

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 04/2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Abril de 2015 o valor de R\$ 150.514,34 (cento e cinquenta mil quinhentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos) que representa 59,73 da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de Abril de 2015 foi de R\$ 88.267,85 (oitenta e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) que representa 35,03% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Abril de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 62.246,49 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos); o Conselho consumiu 58,64% do valor arrecadado até o mês de Abril/2015.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Maio de 2015 foi de R\$ 120.163,46 (cento e vinte mil cento e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Abril/2015.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Abril/2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 107.952,76 (cento e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2015

Analisando o quadro Balanço Orçamentário, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região teve uma arrecadação orçamentária superior que a despesa realizada até o mês de Abril de 2015 no valor de R\$ 62.246,49 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

5- CONCLUSÃO

Tendo em vista que não há falha na documentação contábil, e que toda despesa realizada possui comprovação hábil, informo que o Balancete Mensal relativo ao mês de Abril de 2015 está apto a ser aprovado.

Diante dos fatos e relatórios contábeis, enviamos-lhes esta análise para as devidas providências.

Belo Horizonte, 30 de Abril de 2015.

CONTABILIDADE JOSÉ FLÁVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356