

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 05/2013.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Maio de 2013 o valor de R\$ 137.901,50 (cento e trinta e sete mil novecentos e um reais e cinquenta centavos) que representa 58,37% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ 236.258,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais).

DA DESPESA

A Despesa Realizada até o mês de Maio de 2013 foi de R\$ 101.548,90 (cento e um mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) que representa 42,98% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ 236.258,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Maio de 2013 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 36.352,60 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos); o Conselho consumiu 73,64% do valor arrecadado até o mês de Maio/2013.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Junho/2013 foi de R\$ 98.661,70 (noventa e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Maio/2013.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Maio/2013, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$70.697,89 (setenta mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2013

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 Maio/2013 no valor de R\$ 36.352,60 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta 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 Maio de 2013 está apto a ser aprovado.

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

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2013.

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