

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 05/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Maio de 2014 o valor de R\$ 169.675,80 (cento e sessenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) que representa 81,03% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais).

DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de Maio de 2014 foi de R\$ 107.298,02 (cento e sete mil duzentos e noventa e oito reais e dois centavos) que representa 51,24% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de Maio de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 62.377,78 (sessenta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos); o Conselho consumiu 63,24% do valor arrecadado até o mês de Maio/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Junho/2014 foi de R\$ 106.151,19 (cento e seis mil cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Maio/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Maio/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$73.731,39 (setenta e três mil setecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2014

Analisando o quadro Balanço Orçamentário, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região teve uma arrecadação orçamentária superior que a despesa realizada no mês de Maio/2014 o valor de R\$ 62.377,78 (sessenta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e oito 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 2014 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 2014.

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