

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 05/2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Maio de 2015 o valor de R\$ 165.626,40 (cento e sessenta e cinco mil seiscientos e vinte e seis reais e quarenta centavos) que representa 65,72% 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 Maio de 2015 foi de R\$ 118.261,55 (cento e dezoito mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) que representa 46,93% 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 Maio de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 47.364,85 (quarenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); o Conselho consumiu 71,40% do valor arrecadado até o mês de Maio/2015.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Junho de 2015 foi de R\$ 107.141,40 (cento e sete mil cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Maio/2015.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Maio/2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 83.873,04 (oitenta e três mil oitocentos e setenta e três reais e quatro 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 Maio de 2015 no valor de R\$ 47.364,85 (quarenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 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 2015 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 2015.

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