

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 07/2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Julho de 2015 o valor de R\$ 200.889,54 (duzentos mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) que representa 79,72% 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 Julho de 2015 foi de R\$ 159.097,74 (cento e cinquenta e nove mil noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) que representa 63,13% 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 Julho de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 41.791,80 (quarenta e um mil setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos); o Conselho consumiu 79,20% do valor arrecadado até o mês de Julho/2015.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Agosto de 2015 foi de R\$ 98.961,36 (noventa e oito mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Julho/2015.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Julho/2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 59.787,32 (cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois 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 Julho de 2015 no valor de 41.791,80 (quarenta e um mil setecentos e noventa e um reais e oitenta 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 Julho 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 Julho de 2015.

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