

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 08/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Agosto de 2014 o valor de R\$ 207.002,42 (duzentos e sete mil e dois reais e quarenta e dois centavos) que representa 98,86% 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 Agosto de 2014 foi de R\$ 156.142,20 (cento e cinquenta e seis mil cento e quarenta e dois reais e vinte centavos) que representa 74,57% 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 Agosto de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 50.860,22 (cinquenta mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos); o Conselho consumiu 75,43% do valor arrecadado até o mês de Agosto/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Setembro/2014 foi de R\$ 95.467,79 (noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Agosto/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Agosto/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 52.141,51 (cinquenta e dois mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e um 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 Agosto/2014 o valor de R\$ 50.860,22 (cinquenta mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois 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 Agosto 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 Agosto de 2014.

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