

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 08/2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Agosto de 2015 o valor de R\$ 211.859,39 (duzentos e onze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) que representa 84,07% 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 Agosto de 2015 foi de R\$ 179.659,55 (cento e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) que representa 71,29% 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 Agosto de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 32.199,84 (trinta e dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos); o Conselho consumiu 84,80% do valor arrecadado até o mês de Agosto/2015.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Setembro de 2015 foi de R\$ 90.630,70 (noventa mil seiscentos e trinta reais e setenta centavos) o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Agosto/2015.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Agosto/2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 49.208,64 (quarenta e nove mil duzentos e oito reais e sessenta 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 Agosto de 2015 no valor de R\$ 32.199,84 (trinta e dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro 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 2015 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 2015.

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