

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 SETEMBRO DE 2013 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 09/2013.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Setembro de 2013 o valor de R\$ 177.818,75 (cento e setenta e sete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) que representa 75,26% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ 236.258,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais).

DA DESPESA

A Despesa Realizada até o mês de Setembro de 2013 foi de R\$ 183.250,72 (cento e oitenta e três mil duzentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) que representa 77,56% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ 236.258,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Setembro de 2013 constata-se a apuração de um Déficit Orçamentário de R\$ 5.431,97 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos); o Conselho consumiu 3,05% além do valor arrecadado até o mês de Setembro/2013.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Outubro/2013 foi de R\$ 58.892,51 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Setembro/2013.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Setembro/2013, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$9.340,35 (nove mil trezentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2013

Analisando o quadro Balanço Orçamentário, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região teve uma arrecadação orçamentária inferior à despesa realizada até o mês de Setembro/2013 no valor de R\$ 5.431,97 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete 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 Setembro de 2013 está apto a ser aprovado.

Diante dos fatos e relatórios contábeis, enviamos-lhes esta análise para as devidas providências.

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2013.

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