

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 09/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Setembro de 2014 o valor de R\$ 223.717,01 (duzentos e vinte e três mil setecentos e dezessete reais e um centavo) que representa 106,84% 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 Setembro de 2014 foi de R\$ 173.593,47 (cento e setenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) que representa 82,90% 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 Setembro de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 50.123,54 (cinquenta mil cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos); o Conselho consumiu 77,60% do valor arrecadado até o mês de Setembro/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Outubro/2014 foi de R\$ 95.163,56 (noventa e cinco mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Setembro/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Setembro/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 48.448,14 (quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze 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 Setembro/2014 o valor de R\$ 50.123,54 (cinquenta mil cento e vinte e três reais e cinquenta 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 Setembro de 2014 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 2014.

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