

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 09/2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Setembro de 2015 o valor de R\$ 222.854,23 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) que representa 88,43% 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 Setembro de 2015 foi de R\$ 196.574,62 (cento e noventa e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) que representa 78,01% 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 Setembro de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 26.279,61 (vinte e seis mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos); o Conselho consumiu 88,21% do valor arrecadado até o mês de Setembro/2015.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Outubro de 2015 foi de R\$ 86.516,76 (oitenta e seis mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Setembro/2015.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Setembro/2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 37.415,73 (trinta e sete mil quatrocentos e quinze reais e setenta e três 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 Setembro de 2015 no valor de R\$ 26.279,61 (vinte e seis mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um 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 2015 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 2015.

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