

## **ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS**

### **ASSUNTO:**

**BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 09/2016.**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

#### **1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

##### **DA RECEITA**

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Setembro de 2016 o valor de R\$ 196.109,26 (cento e noventa e seis mil cento e nove reais e vinte e seis centavos) que representa 67,46% da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 290.700,00 (duzentos e noventa mil e setecentos reais).

##### **DA DESPESA**

A despesa realizada até o mês de Setembro de 2016 foi de R\$ 186.538,21 (cento e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) que representa 64,17% da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 290.700,00 (duzentos e noventa mil e setecentos reais).

##### **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Setembro de 2016 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 9.571,05 (nove mil quinhentos e setenta e um reais e cinco centavos). O Conselho consumiu 95,12% do valor arrecadado até o mês de Setembro/2016.

#### **2- SALDO DISPONÍVEL**

O saldo disponível que passou para o mês de Outubro de 2016 foi de R\$ 61.282,03 (sessenta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e três centavos) o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Setembro/2016.

### **3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Setembro/2016, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 46.423,34 (quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

### **4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2016**

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 de 2016 no valor de R\$ 9.571,05 (nove mil quinhentos e setenta e um reais e cinco 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 2016 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 2016.

---

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