

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 10/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Outubro de 2014 o valor de R\$ 231.112,14 (duzentos e trinta e um mil cento e doze reais e quatorze centavos) que representa 96,52% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 239.450,00 (duzentos e trinta nove mil, quatrocentos e cinquenta reais*).

*Após Reformulação.

DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de Outubro de 2014 foi de R\$ 192.204,30 (cento e noventa e dois mil, duzentos e quatro reais e trinta centavos) que representa 80,27% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 239.450,00 (duzentos e trinta nove mil, quatrocentos e cinquenta reais*).

*Após Reformulação.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de Outubro de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 38.907,84 (trinta e oito mil novecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos); o Conselho consumiu 83,16% do valor arrecadado até o mês de Outubro/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Novembro/2014 foi de R\$ 84.621,71 (oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Outubro/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Outubro/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 41.007,64 (quarenta e um mil e sete reais e sessenta e quatro 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 Outubro/2014 o valor de R\$ 38.907,84 (trinta e oito mil novecentos e sete 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 Outubro de 2014 está apto a ser aprovado.

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

Belo Horizonte, 31 de Outubro de 2014.

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