

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 10/2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Outubro de 2015 o valor de R\$ 231.804,39 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos) que representa 87,705% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R\$ 264.300,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais*).

**Após Reformulação.*

DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de Outubro de 2015 foi de R\$ 214.635,48 (duzentos e quatorze mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) que representa 81,209% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R\$ 264.300,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais*).

**Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Outubro de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 17.168,91 (dezessete mil cento e sessenta e oito reais e noventa e um centavos); o Conselho consumiu 92,593% do valor arrecadado até o mês de Outubro/2015.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Novembro de 2015 foi de R\$ 77.476,41 (setenta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Outubro/2015.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Outubro de 2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 39.077,25 (trinta e nove mil setenta e sete reais e vinte e cinco 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 Outubro de 2015 no valor de R\$ 17.168,91 (dezesete mil cento e sessenta e oito reais e noventa 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 Outubro de 2015 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 2015.

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