

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 11/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Novembro de 2014 o valor de R\$ 238.393,70 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta centavos) que representa 99,56% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 239.450,00 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais*).

*Após Reformulação.

DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de Novembro de 2014 foi de R\$ 211.090,95 (duzentos e onze mil noventa reais e noventa e cinco centavos) que representa 88,16% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 239.450,00 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais*).

*Após Reformulação.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de Novembro de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 27.302,75 (vinte e sete mil trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos); o Conselho consumiu 88,55% do valor arrecadado até o mês de Novembro/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Dezembro/2014 foi de R\$ 71.415,42 (setenta e um mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Novembro/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Novembro/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 26.899,25 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco 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 Novembro/2014 o valor de R\$ 27.302,75 (vinte e sete mil trezentos e dois reais e setenta 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 Novembro 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 Novembro de 2014.

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