

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 01/2019 - CONRERP - 3ª REGIÃO.

A partir da análise do Balancete ref. mês de Janeiro de 2019 do CONRERP 3ª Região, pode-se verificar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme informações abaixo:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou no mês de Janeiro de 2019 o valor de R\$ 42.658,17 (quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) que representa 15,28% do total da Proposta Orçamentária de 2019, que foi de R\$ 279.280,00 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e oitenta reais).

DA DESPESA

A Despesa Orçamentária Realizada no mês de Janeiro de 2019 foi de R\$ 23.357,78 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) que representa 8,37% da Proposta Orçamentária de 2019 que foi de R\$ 279.280,00 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e oitenta reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada no mês de Janeiro de 2019 constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário** de R\$ 19.300,39 (dezenove mil trezentos reais e trinta e nove centavos); o Conselho consumiu 54,76% do valor arrecadado no mês de Janeiro/2019.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Fevereiro de 2019 foi de R\$ 19.631,91 (dezenove mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Janeiro/2019.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A partir da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Janeiro/2019, constata-se que o CONRERP 3ª Região apurou um **Superávit Patrimonial** no valor de R\$157.977,44 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2019

A partir da Análise do quadro Balanço Orçamentário, pode-se perceber que o CONRERP 3ª Região teve uma arrecadação orçamentária superior que a despesa realizada no mês de Janeiro de 2019 no valor de R\$ 19.300,39 (dezenove mil trezentos reais e trinta e nove 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 Janeiro de 2019 está apto a ser aprovado.

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

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2019.

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