

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 01/2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou no mês de Janeiro de 2017 o valor de R\$ 51.955,61 (cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) que representa 18,01% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 288.480,00 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais).

DA DESPESA

A despesa realizada no mês de Janeiro de 2017 foi de R\$ 27.236,11 (vinte e sete mil duzentos e trinta e seis reais e onze centavos) que representa 9,44% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 288.480,00 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de Janeiro de 2017 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 24.719,50 (vinte e quatro mil setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos); o Conselho consumiu 52,42% do valor arrecadado no mês de Janeiro/2017.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Fevereiro de 2017 foi de R\$ 34.291,57 (trinta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Janeiro/2017.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Janeiro/2017, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 184.896,36 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2017

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 Janeiro de 2017 no valor de R\$ 24.719,50 (vinte e quatro mil setecentos e dezenove reais e cinquenta 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 2017 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 2017.

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