

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 09/2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Setembro de 2017 o valor de R\$ 217.407,61 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e sete reais e sessenta e um centavos) que representa 75,37% 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 até o mês de Setembro de 2017 foi de R\$ 182.608,21 (cento e oitenta e dois mil seiscentos e oito reais e vinte e um centavos) que representa 63,30% 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 até o mês de Setembro de 2017 constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário Acumulado** de R\$34.799,40 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); o Conselho consumiu 84,01% do valor arrecadado até o mês de Setembro/2017.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Outubro de 2017 foi de R\$ 47.755,91 (quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Setembro/2017.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Setembro/2017, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um **Superávit Patrimonial Acumulado** em 2017 no valor de R\$ 86.678,68 (oitenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito 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 até o mês de Setembro de 2017 no valor de R\$ 34.799,40 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta 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 Setembro de 2017 está apto a ser aprovado.

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

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2017.

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