

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 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 01/2021 - CONRERP - 3ª REGIÃO.

Após análise do Balancete do mês de janeiro de 2021 do Conrerp 3ª Região, pode-se verificar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme informações abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

A Receita Arrecadada no mês de janeiro de 2021 foi de R\$ 39.292,86 que corresponde a 14,67% da Proposta Orçamentária prevista para 2021, que é de R\$ 267.850,00.

DA DESPESA

A Despesa Realizada no mês de janeiro de 2021 foi de R\$ 14.941,19 que corresponde a 5,58% da Proposta Orçamentária prevista para 2021, que é de R\$ 267.850,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de janeiro de 2021 constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário** de **R\$ 24.351,67**.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de fevereiro/2021 foi de **R\$ 39.371,59**, o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de janeiro/2021.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Analisando a Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de janeiro/2021, pode-se concluir que foi apurado um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 148.388,44**.

4- 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 2021 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 2021.

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