

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ACESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 09/2023 - CONRERP - 3ª REGIÃO.

Após análise do Balancete do mês de setembro de 2023 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 até o mês de setembro de 2023 foi de R\$ 148.938,58 que corresponde a 61,54% da Proposta Orçamentária prevista para 2023, que é de R\$242.000,00.

DA DESPESA

A Despesa Realizada até o mês de setembro de 2023 foi de R\$ 114.712,06 que corresponde a 47,40% da Proposta Orçamentária prevista para 2023, que é de R\$242.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** até setembro de 2023 constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário** de **R\$ 34.226,52**.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de outubro/2023 foi de **R\$ 88.543,37**, o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de setembro/2023.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Analisando a Demonstração das Variações Patrimoniais até o mês de setembro/2023, pode-se concluir que foi apurado um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 64.452,45**.

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 setembro de 2023 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 2023.

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