

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 OUTUBRO DE 2023.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 10/2023 - CONRERP - 3ª REGIÃO.

Após análise do Balancete do mês de outubro 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 outubro de 2023 foi de R\$ 151.208,83 que corresponde a 82,85% da Proposta Orçamentária prevista para 2023, que é de R\$182.500,00. **Após Reformulação.*

DA DESPESA

A Despesa Realizada até o mês de outubro de 2023 foi de R\$ 124.545,71 que corresponde a 68,24% da Proposta Orçamentária prevista para 2023, que é de R\$182.500,00. **Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** até outubro de 2023 constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário** de **R\$ 26.663,12**.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de novembro/2023 foi de **R\$ 80.966,22**, o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de outubro/2023.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Analisando a Demonstração das Variações Patrimoniais até o mês de outubro/2023, pode-se concluir que foi apurado um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 37.589,70**.

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 outubro de 2023 está apto a ser aprovado.

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

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2023.

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