

RESULTADO DO MÊS 04/2018:

DESCRIÇÃO DA CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITAS	95.092,59	
SOCIAIS (Mensalidades e Contribuições)	90.779,51	
FINANCEIRAS (Rendimentos de aplicação e poupança)	2.308,08	
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (Atendimentos)	2.005,00	
DESPESAS		100.597,11
PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		29.462,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS (contabilidade/imprensa/segurança/outros)		497,27
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		341,72
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		5.203,49
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES (Dieese, Diap, Cut e Fes)		3.441,11
IMPOSTOS E TAXAS (Iptu e alvará municipal)		334,45
VIAGENS E ESTADIAS		8.892,13
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (manutenção/salários/encargos)		11.773,80
DEPARTAMENTO JURÍDICO		12.295,79
OUTRAS DESPESAS - combustíveis, materiais de expediente, materiais gráficos, água, energia elétrica, correios, doações, custas processuais, telefonia (fixo, móvel e internet), eventos promovidos, prestação de serviços, seguros (predial e veículos), publicações legais e entre outras.		28.354,42

RESULTADO DO MÊS (RECEITA - DESPESA):

DÉFICIT

5.504,52

Nota técnica:

1. De acordo com os valores lançados no período acima identificado, o resultado econômico, faz-se aos compromissos já contratados e embasado pelo **regime de competência***, que analisa neste caso, as receitas totais de R\$ 95.092,59 e despesas totais de R\$ 100.597,11, realizadas no mês de abril de 2018, demonstram que as despesas superaram as receitas em R\$ 5.504,52 (déficit), ou seja, gastou-se mais do que foi arrecadado.

(*) Regime de Competência: é o que apropria (ou seja, considera ocorrido o fato gerador) receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Sua principal vantagem é a possibilidade de previsão, ou seja, o futuro também passa a fazer parte da contabilidade da entidade. Como por exemplo, podemos citar uma compra de mercadorias a prazo: se a compra ocorreu no mês de janeiro com pagamento em fevereiro, a despesa deverá constar nos registros de janeiro, embora o pagamento seja feito apenas em fevereiro.