

RESULTADO DO MÊS 02/2018:

DESCRIÇÃO DA CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITAS	100.907,70	
SOCIAIS (Mensalidades e Contribuições)	97.953,92	
DIVERSAS (Eventos/Convênios)	194,50	
FINANCEIRAS (Rendimentos de aplicação e poupança)	2.004,28	
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (Atendimentos)	755,00	
DESPESAS		108.655,77
PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		30.618,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS (contabilidade/imprensa/segurança/outros)		700,00
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		408,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.935,25
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES (Dieese, Diap, Cut e Fes)		2.165,91
IMPOSTOS E TAXAS (Iptu e alvará municipal)		612,42
VIAGENS E ESTADIAS		7.481,23
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (manutenção/salários/encargos)		10.297,23
DEPARTAMENTO JURÍDICO		12.000,00
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.		42.437,15

RESULTADO DO MÊS (RECEITA - DESPESA):

DÉFICIT

7.748,07

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\$ 100.907,70 e despesas totais de R\$ 108.655,77, realizadas no mês de fevereiro de 2018, demonstram que as despesas superaram as receitas em R\$ 7.748,07 (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.