

RESULTADO DO MÊS 02/2019:

DESCRIÇÃO DA CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITAS	96.093,77	
SOCIAIS (Mensalidades e Contribuições)	82.438,34	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Ações)	6.371,80	
DIVERSAS (Eventos)	2.431,00	
FINANCEIRAS (Rendimentos de aplicação e poupança)	2.752,63	
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (Atendimentos)	2.100,00	
DESPESAS		96.366,22
PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		26.301,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS (contabilidade/imprensa/segurança/outros)		2.418,00
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		246,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		2.383,92
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES (Dieese, Diap, Cut e Fes)		2.493,02
IMPOSTOS E TAXAS (Iptu e alvará municipal)		376,87
VIAGENS E ESTADIAS		10.067,55
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (manutenção/salários/encargos)		14.119,86
DEPARTAMENTO JURÍDICO		13.162,00
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.		24.796,86

RESULTADO DO MÊS (RECEITA - DESPESA):

DÉFICIT

272,45

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\$ 96.093,77 e despesas totais de R\$ 96.366,22, realizadas no mês de fevereiro de 2019, demonstram que as despesas superaram as receitas em R\$ 272,45 (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.