

RESULTADO DO MÊS 03/2019:

DESCRIÇÃO DA CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITAS	83.969,23	
SOCIAIS (Mensalidades e Contribuições)	77.364,85	
DIVERSAS (Eventos)	2.121,21	
FINANCEIRAS (Rendimentos de aplicação e poupança)	2.713,17	
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (Atendimentos)	1.770,00	
DESPESAS		103.710,01
PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		29.020,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS (contabilidade/impressão/segurança/outros)		7.218,00
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		199,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		3.139,57
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES (Dieese, Diap, Cut e Fes)		7.394,83
IMPOSTOS E TAXAS (Iptu e alvará municipal)		376,87
VIAGENS E ESTADIAS		10.382,18
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (manutenção/salários/encargos)		13.789,96
DEPARTAMENTO JURÍDICO		13.237,60
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.		18.950,88

RESULTADO DO MÊS (RECEITA - DESPESA):

DÉFICIT 19.740,78

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\$ 83.969,23 e despesas totais de R\$ 103.710,01, realizadas no mês de março de 2019, demonstram que as despesas superaram as receitas em R\$ 19.740,78 (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.