

RESULTADO DO MÊS 01/2020:

DESCRIÇÃO DA CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITAS	592.593,22	
SOCIAIS (Mensalidades e Contribuições)	73.708,15	
FINANCEIRAS (Rendimentos de aplicação e poupança)	1.820,79	
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (Atendimentos)	2.630,00	
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS (Ações)	514.434,28	
DESPESAS		234.775,31
PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		23.512,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS (contabilidade/imprensa/segurança/outros)		402,00
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		187,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.372,77
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES (Dieese, Diap, Cut e Fes)		2.336,55
VIAGENS E ESTADIAS		442,27
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (manutenção/salários/encargos)		15.371,12
DEPARTAMENTO JURÍDICO		14.097,16
DESPESAS DE GREVE		2.225,00
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.		11.377,09
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		163.450,79

RESULTADO DO MÊS (RECEITA - DESPESA):

SUPERÁVIT

357.817,91

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\$ 592.593,22 e despesas totais de R\$ 234.775,31, realizadas no mês de Janeiro de 2020, demonstram que as receitas superaram as despesas em R\$ 357.817,91 (superávit), ou seja, arrecadou-se mais do que foi gasto;

(* 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.