

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

OUTUBRO 2016	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 219.566,31
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 219.566,31

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 2.020,87
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$ 538,41
SUBTOTAL I	R\$ 2.559,28
PESSOAL	
Salarios	R\$ 42.882,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 16.695,08
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 22.943,88
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 5.004,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 414,39
SUBTOTAL II	R\$ 87.939,35
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 734,90
Telefones e Internet	R\$ 1.221,79
Sistemas de Informatica	R\$ 3.683,97
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ -
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 440,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 750,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.645,97
SUBTOTAL III	R\$ 10.476,63
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 396,78
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 396,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.760,00
Assessoria Juridica	R\$ 20.240,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.879,94
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 140,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 24.019,94
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 5.250,00
Hospedagem	R\$ 16.752,26
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 11.825,64
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 3.133,01
Outros Gastos	R\$ 9.695,58
SUBTOTAL VI	R\$ 46.656,49
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ 44.403,73
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 544,65
SUBTOTAL VII	R\$ 44.948,38
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 3.000,00
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 5.371,13
SUBTOTAL VIII	R\$ 8.371,13
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 225.367,98

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	36.393,00	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	5.739,27	R\$ 35.481,66
SALDO FINAL EM CAIXA	4.154,46	R\$ 5.003,40
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 50.485,06

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 155.312,91
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 125.570,52