

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

ABRIL 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 161.251,36
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.740,16
Rendimento de Poupança	R\$ 110,28
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 163.101,80

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 43.991,79
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 10.000,00
Devolução de mensalidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 53.991,79
PESSOAL	
Salários	R\$ 25.858,68
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 7.935,75
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 9.636,76
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 10.835,11
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 117,00
SUBTOTAL II	R\$ 54.383,30
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 293,80
Telefones e Internet	R\$ 1.738,27
Sistemas de Informatica	R\$ -
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 607,89
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.780,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 1.160,90
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 1.450,90
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.719,65
SUBTOTAL III	R\$ 10.751,41
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 107,51
IRRF s/aplicações	R\$ 90,28
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
	R\$ 197,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.488,00
Assessoria Juridica	R\$ 9.412,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.945,45
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 31.000,00
Outros Serviços	R\$ 14.798,00
SUBTOTAL IV	R\$ 60.643,45
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 600,00
Hospedagem	R\$ 2.342,60
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustivel	R\$ 12.823,37
Mobilizações (Greve, eventos, congressos etc.)	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 2.493,38
SUBTOTAL V	R\$ 18.259,35
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
São João	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ 17.890,67
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 4.321,22
SUBTOTAL VI	R\$ 22.211,89
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 419,00
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 749,00
SUBTOTAL VIII	R\$ 1.168,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 221.606,98

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
		R\$		R\$
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	47.282,67	R\$	(0,00)	
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	236.771,17	R\$	225.651,22	
SALDO FINAL EM POUPANÇA	20.035,45	R\$	20.145,73	
SALDO FINAL EM CAIXA	800,59	R\$	587,75	
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	246.384,70	

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 12.769,83	R\$ -