

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

SETEMBRO 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 188.210,42
Rendimento de Aplicações	R\$ 2.420,13
Rendimento de Poupança	R\$ 49,66
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 8,45
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 190.688,66

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ 33.986,89
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2013	R\$ 12.333,43
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ 1.307,20
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.200,00
Devolução de mensalidades	R\$ 1.179,09
SUBTOTAL I	R\$ 50.006,61
PESSOAL	
Salários	R\$ 25.403,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 10.069,71
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 18.565,73
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.825,00
Rescisões	R\$ 757,01
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 598,82
SUBTOTAL II	R\$ 58.219,27
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.594,20
Sistemas de Informatica	R\$ 1.453,24
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 539,39
Correios	R\$ 69,90
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 330,80
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 154,51
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.117,45
SUBTOTAL III	R\$ 6.259,49
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 125,50
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 125,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.448,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 265,67
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 845,83
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 578,84
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 1.455,00
SUBTOTAL V	R\$ 13.426,50
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 4.200,00
Hospedagem	R\$ 1.499,40
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 11.881,55
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 1.367,68
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 18.948,63
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 6.145,50
São João	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 6.145,50
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 153.131,50

DISPONIBILIDADES			
	saldo anterior		saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	8.410,65	R\$	-
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	218.436,56	R\$	286.348,05
SALDO FINAL EM POUPANÇA	20.556,30	R\$	-
SALDO FINAL EM CAIXA	1.803,22	R\$	415,84
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	286.763,89

	APLICAÇÃO		POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 267.227,03	R\$	-
RESGATES NO PERIODO	R\$ 201.735,67	R\$	20.605,96