

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Outubro 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 197.602,55
Rendimento de Aplicações	R\$ 747,09
Rendimento de Poupança	R\$ 91,05
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 198.440,69

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ 213,94
SUBTOTAL I	R\$ 213,94
PESSOAL	
Salários	R\$ 32.642,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 11.059,49
Férias e 13.Salario	R\$ 2.770,45
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 12.995,59
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4.027,70
Rescisões	R\$ 440,62
Outros Gastos	R\$ 3.871,85
SUBTOTAL II	R\$ 67.807,70
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.917,62
Sistemas de Informatica	R\$ 1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 913,04
Despesas Bancárias	R\$ 83,26
Correios	R\$ 1.405,80
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 500,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ -
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ 234,90
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.628,55
SUBTOTAL III	R\$ 8.875,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 4.896,00
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 4.397,66
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 4.133,69
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 528,34
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 1.700,00
Outros Serviços	R\$ 132,99
SUBTOTAL IV	R\$ 23.377,39
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diaras - ajuda de custo	R\$ 1.800,00
Hospedagem	R\$ 242,00
Passagens aereas e taxi	R\$ 6.724,68
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$ 6.384,50
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 629,36
SUBTOTAL V	R\$ 15.780,54
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 7.900,00
São João	R\$ -
Eleições Adufepe	R\$ -
Posse Diretoria	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 297,83
SUBTOTAL VI	R\$ 8.197,83
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ -
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 124.252,94

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	127.558,40	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	149.718,16	R\$ 350.662,70
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.210,50	R\$ 18.301,55
SALDO FINAL EM CAIXA	272,22	R\$ 982,78
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 369.947,03

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 200.197,45	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -