

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

OUTUBRO 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 187.720,90
Rendimento de Aplicações	R\$ 2.654,49
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 764,00
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 191.139,39

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ 33.948,78
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2013	R\$ 12.333,43
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ -
Inscrições e Rateios (CONAD) - débitos da gestão 2012-2013	R\$ 1.307,20
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ 201,69
SUBTOTAL I	R\$ 47.791,10
PESSOAL	
Salários	R\$ 21.849,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 9.816,28
Férias e 13. Salário	R\$ 6.972,92
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 11.885,61
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.929,75
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 197,47
SUBTOTAL II	R\$ 52.651,03
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.896,72
Sistemas de Informatica	R\$ 2.906,48
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 539,39
Correios	R\$ 304,20
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ -
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 468,00
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.447,12
SUBTOTAL III	R\$ 8.561,91
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 152,40
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 208,92
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 361,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.448,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 555,83
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 357,77
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 483,99
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 2.635,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 14.313,75
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 1.800,00
Hospedagem	R\$ 2.228,42
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 4.826,50
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 993,34
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 9.848,26
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 18.286,50
São João	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ 12.397,49
SUBTOTAL VII	R\$ 30.683,99
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\$ 164.211,36

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ 1.602,31
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	286.348,05	R\$ 311.793,62
SALDO FINAL EM POUPANÇA	-	R\$ -
SALDO FINAL EM CAIXA	415,84	R\$ 295,99
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 313.691,92

APLICACOES NO PERIODO	APLICAÇÃO	POUPANÇA
RESGATES NO PERIODO	R\$ 50.000,00	R\$ -
	R\$ 27.000,00	R\$ -