

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Dezembro 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 130.910,34
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.593,02
Rendimento de Poupança	R\$ 91,97
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 150,20
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 132.745,53

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 27.901,25
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ 6.679,39
SUBTOTAL I	R\$ 34.580,64
PESSOAL	
Salários	R\$ 29.660,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 8.571,01
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 10.359,76
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4.360,99
Rescisões	R\$ 9.845,72
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 62.797,48
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.816,74
Sistemas de Informatica	R\$ 1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 456,52
Despesas Bancárias	R\$ 34,25
Correios	R\$ 1.402,95
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\$ -
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.304,47
SUBTOTAL III	R\$ 7.707,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.244,00
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 3.617,46
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 469,62
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 960,00
Outros Serviços	R\$ 611,86
SUBTOTAL IV	R\$ 14.491,65
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diaras - ajuda de custo	R\$ 600,00
Hospedagem	R\$ -
Passagens aereas e taxi	R\$ 5.827,18
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$ -
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 318,88
SUBTOTAL V	R\$ 6.746,06
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 57.806,67
São João	R\$ -
Eleições Adufepe	R\$ -
Posse Diretoria	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 756,50
SUBTOTAL VI	R\$ 58.563,17
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ 2.929,00
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 2.929,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 187.815,30

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	112.745,39	R\$ 56.831,90
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	349.883,67	R\$ 351.476,69
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.393,06	R\$ 18.485,03
SALDO FINAL EM CAIXA	995,33	R\$ 154,06
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 426.947,68

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -