

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Julho 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	158.767,57
Rendimento de Aplicações	R\$	2.176,82
Rendimento de Poupança	R\$	138,22
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)		
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>161.082,61</b>

SAIDAS		
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	44.068,26
Inscrições e Rateios	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	2.700,00
Devolução de mensalidades	R\$	42,55
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>46.810,81</b>
<b>PESSOAL</b>		
Salários	R\$	18.707,90
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	6.532,83
Férias e 13.Salario	R\$	1.454,37
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	10.869,94
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)		
Rescisões		
Outros Gastos	R\$	450,30
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$</b>	<b>38.015,34</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>		
Telefones e Internet	R\$	1.725,31
Sistemas de Informatica	R\$	2.471,13
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	465,52
Despesas Bancárias	R\$	43,25
Correios	R\$	2.241,70
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$	733,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	2.651,10
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	211,80
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	5.365,32
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$</b>	<b>15.908,13</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Assessoria Contabil	R\$	1.356,00
Assessoria Juridica	R\$	8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$	1.291,95
Transportes (taxi, etc.)	R\$	3.545,83
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)		
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	12.000,00
Outros Serviços	R\$	14.331,04
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$</b>	<b>40.796,76</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias - ajuda de custo	R\$	1.050,00
Hospedagem	R\$	-
Passagens aereas e taxi	R\$	3.035,76
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	10.956,00
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	3.809,97
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>18.851,73</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternização Final de Ano		
São João	R\$	17.785,66
Eleições Adufepe		
Posse Diretoria		
Aniversario Adufepe		
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	3.876,78
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>21.662,44</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	538,42
Obra do Auditorio		
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>538,42</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>182.583,63</b>

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	26.953,60	<b>R\$ (0,00)</b>
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>	360.182,34	<b>R\$ 365.759,85</b>
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>	19.046,54	<b>R\$ 19.184,76</b>
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>	2.449,41	<b>R\$ 2.186,26</b>
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 387.130,87</b>

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
<b>APLICACOES NO PERIODO</b>	R\$ 28.601,88	R\$ -
<b>RESGATES NO PERIODO</b>	R\$ 25.201,19	R\$ -