

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Outubro 2013	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 157.969,35
Rendimento de Aplicações	R\$ 2.426,13
Rendimento de Poupança	R\$ 149,57
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 0,91
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 160.545,96

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 43.890,88
Inscrições e Rateios	
Ajuda a outras Entidades	R\$ (2.000,00)
Devolução de mensalidades	
SUBTOTAL I	R\$ 41.890,88
PESSOAL	
Salários	R\$ 31.614,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 3.702,92
Férias e 13.Salario	R\$ 3.222,75
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 13.187,42
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 7.793,35
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 2.046,98
SUBTOTAL II	R\$ 61.567,42
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.996,90
Sistemas de Informatica	R\$ 1.323,53
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 515,39
Despesas Bancárias	R\$ 92,85
Juros e Multas diversos	R\$ -
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.198,50
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 778,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.326,33
SUBTOTAL III	R\$ 8.231,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.356,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.062,68
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.886,18
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Outros Serviços	R\$ 600,10
SUBTOTAL IV	R\$ 15.176,90
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 900,00
Hospedagem	R\$ 864,49
Passagens aereas e taxi	R\$ 5.357,49
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$ -
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 2.265,56
SUBTOTAL V	R\$ 9.387,54
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 3.750,00
São João	R\$ -
Eleições Adufepe	R\$ -
Posse Diretoria	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 22.074,24
SUBTOTAL VI	R\$ 25.824,24
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ -
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 162.078,48

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	39.029,41	R\$ 35.858,72
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	345.257,28	R\$ 347.683,41
SALDO FINAL EM POUPANÇA	19.341,65	R\$ 19.491,22
SALDO FINAL EM CAIXA	1.907,94	R\$ 970,41
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 404.003,76

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