

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Maio 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	159.165,67
Rendimento de Aplicações	R\$	230,13
Rendimento de Poupança	R\$	94,29
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	-
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	159.490,09

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	44.184,67
Inscrições e Rateios	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	-
Devolução de mensalidades	R\$	2.016,90
SUBTOTAL I	R\$	46.201,57
PESSOAL		
Salários	R\$	29.083,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	10.613,09
Férias e 13.Salario	R\$	1.165,06
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	9.351,69
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	7.036,00
Rescisões	R\$	-
Outros Gastos	R\$	-
SUBTOTAL II	R\$	57.248,84
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA		
Telefones e Internet	R\$	1.180,80
Sistemas de Informatica	R\$	1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	456,52
Despesas Bancárias	R\$	34,25
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1.259,15
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	750,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	600,80
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	5.488,07
SUBTOTAL III	R\$	10.961,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	1.356,00
Assessoria Juridica	R\$	8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$	4.392,63
Transportes (taxi, etc.)	R\$	2.281,73
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	1.843,52
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	-
Outros Serviços	R\$	5.814,22
SUBTOTAL IV	R\$	23.960,04
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias - ajuda de custo	R\$	1.800,00
Hospedagem	R\$	3.135,98
Passagens aereas e taxi	R\$	18.971,02
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	-
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	1.745,43
SUBTOTAL V	R\$	25.652,43
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
São João	R\$	-
Eleições Adufepe	R\$	-
Posse Diretoria	R\$	-
Aniversario Adufepe	R\$	-
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	374,65
SUBTOTAL VI	R\$	374,65
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	-
Obra do Auditorio	R\$	-
SUBTOTAL VII	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	164.399,49

DISPONIBILIDADES			
	saldo anterior	saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	75.714,01	R\$	69.516,85
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	358.119,06	R\$	358.349,19
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.857,49	R\$	18.951,78
SALDO FINAL EM CAIXA	924,81	R\$	1.888,15
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	448.705,97

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