

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

MARÇO 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 257.711,12
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 11.000,00
Valores a Restituir	R\$ 17.183,51
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 285.894,63

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.150,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 1.150,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 57.118,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 17.339,11
Férias e 13.Salario	R\$ 3.716,02
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 18.776,96
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.144,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciece, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 371,15
SUBTOTAL II	R\$ 99.465,24
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 3.134,58
Sistemas de Informatica	R\$ 11.977,31
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 392,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 2.600,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 1.000,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 7.017,63
SUBTOTAL III	R\$ 26.121,52
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 77,60
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 77,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.874,00
Assessoria Juridica	R\$ 23.238,47
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 3.413,35
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 2.197,57
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 30.723,39
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ -
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 8.912,88
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ -
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 1.230,00
SUBTOTAL VI	R\$ 10.142,88
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ 31.433,00
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 31.433,00
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\$ 199.113,63

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		945.204,09	R\$ 1.032.053,35
SALDO FINAL EM POUPANÇA		0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA		2.535,55	R\$ 2.467,29
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES			R\$ 1.034.521,46

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 284.784,68	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 197.935,42	R\$ -