

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

SETEMBRO 2016	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 204.662,30
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 37,67
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 204.699,97

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 3.150,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 4.586,33
SUBTOTAL I	R\$ 7.736,33
PESSOAL	
Salários	R\$ 48.690,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 20.412,44
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 16.011,73
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.216,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 226,34
SUBTOTAL II	R\$ 88.556,51
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 534,00
Telefones e Internet	R\$ 1.287,76
Sistemas de Informatica	R\$ 3.683,97
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 939,97
Correios	R\$ 822,79
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
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\$ 5.052,68
SUBTOTAL III	R\$ 13.321,17
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 331,70
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 331,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.760,00
Assessoria Juridica	R\$ 20.240,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ -
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 5.954,05
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 27.954,05
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 7.800,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 3.866,37
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 3.144,31
Outros Gastos	R\$ 5.885,94
SUBTOTAL VI	R\$ 20.696,62
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 17.500,00
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 17.500,00
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\$ 176.096,38

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ 36.393,00
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	13.735,51	R\$ 5.739,27
SALDO FINAL EM CAIXA	3.947,63	R\$ 4.154,46
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 56.286,73

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 8.033,91