

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Janeiro 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 157.350,83
Rendimento de Aplicações	R\$ 2.006,21
Rendimento de Poupança	R\$ 112,03
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 159.469,07

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 43.833,66
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ 132,90
SUBTOTAL I	R\$ 43.966,56
PESSOAL	
Salários	R\$ 19.678,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$ 7.062,22
Férias e 13.Salario	R\$ 4.549,66
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 7.858,30
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo, 13. e ferias)	R\$ 2.104,20
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 137,48
SUBTOTAL II	R\$ 41.389,86
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 2.274,03
Sistemas de Informatica	R\$ 5.294,12
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ -
Correios	R\$ 122,60
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.880,15
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 166,18
Assinaturas (Periodicos, revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.691,86
SUBTOTAL III	R\$ 12.428,94
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 51,37
IRRF s/aplicações	R\$ 21,53
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 72,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.488,03
Assessoria Juridica	R\$ 8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.328,35
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 2.864,06
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 1.133,57
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 48.000,00
Outros Serviços	R\$ 360,06
SUBTOTAL V	R\$ 63.446,01
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ -
Hospedagem	R\$ 462,50
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustivel	R\$ 1.437,95
Mobilizações (Greve, eventos, congressos etc.)	R\$ 124,11
Outros Gastos	R\$ 1.387,48
SUBTOTAL VI	R\$ 3.412,04
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 6.263,60
São João	R\$ -
Eleições/Posse Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 1.789,80
SUBTOTAL VII	R\$ 8.053,40
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Movéis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 1.990,00
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ 1.990,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 174.759,71

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ (0,00)
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	248.703,45	R\$ 233.522,89
SALDO FINAL EM POUPANÇA	19.704,97	R\$ 19.817,00
SALDO FINAL EM CAIXA	759,82	R\$ 537,71
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 253.877,60

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 17.165,24	R\$ -