

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

MAIO 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 161.037,34
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.602,67
Rendimento de Poupança	R\$ 108,04
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 162.748,05

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ (10.000,00)
Devolução de mensalidades	R\$ 36,38
SUBTOTAL I	R\$ (9.963,62)
PESSOAL	
Salários	R\$ 22.131,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 8.121,18
Férias e 13.Salario	
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 15.153,94
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 13.723,29
Rescisões	R\$ 4.115,65
Outros Gastos	R\$ 724,00
SUBTOTAL II	R\$ 63.969,06
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 348,90
Telefones e Internet	R\$ 3.154,24
Sistemas de Informatica	R\$ 3.970,59
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 539,39
Correios	R\$ 3.135,40
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 4.937,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.620,16
SUBTOTAL III	R\$ 19.705,68
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 76,69
IRRF s/aplicações	R\$ 1.845,28
Despesas tributarias outras	
Juros e Multas diversos	
SUBTOTAL III	R\$ 1.921,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.448,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.574,61
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 17.720,00
Outros Serviços	R\$ 4.451,00
SUBTOTAL IV	R\$ 36.026,77
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 3.300,00
Hospedagem	R\$ 1.333,80
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustivel	R\$ 30.103,21
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras etc.)	
Outros Gastos	R\$ 748,59
SUBTOTAL V	R\$ 35.485,60
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	
São João	R\$ 3.250,00
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ 7.162,50
Aniversario Adufepe	R\$ 10.910,22
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	
SUBTOTAL VI	R\$ 21.322,72
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 6.670,00
SUBTOTAL VIII	R\$ 6.670,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 175.138,18

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ 6.946,03
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	225.651,22	R\$ 205.940,71
SALDO FINAL EM POUPANÇA	20.145,73	R\$ 20.253,77
SALDO FINAL EM CAIXA	587,75	R\$ 854,06
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 233.994,57

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 19.467,90	R\$ -