

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

JUNHO 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 186.050,46
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.513,62
Rendimento de Poupança	R\$ 115,50
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 187.679,58

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 600,00
Devolução de mensalidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 600,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 21.770,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$ 10.991,20
Férias e 13.Salário	R\$ 18.642,04
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 14.307,37
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 9.857,13
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 75.567,74
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 2.093,10
Sistemas de Informática	R\$ 1.323,53
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 539,39
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.010,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 2.597,92
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 931,08
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.789,94
SUBTOTAL III	R\$ 11.284,96
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 76,75
IRRF s/aplicações	R\$ 30,69
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 107,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.448,00
Assessoria Jurídica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.087,37
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.971,20
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 1.306,01
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Outros Serviços	R\$ 4.690,93
SUBTOTAL V	R\$ 21.336,67
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 150,00
Hospedagem	R\$ 2.666,60
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 2.955,39
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras etc.)	R\$ 461,38
Outros Gastos	R\$ 1.591,08
SUBTOTAL VI	R\$ 7.824,45
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
São João	R\$ 75.969,43
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ 14.670,00
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 4.693,35
SUBTOTAL VII	R\$ 95.332,78
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Movéis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 212.054,04

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	6.946,03	R\$ (0,00)
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	205.940,71	R\$ 186.254,61
SALDO FINAL EM POUPANÇA	20.253,77	R\$ 20.369,27
SALDO FINAL EM CAIXA	854,06	R\$ 2.996,23
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 209.620,11

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 21.169,03	R\$ -