

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

NOVEMBRO 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 187.714,61
Rendimento de Aplicações	R\$ 2.548,73
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.) empréstimo	R\$ 1.128,00
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 191.391,34

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ 33.948,78
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2014	R\$ 12.333,43
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ 1.307,20
Inscrições e Rateios (CONAD) - débitos da gestão 2012-2014	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 47.589,41
PESSOAL	
Salários	R\$ 8.201,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 9.215,65
Férias e 13. Salário	R\$ 11.748,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 13.373,97
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.145,00
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 25,00
SUBTOTAL II	R\$ 44.708,62
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 205,69
Telefones e Internet	R\$ 1.857,76
Sistemas de Informatica	R\$ -
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 539,39
Correios	R\$ 1.312,20
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.040,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 6.525,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.303,73
SUBTOTAL III	R\$ 13.783,77
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 157,80
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 1.875,83
Despesas tributarias outras	R\$ 500,00
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 2.533,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.448,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 265,67
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 659,42
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 578,84
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 11.785,09
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 1.800,00
Hospedagem	R\$ 1.825,20
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ -
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 4.398,60
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 8.023,80
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 23.813,50
São João (pacote viagem sorteado/locacao van p/levar e buscar funcionarios p/blue angel)	R\$ 3.724,87
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ 3.837,06
SUBTOTAL VII	R\$ 31.375,43
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\$ 159.799,75

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		1.602,31	R\$ 14.480,09
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		311.793,62	R\$ 330.466,52
SALDO FINAL EM POUPANÇA		-	R\$ -
SALDO FINAL EM CAIXA		295,99	R\$ 336,90
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES			R\$ 345.283,51

APLICACOES NO PERIODO	APLICAÇÃO	POUPANÇA
RESGATES NO PERIODO	R\$ 40.000,00	R\$ -
	R\$ 22.000,00	R\$ -