

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Novembro 2013	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 157.489,52
Rendimento de Aplicações	R\$ 211,43
Rendimento de Poupança	R\$ 108,84
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 157.809,79

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 43.840,54
Inscrições e Rateios	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 578,80
Devolução de mensalidades	R\$ 75,50
SUBTOTAL I	R\$ 44.494,84
PESSOAL	
Salários	R\$ 15.092,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 10.410,08
Férias e 13.Salario	R\$ 13.934,60
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 17.703,62
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 7.305,14
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 94,29
SUBTOTAL II	R\$ 64.539,73
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 2.076,88
Sistemas de Informatica	
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 505,14
Despesas Bancárias	R\$ 51,48
Juros e Multas diversos	
Correios	R\$ 1.934,10
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.030,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 24,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 16.995,93
SUBTOTAL III	R\$ 22.617,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.356,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.808,73
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.384,26
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 561,02
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	
Outros Serviços	R\$ 3.458,20
SUBTOTAL IV	R\$ 18.840,15
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 900,00
Hospedagem	R\$ 2.279,20
Passagens aereas e taxi	R\$ -
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$ -
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 15.207,63
SUBTOTAL V	R\$ 18.386,83
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 32.648,42
São João	R\$ -
Eleições Adufepe	R\$ -
Posse Diretoria	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 15.937,89
SUBTOTAL VI	R\$ 48.586,31
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ 7.450,00
Obra do Auditorio	
SUBTOTAL VII	R\$ 7.450,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 224.915,39

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	35.858,72	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	347.683,41	R\$ 317.103,75
SALDO FINAL EM POUPANÇA	19.491,22	R\$ 19.600,06
SALDO FINAL EM CAIXA	970,41	R\$ 194,35
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 336.898,16

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 30.791,09	R\$ -