

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Dezembro 2013	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 157.990,24
Rendimento de Aplicações	R\$ 566,09
Rendimento de Poupança	R\$ 104,91
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 200,00
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 158.861,24

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 43.934,98
Inscrições e Rateios	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 2.693,23
Devolução de mensalidades	R\$ 440,04
SUBTOTAL I	R\$ 47.068,25
PESSOAL	
Salários	R\$ 21.963,02
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 6.772,99
Férias e 13.Salario	
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 13.300,03
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 15.244,50
Rescisões	
Outros Gastos	R\$ 5.997,97
SUBTOTAL II	R\$ 63.278,51
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 2.405,85
Sistemas de Informatica	
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 1.010,58
Despesas Bancárias	R\$ 54,88
Juros e Multas diversos	
Correios	
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.210,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 929,58
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 9.848,82
SUBTOTAL III	R\$ 15.459,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 4.068,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 2.993,77
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 571,84
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	
Outros Serviços	R\$ 7.251,07
SUBTOTAL IV	R\$ 23.156,62
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	
Hospedagem	R\$ 5.801,22
Passagens aereas e taxi	R\$ 5.838,20
Mobilizações (Greve, etc.)	
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 1.210,63
SUBTOTAL V	R\$ 12.850,05
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 62.534,97
São João	
Eleições Adufepe	
Posse Diretoria	
Aniversario Adufepe	
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 2.243,05
SUBTOTAL VI	R\$ 64.778,02
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	
Obra do Auditorio	
SUBTOTAL VII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 226.591,16

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	317.103,75	R\$ 248.703,45
SALDO FINAL EM POUPANÇA	19.600,06	R\$ 19.704,97
SALDO FINAL EM CAIXA	194,35	R\$ 759,82
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 269.168,24

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 68.966,39	R\$ -