

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Fevereiro 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	131.518,40
Rendimento de Aplicações	R\$	1.443,37
Rendimento de Poupança	R\$	92,88
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	-
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	133.054,65

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	38.021,85
Inscrições e Rateios	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	500,00
Devolução de mensalidades	R\$	558,85
SUBTOTAL I	R\$	39.080,70
PESSOAL		
Salários	R\$	28.845,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	7.965,87
Férias e 13.Salario	R\$	-
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	14.394,68
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$	3.608,27
Rescisões	R\$	3.661,96
Outros Gastos	R\$	102,26
SUBTOTAL II	R\$	58.578,04
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA		
Telefones e Internet	R\$	2.036,34
Sistemas de Informatica	R\$	1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	35,75
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1.000,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	-
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	211,80
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	3.415,27
SUBTOTAL III	R\$	7.891,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	1.244,00
Assessoria Juridica	R\$	16.543,88
Despesas com o juridico (outras)	R\$	775,17
Transportes (taxi, etc.)	R\$	1.067,70
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	-
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	-
Outros Serviços	R\$	7.715,79
SUBTOTAL IV	R\$	27.346,54
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias - ajuda de custo	R\$	3.600,00
Hospedagem	R\$	31.663,30
Passagens aereas e taxi	R\$	16.117,39
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	-
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	587,78
SUBTOTAL V	R\$	51.968,47
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
São João	R\$	-
Eleições Adufepe	R\$	-
Posse Diretoria	R\$	-
Aniversario Adufepe	R\$	-
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	3.605,64
SUBTOTAL VI	R\$	3.605,64
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	109,00
Obra do Auditorio	R\$	-
SUBTOTAL VII	R\$	109,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	188.579,92

DISPONIBILIDADES			
	saldo anterior	saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	71.673,04	R\$	15.696,19
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	353.232,37	R\$	354.675,74
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.577,45	R\$	18.670,33
SALDO FINAL EM CAIXA	2.915,99	R\$	1.831,32
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	390.873,58

		APLICAÇÃO		POUPANÇA	
APLICACOES NO PERIODO	R\$	-	R\$	-	
RESGATES NO PERIODO	R\$	-	R\$	-	