

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2019		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	268.944,89
Rendimento de Aplicações	R\$	6.161,62
Rendimento de Poupança	R\$	-
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	500,00
Valores a Restituir	R\$	-
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	275.606,51

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$	-
CONAD/ CONGRESSOS	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	14.888,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$	465,11
SUBTOTAL I	R\$	15.353,11
PESSOAL		
Salários	R\$	37.236,66
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	22.923,60
Férias e 13.Salário	R\$	4.464,45
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	46.234,05
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	3.048,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$	-
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$	1.266,65
SUBTOTAL II	R\$	115.173,41
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	2.483,91
Telefones e Internet	R\$	5.194,89
Sistemas de Informatica	R\$	7.189,45
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	432,50
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1.258,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	10.963,20
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	366,67
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	4.677,92
SUBTOTAL III	R\$	32.566,54
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	100,00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	178,11
Despesas tributarias outras	R\$	-
Juros e Multas diversos	R\$	-
SUBTOTAL IV	R\$	278,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	9.540,00
Assessoria Juridica	R\$	25.948,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$	-
Transportes (taxi, etc.)	R\$	1.510,07
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	-
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	7.825,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$	15.153,00
SUBTOTAL V	R\$	59.976,07
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diárias	R\$	8.622,69
Hospedagem	R\$	-
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$	22.172,36
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	14.229,31
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$	-
Outros Gastos	R\$	10.886,54
SUBTOTAL VI	R\$	55.910,90
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	13.699,52
Carnaval	R\$	12.017,23
São João (pacote viagem sorteado)	R\$	-
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	-
Aniversario Adufepe	R\$	-
Dia dos Professores	R\$	-
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	181,79
SUBTOTAL VII	R\$	25.898,54
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\$	305.156,68

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.491.008,75	R\$ 1.461.202,15
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	1.729,55	R\$ 1.985,98
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.463.188,95

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 268.582,96	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 304.373,07	R\$ -