

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 267.581,76
Rendimento de Aplicações	R\$ 5.879,36
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 122,60
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 273.583,72

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.602,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 1.602,00
PESSOAL	
Salarios	R\$ 65.573,68
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 20.781,28
Férias e 13.Salario	R\$ 3.879,69
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 80.468,92
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.072,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 382,69
SUBTOTAL II	R\$ 172.158,26
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.963,08
Sistemas de Informatica	R\$ 10.289,82
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 403,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 6.274,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.648,34
SUBTOTAL III	R\$ 22.578,24
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 164,35
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 583,39
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 747,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 26.404,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ -
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 1.607,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 1.450,00
SUBTOTAL V	R\$ 29.461,00
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias	R\$ 3.600,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 41.083,33
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 1.916,50
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 10.852,21
SUBTOTAL VI	R\$ 57.452,04
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 89.566,65
Carnaval	R\$ -
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\$ 13.551,98
SUBTOTAL VII	R\$ 103.118,63
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\$ 387.117,91

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.483.732,30	R\$ 1.369.103,21
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	945,40	R\$ 2.040,30
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.371.144,33

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 510.992,17	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 630.917,23	R\$ -