

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

MAIO 2019	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 272.400,35
Rendimento de Aplicações	R\$ 7.453,63
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 366,67
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 280.220,65

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 4.055,80
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 4.055,80
PESSOAL	
Salários	R\$ 41.921,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 24.959,03
Férias e 13.Salario	R\$ 3.315,84
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 72.064,55
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4.395,38
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 146.655,80
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.378,00
Telefones e Internet	R\$ 1.988,45
Sistemas de Informatica	R\$ 2.723,50
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ -
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 6.440,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 770,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 2.367,50
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 12.827,31
SUBTOTAL III	R\$ 28.494,76
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 313,78
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 6.009,76
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 6.323,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 25.948,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 5.120,69
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.973,11
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 11.368,50
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 19.970,26
SUBTOTAL V	R\$ 66.380,56
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias	R\$ 9.450,00
Hospedagem	R\$ 6.500,00
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 1.532,56
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 10.355,76
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 7.326,49
SUBTOTAL VI	R\$ 35.164,81
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
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\$ 4.610,32
SUBTOTAL VII	R\$ 4.610,32
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 16.617,40
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ 16.617,40
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 308.302,99

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	(0,00)	R\$ (0,00)
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.558.145,55	R\$ 1.529.570,39
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	1.943,54	R\$ 2.436,36
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.532.007,57

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 422.722,19	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 452.741,22	R\$ -