

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

jul/19	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 534.213,31
Rendimento de Aplicações	R\$ 6.187,41
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 540.400,72

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.200,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 1.200,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 39.441,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 13.052,80
Férias e 13.Salario	R\$ 1.540,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 44.408,87
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4.135,15
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 102.577,82
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 852,6
Telefones e Internet	R\$ 3.085,62
Sistemas e material de Informatica	R\$ 567,8
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 433,00
Correios	R\$ 185,00
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 901,26
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ -
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 2.154,84
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 8.434,53
SUBTOTAL III	R\$ 16.614,65
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 200
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 2.500,00
Juros e Multas diversos	R\$ 6.240,06
SUBTOTAL IV	R\$ 8.940,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 30.022,78
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 2.177,86
Transportes (taxi, etc.)	R\$ -
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -

Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	20.754,80
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario)	R\$	4.950,00
SUBTOTAL V	R\$	57.905,44
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	7.200,00
Hospedagem	R\$	1.166,55
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$	65.478,18
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	2.700,00
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	-
Outros Gastos (alimentação)	R\$	9.716,03
SUBTOTAL VI	R\$	86.260,76
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\$	39.385,23
SUBTOTAL VII	R\$	39.385,23
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos / Adiantamento a clientes		
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$	-
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	-
Adiantamento a terceiros	R\$	858,6
SUBTOTAL VIII	R\$	858,60
TOTAL DE DESPESAS	R\$	313.742,56

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0	R\$ 0
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.125.789,95	R\$ 1.349.738,09
SALDO FINAL EM POUPANÇA		R\$
SALDO FINAL EM CAIXA	1.400,68	R\$ 2.553,97
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.352.292,06

	APLICAÇÃO	
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 846.867,23	-
RESGATES NO PERIODO	R\$ 622.919,09	-