

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

MARÇO 2017	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 248.221,12
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.871,94
Rendimento de Poupança	R\$ 0,59
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 150,00
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 250.243,65

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.855,30
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 727,41
SUBTOTAL I	R\$ 2.582,71
PESSOAL	
Salários	R\$ 39.372,30
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 20.177,42
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 20.276,81
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.307,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 2.507,27
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 233,53
SUBTOTAL II	R\$ 85.874,33
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 2.617,19
Sistemas de Informatica	R\$ 2.486,35
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 1.581,26
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 885,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 104,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.677,53
SUBTOTAL III	R\$ 10.351,33
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 409,80
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 409,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.771,80
Assessoria Juridica	R\$ 9.370,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 19.738,83
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.499,07
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 19.047,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 938,50
SUBTOTAL V	R\$ 52.365,20
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias	R\$ 1.950,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 1.320,01
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 985,59
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 1.480,00
SUBTOTAL VI	R\$ 5.735,60
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ 1.640,00
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ 26.190,00
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 3.525,53
SUBTOTAL VII	R\$ 31.355,53
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\$ 188.674,50

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$	-	R\$
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	160.172,13	R\$	225.065,53	R\$
SALDO FINAL EM POUPANÇA	110,16	R\$	110,75	R\$
SALDO FINAL EM CAIXA	6.157,42	R\$	2.832,58	R\$
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES			R\$ 228.008,86	

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 374.127,51	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 311.106,05	R\$ -