

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

SETEMBRO 2017	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 257.135,09
Rendimento de Aplicações	R\$ 3.523,69
Rendimento de Poupança	R\$ 0,59
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 260.659,37

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.075,60
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 1.075,60
PESSOAL	
Salários	R\$ 32.679,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 24.622,98
Férias e 13.Salario	R\$ 3.662,73
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 21.965,82
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.080,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 21.379,91
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 296,92
SUBTOTAL II	R\$ 107.687,36
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 2.300,73
Sistemas de Informatica	R\$ 4.252,32
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 1.176,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 600,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ -
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 468,00
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 1.747,30
SUBTOTAL III	R\$ 10.544,35
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 160,65
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 147,14
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 307,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 5.622,00
Assessoria Juridica	R\$ 23.176,75
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 4.496,15
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.957,95
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 1.723,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 5.250,00
SUBTOTAL V	R\$ 42.225,85
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias	R\$ 300,00
Hospedagem	R\$ 28.902,94
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 356,94
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ -
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 1.280,00
SUBTOTAL VI	R\$ 30.839,88
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ 8.100,00
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 2.000,00
SUBTOTAL VII	R\$ 10.100,00
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\$ 202.780,83

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	564.853,85	R\$ 621.525,13
SALDO FINAL EM POUPANÇA	114,78	R\$ 115,37
SALDO FINAL EM CAIXA	1.637,03	R\$ 2.843,70
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 624.484,20

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 257.070,29	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 203.775,56	R\$ -