

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

JULHO 2015	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 202.979,20
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 2.574,80
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 273,00
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 205.827,00

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ 84.831,39
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2014	R\$ 12.333,43
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ 6.070,67
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 629,59
SUBTOTAL I	R\$ 103.865,08
PESSOAL	
Salários	R\$ 21.229,97
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 8.542,61
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 10.966,18
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.140,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 4.370,00
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 134,18
SUBTOTAL II	R\$ 47.382,94
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 329,00
Telefones e Internet	R\$ 2.429,07
Sistemas de Informatica	R\$ 933,30
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 240,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 270,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 30,00
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.327,35
SUBTOTAL III	R\$ 6.558,72
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ -
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ 171,10
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 171,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.576,00
Assessoria Juridica	R\$ 25.019,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 4.518,45
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.066,68
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 32.180,13
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 3.450,00
Hospedagem	R\$ 1.244,10
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 5.238,32
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 1.590,18
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 11.522,60
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ 2.176,60
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 2.176,60
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\$ 203.857,17

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ (0,00)
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	370.765,96	R\$ 372.624,64
SALDO FINAL EM CAIXA	48,95	R\$ 160,10
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 382.784,74

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 99.106,02
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 99.822,14