

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

NOVEMBRO 2015	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 200.030,79
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 1.246,60
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 973,04
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 202.250,43

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ 43.206,65
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2014	R\$ -
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 624,66
SUBTOTAL I	R\$ 43.831,31
PESSOAL	
Salários	R\$ 19.154,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 10.078,80
Férias e 13.Salário	R\$ 19.016,23
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 16.616,87
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.278,18
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 4.370,00
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 1.668,79
SUBTOTAL II	R\$ 73.182,87
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 505,00
Telefones e Internet	R\$ 1.888,23
Sistemas de Informatica	R\$ 933,30
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 362,80
Correios	R\$ 1.184,40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 715,50
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 7.050,50
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.170,98
SUBTOTAL III	R\$ 14.810,71
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 210,77
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 210,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.576,00
Assessoria Jurídica	R\$ 10.244,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 2.454,24
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.289,17
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\$ 1.349,10
SUBTOTAL V	R\$ 16.912,51
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 4.800,00
Hospedagem	R\$ 338,75
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 360,00
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 7.996,81
Ajuda a outras Entidades (doações)	R\$ 6.078,58
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 19.574,14
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 52.230,20
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ 68,24
SUBTOTAL VII	R\$ 52.298,44
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\$ 220.820,75

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	204.426,58	R\$ 187.131,18
SALDO FINAL EM CAIXA (SEDE/VITORIA)	1.589,29	R\$ 314,37
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 197.445,55

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 200.030,79
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 218.572,79