

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

jan/20	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 283.552,97
Rendimento de Aplicações	R\$ 4.881,66
Rendimento de Poupança	R\$
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 288.434,63

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 0,00
PESSOAL	
Salarios	R\$ 37.855,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 26.448,21
Férias e 13.Salario	R\$ 1.372,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 23.947,93
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.963,15
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 92.586,29
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 2.471,86
Sistemas e material de Informatica	R\$ 861,99
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 438
Correios, Fretes,...	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 2.173,27
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 280,38
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 1487,16
SUBTOTAL III	R\$ 7.712,66
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 663,78
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$ 3.371,27
SUBTOTAL IV	R\$ 4.035,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 25.948,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 2.715,16
Transportes (taxi, etc.)	R\$

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	13.073,00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inv	R\$	39.963,58
SUBTOTAL V	R\$	84.199,74
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	1.500,00
Hospedagem	R\$	
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	1.776,07
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	152,87
SUBTOTAL VI	R\$	3.428,94
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	24.988,50
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\$	
SUBTOTAL VII	R\$	24.988,50
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\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	216.951,18

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	19,87	R\$	56,87
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.289.005,57	R\$	1.360.204,64	
SALDO FINAL EM POUPANÇA		R\$		
SALDO FINAL EM CAIXA	248,05	R\$	495,43	
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	1.289.273,49	0,00	1.360.756,94	

