

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

abr/20	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 285.983,81
Rendimento de Aplicações	R\$ 3.499,94
Rendimento de Poupança	R\$
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 289.483,75

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\$ 43.724,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 24.543,73
Férias e 13.Salario	R\$ 9.009,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 28.284,03
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4.258,23
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 109.818,99
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 605,64
Sistemas e material de Informatica	R\$ 10.019,76
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 456
Correios, Fretes,...	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 7.830,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 13.784,27
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox, doações)	R\$ 9.451,60
SUBTOTAL III	R\$ 42.147,27
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 358
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 44
Juros e Multas diversos	R\$ 3.251,06
SUBTOTAL IV	R\$ 3.653,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 27.170,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 50

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	49,97
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	6.800,00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in	R\$	41.970,63
SUBTOTAL V	R\$	78.540,60
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	
Hospedagem	R\$	3.392,38
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	3.392,38
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	
SUBTOTAL VII	R\$	0,00
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\$	237.552,30

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		11,87	R\$ 11,87
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		1.417.341,36	R\$ 1.469.272,81
SALDO FINAL EM POUPANÇA			R\$
SALDO FINAL EM CAIXA		1.282,55	R\$ 1.282,55
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		1.418.635,78	0,00 1.470.567,23

