

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

mar/20	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 286.290,93
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.272,21
Rendimento de Poupança	R\$
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 287.563,14

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.212,66
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 1.212,66
PESSOAL	
Salarios	R\$ 43.076,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 34.864,60
Férias e 13.Salario	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 34.726,16
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4704,38
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 117.371,14
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1.583,91
Sistemas e material de Informatica	R\$ 3188,2
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 456
Correios, Fretes,...	R\$ 1610,6
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 6.675,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 1.974,94
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.347,27
SUBTOTAL III	R\$ 18.835,92
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 558
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 24,08
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$ 3.240,46
SUBTOTAL IV	R\$ 3.822,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 27.170,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.530,11
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.750,00

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	12.236,00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in	R\$	57.498,32
SUBTOTAL V	R\$	102.684,43
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	1.950,00
Hospedagem	R\$	21.309,43
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	3.974,90
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	120
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	27.354,33
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	6.252,83
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	
SUBTOTAL VII	R\$	6.252,83
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\$	277.533,85

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		100.018,87	R\$ 11,87
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		1.306.830,90	R\$ 1.417.341,36
SALDO FINAL EM POUPANÇA			R\$
SALDO FINAL EM CAIXA		1.756,72	R\$ 1.282,55
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		1.408.606,49	0,00 1.418.635,78

10.029,29