

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2018

Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.092.706,79	1.260.666,79	1.346.892,75

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	320.890,50	321.631,50	320.655,75
Taxa Administrativa Golden Cross	15.258,69	47.321,54	6.321,22
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	10.413,98	16.803,48	9.651,01
Subvenções Diversas	98.169,00	8.095,00	38.310,00
Reserva Campestre	7.361,62	10.364,57	18.724,91
Receitas Financeiras / Rendimentos	950,01	997,74	850,32
Recebimento do Seguro de Vida	142.832,95	131.452,01	131.359,88
Recebimento de Empréstimos dos Associados	33.388,68	33.308,23	33.308,23
Conta de terceiros	6.121,64	8.626,16	10.338,08
Total de Receitas	635.387,07	578.600,23	569.519,40

Despesas da AMAERJ

Salários	64.578,45	75.301,94	69.753,33
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	38.346,88	39.908,84	39.521,17
Encargos (inss, fgts, pis)	36.120,76	36.154,94	34.000,51
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	26.711,16	23.128,04	19.854,87
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	52.053,52	45.266,09	50.288,36
Eventos / Encontros / Confraternizações	51.568,66	53.842,52	43.582,20
Boletins, Jornais, Revista e Correios	24.178,42	6.500,33	2.181,71
Material de Escritório / Uso e Consumo	5.296,76	4.764,78	4.931,34
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	593,80	635,50	574,60
Despesas com Regionais e Subseções	9.795,92	14.139,29	13.236,19
Despesas Extraordinárias	3.290,49	311,00	20.431,45
Investimentos / Imobilizações	2.504,40	3.795,24	664,40
Impostos Diversos	889,19	822,08	514,58
Repasse Seguro de Vida Magistrados	112.033,29	148.357,03	95.383,44
Repasse dos Empréstimos dos Associados	33.343,93	33.343,93	33.343,93
Repasse para conta de terceiros	6.121,44	6.102,72	6.065,28
Total de Despesas	467.427,07	492.374,27	434.327,36

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.260.666,79	1.346.892,75	1.482.084,79
---	---------------------	---------------------	---------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.486.177,48	1.499.004,92	1.511.871,87
Mensalidades "FAIM"	6.121,44	6.102,72	6.065,28
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	6.706,00	6.764,23	6.603,77
Saldo Final (Aplicações)	1.499.004,92	1.511.871,87	1.524.540,92

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	4.463,25	4.595,47	4.727,69
Mensalidades Desportos	183,12	183,12	174,40
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	50,90	50,90	50,90
Saldo Final (C/C)	4.595,47	4.727,69	4.851,19