

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2019

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.032.373,65	1.603.061,88	1.472.885,51

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	372.690,50	372.410,50	372.125,25
Taxa Administrativa Golden Cross	4.343,26	1.950,26	5.853,66
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	19.413,82	14.457,58	14.457,58
Subvenções Diversas	530.288,99	40.620,33	11.497,67
Reserva Campestre	17.770,17	21.073,73	10.455,62
Receitas Financeiras / Rendimentos	1.076,22	2.873,89	2.462,31
Recebimento do Seguro de Vida	129.042,85	128.516,32	128.691,65
Recebimento de Empréstimos dos Associados	33.390,37	30.282,62	36.701,54
Conta de terceiros	6.052,32	6.072,32	6.072,32
Total de Receitas	1.114.068,50	618.257,55	588.317,60

Despesas da AMAERJ

Salários	91.120,28	97.568,38	81.624,06
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	34.486,97	40.702,04	42.240,12
Encargos (inss, fgts, pis)	31.838,81	33.535,84	33.034,75
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	35.390,54	29.528,35	27.793,81
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	51.244,75	41.739,84	44.210,67
Eventos / Encontros / Confraternizações	44.539,27	167.717,48	241.302,41
Boletins, Jornais, Revista e Correios	27.614,03	16.141,44	4.562,01
Material de Escritório / Uso e Consumo	11.547,83	13.918,96	14.739,82
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	665,30	644,40	653,85
Despesas com Regionais e Subseções	21.193,81	32.858,74	19.884,36
Despesas Extraordinárias	5.821,93	102.034,26	1.703,52
Investimentos / Imobilizações	1.187,73	1.187,73	523,33
Impostos Diversos	822,08	821,48	964,54
Repasse Seguro de Vida Magistrados	146.510,69	130.638,73	131.229,22
Repasse dos Empréstimos dos Associados	33.343,93	33.343,93	33.143,93
Repasse para conta de terceiros	6.052,32	6.052,32	6.052,32
Total de Despesas	543.380,27	748.433,92	683.662,72

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.603.061,88	1.472.885,51	1.377.540,39
---	---------------------	---------------------	---------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.563.002,88	1.575.639,68	1.588.114,46
Mensalidades "FAIM"	6.052,32	6.052,32	6.052,32
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	6.584,48	6.422,46	6.692,45
Saldo Final (Aplicações)	1.575.639,68	1.588.114,46	1.600.859,23

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	5.221,69	5.340,19	5.458,69
Mensalidades Desportos	173,60	173,60	173,60
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	55,10	55,10	55,10
Saldo Final (C/C)	5.340,19	5.458,69	5.577,19