

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2015

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	644.157,32	701.987,98	700.805,45

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	271.410,80	278.413,50	278.610,80
Taxa Administrativa Golden Cross	19.613,38	10.832,00	21.663,69
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	12.000,70	11.145,34	12.505,60
Subvenções Diversas	15.718,00	4.966,55	-
Reserva Colônia / Campestre	48.966,27	29.825,73	10.545,20
Receitas Financeiras / Rendimentos	63,52	79,36	266,08
Recebimento do Seguro de Vida	98.129,57	98.129,57	98.507,36
Recebimento de Empréstimos dos Associados	58.633,28	58.633,28	56.876,69
Receb. Do Plano 3G VIVO	4.775,90	4.707,05	4.707,05
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	6.479,55	6.479,55	6.536,40
Total de Receitas	535.790,97	503.211,93	490.218,87

Despesas da AMAERJ

Salários	70.729,38	68.682,89	83.540,24
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	27.704,65	32.481,53	36.390,54
Encargos (inss, fgts, pis)	35.277,48	35.678,81	35.459,19
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	23.490,65	51.852,54	28.804,00
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	41.507,41	41.053,63	63.360,01
Eventos / Encontros / Confraternizações	23.338,84	33.101,00	50.618,98
Boletins, Jornais, Revista e Correios	2.693,85	173,20	10.563,14
Material de Escritório / Uso e Consumo	9.184,92	3.527,83	7.856,29
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	630,99	648,03	447,55
Despesas com Regionais e Subseções	44.600,43	52.059,63	41.171,11
Despesas Extraordinárias	6.571,65	2.560,43	2.269,43
Investimentos / Imobilizações	13.264,00	-	-
Impostos Diversos	2.857,80	6.775,37	2.402,19
Plano 3G VIVO	9.585,32	9.585,32	9.584,84
Repasso Seguro de Vida Magistrados	101.598,77	99.843,08	99.198,74
Repasso dos Empréstimos dos Associados	58.689,67	60.448,35	56.930,99
Repasso para conta de terceiros	6.234,50	5.922,82	6.603,13
Total de Despesas	477.960,31	504.394,46	535.200,37

Saldo Final (C/C + Aplicações)	701.987,98	700.805,45	655.823,95
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	349.171,32	349.102,47	347.799,42
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	352.816,66	351.702,98	308.024,53

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	858.409,73	872.351,34	885.279,02
Mensalidades "FAIM"	6.234,50	5.922,82	6.603,13
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	7.707,11	7.004,86	7.153,17
Saldo Final (Aplicações)	872.351,34	885.279,02	899.035,32

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	3.218,64	3.252,36	3.427,08
Mensalidades Desportos	779,55	779,55	779,55
Despesas	683,43	542,43	650,89
Despesa Bancária	62,40	62,40	62,40
Saldo Final (C/C)	3.252,36	3.427,08	3.493,34

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	576,78	576,78	576,78
Doações Recebidas	-	-	-
Doações Realizadas	-	-	-
Transferência entre c/c	-	-	-
Saldo Final (C/C)	576,78	576,78	576,78

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura (C/C)	2.282,37	2.422,47	2.565,17
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	29,90	27,30	29,90
Saldo Final (C/C)	2.422,47	2.565,17	2.705,27