

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Abril	Maio	Junho
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	655.823,95	659.926,48	777.257,75

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	278.210,80	277.413,50	277.005,40
Taxa Administrativa Golden Cross	32.495,73	16.754,99	12.453,39
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	12.109,95	11.814,15	11.300,89
Subvenções Diversas	1.654,47	140.000,00	580,00
Reserva Colônia / Campestre	22.975,63	26.319,69	25.621,52
Receitas Financeiras / Rendimentos	126,49	109,44	190,40
Recebimento do Seguro de Vida	99.223,28	98.457,48	104.327,82
Recebimento de Empréstimos dos Associados	51.590,87	45.169,46	45.169,46
Receb. Do Plano 3G VIVO	4.638,20	4.638,20	4.638,20
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	6.517,45	6.498,50	6.479,55
Total de Receitas	509.542,87	627.175,41	487.766,63

Despesas da AMAERJ

Salários	73.241,80	86.219,42	73.344,58
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	35.400,45	37.249,19	40.728,37
Encargos (inss, fgts, pis)	42.804,86	36.931,27	42.760,80
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	16.637,37	38.587,04	23.800,04
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	32.823,25	30.078,25	14.983,84
Eventos / Encontros / Confraternizações	31.107,57	10.746,78	8.435,95
Boletins, Jornais, Revista e Correios	12.275,15	5.854,05	13.260,91
Material de Escritório / Uso e Consumo	9.442,62	3.357,29	3.960,17
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	844,22	633,53	708,58
Despesas com Regionais e Subseções	64.323,92	75.487,99	37.362,00
Despesas Extraordinárias	13.162,56	14.690,00	15.640,82
Investimentos / Imobilizações	-	-	-
Impostos Diversos	578,94	1.808,22	342,54
Plano 3G VIVO	9.585,35	9.624,39	9.799,79
Repasso Seguro de Vida Magistrados	100.009,24	100.682,23	100.831,59
Repasso dos Empréstimos dos Associados	56.930,99	51.640,99	45.215,40
Repasso para conta de terceiros	6.272,05	6.253,50	26.922,82
Total de Despesas	505.440,34	509.844,14	458.098,20

Saldo Final (C/C + Aplicações)	659.926,48	777.257,75	806.926,18
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	383.554,06	360.810,64	360.940,47
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	276.372,42	416.447,11	445.985,71

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	899.035,32	913.620,85	928.413,55
Mensalidades "FAIM"	6.272,05	6.253,50	5.922,82
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	8.313,48	8.539,20	8.395,42
Saldo Final (Aplicações)	913.620,85	928.413,55	942.731,79

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	3.493,34	3.539,47	3.605,73
Mensalidades Desportos	779,55	779,55	779,55
Despesas	650,89	650,89	650,89
Despesa Bancária	82,53	62,40	62,40
Saldo Final (C/C)	3.539,47	3.605,73	3.671,99

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	576,78	576,78	576,78
Doações Recebidas	-	-	300,00
Doações Realizadas	-	-	-
Transferência entre c/c	-	-	21.000,00
Saldo Final (C/C)	576,78	576,78	21.876,78

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura (C/C)	2.702,67	2.842,77	2.982,87
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	29,90	29,90	29,90
Saldo Final (C/C)	2.842,77	2.982,87	3.122,97