

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2013

Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	999.047,90	960.488,28	1.018.109,65
Receitas da AMAERJ			
Mensalidades de Associados / Dependentes	273.810,81	273.610,80	273.210,80
Taxa Administrativa Golden Cross	14.405,45	44.281,37	11.429,45
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	4.207,66	17.573,14	1.300,15
Subvenções Diversas	53.436,26	2.812,00	45.000,00
Reserva Colônia / Campestre	7.289,11	11.333,04	22.277,08
Receitas Financeiras / Rendimentos	397,56	441,53	512,97
Recebimento do Seguro de Vida	87.907,94	87.907,94	87.366,65
Recebimento de Empréstimos dos Associados	71.077,49	68.040,33	68.646,17
Receb. Do Plano 3G VIVO	8.239,43	8.105,12	7.968,95
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	7.980,71	68.948,91	7.972,19
Total de Receitas	528.752,42	583.054,18	525.684,41

Despesas da AMAERJ

Salários	60.427,72	53.035,48	61.142,25
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	23.743,46	20.519,18	23.246,26
Encargos (inss, fgts, pis)	34.153,05	30.844,27	35.659,13
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	22.154,92	18.089,54	16.261,08
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	63.799,98	82.788,91	73.377,25
Eventos / Encontros / confraternizações	111.202,35	66.409,26	23.336,84
Boletins, Jornais, Revista e Correios	3.384,32	6.795,54	935,67
Material de Escritório / Uso e Consumo	6.421,93	5.662,44	2.234,88
Manutenção e Conservação Bens	727,79	524,48	-
Despesas Bancárias	616,44	708,00	648,00
Despesas com Regionais e Subseções	13.097,40	12.779,85	18.594,08
Despesas Extraordinárias	46.672,70	56.481,24	35.417,95
Investimentos / Imobilizações	1.283,64	-	-
Impostos Diversos	1.477,61	3.151,10	4.439,33
Plano 3G VIVO	7.758,58	3.059,49	4.850,20
Repasse Seguro de Vida Magistrados	89.193,77	87.005,12	77.134,60
Repasse dos Empréstimos dos Associados	74.750,72	71.133,25	68.094,23
Repasse para conta de terceiros	6.445,66	6.445,66	66.859,38
Total de Despesas	567.312,04	525.432,81	512.231,13

Saldo Final (C/C + Aplicações)	960.488,28	1.018.109,65	1.031.562,93
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	351.643,15	409.439,88	348.391,54
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	608.845,13	608.669,77	683.171,39

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	652.084,46	661.551,68	671.229,14
Mensalidades "FAIM"	6.445,66	6.445,66	6.123,38
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.021,56	3.231,80	3.895,59
Saldo Final (Aplicações)	661.551,68	671.229,14	681.248,11

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	4.706,41	5.029,25	5.830,02
Mensalidades Desportos	866,17	866,17	866,17
Despesas	489,33	-	-
Despesa Bancária	54,00	65,40	54,00
Saldo Final (C/C)	5.029,25	5.830,02	6.642,19

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	21.127,00	21.127,00	21.127,00
Doações Recebidas	-	-	-
Doações Realizadas	-	-	-
Despesa Bancária	-	-	-
Saldo Final (C/C)	21.127,00	21.127,00	21.127,00