

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2014

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	630.090,28	610.596,27	546.823,68

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	271.602,70	272.416,20	269.805,40
Taxa Administrativa Golden Cross	20.036,96	12.210,50	11.596,75
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	10.984,55	10.035,25	9.915,80
Subvenções Diversas	14.300,00	-	-
Reserva Colônia / Campestre	27.493,15	25.966,75	22.580,72
Receitas Financeiras / Rendimentos	34,34	30,82	13,37
Recebimento do Seguro de Vida	89.650,98	89.650,98	88.736,94
Recebimento de Empréstimos dos Associados	66.268,58	66.268,58	66.268,58
Receb. Do Plano 3G VIVO	7.061,42	7.066,10	6.574,37
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	9.983,58	7.247,27	10.228,26
Total de Receitas	517.416,26	490.892,45	485.720,19

Despesas da AMAERJ

Salários	54.879,94	83.099,09	54.455,38
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	24.423,69	27.135,91	25.011,96
Encargos (inss, fgts, pis)	29.012,94	28.897,49	30.687,42
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	33.514,41	35.800,24	24.130,31
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	70.313,25	74.857,57	66.086,67
Eventos / Encontros / Confraternizações	8.390,64	40.303,44	5.104,83
Boletins, Jornais, Revista e Correios	9.605,52	6.103,43	2.711,07
Material de Escritório / Uso e Consumo	3.542,11	4.979,90	4.269,19
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	624,79	661,60	478,79
Despesas com Regionais e Subseções	-	4.871,68	9.005,00
Despesas Extraordinárias	51.689,41	68.903,28	46.528,73
Investimentos / Imobilizações	-	-	-
Impostos Diversos	9.198,76	3.738,52	5.992,14
Plano 3G VIVO	8.875,47	9.035,95	-
Repasse Seguro de Vida Magistrados	91.399,73	90.282,72	90.769,31
Repasse dos Empréstimos dos Associados	66.325,67	66.325,67	66.325,67
Repasse para conta de terceiros	75.113,94	9.668,55	6.031,87
Total de Despesas	536.910,27	554.665,04	437.588,34

Saldo Final (C/C + Aplicações)

	610.596,27	546.823,68	594.955,53
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	349.402,14	346.670,51	348.245,73
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	261.194,13	200.153,17	246.709,80

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)

	707.561,04	723.681,69	734.190,78
Mensalidades "FAIM"	12.137,07	7.007,15	6.031,87
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.983,58	3.501,94	4.988,00

Saldo Final (Aplicações)

	723.681,69	734.190,78	745.210,65
--	------------	------------	------------

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)

	949,77	1.048,48	1.412,10
Mensalidades Desportos	855,30	781,29	781,29
Despesas	702,59	359,87	523,44
Despesa Bancária	54,00	57,80	57,80

Saldo Final (C/C)

	1.048,48	1.412,10	1.612,15
--	----------	----------	----------

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
--	-----------	-----------	-----------

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura (C/C)

	4.626,98	5.296,98	5.966,98
Doações Recebidas	670,00	670,00	670,00

Saldo Final (C/C)

	5.296,98	5.966,98	6.636,98
--	----------	----------	----------