

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	777.876,47	815.853,63	880.116,71

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	274.010,80	273.008,10	272.208,10
Taxa Administrativa Golden Cross	10.182,28	61.251,12	11.684,52
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	3.485,32	18.683,84	10.642,12
Subvenções Diversas	580,00	580,00	580,00
Reserva Colônia / Campestre	6.985,74	7.446,46	19.494,38
Receitas Financeiras / Rendimentos	405,73	465,97	594,16
Recebimento do Seguro de Vida	93.118,23	95.553,97	95.571,39
Recebimento de Empréstimos dos Associados	59.201,70	59.423,56	59.423,56
Receb. Do Plano 3G VIVO	5.744,48	5.606,66	5.686,64
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	6.669,25	6.575,33	74.392,33
Total de Receitas	460.383,53	528.595,01	550.277,20

Despesas da AMAERJ

Salários	63.183,02	78.855,63	64.258,70
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	27.731,29	28.717,19	24.309,87
Encargos (inss, fgts, pis)	37.372,12	34.940,44	41.713,84
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	15.275,52	13.747,92	14.443,81
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	41.846,45	41.607,35	39.276,35
Eventos / Encontros / Confraternizações	16.876,65	32.198,98	48.598,29
Boletins, Jornais, Revista e Correios	7.121,40	3.421,41	1.198,50
Material de Escritório / Uso e Consumo	2.675,34	8.105,66	10.381,92
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	660,62	678,15	633,66
Despesas com Regionais e Subseções	10.049,97	13.833,45	23.267,77
Despesas Extraordinárias	24.080,55	40.102,03	24.937,63
Investimentos / Imobilizações	1.862,28	2.842,88	1.754,28
Impostos Diversos	1.658,18	1.658,18	5.692,76
Plano 3G VIVO	8.882,94	8.874,99	8.868,00
Repasso Seguro de Vida Magistrados	94.959,50	89.479,01	96.748,43
Repasso dos Empréstimos dos Associados	59.254,85	59.254,85	59.478,68
Repasso para conta de terceiros	8.915,69	6.013,81	6.330,33
Total de Despesas	422.406,37	464.331,93	471.892,82

Saldo Final (C/C + Aplicações)	815.853,63	880.116,71	958.501,09
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	326.593,12	366.584,13	425.394,23
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	489.260,51	513.532,58	533.106,86

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	780.045,05	792.611,83	805.067,33
Mensalidades "FAIM"	6.349,34	6.013,81	6.330,33
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	6.217,44	6.441,69	6.506,16
Saldo Final (Aplicações)	792.611,83	805.067,33	817.903,82

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	2.212,30	2.367,55	2.679,03
Mensalidades Desportos	781,29	781,29	781,29
Despesas	543,34	407,51	690,86
Despesa Bancária	82,70	62,30	62,30
Saldo Final (C/C)	2.367,55	2.679,03	2.707,16

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	21.326,78	21.476,78	21.576,78
Doações Recebidas	150,00	100,00	-
Doações Realizadas	-	-	-
Despesa Bancária	-	-	-
Saldo Final (C/C)	21.476,78	21.576,78	21.576,78

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura (C/C)	1.428,77	1.571,47	1.714,17
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	27,30	27,30	27,30
Saldo Final (C/C)	1.571,47	1.714,17	1.856,87