

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2016

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	466.207,12	786.885,27	735.550,44

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	325.045,40	328.050,80	327.330,80
Taxa Administrativa Golden Cross	25.299,25	19.781,97	21.365,96
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	5.007,47	20.740,64	12.530,80
Subvenções Diversas	5.631,00	-	31.449,72
Reserva Colônia / Campestre	26.878,99	22.490,86	10.281,03
Receitas Financeiras / Rendimentos	157,05	185,63	102,88
Recebimento do Seguro de Vida	107.521,96	107.173,48	107.906,88
Recebimento de Empréstimos dos Associados	31.565,45	31.565,45	31.565,45
Receb. Do Plano 3G VIVO	4.493,90	4.356,42	4.077,98
Conta de terceiros	295.676,84	284.514,12	6.275,32
Total de Receitas	827.277,31	818.859,37	552.886,82

Despesas da AMAERJ

Salários	61.595,38	114.507,67	55.976,87
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	46.625,32	42.395,35	38.732,16
Encargos (inss, fgts, pis)	39.227,79	38.378,50	45.230,36
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	23.114,37	28.663,91	38.487,45
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	9.459,40	43.559,70	51.569,94
Eventos / Encontros / Confraternizações	34.013,84	8.915,71	-
Boletins, Jornais, Revista e Correios	12.185,04	31.936,24	992,31
Material de Escritório / Uso e Consumo	10.561,05	5.172,99	8.986,27
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	657,35	620,87	596,30
Despesas com Regionais e Subseções	27.564,67	41.519,54	25.531,80
Despesas Extraordinárias	2.575,84	45.772,26	58.957,68
Investimentos / Imobilizações	919,44	2.823,34	1.602,42
Impostos Diversos	1.829,29	4.436,29	2.828,03
Plano 3G VIVO	10.448,88	9.850,32	-
Repasse Seguro de Vida Magistrados	110.021,43	109.319,23	107.665,74
Repasse dos Empréstimos dos Associados	34.629,27	34.629,27	34.629,27
Repasse para conta de terceiros	81.170,80	307.693,01	84.324,12
Total de Despesas	506.599,16	870.194,20	556.110,72

Saldo Final (C/C + Aplicações)	786.885,27	735.550,44	732.326,54
---	-------------------	-------------------	-------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.022.420,83	1.032.453,15	847.118,85
Mensalidades "FAIM"	-	12.510,44	11.922,45
Despesas / Consultoria / Imposto	-	6.361,82	-
Empréstimos	-	200.000,00	-
Recebimento do Empréstimo	-	-	9.414,69
Receitas Financeiras / Rendimentos	10.032,32	8.517,08	8.315,14
Saldo Final (Aplicações)	1.032.453,15	847.118,85	876.771,13

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	3.938,29	3.907,64	4.648,32
Mensalidades Desportos	776,36	776,36	776,36
Despesas	767,66	-	-
Despesa Bancária	39,35	35,68	36,80
Saldo Final (C/C)	3.907,64	4.648,32	5.387,88

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

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

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura (C/C)	3.948,11	4.081,31	4.218,47
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	36,80	32,84	36,80
Saldo Final (C/C)	4.081,31	4.218,47	4.351,67