

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2011

Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	714.932,32	613.058,03	642.526,32

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	268.813,50	268.008,10	268.208,10
Taxa Administrativa Golden Cross	16.495,99	36.847,92	22.744,22
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	11.480,45	10.038,22	3.131,52
Subvenções Diversas	9.660,00	94.202,00	8.840,00
Reserva Colônia / Campestre	6.992,44	9.033,76	13.662,50
Receitas Financeiras / Rendimentos	357,27	218,34	537,47
Recebimento do Seguro de Vida	79.288,81	80.746,96	80.574,24
Recebimento de Empréstimos dos Associados	196.518,39	194.683,75	200.357,06
Receb. Do Plano 3G VIVO	10.509,13	10.998,55	10.652,20
Venda de Patrimônio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta de terceiros	16.498,44	18.323,01	323,01
Total de Receitas	623.614,42	730.100,61	616.030,32

Despesas da AMAERJ

Salários	48.712,95	54.415,29	50.852,55
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	17.424,77	10.710,12	27.792,02
Encargos (inss, fgts, pis)	31.897,39	28.494,08	29.625,61
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	16.023,58	19.968,42	18.080,54
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	43.458,58	45.993,67	52.716,39
Despesas Veículos (IPVA, seguro, Comb, etc)	-	-	-
Eventos / Encontros / Confraternizações	7.332,60	57.667,75	-
Boletins, Jornais, Revista e Correios	324,92	3.289,31	7.114,82
Material de Escritório / Uso e Consumo	5.620,14	9.969,98	2.386,53
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	297,30	229,60	213,30
Despesas com Regionais e Subseções	9.912,80	5.897,00	4.805,72
Despesas Extraordinárias	76.110,88	114.864,96	113.991,27
Investimentos / Imobilizações	117.067,70	58.098,35	32.611,94
Impostos Diversos	1.545,40	2.346,00	2.286,89
Plano 3G VIVO	11.615,95	11.752,80	11.530,49
Repasso Seguro de Vida Magistrados	80.414,30	80.261,54	81.905,08
Repasso dos Empréstimos dos Associados	196.673,45	196.673,45	194.835,51
Repasso para conta de terceiros	61.056,00	-	-
Total de Despesas	725.488,71	700.632,32	630.748,66

Saldo Final (C/C + Aplicações)	613.058,03	642.526,32	627.807,98
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	493.402,25	516.454,45	502.074,09
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	119.655,78	126.071,87	125.733,89

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	432.104,20	424.833,68	433.492,90
Mensalidades "FAIM"	6.460,29	6.137,28	6.137,28
Despesas / Consultoria	16.498,44	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.767,63	2.521,94	3.207,04
Saldo Final (Aplicações)	424.833,68	433.492,90	442.837,22

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	18.121,87	18.369,46	606,55
Mensalidades Desportos	247,59	247,59	238,42
Despesas / Transf	-	18.000,00	-
Despesa Bancária	-	10,50	-
Saldo Final (C/C)	18.369,46	606,55	844,97

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	28.147,00	28.147,00	28.147,00
Doações Recebidas	-	-	-
Despesa Bancária	-	-	-
Saldo Final (C/C)	28.147,00	28.147,00	28.147,00