

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2010

Demonstrativo da AMAERJ

	Abril	Maio	Junho
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.896.671,04	2.031.960,44	2.212.281,66

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	276.327,70	276.013,30	276.066,20
Taxa Administrativa Golden Cross	24.065,62	26.319,15	21.326,78
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	1.702,22	15.418,18	7.353,05
Apoio / Comodato C.E.F.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Subvenções Diversas	4.100,00	340,00	1.142,00
Aluguel AMPERJ	700,00	700,00	-
Reserva Colônia / Campestre	4.680,00	1.080,00	3.240,00
Receitas Financeiras / Rendimentos	5.622,15	6.738,52	7.669,62
Recebimento do Seguro de Vida	68.557,42	68.636,95	74.581,79
Recebimento de Empréstimos dos Associados	259.973,57	256.486,10	241.472,21
Receb. de Serv. Odontológico dos Associados	9.787,18	9.284,29	7.690,69
Conta de terceiros	-	60.736,00	61.257,88
Total de Receitas	670.515,86	736.752,49	716.800,22

Despesas da AMAERJ

Salários	61.622,33	63.806,17	49.466,60
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	15.940,96	15.349,80	15.494,68
Encargos (inss, fgts, pis)	26.328,09	25.538,47	25.779,89
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	17.052,37	23.896,81	14.931,92
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	23.285,23	19.879,88	23.355,23
Despesas Veículos (IPVA, seguro, Comb, etc)	50,00	1.749,26	840,22
Eventos / Encontros / Confraternizações	24.767,57	22.578,67	4.749,12
Representações / Viagens	-	3.371,24	4.605,41
Boletins, Jornais, Revista e Correios	860,09	6.431,57	3.169,90
Material de Escritório / Uso e Consumo	4.343,63	2.657,84	3.192,96
Manutenção e Conservação Bens	-	1.240,88	805,00
Despesas Bancárias	338,63	242,49	459,76
Despesas com Regionais e Subseções	6.130,00	8.030,00	5.130,00
Despesas Extraordinárias	2.609,09	6.262,08	479,10
Investimentos / Imobilizações	3.103,00	5.504,50	88.240,36
Impostos Diversos	976,20	6.352,18	1.777,95
Repasse Seguro de Vida Magistrados	69.424,13	69.115,14	69.127,19
Repasse dos Empréstimos dos Associados	267.192,71	263.691,11	253.153,15
Repasse do Serviço Odontológico	11.202,43	10.733,18	8.776,07
Repasse para conta de terceiros	-	-	60.736,00
Total de Despesas	535.226,46	556.431,27	634.270,51

Saldo Final (C/C + Aplicações)	2.031.960,44	2.212.281,66	2.294.811,37
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	548.101,75	604.926,92	588.232,13
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	1.483.858,69	1.607.354,74	1.706.579,24

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	296.951,90	305.790,70	314.643,04
Mensalidades "FAIM"	6.554,02	6.554,02	6.554,02
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.284,78	2.298,32	2.484,43
Saldo Final (Aplicações)	305.790,70	314.643,04	323.681,49

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	14.448,37	14.697,31	14.935,75
Mensalidades Desportos	248,94	248,94	248,94
Despesa Bancária	-	10,50	-
Saldo Final (C/C)	14.697,31	14.935,75	15.184,69