

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	2.294.811,37	2.232.903,89	2.997.143,36

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	269.615,40	269.608,10	269.608,10
Taxa Administrativa Golden Cross	29.349,50	31.930,15	15.608,34
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	9.202,80	8.829,15	2.892,48
Apoio / Comodato C.E.F.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Subvenções Diversas	16.350,00	13.500,00	-
Aluguel AMPERJ	-	-	-
Reserva Colônia / Campestre	5.460,00	12.267,54	11.665,77
Receitas Financeiras / Rendimentos	8.349,14	10.535,04	10.766,69
Recebimento do Seguro de Vida	74.506,28	74.376,63	74.915,84
Recebimento de Empréstimos dos Associados	236.827,66	228.280,17	222.227,28
Receb. de Serv. Odontológico dos Associados	4.222,09	1.932,66	-
Venda de Patrimônio	-	703.655,00	-
Conta de terceiros	-	60.288,00	7.655,89
Total de Receitas	668.882,87	1.430.202,44	630.340,39

Despesas da AMAERJ

Salários	60.387,86	104.694,35	55.867,32
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	15.101,15	14.017,15	14.056,04
Encargos (inss, fgts, pis)	32.111,06	25.829,42	3.632,29
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	25.647,73	16.980,48	18.102,74
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	36.756,98	38.501,90	46.249,97
Despesas Veículos (IPVA, seguro, Comb, etc)	952,04	-	-
Eventos / Encontros / Confraternizações	21.375,00	12.601,50	14.341,75
Representações / Viagens	3.131,98	2.557,23	1.786,74
Boletins, Jornais, Revista e Correios	2.628,98	3.125,92	12.205,27
Material de Escritório / Uso e Consumo	4.016,75	3.594,20	4.979,25
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	355,42	341,09	214,63
Despesas com Regionais e Subseções	9.673,00	4.281,50	4.620,00
Despesas Extraordinárias	7.670,50	16.043,98	2.934,23
Investimentos / Imobilizações	116.373,36	105.207,29	139.245,23
Impostos Diversos	2.168,07	1.939,51	1.268,40
Repasso Seguro de Vida Magistrados	75.096,01	75.020,32	74.889,58
Repasso dos Empréstimos dos Associados	241.655,87	237.005,04	228.451,27
Repasso do Serviço Odontológico	7.876,69	4.222,09	1.932,66
Repasso para conta de terceiros	67.811,90	-	60.288,00
Total de Despesas	730.790,35	665.962,97	685.065,37

Saldo Final (C/C + Aplicações)	2.232.903,89	2.997.143,36	2.942.418,38
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	525.339,61	582.363,58	518.496,95
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	1.707.564,28	2.414.779,78	2.423.921,43

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	323.681,49	332.679,67	341.218,90
Mensalidades "FAIM"	6.516,54	6.515,58	6.189,80
Despesas / Consultoria	-	-	329,17
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.481,64	2.023,65	2.497,30
Saldo Final (Aplicações)	332.679,67	341.218,90	349.576,83

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	15.184,69	15.433,63	15.672,07
Mensalidades Desportos	248,94	248,94	248,94
Despesa Bancária	-	10,50	-
Saldo Final (C/C)	15.433,63	15.672,07	15.921,01