

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	2.942.418,38	2.864.459,12	2.541.649,86

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	269.805,40	269.808,10	270.210,80
Taxa Administrativa Golden Cross	22.110,05	27.682,11	27.883,23
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	15.161,49	8.658,75	4.073,49
Apoio / Comodato C.E.F.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Subvenções Diversas	-	40.000,00	117.410,33
Aluguel AMPERJ	-	-	-
Reserva Colônia / Campestre	7.432,00	28.336,00	9.648,00
Receitas Financeiras / Rendimentos	9.395,11	5.987,78	11.503,70
Recebimento do Seguro de Vida	75.252,35	75.122,39	75.122,39
Recebimento de Empréstimos dos Associados	212.765,08	210.264,58	208.586,93
Receb. de Serv. Odontológico dos Associados	-	-	-
Receb. Do Plano 3G VIVO	8.215,24	8.082,52	8.768,20
Venda de Patrimônio	-	-	72.000,00
Conta de terceiros	69.807,39	-	67.641,24
Total de Receitas	704.944,11	688.942,23	887.848,31

Despesas da AMAERJ

Salários	41.761,33	61.675,10	63.773,56
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	21.472,03	21.044,82	14.530,89
Encargos (inss, fgts, pis)	27.665,62	47.681,27	37.650,28
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	16.465,91	15.302,31	9.346,44
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	72.355,79	21.360,43	91.316,00
Despesas Veículos (IPVA, seguro, Comb, etc)	-	-	-
Eventos / Encontros / Confraternizações	10.570,86	118.349,72	268.898,00
Representações / Viagens	-	-	-
Boletins, Jornais, Revista e Correios	3.229,75	2.318,85	2.342,64
Material de Escritório / Uso e Consumo	3.981,44	2.936,93	13.097,68
Manutenção e Conservação Bens	-	1.474,50	-
Despesas Bancárias	197,78	267,14	338,37
Despesas com Regionais e Subseções	6.045,00	13.620,00	24.951,20
Despesas Extraordinárias	4.564,97	19.318,90	38.065,53
Investimentos / Imobilizações	274.518,88	335.313,67	420.716,99
Impostos Diversos	1.649,70	1.849,80	1.849,80
Plano 3G VIVO	-	-	11.185,43
Repasso Seguro de Vida Magistrados	75.701,73	75.701,73	75.701,73
Repasso dos Empréstimos dos Associados	222.396,80	212.928,32	210.426,25
Repasso do Serviço Odontológico	-	-	-
Repasso para conta de terceiros	325,78	60.608,00	-
Total de Despesas	782.903,37	1.011.751,49	1.284.190,79

Saldo Final (C/C + Aplicações)	2.864.459,12	2.541.649,86	2.145.307,38
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	578.355,65	505.785,08	571.403,09
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	2.286.103,47	2.035.864,78	1.573.904,29

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	349.576,83	356.946,64	366.141,51
Mensalidades "FAIM"	6.841,36	6.515,58	-
Despesas / Consultoria	2.301,33	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.829,78	2.679,29	3.036,63
Saldo Final (Aplicações)	356.946,64	366.141,51	369.178,14

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	15.921,01	16.169,95	16.408,39
Mensalidades Desportos	248,94	248,94	248,94
Despesa Bancária	-	10,50	-
Saldo Final (C/C)	16.169,95	16.408,39	16.657,33