

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2012

Demonstrativo da AMAERJ

	Abril	Mai	Junho
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	945.265,56	1.041.421,79	1.187.763,64

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	267.410,80	267.008,10	267.213,50
Taxa Administrativa Golden Cross	10.528,69	20.184,27	18.886,43
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	8.631,27	9.529,07	9.183,76
Subvenções Diversas	77.155,00	320.595,04	111.000,00
Reserva Colônia / Campestre	10.131,18	10.303,24	2.704,57
Receitas Financeiras / Rendimentos	351,64	186,71	322,39
Recebimento do Seguro de Vida	78.873,15	78.771,98	86.223,56
Recebimento de Empréstimos dos Associados	152.249,83	149.459,55	148.667,58
Receb. Do Plano 3G VIVO	10.694,70	10.155,48	10.282,37
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	80.131,92	20.299,60	19.638,60
Total de Receitas	696.158,18	886.493,04	674.122,76

Despesas da AMAERJ

Salários	64.388,85	54.110,58	56.034,84
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	19.282,60	18.819,20	19.532,20
Encargos (inss, fgts, pis)	31.487,94	32.946,51	35.160,20
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	18.369,45	19.493,89	17.707,94
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	48.540,11	86.710,72	81.881,32
Eventos / Encontros / Confraternizações	22.555,97	33.000,33	31.973,12
Boletins, Jornais, Revista e Correios	1.312,55	1.841,69	2.744,63
Material de Escritório / Uso e Consumo	1.169,18	2.324,42	2.277,68
Manutenção e Conservação Bens	388,23	-	-
Despesas Bancárias	564,51	607,89	715,68
Despesas com Regionais e Subseções	15.157,30	8.991,15	7.198,36
Despesas Extraordinárias	111.194,55	127.245,13	199.686,56
Investimentos / Imobilizações	6.520,30	38.993,08	72.408,40
Impostos Diversos	2.746,74	3.513,38	3.322,50
Plano 3G VIVO	12.588,77	11.950,62	13.024,68
Repasso Seguro de Vida Magistrados	79.766,26	80.171,13	80.171,13
Repasso dos Empréstimos dos Associados	156.880,02	152.380,03	149.586,23
Repasso para conta de terceiros	7.088,62	67.051,44	6.443,44
Total de Despesas	600.001,95	740.151,19	779.868,91

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.041.421,79	1.187.763,64	1.082.017,49
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	510.253,09	444.302,51	448.899,58
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	531.168,70	743.461,13	633.117,91

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	515.993,41	526.664,59	536.616,19
Mensalidades "FAIM"	7.088,62	6.443,44	6.443,44
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.582,56	3.508,16	3.495,28
Saldo Final (Aplicações)	526.664,59	536.616,19	546.554,91

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	2.137,09	2.330,21	2.511,93
Mensalidades Desportos	237,12	237,12	237,12
Despesa Bancária	44,00	55,40	44,00
Saldo Final (C/C)	2.330,21	2.511,93	2.705,05

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