

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2017

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.053.418,07	1.039.350,26	1.133.486,51

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	324.210,80	329.253,50	1.698,90
Taxa Administrativa Golden Cross	11.718,31	26.007,71	(184.678,59)
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	13.503,30	13.437,54	9.701,36
Subvenções Diversas	17.730,00	31.542,50	81.683,33
Reserva Colônia / Campestre	23.391,08	19.846,88	19.051,28
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.184,36	1.608,77	1.818,34
Recebimento do Seguro de Vida	114.464,40	114.766,39	753,01
Recebimento de Empréstimos dos Associados	32.092,42	29.193,06	3.266,91
Receb. Do Plano 3G VIVO	3.319,40	3.044,76	-
Conta de terceiros	6.036,92	6.016,92	40,00
Total de Receitas	549.650,99	574.718,03	(66.665,46)

Despesas da AMAERJ

Salários	70.941,77	78.249,40	73.195,39
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	41.957,15	37.657,97	42.099,76
Encargos (inss, fgts, pis)	36.729,07	33.093,49	29.223,34
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	30.285,29	26.044,40	28.727,40
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	40.443,81	64.585,11	71.922,33
Eventos / Encontros / Confraternizações	141.244,10	19.774,76	117.766,79
Boletins, Jornais, Revista e Correios	7.304,16	13.767,33	4.636,03
Material de Escritório / Uso e Consumo	4.627,78	6.270,43	10.016,63
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	686,65	568,40	720,50
Despesas com Regionais e Subseções	10.986,97	18.243,53	17.369,66
Despesas Extraordinárias	15.672,77	9.594,76	13.724,47
Investimentos / Imobilizações	3.048,07	13.664,40	3.835,60
Impostos Diversos	887,06	2.017,93	1.592,71
Plano 3G VIVO	4.868,58	3.298,12	-
Repasse Seguro de Vida Magistrados	116.331,53	115.253,01	116.349,37
Repasse dos Empréstimos dos Associados	32.054,47	32.254,47	32.254,47
Repasse para conta de terceiros	5.649,57	6.244,27	-
Total de Despesas	563.718,80	480.581,78	563.434,45

Saldo Final (C/C + Aplicações)

	1.039.350,26	1.133.486,51	503.386,60
--	--------------	--------------	------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)

	1.086.708,00	1.122.165,22	1.147.271,57
Mensalidades "FAIM"	5.649,57	6.244,27	-
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	9.414,69	9.414,69	9.414,69
Receitas Financeiras / Rendimentos	20.392,96	9.447,39	10.466,94

Saldo Final (Aplicações)

	1.122.165,22	1.147.271,57	1.167.153,20
--	--------------	--------------	--------------

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)

	2.019,81	2.158,77	2.297,73
Mensalidades Desportos	183,96	183,96	-
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	45,00	45,00	45,00

Saldo Final (C/C)

	2.158,77	2.297,73	2.252,73
--	----------	----------	----------

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)

	21.876,78	21.876,78	21.876,78
Doações Recebidas	-	-	-
Doações Realizadas	-	-	-
Transferência entre c/c	-	-	-

Saldo Final (C/C)

	21.876,78	21.876,78	21.876,78
--	-----------	-----------	-----------

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura (C/C)

	5.414,47	5.439,47	5.464,47
Doações Recebidas	70,00	70,00	-
Doações Realizadas / Despesas	45,00	45,00	45,00

Saldo Final (C/C)

	5.439,47	5.464,47	5.419,47
--	----------	----------	----------

Obs.: As consignações de março/17 só entrarão no mês de abril/17.