

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2018

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.133.348,31	1.214.081,88	1.102.776,39

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	324.031,50	324.516,75	323.066,25
Taxa Administrativa Golden Cross	22.237,72	20.466,71	(4.658,79)
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	22.867,91	8.503,03	23.509,22
Subvenções Diversas	18.430,00	3.509,00	14.341,25
Reserva Campestre	9.985,83	16.814,70	12.119,42
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.121,11	1.622,28	1.912,28
Recebimento do Seguro de Vida	113.790,05	112.473,22	114.496,95
Recebimento de Empréstimos dos Associados	38.345,43	35.444,68	32.420,47
Conta de terceiros	6.198,88	6.158,88	6.198,88
Total de Receitas	558.008,43	529.509,25	523.405,93

Despesas da AMAERJ

Salários	81.551,36	88.990,35	102.587,03
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	31.570,56	42.778,73	41.296,19
Encargos (inss, fgts, pis)	33.558,48	34.003,75	36.362,38
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	22.746,53	26.211,78	20.361,92
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	51.632,99	52.241,09	50.000,30
Eventos / Encontros / Confraternizações	41.098,74	140.696,80	174.153,34
Boletins, Jornais, Revista e Correios	9.707,73	5.566,34	18.489,41
Material de Escritório / Uso e Consumo	5.606,54	9.473,82	9.068,83
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	598,90	659,75	662,80
Despesas com Regionais e Subseções	21.373,58	29.571,39	23.948,48
Despesas Extraordinárias	15.183,48	12.870,79	2.582,63
Investimentos / Imobilizações	5.895,30	4.806,30	4.806,30
Impostos Diversos	1.329,28	1.807,35	1.840,82
Repasse Seguro de Vida Magistrados	113.979,33	149.694,44	121.865,29
Repasse dos Empréstimos dos Associados	35.283,18	35.283,18	35.482,93
Repasse para conta de terceiros	6.158,88	6.158,88	6.158,88
Total de Despesas	477.274,86	640.814,74	649.667,53

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.214.081,88	1.102.776,39	976.514,79
---	---------------------	---------------------	-------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.391.311,76	1.414.174,76	1.435.783,18
Mensalidades "FAIM"	6.158,88	6.158,88	6.158,88
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	9.414,69	9.414,69	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	7.289,43	6.034,85	6.623,08
Saldo Final (Aplicações)	1.414.174,76	1.435.783,18	1.448.565,14

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	3.669,93	3.802,15	3.934,37
Mensalidades Desportos	183,12	183,12	183,12
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	50,90	50,90	50,90
Saldo Final (C/C)	3.802,15	3.934,37	4.066,59