

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Abril	Maio	Junho
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	976.514,79	882.833,16	1.009.977,25

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	321.381,00	322.111,50	321.141,00
Taxa Administrativa Golden Cross	20.315,63	15.790,50	13.764,32
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	12.626,67	8.549,52	15.545,02
Subvenções Diversas	27.536,66	115.755,71	22.435,07
Reserva Campestre	17.794,25	13.792,67	5.014,97
Receitas Financeiras / Rendimentos	854,97	(215,35)	938,53
Recebimento do Seguro de Vida	115.232,66	115.174,25	115.254,08
Recebimento de Empréstimos dos Associados	33.631,95	33.396,31	33.621,05
Conta de terceiros	6.139,16	6.160,16	7.006,31
Total de Receitas	555.512,95	630.515,27	534.720,35

Despesas da AMAERJ

Salários	108.300,32	80.043,75	97.528,96
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	41.761,70	36.983,80	37.790,64
Encargos (inss, fgts, pis)	36.512,33	35.426,63	32.546,62
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	24.465,41	24.641,37	15.511,14
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	50.130,30	50.000,92	50.145,31
Eventos / Encontros / Confraternizações	181.279,43	98.179,48	13.443,79
Boletins, Jornais, Revista e Correios	19.172,59	11.995,29	3.525,08
Material de Escritório / Uso e Consumo	10.694,15	12.562,95	7.601,30
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	742,35	761,00	641,40
Despesas com Regionais e Subseções	13.036,51	25.356,43	8.017,09
Despesas Extraordinárias	4.219,61	497,95	4.129,80
Investimentos / Imobilizações	1.656,30	3.020,70	7.092,70
Impostos Diversos	847,08	847,08	822,08
Repasse Seguro de Vida Magistrados	114.753,41	83.569,74	133.729,53
Repasse dos Empréstimos dos Associados	35.482,93	33.343,93	33.343,93
Repasse para conta de terceiros	6.140,16	6.140,16	6.121,44
Total de Despesas	649.194,58	503.371,18	451.990,81

Saldo Final (C/C + Aplicações)	882.833,16	1.009.977,25	1.092.706,79
---	-------------------	---------------------	---------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.448.565,14	1.460.205,30	1.473.621,12
Mensalidades "FAIM"	6.140,16	6.140,16	6.121,44
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	5.500,00	7.275,66	6.434,92
Saldo Final (Aplicações)	1.460.205,30	1.473.621,12	1.486.177,48

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	4.066,59	4.198,81	4.331,03
Mensalidades Desportos	183,12	183,12	183,12
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	50,90	50,90	50,90
Saldo Final (C/C)	4.198,81	4.331,03	4.463,25