

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2020

Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	2.277.097,57	2.293.323,53	2.226.812,39

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	360.095,75	358.690,50	359.535,75
Taxa Administrativa Golden Cross	10.787,78	18.108,71	21.826,79
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	17.089,15	18.305,76	18.812,89
Subvenções Diversas	20.000,00	80.000,00	20.000,00
Reserva Campestre	1.240,16	6.138,96	9.061,39
Receitas Financeiras / Rendimentos	955,54	470,04	1.488,38
Recebimento do Seguro de Vida	150.234,70	146.547,87	161.074,24
Recebimento de Empréstimos dos Associados	20.912,85	16.815,60	16.815,60
Conta de terceiros	5.905,30	5.865,30	10.408,79
Total de Receitas	587.221,23	650.942,74	619.023,83

Despesas da AMAERJ

Salários	100.189,36	149.733,49	82.611,89
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	30.605,48	32.284,61	58.988,75
Encargos (inss, fgts, pis)	43.114,43	41.132,53	78.969,90
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	16.341,85	21.788,82	13.653,02
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	71.140,63	76.208,12	77.985,79
Eventos / Encontros / Confraternizações	5.597,58	132.107,49	7.372,11
Boletins, Jornais, Revista e Correios	29.655,77	5.800,24	20.749,80
Material de Escritório / Uso e Consumo	4.992,61	4.852,24	5.071,29
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	743,68	1.023,97	608,17
Despesas com Regionais e Subseções	20.677,10	25.174,02	51.038,60
Despesas Extraordinárias	32.984,64	25.782,63	3.472,38
Investimentos / Imobilizações	27.142,15	24.153,05	6.572,82
Impostos Diversos	6.379,92	5.388,98	2.556,78
Repasse Seguro de Vida Magistrados	152.582,79	144.616,63	171.044,54
Repasse dos Empréstimos dos Associados	20.529,94	20.529,94	17.245,26
Repasse para conta de terceiros	8.317,34	6.877,12	5.865,30
Total de Despesas	570.995,27	717.453,88	603.806,40

Saldo Final (C/C + Aplicações)	2.293.323,53	2.226.812,39	2.242.029,82
---	---------------------	---------------------	---------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.829.161,10	1.838.163,80	1.829.515,23
Mensalidades "FAIM"	5.865,30	5.865,30	5.865,30
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.137,40	(14.513,87)	2.656,80
Saldo Final (Aplicações)	1.838.163,80	1.829.515,23	1.838.037,33

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	6.924,35	7.027,06	7.125,75
Mensalidades Desportos	163,78	163,78	163,78
Receitas Financeiras / Rendimentos	7,98	7,46	8,73
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	69,05	72,55	72,55
Saldo Final (C/C)	7.027,06	7.125,75	7.225,71

Demonstrativo Campanha do COVID-19

Saldo Abertura (C/C)	9.108,71	-	-
Doações Recebidas	-	-	-
Compras para Doação	9.108,71	-	-
Saldo Final (C/C)	-	-	-