

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2021

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	2.242.029,82	2.313.257,10	2.409.435,10

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	358.125,25	358.135,75	357.570,50
Taxa Administrativa Golden Cross	4.915,78	19.267,92	14.162,11
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	16.714,74	16.532,05	16.720,91
Subvenções Diversas	-	-	13.543,00
Reserva Campestre	19.939,12	21.921,27	18.114,75
Receitas Financeiras / Rendimentos	1.245,27	1.072,64	1.831,21
Recebimento do Seguro de Vida	148.076,82	146.626,55	146.700,79
Recebimento de Empréstimos dos Associados	16.814,64	16.814,64	16.105,00
Conta de terceiros	5.869,55	5.849,55	5.949,55
Total de Receitas	571.701,17	586.220,37	590.697,82

Despesas da AMAERJ

Salários	91.768,97	82.842,10	100.198,65
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	36.123,64	35.142,26	34.655,16
Encargos (inss, fgts, pis)	41.043,26	47.044,01	41.542,55
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	22.832,93	23.956,68	20.123,47
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	74.246,58	59.029,02	73.131,66
Eventos / Encontros / Confraternizações	3.869,14	2.156,43	8.088,51
Boletins, Jornais, Revista e Correios	9.850,56	26.000,00	19.500,00
Material de Escritório / Uso e Consumo	13.756,06	5.172,93	8.831,92
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	719,93	501,28	743,43
Despesas com Regionais e Subseções	26.229,84	31.835,14	25.135,04
Despesas Extraordinárias	3.741,17	3.075,83	561,04
Investimentos / Imobilizações	4.346,49	152,76	2.100,50
Impostos Diversos	2.267,70	1.560,46	736,36
Repasse Seguro de Vida Magistrados	146.990,47	148.886,32	148.886,32
Repasse dos Empréstimos dos Associados	16.837,60	16.837,60	16.837,60
Repasse para conta de terceiros	5.849,55	5.849,55	5.849,55
Total de Despesas	500.473,89	490.042,37	506.921,76

Saldo Final (C/C + Aplicações)	2.313.257,10	2.409.435,10	2.493.211,16
---	---------------------	---------------------	---------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.838.037,33	1.846.812,67	1.855.172,69
Mensalidades "FAIM"	5.849,55	5.849,55	5.842,55
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	1.158,16
Recebimento do Empréstimo	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.925,79	2.510,47	2.744,92
Saldo Final (Aplicações)	1.846.812,67	1.855.172,69	1.862.602,00

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	7.225,71	7.323,77	7.421,41
Mensalidades Desportos	162,83	162,83	162,83
Receitas Financeiras / Rendimentos	7,78	7,36	(7,77)
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	72,55	72,55	72,55
Saldo Final (C/C)	7.323,77	7.421,41	7.503,92