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

Taxa Administrativa Golden Cross (6.061,74) 7.681,55 5.589,51 Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 15.16.191 16.072.25 19.549,75 Subvenções Diversas 16.091,90 9.566,12 10.530,88 Receitas Financeiras / Rendimentos 2.035,38 2.570,48 4.074,88 Receitas Financeiras / Rendimentos 2.035,38 2.570,48 4.074,88 Receitas Financeiras / Rendimentos 148,277,08 193,647,05 184,958,99 Receitamento de Seguro de Vida 148,277,08 193,647,05 184,958,99 Receitamento de Empréstimos dos Associados 16.105,00 16.105,00 15.781,55 Conta de terceiros 5.869,55 5.830,98 5.870,98 Total de Receitas 548,804,33 615,753,82 642,851,09 Despesas da AMAERJ Salários 97,629,60 90,327,81 90,345,11 Salários 97,629,60 90,327,81 90,345,11 Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 35,204,00 38,103,61 40,092,09 Encargos (inss. fgts., pis.) 51,722,99 38,048,25 47,424,84 Tarifas (água, luz, teletone, condomínio) 20,395,47 22,014,06 19,991,12 Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 79,489,66 74,540,73 Boletins, Jornals, Revista e Correios 12,868,51 2,950,00 5437,15 Material de Escritório / Uso e Consumo 9,544,50 12,891,22 9,682,75 Manutenção e Conservação Bens	Demonstrativo da AMAERJ	Abril	Maio	Junho
Mensalidades de Associados / Dependentes 366.725.25 355.606.25 366.464.50 Taxa Administrativa Golden Cross (6.061.74) 7.661.55 5.894.71 Taxa Administrativa Golden Cross (6.061.74) 7.661.55 5.894.71 Subvenções Diversas -	Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	2.493.211,16	2.537.340,52	2.645.102,17
Taxa Administrativa Golden Cross (6.061,74) 7.661,55 5.558,51 Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 15.161,91 16.072.2 19.549,75 Subvenções Diversas	Receitas da AMAERJ			
Taxa Administrativa Golden Cross (6.061,74) 7.681,55 5.589,51 Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 15.16,191 16.072,25 19.549,75 Subvenções Diversas 16.091,90 9.566,12 10.530,88 Receitas Financeiras / Rendimentos 2.035,38 2.570,48 4.074,88 Receitas Financeiras / Rendimentos 2.035,38 2.570,48 4.074,88 Receitas Financeiras / Rendimentos 148,277,08 19.5447,05 184,958,99 Receitamento de Empréstimos dos Associados 16.105,00 16.105,00 15.781,55 Conta de terceiros 5.869,55 5.830,98 5.870,98 Total de Receitas 548,804,33 615,753,82 642,851,09 Despesas da AMAERJ Salários 97,629,60 90,327,81 90,345,11 Salários 97,629,60 90,327,81 90,345,11 Beneficios (Ass médica, alimentação, Transp) 35,204,00 38,109,61 40,092,09 Encargos (Inss., Ígls., pis) 51,722,99 39,048,25 47,424,84 Tarifas (água, fuz, telefone, condomínio) 20,395,47 22,014,06 19.991,12 Consultorias/Serviços Prestados - PF / P J 79,489,66 74,540,73 67,356,66 Eventos / Encontros / Confratemizações 7,771,13 14,413,28 35,781,47 Boletins, Jornais, Revista e Correios 12,888,51 2,950,00 5,437,15 Material de Escritório / Uso e Consumo 9,544,50 12,891,22 9,682,75 Manuterigão e Conservação Bens	Mensalidades de Associados / Dependentes	356.725,25	355.605,25	356.464,50
Subvenções Diversas 		(6.061,74)		5.589,51
Reserva Campestre	Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	15.161,91	16.072,22	19.549,73
Receitas Financeiras / Rendimentos 2.035,38 2.570,48 4.074,88 Recebimento do Seguro de Vida 148,277,08 193,647,05 184,956,99 Recebimento de Empréstimos dos Associados 16.105,00 16.105,00 15.781,59 Conta de terceiros 5.869,55 5.830,98 5.870,38 Total de Receitas 548,804,33 615,753,82 642,851,09 Despesas da AMAERJ Salários 97,629,60 90,327,81 90,345,11 Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 35,204,00 38,109,61 40,092,08 Encargos (inss, fgts, pis) 51,722,99 39,048,25 47,424,84 Tarifas (água, luz, telefone, condominio) 20,395,47 22,014,06 19,981,12 Consultorias/Serviços Prestados - PF /P J 79,498,56 74,540,73 76,356,66 Eventos / Encontros / Confraternizações 7,771,13 14,413,28 35,781,47 Boletins, Jornais, Revista e Correios 12,888,51 2,950,00 5,437,15 Material de Escritório / Uso e Consumo 9,544,50 12,891,22 9,682,75 Manutenção e Conservação Bens	Subvenções Diversas	-	8.695,17	40.030,03
Recebimento do Seguro de Vida	Reserva Campestre	10.691,90	9.566,12	10.530,88
Recebimento de Empréstimos dos Associados 16.105.00 16.105.00 15.781.55 Conta de terceiros 5.869,55 5.830,98 5.870,98 Total de Receitas 548.804,33 615.753.82 642.851,09	Receitas Financeiras / Rendimentos	2.035,38	2.570,48	4.074,88
Conta de terceiros		148.277,08	193.647,05	184.958,99
Total de Receitas	Recebimento de Empréstimos dos Associados	16.105,00	16.105,00	15.781,59
Salários	Conta de terceiros	5.869,55	5.830,98	5.870,98
Salários	Total de Receitas	548.804,33	615.753,82	642.851,09
Beneficios (Ass médica, alimentação, Transp) 35.204,00 38.109,61 40.092,08 Encargos (inss, fgts, pis) 51.722,99 39.048,25 47.424,84 Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 20.395,47 22.014,06 19.981,12 Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 79.498,56 74.540,73 76.356,66 Eventos / Encontros / Confraternizações 7.771,13 14.413,28 35.781,47 Boletins, Jornais, Revista e Correios 12.868,51 2.950,00 5.437,15 Material de Escritório / Uso e Consumo 9.544,50 12.891,22 9.682,75 Manutenção e Conservação Bens	Despesas da AMAERJ			
Encargos (inss, fgts, pis)				90.345,11
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ Tondomínio / 19.881,12 Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ Tondomínio / 19.498,56 Eventos / Encontros / Confraternizações Tondomínio / 14.413,28 Tondomínio / 18.81,111,50 Material de Escritório / Uso e Consumo Boletins, Jornais, Revista e Correios 12.868,51 L.950,00 5.437,15 Material de Escritório / Uso e Consumo 9.544,50 12.891,22 9.682,75 Manutenção e Conservação Bens		35.204,00	38.109,61	40.092,08
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 79.498,56 74.540,73 76.356,66		51.722,99	39.048,25	47.424,84
Eventos / Encontros / Confraternizações 7.771,13		20.395,47	22.014,06	19.981,12
Boletins, Jornais, Revista e Correios 12.868,51 2.950,00 5.437,15 Material de Escritório / Uso e Consumo 9.544,50 12.891,22 9.682,75 Manutenção e Conservação Bens	Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ		74.540,73	76.356,66
Material de Escritório / Uso e Consumo 9.544,50 12.891,22 9.682,75 Manutenção e Conservação Bens - - - - Despesas Bancárias 654,29 678,25 636,77 Despesas com Regionais e Subseções 15,407,99 31.848,04 32.510,13 Despesas Extraordinárias 394,15 29.239,11 5.508,00 Investimentos / Imobilizações 1,739,70 3.790,50 1,739,70 Impostos Diversos 2,950,36 1,197,61 2,519,86 Repasse Seguro de Vida Magistrados 146,919,08 124,987,63 159,277,26 Repasse dos Empréstimos dos Associados 16,125,09 16,125,09 15,801,68 Repasse para conta de terceiros 5,849,55 5,830,98 5,830,98 Total de Despesas 504,674,97 507,992,17 548,925,52 Saldo Final (C/C + Aplicações) 1,862,602,00 1,871,373,05 1,881,111,50 Mensalidades "FAIM" 5,856,55 5,830,98 5,830,98 Despesas / Consultoria / Imposto - - - - R		7.771,13	14.413,28	35.781,47
Manutenção e Conservação Bens	Boletins, Jornais, Revista e Correios	12.868,51	2.950,00	5.437,15
Despesas Bancárias	Material de Escritório / Uso e Consumo	9.544,50	12.891,22	9.682,75
Despesas com Regionais e Subseções 15.407,99 31.848,04 32.510,13	Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Extraordinárias 394,15 29.239,11 5.508,00 Investimentos / Imobilizações 1.739,70 3.790,50 1.739,66 Impostos Diversos 2.950,36 1.197,61 2.519,86 Repasse Seguro de Vida Magistrados 146,919,08 124,987,63 159,277,26 Repasse dos Empréstimos dos Associados 16.125,09 16.125,09 15.801,68 Repasse para conta de terceiros 5.849,55 5.830,98 5.830,98 Total de Despesas 504,674,97 507,992,17 548,925,52 Saldo Final (C/C + Aplicações) 2.537,340,52 2.645,102,17 2.739,027,74 Demonstrativo do FAIM Saldo Abertura (Aplicações) 1.862,602,00 1.871,373,05 1.881,111,50 Mensalidades "FAIM" 5.856,55 5.830,98 5.830,98 Despesas / Consultoria / Imposto Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871,373,05 1.881,111,50 1.891,844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas		654,29	678,25	636,77
Investimentos / Imobilizações 1.739,70 3.790,50 1.739,66 Impostos Diversos 2.950,36 1.197,61 2.519,86 Repasse Seguro de Vida Magistrados 146.919,08 124.987,63 159.277,26 Repasse dos Empréstimos dos Associados 16.125,09 16.125,09 15.801,68 Repasse para conta de terceiros 5.849,55 5.830,98 5.830,98 Total de Despesas 504.674,97 507.992,17 548.925,52 531do Final (C/C + Aplicações) 2.537.340,52 2.645.102,17 2.739.027,74 Demonstrativo do FAIM		15.407,99		32.510,13
Impostos Diversos 2.950,36 1.197,61 2.519,86 Repasse Seguro de Vida Magistrados 146.919,08 124.987,63 159.277,26 Repasse dos Empréstimos dos Associados 16.125,09 16.125,09 15.801,68 Repasse para conta de terceiros 5.849,55 5.830,98 5.830,98 Total de Despesas 504.674,97 507.992,17 548.925,52 Saldo Final (C/C + Aplicações) 2.537.340,52 2.645.102,17 2.739.027,74 Demonstrativo do FAIM	•			5.508,00
Repasse Seguro de Vida Magistrados	·			
Repasse dos Empréstimos dos Associados 16.125,09 16.125,09 15.801,68 Repasse para conta de terceiros 5.849,55 5.830,98 5.830,98 Total de Despesas 504.674,97 507.992,17 548.925,52 Saldo Final (C/C + Aplicações) 2.537.340,52 2.645.102,17 2.739.027,74 Demonstrativo do FAIM Saldo Abertura (Aplicações) 1.862.602,00 1.871.373,05 1.881.111,50 Mensalidades "FAIM" 5.856,55 5.830,98 5.830,98 Despesas / Consultoria / Imposto Recebimento do Empréstimo Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas				
Repasse para conta de terceiros 5.849,55 5.830,98 5.830,98 Total de Despesas 504.674,97 507.992,17 548.925,52 537.340,52 2.645.102,17 2.739.027,74				
Total de Despesas 504.674,97 507.992,17 548.925,52	,			
Saldo Final (C/C + Aplicações) 2.537.340,52 2.645.102,17 2.739.027,74 Demonstrativo do FAIM Saldo Abertura (Aplicações) 1.862.602,00 1.871.373,05 1.881.111,50 Mensalidades "FAIM" 5.856,55 5.830,98 5.830,98 Despesas / Consultoria / Imposto - - - Recebimento do Empréstimo - - - Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60				
Demonstrativo do FAIM Saldo Abertura (Aplicações) 1.862.602,00 1.871.373,05 1.881.111,50 Mensalidades "FAIM" 5.856,55 5.830,98 5.830,98 Despesas / Consultoria / Imposto - - - Recebimento do Empréstimo - - - Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Total de Despesas	504.674,97	507.992,17	548.925,52
Saldo Abertura (Aplicações) 1.862.602,00 1.871.373,05 1.881.111,50 Mensalidades "FAIM" 5.856,55 5.830,98 5.830,98 Despesas / Consultoria / Imposto - - - Recebimento do Empréstimo - - - Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Saldo Final (C/C + Aplicações)	2.537.340,52	2.645.102,17	2.739.027,74
Mensalidades "FAIM" 5.856,55 5.830,98 5.830,98 Despesas / Consultoria / Imposto - - - Recebimento do Empréstimo - - - Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Demonstrativo do FAIM			
Mensalidades "FAIM" 5.856,55 5.830,98 5.830,98 Despesas / Consultoria / Imposto - - - Recebimento do Empréstimo - - - Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Saldo Abertura (Aplicações)	1 862 602 00	1 871 373 05	1 881 111 50
Despesas / Consultoria / Imposto				
Recebimento do Empréstimo - - - Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60		- 0.000,00	-	- 0.000,00
Receitas Financeiras / Rendimentos 2.914,50 3.907,47 4.901,69 Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60		 		
Saldo Final (Aplicações) 1.871.373,05 1.881.111,50 1.891.844,17 Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60		2 914 50	3 907 47	4 901 69
Demonstrativo do Fundo de Desportos Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60				
Saldo Abertura (C/C) 7.503,92 7.588,89 7.673,75 Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	, , ,			
Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60				-
Mensalidades Desportos 154,26 154,26 154,26 Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Saldo Abertura (C/C)	7.503,92	7.588,89	7.673,75
Receitas Financeiras / Rendimentos 3,26 3,15 4,56 Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Mensalidades Desportos	154,26	154,26	154,26
Despesas - - - Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Receitas Financeiras / Rendimentos	3,26	3,15	4,56
Despesa Bancária 72,55 72,55 81,60	Despesas	-	-	-
		72,55	72,55	81,60
Saldo Final (C/C) 7.588,89 7.673,75 7.750,97	Saldo Final (C/C)	7.588,89	7.673,75	7.750,97