

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Abril	Maio	Junho
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	2.493.211,16	2.537.340,52	2.645.102,17

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	356.725,25	355.605,25	356.464,50
Taxa Administrativa Golden Cross	(6.061,74)	7.661,55	5.589,51
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	15.161,91	16.072,22	19.549,73
Subvenções Diversas	-	8.695,17	40.030,03
Reserva Campestre	10.691,90	9.566,12	10.530,88
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.035,38	2.570,48	4.074,88
Recebimento do Seguro de Vida	148.277,08	193.647,05	184.958,99
Recebimento de Empréstimos dos Associados	16.105,00	16.105,00	15.781,59
Conta de terceiros	5.869,55	5.830,98	5.870,98
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
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, 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 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	1.739,66
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	-	-	-
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)	7.588,89	7.673,75	7.750,97