



Balancete Simplificado - AGECEF Pernambuco - Janeiro 2024

1. Receitas	Referência	Janeiro
Mensalidades dos Associados - CAIXA	jan/24	R\$ 45.349,45
Mensalidades dos Associados - FUNCEF	jan/24	R\$ 7.394,56
Recebimento de Mensalidades em Aberto	Diversas	R\$ 1.268,89
Recebimento de Parcelas de Reservas do Ócio 2023	2023	R\$ 7.847,56
Total de Receitas		R\$ 61.860,46

2. Despesas		
2.1 Despesas Fixas - Funcionários (01 Supervisor/01 Assistente)		
Folha de Pagamento	jan/24	R\$ 1.679,59
Plano de Saúde - Hapvida	12/2023 + 01/2024	R\$ 1.674,28
SODEXO - Alimentação + Combustível	fev/24	R\$ 2.972,14
Translado Funcionário + VEM Trabalhador	fev/24	R\$ 324,00
FGTS - Funcionários	dez/23	R\$ 583,15
GPS - Funcionários	dez/23	R\$ 1.743,50
DARF - Diversos	dez/23	R\$ 72,89
Total		R\$ 9.049,55

2.2 Despesas Fixas - Sedes Recife e Caruaru + Contratos		
Energia Elétrica - Neoenergia	12/2023 + 01/2024	R\$ 770,23
Condomínio + Taxas Extras	jan/24	R\$ 1.564,13
IPTU	2024	R\$ 529,24
Telefonia Fixa + Móvel	12/2023 + 01/2024	R\$ 271,13
Acesso à Internet	12/2023 + 01/2024	R\$ 174,90
Solução de Videoconferência - WEBEX	jan/24	R\$ 155,47
Contador - Mensalidade - WFD Assessoria Contábil Ltda	dez/23	R\$ 1.320,00
Contador - Taxa Anual de Elaboração do Balanço - WFD	jan/24	R\$ 1.320,00
Contrato de Manutenção - Ar Condicionado - Sede Recife	dez/23	R\$ 150,00
Gestão das Mídias Sociais e Site - Articulando	jan/24	R\$ 1.230,00
Flat Muro Alto - Parcela de Aquisição (Nº 33)	jan/24	R\$ 5.872,30
Flat Muro Alto - Parcela de Personalização (Nº 11)	jan/24	R\$ 975,70
Total		R\$ 14.333,10

2.3 Repasse para a FENAG		

2.4 Despesas Variáveis		
Despesas com Manutenção Predial e de Equipamentos	Diversas	R\$ 600,00
Encontros Nacionais - Hospedagem + Translado + Alimentação	Forum dos Presidentes	R\$ 555,00
Encontros Nacionais - Passagens Aéreas	Forum dos Presidentes	R\$ 2.025,31
Patrocínio Eventos Externos	Diversos	R\$ 6.500,00
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Despesas com Organização do Evento	Edital 009/2023	R\$ 3.456,97
Tarifas Bancárias - CAIXA	Diversas	R\$ 58,90
Treinamento/Palestras/Eventos - Custos com Contratado	Guia Inst. Brennand	R\$ 100,00
Treinamento/Palestras/Eventos - Despesas com Organização	Dia do Aposentado	R\$ 360,00
Total		R\$ 13.656,18

Total de Despesas		
		R\$ 37.038,83

Fluxo Financeiro - Janeiro/2024

