

PLANILHA FINANCEIRA JANEIRO/2024

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	45,884.57	29.54	30.20	100.00
1.1 Salário	17,800.80			38.79
1.2 Férias/indenização	5,919.28			12.90
1.3 Auxílio Alimentação	5,280.00			11.51
1.4 Vale transporte-VEM	1,100.06			2.40
1.5 Plano Saúde-odontológico	7,245.31			15.79
1.6 FGTS/GRRF	2,185.07			4.76
1.7 PIS	237.20			0.52
1.8 INSS	6,116.85			13.33
1.9 13º Salário				
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	19,610.07	12.62	12.91	100.00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	17,989.59			91.74
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1620.48			8.26
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	8824.76	5.68	5.81	100.00
3.1 FENAJUFE	8824.76			100.00
4. ADMINISTRATIVO	9,295.93	5.98	6.12	100.00
4.1 Concessionárias+Taxas	2,393.02			25.74
4.1.1 Celpe	516.58			5.56
4.1.2 Compesa	558.38			6.01
4.1.3 Telefonia fixa	209.99			2.26
4.1.4 Telefonia móvel	421.53			4.53
4.1.5 Internet	586.94			6.31

4.1.6 IPTU/ANUIDADE	25.16			0.27
4.1.7 JUROS PASSIVOS	74.44			
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	-			0.00
4.2.1 Material de limpeza	-			-
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção/Reforma Sede				-
4.3 Material cozinha, alimentação, água	829.69			8.93
4.3.1 Água mineral	54.00			0.58
4.3.2 Lanches e café	775.69			8.34
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	595.93			6.41
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	595.93			6.41
4.4.2 Toners, cartuchos, serviços suporte				-
4.4.3 Renovação computadores/impressoras/scan/ar condicionado				-
4.4.4 Renovação mobiliário				
4.5 Serviços contratados	4,212.40			45.31
4.5.1 Contabilidade	3,009.04			32.37
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	146.36			1.57
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1,057.00			11.37
4.5.5 Seguro predial				-
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
4.6 Serviços eventuais	210.00			2.26
4.6.1 Serviços PJ	210.00			2.26
4.6.2 Serviços PF				
4.7 Despesas bancárias	362.84			3.90
4.7.1 Banco do Brasil	229.34			2.47
4.7.2 Sicredi	56.50			0.61
4.7.3 CEF	77.00			0.83
4.8 Transporte	692.05			7.44
4.8.1 Serviço teletaxi	692.05			7.44

4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
4.9 Serviços cartorários	-			-
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros	-			-
5. JURÍDICO	21,012.50	13.53	13.83	100.00
5.1 Contrato com escritório advocacia	21,012.50			100.00
5.2 Custas judiciais - ações coletivas	-			-
5.3 Custas judiciais - ações individuais				-
5.4 Honorários de êxito				
5.5 Sucumbência				
5.6 Honorários peritos/contadoria				
5.7 Fundo despesas sucumbência				
5.8 Adaptação sala/infraestrutura TI				
6. COMUNICAÇÃO	12,129.32	7.81	7.98	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5,500.00			45.34
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1,650.00			13.60
6.3 Contrato com Instituto CIEE				-
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsionamento)				-
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica	2,760.00			22.75
6.8 Postagens	79.32			0.65
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	2,140.00			17.64
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	2,110.06	1.36	1.39	100
7.1 Ecocursos	1,835.95			87.01
7.2. Plano odonto-clin digital	274.11			12.99

7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	1,668.58	1.07	1.10	100
8.1 Passagens	1,478.58			88.61
8.2 Hospedagens				-
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	-			-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	-			-
8.6 Brinde/Doações	190.00			11.39
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	31,392.02	20.21	20.66	100
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira	26197.34			83.45
9.4 Materiais	594.68			1.89
9.5 Outros/Depreciação	4,600.00			14.65
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	-	-	0.00	
10.1 Congresso				
10.2				
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	151,927.81	97.80	100.00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	151,927.81			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETIM)	154353.02	99.36	99.36	100.50
1.1 Consignações Foha TRE	47,327.91			30.66

1.2 Consignações Foha TRF5	26,545.72			17.20
1.3 Consignações JFPE	29,831.37			19.33
1.4 Consignações TRT6	48,502.55			31.42
1.5 Consignações JMU (STM)	205.36			0.43
1.6 Recebimentos diretos TRE	1,437.95			0.93
1.7 Recebimentos filiados TRF5	166.00			0.11
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	106.50			0.07
1.9 Recebimentos filiados TSE	93.03			0.06
1.10 Recebimentos filiados TRT	136.63			0.29
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	828.60	0.53	0.53	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	828.60			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	162.35	0.10	0.10	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	162.35			100
3.2 Retornos honorários advocatícios de êxito				
4. RATEIOS DE DESPESAS COM OUTRAS ENTIDADES, OUTROS	0.00			0
4.1 Recebimento de parcelas de rateios de atividades conjuntas com outras entidades				
4.2 Doações				0
4.3 Outras				
TOTAL DAS RECEITAS/MÊS	155,343.97	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	154,353.02			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	1,572.93			1.02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,031.25			56.47
SICREDI	65,505.18			42.51
TOTAL:	154,109.36			100