

PLANILHA FINANCEIRA FEVEREIRO/2024

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	43,343.49	29.88	28.01	100.00
1.1 Salário	22,240.26			51.31
1.2 Férias/indenização				
1.3 Auxílio Alimentação	5,280.00			12.18
1.4 Vale transporte-VEM	1,222.50			2.82
1.5 Plano Saúde-odontológico	7,043.29			16.25
1.6 FGTS/GRRF	1,779.22			4.10
1.7 PIS	222.40			0.51
1.8 INSS	5,555.82			12.82
1.9 13º Salário				
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	26,911.05	18.55	17.39	100.00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	19,600.79			72.84
2.2 Férias/ 13º Salário	6,229.94			23.15
2.3 FC/CJ	1080.32			4.01
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	13681.34	9.43	8.84	100.00
3.1 FENAJUFE	13681.34			100.00
4. ADMINISTRATIVO	9,110.27	6.28	5.89	100.00
4.1 Concessionárias+Taxas	2,567.15			28.18
4.1.1 Celpe	728.73			8.00
4.1.2 Compesa	165.26			1.81
4.1.3 Telefonia fixa	219.82			2.41
4.1.4 Telefonia móvel	459.00			5.04
4.1.5 Internet	442.01			4.85

4.1.6 IPTU/ANUIDADE	552.33			6.06
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	615.27			6.75
4.2.1 Material de limpeza	615.27			6.75
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção/Reforma Sede				-
4.3 Material cozinha, alimentação, água	186.60			2.05
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	186.60			2.05
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	-			-
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	-			-
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	4,249.48			46.64
4.5.1 Contabilidade	3,009.04			33.03
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	163.44			1.79
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1,077.00			11.82
4.5.5 Seguro predial				-
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
4.6 Serviços eventuais	350.00			3.84
4.6.1 Serviços PJ	350.00			3.84
4.6.2 Serviços PF				
4.7 Despesas bancárias	341.00			3.74
4.7.1 Banco do Brasil	218.50			2.40
4.7.2 Sicredi	56.50			0.62
4.7.3 CEF	66.00			0.72
4.8 Transporte	800.77			8.79
4.8.1 Serviço teletaxi	800.77			8.79

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	14.49	13.58	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	10,199.36	7.03	6.59	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5,500.00			53.92
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1,650.00			16.18
6.3 Contrato com Instituto CIEE				-
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsionamento)				-
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica				-
6.8 Postagens	2,149.36			21.07
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	900.00			8.82
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	2,110.06	1.45	1.36	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	481.83	0.33	0.31	100
8.1 Passagens				-
8.2 Hospedagens				-
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	481.83			100.00
8.6 Brinde/Doações				-
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	27,872.61	19.21	18.01	100
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira	22622.61			81.16
9.4 Materiais				-
9.5 Outros/Depreciação	5,250.00			18.84
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	-	-	0.00	
10.1 Congresso				
10.2				
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	154,722.51	106.66	100.00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	306,650.32			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO)	144345.90	99.51	99.51	100.46
1.1 Consignações Foha TRE	50,434.55			34.94

1.2 Consignações Foha TRF5	27,971.32			19.38
1.3 Consignações JFPE	31,439.29			21.78
1.4 Consignações TRT6	31,557.00			21.86
1.5 Consignações JMU (STM)	216.92			0.43
1.6 Recebimentos diretos TRE	2,203.28			1.53
1.7 Recebimentos filiados TRF5	176.20			0.12
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	112.56			0.08
1.9 Recebimentos filiados TSE	98.15			0.07
1.10 Recebimentos filiados TRT	136.63			0.27
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	566.88	0.39	0.39	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	566.88			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	146.38	0.10	0.10	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	146.38			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	145,059.16	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	300,403.13			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	2,626.39			1.84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,668.39			52.90
SICREDI	64,738.99			45.26
TOTAL:	143,033.77			100