

**PLANILHA FINANCEIRA MARÇO/2024**

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>% /Receita</b>	<b>%/Despesa Total</b>	<b>%/Grupo Despesa</b>
<b>1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS</b>	<b>42,963.53</b>	<b>30.82</b>	<b>40.45</b>	<b>100.00</b>
1.1 Salário	22,240.26			51.77
1.2 Férias/indenização				
1.3 Auxílio Alimentação	5,280.00			12.29
1.4 Vale transporte-VEM	721.60			1.68
1.5 Plano Saúde-odontológico	7,035.31			16.38
1.6 FGTS/GRRF	1,858.14			4.32
1.7 PIS	222.40			0.52
1.8 INSS	5,605.82			13.05
1.9 13º Salário				
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
<b>2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA</b>	<b>1,080.32</b>	<b>0.78</b>	<b>1.02</b>	<b>100.00</b>
2.1 Remuneração (01 dirigente)				0.00
2.2 Férias/ 13º Salário				0.00
2.3 FC/CJ	1080.32			100.00
2.4 Outra				
<b>3. ASSOCIATIVAS</b>	<b>14502.22</b>	<b>10.40</b>	<b>13.65</b>	<b>100.00</b>
3.1 FENAJUFE	14502.22			100.00
<b>4. ADMINISTRATIVO</b>	<b>9,573.81</b>	<b>6.87</b>	<b>9.01</b>	<b>100.00</b>
4.1 Concessionárias+Taxas	<b>3,465.73</b>			<b>36.20</b>
4.1.1 Celpe	694.89			7.26
4.1.2 Compesa	165.26			1.73
4.1.3 Telefonia fixa	212.62			2.22
4.1.4 Telefonia móvel	430.54			4.50
4.1.5 Internet	1,409.95			14.73

4.1.6 IPTU/ANUIDADE	552.47			<b>5.77</b>
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
<b>4.2 Limpeza, conservação e Manutenção</b>	-			<b>0.00</b>
4.2.1 Material de limpeza	-			-
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção/Reforma Sede				-
<b>4.3 Material cozinha, alimentação, água</b>	128.34			<b>1.34</b>
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	128.34			1.34
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
<b>4.4 Materiais de escritório e informática</b>	-			-
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				
<b>4.5 Serviços contratados</b>	4,236.64			<b>44.25</b>
4.5.1 Contabilidade	3,009.04			31.43
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	150.60			1.57
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1,077.00			11.25
4.5.5 Seguro predial				-
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
<b>4.6 Serviços eventuais</b>	150.00			<b>1.57</b>
4.6.1 Serviços PJ	150.00			1.57
4.6.2 Serviços PF				
<b>4.7 Despesas bancárias</b>	330.59			<b>3.45</b>
4.7.1 Banco do Brasil	219.09			2.29
4.7.2 Sicredi	56.50			0.59
4.7.3 CEF	55.00			0.57
<b>4.8 Transporte</b>	1,262.51			<b>13.19</b>
4.8.1 Serviço teletaxi	1,262.51			13.19

4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
<b>4.9 Serviços cartorários</b>	-			-
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros	-			-
<b>5. JURÍDICO</b>	<b>21,012.50</b>	<b>15.07</b>	<b>19.78</b>	<b>100.00</b>
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				
<b>6. COMUNICAÇÃO</b>	<b>11,160.20</b>	<b>8.01</b>	<b>10.51</b>	<b>100</b>
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5,500.00			49.28
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1,650.00			14.78
6.3 Contrato com Instituto CIEE				-
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsionamento)				-
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica	928.00			8.32
6.8 Postagens	1,382.20			12.39
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	1,700.00			15.23
<b>7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS</b>	<b>2,110.06</b>	<b>1.51</b>	<b>1.99</b>	<b>100</b>
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				
<b>8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>3,465.84</b>	<b>2.49</b>	<b>3.26</b>	<b>100</b>
8.1 Passagens	739.24			21.33
8.2 Hospedagens				-
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	426.60			12.31
8.6 Brinde/Doações	2,300.00			66.36
<b>9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE</b>	<b>351.78</b>	<b>0.25</b>	<b>0.33</b>	<b>100</b>
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira				-
9.4 Materiais	351.78			100.00
9.5 Outros/Depreciação	-			-
<b>10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
10.1 Congresso				
10.2				
10.3				
<b>11. OUTRAS DESPESAS</b>				
<b>TOTAL DE DESPESAS /MÊS</b>	<b>106,220.26</b>	<b>76.20</b>	<b>100.00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO</b>	<b>412,870.58</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>% /Receita</b>	<b>%/Grupo Receita</b>	<b>%/Despesa</b>
<b>1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)</b>	<b>138738.48</b>	<b>99.53</b>	<b>99.53</b>	<b>100.49</b>
1.1 Consignações Foha TRE	50,639.30			36.50

1.2 Consignações Foha TRF5	28,128.63			20.27
1.3 Consignações JFPE	32,107.52			23.14
1.4 Consignações TRT6	25,435.67			18.33
1.5 Consignações JMU (STM)	216.92			0.43
1.6 Recebimentos diretos TRE	1,685.83			1.22
1.7 Recebimentos filiados TRF5	136.63			0.10
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	112.63			0.08
1.9 Recebimentos filiados TSE	98.15			0.07
1.10 Recebimentos filiados TRT	177.20			0.35
<b>2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS</b>	<b>526.62</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>100</b>
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	526.62			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
<b>3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>127.76</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>100</b>
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel )-odontológico	127.76			100
3.2 Retornos honorários advocatícios de êxito				
<b>4. RATEIOS DE DESPESAS COM OUTRAS ENTIDADES, OUTROS</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
4.1 Recebimento de parcelas de rateios de atividades conjuntas com outras entidades				
4.2 Doações				0
4.3 Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS/MÊS</b>	<b>139,392.86</b>	<b>100</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO</b>	<b>439,795.99</b>			
<b>SALDOS POR BANCO:</b>				
<b>BANCO BRASIL S/A</b>	22,301.33			12.75
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	76,276.27			43.59
<b>SICREDI</b>	76,392.96			43.66
<b>TOTAL:</b>	<b>174,970.56</b>			<b>100</b>