

PLANILHA FINANCEIRA JUNHO/2024

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	53,765.18	36.00	38.13	72.67
1.1 Salário	18,567.70			34.53
1.2 Férias/indenização	14,691.83			
1.3 Auxílio Alimentação	5,280.00			9.82
1.4 Vale transporte-VEM	987.84			1.84
1.5 Plano Saúde-odontológico	6,695.42			12.45
1.6 FGTS/GRRF	1,873.26			3.48
1.7 PIS	234.16			0.44
1.8 INSS	5,434.97			10.11
1.9 13º Salário				
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	20,422.53	13.67	14.48	100.00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	19,277.39			94.39
2.2 Férias/ 13º Salário				0.00
2.3 FC/CJ	1145.14			5.61
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	14502.22	9.71	10.29	100.00
3.1 FENAJUFE	14502.22			100.00
4. ADMINISTRATIVO	11,679.72	7.82	8.28	100.00
4.1 Concessionárias+Taxas	2,458.15			21.05
4.1.1 Celpe	693.01			5.93
4.1.2 Compesa	165.26			1.41
4.1.3 Telefonia fixa	210.24			1.80
4.1.4 Telefonia móvel	449.27			3.85
4.1.5 Internet	387.04			3.31

4.1.6 IPTU/ANUIDADE	553.33			4.74
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	400.50			3.43
4.2.1 Material de limpeza	400.50			3.43
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção/Reforma Sede				-
4.3 Material cozinha, alimentação, água	291.37			2.49
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	291.37			2.49
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	5,758.94			49.31
4.5.1 Contabilidade	4,513.58			38.64
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	168.36			1.44
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1,077.00			9.22
4.5.5 Seguro predial				-
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
4.6 Serviços eventuais	140.00			1.20
4.6.1 Serviços PJ	140.00			1.20
4.6.2 Serviços PF				
4.7 Despesas bancárias	330.00			2.83
4.7.1 Banco do Brasil	218.50			1.87
4.7.2 Sicredi	56.50			0.48
4.7.3 CEF	55.00			0.47
4.8 Transporte	2,287.24			19.58
4.8.1 Serviço teletaxi	2,287.24			19.58

4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
4.9 Serviços cartorários	13.52			0.12
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros	13.52			0.12
5. JURÍDICO	21,838.29	14.62	15.49	100.00
5.1 Contrato com escritório advocacia	21,838.29			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	9,135.50	6.12	6.48	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5,500.00			60.20
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1,650.00			18.06
6.3 Contrato com Instituto CIEE				-
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsionamento)				-
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica	235.50			2.58
6.8 Postagens				-
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	1,750.00			19.16
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	2,159.56	1.45	1.53	100
7.1 Ecocursos	1,835.95			85.02
7.2. Plano odonto-clin digital	323.61			14.98

7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	4,503.00	3.02	3.19	100
8.1 Passagens	3,600.00			79.95
8.2 Hospedagens				-
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	903.00			20.05
8.6 Brinde/Doações				-
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	2,633.30	1.76	1.87	100
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira				-
9.4 Materiais	2,633.30			100.00
9.5 Outros/Depreciação	-			-
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	357.50	0.24	0.25	
10.1 Congresso	357.50			
10.2				
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	140,996.80	94.41	100.00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	905,186.49			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	143863.82	96.33	96.33	100.51
1.1 Consignações Foha TRE	50,102.24			34.83

1.2 Consignações Foha TRF5	28,150.45			19.57
1.3 Consignações JFPE	31,935.87			22.20
1.4 Consignações TRT6	31,545.98			21.93
1.5 Consignações JMU (STM)	216.92			0.43
1.6 Recebimentos diretos TRE	1,390.72			0.97
1.7 Recebimentos filiados TRF5	136.63			0.09
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	109.66			0.08
1.9 Recebimentos filiados TSE	98.15			0.07
1.10 Recebimentos filiados TRT	177.20			0.35
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	306.54	0.21	0.21	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	306.54			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	178.88	0.12	0.12	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	178.88			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	149,349.24	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	887,348.08			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	4,468.84			3.53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,755.35			37.74
SICREDI	74,312.00			58.73
TOTAL:	126,536.19			100