

PLANILHA FINANCEIRA AGOSTO/2024

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	54,514.36	37.40	34.95	100.00
1.1 Salário	16,177.60			29.68
1.2 Férias/indenização	13,432.62			24.64
1.3 Auxílio Alimentação	6,277.35			11.52
1.4 Vale transporte-VEM	1,048.32			1.92
1.5 Plano Saúde-odontológico	7,639.04			14.01
1.6 FGTS/GRRF	2,349.73			4.31
1.7 PIS	293.71			0.54
1.8 INSS	7,295.99			13.38
1.9 13º Salário				
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	29,990.93	20.58	19.23	100.00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	19,277.39			64.28
2.2 Férias/ 13º Salário	9,568.40			31.90
2.3 FC/CJ	1145.14			3.82
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	14502.22	9.95	9.30	100.00
3.1 FENAJUFE	14502.22			100.00
4. ADMINISTRATIVO	11,178.54	7.67	7.17	100.00
4.1 Concessionárias+Taxas	2,628.52			23.51
4.1.1 Celpe	515.45			4.61
4.1.2 Compesa	165.26			1.48
4.1.3 Telefonia fixa	217.99			1.95
4.1.4 Telefonia móvel	382.11			3.42
4.1.5 Internet	793.76			7.10

4.1.6 IPTU/ANUIDADE	553.95			4.96
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
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	374.70			3.35
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	374.70			3.35
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	5,746.02			51.40
4.5.1 Contabilidade	4,513.58			40.38
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	155.44			1.39
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1,077.00			9.63
4.5.5 Seguro predial				-
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
4.6 Serviços eventuais				-
4.6.1 Serviços PJ				-
4.6.2 Serviços PF				
4.7 Despesas bancárias	356.60			3.19
4.7.1 Banco do Brasil	231.10			2.07
4.7.2 Sicredi	56.50			0.51
4.7.3 CEF	69.00			0.62
4.8 Transporte	638.36			5.71
4.8.1 Serviço teletaxi	638.36			5.71

4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
4.9 Serviços cartorários	2,289.45	1.57	1.47	100.00
4.9.1 Registros nova diretoria	2,289.45			100.00
4.9.2 Outros	-			-
5. JURÍDICO	23,107.43	15.85	14.82	100.00
5.1 Contrato com escritório advocacia	21,838.29			94.51
5.2 Custas judiciais - ações coletivas	1,269.14			5.49
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	10,222.40	7.01	6.55	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5,500.00			53.80
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1,650.00			16.14
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	72.40			0.71
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	3,000.00			29.35
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	2,159.56	1.48	1.38	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	9,118.31	6.26	28.36	100
8.1 Passagens	6,170.31			67.67
8.2 Hospedagens	2,189.00			24.01
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE				
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	759.00			8.32
8.6 Brinde/Doações				
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	323.39	0.22	0.21	67.66944752
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira				-
9.4 Materiais	323.39			67.67
9.5 Outros/Depreciação	-			-
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	-	-	0.00	
10.1 Congresso	-			
10.2				
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	155,972.25	107.02	100.00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1,189,566.33			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	145212.41	99.63	99.63	100.46
1.1 Consignações Foha TRE	50,292.24			34.63

1.2 Consignações Foha TRF5	28,347.49			19.52
1.3 Consignações JFPE	31,385.33			21.61
1.4 Consignações TRT6	32,146.49			22.14
1.5 Consignações JMU (STM)	216.92			0.43
1.6 Recebimentos diretos TRE	2,299.40			1.58
1.7 Recebimentos filiados TRF5	175.00			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	138.83			0.28
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	340.07	0.23	0.23	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	340.07			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	194.85	0.13	0.13	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	194.85			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	145,747.33	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1,177,709.18			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	4,241.94			3.16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,582.00			36.19
SICREDI	81,434.63			60.66
TOTAL:	134,258.57			100