

**PLANILHA FINANCEIRA SETEMBRO/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>44,115.28</b>	<b>30.34</b>	<b>31.61</b>	<b>100.00</b>
1.1 Salário	20,990.42			47.58
1.2 Férias/indenização	-			0.00
1.3 Auxílio Alimentação	5,400.00			12.24
1.4 Vale transporte-VEM	1,270.33			2.88
1.5 Plano Saúde-odontológico	8,159.87			18.50
1.6 FGTS/GRRF	1,889.67			4.28
1.7 PIS	236.21			0.54
1.8 INSS	6,168.78			13.98
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>20,422.53</b>	<b>14.04</b>	<b>14.63</b>	<b>100.00</b>
2.1 Remuneração (01 dirigente)	19,277.39			94.39
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1145.14			5.61
2.4 Outra				
<b>3. ASSOCIATIVAS</b>	<b>14502.22</b>	<b>9.97</b>	<b>10.39</b>	<b>100.00</b>
3.1 FENAJUFE	14502.22			100.00
<b>4. ADMINISTRATIVO</b>	<b>11,178.54</b>	<b>7.69</b>	<b>8.01</b>	<b>100.00</b>
4.1 Concessionárias+Taxas	<b>2,198.83</b>			<b>19.67</b>
4.1.1 Celpe	543.20			4.86
4.1.2 Compesa	165.26			1.48
4.1.3 Telefonia fixa	212.83			1.90
4.1.4 Telefonia móvel	375.93			3.36
4.1.5 Internet	347.65			3.11

4.1.6 IPTU/ANUIDADE	553.96			<b>4.96</b>
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
<b>4.2 Limpeza, conservação e Manutenção</b>	<b>1,563.00</b>			<b>13.98</b>
4.2.1 Material de limpeza	-			-
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção/Reforma Sede	1,563.00			13.98
<b>4.3 Material cozinha, alimentação, água</b>	<b>40.00</b>			<b>0.36</b>
4.3.1 Água mineral	40.00			0.36
4.3.2 Lanches e café				-
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
<b>4.4 Materiais de escritório e informática</b>	<b>50.00</b>			<b>0.45</b>
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	50.00			0.45
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>	<b>5,518.42</b>			<b>49.37</b>
4.5.1 Contabilidade	3,887.05			34.77
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	167.04			1.49
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1,077.00		-	9.63
4.5.5 Seguro predial	387.33			3.46
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
<b>4.6 Serviços eventuais</b>	<b>1,000.00</b>			<b>8.95</b>
4.6.1 Serviços PJ	1,000.00			8.95
4.6.2 Serviços PF				
<b>4.7 Despesas bancárias</b>	<b>362.40</b>			<b>3.24</b>
4.7.1 Banco do Brasil	236.90			2.12
4.7.2 Sicredi	56.50			0.51
4.7.3 CEF	69.00			0.62
<b>4.8 Transporte</b>	<b>1,362.25</b>			<b>12.19</b>
4.8.1 Serviço teletaxi	1,362.25			12.19

4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
<b>4.9 Serviços cartorários</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
4.9.1 Registros nova diretoria	-			<b>#DIV/0!</b>
4.9.2 Outros	-			-
<b>5. JURÍDICO</b>	<b>21,838.29</b>	<b>15.02</b>	<b>15.65</b>	<b>100.00</b>
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				
<b>6. COMUNICAÇÃO</b>	<b>7,656.30</b>	<b>5.26</b>	<b>5.49</b>	<b>100</b>
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	3,800.00			49.63
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital				-
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	2,356.30			30.78
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	1,500.00			19.59
<b>7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS</b>	<b>2,198.72</b>	<b>1.51</b>	<b>1.58</b>	<b>100</b>
7.1 Ecocursos	1,835.95			83.50
7.2. Plano odonto-clin digital	362.77			16.50

7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
<b>8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>16,726.60</b>	<b>11.50</b>	<b>52.49</b>	<b>100</b>
8.1 Passagens	1,896.31			11.34
8.2 Hospedagens				-
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE				
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				
8.5 Alimentação, bebidas, músicos, fotográfico e etc.	14,630.29			87.47
8.6 Brinde/Doações	200.00			1.20
<b>9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contratação projetista				
9.3 Contratação empreiteira				
9.4 Materiais	-			
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>139,554.84</b>	<b>95.96</b>	<b>100.00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO</b>	<b>1,329,121.17</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>144821.21</b>	<b>99.58</b>	<b>99.58</b>	<b>100.46</b>
1.1 Consignações Foha TRE	50,084.77			34.58

1.2 Consignações Foha TRF5	28,620.43			19.76
1.3 Consignações JFPE	31,994.27			22.09
1.4 Consignações TRT6	31,869.26			22.01
1.5 Consignações JMU (STM)	216.92			0.43
1.6 Recebimentos diretos TRE	1,511.02			1.04
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
<b>2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS</b>	<b>380.07</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>	<b>100</b>
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	380.07			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
<b>3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>223.89</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>100</b>
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel )-odontológico	223.89			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>145,425.17</b>	<b>100</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO</b>	<b>1,323,134.35</b>			
<b>SALDOS POR BANCO:</b>				
<b>BANCO BRASIL S/A</b>	4,510.58			3.27
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	48,981.83			35.54
<b>SICREDI</b>	84,332.92			61.19
<b>TOTAL:</b>	<b>137,825.33</b>			<b>100</b>