

PLANILHA FINANCEIRA DEZEMBRO/2022

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	76.420,41	57,44	38,58	100,00
1.1 Salário	20.752,31			27,16
1.2 Férias/indenização	9.804,64			12,83
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			5,93
1.4 Vale transporte-VEM	952,87			1,25
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.102,54			6,68
1.6 FGTS/GRRF	2.553,37			3,34
1.7 PIS	420,18			0,55
1.8 INSS	10.452,09			13,68
1.9 13º Salário	20.955,49			27,42
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	897,88			1,17
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	1.528,75	1,15	0,77	100,00
2.1 Remuneração (01 dirigente)				0,00
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1528,75			100,00
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	12942,99	9,73	6,53	100,00
3.1 FENAJUFE	12942,99			100,00
4. ADMINISTRATIVO	9.279,82	6,97	4,68	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	1.881,48			20,27
4.1.1 Celpe	887,72			9,57
4.1.2 Compesa	148,60			1,60
4.1.3 Telefonia fixa	251,36			2,71

4.1.4 Telefonia móvel	514,54			5,54
4.1.5 Internet	79,26			0,85
4.1.6 IPTU/ANUIDADE				
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	1.290,00			13,90
4.2.1 Material de limpeza				
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	1.290,00			13,90
4.3 Material cozinha, alimentação, água	293,66			3,16
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	293,66			3,16
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	1.895,45			-
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	1.895,45			
4.5 Serviços contratados	6.524,36			70,31
4.5.1 Contabilidade	4.848,00			52,24
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	234,36			2,53
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.442,00			15,54
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	380,56			4,10
4.7.1 Banco do Brasil	202,83			2,19
4.7.2 Sicredi	122,73			1,32

4.7.3 CEF	55,00			0,59
4.8 Transporte	483,55			5,21
4.8.1 Serviço teletaxi	483,55			5,21
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	42.300,00	31,79	21,35	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	42.300,00			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	18.018,27	13,54	9,10	62,8660798178738
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			30,52
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			9,16
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			0,43
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsionamento)	134,34			0,75
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica				-
6.8 Postagens	3.965,10			22,01
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	6.690,89			

7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	10.767,92	8,09	5,44	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			17,05
7.2. Plano odonto-clin digital	8.931,97			82,95
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	23.364,76	17,56	11,79	100
8.1 Passagens	15.147,42			64,83
8.2 Hospedagens	3.344,00			14,31
8.3 Palestrantes				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos, fotográfico	4.278,36			18,31
8.6 Brinde/Doações	594,98			2,55
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	-	-	0,00	
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira				
9.4 Materiais				
9.5 Outros				
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	-	-	0,00	
10.1 Congresso				
10.2				
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	198.092,16	148,89	100,00	

TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1.778.911,99			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	130179,68	97,84	97,84	100,74
1.1 Consignações Foha TRE	47.396,13			36,41
1.2 Consignações Foha TRF5	24.176,53			18,57
1.3 Consignações JFPE	28.176,01			21,64
1.4 Consignações TRT6	28.043,81			21,54
1.5 Consignações JMU (STM)	384,59			0,81
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.550,07			1,19
1.7 Recebimentos filiados TRF5	98,72			0,08
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	97,70			0,08
1.9 Recebimentos filiados TSE	85,86			0,07
1.10 Recebimentos filiados TRT	170,26			0,36
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	2.363,23	1,78	1,78	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	2.363,23			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	506,70	0,38	0,38	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	506,70			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	133.049,61	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.618.624,29			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	4.841,64			1,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274.303,65			78,00
SICREDI	72.545,62			20,63
TOTAL:	351.690,91			100