

PLANILHA FINANCEIRA OUTUBRO/2022

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	39.961,42	29,46	31,48	100,00
1.1 Salário	16.023,48			40,10
1.2 Férias/indenização	4.645,64			11,63
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			11,33
1.4 Vale transporte-VEM	849,89			2,13
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.334,57			13,35
1.6 FGTS/GRRF	1.805,95			4,52
1.7 PIS	225,74			0,56
1.8 INSS	5.649,23			14,14
1.9 Cesta Natalina	-			0,00
1.10 Capacitação	-			0,00
1.11 Fardamento	-			0,00
1.12 Estágio	897,88			2,25
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	16.694,16	12,31	13,15	100,00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	15.674,99			93,90
2.2 Férias				
2.3 FC/CJ	1019,170			6,10
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	12942,99	9,54	10,20	100,00
3.1 FENAJUFE	12942,99			100,00
4. ADMINISTRATIVO	10.174,27	7,50	8,02	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	2.094,84			20,59
4.1.1 Celpe	688,07			6,76
4.1.2 Compesa	148,60			1,46
4.1.3 Telefonia fixa	255,89			2,52

4.1.4 Telefonia móvel	539,19			5,30
4.1.5 Internet	306,24			3,01
4.1.6 IPTU/ANUIDADE				0,00
4.1.7 JUROS PASSIVOS	6,73			0,07
4.1.8 BOMBEIROS	150,12			1,48
4.1.9 Xerox				0,00
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	1.964,30			19,31
4.2.1 Material de limpeza	840,00			
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	1.124,30			19,31
4.3 Material cozinha, alimentação, água	189,72			1,86
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	189,72			1,86
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	105,90			-
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	105,90			
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	5.003,33			45,67
4.5.1 Contabilidade	3.090,62			30,38
4.5.2 Suporte de TI	73,00			0,72
4.5.3 Locação de equipamentos	137,48			1,35
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.345,00			13,22
4.5.5 Seguro predial	357,23			
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	450,27			4,43
4.7.1 Banco do Brasil	236,10			2,32
4.7.2 Sicredi	159,17			1,56

4.7.3 CEF	55,00			0,54
4.8 Transporte	386,26			3,80
4.8.1 Serviço teletaxi	386,26			3,80
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	21.547,90	15,89	16,98	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	20.500,00			95,14
5.2 Custas judiciais - ações coletivas	885,52			4,11
5.3 Custas judiciais - ações individuais	162,38			0,75
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	7.279,54	5,37	5,74	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			75,55
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			22,67
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			1,07
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsioneamento)				
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica				-
6.8 Postagens	51,60			0,71
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras				

7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	10.823,98	7,98	8,53	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			16,96
7.2. Plano odonto-clin digital	8.988,03			83,04
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	7.485,26	5,52	5,90	100
8.1 Passagens				-
8.2 Hospedagens	1.127,50			15,06
8.3 Palestrantes				
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	5.500,00			73,48
8.5 Alimentação, bebidas, músicos	207,76			2,78
8.6 Brinde/Doações	650,00			8,68
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	126.929,87	93,58	100,00	

TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1391,279,86			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ET	132715,57	97,85	97,85	99,37
1.1 Consignações Foha TRE	48.330,07			36,42
1.2 Consignações Foha TRF5	24.582,07			18,52
1.3 Consignações JFPE	28.521,31			21,49
1.4 Consignações TRT6	27.778,85			20,93
1.5 Consignações JMU (STM)	375,13			0,78
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.361,59			1,03
1.7 Recebimentos filiados TRF5	98,72			0,07
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	95,24			0,07
1.9 Recebimentos filiados TSE	81,67			0,06
1.10 Recebimentos filiados TRT	1.490,92			
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	2.409,58	1,78	1,78	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	2.409,58			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	506,00	0,37	0,37	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	506,00			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	135.631,15	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.352.011,31			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	52.017,01			11,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269.828,11			58,72
SICREDI	137.671,56			29,96
TOTAL:	459.516,68			100