

PLANILHA FINANCEIRA AGOSTO/2023

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	43.753,31	29,56	30,87	100,00
1.1 Salário	21.869,65			49,98
1.2 Férias/indenização	2.483,19			5,68
1.3 Auxílio Alimentação	5.280,00			12,07
1.4 Vale transporte-VEM	579,60			1,32
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.832,91			13,33
1.6 FGTS/GRRF	1.793,69			4,10
1.7 PIS	224,21			0,51
1.8 INSS	5.690,06			13,00
1.9 13º Salário	-			
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			0,00
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	19.086,91	12,89	13,47	5,66
2.1 Remuneração (01 dirigente)	18.006,59			
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1080,32			5,66
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	13681,34	9,24	9,65	100,00
3.1 FENAJUFE	13681,34			100,00
4. ADMINISTRATIVO	12.590,52	8,50	8,88	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	2.128,88			16,91
4.1.1 Celpe	515,85			4,10
4.1.2 Compesa	165,26			1,31
4.1.3 Telefonia fixa	209,99			1,67
4.1.4 Telefonia móvel	514,54			4,09

4.1.5 Internet	193,70			1,54
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	529,54			4,21
4.1.7 JUROS PASSIVOS	-			0,00
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	619,00			4,92
4.2.1 Material de limpeza				-
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	619,00			4,92
4.3 Material cozinha, alimentação, água	388,18			3,08
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	388,18			3,08
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	4.679,39			37,17
4.5.1 Contabilidade	2.812,99			22,34
4.5.2 Suporte de TI	-			-
4.5.3 Locação de equipamentos	244,40			1,94
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.057,00			8,40
4.5.5 Seguro predial	565,00			4,49
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	308,70			2,45
4.7.1 Banco do Brasil	197,20			1,57
4.7.2 Sicredi	56,50			0,45
4.7.3 CEF	55,00			0,44
4.8 Transporte	2.216,75			17,61

4.8.1 Serviço teletaxi	2.216,75			17,61
4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
4.9 Serviços cartorários	833,60			6,62
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros	833,60			6,62
5. JURÍDICO	21.012,50	14,19	14,82	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	21.012,50			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	7.950,00	5,37	5,61	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			69,18
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			20,75
6.3 Contrato com Instituto CIEE				-
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsioneamento)				-
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica				-
6.8 Postagens	-			-
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	800,00			10,06
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	1.835,95	1,24	1,30	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			100,00

7.2. Plano odonto-clin digital	-			-
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	23.243,07	15,70	16,40	100
8.1 Passagens	8.835,12			38,01
8.2 Hospedagens	528,00			2,27
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE	9.275,45			39,91
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	3.280,50			14,11
8.6 Brinde/Doações	1.324,00			5,70
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	141.737,58	95,74	100,00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1.138.747,61			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	146658,20	99,07	99,07	100,41

1.1 Consignações Foha TRE	58.885,57			40,15
1.2 Consignações Foha TRF5	25.410,87			17,33
1.3 Consignações JFPE	30.485,10			20,79
1.4 Consignações TRT6	29.408,76			20,05
1.5 Consignações JMU (STM)	405,96			0,69
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.867,65			1,27
1.7 Recebimentos filiados TRF5				-
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	103,28			0,07
1.9 Recebimentos filiados TSE	88,81			0,06
1.10 Recebimentos filiados TRT	2,20			0,00
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	1.379,21	0,93	0,93	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	1.379,21			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	#DIV/0!
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico				#DIV/0!
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	148.037,41	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.110.799,37			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	6.467,75			2,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.482,62			47,83
SICREDI	148.974,53			50,00
TOTAL:	297.924,90			100