

PLANILHA FINANCEIRA DEZEMBRO/2023

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	67.920,00	54,69	36,73	67,26
1.1 Salário	20.226,41			29,78
1.2 Férias/indenização	2.283,49			3,36
1.3 Auxílio Alimentação	5.850,87			8,61
1.4 Vale transporte-VEM	952,87			1,40
1.5 Plano Saúde-odontológico	1.603,43			2,36
1.6 FGTS/GRRF	2.771,73			4,08
1.7 PIS	455,26			0,67
1.8 INSS	11.535,68			16,98
1.9 13º Salário	22.240,26			
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			0,00
1.13 EPis				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	21.992,41	17,71	11,89	4,91
2.1 Remuneração (01 dirigente)	20.912,09			
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1080,32			4,91
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	13681,34	11,02	7,40	100,00
3.1 FENAJUFE	13681,34			100,00
4. ADMINISTRATIVO	9.489,54	7,64	5,13	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	2.062,69			21,74
4.1.1 Celpe	727,41			7,67
4.1.2 Compesa	263,54			2,78
4.1.3 Telefonia fixa	209,99			2,21
4.1.4 Telefonia móvel	429,78			4,53

4.1.5 Internet	395,75			4,17
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	36,22			0,38
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	751,93			0,00
4.2.1 Material de limpeza	-			-
4.2.2 Feristas/faxineiro	751,93			
4.2.3 Material e serviços de manutenção/Reforma Sede				-
4.3 Material cozinha, alimentação, água	90,02			0,95
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	90,02			0,95
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	3,49			0,04
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	3,49			0,04
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	4.537,38			47,81
4.5.1 Contabilidade	2.812,99			29,64
4.5.2 Suporte de TI	-			-
4.5.3 Locação de equipamentos	156,56			1,65
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.057,00			11,14
4.5.5 Seguro predial	510,83			5,38
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	329,20			3,47
4.7.1 Banco do Brasil	217,70			2,29
4.7.2 Sicredi	56,50			0,60
4.7.3 CEF	55,00			0,58
4.8 Transporte	1.714,83			18,07

4.8.1 Serviço teletaxi	1.714,83			18,07
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	42.025,00	33,84	22,72	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	42.025,00			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	8.903,00	7,17	4,81	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			61,78
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			18,53
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	632,50			7,10
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	1.120,50			12,59
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	1.918,45	1,54	1,04	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			95,70

7.2. Plano odonto-clin digital	82,50			4,30
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	3.306,26	2,66	1,79	100
8.1 Passagens	3.306,26			100,00
8.2 Hospedagens				-
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	-			-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	-			-
8.6 Brinde/Doações	-			-
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	15.700,38	12,64	8,49	
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira	14879,36			
9.4 Materiais				
9.5 Outros/Depreciação	821,02			
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	-	-	0,00	
10.1 Congresso				
10.2				
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	184.936,38	148,90	100,00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1.816.759,17			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	118284,63	95,24	95,24	100,42

1.1 Consignações Foha TRE	47.874,32			40,47
1.2 Consignações Foha TRF5	26.302,25			22,24
1.3 Consignações JFPE	30.008,88			25,37
1.4 Consignações TRT6	11.388,49			9,63
1.5 Consignações JMU (STM)	205,41			0,43
1.6 Recebimentos diretos TRE	2.170,20			1,83
1.7 Recebimentos filiados TRF5				-
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	103,61			0,09
1.9 Recebimentos filiados TSE	97,37			0,08
1.10 Recebimentos filiados TRT	134,10			0,28
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	1.202,27	0,97	0,97	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	1.202,27			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.428,87	1,15	1,15	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	1.428,87			100
3.2 Retornos honorários advocatícios de êxito				
4. RATEIOS DE DESPESAS COM OUTRAS ENTIDADES, OUTROS	3286,26			0
4.1 Recebimento de parcelas de rateios de atividades conjuntas com outras entidades	3286,26			
4.2 Doações				0
4.3 Outras				
TOTAL DAS RECEITAS/MÊS	124.202,03	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.636.953,71			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	1.513,17			1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.143,96			96,14
SICREDI	4.356,84			2,87
TOTAL:	152.013,97			100