

**PLANILHA FINANCEIRA FEVEREIRO/2023**

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
<b>1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS</b>	<b>43.888,30</b>	<b>31,71</b>	<b>29,94</b>	<b>100,00</b>
1.1 Salário	20.955,49			47,75
1.2 Férias/indenização	4.388,64			10,00
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			10,32
1.4 Vale transporte-VEM	634,80			1,45
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.159,29			11,76
1.6 FGTS/GRRF	1.676,43			3,82
1.7 PIS	209,55			0,48
1.8 INSS	5.437,18			12,39
1.9 13º Salário	-			
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	897,88			2,05
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
<b>2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA</b>	<b>19.938,36</b>	<b>14,41</b>	<b>13,60</b>	<b>5,42</b>
2.1 Remuneração (01 dirigente)	18.858,04			
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1080,32			5,42
2.4 Outra				
<b>3. ASSOCIATIVAS</b>	<b>12942,99</b>	<b>9,35</b>	<b>8,83</b>	<b>100,00</b>
3.1 FENAJUFE	12942,99			100,00
<b>4. ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.529,81</b>	<b>8,33</b>	<b>7,87</b>	<b>100,00</b>
4.1 Concessionárias+Taxas	<b>2.278,60</b>			<b>19,76</b>
4.1.1 Celpe	655,84			5,69
4.1.2 Compesa	148,60			1,29
4.1.3 Telefonia fixa	256,09			2,22
4.1.4 Telefonia móvel	514,54			4,46

4.1.5 Internet	145,19			<b>1,26</b>
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	504,96			<b>4,38</b>
4.1.7 JUROS PASSIVOS	53,38			<b>0,46</b>
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
<b>4.2 Limpeza, conservação e Manutenção</b>	<b>2.493,70</b>			<b>21,63</b>
4.2.1 Material de limpeza	90,00			0,78
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	2.403,70			20,85
<b>4.3 Material cozinha, alimentação, água</b>	<b>302,93</b>			<b>2,63</b>
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	302,93			2,63
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
<b>4.4 Materiais de escritório e informática</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
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				
<b>4.5 Serviços contratados</b>	<b>3.814,52</b>			<b>33,08</b>
4.5.1 Contabilidade	2.606,00			22,60
4.5.2 Suporte de TI	-			-
4.5.3 Locação de equipamentos	151,52			1,31
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.057,00			9,17
4.5.5 Seguro predial	-			-
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
<b>4.6 Serviços eventuais</b>	<b>790,00</b>			<b>6,85</b>
4.6.1 Serviços PJ	790,00			6,85
4.6.2 Serviços PF				
<b>4.7 Despesas bancárias</b>	<b>397,63</b>			<b>3,45</b>
4.7.1 Banco do Brasil	197,20			1,71
4.7.2 Sicredi	123,43			1,07
4.7.3 CEF	77,00			0,67
<b>4.8 Transporte</b>	<b>1.452,43</b>			<b>12,60</b>

4.8.1 Serviço teletaxi	1.452,43			12,60
4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
<b>4.9 Serviços cartorários</b>	-			-
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros				-
<b>5. JURÍDICO</b>	<b>20.500,00</b>	<b>14,81</b>	<b>13,98</b>	<b>100,00</b>
5.1 Contrato com escritório advocacia	20.500,00			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				
<b>6. COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.227,94</b>	<b>5,22</b>	<b>4,93</b>	<b>100</b>
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			76,09
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			22,83
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			1,08
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsão)				-
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica				-
6.8 Postagens				-
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras				
<b>7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS</b>	<b>10.457,36</b>	<b>7,56</b>	<b>7,13</b>	<b>100</b>
7.1 Ecocursos	1.835,95			17,56

7.2. Plano odonto-clin digital	8.621,41			82,44
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
<b>8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>20.104,23</b>	<b>14,53</b>	<b>13,71</b>	<b>100</b>
8.1 Passagens	9.915,33			49,32
8.2 Hospedagens	770,00			3,83
8.3 Palestrantes				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	100,00			0,50
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	818,90			4,07
8.6 Brinde/Doações	8.500,00			42,28
<b>9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contração projetista				
9.3 Contratação empreiteira				
9.4 Materiais				
9.5 Outros				
<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>146.588,99</b>	<b>105,91</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO</b>	<b>299.593,23</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>136957,95</b>	<b>98,95</b>	<b>98,95</b>	<b>100,74</b>

1.1 Consignações Foha TRE	49.821,74			36,38
1.2 Consignações Foha TRF5	25.046,27			18,29
1.3 Consignações JFPE	30.225,15			22,07
1.4 Consignações TRT6	29.359,80			21,44
1.5 Consignações JMU (STM)	405,47			0,81
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.642,24			1,20
1.7 Recebimentos filiados TRF5	98,72			0,07
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	99,95			0,07
1.9 Recebimentos filiados TSE	88,35			0,06
1.10 Recebimentos filiados TRT	170,26			0,34
<b>2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS</b>	<b>1.016,75</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>100</b>
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	1.016,75			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
<b>3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>431,80</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>100</b>
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel )-odontológico	431,80			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>138.406,50</b>	<b>100</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO</b>	<b>315.433,03</b>			
<b>SALDOS POR BANCO:</b>				
<b>BANCO BRASIL S/A</b>	25.649,51			8,13
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	136.986,00			43,43
<b>SICREDI</b>	152.797,52			48,44
<b>TOTAL:</b>	<b>315.433,03</b>			<b>100</b>