

PLANILHA FINANCEIRA MARÇO/2023

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	38.094,04	27,68	28,98	100,00
1.1 Salário	17.664,01			46,37
1.2 Férias/indenização	1.097,16			2,88
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			11,89
1.4 Vale transporte-VEM	981,72			2,58
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.397,10			14,17
1.6 FGTS/GRRF	1.764,21			4,63
1.7 PIS	220,53			0,58
1.8 INSS	5.542,39			14,55
1.9 13º Salário	-			
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	897,88			2,36
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	19.157,43	13,92	14,58	5,64
2.1 Remuneração (01 dirigente)	18.077,11			
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1080,32			5,64
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	12942,99	9,41	9,85	100,00
3.1 FENAJUFE	12942,99			100,00
4. ADMINISTRATIVO	11.529,81	8,38	8,77	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	2.321,33			20,13
4.1.1 Celpe	516,24			4,48
4.1.2 Compesa	148,60			1,29
4.1.3 Telefonia fixa	276,07			2,39
4.1.4 Telefonia móvel	514,54			4,46

4.1.5 Internet	132,39			1,15
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	526,24			4,56
4.1.7 JUROS PASSIVOS	207,25			1,80
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	-			0,00
4.2.1 Material de limpeza	-			-
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção				-
4.3 Material cozinha, alimentação, água	1.876,87			16,28
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	1.876,87			16,28
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	3.819,36			33,13
4.5.1 Contabilidade	2.606,00			22,60
4.5.2 Suporte de TI	-			-
4.5.3 Locação de equipamentos	156,36			1,36
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.057,00			9,17
4.5.5 Seguro predial	-			-
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
4.6 Serviços eventuais	2.500,00			-
4.6.1 Serviços PJ				-
4.6.2 Serviços PF	2.500,00			
4.7 Despesas bancárias	311,67			2,70
4.7.1 Banco do Brasil	200,17			1,74
4.7.2 Sicredi	56,50			0,49
4.7.3 CEF	55,00			0,48
4.8 Transporte	764,49			6,63

4.8.1 Serviço teletaxi	764,49			6,63
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	20.500,00	14,90	15,60	100,00
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				
6. COMUNICAÇÃO	14.765,14	10,73	11,23	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			37,25
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			11,17
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			0,53
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsioneamento)				-
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica	1.600,00			10,84
6.8 Postagens	5.937,20			40,21
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras				
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	10.474,72	7,61	7,97	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			17,53

7.2. Plano odonto-clin digital	8.638,77			82,47
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	3.909,00	2,84	2,97	100
8.1 Passagens	134,00			3,43
8.2 Hospedagens	-			-
8.3 Palestrantes				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	1.440,00			36,84
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico	25,00			0,64
8.6 Brinde/Doações	2.310,00			59,09
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	131.437,04	95,52	100,00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	431.030,27			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	135715,12	98,63	98,63	100,52

1.1 Consignações Foha TRE	49.701,90			36,62
1.2 Consignações Foha TRF5	24.808,72			18,28
1.3 Consignações JFPE	30.216,12			22,26
1.4 Consignações TRT6	29.009,25			21,38
1.5 Consignações JMU (STM)	405,47			0,82
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.483,11			1,09
1.7 Recebimentos filiados TRF5				-
1.8 Recebimentos filiados JFRJ				-
1.9 Recebimentos filiados TSE	88,35			0,07
1.10 Recebimentos filiados TRT	2,20			0,00
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	1.178,95	0,86	0,86	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	1.178,95			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	709,59	0,52	0,52	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	709,59			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	137.603,66	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	409.583,98			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	6.191,95			1,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.360,03			43,08
SICREDI	176.612,58			54,99
TOTAL:	321.164,56			100