

PLANILHA FINANCEIRA OUTUBRO/2023

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	34.398,83	25,09	24,60	100,00
1.1 Salário	16.370,36			47,59
1.2 Férias/indenização	-			0,00
1.3 Auxílio Alimentação	5.280,00			15,35
1.4 Vale transporte-VEM	726,49			2,11
1.5 Plano Saúde-odontológico	3.774,73			10,97
1.6 FGTS/GRRF	1.935,75			5,63
1.7 PIS	241,97			0,70
1.8 INSS	6.069,53			17,64
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	13,92	13,65	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	9,98	9,78	100,00
3.1 FENAJUFE	13681,34			100,00
4. ADMINISTRATIVO	14.771,48	10,77	10,56	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	5.208,08			35,26
4.1.1 Celpe	504,33			3,41
4.1.2 Compesa	165,26			1,12
4.1.3 Telefonia fixa	209,99			1,42
4.1.4 Telefonia móvel	514,54			3,48

4.1.5 Internet	3.277,74			22,19
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	529,92			3,59
4.1.7 JUROS PASSIVOS	6,30			
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	5.321,31			36,02
4.2.1 Material de limpeza	3.031,31			20,52
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	2.290,00			15,50
4.3 Material cozinha, alimentação, água	74,97			0,51
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	74,97			0,51
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	22,92			0,16
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	22,92			0,16
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	4.607,43			31,19
4.5.1 Contabilidade	2.812,99			19,04
4.5.2 Suporte de TI	-			-
4.5.3 Locação de equipamentos	146,72			0,99
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.066,00			7,22
4.5.5 Seguro predial	581,72			3,94
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	374,40			2,53
4.7.1 Banco do Brasil	262,90			1,78
4.7.2 Sicredi	56,50			0,38
4.7.3 CEF	55,00			0,37
4.8 Transporte	1.130,12			7,65

4.8.1 Serviço teletaxi	1.130,12			7,65
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	21.362,50	15,58	15,28	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	21.012,50			98,36
5.2 Custas judiciais - ações coletivas	350,00			1,64
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	8.191,45	5,97	5,86	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			67,14
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			20,14
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	210,05			2,56
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	831,40			10,15
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	1.920,19	1,40	1,37	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			95,61

7.2. Plano odonto-clin digital	84,24			4,39
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	23.052,91	16,81	16,49	100
8.1 Passagens	5.354,99			23,23
8.2 Hospedagens	-			-
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE	9.212,92			39,96
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	8.485,00			36,81
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico				-
8.6 Brinde/Doações				-
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	139.833,36	101,98	100,00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1.437.788,48			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	136056,24	99,23	99,23	100,28

1.1 Consignações Foha TRE	47.543,84			34,94
1.2 Consignações Foha TRF5	26.079,42			19,17
1.3 Consignações JFPE	30.346,17			22,30
1.4 Consignações TRT6	29.489,99			21,67
1.5 Consignações JMU (STM)	205,41			0,43
1.6 Recebimentos diretos TRE	2.180,46			1,60
1.7 Recebimentos filiados TRF5				-
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	119,94			0,09
1.9 Recebimentos filiados TSE	88,81			0,07
1.10 Recebimentos filiados TRT	2,20			0,00
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	1.062,45	0,77	0,77	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	1.062,45			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	137.118,69	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.375.235,97			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	9.003,54			3,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.726,57			55,32
SICREDI	107.091,46			41,22
TOTAL:	259.821,57			100