

**PLANILHA FINANCEIRA SETEMBRO/2023**

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
<b>1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS</b>	<b>48.853,23</b>	<b>38,37</b>	<b>30,69</b>	<b>100,00</b>
1.1 Salário	20.438,39			41,84
1.2 Férias/indenização	7.826,53			16,02
1.3 Auxílio Alimentação	5.280,00			10,81
1.4 Vale transporte-VEM	1.140,44			2,33
1.5 Plano Saúde-odontológico	6.370,91			13,04
1.6 FGTS/GRRF	1.827,10			3,74
1.7 PIS	228,39			0,47
1.8 INSS	5.741,47			11,75
1.9 13º Salário	-			
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	-			0,00
1.13 EPis				
1.14 Outras				
<b>2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA</b>	<b>19.086,91</b>	<b>14,99</b>	<b>11,99</b>	<b>5,66</b>
2.1 Remuneração (01 dirigente)	18006,59			
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	1080,32			5,66
2.4 Outra				
<b>3. ASSOCIATIVAS</b>	<b>13681,34</b>	<b>10,75</b>	<b>8,59</b>	<b>100,00</b>
3.1 FENAJUFE	13681,34			100,00
<b>4. ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.640,25</b>	<b>10,71</b>	<b>8,57</b>	<b>100,00</b>
4.1 Concessionárias+Taxas	<b>3.456,74</b>			<b>25,34</b>
4.1.1 Celpe	546,77			4,01
4.1.2 Compesa	165,26			1,21
4.1.3 Telefonia fixa	216,29			1,59
4.1.4 Telefonia móvel	514,54			3,77

4.1.5 Internet	1.335,78			<b>9,79</b>
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	678,10			<b>4,97</b>
4.1.7 JUROS PASSIVOS	-			
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
<b>4.2 Limpeza, conservação e Manutenção</b>	<b>1.007,13</b>			<b>0,00</b>
4.2.1 Material de limpeza				-
4.2.2 Feristas/faxineiro	1007,13			
4.2.3 Material e serviços de manutenção				-
<b>4.3 Material cozinha, alimentação, água</b>	<b>493,61</b>			<b>3,62</b>
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	493,61			3,62
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>5.055,31</b>			<b>37,06</b>
4.5.1 Contabilidade	2.812,99			20,62
4.5.2 Suporte de TI	-			-
4.5.3 Locação de equipamentos	163,16			1,20
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.689,80			12,39
4.5.5 Seguro predial	389,36			2,85
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
<b>4.6 Serviços eventuais</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
4.6.1 Serviços PJ				-
4.6.2 Serviços PF				
<b>4.7 Despesas bancárias</b>	<b>319,51</b>			<b>2,34</b>
4.7.1 Banco do Brasil	208,01			1,52
4.7.2 Sicredi	56,50			0,41
4.7.3 CEF	55,00			0,40
<b>4.8 Transporte</b>	<b>2.173,00</b>			<b>15,93</b>

4.8.1 Serviço teletaxi	2.173,00			15,93
4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
<b>4.9 Serviços cartorários</b>	<b>1.141,25</b>			<b>8,37</b>
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros	1.141,25			8,37
<b>5. JURÍDICO</b>	<b>21.012,50</b>	<b>16,50</b>	<b>13,20</b>	<b>100,00</b>
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				
<b>6. COMUNICAÇÃO</b>	<b>8.950,00</b>	<b>7,03</b>	<b>5,62</b>	<b>100</b>
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			61,45
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			18,44
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	1.800,00			20,11
<b>7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS</b>	<b>1.835,95</b>	<b>1,44</b>	<b>1,15</b>	<b>100</b>
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				
<b>8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>32.141,03</b>	<b>25,24</b>	<b>20,19</b>	<b>100</b>
8.1 Passagens	17.504,58			54,46
8.2 Hospedagens	1.232,00			3,83
8.3 Palestrantes/Plenária FENAJUFE	9.275,45			28,86
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	1.599,00			4,97
8.5 Alimentação, bebidas, músicos,fotográfico				-
8.6 Brinde/Doações	2.530,00			7,87
<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>159.207,51</b>	<b>125,05</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO</b>	<b>1.297.955,12</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 E</b>	<b>126250,96</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>	<b>100,76</b>

1.1 Consignações Foha TRE	37.638,38			29,81
1.2 Consignações Foha TRF5	25.904,45			20,52
1.3 Consignações JFPE	30.349,48			24,04
1.4 Consignações TRT6	29.774,75			23,58
1.5 Consignações JMU (STM)	405,96			1,08
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.966,99			1,56
1.7 Recebimentos filiados TRF5				-
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	119,94			0,10
1.9 Recebimentos filiados TSE	88,81			0,07
1.10 Recebimentos filiados TRT	2,20			0,01
<b>2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS</b>	<b>1.066,95</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>100</b>
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	1.066,95			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
<b>3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel )-odontológico				#DIV/0!
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>127.317,91</b>	<b>100</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO</b>	<b>1.238.117,28</b>			
<b>SALDOS POR BANCO:</b>				
<b>BANCO BRASIL S/A</b>	6.835,82			2,59
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	142.607,06			54,09
<b>SICREDI</b>	114.185,17			43,31
<b>TOTAL:</b>	<b>263.628,05</b>			<b>100</b>