

PLANILHA FINANCEIRA AGOSTO/2022

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	41.795,73	30,84	29,04	100,00
1.1 Salário	20.955,49			50,14
1.2 Férias/indenização	2.324,83			5,56
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			10,84
1.4 Vale transporte-VEM	758,31			1,81
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.161,84			12,35
1.6 FGTS/GRRF	1.676,43			4,01
1.7 PIS	209,55			0,50
1.8 INSS	5.282,36			12,64
1.9 Cesta Natalina	-			0,00
1.10 Capacitação	-			0,00
1.11 Fardamento	-			0,00
1.12 Estágio	897,88			2,15
1.13 EPIS				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	16.694,16	12,32	11,60	100,00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	1.019,17			6,10
2.2 Férias				
2.3 FC/CJ	15674,99			93,90
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	13542,99	9,99	9,41	100,00
3.1 FENAJUFE	13542,99			100,00
4. ADMINISTRATIVO	18.653,73	13,77	12,96	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	2.915,75			15,63
4.1.1 Celpe	571,09			3,06
4.1.2 Compesa	266,44			1,43
4.1.3 Telefonia fixa	259,83			1,39
4.1.4 Telefonia móvel	579,96			3,11
4.1.5 Internet				0,00
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	1.238,43			6,64

4.1.7 TLP	-			0,00
4.1.8 BOMBEIROS	-			0,00
4.1.9 Xerox				0,00
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	507,13			2,72
4.2.1 Material de limpeza	507,13			
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção				2,72
4.3 Material cozinha, alimentação, água	75,35			0,40
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	75,35			0,40
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	5.193,80			27,84
4.5.1 Contabilidade	2.060,40			11,05
4.5.2 Suporte de TI	1.639,00			8,79
4.5.3 Locação de equipamentos	149,40			0,80
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.345,00			7,21
4.5.5 Seguro predial				
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	404,27			2,17
4.7.1 Banco do Brasil	182,85			0,98
4.7.2 Sicredi	172,42			0,92
4.7.3 CEF	49,00			0,26
4.8 Transporte	1.688,13			9,05
4.8.1 Serviço teletaxi	1.688,13			9,05
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	15,13	14,25	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	8.255,94	6,09	5,74	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			66,62
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			19,99
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			0,94
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsionamento)				
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica				-
6.8 Postagens	1.028,00			12,45
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras				
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	10.219,85	7,54	7,10	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			17,96
7.2. Plano odonto-clin digital	8.383,90			82,04
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				

7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	18.653,46	13,77	12,96	100
8.1 Passagens	9.109,37			48,83
8.2 Hospedagens	2.040,50			10,94
8.3 Palestrantes				
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	4.845,00			25,97
8.5 Alimentação, bebidas, músicos				-
8.6 Brinde/Doações	2.658,59			14,25
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	3.457,00	2,55	2,40	
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contratação projetista				
9.3 Contratação empreiteira				
9.4 Materiais	3.457,00			
9.5 Outros				
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	-	-	0,00	#DIV/0!
10.1 Congresso				#DIV/0!
10.2	,			
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS	0			
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	143.903,56	106,19	100,00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1.072.125,01			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	131783,90	97,25	97,25	100,49
1.1 Consignações Foha TRE	48.445,77			36,76
1.2 Consignações Foha TRF5	24.558,76			18,64
1.3 Consignações JFPE	28.555,38			21,67
1.4 Consignações TRT6	27.850,57			21,13
1.5 Consignações JMU (STM)	375,08			0,77

1.6 Recebimentos diretos TRE	1.692,28			1,28
1.7 Recebimentos filiados TRF5	131,40			0,10
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	92,99			0,07
1.9 Recebimentos filiados TSE	81,67			0,06
1.10 Recebimentos filiados JMU(STM)				
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	3.206,51	2,37	2,37	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	3.206,51			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	521,90	0,39	0,39	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	521,90			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	135.512,31	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.081.250,09			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	90.449,02			19,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265.393,03			56,45
SICREDI	114.312,18			24,31
TOTAL:	470.154,23			100

