

PLANILHA FINANCEIRA JANEIRO/2022

DESPESAS	R\$	%/Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	38.042,41	28,28	36,26	100,00
1.1 Salário	13.337,98			35,06
1.2 Férias/indenização	4.158,72			10,93
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			11,91
1.4 Vale transporte-VEM	1.264,69			3,32
1.5 Plano Saúde-odontológico	6.732,52			17,70
1.6 FGTS/GRRF	1.935,09			5,09
1.7 PIS	225,05			0,59
1.8 INSS	5.859,32			15,40
1.9 Cesta Natalina	-			
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio				
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	1.019,17	0,76	0,97	100,00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	1.019,17			100,00
2.2 Férias				
2.3 FC/CJ				
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	12722,92	9,46	12,13	100,00
3.1 FENAJUFE	12722,92			100,00
4. ADMINISTRATIVO	12.972,10	9,64	12,36	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	1.683,06			12,97
4.1.1 Celpe	580,24			4,47
4.1.2 Compesa	148,60			1,15
4.1.3 Telefonia fixa	240,51			1,85
4.1.4 Telefonia móvel	694,31			5,35
4.1.5 Internet	-			0,00
4.1.6 IPTU	-			0,00

4.1.7 TLP	-			0,00
4.1.8 BOMBEIROS	-			0,00
4.1.9 Xerox	19,40			0,15
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	430,00			3,31
4.2.1 Material de limpeza				
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	430,00			3,31
4.3 Material cozinha, alimentação, água	114,41			0,88
4.3.1 Água mineral	31,50			0,24
4.3.2 Lanches e café	82,91			0,64
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	4.762,86			36,72
4.4.1 Papel, canetas etc				
4.4.2 Toners, cartuchos, serviços suporte				
4.4.3 Renovação computadores/impressoras/scan	4.762,86			36,72
4.4.4 Renovação mobiliário				
4.5 Serviços contratados	3.723,90			28,71
4.5.1 Contabilidade	2.060,40			15,88
4.5.2 Suporte de TI	196,50			1,51
4.5.3 Locação de equipamentos	122,00			0,94
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.345,00			10,37
4.5.5 Seguro predial				
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
4.6 Serviços eventuais	224,91			1,73
4.6.1 Serviços PJ	224,91			1,73
4.6.2 Serviços PF				
4.7 Despesas bancárias	361,67			2,79
4.7.1 Banco do Brasil	217,92			1,68
4.7.2 Sicredi	94,75			0,73
4.7.3 CEF	49,00			0,38
4.8 Transporte	1.665,19			12,84
4.8.1 Serviço teletaxi	1.476,43			11,38
4.8.2 Reembolsos	188,76			1,46
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				

4.8.4 Locação de veículos/serviços				
4.9 Serviços cartorários	6,10			0,05
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros	6,10			0,05
5. JURÍDICO	13.942,89	10,36	13,29	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	13.740,00			98,54
5.2 Custas judiciais - ações coletivas	202,89			1,46
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	7.812,11	5,81	7,45	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.000,00			64,00
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.500,00			19,20
6.3 Contrato com Instituto CIEE/Estagiário	1.062,11			13,60
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsionamento)				
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica	250,00			3,20
6.8 Postagens				
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				
6.11 Outras				
7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	9.963,85	7,41	9,50	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			18,43
7.2. Plano odonto-clin digital	8.127,90			81,57
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				

7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	4.435,30	3,30	4,23	100
8.1 Passagens				
8.2 Hospedagens	901,80			20,33
8.3 Palestrantes				
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				
8.5 Alimentação, bebidas, músicos	2.034,50			45,87
8.6 Brinde	1.499,00			33,80
9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE	-	-	0,00	
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contratação projetista				
9.3 Contratação empreiteira				
9.4 Materiais				
9.5 Outros				
10. RELAÇÕES SINDICAIS E COM MOVIMENTOS, DOAÇÕES, SOLIDARIEDADE	4.000,00	2,97	3,81	100
10.1 Congresso	4.000,00			100
10.2	,			
10.3				
11. OUTRAS DESPESAS	0			
TOTAL DE DESPESAS /MÊS	104.910,75	77,97	100,00	
TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO				
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	131306,92	97,59	97,59	100,00
1.1 Consignações Foha TRE	48.263,63	35,87		36,76
1.2 Consignações Foha TRF5	24.740,87	18,39		18,84
1.3 Consignações JFPE	27.152,84	20,18		20,68
1.4 Consignações TRT6	28.995,95	21,55		22,08
1.5 Consignações JMU (STM)		0,00		

1.6 Recebimentos diretos TRE	1.357,05	1,01		1,03
1.7 Recebimentos filiados TRF5	131,40	0,10		0,10
1.8 Recebimentos filiados JFPE	98,72	0,07		0,08
1.9 Recebimentos filiados TRT6	566,46	0,42		0,43
1.10 Recebimentos filiados JMU(STM)				
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	2.834,83	2,11	2,11	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	2.834,83	2,11		100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	402,40	0,30	0,30	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	402,40	0,30		100
3.2 Retornos honorários advocatícios de êxito				
4. RATEIOS DE DESPESAS COM OUTRAS ENTIDADES, OUTROS	0			
4.1 Recebimento de parcelas de rateios de atividades conjuntas com outras entidades				
4.2 Doações				
4.3 Outras				
TOTAL DAS RECEITAS/MÊS	134544,15	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO				
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	266.690,55			45,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.571,84			43,11
SICREDI	65.241,08			11,18
TOTAL:	583.503,47			100

