

PLANILHA FINANCEIRA NOVEMBRO/2022

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	36.922,51	27,64	19,51	100,00
1.1 Salário	17.523,77			47,46
1.2 Férias/indenização	1.161,41			3,15
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			12,27
1.4 Vale transporte-VEM	847,24			2,29
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.558,79			15,06
1.6 FGTS/GRRF	2.248,15			6,09
1.7 PIS	220,86			0,60
1.8 INSS	3.935,37			10,66
1.9 Cesta Natalina	-			0,00
1.10 Capacitação	-			0,00
1.11 Fardamento	-			0,00
1.12 Estágio	897,88			2,43
1.13 EPis				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	27.110,52	20,30	14,32	100,00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	24.562,60			90,60
2.2 Férias/ 13º Salário				
2.3 FC/CJ	2547,92			9,40
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	12942,99	9,69	6,84	100,00
3.1 FENAJUFE	12942,99			100,00
4. ADMINISTRATIVO	9.279,82	6,95	4,90	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	2.186,23			23,56
4.1.1 Celpe	760,22			8,19
4.1.2 Compesa	148,60			1,60
4.1.3 Telefonia fixa	248,32			2,68

4.1.4 Telefonia móvel	529,85			5,71
4.1.5 Internet				0,00
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	499,24			5,38
4.1.7 JUROS PASSIVOS				0,00
4.1.8 BOMBEIROS				0,00
4.1.9 Xerox				0,00
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	2.193,20			23,63
4.2.1 Material de limpeza	793,20			
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	1.400,00			23,63
4.3 Material cozinha, alimentação, água	270,36			2,91
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	270,36			2,91
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	821,76			8,86
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	821,76			8,86
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	1.953,43			21,05
4.5.1 Contabilidade				-
4.5.2 Suporte de TI				-
4.5.3 Locação de equipamentos	154,20			1,66
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.442,00			15,54
4.5.5 Seguro predial	357,23			3,85
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	492,69			5,31
4.7.1 Banco do Brasil	178,10			1,92
4.7.2 Sicredi	259,59			2,80

4.7.3 CEF	55,00			0,59
4.8 Transporte	1.362,05			14,68
4.8.1 Serviço teletaxi	1.362,05			14,68
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	20.723,20	15,52	10,95	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	20.500,00			98,92
5.2 Custas judiciais - ações coletivas				-
5.3 Custas judiciais - ações individuais	223,20			1,08
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	20.132,69	15,07	10,64	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			27,32
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			8,20
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			0,39
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsioneamento)				
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica	11.245,00			55,85
6.8 Postagens	1.659,75			8,24
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras				

7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	10.659,24	7,98	5,63	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			17,22
7.2. Plano odonto-clin digital	8.823,29			82,78
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	51.519,00	38,57	27,22	100
8.1 Passagens				-
8.2 Hospedagens				-
8.3 Palestrantes	1.864,00			3,62
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos, fotográfico	49.555,00			96,19
8.6 Brinde/Doações	100,00			0,19
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	189.289,97	141,72	100,00	

TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1.580.819,83			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	131026,79	98,10	98,10	100,38
1.1 Consignações Foha TRE	47.955,28			36,60
1.2 Consignações Foha TRF5	24.600,23			18,77
1.3 Consignações JFPE	28.226,78			21,54
1.4 Consignações TRT6	27.784,34			21,21
1.5 Consignações JMU (STM)	384,59			0,80
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.620,81			1,24
1.7 Recebimentos filiados TRF5	98,72			0,08
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	104,11			0,08
1.9 Recebimentos filiados TSE	81,67			0,06
1.10 Recebimentos filiados TRT	170,26			
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	2.029,18	1,52	1,52	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	2.029,18			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	506,70	0,38	0,38	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	506,70			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	133.562,67	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.485.574,68			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	5.100,37			1,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.032,41			68,72
SICREDI	118.702,59			29,99
TOTAL:	395.835,37			100