

PLANILHA FINANCEIRA SETEMBRO/2022

DESPESAS	R\$	% /Receita	%/Despesa Total	%/Grupo Despesa
1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS	44.376,24	32,82	29,23	100,00
1.1 Salário	19.211,87			43,29
1.2 Férias/indenização	6.776,90			15,27
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			10,21
1.4 Vale transporte-VEM	703,92			1,59
1.5 Plano Saúde-odontológico	4.898,32			11,04
1.6 FGTS/GRRF	1.722,93			3,88
1.7 PIS	215,37			0,49
1.8 INSS	5.420,01			12,21
1.9 Cesta Natalina	-			0,00
1.10 Capacitação	-			0,00
1.11 Fardamento	-			0,00
1.12 Estágio	897,88			2,02
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA	16.694,16	12,35	11,00	100,00
2.1 Remuneração (01 dirigente)	15.674,99			93,90
2.2 Férias				
2.3 FC/CJ	1019,170			6,10
2.4 Outra				
3. ASSOCIATIVAS	12942,99	9,57	8,53	100,00
3.1 FENAJUFE	12942,99			100,00
4. ADMINISTRATIVO	10.174,27	7,53	6,70	100,00
4.1 Concessionárias+Taxas	3.132,30			30,79
4.1.1 Celpe	586,21			5,76
4.1.2 Compesa	148,60			1,46
4.1.3 Telefonia fixa	266,63			2,62

4.1.4 Telefonia móvel	591,10			5,81
4.1.5 Internet	208,00			2,04
4.1.6 IPTU/ANUIDADE	998,48			9,81
4.1.7 JUROS PASSIVOS	145,66			1,43
4.1.8 BOMBEIROS	150,12			1,48
4.1.9 Xerox	37,50			0,37
4.2 Limpeza, conservação e Manutenção	190,35			1,87
4.2.1 Material de limpeza				
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	190,35			1,87
4.3 Material cozinha, alimentação, água	207,19			2,04
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	207,19			2,04
4.3.3 Renovação utensílios e eletrodomésticos				
4.4 Materiais de escritório e informática	99,96			-
4.4.1 Papel, canetas, pastas etc	99,96			
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	5.034,57			45,97
4.5.1 Contabilidade	3.090,60			30,38
4.5.2 Suporte de TI	98,30			0,97
4.5.3 Locação de equipamentos	143,44			1,41
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.345,00			13,22
4.5.5 Seguro predial	357,23			
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	336,52			3,31
4.7.1 Banco do Brasil	178,10			1,75
4.7.2 Sicredi	109,42			1,08

4.7.3 CEF	49,00			0,48
4.8 Transporte	1.530,61			15,04
4.8.1 Serviço teletaxi	1.530,61			15,04
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	20.823,59	15,40	13,72	100,00
5.1 Contrato com escritório advocacia	20.500,00			98,45
5.2 Custas judiciais - ações coletivas	323,59			1,55
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	7.227,94	5,35	4,76	100
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			76,09
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			22,83
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			1,08
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				

7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS	10.992,48	8,13	7,24	100
7.1 Ecocursos	1.835,95			16,70
7.2. Plano odonto-clin digital	9.156,53			83,30
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES	28.233,68	20,88	18,60	100
8.1 Passagens	13.779,60			48,81
8.2 Hospedagens	1.309,00			4,64
8.3 Palestrantes				
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro	12.660,00			44,84
8.5 Alimentação, bebidas, músicos	205,08			0,73
8.6 Brinde/Doações	280,00			0,99
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	151.822,58	112,30	100,00	

TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO	1.264.349,99			
RECEITAS	R\$	% /Receita	%/Grupo Receita	%/Despesa
1. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA, RECEBIMENTOS DIRETOS (TRANSF, BOLETO ETC)	131911,97	97,57	97,57	100,36
1.1 Consignações Foha TRE	48.738,44			36,95
1.2 Consignações Foha TRF5	24.627,48			18,67
1.3 Consignações JFPE	28.521,31			21,62
1.4 Consignações TRT6	27.844,07			21,11
1.5 Consignações JMU (STM)	375,08			0,77
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.361,77			1,03
1.7 Recebimentos filiados TRF5	98,72			0,07
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	95,37			0,07
1.9 Recebimentos filiados TSE	81,67			0,06
1.10 Recebimentos filiados-TRT	168,06			
2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS	2.790,33	2,06	2,06	100
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	2.790,33			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	491,80	0,36	0,36	100
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel)-odontológico	491,80			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	135.194,10	100		-
TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO	1.216.444,19			
SALDOS POR BANCO:				
BANCO BRASIL S/A	71.733,66			15,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267.678,26			59,29
SICREDI	112.078,15			24,82
TOTAL:	451.490,07			100