

**PLANILHA FINANCEIRA JANEIRO/2023**

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>% /Receita</b>	<b>%/Despesa Total</b>	<b>%/Grupo Despesa</b>
<b>1. PESSOAL+ENCARGOS SOCIAIS+TRIBUTOS</b>	<b>33.675,99</b>	<b>25,38</b>	<b>22,01</b>	<b>100,00</b>
1.1 Salário	13.602,01			40,39
1.2 Férias/indenização	-			0,00
1.3 Auxílio Alimentação	4.529,04			13,45
1.4 Vale transporte-VEM	1.042,94			3,10
1.5 Plano Saúde-odontológico	5.433,59			16,13
1.6 FGTS/GRRF	2.143,57			6,37
1.7 PIS	234,07			0,70
1.8 INSS	5.863,29			17,41
1.9 13º Salário	-			
1.10 Capacitação	-			
1.11 Fardamento	-			
1.12 Estágio	827,48			2,46
1.13 EPIs				
1.14 Outras				
<b>2. RESSARCIMENTO MANDATO CLASSISTA</b>	<b>40.915,85</b>	<b>30,84</b>	<b>26,74</b>	<b>3,74</b>
2.1 Remuneração (01 dirigente)	31.871,80			
2.2 Férias/ 13º Salário	5.877,30			
2.3 FC/CJ	1528,75			3,74
2.4 Outra	1.638,00			
<b>3. ASSOCIATIVAS</b>	<b>12942,99</b>	<b>9,75</b>	<b>8,46</b>	<b>100,00</b>
3.1 FENAJUFE	12942,99			100,00
<b>4. ADMINISTRATIVO</b>	<b>9.369,84</b>	<b>7,06</b>	<b>6,12</b>	<b>100,00</b>
4.1 Concessionárias+Taxas	<b>1.369,43</b>			<b>14,62</b>
4.1.1 Celpe	636,89			6,80
4.1.2 Compesa	148,60			1,59
4.1.3 Telefonia fixa	200,08			2,14
4.1.4 Telefonia móvel	383,86			4,10

4.1.5 Internet				0,00
4.1.6 IPTU/ANUIDADE				
4.1.7 JUROS PASSIVOS				
4.1.8 BOMBEIROS				
4.1.9 Xerox				
<b>4.2 Limpeza, conservação e Manutenção</b>	<b>1.389,45</b>			<b>14,83</b>
4.2.1 Material de limpeza				
4.2.2 Feristas/faxineiro				
4.2.3 Material e serviços de manutenção	1.389,45			14,83
<b>4.3 Material cozinha, alimentação, água</b>	<b>254,97</b>			<b>2,72</b>
4.3.1 Água mineral				-
4.3.2 Lanches e café	254,97			2,72
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>4.959,75</b>			<b>52,93</b>
4.5.1 Contabilidade	2.606,00			27,81
4.5.2 Suporte de TI	392,00			4,18
4.5.3 Locação de equipamentos	140,40			1,50
4.5.4 Serviços de câmera/segurança	1.442,00			15,39
4.5.5 Seguro predial	379,35			4,05
4.5.6 Serviço agência passagens/hospedagem				
<b>4.6 Serviços eventuais</b>	<b>229,90</b>			<b>2,45</b>
4.6.1 Serviços PJ	229,90			2,45
4.6.2 Serviços PF				
<b>4.7 Despesas bancárias</b>	<b>316,69</b>			<b>3,38</b>
4.7.1 Banco do Brasil	201,65			2,15
4.7.2 Sicredi	56,74			0,61
4.7.3 CEF	58,30			0,62
<b>4.8 Transporte</b>	<b>829,65</b>			<b>8,85</b>

4.8.1 Serviço teletaxi	829,65			8,85
4.8.2 Reembolsos				-
4.8.3 Ônibus (loc funcionários)				
4.8.4 Locação de veículos/serviços				
<b>4.9 Serviços cartorários</b>	<b>20,00</b>			<b>0,21</b>
4.9.1 Registros nova diretoria				
4.9.2 Outros	20,00			0,21
<b>5. JURÍDICO</b>	<b>20.842,07</b>	<b>15,71</b>	<b>13,62</b>	<b>100,00</b>
5.1 Contrato com escritório advocacia	20.500,00			98,36
5.2 Custas judiciais - ações coletivas	342,07			1,64
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>14.040,28</b>	<b>10,58</b>	<b>9,18</b>	<b>60,11475555</b>
6.1 Contrato prestador serviço/jornalista	5.500,00			39,17
6.2 Contrato prestador serviço/designer/digital	1.650,00			11,75
6.3 Contrato com Instituto CIEE	77,94			0,56
6.4 Equipamentos/infraestrutura				
6.5 Redes sociais (impulsioneamento)	133,34			0,95
6.6 Inserções rádio/TV/outdoors				
6.7 Gráfica				-
6.8 Postagens	1.079,00			7,69
6.9 Migração novo site/ajustes				
6.10 Assinaturas				-
6.11 Outras	5.600,00			
<b>7. CONVÊNIOS/BENEFÍCIOS</b>	<b>10.498,53</b>	<b>7,91</b>	<b>6,86</b>	<b>100</b>
7.1 Ecocursos	1.868,44			17,80

7.2. Plano odonto-clin digital	8.630,09			82,20
7.3 Hotel Villa D'Oro				
7.4 Investimentos ampliação				
7.5 Promoções				
7.6 Outros				
<b>8. ATOS, ENCONTROS, EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>10.718,69</b>	<b>8,08</b>	<b>7,01</b>	<b>100</b>
8.1 Passagens				-
8.2 Hospedagens	2.218,69			20,70
8.3 Palestrantes				-
8.4 Contribuições com eventos de tribunal ou outro				-
8.5 Alimentação, bebidas, músicos, fotográfico				-
8.6 Brinde/Doações	8.500,00			79,30
<b>9. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
9.1 Contratação projeto/arquiteto				
9.2 Contratação 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>153.004,24</b>	<b>115,32</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS/ACUMULADO</b>	<b>153.004,24</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, BOL)</b>	<b>130065,71</b>	<b>98,03</b>	<b>98,03</b>	<b>100,74</b>

1.1 Consignações Foha TRE	47.606,19			36,60
1.2 Consignações Foha TRF5	24.069,33			18,51
1.3 Consignações JFPE	28.210,44			21,69
1.4 Consignações TRT6	27.782,78			21,36
1.5 Consignações JMU (STM)	383,90			0,81
1.6 Recebimentos diretos TRE	1.562,52			1,20
1.7 Recebimentos filiados TRF5	98,72			0,08
1.8 Recebimentos filiados JFRJ	97,70			0,08
1.9 Recebimentos filiados TSE	83,87			0,06
1.10 Recebimentos filiados TRT	170,26			0,36
<b>2. RENDIMENTOS APLICAÇÕES, RATEIOS GANHOS</b>	<b>3.091,21</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>100</b>
2.1 Rendimentos aplicações financeiras	3.091,21			100
2.2 Rateios de dividendos conta Sicredi				
<b>3. RECEITAS CONVÊNIOS, PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>416,90</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>100</b>
3.1 Retornos convênios (especificar - odonto, hotel )-odontológico	416,90			100
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>132.683,68</b>	<b>100</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/ACUMULADO</b>	<b>132.683,68</b>			
<b>SALDOS POR BANCO:</b>				
<b>BANCO BRASIL S/A</b>	4.436,90			1,37
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	275.885,56			84,93
<b>SICREDI</b>	44.530,39			13,71
<b>TOTAL:</b>	<b>324.852,85</b>			<b>100</b>