

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCICIO		
RECEIT AS OPERACIONAIS		
CONTRIBUICOES LEGAIS		
CONTRIBUICOES LEGAIS		
OUTRAS CONTRIBUICOES		
CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL	3.1.1.1.02.0001	9.666,80C
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	3.1.1.1.02.0002	3.559,43C
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	3.1.1.1.02.0003	551,53C
JUSTIÇA FEDERAL	3.1.1.1.02.0004	38.012,13C
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	3.1.1.1.02.0005	25.860,45C
MINISTÉRIO PÚBLICO DF E TERRITÓRIOS	3.1.1.1.02.0006	31.191,30C
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	3.1.1.1.02.0007	3.527,31C
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	3.1.1.1.02.0008	45.083,41C
SUPERIOR T RIBUNAL DE JUST IÇA	3.1.1.1.02.0009	93.974,04C
SUPERIOR T RIBUNAL MILIT AR	3.1.1.1.02.0010	23.142,17C
T RIBUNAL SUPERIOR DO T RABALHO	3.1.1.1.02.0011	66.840,75C
T RIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3.1.1.1.02.0012	35.446,64C
T RIBUNAL DE JUST IÇA DO DF	3.1.1.1.02.0013	309.648,89C
T RIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO	3.1.1.1.02.0014	51.188,45C
T RIBUNAL REGIONAL ELEIT ORAL	3.1.1.1.02.0015	15.371,83C
T RIBUNAL REGIONAL FEDERAL	3.1.1.1.02.0016	59.426,60C
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	3.1.1.1.02.0017	6.808,21C
(-) REPASSE CONTINGÊNCIA ÓRGÃOS	3.1.1.1.02.0099	55.165,24D
=OUTRAS CONTRIBUICOES		****764.134,70C
=CONTRIBUICOES LEGAIS		****764.134,70C
=CONTRIBUICOES LEGAIS		****764.134,70C
RECEIT AS FINANCEIRAS		
RECEIT AS FINANCEIRAS		
RECEIT AS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.1.3.1.01.0001	5.820,71C
DESCONTOS OBTIDOS	3.1.3.1.01.0002	174,72C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****5.995,43C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****5.995,43C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****5.995,43C
RECEIT AS EVENTUAIS		
RECEIT AS EVENTUAIS		
RECEIT AS EVENTUAIS		
EXAMES MÉDICOS	3.1.5.1.01.0002	1.570,00C
=RECEITAS EVENTUAIS		*****1.570,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=RECEITAS EVENTUAIS		*****1.570,00C
=RECEITAS EVENTUAIS		*****1.570,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****771.700,13C
RECEIT AS NAO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.2.1.1.01.0003	60,00C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS		*****60,00C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS		*****60,00C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS		*****60,00C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		*****60,00C
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO		****771.760,13C
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
REMUNERACAO DE PESSOAL PROPRIO		
REMUNERACAO DE PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	4.1.1.1.01.0001	113.835,87D
13o SALARIO	4.1.1.1.01.0003	454,87D
BOLSA DE EST AGIO	4.1.1.1.01.0004	5.755,87D
=REMUNERACAO DE PESSOAL		****120.046,61D
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	4.1.1.1.02.0001	36.900,37D
FGTS	4.1.1.1.02.0002	9.870,53D
PIS S/SALARIOS	4.1.1.1.02.0003	1.225,79D
=ENCARGOS SOCIAIS		****47.996,69D
BENEFICIOS		
VALE T RANSPORTE	4.1.1.1.03.0001	6.250,00D
AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.1.1.1.03.0002	25.519,83D
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.1.1.1.03.0003	122.070,80D
SEGUROS	4.1.1.1.03.0004	1.593,44D
AUXÍLIO CRECHE	4.1.1.1.03.0005	8.586,00D
=BENEFICIOS		****164.020,07D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=REMUNERACAO DE PESSOAL PROPRIO		****332.063,37D
REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO		
REMUNERACAO DE PESSOAL		
SERVICOS PREST ADOS POR PESSOA FISICA	4.1.1.2.01.0001	10.093,90D
=REMUNERACAO DE PESSOAL		*****10.093,90D
=REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO		*****10.093,90D
=DESPESAS COM PESSOAL		****342.157,27D
DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL		
DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL		
DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL		
PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMÁTICA	4.1.2.1.01.0001	475,10D
COMBUSTÍVEL	4.1.2.1.01.0002	5.712,44D
ATIVO REGISTRADO COMO DESPESA	4.1.2.1.01.0003	439,70D
REFEIÇÃO/ALIMENT AÇÃO	4.1.2.1.01.0004	1.158,36D
OUTRAS DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL	4.1.2.1.01.0015	5.704,21D
=DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL		*****13.489,81D
=DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL		*****13.489,81D
=DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL		*****13.489,81D
DESPESAS COM SERVICOS		
SERVICOS PUBLICOS		
SERVICOS PUBLICOS		
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA E ESGOTO	4.1.3.1.01.0001	3.163,99D
TELEFONIA	4.1.3.1.01.0002	7.953,85D
CART ÓRIO E CUSTAS	4.1.3.1.01.0003	8.679,51D
CORRESPONDÊNCIA E SELOS	4.1.3.1.01.0004	2.192,13D
=SERVICOS PUBLICOS		*****21.989,48D
=SERVICOS PUBLICOS		*****21.989,48D
ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS		
ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS		
ASSESSORIA CONT ABIL	4.1.3.2.01.0001	14.144,00D
ASSESSORIA JURIDICA	4.1.3.2.01.0002	219.771,22D
ASSESSORIA PARLAMENT AR	4.1.3.2.01.0003	5.000,00D
CÁLCULOS JUDICIAIS	4.1.3.2.01.0004	5.724,00D
=ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS		****244.639,22D
=ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS		****244.639,22D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
SERVICOS DE MANUTENCAO		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
DESPESA COM VEÍCULO	4.1.3.3.01.0001	8.057,00D
CONSERVAÇÃO, MANUT ENÇÃO E REPAROS	4.1.3.3.01.0002	2.218,50D
=SERVICOS DE MANUTENCAO		*****10.275,50D
=SERVICOS DE MANUTENCAO		*****10.275,50D
ALUGUEIS E LOCACAO		
ALUGUEIS E LOCACAO		
ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIO	4.1.3.4.01.0001	10.817,72D
=ALUGUEIS E LOCACAO		*****10.817,72D
=ALUGUEIS E LOCACAO		*****10.817,72D
IMPrensa e DIVULGACAO		
IMPrensa e DIVULGACAO		
SERVICOS GRAFICOS	4.1.3.5.01.0001	7.570,00D
SERVICOS FOT OGRÁFICOS	4.1.3.5.01.0003	2.000,00D
VEICULAÇÃO/PUBLICIDADE	4.1.3.5.01.0005	846,48D
=IMPrensa e DIVULGACAO		*****10.416,48D
=IMPrensa e DIVULGACAO		*****10.416,48D
OUTROS SERVICOS		
OUTROS SERVICOS		
ACESSO DEDICADO INT ERNET	4.1.3.6.01.0002	2.922,34D
CONDUCAO, FRET ES E EST ACIONAMENTO	4.1.3.6.01.0003	4.180,10D
CONTRATO CIEE ESTAGIÁRIOS	4.1.3.6.01.0004	396,00D
ASSINAT URA DE REVISTAS E JORNAIS	4.1.3.6.01.0006	116,62D
OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS	4.1.3.6.01.0010	4.334,78D
=OUTROS SERVICOS		*****11.949,84D
=OUTROS SERVICOS		*****11.949,84D
=DESPESAS COM SERVICOS		***310.088,24D
ATIVIDADES TECNICAS, INSTITUCIONAIS E CONVÊNIOS		
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		
CEFIS		
SERVIÇOS DE LIMPEZA, MÉDICO, SALVA-VIDAS E SEGURAN	4.1.4.2.01.0001	21.385,40D
DESPESAS COM PLANTONISTA (CEFIS)	4.1.4.2.01.0002	960,00D
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE (CEFIS)	4.1.4.2.01.0003	9.746,76D
MATERIAL E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS (CEFIS)	4.1.4.2.01.0004	1.630,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MATERIAL EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.1.4.2.01.0006	2.362,00D
MATERIAL DE LIMPEZA (CEFIS)	4.1.4.2.01.0007	2.546,15D
MATERIAL ESPORTIVO (CEFIS)	4.1.4.2.01.0008	155,00D
OUTRAS DESPESAS DA CEFIS	4.1.4.2.01.0010	11.557,11D
=CEFIS		*****50.342,42D
REUNIOES E REPRESENTACAO INSTITUCIONAL		
DESPESAS COM ASSEMBLÉIAS	4.1.4.2.02.0006	1.950,00D
ELEIÇÃO SINDJUS	4.1.4.2.02.0009	7.712,30D
OUTRAS DESPESAS DE REUNIOES E REPRESENTACAO	4.1.4.2.02.0015	5.441,08D
=REUNIOES E REPRESENTACAO INSTITUCIONAL		*****15.103,38D
ATIVIDADES CULTURAI		
CORAL SINDJUS	4.1.4.2.03.0001	5.650,00D
CULT URA, ESPORT E, LAZER E PARCERIAS C/ENT IDADES	4.1.4.2.03.0002	500,00D
=ATIVIDADES CULTURAI		*****6.150,00D
ATIVIDADES SOCIAIS		
FESTA DE FINAL DE ANO	4.1.4.2.04.0002	7.253,39D
OUTRAS ATIVIDADES SOCIAIS	4.1.4.2.04.0003	17.192,01D
=ATIVIDADES SOCIAIS		*****24.445,40D
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO		
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	4.1.4.2.05.0001	16.934,33D
=FUNDO DE MOBILIZAÇÃO		*****16.934,33D
=ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		****112.975,53D
=ATIVIDADES TECNICAS, INSTITUCIONAIS E CONVÊNIOS		****112.975,53D
ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS		
ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS		
ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS		
MENSALIDADE FENAJUFE	4.1.5.1.01.0001	81.460,39D
MENSALIDADE DIAP	4.1.5.1.01.0003	342,00D
=ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS		*****81.802,39D
=ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS		*****81.802,39D
=ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS		*****81.802,39D
DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPVA, LICENCIAMENTO DE VEÍCULO E MULTA DE	4.1.6.1.01.0002	131,46D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****131,46D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****131,46D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	4.1.6.2.01.0001	267,05D
MULTAS E JUROS	4.1.6.2.01.0002	1.883,98D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****2.151,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****2.151,03D
=DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS		*****2.282,49D
ENCARGOS DO EXERCICIO		
ENCARGOS DO EXERCICIO		
ENCARGOS DO EXERCICIO		
DESPESA COM DEPRECIACAO	4.1.7.1.01.0001	2.489,91D
=ENCARGOS DO EXERCICIO		*****2.489,91D
=ENCARGOS DO EXERCICIO		*****2.489,91D
=ENCARGOS DO EXERCICIO		*****2.489,91D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		***865.285,64D
=T o t a l - DESPESAS		***865.285,64D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	771.760,13C
DESPESAS + CUSTO----->	865.285,64D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****93.525,51

O resultado negativo decorre do reconhecimento da despesa pelo regime de competência, como determinado pela ITG 2002, que traz:

As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se o princípio da Competência.

Assim, destacamos no mês 03/2018 as principais contas que tiveram um valor acima do esperado, sendo relativamente a Assessoria Jurídica (referente aos meses 02 e 03/2018), Serviços de Limpeza, Médica, Salva-Vidas e Segurança e Eleição Sindjus, com contrapartida no Passivo Circulante – Contas a pagar. Destacamos que existem outras Despesas na mesma situação, mas estas 02 (duas) contas foram de maior repercussão.