

	Previsão 2017	EXECUTADO de Janeiro a Junho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO Janeiro a Julho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO
	PREVISÃO INICIAL Janeiro a Junho	EXECUTADO Jan-Jun-17	Previsão Ajustada JULHO	EXECUTADO Janeiro a Julho	Agosto a Dezembro	Executado Jan. a Dez.
PERIODO- Janeiro a dezembro 2017						
Contribuições BACEN	1.310.889,83	661.235,41	1.310.889,83	771.104,58	1.310.889,83	1.313.383,54
Contribuições CENTRUS	46.874,78	25.078,47	46.874,78	29.152,38	46.874,78	49.123,86
Contrib. de Filiados Especiais		532,68	1.598,04	710,24	1.598,04	1.431,46
TOTAL	1.357.764,61	686.846,56	1.359.362,65	800.967,20	1.359.362,65	1.363.938,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras	248.700,11	138.791,80	259.198,36	159.764,37	259.198,36	247.530,04
5 % Reserva p/ Contingência	-67.888,23	-34.342,33	-67.968,13	-40.048,36	-67.968,13	-68.196,94
Alienação de Bens Móveis/Recup./ressarc. Despesas					0,00	521,39
TOTAL DAS RECEITAS	1.538.576,49	791.296,03	1.550.592,88	920.683,21	1.550.592,88	1.543.793,35
TOTAL DAS DESPESAS	1.538.535,78	558.939,53	1.550.552,17	746.956,21	1.550.552,17	1.299.912,40
SALDO (=) Superavit/Deficit	40,71	232.356,50	40,71	271.414,91	40,71	245.555,93
Superávit sem Receitas de Aplica.Financeiras	-248.659,40	93.564,70	-259.157,65	111.650,54	-259.157,65	-1.974,11
PESSOAL	449.296,22	188.842,22	449.296,21	218.732,17	449.296,21	410.028,55
Salários	106.818,49	46.638,06	106.818,49	55.322,53	106.818,49	97.167,66
Gratificações						
13º Salário	15.300,38	0,00	15.300,38	0,00	15.300,38	15.157,34
Férias	20.349,51	15.998,65	20.349,51	15.998,65	20.349,51	30.356,28
INSS	54.026,56	23.707,45	54.026,56	27.450,14	54.026,56	52.793,48
FGTS	16.949,51	7.437,59	16.949,51	8.611,76	16.949,51	16.559,95
PIS s/ Folha de Pagamento	2.118,69	929,70	2.118,69	1.076,47	2.118,69	2.069,80
Assistência Médica	57.208,26	25.846,84	57.208,26	30.253,63	57.208,26	54.385,14
Vale Refeição	47.553,64	23.205,90	47.553,64	27.072,05	47.553,64	47.724,80
Cursos e Treinamentos	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
Vale Transporte	10.213,39	4.389,71	10.213,39	5.224,17	10.213,39	9.462,13
Horas Extras	3.500,00	93,25	3.500,00	93,25	3.500,00	1.014,73
Descanso Semanal Remunerado	4.700,00	156,60	4.700,00	156,60	4.700,00	822,69

	Previsão 2017	EXECUTADO de Janeiro a Junho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO Janeiro a Julho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO
	PREVISÃO INICIAL Janeiro a Junho	EXECUTADO Jan-Jun-17	Previsão Ajustada JULHO	EXECUTADO Janeiro a Julho	Agosto a Dezembro	Executado Jan. a Dez.
PERÍODO- Janeiro a dezembro 2017						
Vale Creche						
Abono 1/3 Férias						
Faculdade Funcionários						
Adic Tempo Serviço - Anuênio	26.605,33	11.385,61	26.605,33	13.899,09	26.605,33	25.375,55
Comissões	46.274,42	20.875,67	46.274,42	24.354,95	46.274,42	42.711,67
Previdencia	14.448,03	6.250,14	14.448,03	7.291,83	14.448,03	12.500,28
Cesta Natalina						
Auxílios Bolsa Estagio	12.480,00	1.927,05	12.480,00	1.927,05	12.480,00	1.927,05
INSTALAÇÕES	92.994,96	38.316,27	92.994,95	44.225,38	92.994,95	73.558,07
Aluguel de Bens Imóveis (ipca 9%)	16.254,00	7.560,00	16.254,00	8.820,00	16.254,00	15.120,00
Taxa de Limpeza Pública - TLP	2.284,33	2.389,36	2.414,33	2.389,36	2.414,33	2.389,36
Condomínio	21.745,01	10.307,24	21.745,01	12.089,54	21.745,01	21.001,04
Energia Elétrica	9.829,80	3.287,14	9.829,80	3.800,95	9.829,80	6.804,33
Manutenção e Conservação	450,00	250,40	450,00	250,40	450,00	250,40
Materiais e Peças p/ Manut.Imob	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	108,00
Depreciação s/ Bens Móveis	25.033,96	11.016,69	24.903,96	12.809,82	24.903,96	20.822,47
Manutenção Conservação Predial	3.010,00	2,50	3.010,00	2,50	3.010,00	2,50
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip	7.030,50	0,00	7.030,50	0,00	7.030,50	165,00
Material de Limpeza	492,35	186,92	492,35	194,12	492,35	262,93
Depreciação s/ Bens Imóveis	6.650,00	3.316,02	6.650,00	3.868,69	6.650,00	6.632,04
FUNCIONAMENTO	128.396,73	45.462,11	134.323,11	50.955,45	134.323,11	75.824,69
Boletins e Informativos	7.585,20	343,24	3.385,20	343,24	3.385,20	343,24
Telefones Convencionais	4.679,22	1.554,84	4.679,22	1.858,13	4.679,22	3.504,51
Telefones Celulares	30.431,10	15.313,68	30.431,10	17.617,53	30.431,10	27.097,66
Tele Reuniões	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Internet	7.417,50	2.905,37	7.417,50	3.414,53	7.417,50	5.964,80
Correios e Malotes	16.407,73	1.080,85	16.407,73	1.189,20	16.407,73	1.192,70
Anuncios e Publicações						

	Previsão 2017	EXECUTADO de Janeiro a Junho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO Janeiro a Julho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO
	PREVISÃO INICIAL Janeiro a Junho	EXECUTADO Jan-Jun-17	Previsão Ajustada JULHO	EXECUTADO Janeiro a Julho	Agosto a Dezembro	Executado Jan. a Dez.
PERIODO- Janeiro a dezembro 2017						
Condução e Transporte	2.565,00	525,56	2.565,00	541,56	2.565,00	1.500,56
Viagens - Passagens	5.710,00	4.635,03	9.270,06	5.428,12	9.270,06	5.428,12
Viagens - Hospedagens	8.340,00	1.750,00	8.340,00	1.750,00	8.340,00	1.750,00
Viagens - Diárias	3.608,00	485,00	3.608,00	485,00	3.608,00	485,00
Viagens-Alimentação/Telef/Condução	4.000,00	4.171,21	8.200,00	4.171,21	8.200,00	6.351,21
Alimentação	7.760,00	5.063,15	10.126,30	6.026,85	10.126,30	10.157,38
Revista * Por Sinal *	13.683,00	3.951,50	13.683,00	3.951,50	13.683,00	5.681,63
Locação Equipamentos/Salas	5.160,00	2.580,88	5.160,00	2.980,88	5.160,00	4.980,88
Mat. De Expediente/Fotocópias						
Pedágios e Estacionamentos	840,00	278,00	840,00	362,00	840,00	504,00
Representações e Homenagem	4.739,00	800,00	4.739,00	800,00	4.739,00	800,00
Painéis / Faixas / Cartazes	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Frete e Carretos	1.271,00	23,80	1.271,00	35,70	1.271,00	83,00
ADMINISTRATIVAS	135.033,99	10.047,39	137.772,02	106.767,00	137.772,02	106.767,00
Material de Escritório	2.627,00	1.053,57	2.627,00	1.120,67	2.627,00	1.741,27
Jornais, Revistas e Livros	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
Despesas com Cartórios	1.958,00	407,30	1.958,00	407,30	1.958,00	407,30
Fotocópias	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Despesas Judiciais	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	766,37
Bens de Pequeno Valor	200,00	170,00	200,00	170,00	200,00	170,00
Material para copiadora	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	210,00
Material para Informática	5.555,00	3.697,86	7.395,72	3.992,46	7.395,72	7.363,05
Brindes Natalinos	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	35.700,00	28.500,00
Impostos e Taxas						
Cantina, Copa e Cozinha	3.000,00	1.948,65	3.897,30	2.293,63	3.897,30	3.427,30
Doações	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
Medicamentos	100,00	14,97	100,00	14,97	100,00	14,97
Baixa Imobilizado		2.533,02	2.600,00	2.533,02	2.600,00	2.533,02
Despesas Diversas	400,00	222,02	400,00	222,02	400,00	249,02

	Previsão 2017	EXECUTADO de Janeiro a Junho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO Janeiro a Julho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO
	PREVISÃO INICIAL Janeiro a Junho	EXECUTADO Jan-Jun-17	Previsão Ajustada JULHO	EXECUTADO Janeiro a Julho	Agosto a Dezembro	Executado Jan. a Dez.
PERIODO- Janeiro a dezembro 2017						
Gastos com Filiado	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	127,70
Patrocínios	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	81,00
Convenios/Revistas	91.800,00	0,00	89.200,00	0,00	61.200,00	61.176,00
SERV.TEC. ESPECIALIZADO	284.551,05	123.719,72	284.551,05	146.321,78	284.551,05	256.117,18
Assessoria Jurídica	110.558,70	45.719,25	110.558,70	53.938,50	110.558,70	95.034,75
Assessoria Contábil	24.939,20	11.135,00	24.939,20	13.010,00	24.939,20	24.260,00
Assessoria de Comunicação						
Assessoria Parlamentar						
Assessoria Sindical	130.208,40	62.425,00	130.208,40	73.180,00	130.208,40	126.955,00
Estagiários						
Prestação Serv Terc Pes Física	11.293,95	3.606,76	11.293,95	5.067,44	11.293,95	8.101,16
INSS - Terceiros	7.550,80	833,71	7.550,80	1.125,84	7.550,80	1.766,27
DESPESAS C/ DIRIGENTES	307.219,27	136.539,29	307.219,27	158.794,58	307.219,27	282.371,60
Remunerações-Presidente	143.024,45	72.785,46	145.824,45	85.085,74	145.824,45	146.816,39
Despesas com INSS						
Alimentação	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00
Representações-Diretores	144.913,34	59.730,06	142.023,34	69.685,07	142.023,34	119.460,12
Ressarc. De FCBC do Presidente (regulariz em remun Pres.)						
Programa Saude PASBC-cota patronal						
GRU-CPSS (dependendo da aprovação da MP 589)						
Transporte						
13º Salário - Diretoria	12.072,54	0,00	12.072,54	0,00	12.072,54	12.071,32
Férias Diretoria	3.983,94	4.023,77	4.073,94	4.023,77	4.073,94	4.023,77
Provisão pag abono permanencia ex-presid. 2008-2010						
DESP. FINANCEIRAS	2.900,00	1.263,65	3.500,00	1.522,80	3.500,00	3.015,22
Despesas Bancárias	1.200,00	1.263,65	2.900,00	1.522,80	2.900,00	3.005,72
Despesas com Juros/IOF	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1,37

Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central

	Previsão 2017	EXECUTADO de Janeiro a Junho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO Janeiro a Julho	Previsão Anual Ajustada	EXECUTADO
	PREVISÃO INICIAL Janeiro a Junho	EXECUTADO Jan-Jun-17	Previsão Ajustada JULHO	EXECUTADO Janeiro a Julho	Agosto a Dezembro	Executado Jan. a Dez.
PERIODO- Janeiro a dezembro 2017						
IR- S Aplicação						
Juros e Multas de Mora	1.100,00	0,00	300,00	0,00	300,00	8,13
DESP. COM SUB-SEDE - BRASILIA. Prejuízos com Perda, Furto e Roubo	1.899,90	1.804,92	1.899,90	1.804,92	1.899,90	1.804,92
DESP.COM EVENTOS	5.776,66	2.159,00	5.776,66	2.159,00	5.776,66	2.159,00
ASSEMBLEIAS	27.000,00	6.782,16	27.000,00	9.995,35	27.000,00	23.075,61
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.700,00	850,00	1.700,00	850,00	1.700,00	850,00
HOMENAGENS E RECEPÇÕES - FESTIVIDADES DO SINAL	64.467,00	5.311,80	67.219,00	5.311,80	67.219,00	54.323,94
Paineis / Faixas / Cartazes						
Viagens-Passagens	1.696,44	0,00	1.696,44	0,00	1.696,44	0,00
Viagens-Hospedagem	848,22	0,00	848,22	0,00	848,22	0,00
Viagens-aliment/telef/Condução	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00
Alimentação						
Paineis / Faixas / Cartazes						
CAMPANHA SALARIAL	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	10.500,64
OUTROS EVENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Locação de Móveis e Equipamentos	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Homenagens e Comemorações	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Homenagens Postumas						
Premios						
BENS DO ATIVO PERMANENTE	16.900,00	365,98	16.900,00	365,98	16.900,00	365,98
Maquina e Equipamentos	16.900,00	365,98	16.900,00	365,98	16.900,00	14.204,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	67.888,23	5.259,98	67.968,13	5.259,98	67.968,13	-304,22