

PERÍODO - Janeiro a Dezembro 2019	Previsão 2019		EXECUTADO de Janeiro a Dezembro		Previsão (-) Executado Jan-Dez
	PREVISÃO Março a Dezembro	Previsão Mensal Março a Dezembro	MARÇO	EXECUTADO Jan-Dez	
Contribuições BACEN	1.353.446,46	112.784,70	115.972,66	341.572,08	1.011.874,38
Contribuições CENTRUS	52.296,91	4.349,86	4.401,57	13.199,86	39.097,05
Contrib. de Filiados Especiais	1.292,91	85,43	174,53	613,10	679,81
TOTAL	1.407.036,28	117.220,00	120.548,76	355.385,04	1.051.651,24
Rendimentos de Aplicações Financeiras	195.664,22	16.476,64	14.288,96	45.186,82	150.477,40
5 % Reserva p/ Contingência	-70.351,81	-5.861,00	-6.027,44	-17.769,26	-52.582,55
Alienação de Bens Móveis/Recup./ressarc. Despesas					
TOTAL DAS RECEITAS	1.532.348,69	127.835,64	128.810,28	382.802,60	1.149.546,09
TOTAL DAS DESPESAS	1.532.292,03	132.935,92	100.720,00	303.652,84	1.228.639,19
SALDO (=) Superavit/Deficit	56,66	-5.100,28	28.090,28	79.149,76	-79.093,10
Superávit sem Receitas de Aplica.Financeiras	-195.607,56	-21.576,92	13.801,32	33.962,94	-229.570,50
PESSOAL	481.191,00	41.002,87	35.212,75	106.375,08	374.815,92
Salários	121.195,00	10.398,88	9.404,14	26.610,37	94.584,63
Gratificações					
13º Salário	14.973,00	1.497,30		0,00	14.973,00
Férias	21.871,00	1.653,64	1.548,37	6.882,99	14.988,01
INSS	58.065,00	4.944,32	4.208,14	12.829,90	45.235,10
FGTS	18.217,00	1.551,22	1.320,32	4.025,17	14.191,83
PIS s/ Folha de Pagamento	2.278,00	193,99	165,04	503,14	1.774,86
Assistência Médica	82.700,00	6.878,20	7.371,32	21.289,29	61.410,71
Vale Refeição	43.064,00	3.598,66	3.533,88	10.611,31	32.452,69
Cursos e Treinamentos	10.000,00	1.000,00		0,00	10.000,00
Vale Transporte	11.560,00	997,66	693,77	2.277,20	9.282,80
Horas Extras	1.800,00	151,01		289,92	1.510,08
Descanso Semanal Remunerado	2.350,00	227,44		75,56	2.274,44
Vale Creche					
Abono 1/3 Férias					
Faculdade Funcionários	6.000,00	501,57	354,44	1.338,76	4.661,24
Adic Tempo Serviço - Anuenio	24.081,00	2.064,41	1.885,12	5.322,04	18.758,96
Comissões	49.237,00	4.176,94	3.666,39	11.133,97	38.103,03
Previdencia	13.800,00	1.167,64	1.061,82	3.185,46	10.614,54
Cesta Natalina					
Auxílios Bolsa Estagio					
INSTALAÇÕES	94.191,14	8.031,34	6.180,04	20.057,82	74.133,32
Aluguel de Bens Imóveis (ipca 4%)	16.669,00	1.414,90	1.260,00	3.780,00	12.889,00
Taxa de Limpeza Pública - TLP	2.585,00	258,50		0,00	2.585,00
Condomínio	24.129,00	2.056,44	1.782,30	5.346,90	18.782,10
Energia Elétrica	9.112,14	758,55	652,97	2.179,66	6.932,48
Manutenção e Conservação	1.200,00	120,00		0,00	1.200,00
Materiais e Peças p/ Manut.Imob	1.200,00	120,00		0,00	1.200,00
Depreciação s/ Bens Móveis	16.894,00	1.431,60	1.301,06	3.879,02	13.014,98
Manutenção Conservação Predial	11.092,00	889,75	600,00	2.794,50	8.297,50
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip	3.310,00	298,40		326,00	2.984,00
Material de Limpeza	1.300,00	123,73	31,04	93,73	1.206,27
Depreciação s/ Bens Imóveis	6.700,00	559,47	552,67	1.658,01	5.041,99
FUNCIONAMENTO	131.689,60	10.384,18	8.674,75	36.522,55	95.167,05
Boletins e Informativos	12.885,00	(286,30)		10.448,00	2.437,00
Telefones Convencionais	4.407,00	374,36	339,04	1.002,42	3.404,58
Telefones Celulares	16.700,00	1.934,40	1.193,99	3.849,95	12.850,05
Tele Reuniões	400,00	40,00		0,00	400,00
Internet	12.000,00	1.091,40	1.192,53	2.278,54	9.721,46
Correios e Malotes	2.200,00	220,00		0,00	2.200,00
Anúncios e Publicações					
Condução e Transporte	2.000,00	176,50	143,84	378,84	1.621,16
Viagens - Passagens	16.537,60	1.381,05		2.727,15	13.810,45
Viagens - Hospedagens	13.344,00	1.207,17		1.272,30	12.071,70
Viagens - Diárias	12.376,00	1.237,60		0,00	12.376,00
Viagens-Alimentação/Telef/Condução	11.552,00	550,20	200,00	6.250,00	5.302,00
Alimentação	10.126,00	833,74	942,00	2.730,60	7.395,40
Revista * Por Sinal *	3.691,00	369,10	1.707,45	1.707,45	1.983,55
Locação Equipamentos/Salas	5.160,00	436,00	400,00	1.200,00	3.960,00
Mat. De Expediente/Fotocópias					
Pedágios e Estacionamento	840,00	73,40	54,00	160,00	680,00
Representações e Homenagem	5.000,00	500,00	2.490,00	2.490,00	2.510,00
Paineis / Faixas / Cartazes	1.200,00	120,00		0,00	1.200,00
Frete e Carretos	1.271,00	125,56	11,90	27,30	1.243,70
ADMINISTRATIVAS	105.719,00	10.200,46	6.157,95	9.872,39	95.846,61
Material de Escritório	1.300,00	113,31		166,90	1.133,10

PERÍODO - Janeiro a Dezembro 2019	Previsão 2019		EXECUTADO de Janeiro a Dezembro		Previsão (-) Executado Jan-Dez
	PREVISÃO Março a Dezembro	Previsão Mensal Março a Dezembro	MARÇO	EXECUTADO Jan-Dez	
Jornais, Revistas e Livros	436,00	43,60		0,00	436,00
Despesas com Cartórios	1.958,00	195,80		0,00	1.958,00
Fotocópias	1.200,00	120,00		0,00	1.200,00
Despesas Judiciais	3.800,00	380,00		0,00	3.800,00
Bens de Pequeno Valor	500,00	50,00		0,00	500,00
Material para copiadora	500,00	50,00		0,00	500,00
Material para Informática	4.500,00	450,00	39,90	39,90	4.460,10
Brindes Natalinos	44.300,00	4.430,00		0,00	44.300,00
Impostos e Taxas					
Cantina, Copa e Cozinha	5.520,00	475,85	520,05	1.281,59	4.238,41
Doações	150,00	15,00		0,00	150,00
Medicamentos	100,00	10,00		0,00	100,00
Baixa Imobilizado	2.600,00	260,00		0,00	2.600,00
Despesas Diversas	400,00	40,00	30,00	30,00	370,00
Gastos com Filiado	255,00	25,50		0,00	255,00
Patrocínios					
Convenios/Revistas	38.200,00	3.541,40	5.568,00	8.354,00	29.846,00
SERV.TEC. ESPECIALIZADO	256.820,34	22.011,63	18.281,25	54.985,26	201.835,08
Assessoria Jurídica	116.450,34	10.001,18	8.219,25	24.657,75	91.792,59
Assessoria Contábil	25.194,00	2.129,00	1.996,00	5.900,00	19.294,00
Assessoria de Comunicação					
Assessoria Parlamentar					
Assessoria Sindical	102.170,00	8.603,80	8.066,00	24.198,00	77.972,00
Estagiários					
Prestação Serv Terc Pes Física	6.435,00	643,50		0,00	6.435,00
INSS - Terceiros	1.641,00	145,00		191,01	1.449,99
Estudos e projetos de Reforma das Instalações do Sinal-DF	4.930,00	489,15		38,50	4.891,50
DESPESAS C/ DIRIGENTES	322.285,29	27.324,81	24.924,63	73.961,85	248.323,44
Remunerações-Presidente	166.891,00	13.987,54	13.913,84	40.929,48	125.961,52
Despesas com INSS					
Alimentação	2.425,00	242,50		0,00	2.425,00
Representações-Diretores	134.682,10	11.266,05	11.010,79	33.032,37	101.649,73
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	13.687,19	1.368,72		0,00	13.687,19
Férias Diretoria	4.600,00	460,00		0,00	4.600,00
Provisão pag abono permanencia ex-presid. 2008-2010					
DESP. FINANCEIRAS	4.300,00	371,07	304,66	893,92	3.406,08
Despesas Bancárias	3.700,00	312,03	304,66	884,33	2.815,67
Despesas com Juros/IOF	300,00	30,00		0,00	300,00
IR- S Aplicação					
Juros e Multas de Mora	300,00	29,04		9,59	290,41
DESP. COM SUB-SEDE - BRASILIA. Prejuizos com Perda, Furto e Roubo	2.200,00	220,00		0,00	2.200,00
DESP.COM EVENTOS	6.476,66	647,67	0,00	0,00	6.476,66
ASSEMBLEIAS	32.300,00	3.230,00	983,97	983,97	31.316,03
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.400,00	240,00		0,00	2.400,00
HOMENAGENS E RECEPÇÕES - FESTIVIDADES DO SINAL	54.319,00	5.431,90		0,00	54.319,00
Paineis / Faixas / Cartazes					
Viagens-Passagens	1.696,44	169,64		0,00	1.696,44
Viagens-Hospedagem	848,22	84,82		0,00	848,22
Viagens-aliment/telef/Condução	1.532,00	153,20		0,00	1.532,00
Alimentação					
Paineis / Faixas / Cartazes					
CAMPANHA SALARIAL	26.400,00	2.640,00		0,00	26.400,00
OUTROS EVENTOS	1.000,00	100,00		0,00	1.000,00
Locação de Móveis e Equipamentos	550,00	55,00		0,00	550,00
Homenagens e Comemorações	450,00	45,00		0,00	450,00
Homenagens Postumas					
Premios					
BENS DO ATIVO PERMANENTE	13.400,00	1.340,00		0,00	13.400,00
Maquina e Equipamentos	13.400,00	1.340,00		0,00	13.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.351,81	7.035,18		0,00	70.351,81