



Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central

Previsão Jan-Dez

EXECUTADO de Janeiro e Dezembro  
Previsão (-) Exe

PERÍODO - Janeiro a Dezembro 2020	PREVISÃO 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXECUTADO Jan-Dez	Previsão (-) Executado Janeiro e Dezembro
Contribuições BACEN	1.305.492,56	108.073,42	109.282,38	108.776,10	108.182,68	107.999,09	107.839,43	107.520,54	107.506,34	107.062,33	106.926,80	106.712,73	106.265,05	1.292.146,89	13.345,67
Contribuições CENTRUS	50.361,00	4.135,82	4.141,38	4.141,42	4.141,42	4.141,42	4.141,42	4.141,42	4.141,42	4.043,92	3.946,42	3.727,09	3.862,45	48.705,60	1.655,40
Contrib. de Filiados Especiais	4.273,81	446,68	446,68	446,68	446,68	446,68	446,68	446,68	446,68	355,89	396,69	396,69	1.119,25	6.673,89	-2.400,08
TOTAL	1.360.127,37	112.655,92	113.870,63	113.364,20	112.922,68	113.102,27	112.482,26	112.068,94	112.244,17	111.462,14	111.269,91	110.836,51	111.246,75	1.347.526,38	12.600,99
Rendimentos de Aplicações Financeiras	158.364,46	12.594,57	9.664,07	-10.210,15	12.705,61	5.106,50	8.463,81	5.003,24	7.608,90	5.293,94	6.168,96	5.301,12	6.065,85	73.766,42	84.598,04
5 % Reserva p/ Contingência	-68.006,37	-5.632,80	-5.693,52	-5.668,21	-5.645,66	-5.655,11	-5.624,11	-5.603,45	-5.612,21	-5.573,10	-5.563,49	-5.541,82	-5.562,34	-67.375,82	-630,55
Alienação de Bens Móveis/Recup./ressarc. Despesas											2.768,00				-2.768,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.450.485,46	119.617,69	117.841,18	97.485,84	119.982,63	112.553,66	115.321,96	111.468,73	114.240,86	111.182,98	114.643,38	110.595,81	111.750,26	1.356.684,98	93.800,48
TOTAL DAS DESPESAS	1.450.309,73	96.262,87	86.937,42	99.023,47	83.776,80	99.794,91	89.250,14	82.813,01	85.807,93	84.843,81	82.619,79	95.586,95	250.063,06	1.236.780,16	213.529,57
SALDO (=) Superavit/Deficit	175,73	23.354,82	30.903,76	-1.537,63	36.205,83	12.758,75	26.071,82	28.655,72	28.432,93	26.339,17	32.023,59	15.008,86	-138.312,80	119.904,82	-119.729,09
Superavit sem Receitas de Aplica. Financeiras	-158.188,73	10.760,25	21.239,69	8.672,52	23.500,22	7.652,25	17.608,01	23.652,48	20.824,03	21.045,23	25.854,63	9.707,74	-144.378,65	46.138,40	-204.327,13
PESSOAL	488.955,76	38.261,85	38.052,83	36.771,92	36.260,03	36.270,06	36.729,22	36.350,91	35.758,73	38.506,26	34.953,57	44.972,72	107.935,19	520.823,29	-31.867,53
Salários	125.436,83	7.882,18	9.095,55	10.315,60	10.315,60	10.315,60	10.315,60	10.315,60	10.315,60	14.109,82	14.109,82	11.552,28	10.848,82	129.492,07	-4.055,24
Gratificações															
13º Salário	16.635,42												13.541,39	13.541,39	3.094,03
Férias	22.180,00	4.934,35	1.877,72									6.742,76	16.912,01	30.466,84	-8.286,84
Rescisão de Contrato													34.275,71	34.275,71	-34.275,71
INSS	51.268,19	4.722,44	4.458,50	4.282,88	4.168,58	4.168,58	4.257,54	4.285,09	4.176,03	4.490,10	4.490,10	4.860,28	12.479,72	60.839,84	-9.571,65
FGETS	18.609,81	1.481,54	1.398,80	1.343,64	1.307,78	1.307,78	1.335,69	1.344,34	1.310,12	1.408,66	1.408,66	2.089,19	3.092,64	18.828,84	-219,03
PIS s/ Folha de Pagamento	2.299,40	185,19	178,52	167,96	163,47	163,47	166,96	168,04	163,77	176,08	176,08	190,60	489,41	2.389,55	-90,15
Assistência Médica	91.952,93	7.256,39	8.084,95	8.084,95	8.084,95	8.084,95	8.084,95	8.084,95	8.158,58	8.158,58	8.011,33	8.084,95	8.084,95	96.264,48	-4.311,55
Vale Refeição	43.903,49	3.534,40	3.534,40	3.534,40	3.534,40	3.534,40	3.534,40	3.534,40	3.534,80	3.534,80	7.054,80	7.054,80	2.651,10	41.526,33	2.377,16
Cursos e Treinamentos	10.000,00		530,00							1.000,00				1.530,00	8.470,00
Vale Transporte	11.560,00	912,48	1.077,84	912,48	1.003,44	1.003,44	1.003,44	1.003,44	912,48	1.003,44	1.006,44	968,00	726,00	11.532,92	27,08
Horas Extras	1.800,00		59,98	170,29				336,01						566,28	1.233,72
Descanso Semanal Remunerado	2.350,00		45,83	248,13				120,89						414,85	1.935,15
Vale Creche															
Abono 1/3 Férias															
Faculdade Funcionários	6.152,40	523,66	523,66	523,66	523,66	523,66	523,66	523,66						3.141,96	3.010,44
Adic Tempo Serviço - Anuenio	23.948,06	1.812,12	2.083,67	2.197,10	2.167,32	2.167,32	2.167,32	2.167,32	2.167,32	2.196,52	2.598,42	2.598,42	2.112,49	1.759,71	-2.079,67
Comissões	46.708,71	3.890,74	3.977,05	3.864,47	3.864,47	3.864,47	4.213,30	3.864,47	3.864,47	900,00	900,00	900,00	1.530,00	35.633,44	11.075,27
Previdencia	14.150,52	1.126,36	1.126,36	1.126,36	1.126,36	1.126,36	1.126,36	1.126,36	1.126,36	1.126,36	2.252,72	417,37	1.543,73	14.351,06	-200,54
Cesta Natalina															
Auxílios Bolsa Estagio															
INSTALAÇÕES	93.190,57	7.381,08	7.168,70	6.957,90	6.693,66	7.031,84	12.886,83	5.356,49	6.475,74	6.233,70	5.797,42	5.269,98	6.500,80	83.754,14	9.436,43
Aluguel de Bens Imóveis	24.840,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00									9.500,00	15.340,00
Taxa de Limpeza Pública - TLP	2.610,73					2.607,48								2.607,48	3,25
Condomínio	22.136,17	1.782,30	1.782,30	1.848,06	1.848,06	1.848,06	1.848,06	1.848,06	1.848,06	1.848,06	1.848,06	1.848,06	1.848,06	22.045,20	90,97
Energia Elétrica	9.154,41	700,36	648,59	592,23	383,90	358,07	263,12	284,66	460,28	403,82	527,51		1.025,51	5.648,05	3.506,36
Manutenção e Conservação	1.200,00		200,00							200,00				400,00	800,00
Materiais e Peças p/ Manut. Imob.	1.200,00													0,00	1.200,00
Depreciação s/ Bens Móveis	16.894,00	1.678,12	1.665,14	1.664,94	1.609,03	1.596,25	9.635,85	1.747,11	2.273,04	2.267,06	2.267,09	2.267,16	2.472,47	31.143,26	-14.249,26
Manutenção Conservação Predial	6.636,00						10,00		454,24					464,24	6.171,76
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip	1.429,20		20,00					321,90	285,36	360,00				987,26	441,94
Material de Limpeza	440,06	67,58				69,31								136,89	303,17
Depreciação s/ Bens Imóveis	6.650,00	552,72	552,67	552,67	552,67	552,67	1.129,80	1.154,76	1.154,76	1.154,76	1.154,76	1.154,76	1.154,76	10.821,76	-4.171,76
FUNCIONAMENTO	89.185,03	5.234,42	2.483,21	4.288,84	2.541,41	4.347,11	1.518,54	3.163,10	4.913,53	2.258,58	2.291,60	9.484,11	4.659,20	47.183,65	42.001,38
Boletins e Informativos	2.585,00													0,00	2.585,00
Telefones Convencionais	4.560,96	337,69	337,69	361,12	345,52	337,69	337,69	337,69	341,14	348,49	348,49		348,49	3.781,70	779,26
Telefones Celulares	16.275,10	933,43	1.174,71	611,84	662,71	642,22		1.241,00	626,97	654,55	640,25	641,24	642,23	8.471,15	7.803,95
Tele Reuniões	400,00													0,00	400,00
Internet	12.000,00	1.457,08	491,91	1.018,55	815,30	809,48	824,65	1.284,41	952,81	929,94	1.002,86	988,87	1.221,63	11.797,49	202,51
Correios e Malotes	200,00			49,10		103,25							6,85	159,20	40,80
Anúncios e Publicações															
Condução e Transporte	2.000,00	105,33	178,90	303,23		154,47	56,20		11,39	25,60			128,00	963,12	1.036,88
Viagens - Passagens	10.336,00													0,00	10.336,00
Viagens - Hospedagens	2.340,00													0,00	2.340,00

Previsão Jan-Dez

 EXECUTADO de  
Janeiro e Dezembro  
Previsão (-) Exe

<b>PERÍODO - Janeiro a Dezembro 2020</b>	<b>PREVISÃO 2020</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>EXECUTADO Jan-Dez</b>	<b>Previsão (-) Executado Janeiro e Dezembro</b>
Viagens - Diárias	2.735,00													0,00	2.735,00
Viagens-Alimentação/Telef/Condução	9.460,00													0,00	9.460,00
Alimentação	2.126,00	21,41												21,41	2.104,59
Revista * Por Sinal *	2.000,00	1.953,83												1.953,83	46,17
Locação Equipamentos/Salas	5.286,57	425,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.725,65	1.560,92
Mat. De Expediente/Fotocópias															
Pedágios e Estacionamento	869,40											54,00	12,00	66,00	803,40
Representações e Homenagem	14.740,00			1.645,00	417,88	2.000,00						7.500,00	2.000,00	13.562,88	1.177,12
Pães / Faixas / Cartazes	1.000,00													0,00	1.000,00
Frete e Carretos	271,00								2.681,22					2.681,22	-2.410,22
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>149.940,00</b>	<b>6.176,99</b>	<b>793,80</b>	<b>5.294,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.192,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,02</b>	<b>304,86</b>	<b>1.080,03</b>	<b>194,57</b>	<b>43.623,29</b>	<b>72.311,52</b>	<b>77.628,48</b>
Material de Escritório	2.627,00	30,00	223,90	25,00					84,62	85,00	100,00			548,52	2.078,48
Jornais, Revistas e Livros	100,00													0,00	100,00
Despesas com Cartórios	500,00							8,40			12,60			21,00	479,00
Fotocópias	100,00													0,00	100,00
Despesas Judiciais	2.688,00										268,46		2.122,75	2.391,21	296,79
Bens de Pequeno Valor	500,00		120,00											120,00	380,00
Material para copidora	500,00													0,00	500,00
Material para Informática	4.900,00		399,90	5.010,87					558,00	219,86	669,00	142,07	147,00	7.146,70	-2.246,70
Brindes Natalinos	44.300,00												41.282,04	41.282,04	3.017,96
Impostos e Taxas															
Cantina, Copa e Cozinha	5.520,00	464,35	50,00	258,50		488,59					29,97	52,50	71,50	1.415,41	4.104,59
Doações	150,00													0,00	150,00
Medicamentos	100,00	32,64												32,64	67,36
Baixa Imobilizado	2.600,00													0,00	2.600,00
Despesas Diversas	400,00													0,00	400,00
Gastos com Filiado	255,00													0,00	255,00
Patrocínios	10.000,00													0,00	10.000,00
Convenios/Revistas	74.700,00	5.650,00				13.704,00								19.354,00	55.346,00
<b>SERV.TEC. ESPECIALIZADO</b>	<b>242.533,42</b>	<b>20.244,32</b>	<b>18.926,07</b>	<b>19.991,20</b>	<b>19.095,74</b>	<b>18.628,32</b>	<b>18.965,39</b>	<b>18.763,15</b>	<b>18.830,56</b>	<b>18.426,07</b>	<b>18.358,66</b>	<b>18.726,07</b>	<b>22.972,03</b>	<b>231.927,58</b>	<b>10.605,84</b>
Assessoria Jurídica	101.184,40	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	98.400,00	2.784,40
Assessoria Contábil	27.880,46	1.996,00	2.080,00	2.080,00	2.480,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	4.160,00	27.356,00	524,46
Assessoria de Comunicação	86.940,00	8.700,00	7.500,00	8.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	87.900,00	-960,00
Assessoria Parlamentar															
Assessoria Sindical															
Estagiários															
Prestação Serv Terc Pes Física	17.600,00	1.123,60	955,06	842,70	1.179,78	1.123,60	1.404,49	1.235,96	1.292,13	955,06	898,88	1.255,06	1.235,96	13.502,28	4.097,72
INSS - Terceiros	4.000,00	224,72	191,01	168,50	235,96	224,72	280,90	247,19	258,43	191,01	179,78	191,01	2.376,07	4.769,30	-769,30
Estudos e projetos de Reforma das Instalações do Sinal-DF	4.928,56													0,00	4.928,56
<b>DESPESAS C/ DIRIGENTES</b>	<b>243.085,95</b>	<b>18.711,17</b>	<b>18.858,97</b>	<b>24.726,12</b>	<b>18.858,97</b>	<b>18.858,97</b>	<b>18.858,97</b>	<b>18.858,97</b>	<b>18.858,97</b>	<b>18.858,97</b>	<b>18.858,97</b>	<b>16.647,51</b>	<b>34.755,26</b>	<b>245.711,82</b>	<b>-2.625,87</b>
Remunerações-Presidente	166.966,08	13.913,84	13.913,84	13.913,84	13.913,84	13.913,84	13.913,84	13.913,84	13.913,84	13.913,84	13.913,84	12.808,11	14.352,20	166.298,71	667,37
Despesas com INSS															
Alimentação															
Representações-Diretores	46.072,60	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	3.839,40	46.072,60	0,00
Ressarc. De FCBC do Presidente (regulariz em remun Pres.)															
Programa Saude PASBC-cota patronal	11.495,28	957,93	1.105,73	2.411,28	1.105,73	1.105,73	1.105,73	1.105,73	1.105,73	1.105,73	1.105,73		2.211,46	14.426,51	-2.931,23
GRU-CPSS (dependendo da aprovação da MP 589)															
Transporte															
13º Salário - Diretoria	13.913,84												14.352,20	14.352,20	-438,36
Férias Diretoria	4.637,95			4.561,60										4.561,60	76,35
Provisão pag abono permanencia ex-presid. 2008-2010															
<b>DESP. FINANCEIRAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>253,04</b>	<b>253,84</b>	<b>422,46</b>	<b>326,99</b>	<b>466,02</b>	<b>291,19</b>	<b>320,39</b>	<b>319,38</b>	<b>255,37</b>	<b>303,74</b>	<b>291,99</b>	<b>335,29</b>	<b>3.839,70</b>	<b>160,30</b>
Despesas Bancárias	3.700,00	232,94	253,84	282,79	326,99	389,87	289,95	320,39	319,38	255,37	303,74	277,92	329,20	3.582,38	117,62
Despesas com Juros/IOF															
IR- S Aplicação															
Juros e Multas de Mora	300,00	20,10		139,67		76,15	1,24					14,07	6,09	257,32	42,68
<b>DESP. COM SUB-SEDE - BRASÍLIA. Prejuízos com Perda, Furto e Roubo</b>	<b>2.200,00</b>													<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>



Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central

PERÍODO - Janeiro a Dezembro 2020	Previsão Jan-Dez												EXECUTADO de Janeiro e Dezembro				
	PREVISÃO 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXECUTADO Jan-Dez	Previsão (-) Executado Janeiro e Dezembro		
<b>DESP.COM EVENTOS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,80</b>	<b>1.424,20</b>
ASSEMBLEIAS	15.000,00		400,00	570,66												970,66	14.029,34
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.400,00												975,80			975,80	1.424,20
<b>HOMENAGENS E RECEPÇÕES - FESTIVIDADES DO SINAL</b>	<b>59.319,00</b>														29.282,00	29.282,00	30.037,00
Painéis / Faixas / Cartazes																	
Viagens-Passagens																	
Viagens-Hospedagem																	
Viagens-aliment/telef/Condução																	
Alimentação																	
Painéis / Faixas / Cartazes																	
<b>CAMPANHA SALARIAL</b>	<b>30.500,00</b>															0,00	30.500,00
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>															0,00	0,00
Locação de Móveis e Equipamentos																	
Homenagens e Comemorações																	
Homenagens Postumas																	
Premios																	
<b>BENS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>30.000,00</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	4.560,97	12.208,64	286,90					27.543,11	44.599,62	-14.599,62
Maquina e Equipamentos	30.000,00							4.560,97	12.208,64	286,90					27.543,11	44.599,62	-14.599,62
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>-68.006,37</b>															0,00	-68.006,37