

RELATÓRIO DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório da Execução Orçamentária é a peça que se faz compreender a situação financeira do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Seção Regional de Brasília, do exercício de 2022, com dados sobre receitas, despesas e a administração dos recursos, em respeito as diretrizes previstas no Estatuto da entidade.

Cientes da responsabilidade que nos compete, temos o compromisso firmado de dar transparência da situação financeira e patrimonial do Sindicato, para isto, descreveremos, abaixo as informações pertinentes, que em conjunto com o Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, Parecer do Conselho Fiscal e demais balancetes e relatórios gerenciais e financeiros, compõem o dossiê que posteriormente será submetido à prestação das contas, atestando-se sua regularidade.

2. SITUAÇÃO PATRIMONIAL

a) Evolução do patrimônio líquido

Origem	2021	2022	Diferença	Variação %
31/12	3.929.913,02	4.393.847,03	463.934,01	11,81

Nosso patrimônio líquido teve um acréscimo de 11,81% em relação ao exercício anterior em consequência do superávit verificado no período.

b) Patrimônio Social

Nosso patrimônio líquido ficou em R\$ 4.393.847,03 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e três centavos), já

computado o superávit do período de R\$ 369.827,27 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

3. DAS RECEITAS

O quadro abaixo apresenta os valores correspondentes a 50% da receita de contribuições repassadas mensalmente pelo Sinal Nacional à Seção Regional de Brasília. O valor computado de R\$ 1.295.754,32 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) refere-se à receita bruta de contribuições dos filiados.

Em comparação ao exercício anterior em 2022 houve decréscimo nas receitas de contribuições da ordem de 0,43%.

Origem	2021	2022	Diferença	Variação %
Contribuições dos Filiados	1.301.292	1.295.754	-5.538	-0,43

4. DA COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

Em 2022, a receita total, deduzidos 5% para compor o fundo de contingência, teve um acréscimo de 22%, explicado pelos rendimentos das aplicações financeiras acumulados no período, tendo em vista a elevação da taxa CDI.

Composição das Receitas	2021	2022	Variação %
Contribuições de Filiados (BC + Centrus + Extrafolha)	1.301.292	1.295.754	-0,43
Financeiras	188.941	508.328	169,04
Outras Receitas	1.155	945	-18,18
Reserva para Contingência	-65.010	-64.784	-0,35
Total das Receitas Líquidas	1.426.378	1.740.243	22,00



5. QUADRO DE FILIADOS

O quadro de filiados que vinha se deteriorando desde 2018 apresentou em 2022 significativo acréscimo, fechando o exercício com o saldo positivo de 53 novos associados, conforme os dados apresentados abaixo.

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1460	1392	1318	1274	1243	1296

6. DAS DESPESAS

As despesas operacionais apresentaram acréscimo em relação a 2022 da ordem de 24,13%. Os grupos de despesas que apresentaram acréscimos foram de despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas, Serviços Técnicos Especializados, Dirigentes, Eventos/Festividades e Campanha Salarial/Assembleias.

Os acréscimos mais relevantes se deram nos grupos das Despesas com Pessoal, devido a contratação de uma estagiária de comunicação e pela recomposição das perdas inflacionárias concedidas aos funcionários; Despesas com Dirigentes, devido ao desembolso de 65% dos proventos do Presidente Regional que é um servidor cedido para exercer mandato classista no sindicato, sendo que o

restante dos 35% são custeados pelo Sinal Nacional; Despesas com Eventos e Festividades, devido aos gastos com a realização do churrasco oferecido aos filiados nas datas alusivas ao aniversário do Sinal, dia do Aposentado e Servidor Público.

Despesas	2021	2022	Var. %
Pessoal	457.097	486.094	6,34
Instalações	82.096	87.843	7,00
Funcionamento	42.075	56.495	34,27
Administrativas	10.553	18.984	79,89
Serv. Técnicos Especializados	255.387	257.663	0,89
Despesas c/Dirigentes	241.524	377.371	56,25
Eventos e Festividades	9.214	75.614	720,66
Campanha Salarial e Assembleias	3.401	7.058	107,52
Total das Despesas	1.101.347	1.367.124	24,13

O quadro a seguir demonstra a participação de cada grupo de despesa em relação a Receita Operacional Líquida, no valor de R\$ 1.740.243,26 (um milhão, setecentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos).

Despesas	2022	Var. %
Pessoal	486.094	27,93%
Instalações	87.843	5,05%
Funcionamento	56.495	3,25%
Administrativas	18.984	1,09%
Serv. Técnicos Especializados	257.663	14,81%
Despesas Com Dirigentes	377.371	21,68%
Desp. Com Eventos	75.614	4,35%
Assembleias	7.058	0,41%

Participação das Despesas em Relação a Receita Operacional Líquida



7. DO RESULTADO FINANCEIRO

Ano	Receita	Despesa	Superávit
2021	1.426.378	1.108.540	317.838
2022	1.740.243	1.370.416	369.827

No quadro acima o montante da receita representa o total das receitas, subtraída a reserva de contingência.

8. DO RESULTADO OPERACIONAL

Ano	Receita	Despesa	Resultado
2021	1.301.292	1.108.540	192.752
2022	1.295.754	1.370.416	-74.662

No quadro acima o montante da receita representa o valor das contribuições dos filiados e as receitas eventuais subtraídas as despesas.

9. DO RESULTADO NA ATUAL GESTÃO

Mês/Ano	Disponibilidades Finais
Abr//21	3.372.998
Dez/22	4.181.782
Evolução	808.784

No quadro acima foram comparadas as disponibilidades finais do início da atual gestão até o encerramento do exercício de 2022, apresentando uma evolução média de 13% a.a. acima da inflação.

10. DA DOCUMENTAÇÃO

As despesas realizadas no exercício estão devidamente comprovadas nos cadernos contábeis que são mantidos em arquivo organizado por ordem cronológica e periodicidade mensal com as respectivas faturas, notas fiscais, contratos e orçamentos correspondentes as despesas mais relevantes.

Além das explicações mencionadas, vale registrar que o Conselho Regional publica mensalmente um informativo financeiro que é enviado para os filiados e que fica disponível a qualquer tempo no site de Brasília com o relatório financeiro, balancetes em grau 5, notas fiscais e movimento bancário e de caixa.

11. DA REGULARIDADE

Até o presente momento não há óbice sobre qualquer tipo de pendência, fiscal, jurídica, em órgãos de proteção ao crédito ou de obrigações de quaisquer naturezas.

Insta informar, que as obrigações salariais dos funcionários e encargos sociais, assim como a dos prestadores de serviços encontram-se rigorosamente em dia.

12. CONCLUSÃO

Face as informações prestadas, ao exame procedido na documentação contábil que deu origem ao presente Relatório da Execução Orçamentária do exercício de 2022, e considerando que não foi constatado nenhum fato impeditivo à regularidade das contas, consideramos o resultado obtido plenamente satisfatório e destacamos que nossa gestão é pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sem mais para o presente momento, este Conselho agradece a atenção dispensada.

Subscrevemos.

Vicente Fialkoski

Mardonio Walter Sarmiento Pereira

Silva

Presidente Regional

Diretor Financeiro