



Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central

PERÍODO - Janeiro a Dezembro 2023	Previsão 01-Jan-Ago								Agosto a Dezembro					EXECUTADO				
	PREVISÃO INICIAL 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	PREVISÃO (REMANEJAMENTO)	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Janeiro a Julho		Agosto a Dezembro	
Contribuições BACEN	1.243.758,48	108.699,75	108.868,74	108.116,79	108.270,41	108.747,28	120.211,79	119.808,08	1.381.763,23	120.003,20	120.075,51	119.042,39	118.968,46	118.953,67	782.722,84	461.035,64	1.379.766,07	1.997,16
Contribuições CENTRUS	40.354,44	3.506,15	3.509,60	3.509,60	3.412,10	3.412,10	3.412,23	3.412,23	40.354,44	3.412,23	3.397,45	3.397,45	3.397,45	3.397,45	24.174,01	16.180,43	41.176,04	-821,60
Contrib. de Filiações Especiais	5.368,92	447,41	447,41	352,41	352,41	352,41	367,16	367,17	5.368,92	367,15	564,53	550,07	470,08	470,06	2.686,38	2.682,54	5.108,27	260,65
TOTAL	1.289.481,84	112.653,31	112.825,75	111.978,80	112.034,92	112.511,79	123.991,18	123.587,48	1.427.486,59	123.782,58	124.037,49	122.989,91	122.835,99	122.821,18	809.583,23	479.898,61	1.426.050,38	1.436,21
Rendimentos de Aplicações Financeiras	500.520,96	47.512,23	39.858,21	52.198,43	80.793,89	50.936,80	49.766,89	51.413,28	629.546,13	54.466,43	47.808,35	50.251,23	45.806,21	45.064,51	372.479,73	128.041,23	615.876,46	13.669,67
5 % Reserva p/ Contingência	-64.474,09	-5.632,67	-5.641,26	-5.598,94	-5.610,75	-5.625,59	-6.179,37	-6.179,37	-71.374,33	-6.189,13	-6.201,87	-6.149,50	-6.141,80	-6.141,06	-40.479,14	-23.994,95	-71.302,50	-71,83
TOTAL DAS RECEITAS	1.725.528,71	154.532,87	147.042,70	158.578,29	187.227,06	157.823,00	167.558,51	168.821,39	1.985.658,39	172.059,88	165.643,97	167.091,64	162.500,40	161.744,63	1.141.583,82	583.944,89	1.970.624,34	15.034,05
TOTAL DAS DESPESAS	1.725.528,71	86.765,72	86.643,41	87.731,96	87.731,96	87.731,96	103.121,70	103.121,70	1.985.658,39	108.691,76	108.729,24	108.729,24	108.729,24	108.729,24	661.301,44	1.064.227,27	1.345.568,20	640.990,19
SALDO (+) Superávit/Deficit	0,00	67.767,15	60.399,29	70.846,33	80.109,53	79.757,54	55.702,85	65.699,69	0,00	63.368,12	56.914,73	10.505,18	-14.551,66	28.537,39	480.282,38	-480.282,38	625.056,14	-625.056,14
Superávit sem Receitas de Aplica.Financeiras	-436.046,87	25.887,59	26.182,34	24.246,84	4.917,39	34.446,33	12.135,52	20.465,78	-558.171,80	15.090,82	15.308,25	-33.596,55	-54.216,07	-10.386,06	148.281,79	-287.765,08	80.482,18	-638.653,98
PESSOAL	554.995,34	38.473,25	40.020,41	34.847,02	40.786,69	39.617,82	56.501,72	41.692,28	607.995,34	47.822,89	45.385,92	46.995,47	46.816,76	41.669,02	291.939,19	263.056,15	520.629,25	87.366,09
Salários	193.766,55	13.306,64	15.066,92	12.133,12	15.066,92	15.066,92	23.726,88	15.756,01	213.766,55	16.063,53	16.620,70	16.620,70	16.620,70	13.467,09	110.123,41	83.643,14	189.516,13	24.250,42
13º Salário	19.113,52	1.466,88	1.823,50	1.823,50	1.226,77	1.505,34	2.532,54	1.585,20	26.113,52	1.678,38	1.670,64	1.658,68	1.788,38	1.657,87	11.644,49	7.469,03	20.098,44	6.015,08
Férias	40.329,71	2.278,34	1.651,63	1.132,23	2.961,87	2.007,14	3.526,40	536,53	40.329,71	5.084,28	2.208,66	2.211,57	2.396,75	2.370,11	14.094,14	26.235,57	28.365,51	11.964,20
INSS	64.238,66	4.662,49	4.964,03	3.745,09	5.006,39	5.113,66	8.980,77	4.980,67	74.238,66	5.803,64	5.638,68	5.645,69	5.711,21	4.874,24	36.278,10	27.960,56	63.951,56	10.287,10
FGTS	18.722,21	1.573,84	1.675,63	1.284,17	1.689,91	1.726,13	2.634,86	1.681,25	23.722,21	1.959,01	1.903,37	2.015,71	2.732,50	840,61	12.245,79	6.476,42	21.696,99	2.025,22
PIS s/ Folha de Pagamento	2.414,02	196,72	209,45	171,09	220,23	216,76	330,19	210,15	3.414,02	259,89	237,92	251,97	341,55	105,07	1.553,59	860,43	2.749,99	664,03
Auxílios a Estagiários	11.472,00	1.112,00	956,00	956,00	1.222,67	300,00	1.323,94	1.323,94	13.472,00	1.161,97	1.161,97	1.161,97	1.161,97	1.000,00	5.870,61	5.601,39	11.518,49	1.953,51
Assistência Médica	73.149,75	5.282,68	5.310,08	5.310,08	5.333,71	5.333,71	6.285,43	6.285,43	73.149,75	6.285,43	6.285,43	6.357,16	6.404,43	5.953,43	38.189,40	34.960,35	69.475,28	3.674,47
Vale Refeição	42.883,00	3.347,01	3.334,50	3.334,50	3.334,50	3.334,50	4.330,80	3.570,12	42.883,00	3.570,12	3.570,12	3.570,12	3.570,12	3.570,12	24.585,93	18.297,07	42.436,95	446,05
Cursos e Treinamentos	11.351,83								11.351,83						0,00	11.351,83	0,00	11.351,83
Vale Transporte	12.740,43	968,00	968,00	968,01	726,00	660,00	1.089,00	968,00	12.740,43	880,36	968,00	968,00	968,00	968,00	6.347,01	6.393,42	11.100,09	1.640,34
Horas Extras	2.043,34								2.043,34					1.413,47	0,00	2.043,34	11.413,47	629,87
Descanso Semanal Remunerado	2.432,21								2.432,21					0,00	2.432,21	0,00	2.432,21	
Faculdade Funcionários	6.984,13								6.984,13					0,00	6.984,13	0,00	6.984,13	
Adic Tempo Serviço - Anuênio	32.039,66	2.583,91	2.759,93	2.351,87	2.997,30	2.997,30	3.234,21	3.137,62	40.039,66	3.248,00	3.292,15	3.292,15	3.292,15	3.790,68	20.062,14	11.977,52	36.977,27	3.062,39
Previdência	21.314,32	1.657,36	1.657,36	1.657,36	1.000,42	1.657,36	1.657,36	1.657,36	21.314,32	1.828,28	1.828,28	1.828,28	1.828,28	3.071,38	10.944,58	10.369,74	21.329,08	-14,76
INSTALAÇÕES	76.217,81	2.890,66	3.873,84	3.135,85	8.922,23	734,62	3.124,81	2.927,95	76.217,81	2.936,57	2.852,01	4.062,90	6.893,94	44.608,17	25.609,96	50.607,85	86.963,55	-10.745,74
Aluguel de Bens Imóveis	19.200,00	300,00	300,00	300,00	600,00		300,00		19.200,00					1.800,00	17.400,00	1.800,00	17.400,00	
Taxa de Limpeza Pública - TLP	3.261,95				3.225,44				3.261,95					3.225,44		36,51	3.225,44	36,51
Condomínio	25.430,41	1.977,42	1.977,42	1.977,42	4.073,56		2.036,78		25.430,41	2.036,78	2.036,78	2.036,78	2.036,78	2.036,78	14.079,38	11.351,03	24.963,28	1.167,13
Energia Elétrica	9.846,24	516,81	690,49	858,43	769,31		734,62		9.846,24	783,84	815,23	1.025,20	1.198,16	1.601,76	4.900,64	4.945,60	10.324,83	478,59
Depreciação s/ Bens Móveis														26.642,20	26.642,20	26.642,20	26.642,20	
Manutenção Conservação Predial	6.870,00				95,70		230,00		6.870,00			860,00	1.549,00		325,70	6.544,30	2.734,70	4.135,30
Manutenção e Conservação	1.500,00								1.500,00					0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip	9.123,24		800,00				54,99		9.123,24	115,95			61,00	2.110,00	854,99	8.268,25	3.141,94	5.981,30
Material de Limpeza	985,96	96,43	105,93						985,96				79,92	182,62	423,81	562,15	686,35	299,61
Depreciação s/ Bens Imóveis														14.144,81		14.144,81		-14.144,81
FUNCIONAMENTO	93.221,60	4.713,83	3.155,16	4.322,56	4.488,88	9.925,10	6.795,90	5.059,83	108.721,60	10.078,89	4.928,96	-227,91	5.422,01	7.869,06	38.461,26	54.760,34	66.532,27	42.189,33
Telefones Convencionais	5.143,27	422,58	847,30	423,65	423,65	423,65	423,65	5.143,27	426,45	432,40	432,40	432,40	432,40	432,40	2.964,48	2.178,79	4.688,13	455,14
Telefones Celulares	10.029,10	543,95	803,11	741,02	841,53	799,70	744,38	757,05	10.029,10	741,02	1.004,41	1.168,25	773,95	741,02	5.230,74	4.798,36	9.659,39	369,71
Internet	10.994,80	902,34	910,46	809,88	1.120,87	479,05	1.595,79	1.65,45	10.994,80	816,92	816,92	606,92	839,88	1.038,74	5.983,84	5.019,96	10.103,22	891,58
Correios e Malotes	4.500,00				82,40				4.500,00					82,40	4.417,60	82,40	4.417,60	
Condução e Transporte	2.240,00		19,95		36,21	77,06	10,93		2.240,00	14,93	31,71	109,08	127,92	105,77	144,15	2.095,85	533,56	1.706,44
Viagens - Passagens	13.000,00							1.861,13	13.000,00		80,00			1.861,13	11.138,87	1.941,13	11.058,87	
Viagens - Hospedagens	8.000,00								8.000,00	1.428,00				0,00	8.000,00	1.428,00	6.572,00	
Viagens-Alimentação/Telef/Condução	9.800,00								9.800,00	253,00				920,00	8.880,00	1.173,00	8.627,00	
Alimentação	2.500,00	1.153,08	391,14	636,58	428,41	755,63		352,77	7.500,00	160,37	825,94	285,06	1.638,93	132,24	3.717,61	-1.217,61	6.760,15	739,85
Revista " Por Sinal "	12.700,00																	



Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central

PERÍODO - Janeiro a Dezembro 2023	Previsão 01-Jan-Ago								Agosto a Dezembro						EXECUTADO		Previsão (c) Executado		EXECUTADO		Previsão (c)	
	PREVISÃO INICIAL 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	PREVISÃO (REMANEJAMENTO)	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Janeiro a Julho		Agosto a Dezembro					
13º Salário - Diretoria	31.521,12	1.704,01	1.704,01	1.704,01	1.704,01	1.945,87	1.782,38	1.722,38	31.521,12	1.752,38	1.752,38	1.752,39	1.752,38	1.357,58	12.266,67	19.254,45	20.633,78	10.887,34				
Férias Diretoria	31.979,08			5.930,09		-3.593,58	2.336,50	2.336,51	31.979,08	2.336,52	2.336,50	2.336,51	2.336,51	-16.355,56	7.009,52	24.969,56	0,00	31.979,08				
DESP. FINANCEIRAS	3.926,54	268,00	268,00	264,00	264,00	294,25	315,56	564,42	3.926,54	264,00	264,00	274,00	335,40	340,00	2.238,23	1.688,31	3.715,63	210,91				
Despesas Bancárias	3.926,54	268,00	268,00	264,00	264,00	294,25	315,56	564,42	3.926,54	264,00	264,00	274,00	335,40	340,00	2.238,23	1.688,31	3.715,63	210,91				
ASSEMBLEIAS	10.000,00							6.328,65	10.000,00						6.328,65	3.671,35	6.328,65	63.801,03				
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.000,00							5.000,00	5.000,00	1.650,00	300,00				0,00	5.000,00	1.950,00	3.050,00				
HOMENAGENS E RECEPÇÕES - FESTIVIDADES DO SINAL	81.500,00							103.951,86	81.500,00	8.937,05	18.677,46	68.760,00	1.985,00	0,00	81.500,00	98.359,51	5.592,35					
CAMPANHA SALARIAL	17.000,00							217.000,00	17.000,00	160,00	40.150,00	1.799,84	5.594,94	0,00	17.000,00	47.704,78	169.295,22					
BENS DO ATIVO PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,21	23.000,00	0,00	8.521,30	0,00	0,00	2.741,76	2.624,21	20.375,79	13.887,27	9.112,73				
Maquina e Equipamentos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,21	23.000,00	0,00	8.521,30	0,00	0,00	2.741,76	2.624,21	20.375,79	13.887,27	9.112,73				
RESERVA DE CONTINGENCIA	-64.474,09	-5.632,67	-5.641,26	-5.598,94	-5.601,75	-5.625,59	-6.199,56	-6.179,37	-71.374,33	-6.189,13	-6.201,87	-6.149,50	-6.141,80	-6.141,06	-40.479,14	-23.994,95	-71.302,50	-71,83				