

RESOLUÇÃO, 21 de dezembro de 2023.

CD 003/2023

"Aprovação do Orçamento Geral para o exercício de 2024"

FOLHA Nº

1/1

O Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A – ECOS, no uso de suas atribuições estatutárias, com fundamento no artigo 40 do Estatuto, tendo examinado a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva para o exercício financeiro de 2024,

RESOLVE:

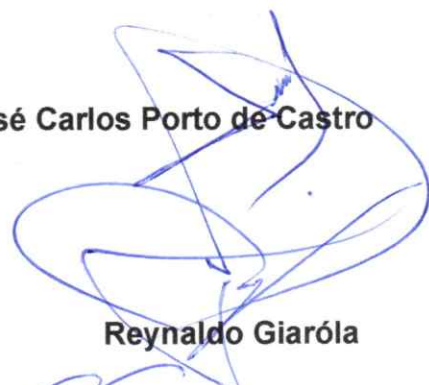
Artigo 1º - Aprovar o Orçamento Geral dos planos administrados pela Fundação ECOS para o exercício financeiro de 2024, na forma do demonstrativo anexo.

Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Salvador/BA, 21 de dezembro de 2023.


Edilson Carvalho Lauria
Presidente


Luiz Ovídio Fisher


José Carlos Porto de Castro


Marcelo Monteiro Perez

Reynaldo Giaróla


Ângelo Calmon de Sá Júnior

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

Rubrica	SETOR	TOTAL			
		Saldo Real 23 [b]	Saldo Orç 24 [c]	Saldo [c]-[b]	Saldo [c]/[b] (%)
PESSOAL E ENCARGOS		4.567.226	4.714.342	147.116	3,2
CONSELHEIROS		320.395	335.190	14.795	4,6
CONSELHO DELIBERATIVO	GAF	320.395	335.190	14.795	4,6
HONORÁRIO - CONSELHEIROS	GAF	261.547	273.624	12.077	4,6
INSS - CONSELHEIROS	GAF	58.848	61.566	2.717	4,6
DIRIGENTES	-	1.755.481	1.852.935	97.454	5,6
HONORÁRIO - DIRIGENTES	GAF	1.248.607	1.313.505	64.898	5,2
INSS - DIRIGENTES	GAF	231.670	245.502	13.831	6,0
CONTRIB. PATROCINADORA - DIRIGENTES	GAF	31.205	33.595	2.390	7,7
FGTS - DIRETORIA	GAF	82.372	85.300	2.928	3,6
ASSISTÊNCIA MÉDICA - DIRIGENTES	GAF	87.513	100.993	13.480	15,4
ENCARGOS - HONOR. I E II - DIRIGENTES	GAF	74.113	74.040	-73	-0,1
PESSOAL PRÓPRIO		2.457.234	2.478.076	20.842	0,8
SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	991.763	928.130	-63.634	-6,4
FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	124.740	115.121	-9.619	-7,7
13º SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	87.502	82.729	-4.774	-5,5
PROGRAMA REM. VARIÁVEL- PESSOAL PRÓPRIO	GAF	131.790	124.093	-7.697	-5,8
INSS - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	242.903	275.107	32.204	13,3
CONTRIB. PATROCINADORA - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	46.488	47.489	1.001	2,2
FGTS - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	95.001	74.250	-20.751	-21,8
13º SALÁRIO - ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	35.000	32.205	-2.794	-8,0
FÉRIAS - ENCARGOS PESSOAL PRÓPRIO	GAF	40.396	44.847	4.450	11,0
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	413.655	505.871	92.216	22,3
SEGURO DE VIDA - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	1.496	1.479	-17	-1,1
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PES. PRÓPRIO	GAF	237.642	234.264	-3.378	-1,4
EXAME PERÍODICO - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	4.600	4.765	165	3,6
AUXÍLIO CRECHE-BABÁ	GAF	4.257	7.727	3.470	81,5
ESTAGIÁRIOS	-	34.116	48.141	14.025	41,1
ESTAGIO - REMUNERAÇÃO (BOLSA)	GAF	26.503	37.673	11.169	42,1
ESTÁGIO - VALE TRANSPORTE	GAF	4.224	6.086	1.862	44,1
ESTÁGIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	GAF	3.389	4.382	994	29,3
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		154.207	154.207	0	0,0
CONSELHEIROS	GAF	31.922	31.922	0	0,0
DIRIGENTES	GAF	86.757	86.757	0	0,0
PESSOAL PRÓPRIO	GAF	34.416	34.416	0	0,0
ESTAGIÁRIO	GAF	1.113	1.113	0	0,0
VIAGENS E ESTÁDIAS		22.641	22.641	0	0,0
VIAGENS E ESTÁDIAS - CONSELHEIROS	DIR	4.167	4.167	0	0,0
VIAGENS E ESTÁDIAS - DIRIGENTES	DIR	12.265	12.265	0	0,0
VIAGENS E ESTÁDIAS - PESSOAL PRÓPRIO	DIR	6.209	6.209	-0	-0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.117.477	1.206.796	89.319	8,0
SERVIÇOS ATUARIAIS	GEB	116.765	120.622	3.857	3,3
SERVIÇOS JURÍDICOS	GAF	200.124	187.934	-12.190	-6,1
RECURSOS HUMANOS	GAF	3.253	3.435	182	5,6
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	GAF	50.000	50.000	-0	-0,0
AUDITORIA CONTÁBIL	GAF	37.202	41.007	3.806	10,2
CONSULTORIA DE RISCO DE INVESTIMENTOS	GAF	14.902	13.700	-1.201	-8,1
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE INVESTIMENTOS	GAF	106.044	112.979	6.934	6,5
SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE - TERCEIRIZADO	GAF	47.353	49.308	1.955	4,1
MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR-CONDICIONADO	GAF	8.164	22.800	14.636	179,3
CONSULTORIA PREVIDENCIAL	GAF	105.000	182.940	77.940	74,2
SERVIÇOS GRÁFICOS (PUBLICAÇÕES)	GAF	64.884	-	-64.884	-100,0
COOPERATIVA DE TAXI	GAF	2.845	2.973	128	4,5
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIVERSOS)	GAF	6.678	1.100	-5.578	-83,5
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	GEB	6.012	9.000	2.988	49,7
TAXA CVM (TAXA DE FISCALIZAÇÃO)	GAF	530	530	-0	-0,0
OUTROS SERVIÇOS	GAF	808	400	-408	-50,5
PERICIA MÉDICA	GEB	1.520	5.400	3.880	255,3
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		945.391	402.669	57.278	16,6
INTERNET SERVIÇO DE ACESSO	GEB	18.314	18.988	674	3,7
LINK DE ACESSO A INTERNET - PJ	GEB	18.034	18.988	954	5,3
HOSPEDAGEM SITE	GEB	280	-	-280	-100,0
SISTEMAS APLICATIVOS	GEB	299.237	334.844	35.607	11,9

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2024

Rubrica	SETOR	TOTAL			
		Saldo Real 23 [b]	Saldo Orç 24 [c]	Saldo [c]-[b]	Saldo [c]/[b] (%)
MANUTENÇÃO SISTEMA APLICATIVO	GEB	270.540	282.508	11.968	4,4
MANUTENÇÃO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO	GEB	10.800	25.620	14.820	137,2
MANUTENÇÃO SIST. REC. HUMANOS (FOLHA PAGT E PT.	GEB	10.326	18.180	7.854	76,1
SISTEMA DE CONSULTA DE ÓBITO	GEB	7.570	8.536	965	12,8
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - P.J.	GEB	27.841	48.837	20.996	75,4
MANUTENÇÃO SITE ECOS	GEB	9.425	5.000	-4.425	-46,9
ALUGUEL BACKUP ONLINE OFFICE	GEB	18.416	23.837	5.421	29,4
APRIMORAMENTO SISTEMAS	GEB	-	20.000	20.000	
DESPESAS GERAIS		466.839	452.503	-14.336	-3,1
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	GAF	36.244	37.843	1.600	4,4
CORREIO GERAL	GAF	3.136	2.987	-149	-4,8
MANUTENÇÃO E REPARO	GAF	1.823	2.160	337	18,5
SEGUROS	GAF	549	216	-333	-60,7
TELEFONE FIXO/MOVEL/FAX/0800	GAF	13.853	14.162	309	2,2
ALUGUEL	GAF	124.966	139.315	14.349	11,5
CONDOMÍNIO	GAF	107.773	83.556	-24.217	-22,5
ASSINATURAS (JORNAIS/REVISTAS/PERIÓDICOS)	GAF	1.159	924	-235	-20,3
FUNDO - FIXO (CAIXINHA)	GAF	4.125	4.200	75	1,8
CUSTAS CARTORIAIS E PROCESSUAIS	GAF	2.927	2.400	-527	-18,0
MATERIAL COPA/LIMPEZA	GAF	14.939	14.778	-161	-1,1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	GAF	304	300	-4	-1,3
MATERIAL DE INFORMÁTICA	GEB	5.808	4.000	-1.808	-31,1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL INFORMÁTICA	GEB	-	1.500	1.500	
COFFEE BREAK/REFEIÇÕES	GAF	298	1.120	822	275,8
CESTA NATAL	GAF	4.327	4.793	466	10,8
CORREIO - COSEG/COCINF	GEB	12.944	3.780	-9.164	-70,8
COMISSÃO DE EVENTOS	GAF	3.120	3.000	-120	-3,9
SMS - PARTICIPANTE	GEB	1.000	-	-1.000	-100,0
CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	GEB	12.100	12.800	700	5,8
CONFRATERNIZAÇÃO - SÃO PAULO	GEB	17.600	18.500	900	5,1
CONFRATERNIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	GEB	15.400	16.170	770	5,0
CONFRATERNIZAÇÃO - SALVADOR	GEB	60.000	63.000	3.000	5,0
ENCONTRO DA DIRETORIA/PARTICIPANTES	GEB	20.000	21.000	1.000	-
MULTAS E JUROS	GAF	2.445	-	-2.445	-100,0
TOTAL DESPESAS COM GESTÃO [A]		6.328.391	6.550.490	222.100	3,5
RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL PRÓPRIO	GAF	268.454	-	-268.454	-100,0
CUSTO FUTURA SEDE	DIR	565.000	-	-565.000	-100,0
TOTAL DESPESAS EXTRAS [B]		833.454	0	-833.454	-100,0
TOTAL DESPESAS COM GESTÃO + EXTRAS [C] = [A + B]		7.161.844	6.550.490	-611.354	-8,5
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		28.734	38.400	9.666	33,6
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	GAF	9.786	-	-9.786	-100,0
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAF	11.364	-	-11.364	-100,0
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	GAF	7.584	-	-7.584	-100,0
TRIBUTOS		454.864	447.788	-7.076	-1,6
PIS	GAF	50.462	49.200	-1.262	-2,5
COFINS	GAF	313.308	312.000	-1.308	-0,4
TAFIC	GAF	66.010	60.375	-5.635	-8,5
TRIBUTOS MUNICIPAIS (TFF)	GAF	25.084	26.213	1.129	4,5
TOTAL DESPESAS SEM GESTÃO [D]		483.599	486.188	2.589	0,5
TOTAL GERAL [E] = [C + D]		7.645.443	7.036.678	-608.765	-8,0