SINAL
Sindicato Nacional dos
Funcionários do Banco Central

Sinal/DF-007/2016 Brasília, 19 de fevereiro de 2016.

Do: Presidente Regional – Seção Regional Brasília

Ao: Presidente do Conselho Fiscal do Sinal-DF

Ref.: Contas de 2015: balanço patrimonial e relatório de execução orçamentária e financeira

Sr. Presidente,

Em conformidade com o Art. 35 do Regimento Interno, alínea "i", e Artigo 54-C do Estatuto do Sinal, encaminhamos para apreciação por esse Colegiado os seguintes documentos: Relatório de Execução Orçamentária e Financeira de 2014, Balanço Patrimonial em 31/12/2015 e Planilha com o Orçamento previsto e executado de 2014.

Atenciosamente.

Rita Girão Guimarães
Presidente do Sinal-DF

Anexos:

Relatório de Execuçao Orçamentária e Financeira de 2015
Balanço Patrimonial em 31/12/2015
Planilha com orçamento previsto e executado em 2015

Recebi,
Em 22.02.16

recebi
em 22.2.2016

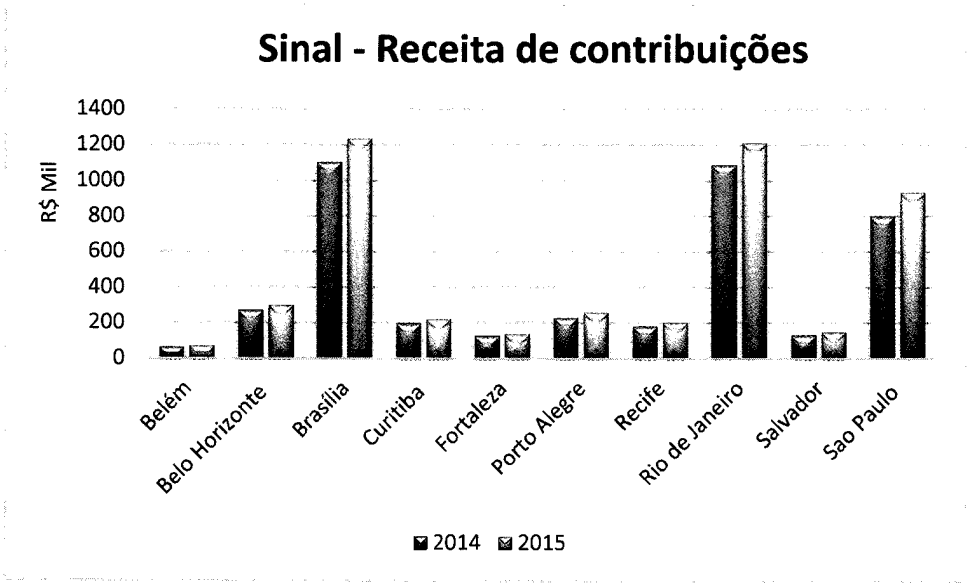
De : Diretoria Executiva do Sinal-DF

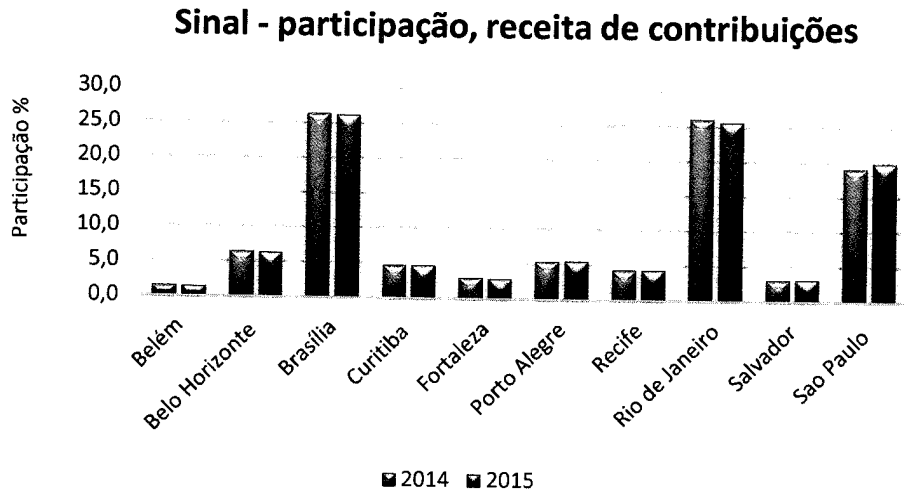
Para: Presidente do Conselho Fiscal do Sinal-DF

A execução orçamentária e financeira em 2015

1. O valor dos repasses do Sinal Nacional

Os gráficos a seguir mostram como as Seções Regionais Contribuíram para a receita bruta do Sinal Nacional em 2015. Os valores abaixo correspondem aos 50% que são repassados para as Seções Regionais mensalmente pelo Sinal Nacional e referem-se à receita bruta de contribuições (incluídas BC e Centrus), antes do desconto obrigatório de 5%, para compor a reserva de contingência, conforme determina o Art. 82 do Estatuto do Sinal. A seguir apresentamos comparativamente as receitas repassadas pelo Sinal Nacional para as Seções Regionais em 2014 e 2015.





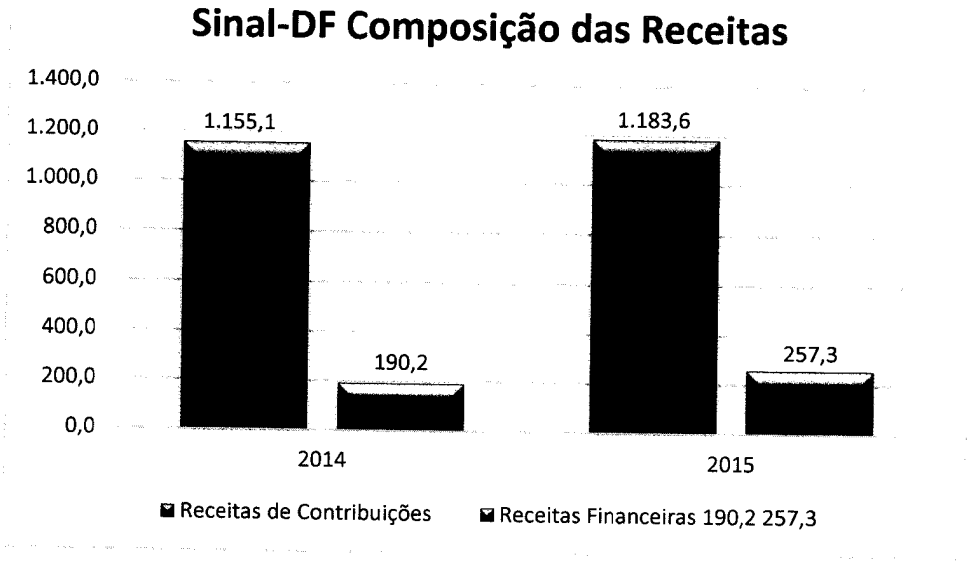
SINAL - ORÇAMENTO EXECUTADO 2015	Em R$ mil		Var. %	Composição %	
Receitas de contribuições em 2015	2014	2015	2015	2014	2015
Belém	64,10	69,20	8,0	1,5	1,5
Belo Horizonte	269,6	299,5	11,1	6,5	6,3
Brasília	1.102,19	1.235,12	12,1	26,4	26,2
Curitiba	195,1	220,4	12,9	4,7	4,7
Fortaleza	125,35	137,23	9,5	3,0	2,9
Porto Alegre	228,3	259,2	13,5	5,5	5,5
Recife	179,53	202,59	12,8	4,3	4,3
Rio de Janeiro	1.088,5	1.211,2	11,3	26,0	25,7
Salvador	129,45	149,26	15,3	3,1	3,2
Sao Paulo	797,3	934,8	17,2	19,1	19,8
TOTAL	4.179,53	4.718,42	12,9	100,00	100,00

(*) Receitas de nov/15 foram replicadas, devido à indisponibilidade do DRE de 2015 no Site do Sinal Nacional. (fonte: DREs mensais do Sinal Nacional).

2. Composição das receitas do Sinal-DF e quadro de filiados

Em 2015, a receita bruta operacional, comparada a 2014 teve um crescimento de 7,1%, porém a receita de contribuições teve acréscimo nominal de 2,5% comparada com 2014, passando de R$ 1.155,1 mil para R$ 1.183,6 mil, refletindo a saída líquida de 52 filiados. A receita de aplicações financeiras teve considerável aumento de 35,3%, principalmente, devido ao crescimento de 21,63% na taxa selic de 2015 (13,21%) em relação à taxa de 2014 (10,86%), que refletiu na

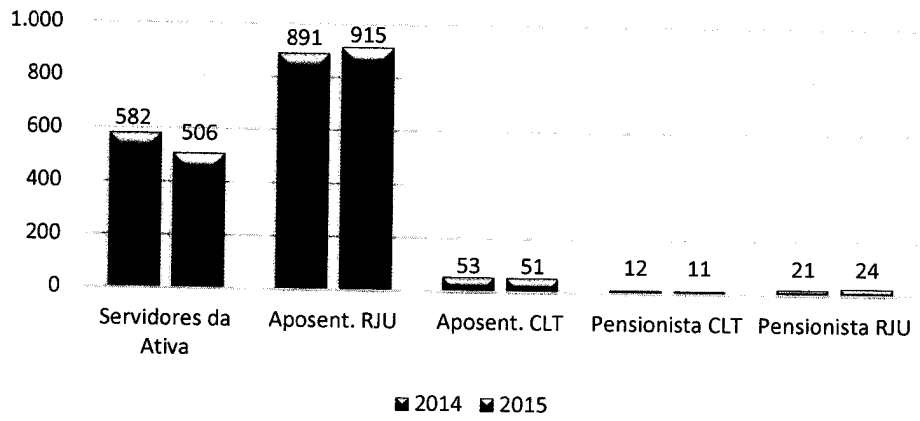
remuneração das aplicações financeiras, passando de R$ 190,2 para R$ 257,3 mil.



Composição Receitas 2015 Receita Operacional líquida	Em R$ mil		
	2014	**2015**	**Var. %**
Receitas de Contribuições	1.155,1	1.183,6	2,5
Receitas Financeiras	190,2	257,3	35,3
Total das Receitas	**1.345,3**	**1.440,9**	7,1

O quadro de filiados do Sinal-DF teve uma redução de 3,3% comparando-se o efetivo de 2015 com o de 2014; a composição do quadro de filiados do Sinal-DF, como pode ser visualizado no gráfico a seguir, teve redução maior no segmento de filiados da ativa, o que revela a necessidade de se intensificar o trabalho em prol de novas filiações entre servidores da ativa de forma a garantir um crescimento sustentável do quadro de filiados.

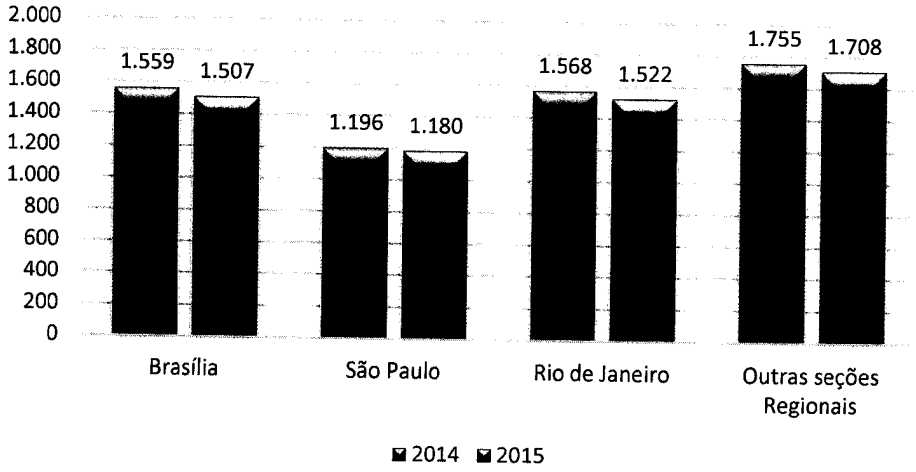
Sinal-DF Composição do Quadro de Filiados



Filiados ao Sinal-DF	2014	2015	Var. %
Servidores da Ativa	582	506	-13,1
Aposent. RJU	891	915	2,7
Aposent. CLT	53	51	-3,8
Pensionista CLT	12	11	-8,3
Pensionista RJU	21	24	14,3
Total	**1.559**	**1.507**	**-3,3**

O Sinal Nacional também experimentou uma redução em seu quadro da ordem de 161 desfiliações líquidas (6.078 filiados em 2014 e 5.978 filiados em 2015), correspondendo a 2,6% do quadro.

Sinal Nacional - Quadro de Filiados



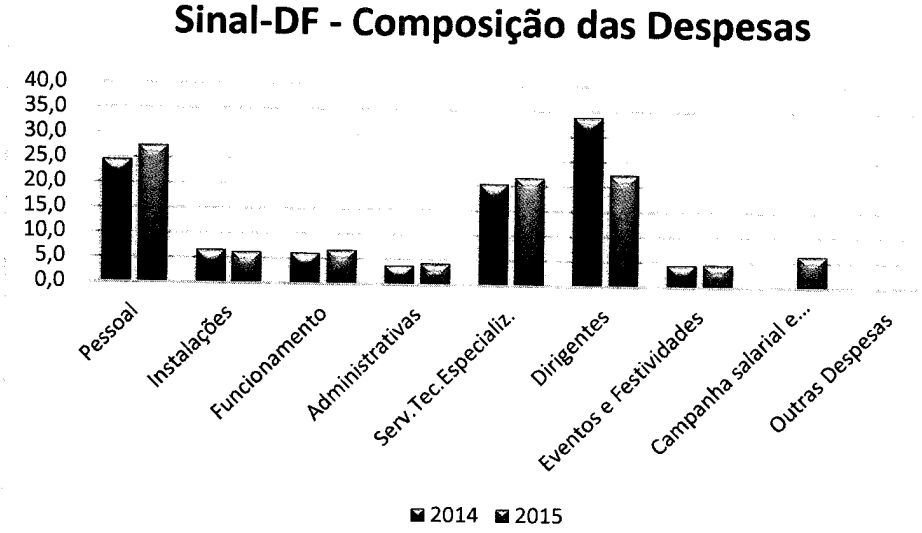
Filiados ao Sinal	2014	2015	Var. %
Brasília	1.559	1.507	-3,3
São Paulo	1.196	1.180	-1,3
Rio de Janeiro	1.568	1.522	-2,9
Outras seções Regionais	1.755	1.708	-2,7
Total	**6.078**	**5.917**	**-2,6**

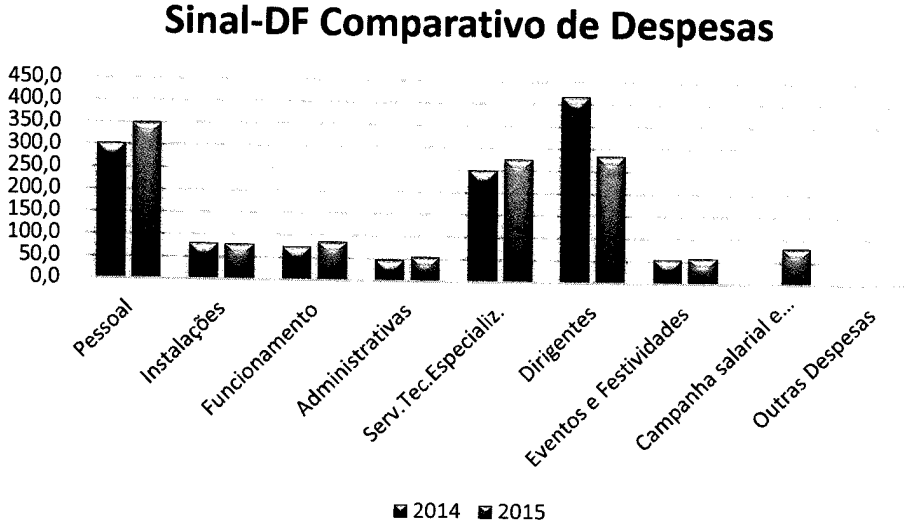
3. Despesas do Sinal-DF

A despesa operacional aumentou apenas 3,4% comparativamente a 2014; os gastos foram assim distribuídos: 1) Despesas com Pessoal, acréscimo de 15,5%, causado principalmente pelo reajuste salarial e revisão de alguns benefícios, concedidos aos funcionários em setembro/2015, o que resultou em reposição salarial acima do índice inflacionário do período (IPCA), além do aumento na quantidade de horas-extras devido à intensa campanha salarial, quando realizamos 23 assembleias e algumas paralisações, comparadas às três assembleias realizadas em 2014; 2) Despesas de Funcionamento: acréscimo de 14,8%, devido, principalmente, à contratação de novo pacote de dados para telefonia móvel, aumento nas tarifas de serviços dos correios, e aumento das despesas de confecção e remessa das revistas Por Sinal e Sinal Plural; 3) Despesas Administrativas, acréscimo de 15,4%, devido, principalmente, aos gastos com aquisição de brinde natalino (14%), patrocínios de eventos de interesse dos servidores (13,5%) e aquisição de material de escritório (25%); 4) Despesas com Serviços Especializados de Terceiros, aumento de 10,4%, devido à correção dos contratos de assessoria jurídica e sindical pelo IPCA a partir de maio de 2015, e também pela substituição de um escritório de advocacia por novo prestador de serviços jurídicos, que ofereceu diversidade maior de serviços gratuitos aos filiados do Sinal; 5) Despesas com Eventos e Festividades, acréscimo de 6%, devido às mudanças no formato e no local da Festa de Aniversário do Sinal. 6) Despesas com Assembleias e Campanha Salarial, acréscimo de 8.787%, devido, principalmente, à intensa campanha salarial, que requereu a realização de 23 assembleias, alguns dias de greve e paralisações, cujos principais gastos foram com: aluguel de

equipamentos e mobiliário (som, trio elétrico, mesas, cadeiras), apresentações de artistas, aquisição de lanches, dentre outros; 7) Outras Despesas, acréscimo de 29,9%, devido, principalmente, às despesas financeiras, ocasionado pela cobrança de tarifas de serviços bancários pelo BB, mesmo após insistentes pedidos de isenção.

Ainda no contexto de despesas, algumas rubricas apresentaram redução em relação às de 2014, tais como: 1) Despesas com Instalações, redução de 2,2%, devido ao término da cobrança de taxas extras relativas à aquisão e instalação de elevadores, e também pela redução dos valores de bens móveis e imóveis, devido à depreciação; 2) Despesas com Dirigentes: redução de 31,7%, devido à atual Presidente Regional, ter metade do salário pago pelo Sinal Nacional, por fazer parte da Diretoria Executiva Nacional, o que não acontecia na gestão anterior, cujo Presidente Regional estava em licença-interesse, com o salário e encargos pagos integralmente pelo Sinal-DF.



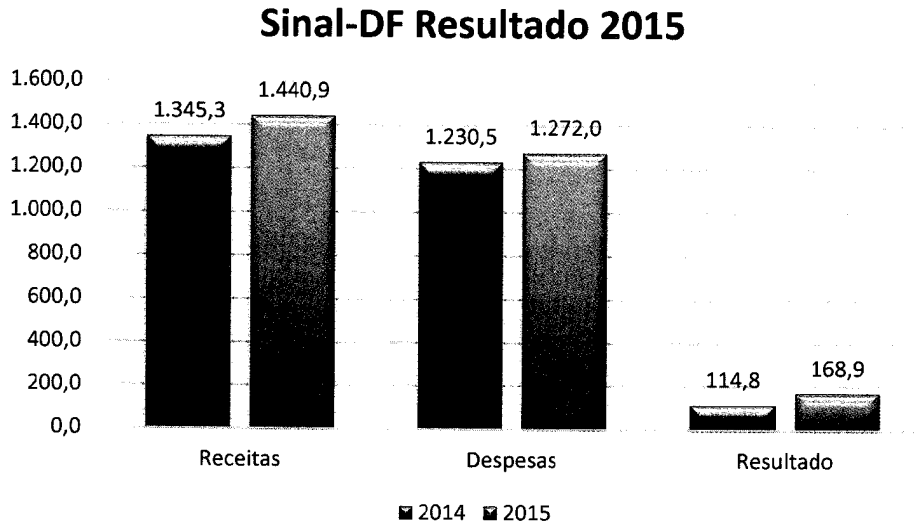


Orçamento Executado Sinal-DF	Em R$ mil		Var %	Composição %	
Despesas exercício 2015	**2014**	**2015**		**2014**	**2015**
Receita total	1.345,3	1.440,9	7,1		
Despesas (total)	**1.230,5**	**1.272,0**	**3,4**	**100,0%**	**100,0%**
Pessoal	302,1	348,9	15,5	**24,6**	**27,4**
Instalações	81,3	79,4	-2,2	**6,6**	**6,2**
Funcionamento	75,1	86,3	14,8	**6,1**	**6,8**
Administrativas	47,0	54,2	15,4	**3,8**	**4,3**
Serv.Tec.Especializ.	250,2	276,1	10,4	**20,3**	**21,7**
Dirigentes	417,0	285,0	-31,7	**33,9**	**22,4**
Eventos e Festividades	55,2	58,5	6,0	**4,5**	**4,6**
Campanha salarial e assembleias	0,9	81,3	8787,8	**0,1**	**6,4**
Outras Despesas	1,7	2,2	29,9	**0,1**	**0,2**

4. O Resultado de 2015

O resultado positivo de 2015, de R$ 168,9 mil, resulta inteiramente dos rendimentos das aplicações financeiras, pois as despesas operacionais superaram as receitas de contribuição. Assim, não haverá superávit operacional a ser distribuído em 2016.

Cabe registrar que em 2015 o Sinal-DF continuou a renovação de seus equipamentos e da plataforma tecnológica, incorporando bens no valor de R$ 30,2 mil reais ao patrimônio, em equipamentos de ar condicionado, sistemas e equipamentos de informática e novo equipamento fotográfico.



Esperamos que a transparência e a seriedade com que a direção do Sinal-DF tem conduzido suas ações, publicando, com a maior tempestividade possível os demonstrativos financeiros mensais, com o detalhamento dos gastos realizados com os recursos dos filiados, inspirem novos colegas a se filiarem e a participarem diretamente da gestão de nosso Sindicato, permitindo maior socialização dos custos de operação da entidade entre toda a comunidade, aliviando, assim, a carga que tem sido imposta apenas a alguns servidores.

Sinal- Seção Regional Brasília

Relatório da Execução Orçamentária e Financeira de 2015

	Em R$ mil		
Resultado em 2015	**2014**	**2015**	Var %
Receitas	1.345,3	1.440,9	7,1
Despesas	1.230,5	1.272,0	3,4
Resultado	**114,8**	**168,9**	47,1

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2016.

Rita Girão Guimarães
Presidente

Gregório Alberto Saiz Lopes
Diretor Financeiro

José Ricardo da Costa e Silva
Diretor Secretário

Renner Augusto C. Mascarenhas
Diretor Jurídico

Vânia Maria Souto Monteiro
Diretora de Rel. Ext. e Intersindicais

Josina Maria de Oliveira
Diretora de Relações Sociais

Anexos: (2)

Balanço Patrimonial de 2015

Orçamento Executado de 2015