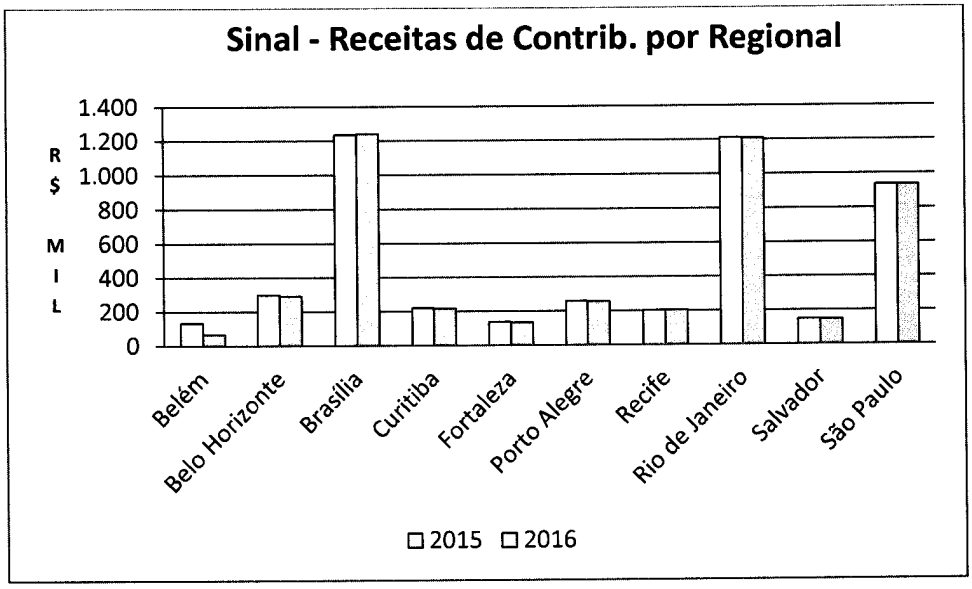
De : Presidente do Conselho Regional do Sinal-DF

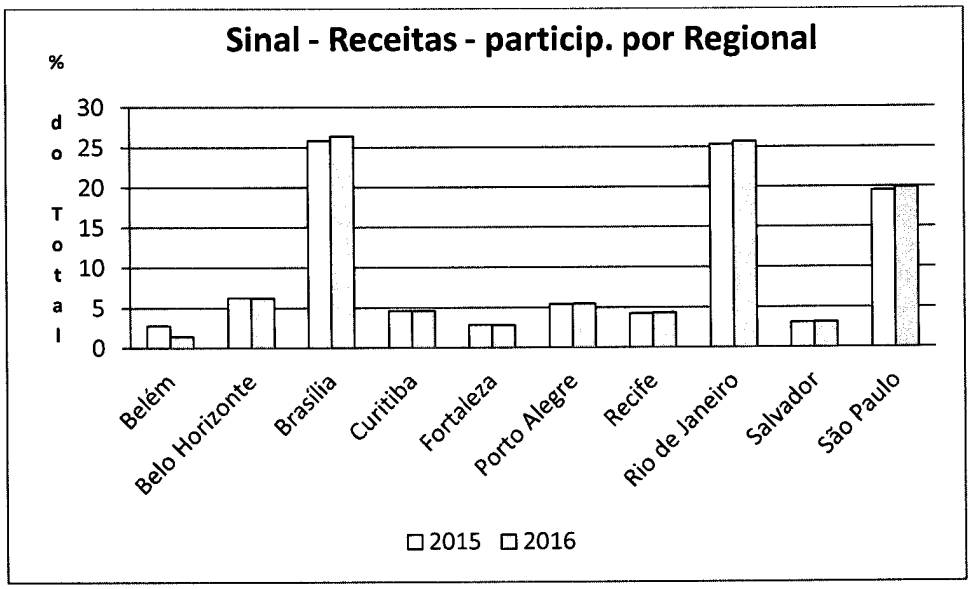
Para: Presidente do Conselho Fiscal do Sinal-DF

A execução orçamentária e financeira em 2016

1. O valor dos repasses do Sinal Nacional

Os gráficos a seguir mostram os valores correspondentes a 50% da receita de contribuições recebido pelo Sinal Nacional, repassados mensalmente para as Seções Regionais. O valor computado refere-se à receita bruta de contribuições descontadas de servidores da ativa, aposentados e pensionistas, nos respectivos contracheques (folhas de pagamento do BC e Centrus), antes do desconto obrigatório de 5%, para compor a reserva de contingência, conforme determina o Art. 82 do Estatuto do Sinal.





SINAL - Receitas de Contribuições – 2016

	Orç. Exec. R$ Mil		Variação	Participação %	
Seção - Sinal	2015	2016	2016/2015	2015	2016
Belém	133,29	66,06	-50,4%	2,8	1,4
Belo Horizonte	299,48	292,40	-2,4%	6,3	6,2
Brasília	**1.235,12**	**1.241,72**	**0,5%**	**25,8**	**26,4**
Curitiba	220,35	217,12	-1,5%	4,6	4,6
Fortaleza	137,23	132,93	-3,1%	2,9	2,8
Porto Alegre	259,24	257,52	-0,7%	5,4	5,5
Recife	202,59	204,42	0,9%	4,2	4,3
Rio de Janeiro	1.211,17	1.207,39	-0,3%	25,3	25,7
Salvador	149,26	147,32	-1,3%	3,1	3,1
São Paulo	934,77	935,24	0,1%	19,5	19,9
TOTAL	**4.782,51**	**4.702,10**	**-1,7%**	**100,0**	**100,0**

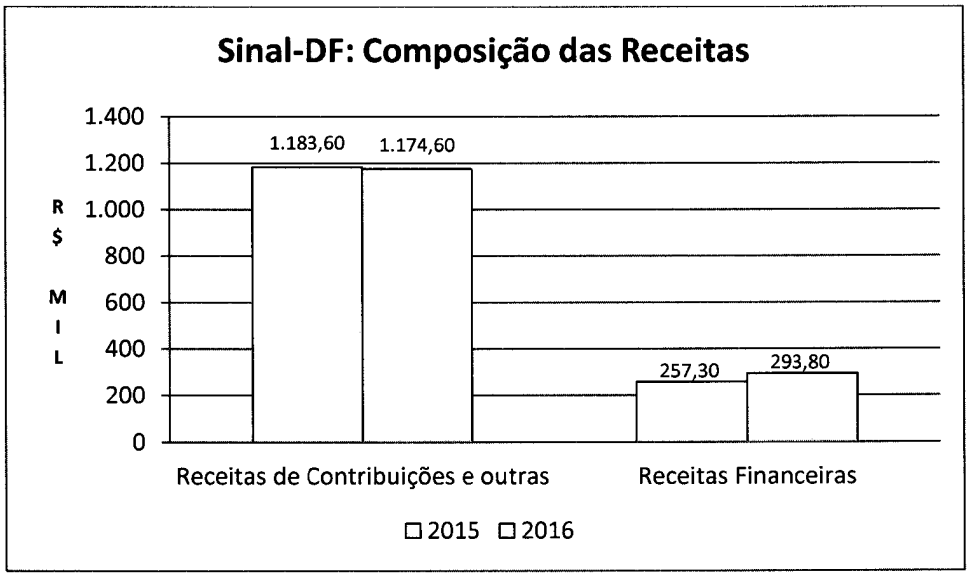
(*) Receitas de nov/16 foram replicadas em dezembro, devido à indisponibilidade do DRE de 2016 no Site do Sinal Nacional. (fonte: DREs mensais do Sinal Nacional).

Ressaltamos que houve uma queda generalizada dos valores de contribuição (média de -1,7%), com destaque Belém que apresentou queda nas receitas de contribuições da ordem de -50,4%. Apenas duas Seções Regionais, Brasília (0,6%) e Recife (0,9%) tiveram acréscimo nas receitas de contribuições em 2016.

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

Em 2016, a receita bruta operacional, comparada a 2015 teve um pequeno decréscimo de 0,8%, devido à variação do quadro de filiados ao longo do ano de 2016.

As receitas de aplicações financeiras tiveram pequeno aumento de 14,2%, comparado à taxa Selic média anual de 13,9%, que refletiu na remuneração das aplicações financeiras, passando de R$ 257,3 mil para R$ 293,8 mil.

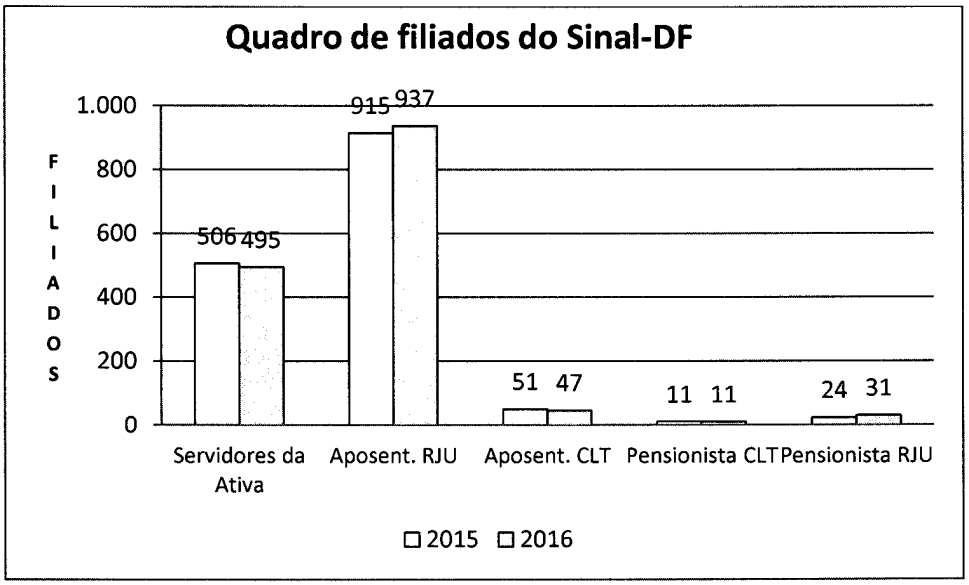


Sinal - Seção Regional Brasília

Composição Receitas 2015-2016	Em R$ mil		
Receita Operacional líquida	**2015**	**2016**	**Var. %**
Receitas de Contribuições e outras	1.183,60	1.174,60	-0,8%
Receitas Financeiras	257,30	293,80	14,2%
Total das Receitas	**1.440,90**	**1.468,40**	**1,9%**

O quadro de filiados do Sinal-DF teve acréscimo de 0,6%, passando de 1.507 filiados em dezembro de 2015 para 1.521 filiados em dezembro de 2016; a composição do quadro de filiados do Sinal-DF, como pode ser visualizada no gráfico a seguir, teve redução nominal maior no segmento de filiados da ativa, o que revela a

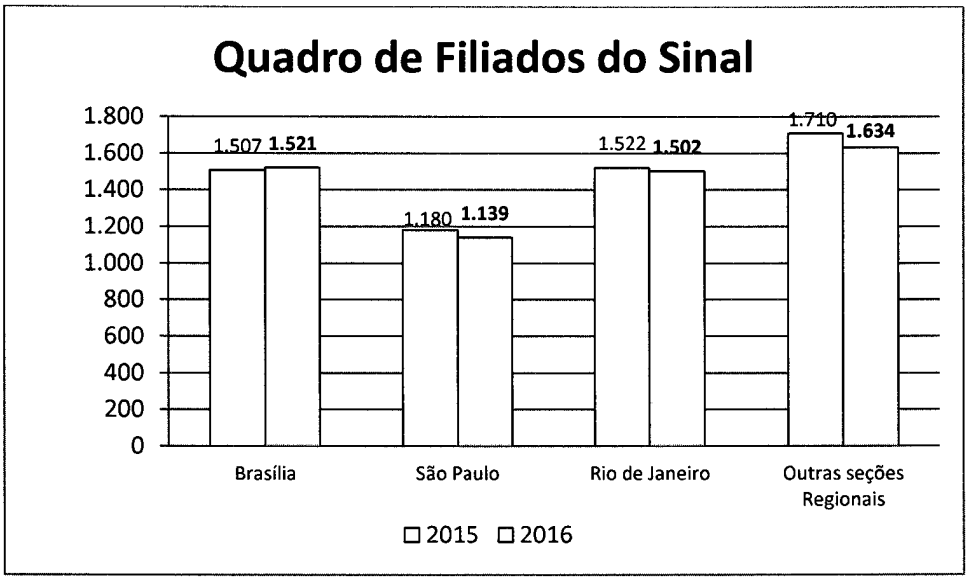
necessidade de se intensificar o trabalho em prol de novas filiações entre servidores da ativa de forma a prover um crescimento sustentável do quadro de filiados.



Filiados ao Sinal-DF	2015	2016	Var. %
Servidores da Ativa	506	495	-2,2%
Aposent. RJU	915	937	2,4%
Aposent. CLT	51	47	-7,8%
Pensionista CLT	11	11	0,0%
Pensionista RJU	24	31	29,2%
Total	**1.507**	**1.521**	0,9%

O Sinal Nacional também experimentou uma redução em seu quadro da ordem de 123 desfiliações líquidas (5.919 filiados em 2015 para 5.796 filiados em 2016), correspondendo a uma redução de -2,1% do quadro.

Como pode ser constatado, a parcela onde houve maior quantidade de desfiliações foi no grupo de regionais menores (-4,4%). Brasília, dentre as maiores regionais foi a única a ter crescimento de 0,6% em seu quadro de filiados; Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram desfiliações superiores às filiações.

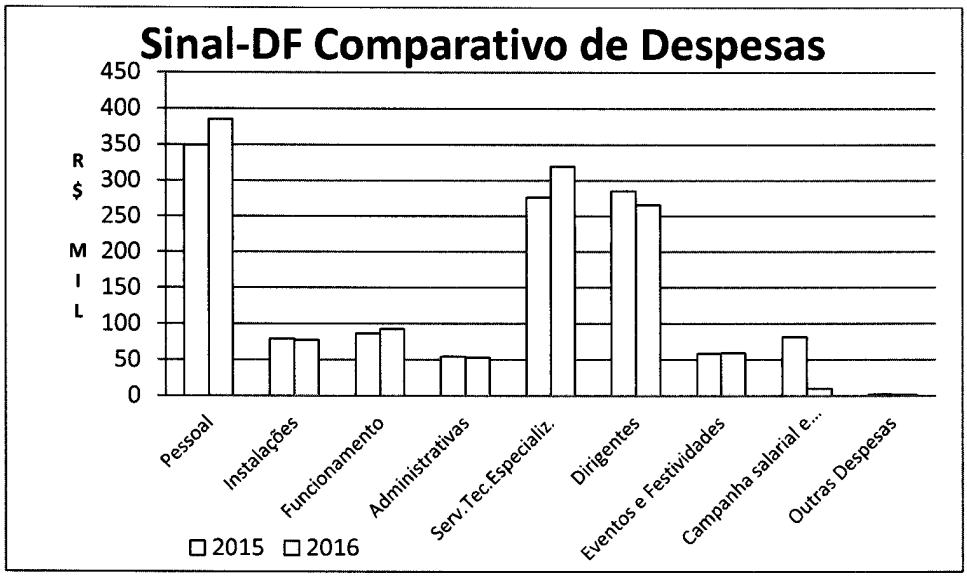


Filiados ao Sinal	2015	2016	Var. %
Brasília	1.507	1.521	0,9%
São Paulo	1.180	1.139	-3,5%
Rio de Janeiro	1.522	1.502	-1,3%
Outras seções Regionais	1.710	1.634	-4,4%
Total	**5.919**	**5.796**	-2,1%

3. Despesas do Sinal-DF

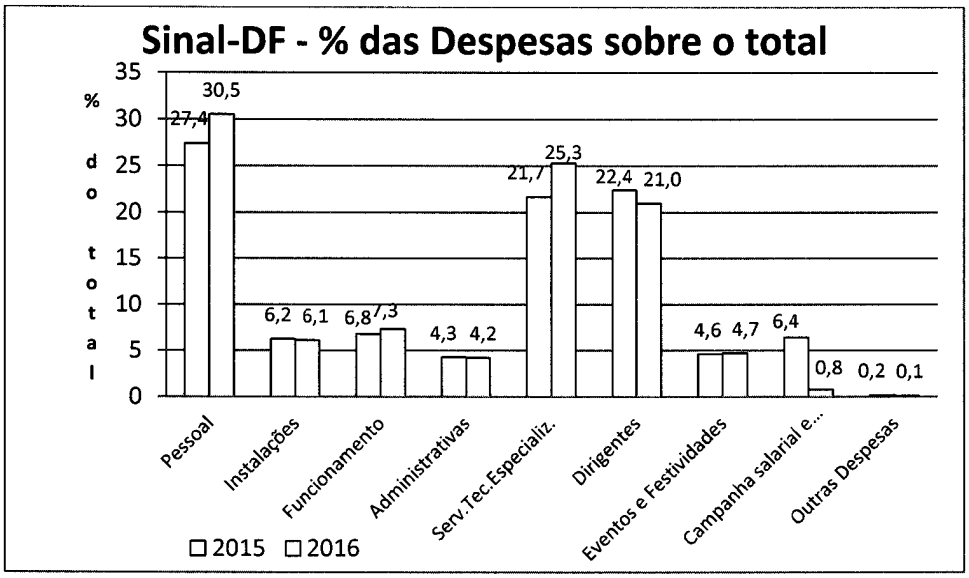
A despesa operacional apresentou decréscimo de 0,6% em relação a 2015, de R$ 1.272,0 para R$ 1.264,9 em 2016; os gastos com acréscimo, foram assim distribuídos: 1) Despesas com Pessoal, acréscimo de 10,5%, causado principalmente pelo reajuste salarial dos funcionários (concedido reajuste pelo Ipca, de 8,97%) e devido ao reenquadramento salarial de um funcionário; 2) Despesas de Funcionamento: acréscimo de 7,0%, devido, principalmente, à despesas com telefonia móvel (empresa Vivo), despesas com alimentação, devido à realização de várias reuniões preparatórias para a AND com os delegados eleitos, também devido ao deslocamento de assessoria jurídica para a AND (despesas com viagens). 3) Serviços Técnicos Especializados, acréscimo de 15,8%, até agosto de 2016, para ser feita uma transição segura, foram

mantidas duas assessorias jurídicas. Em agosto foi efetuada rescisão com uma dessas assessorias jurídicas, reduzindo-se em cerca de 50% o valor mensal a partir de outubro de 2016; 4) Eventos e Festividades: acréscimo de 1,7%, devido à realização do evento de aniversário do Sinal para um número maior de convidados em relação a 2015. Os gastos com decréscimo, foram assim distribuídos: 5) Despesas com Instalações: redução de 2,4%, devido à não ocorrência de instalação de equipamentos de ar condicionado, como aconteceu em 2015; 6) Despesas Administrativas, decréscimo de 2,1%, devido, principalmente, à redução de despesas com brindes natalinos e com correios e malotes; 7) Despesas com Dirigentes: redução de 6,7%, devido à renúncia de um diretor executivo regional a partir de agosto, e de suas funções terem sido acumuladas por outra diretora, proporcionando o pagamento de uma VR a menos. 8) Despesas com Assembleias e Campanha Salarial, decréscimo de 87,6%, pois o acordo salarial em 4 parcelas anuais foi firmado em dezembro de 2015, reduzindo-se assim esse tipo de gasto no ano de 2016. 9) Outras Despesas, redução de 40,7%, em especial despesas bancárias, mediante a utilização de pagamentos mediante transações do sistema "gerenciador financeiro" do Banco do Brasil.



Sinal- Seção Regional Brasília

Relatório da Execução Orçamentária e Financeira de 2016



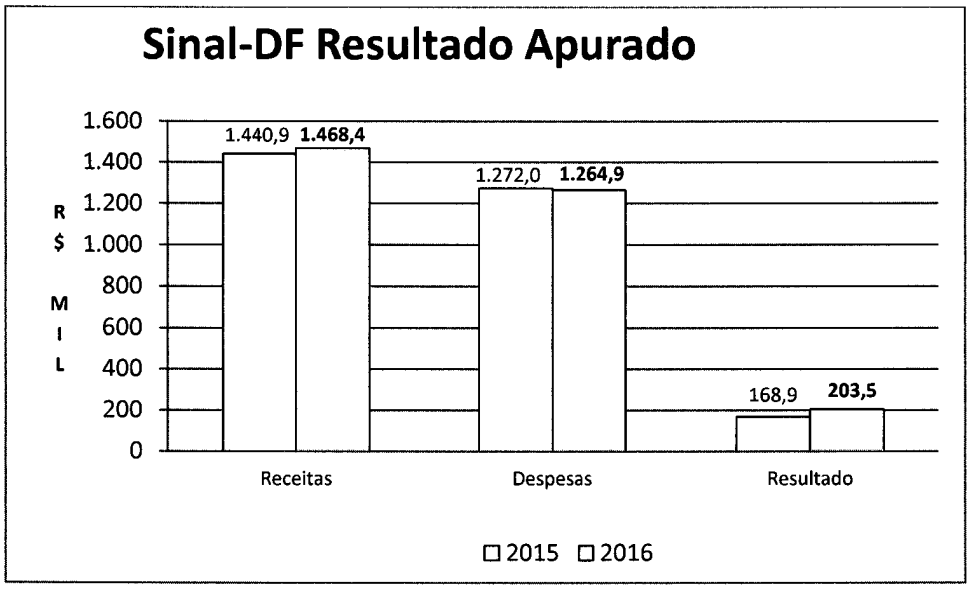
Orçamento Executado Sinal-DF	Em R$ mil		Var %	Participação %	
Despesas exercício 2016	**2015**	**2016**		**2015**	**2016**
Receita total	1.440,9	1.468,41	1,9		
Despesas (total)	**1.272,0**	**1.264,9**	-0,6	**100,00%**	**100,00%**
Pessoal	348,9	385,5	10,5	**27,4**	**30,5**
Instalações	79,4	77,5	-2,4	**6,2**	**6,1**
Funcionamento	86,3	92,3	7,0	**6,8**	**7,3**
Administrativas	54,2	53,1	-2,1	**4,3**	**4,2**
Serv.Tec.Especializ.	276,1	319,7	15,8	**21,7**	**25,3**
Dirigentes	285,0	265,9	-6,7	**22,4**	**21,0**
Eventos e Festividades	58,5	59,5	1,7	**4,6**	**4,7**
Campanha salarial e assembleias	81,3	10,1	-87,6	**6,4**	**0,8**
Outras Despesas	2,2	1,3	-40,7	**0,2**	**0,1**

4. O Resultado de 2016

No ano de 2016, houve um crescimento nominal de 1,9% no total das receitas, (de R$ 1.440,9 mil em 2015, para R$ 1.468,4 mil), enquanto que as despesas apresentaram decréscimo de 0,6% (de R$ 1.272,0 em 2015, para R$ 1.264,9).

O resultado positivo de 2016, de R$ 203,5 mil, representando um acréscimo de 17% em relação a 2015, cuja composição é inteiramente dos rendimentos das aplicações financeiras, pois as despesas operacionais superaram as receitas de contribuição. Assim, não haverá superávit operacional a ser distribuído referente a 2016.

Cabe registrar que em 2016 o Sinal-DF continuou a renovação de seus equipamentos de telefonia e da plataforma tecnológica, incorporando bens no valor de R$ 32,0 mil reais ao patrimônio, em equipamentos de ar condicionado (última parcela), renovação de licenças de software e equipamentos de telefonia móvel.



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.

	Em R$ mil		
Resultado em 2016	**2015**	**2016**	Var %
Receitas	1.440,9	1.468,4	1,9
Despesas	1.272,0	1.264,9	-0,6
Resultado	**168,9**	**203,5**	17,0

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2017.

Rita Girão Guimarães
Presidente

Vania Souto

Vânia Maria Souto Monteiro
Diretora Secretária e de Relações Externas e Intersindicais,
e Diretora Financeira em exercício

Renner Augusto C. Mascarenhas
Diretor Jurídico

Josina Maria de Oliveira

Josina Maria de Oliveira
Diretora de Relações Sociais

Anexos: (2)

Balanço Patrimonial de 2016

Orçamento Executado de 2016