

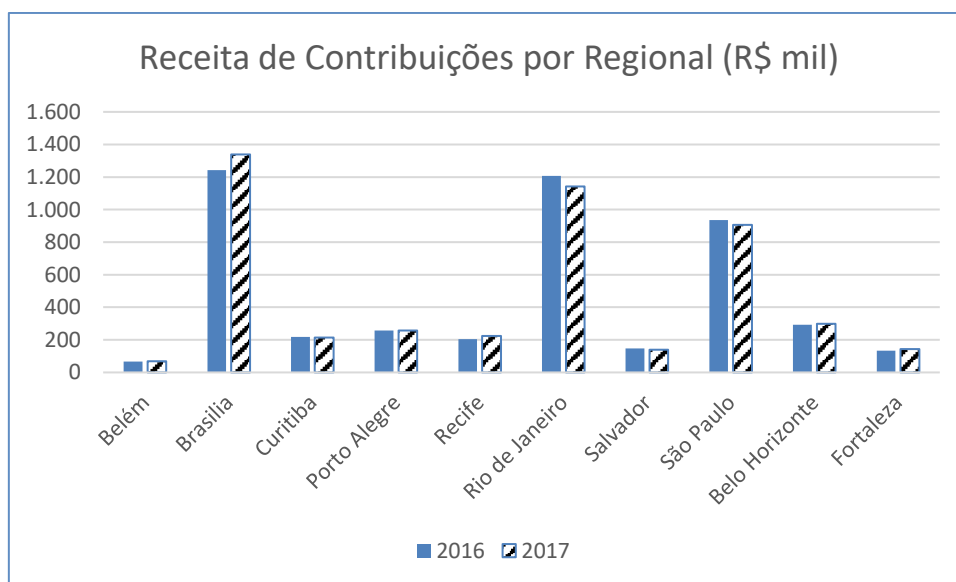
De : Presidente do Conselho Regional do Sinal-DF

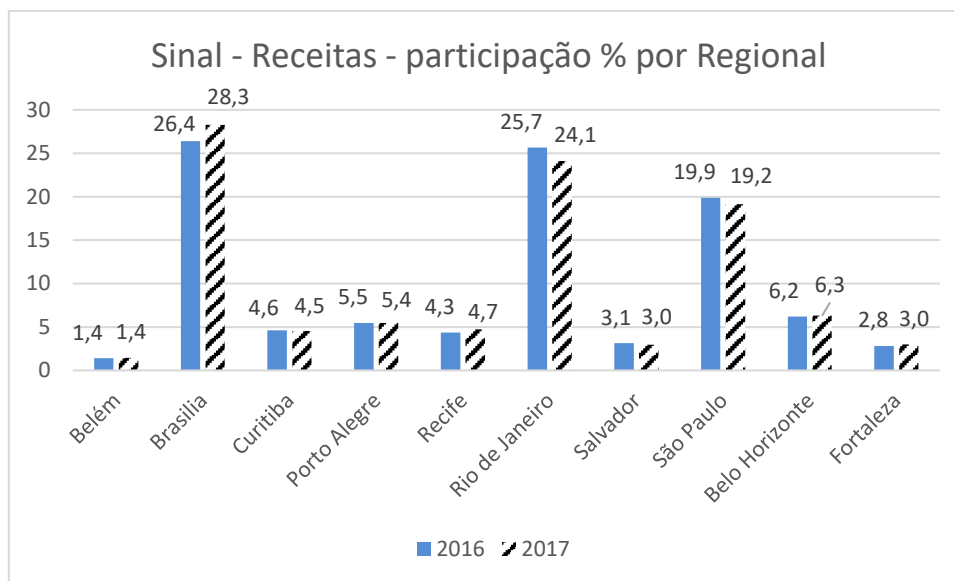
Para: Presidente do Conselho Fiscal do Sinal-DF

A execução orçamentária e financeira em 2017

1. O valor dos repasses do Sinal Nacional

Os gráficos a seguir mostram os valores correspondentes a 50% da receita de contribuições recebidas 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.





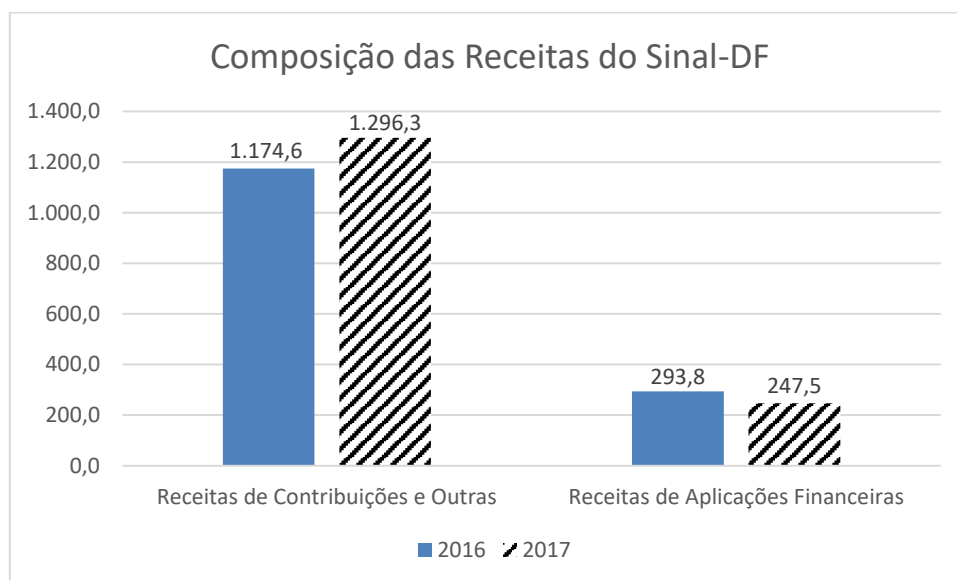
Repasses do Sinal Nacional às Regionais - Receitas (R\$ Mil)				Participação %	
Regional	2016	2017	Var. % 2017/16	2016	2017
Belém	66,06	67,88	2,8%	1,4	1,4
Brasília	1.241,72	1.338,95	7,8%	26,4	28,3
Curitiba	217,12	214,27	-1,3%	4,6	4,5
Porto Alegre	257,52	257,95	0,2%	5,5	5,4
Recife	204,42	224,62	9,9%	4,3	4,7
Rio de Janeiro	1.207,39	1.141,73	-5,4%	25,7	24,1
Salvador	147,32	140,20	-4,8%	3,1	3,0
São Paulo	935,24	906,76	-3,0%	19,9	19,2
Belo Horizonte	292,40	298,23	2,0%	6,2	6,3
Fortaleza	132,93	142,47	7,2%	2,8	3,0
Total	4.702,12	4.733,06	0,7%	100,0	100,0

(*) Fonte: balancetes mensais de 2017 publicados pelo Sinal Nacional no Site

No decorrer de 2017 houve discreto crescimento nas receitas de contribuições (0,7%) vistas como um todo. Das 9 regionais, 5 apresentaram crescimento na receita, variando de 0,2% a 9,9%, enquanto que outras 4 apresentaram queda na receita de contribuições, variando de -1,3% a - 5,4%. 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 2017, a receita bruta operacional, comparada a 2016 teve um crescimento de 7,8%, explicado principalmente, pelo aumento salarial de 7,7% que entrou em vigor em janeiro de 2017, mesmo tendo ocorrido desfiliações ao longo do período, da ordem de 4,0%, do quadro de filiados, comparado a 2016. As receitas de aplicações financeiras tiveram expressiva redução, acompanhando a queda da taxa Selic no decorrer do ano de 2017 teve queda de 47,9%, passado de 1,1217% em dezembro de 2016 para 0,5376%, em dezembro de 2017 que refletiu na redução da remuneração das aplicações financeiras, passando de R\$ 293,8 mil para R\$ 247,5 mil.

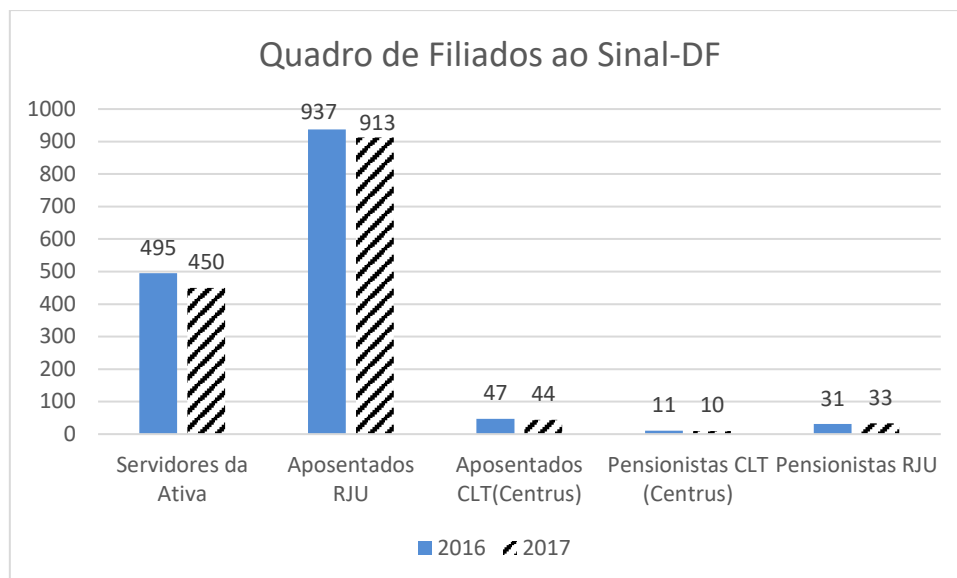


Composição das Receitas (R\$ Mil)

Receita Operacional Líquida - Sinal-DF	2016	2017	Var %
Receitas de Contribuições e Outras	1.174,6	1.296,3	10,4
Receitas de Aplicações Financeiras	293,8	247,5	-15,7
Total das receitas líquidas	1.468,4	1.543,8	5,1

O quadro de filiados do Sinal-DF teve decréscimo de 4,7%, passando de 1.521 filiados em dezembro de 2016 para 1.450 filiados em dezembro de 2017; 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 (-9,1%), o que mostra 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.

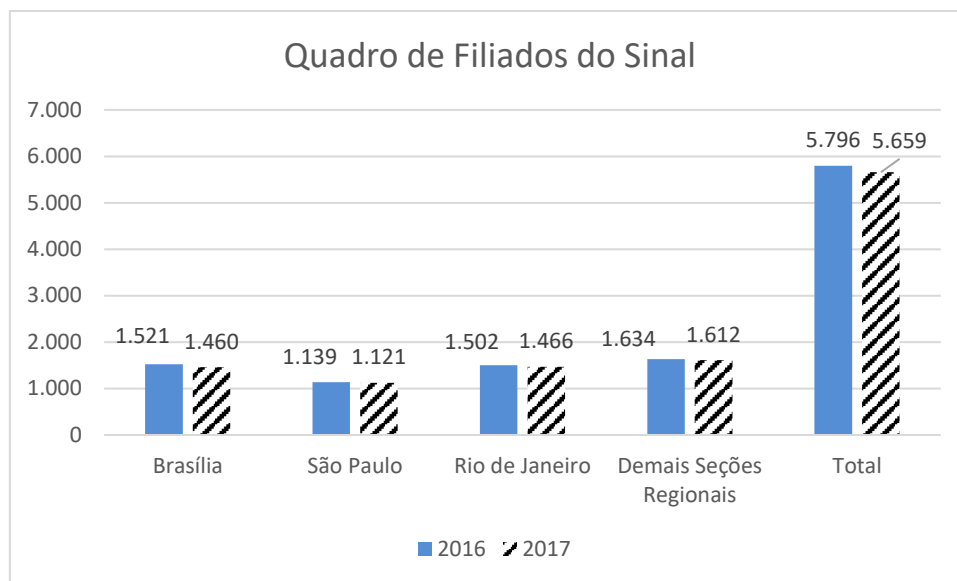


Quadro de Filiados ao Sinal-DF	2016	2017	Var. %
Servidores da Ativa	495	450	-9,1%
Aposentados RJU	937	913	-2,6%
Aposentados CLT(Centrus)	47	44	-6,4%
Pensionistas CLT (Centrus)	11	10	-9,1%
Pensionistas RJU	31	33	6,5%
Total	1521	1450	-4,7%

O Sinal Nacional também experimentou uma redução em seu quadro da ordem de 137 desfiliações líquidas (5.796 filiados em 2016 para 5.659 filiados em 2017), correspondendo a uma redução de -2,4% do quadro.

Sinal- Seção Regional Brasília

Relatório da Execução Orçamentária e Financeira de 2017



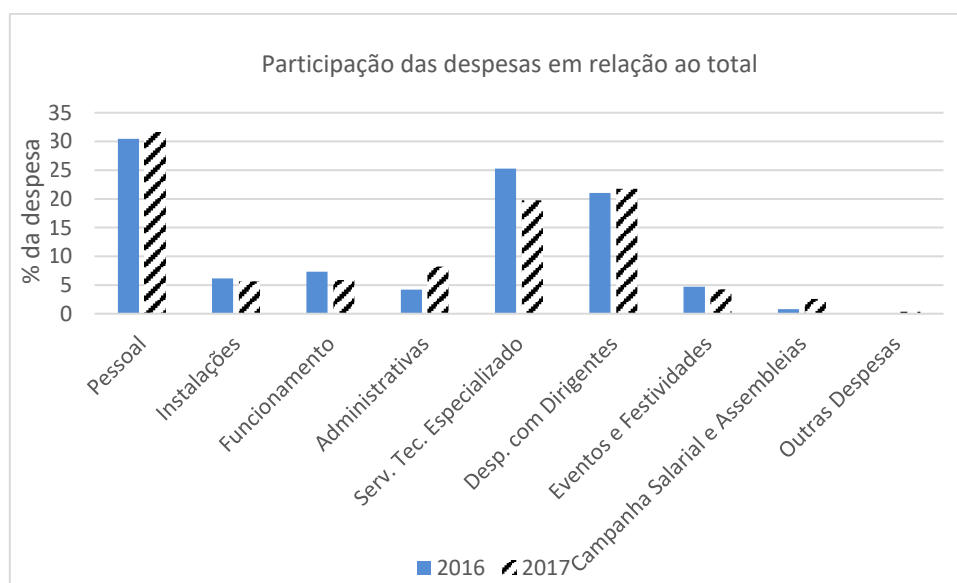
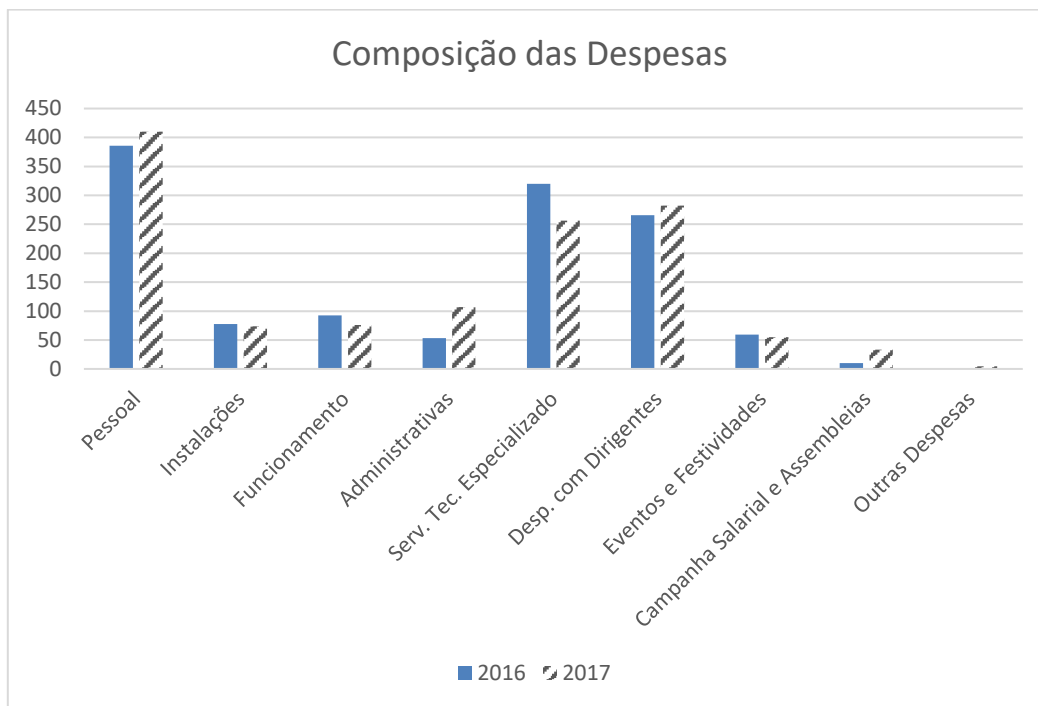
Filiados do Sinal				Participação %	
	2016	2017	Var. %	2016	2017
Brasília	1.521	1.460	-4,0	26,2	25,8
São Paulo	1.139	1.121	-1,6	19,7	19,8
Rio de Janeiro	1.502	1.466	-2,4	25,9	25,9
Demais Seções Regionais	1.634	1.612	-1,3	28,2	28,5
Total	5.796	5.659	-2,4	100	100

Como pode ser constatado, onde houve a maior quantidade de desfiliações foi na Regional de Brasília, seguido pelo Rio de Janeiro (-2,4%) e São Paulo (-1,6%), enquanto que o grupo de regionais menores apresentou a menor queda em seus quadro, da ordem de -1,3%.

3. Despesas do Sinal-DF

A despesa operacional apresentou acréscimo de 2,6% em relação a 2016, de R\$ 1.264,9 para R\$ 1.298,2 em 2017; os gastos com acréscimo, foram assim distribuídos: 1) Despesas com Pessoal, acréscimo de 30,5%, causado principalmente pelo reajuste salarial dos funcionários (concedido reajuste pelo Ipca, acrescido de pequena fração de ganho real, totalizando 3%) e devido ao crescimento da folha de pagamento, tendo em vista que um colaborador tirou dois períodos de férias no mesmo ano, além dos benefícios de alimentação e saúde terem sido reajustados acima do fator oficial da inflação medida pelo IPCA. 2) Despesas Administrativas: acréscimo de 101,1%, devido, principalmente, à assinatura de convênio com clube de vantagens, que promoverá ao longo de 2018 várias promoções como a venda de combustível com desconto aos filiados do Sinal-DF, onde foram investidos recursos da ordem de R\$ 61,2 mil; 3) Despesas com Dirigentes, apresentou acréscimo de 6,2%, devido, principalmente, ao reajuste salarial concedido aos servidores em janeiro de 2017, refletindo na remuneração dos Diretores. 4) Despesas com Campanha Salarial e Assembleias, acréscimo de 233,4%, tendo sido 2017 um ano intenso de realização de assembleias, protestos, dentre outros movimentos, buscando o cumprimento dos acordos salariais firmados no passado com o governo; 5) Outras Despesas apresentou crescimento de 273%, sendo que maior parte dessa despesa foi gasta com pagamento de tarifas e taxas bancárias. Algumas contas de despesas apresentaram redução comparadas com dezembro de 2016: 1) Despesas com instalações, redução de 5,1%; 2) Despesas de Funcionamento: redução de 17,9%, devido à troca de prestador de serviços de telefonia móvel em dezembro de 2017, cuja fatura só foi paga no mês subsequente, já no outro exercício; 3) Despesas com Serviço Técnico Especializado, que apresentou redução de 19,9%, explicado, principalmente, pela manutenção de apenas um escritório de advocacia na assessoria jurídica, ao contrário do ano de 2016, quando mantivemos por um período necessária à transição, foram

mantidos contratos com dois escritórios de advocacia; 4) Despesas com Eventos e Festividades, redução de -7,3%, devido à festa de aniversário do Sinal ter sido contratada para um número menor de filiados em relação ao ano anterior.



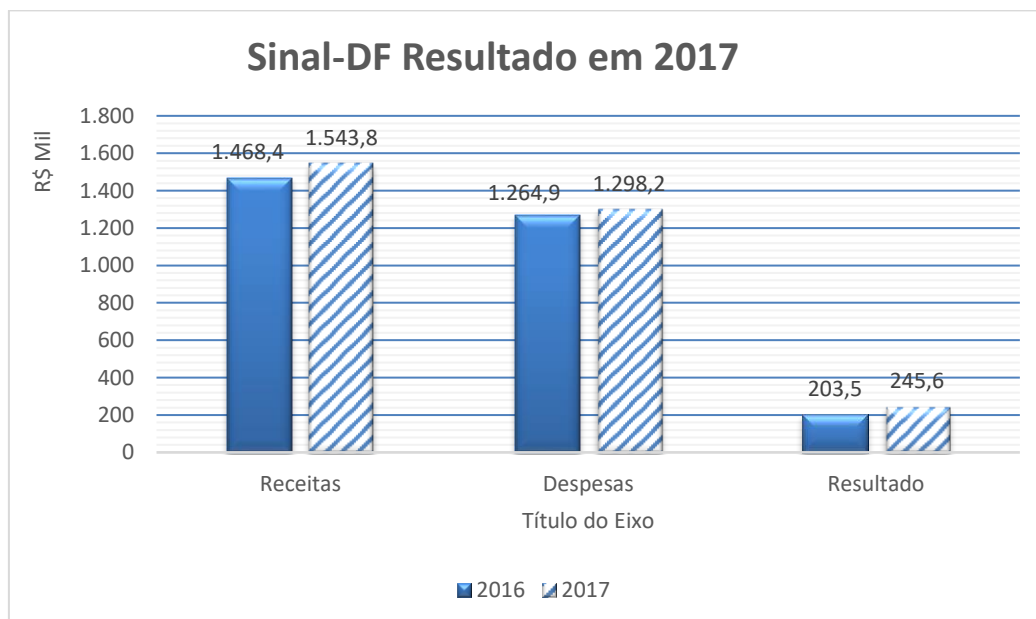
Orçamento Executado Sinal-DF (R\$ Mil)	2016	2017	Var. %	Participação %	
				2016	2017
Total das Receitas	1.468,4	1.543,8	5,1		
Total das Despesas	1.264,9	1.298,2	2,6		
Resultado do Exercício	203,5	245,6	20,7		
Despesas					
Pessoal	385,5	410,0	6,4	30,5	31,6
Instalações	77,5	73,6	-5,1	6,1	5,7
Funcionamento	92,3	75,8	-17,9	7,3	5,8
Administrativas	53,1	106,8	101,1	4,2	8,2
Serv. Tec. Especializado	319,7	256,1	-19,9	25,3	19,7
Desp. com Dirigentes	265,9	282,4	6,2	21,0	21,8
Eventos e Festividades	59,5	55,2		4,7	4,2
Campanha Salarial e Assembleias	10,1	33,6	233,4	0,8	2,6
Outras Despesas	1,3	4,8	273,0	0,1	0,4
Total	1.264,9	1.298,2		100,0	100,0

4. O Resultado de 2017

No ano de 2017, houve um crescimento nominal de 5,1% no total das receitas, (de R\$ 1.468,4 mil em 2016, para R\$ 1.543,8 mil em dez de 2017), enquanto que as despesas apresentaram acréscimo de 2,6% (de R\$ 1.264,9 em dez de 2016, para R\$ 1.298,20 em dez de 2017).

O resultado positivo de 2017, de R\$ 245,6 mil, representando um acréscimo de 20,7% em relação a 2016, cuja composição é inteiramente dos rendimentos das aplicações financeiras, pois as despesas operacionais superaram as receitas de contribuição por apenas R\$ 1,9 mil, como pode ser constatado no quadro de composição da receita. Ou seja para o pagamento das despesas do Sinal-DF, foram utilizados menos de R\$ 2,0 mil, preservando-se assim quase a totalidade das receitas financeiras. Assim, não haverá superávit operacional a ser distribuído referente a 2017.

Cabe registrar que em 2017 o Sinal-DF continuou a renovação de seus equipamentos de telefonia móvel e da plataforma tecnológica, incorporando bens no valor de R\$ 14,2 mil reais ao patrimônio, em equipamentos de telefonia móvel (smartphones) e em estações de trabalho do tipo PC para uso no escritório do Sinal-DF.



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-DF Resultado em 2017	Em R\$ Mil		Var %
	2016	2017	
Receitas	1.468,4	1.543,8	5,1%
Despesas	1.264,9	1.298,2	2,6%
Resultado	203,5	245,6	20,7%

Sinal- Seção Regional Brasília

Relatório da Execução Orçamentária e Financeira de 2017

Brasília (DF), 2 de março de 2018.

Rita Girão Guimarães
Presidente

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
Diretora de Relações Sociais

Anexos: (2)

Balanco Patrimonial de 2017

Orçamento Executado de 2017