

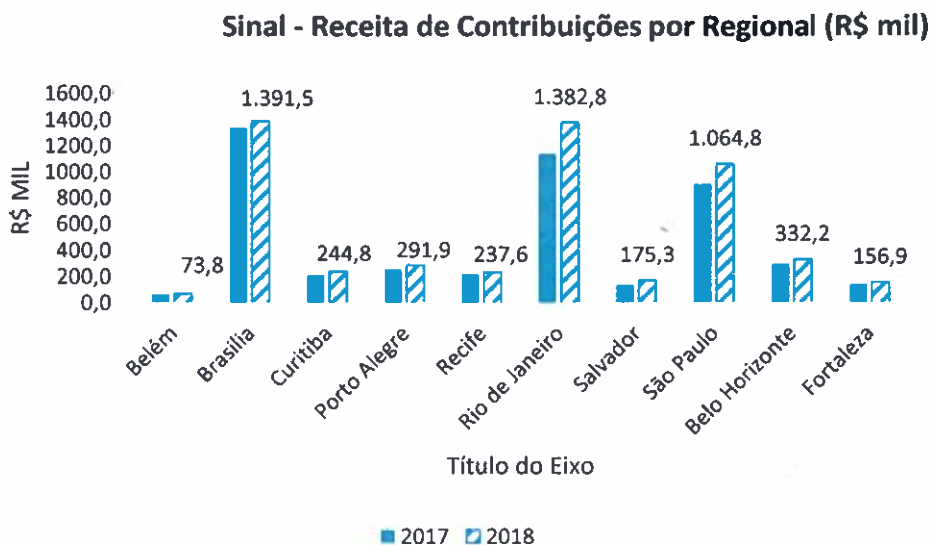
De: Presidente do Conselho Regional do Sinal-DF

Para: Presidente do Conselho Fiscal do Sinal-DF

### A execução orçamentária e financeira em 2018

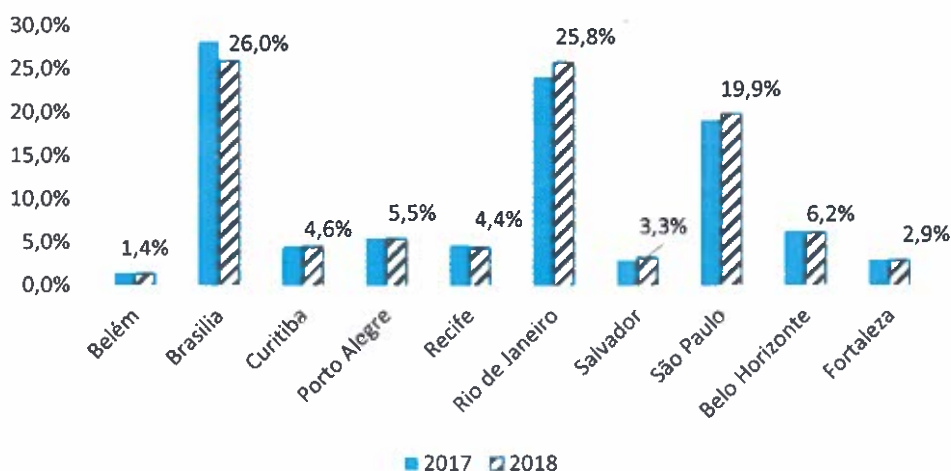
#### 1. O valor dos repasses do Sinal Nacional

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.



1

Sinal - Rec. de contrib. part. % por Regional



Repasses do Sinal Nacional às Regionais - Receitas (R\$ Mil) (*)				Participação %	
Regional	2017	2018	Var. % 2018/17	2017	2018
Belém	67,9	73,8	8,1%	1,4%	1,4%
<b>Brasília</b>	<b>1.339,0</b>	<b>1.391,5</b>	3,8%	28,3%	26,0%
Curitiba	214,3	244,8	12,5%	4,5%	4,6%
Porto Alegre	258,0	291,9	11,6%	5,4%	5,5%
Recife	224,6	237,6	5,5%	4,7%	4,4%
Rio de Janeiro	1.141,7	1.382,8	17,4%	24,1%	25,8%
Salvador	140,2	175,3	20,0%	3,0%	3,3%
São Paulo	906,8	1.064,8	14,8%	19,2%	19,9%
Belo Horizonte	298,2	332,2	10,2%	6,3%	6,2%
Fortaleza	142,5	156,9	9,2%	3,0%	2,9%
<b>Total</b>	<b>4.733,1</b>	<b>5.351,5</b>	11,6%	100,0%	100,0%

(\*) Fonte: balancete de nov/2018 do Sinal Nacional no Site; replicado nov em dez/2018

No decorrer de 2018 houve razoável crescimento nas receitas de contribuições (11,6%) explicado, principalmente, pela penúltima parcela do reajuste recebida pelos servidores a partir de janeiro de 2018 (6,9%). Todas as Regionais apresentaram crescimento na receita de arrecadação (variando de 3,8% a 20%) destacando-se dentre as maiores Regionais, Rio de Janeiro que apresentou

crescimento de 17,4%, São Paulo, 14,8% e Brasília com 3,8%. Esclarecendo que, devido à indisponibilidade do Balancete do Sinal Nacional de dezembro de 2018, replicamos o valor de novembro no último mês, para podermos gerar esses comparativos.

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

### Composição das Receitas (R\$ Mil)

<b>Receita Operacional Líquida - Sinal-DF</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Var %</b>
Receitas de Contribuições e Outras	1.296,3	1.323,6	2,1
Receitas de Aplicações Financeiras	247,5	177,5	-28,3
<b>Total das receitas líquidas</b>	<b>1.543,8</b>	<b>1.501,1</b>	<b>-2,8</b>

Em 2018, a receita operacional líquida (total das receitas, deduzidos 5% para compor o fundo de contingência) do Sinal-DF, comparada a 2017 teve um decréscimo de -2,8%, explicado principalmente, decréscimo nas receitas financeiras (-28,3)

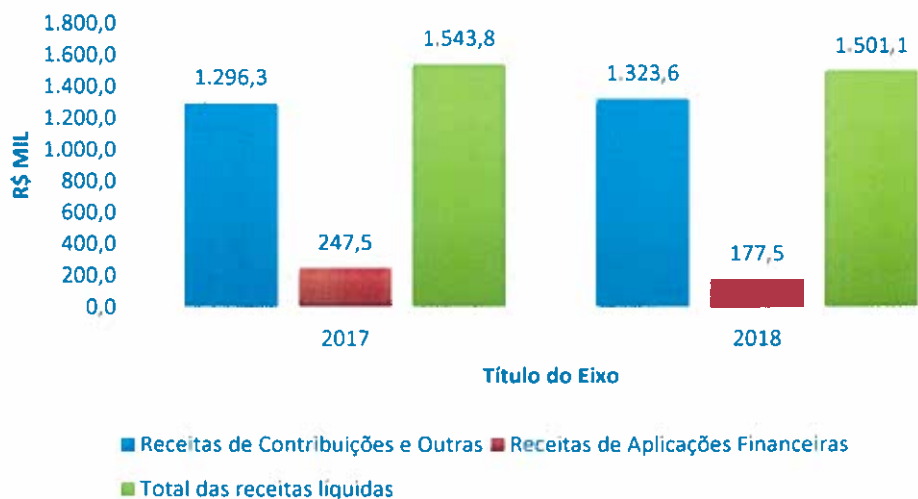
O Reajuste salarial de 6,65%, que entrou em vigor em janeiro de 2018, foi teve o papel de equilibrar as receitas de contribuições, mesmo tendo ocorrido expressivo número de desfiliações ao longo do período, da ordem de 4,7%, do quadro de filiados, comparado a 2017.

As receitas de aplicações financeiras tiveram expressiva redução (-28,3%), em consequência da queda da taxa Selic no decorrer do ano de 2018; o acumulado de 5,78% em dezembro de 2018, comparado ao acumulado em dezembro de 2017, de 9,93%, representou queda de -41,9%.

3



### Sinal-DF Composição - receita líquida

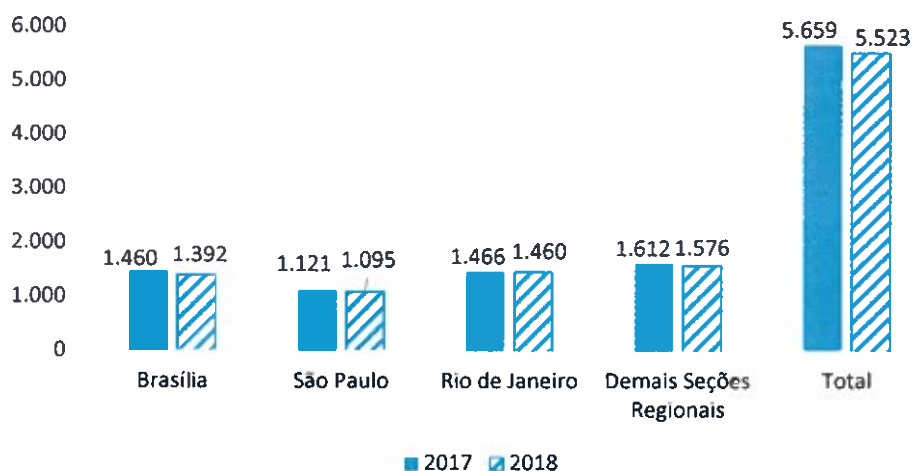


Filiados do Sinal	2017	2018	Var. %	Participação %	
				2017	2018
<b>Brasília</b>	<b>1.460</b>	<b>1.392</b>	<b>-4,7%</b>	<b>25,8%</b>	
São Paulo	1.121	1.095	-2,3%	19,8%	
Rio de Janeiro	1.466	1.460	-0,4%	25,9%	
Demais Seções Regionais	1.612	1.576	-2,2%	28,5%	
<b>Total</b>	<b>5.659</b>	<b>5.523</b>	<b>-2,4%</b>	<b>100%</b>	

As desfiliações em número superior às filiações estão acontecendo em todas as regionais, porém o índice de desfiliações apresentado em Brasília (4,7%) preocupa, pois está acima das demais regionais (2,2%) e também da média nacional (2,4%).

4

## Quadro de Filiados do Sinal



O Sinal Nacional também experimentou uma redução em seu quadro da ordem de 136 desfiliações líquidas (5.659 filiados em 2017 para 5.523 filiados em 2018), correspondendo a uma redução de -2,4% do quadro.

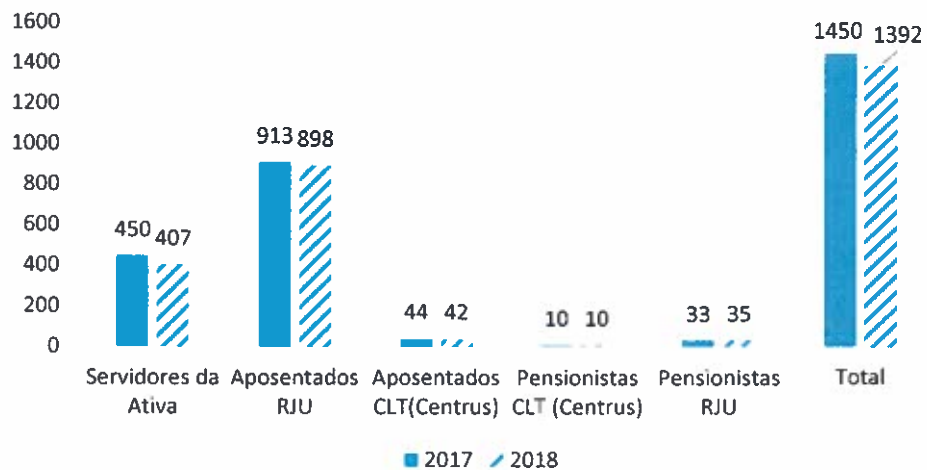
Quadro de Filiados ao Sinal-DF	2017	2018	Var. %
Servidores da Ativa	450	407	-10,6%
Aposentados RJU	913	898	-1,7%
Aposentados CLT(Centrus)	44	42	-4,8%
Pensionistas CLT (Centrus)	10	10	0,0%
Pensionistas RJU	33	35	5,7%
<b>Total</b>	<b>1450</b>	<b>1392</b>	<b>-4,2%</b>

O quadro de filiados do Sinal-DF teve decréscimo de 4,7%, passando de 1.460 filiados em dezembro de 2017 para 1.392 filiados em dezembro de 2018; 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 (-10,6%), 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. A explicar também a ocorrência somente em Brasília desse alto número de pedidos de desfiliações, está o lançamento da Associação de Analistas do Banco Central, que está em fase de constituição, constituída na maioria por um grupo de servidores da ativa.

Sinal- Seção Regional Brasília

Relatório da Execução Orçamentária e Financeira de 2018

Sinal-DF Quadro de Filiados

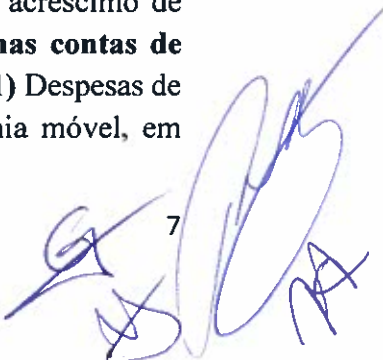


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

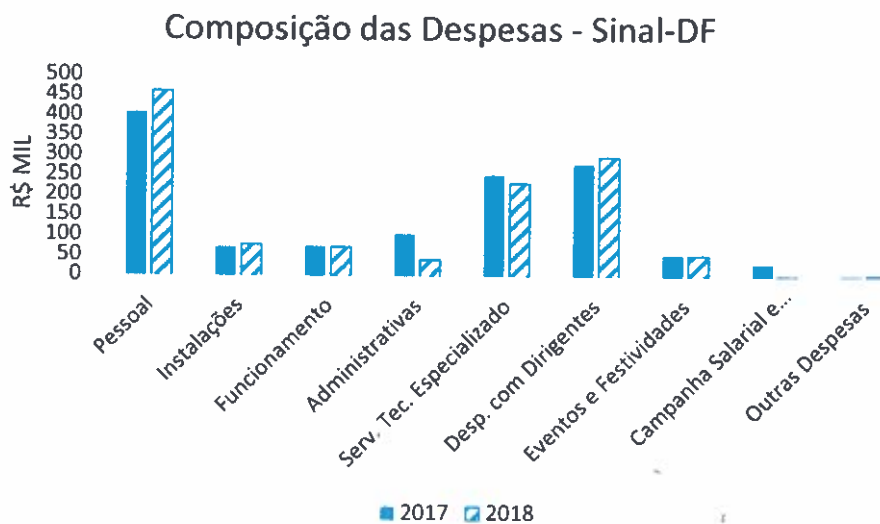
## 3. Despesas do Sinal-DF

Orçamento Executado Sinal-DF (R\$ Mil)	2017	2018	Var. %	Participação %	
				2017	2018
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.543,8</b>	<b>1.501,1</b>	<b>-2,8</b>		
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.298,2</b>	<b>1.259,6</b>	<b>-3,0</b>		
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>245,6</b>	<b>241,5</b>	<b>-1,7</b>		
<b>Despesas</b>					
<b>Pessoal</b>	410	463,7	13,1	31,6	36,8
<b>Instalações</b>	73,6	80,5	9,4	5,7	6,4
<b>Funcionamento</b>	75,8	74,6	-1,6	5,8	5,9
<b>Administrativas</b>	106,8	42,9	-59,8	8,2	3,4
<b>Serv. Tec. Especializado</b>	256,1	235	-8,2	19,7	18,7
<b>Disp. com Dirigentes</b>	282,4	300,2	6,3	21,8	23,8
<b>Eventos e Festividades</b>	55,2	54,3	-1,6	4,2	4,3
<b>Campanha Salarial e Assembleias</b>	33,6	2,9	-91,4	2,6	0,2
<b>Outras Despesas</b>	4,8	5,5	14,6	0,4	0,4
<b>Total</b>	<b>1.298,20</b>	<b>1.259,60</b>	<b>-3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

A despesa operacional apresentou queda de 3,0% em relação a 2017 passando de R\$ 1.298,92 para R\$ 1.259,6 em 2018; **as contas de despesas que apresentaram acréscimo são as seguintes:** 1) Despesas com Pessoal, acréscimo de 13,1% explicado pela rescisão de contrato de trabalho da colaboradora mais antiga, por aposentadoria; pela concessão de reajuste salarial pelo IPCA (4,19%) em setembro de 2018, além de reajustes nos benefícios de alimentação e saúde terem sido feitos pelos prestadores de serviços acima do valor oficial da inflação medida pelo IPCA; 2) Despesas com Instalações: acréscimo de 9,4%, devido, principalmente, às taxas extra de condomínio (reforma da instalação elétrica do prédio), despesas com manutenção de equipamentos e despesas com manutenção predial (adaptações para link dedicado de internet); 3) Despesas com Dirigentes: aumentou em 6,3% acompanhando reajuste salarial dos servidores do BC, sendo repassado o mesmo percentual para reajuste das VRs recebidas pelos dirigentes e também pelo custeio de 50% da remuneração da Presidente Regional; 4) Outras Despesas: despesa com eventos de treinamento e despesas financeiras, apresentou acréscimo de 14,6%, devido, principalmente ao aumento das tarifas bancárias. **Algumas contas de despesas apresentaram redução comparadas com dezembro de 2018:** 1) Despesas de Funcionamento: redução de 1,6% devido à redução da conta de telefonia móvel, em

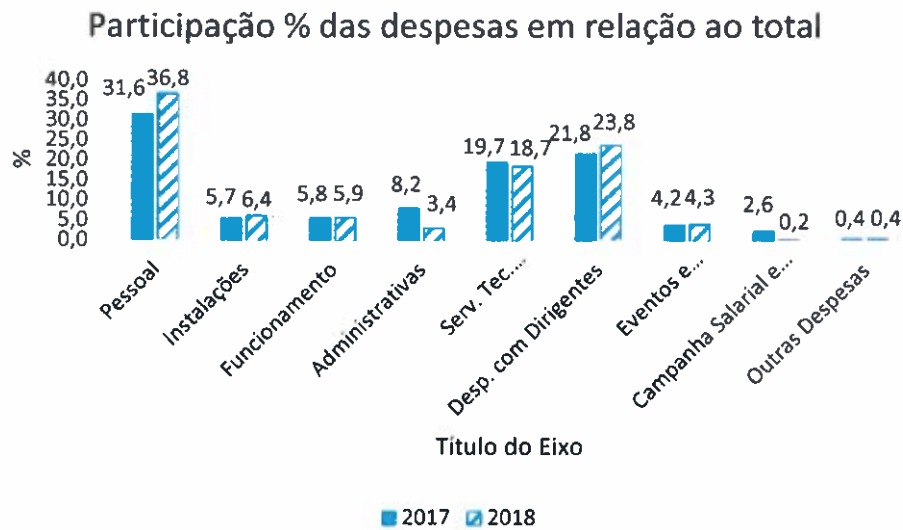


decorrência de troca de operadora, que foi compensada pelo aumento de despesas com viagens resultando em pequena redução; 2) Despesas Administrativas redução de 59,8%, devido, principalmente, à não aquisição de brindes natalinos, e também à substancial redução dos recursos gastos com convênios; 3) Despesas com Serviços Técnicos Especializados, redução de 8,2% devido, principalmente, à renegociação do contrato de assessoria Sindical, mediante redução de 20% do valor; 4) Despesas com eventos e Festividades do Sinal: redução de 1,6%, devido à mudança no formato da festa de aniversário do Sinal e também do local do evento. 5) Despesas com Campanha Salarial e Assembleias: redução de 91,4%, pois não houve deflagração de campanha salarial, pois restava a receber, em janeiro de 2019 a última parcela do Acordo Salarial firmado em dezembro de 2015.



8





#### 4. O Resultado de 2018

No ano de 2018, houve um decréscimo nominal de -2,8% no total das receitas, (de R\$ 1.543,8 mil em 2017, para R\$ 1.501,01 mil em dezembro de 2018), as despesas por sua vez apresentaram decréscimo de 3,0% (de R\$ 1.298,2 em dezembro de 2017, para R\$ 1.259,6 em dezembro de 2018).

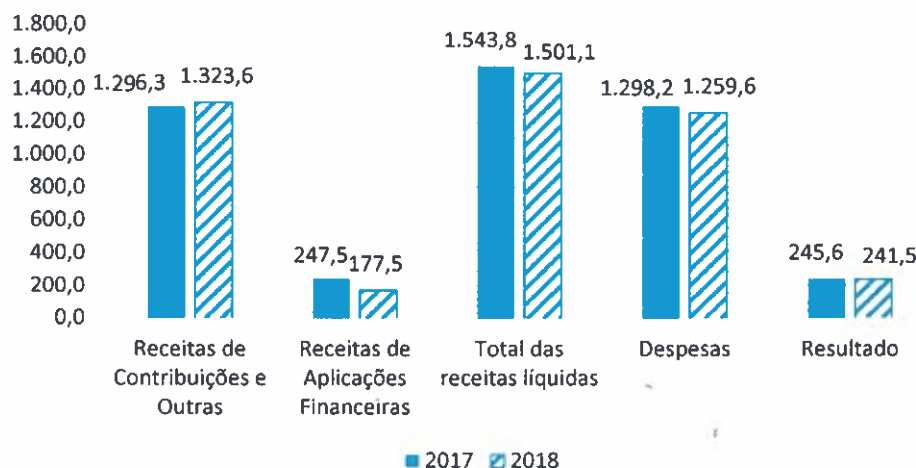
O resultado positivo de 2018 no valor de R\$ 241,5 mil, comparado aos R\$ 245,6 mil de 2017 apresenta pequeno decréscimo de -1,7% em relação a 2017, porém, desse superávit de 2018, R\$177,5 correspondem a receitas de aplicações financeiras, restando um resultado operacional positivo de R\$ 64 mil. Ou seja, com nossa gestão parcimoniosa de despesas, mesmo num cenário de queda de contribuições devido a um elevado número de desfiliações, conseguimos obter um resultado significativo e ainda, preservar os ganhos de nossas aplicações financeiras, promovendo o acréscimo desses recursos em nosso patrimônio social.

Cabe registrar que em 2018 o Sinal-DF continuou a renovação de seus equipamentos de telefonia móvel, renovando metade do equipamento, contratando um link dedicado de acesso à internet, e tem prevista a contratação de um projeto de revitalização de sua sede.



<b>Composição das Receitas (RS Mil)</b>			
<b>Receita Operacional Líquida - Sinal-DF</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Var %</b>
Receitas de Contribuições e Outras	1.296,3	1.323,6	2,1
Receitas de Aplicações Financeiras	247,5	177,5	-28,3
Total das receitas líquidas	1.543,8	1.501,1	-2,8
Despesas	1.298,2	1.259,6	-3,0
Resultado	245,6	241,5	-1,7
Resultado sem receitas de aplic. financ.	-1,9	64,0	

Resultado do exercício de 2018



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.

Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2019.

10



**Rita Girão Guimarães**

**Presidente**



**Vânia Maria Souto Monteiro**

**Dir. Secret. e de Rel. Ext. e Intersind.**




**Gregório Alberto Saiz Lopes**

**Diretor Financeiro**

**Mauro Mazzochin**

**Diretor Jurídico**



**Josina Maria de Oliveira**

**Diretora de Relações Sociais**

Anexos: (2) – balanço patrimonial de 2018; orçamento executado de 2018.