ATA DE REUNIÃO DE II ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO IV CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO. REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, precisamente às quatorze horas e trinta e sete minutos em sua sede, **realizou-se a II reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Décima Quinta Região, de forma On-line na plataforma 3CX webMeeting. Estavam na sede do CRTR-PE os Diretores,** **Cassiana Crispim de Araújo**, Diretora Presidente e **Helan Marcelo Azevedo de Lira Bezerra**, Diretor Tesoureiro. Participaram pela plataforma On-line: **Cleny Maria Gomes de Andrade France**, Diretora Secretária, e os Conselheiros: **Erick Henrique Caetano de Souza, Gerson Carlos da Silva, Nadja Silva de Aquino**. Ausentes os Conselheiros: **Chaislan Florentino da Silva, José Ricardo de Lima e Wanessa Xavier Ramos Cavalcanti. O Conselheiro Suplente, Claudemir Batista da Silva Júnior,**participou da reunião com Direito a Voz e Voto em substituição ao Conselheiro: **Chaislan Florentino da Silva,**que justificou a não participação por motivos pessoais. **Da pauta – Item Único -***Apreciação da Previsão de Gastos de 2021***-**A sessão foi aberta e por questões técnicas do programa alguns conselheiros não conseguiram se conectar a tempo. A previsão de gastos foi enviada para a plataforma da reunião e os conselheiros informaram que a visualização não estava nítida. Desta forma foi sugerido que o documento fosse enviado para o grupo de whatAspp dos conselheiros para que todos pudessem analisar o documento e após 20 minutos, a reunião deveria ser retomada para discussão da matéria. A reunião foi paralisada às quatorze horas e cinquenta minutos.  Retomada a reunião às quinze horas e dezoito minutos. A Diretora Presidente agradeceu a presença de todos e foi feita a chamada nominal dos conselheiros. Foi confirmada a participação dos conselheiros já listados acima, com exceção da Conselheira Nadja Silva de Aquino. Passou a compor a reunião: Wanessa Xavier Ramos Cavalcanti, ausente antes do recesso da sessão. A palavra foi passada ao Diretor-Tesoureiro que apresentou os seguintes argumentos sobre a proposta: As regras aplicadas para estimativa de receita e fixação das despesas seguiram os apontamentos regrados no parecer técnico-contábil do CONTER, Processo Administrativo nº 0129/2018 encaminhado a este Regional através do Ofício CONTER nº 0191/2019. A previsão de gastos do exercício 2021 foi elaborada com base no desempenho de 2018, 2019 e parcialmente o 2020, tendo em vista que o exercício 2020 ainda não foi encerrado. Para estimativa de receita, etapa que antecede a fixação das despesas utilizamos a mesma regra. No exercício **2018** o desempenho foi de R$ 1.204.061,62; **2019** - R$ 1.249,430,84 e **2020** - R$ 818.078,31. Com base no desempenho de **2018** aplicamos o percentual de 21,4% e chegamos ao valor estimado de receita para o exercício 2021 no importe de - R$ 1.461.730,818. As despesas foram fixadas nos mesmos valores que a receita. Das Receitas: CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS - 1.295.425,18; ALUGUÉIS - 19.200,00; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 6.800,00; TAXA DE INSCRIÇÃO - 40.830,00 REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO - 1.000,00; TRANSFERENCIA DE REGISTRO - 700,00; EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL - 23.000,00;  EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - 18.000,00; MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 12.000,00; JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 32.000,00; ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 13.000,00; MULTAS DE ELEIÇÕES - 4.000,00; OUTRAS MULTAS - 3.000,00; **TOTAL DA RECEITA 1.468.955,18**. DAS DESPESAS: VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 215.000,00; GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO - 28.360,00; GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 20.000,00; FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 50.000,00; 13º SALÁRIO - 31.000,00; ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 - 20.000,00; FGTS - 30.108,80; INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 80.680,00; PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO - 4.900,00; GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES - 500,00; GRATIFICAÇÕES DIVERSAS - 4.000,00; SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR - 500,00; DEPÓSITOS JUDICIAIS - 5.500,00; DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 1.000,00; TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) - 460.762,31; DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - 4.000,00; DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES - 26.000,00; GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.000,00; GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - 2.000,00; MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 1.500,00; MATERIAL DE EXPEDIENTE - 15.000,00; MATERIAL DE INFORMÁTICA - 5.000,00; MATERIAL DE COPA E COZINHA - 800,00; MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 1.000,00; UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 5.000,00; MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 1.000,00; MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 1.000,00; MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA - 500,00; MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 5.000,00; MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - 4.000,00; PASSAGENS PARA O PAÍS - 10.000,00; 6.2.2.1.1.33.90.33.004 LOCOMOÇÃO URBANA - 960,00; 6.2.2.1.1.33.90.33.005 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS - 500,00; ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - 27.800,00; SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 4.000,00; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 42.000,00; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - 2.000,00; HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 4.000,00; FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 500,00; DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS - 8.000,00; DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS - 3.000,00; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 7.000,00; PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - 69.700,00; SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - 12.484,07; SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 2.000,00; SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 12.000,00; SERVIÇOS MÉDICOS - 1.000,00; SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 7.200,00; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET - 3.000,00; SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS - 5.700,00; SEGURO EM GERAL - 8.000,00; SERVIÇOS BANCÁRIOS - 35.000,00; SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 3.000,00; VALE-TRANSPORTE - 29.800,00; DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS - 11.000,00; TAXA ESTADUAL/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 2.700,00; TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA - 3.500,00; AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - 14.000,00; RESSARCIMENTO DE ANUIDADES - 5.000,00; JETONS A CONSELHEIROS - 90.000,00; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 4.000,00; OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4.000,00; RESERVA DE CONTIGÊNCIA - 6.000,00; **TOTAL DA DESPESA - 1.468.955,18.**O Documento enviado aos conselheiros para apreciação constava os valores supracitados. Durante a sessão foi aberta para sugestões e dúvidas. Iniciou-se pelo Conselheiro Erick Souza, que solicitou esclarecimentos sobre o Valor de **R$ 460.762,31 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)**. Foi informado ao Conselheiro que o valor se trata da cota-parte do CONTER prevista no Decreto 92.790/86, Artigo 19, incisos I, II e III, que é passada por todos os Regionais na conta bancária compartilhada, o repasse é feito de forma automática via banco do Brasil. O Conselheiro Gerson Carlos, solicitou esclarecimentos sobre os valores: **MATERIAL DE CONSUMO - R$ 47.800,00; GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS – R$ 6.000,00; SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL – R$ 3.000,00 e DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS – R$ 11.000,00.** Apresentado os seguintes argumentos, o valor descrito na conta MATERIAL DE CONSUMO, trata-se de conta sintética e se subdividem em diversas outras contas analíticas como: material de expediente, material para festividades, material de informática e outros. Os de SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL se referem a possíveis despesas de publicações no Diário Oficial da União, como: extrato de processo licitatórios, editais e outros. Os valores de COMBUSTÍVEL são transportados do Relatório da COREFI que detalha os roteiros de fiscalização do exercício seguinte que será apreciado na próxima reunião extraordinária dos conselheiros (sem data definida). O valor de suprimento de fundos e dividido, sendo R$ 4.000,00 para despesas miúdas de pronto pagamento do CRTR e para as despesas miúdas de pronto pagamento para a Fiscalização quando os fiscais estão em diligência. Foi informado aos presentes que 20% do orçamento líquido do CRTR é destinado para a fiscalização que a atividade fim dos CRTRs. Perguntado aos presentes se havia mais alguma dúvida dos valores da previsão ou outra dentro do contexto da reunião que pudesse ser sanada pelo Tesoureiro ou pela Assessora Contábil. Não houve manifestações e previsão de gastos foi aprovada por unanimidade. A Assessora Contábil não participou da reunião mas estava presente na sede do Regional. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão precisamente às dezesseis horas e onze minutos, E eu, Helan Marcelo Azevedo de Lira bezerra, Diretora-Tesoureiro deste CRTR, lavrei a presente ata pela a qual vai pelos presentes, datada e assinada. Recife, 14 de setembro de 2020. XXXXXXXXXXX

|  |  |
| --- | --- |
| ***Cassiana Crispim de Araújo***  *Diretora Presidente*  *CRTR 15ª Região/PE* | **Cleny Maria Gomes de A. France** *Diretora Secretária*  *CRTR. 15ª Região* |
| ***Helan Marcelo Azevedo de L. Bezerra***  *Diretor Tesoureiro*  *CRTR 15ª Região/PE*  ***Wanessa Xavier Ramos Cavalcante***  *Conselheira Efetiva*  *CRTR 15ª Região/PE*  ***Claudemir Batista da Silva Júnior***  *Conselheiro Efetivo*  *CRTR 15ª Região/PE* | ***Erick Henrique Caetano de Souza***  *Conselheiro Efetivo*  *CRTR 15ª Região/PE*  ***Gerson Carlos da Silva***  *Conselheiro Efetivo*  *CRTR 15ª Região/PE*  ***Nadja Silva de Aquino***  *Conselheira Efetiva*  *CRTR 15ª Região/PE* |