

2023

N	SIGLA	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Unidade de Medida	Periodicidade (Frequência de Medição)	Polaridade
01	IPJ	Inadimplência PJ	Numero de PJ Inadimplentes / Numero total de PJ ativos x 100	%	Mensal	Menor melhor
02	IPF	Inadimplência PF	Numero de PF Inadimplentes / Numero total de PF ativos x 100	%	Mensal	Menor melhor
03	SUC	Superávit Contábil	(Receitas - Despesas)/ Receitas	Numérico	Mensal	Maior melhor
04	ISF	Índice de Segurança Financeira	Despesas/ Receitas	Numérico	Mensal	Menor melhor
05	IVU	Índice de vida útil	Saldo financeiro/média das despesas durante o ano	Meses	Mensal	Maior melhor

ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

Indicador

IPF Inadimplência PF

Objetivo estratégico

(OB1) Manter Sustentabilidade Financeira

Periodicidade

Mensal

Polaridade

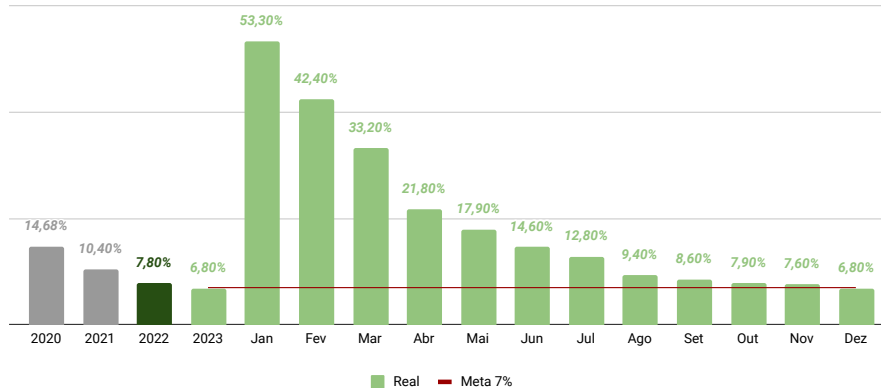
Menor melhor

Responsável

Tesoureiro

Resultados e Meta

Período	Real	Meta 7%
2020	14,68%	---
2021	10,4%	---
2022	7,8%	---
2023	6,8%	7,0%
Jan	53,3%	7,0%
Fev	42,4%	7,0%
Mar	33,2%	7,0%
Abr	21,8%	7,0%
Mai	17,9%	7,0%
Jun	14,6%	7,0%
Jul	12,8%	7,0%
Ago	9,4%	7,0%
Set	8,6%	7,0%
Out	7,9%	7,0%
Nov	7,6%	7,0%
Dez	6,8%	7,0%



ANÁLISE E CONDUTA

Jan - Nov	Situação atual do indicador: índice aproximado da meta. Condutas para melhorar o indicador: Realizar cobranças administrativas. Atualização do cadastro médico. Disponibilizar meios de pagamento digital para parcelamento. Campanhas sobre a obrigatoriedade e as consequências do não pagamento da anuidade.
Dez	Situação atual do indicador: meta atingida. Condutas para melhorar o indicador: Realizar cobranças administrativas. Atualização do cadastro médico. Disponibilizar meios de pagamento digital para parcelamento. Campanhas sobre a obrigatoriedade e as consequências do não pagamento da anuidade.

ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

Indicador

IPJ Inadimplência PJ

Objetivo estratégico

(OB1) Manter Sustentabilidade Financeira

Periodicidade

Mensal

Polaridade

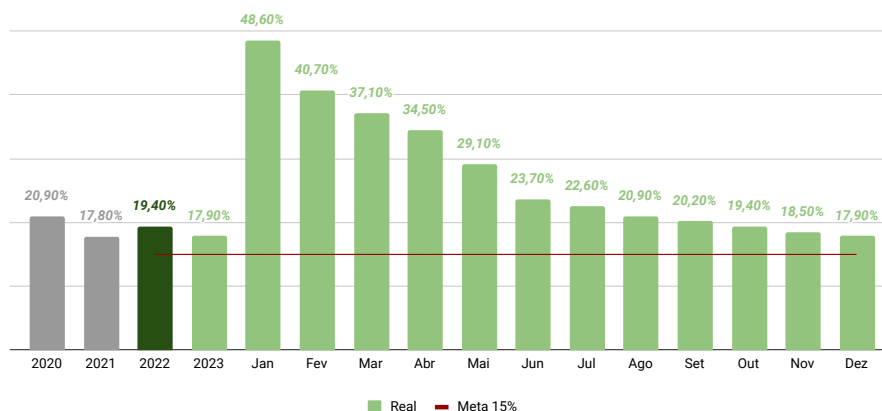
Menor melhor

Responsável

Tesoureiro

Resultados e Meta

Período	Real	Meta 15%
2020	20,90%	
2021	17,8%	
2022	19,4%	15%
2023	17,9%	15,0%
Jan	48,6%	15,0%
Fev	40,7%	15,0%
Mar	37,1%	15,0%
Abr	34,5%	15,0%
Mai	29,1%	15,0%
Jun	23,7%	15,0%
Jul	22,6%	15,0%
Ago	20,9%	15,0%
Set	20,20%	15,0%
Out	19,4%	15,0%
Nov	18,5%	15,0%
Dez	17,9%	15,0%



ANÁLISE E CONDUTA

Jan - Dez	Situação atual do indicador: Índice acima da meta estabelecida.
	Fatores levaram a esse resultado: Desatualização dos endereços para recebimento das cobranças. Desatualização da situação cadastral das empresas. Dificuldade no acesso ao Portal de Serviços. Ausência de parcelamento via cartão de crédito no Portal de Serviços. Ausência de conscientização para a obrigatoriedade do pagamento da anuidade.
	Condutas para melhorar o indicador: Realizar cobranças administrativas. Atualização do cadastro. Disponibilizar meios de pagamento digital para parcelamento. Campanhas sobre a obrigatoriedade e as consequências do não pagamento da anuidade.

ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

Indicador
SUC Superávit Contábil

Objetivo estratégico
(OB1) Manter Sustentabilidade Financeira

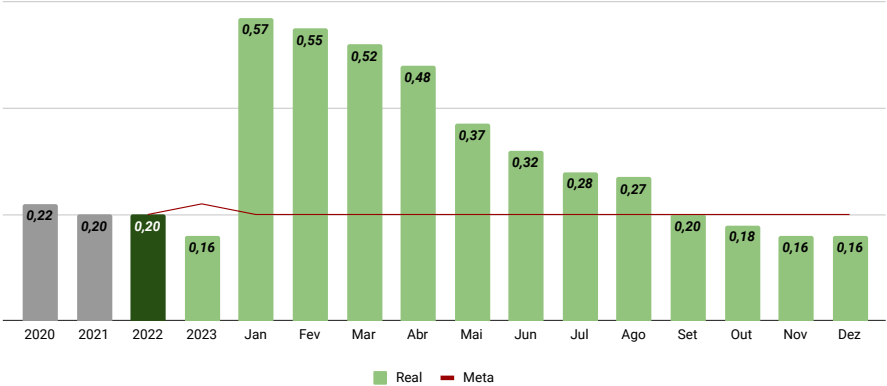
Periodicidade
Mensal

Polaridade
Maior melhor

Responsável
Tesoureiro

Resultados e Meta

Período	Real	Meta
2020	0,22	
2021	0,20	
2022	0,20	0,20
2023	0,16	0,22
Jan	0,57	0,20
Fev	0,55	0,20
Mar	0,52	0,20
Abr	0,48	0,20
Mai	0,37	0,20
Jun	0,32	0,20
Jul	0,28	0,20
Ago	0,27	0,20
Set	0,20	0,20
Out	0,18	0,20
Nov	0,16	0,20
Dez	0,16	0,20



ANÁLISE E CONDUTA

Jan - Dez	Situação atual do indicador: Meta estabelecida não foi alcançada.
	Fatores levaram a esse resultado: Apesar do crescimento da receita de 15% em relação ao ano de 2022, a despesa em 2023 aumentou 20% em relação ao ano anterior, causando a redução do índice. Outro fato relevante é o cancelamento do repasse do Projeto Despesa Administrativa, no valor de R\$315.000,00, reduzindo em 29% o repasse de projetos em relação a 2022. As despesas mais vultosas foram com serviços de finalização da obra, adequação do parque tecnológico (equipamentos e serviços) e compra de veículo da fiscalização.
	Condutas para melhorar o indicador: Redução das despesas e aumento da arrecadação com a prevenção e combate à inadimplência.

ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

Indicador

ISF Índice de Segurança Financeira

Objetivo estratégico

(OB1) Manter Sustentabilidade Financeira

Periodicidade

Mensal

Polaridade

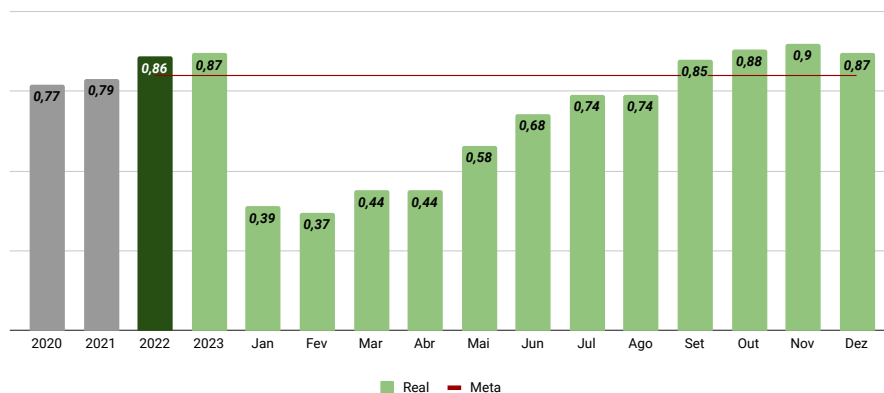
Menor melhor

Responsável

Tesoureiro

Resultados e Meta

Período	Real	Meta
2020	0,77	---
2021	0,79	---
2022	0,86	0,80
2023	0,87	0,80
Jan	0,39	0,80
Fev	0,37	0,80
Mar	0,44	0,80
Abr	0,44	0,80
Mai	0,58	0,80
Jun	0,68	0,80
Jul	0,74	0,80
Ago	0,74	0,80
Set	0,85	0,80
Out	0,88	0,80
Nov	0,90	0,80
Dez	0,87	0,80



ANÁLISE E CONDUTA

Jan - Dez

Situação atual do indicador: Meta estabelecida não foi alcançada.

Fatores levaram a esse resultado: Nesse índice são retirados os repasses ao CFM e considerado o valor líquido. Em relação ao aporte financeiro, houve aumento de 14% nas receitas e 15% nas despesas em relação a 2022.

Condutas para melhorar o indicador: Redução das despesas e aumento da arrecadação com a prevenção e combate à inadimplência.

ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

Indicador

IVU Índice de vida útil

Objetivo estratégico

(OB1) Manter Sustentabilidade Financeira

Periodicidade

Mensal

Polaridade

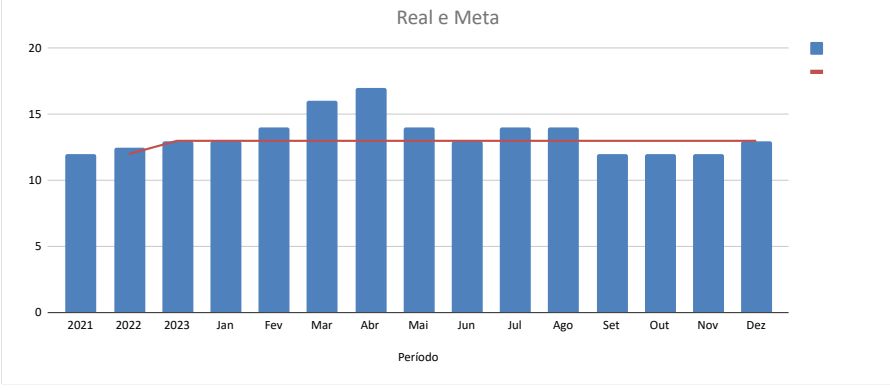
Maior melhor

Responsável

Tesoureiro

Resultados e Meta

Período	Real	Meta
2020	11	
2021	12	
2022	12,5	12
2023	13,00	13
Jan	13	13
Fev	14	13
Mar	16	13
Abr	17	13
Mai	14	13
Jun	13	13
Jul	14	13
Ago	14	13
Set	12	13
Out	12	13
Nov	12	13
Dez	13	13



ANÁLISE E CONDUTA

Jan - Dez

Situação atual do indicador: meta alcançada.

Fatores levaram a esse resultado: Considerando os índices apresentados anteriormente, os valores das receitas brutas e líquidas foram superiores aos da despesa, o que resulta em não utilização do superávit de 2022, bem como somar o saldo final de 2023 ao ano anterior, ocasionando a estabilidade do índice. Aumento das receitas. Recebimento da receita dos Projetos CFM e Ressarcimento da RFB..

Condutas para melhorar o indicador: Manutenção do equilíbrio das receitas e despesas.