

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

JULHO DE 2015

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

JURANDIR DIAS FERREIRA
Contador CRC-TO 003246/O-6

CRM-TO		
QUADRO GERAL DE RECEITAS		
COMPARATIVO 2014/2015		
RECEITAS		
jan/14	553.246,87	
fev/14	188.671,33	
mar/14	157.819,71	
abr/14	627.599,59	
mai/14	54.186,87	
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	
ago/14	78.886,63	
set/14	85.739,47	
out/14	353.889,80	
nov/14	48.318,74	
dez/14	334.372,38	
Soma	2.975.549,99	
<hr/>		
jan/15	408.170,60	VARIAÇÃO
fev/15	261.202,21	-28,01%
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	DIFERENÇA
mai/15	113.992,00	-833.568,05
jun/15	508.319,96	
jul/15	229.411,59	META ATINGIDA %
ago/15		67,36%
set/15		
out/15		
nov/15		
dez/15		
Soma	2.141.981,94	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	92.745,63	40,43%
PATRIMONIAL	6.108,72	2,66%
SERVIÇOS	31.698,10	13,82%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	91.604,52	39,93%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	7.254,62	3,16%
TOTAL RECEITA CORRENTE	229.411,59	
SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS EXERCÍCIO: 2015			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	126.081,59	61,27%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	10.794,68	5,25%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.414,54	5,55%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	5.100,00	2,48%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	50.142,74	24,37%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	0,00	0,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	2.250,00	1,09%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	205.783,55	100,00%

Custeio Normal: 193.814,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO: 2015 PESSOAL E ENCARGOS(P/E)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- SALÁRIOS/FÉRIAS/13º SALÁRIO E ENCARGOS	90.954,44	72,14%	44,20%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	7.128,76	5,65%	3,46%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	13.681,64	10,85%	6,65%
4	- VALE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.316,75	11,36%	6,96%
	TOTAL DO ITEM	126.081,59	100,00%	61,27%
	TOTAL GERAL DO MÊS	205.783,55		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 REUNIÕES E DESPACHOS (REN/D)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- DIÁRIAS	4.382,40	40,60%	2,13%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	237,60	2,20%	0,12%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.624,00	52,10%	2,73%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	550,68	5,10%	0,27%
	TOTAL DO ITEM	10.794,68	100,00%	5,25%
	TOTAL GERAL DO MÊS	205.783,55		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	3.898,13	40,11%	1,89%
2	- FISCALIZAÇÃO	5.821,05	59,89%	2,83%
	TOTAL DO ITEM	9.719,18	100,00%	4,72%
	TOTAL GERAL DO MÊS	205.783,55		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- AJUDA DE CUSTO - EMC	-	0,00%	0,00%
2	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS/TERCEIROS	5.100,00	100,00%	2,48%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	5.100,00	100,00%	2,48%
	TOTAL GERAL DO MÊS	205.783,55		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015				
MANUTENÇÃO (MANT) E TRANSF OPERAC				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS/MENOR APREN	4.100,80	8,18%	1,99%
2	- MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.753,83	15,46%	3,77%
3	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIOS/MENOR APREN	0,00	0,00%	0,00%
4	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	6.262,52	12,49%	3,04%
5	- TAXA DE CONDOMINIOS	1.499,14	2,99%	0,73%
6	- GÁS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.639,92	3,27%	0,80%
7	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00%
8	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	132,79	0,26%	0,06%
9	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.914,60	7,81%	1,90%
10	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.145,99	4,28%	1,04%
11	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	657,50	1,31%	0,32%
12	- ENERGIA ELÉTRICA	7.062,50	14,08%	3,43%
13	- ÁGUA E ESGOTO	2.375,56	4,74%	1,15%
14	- CORREIOS	12.651,81	25,23%	6,15%
15	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
16	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.362,72	10,69%	2,61%
17	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
18	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	560,00	1,12%	0,27%
19	- TARIFAS BANCÁRIAS	2.498,24	4,98%	1,21%
20	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
21	- PUBLICIDADE	844,07	1,68%	0,41%
22	- MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,00	2,37%	0,58%
23	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
24	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%	0,00%
25	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
26	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00%	0,00%
27	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	497,34	0,99%	0,24%
28	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
29	- SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
30	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
31	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
32	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
33	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	0,00%
34	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	2.250,00	4,49%	1,09%
	TOTAL DO ITEM	50.142,74	100,00%	24,37%
	TOTAL GERAL DO MES	205.783,55		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.408.897,34	107,26%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	38.713,46	85,15%
	- SERVIÇOS	208.440,90	156.310,92	74,99%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	493.970,04	38,24%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	44.090,18	37,93%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	2.141.981,94	71,99%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	815.435,28	70,11%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	237.962,94	54,02%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	35.259,79	46,36%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	5.850,00	7,91%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	635.710,59	323.072,92	50,82%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	385.199,21	79,04%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	1.802.780,14	62,67%

Jurandir Dias Ferreira
Contador CRC-TO 003246/O-6

Obs.: Os relatórios e os documentos contábeis encontram-se disponíveis no Gabinete do Assistente Financeiro deste Regional.