

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

NOVEMBRO 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	
jan/15	408.170,60	VARIAÇÃO
fev/15	261.202,21	0,32%
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	DIFERENÇA
mai/15	113.992,00	9.598,33
jun/15	508.319,96	
jul/15	229.411,59	META ATINGIDA %
ago/15	323.860,07	85,04%
set/15	66.793,59	
out/15	115.055,12	
nov/15	337.457,60	
dez/15		
Soma	2.985.148,32	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	39.511,16	11,71%
PATRIMONIAL	2.292,05	0,68%
SERVIÇOS	21.142,62	6,27%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	249.375,00	73,90%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	25.136,77	7,45%
TOTAL RECEITA CORRENTE	337.457,60	
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	113.913,98	51,88%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	38.895,30	17,72%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.449,00	2,03%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.836,66	1,75%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	44.605,79	20,32%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	13.857,56	6,31%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	219.558,29	100,00%

Custeio Normal: 187.310,33

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	72.797,80	63,91%	33,16%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	12.818,80	11,25%	5,84%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	12.287,95	10,79%	5,60%
4	- VALE TRANSPORTE	849,60	0,75%	0,39%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.159,83	13,31%	6,90%
	TOTAL DO ITEM	113.913,98	100,00%	51,88%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.558,29		

0,00

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	16.948,80	43,58%	7,72%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	12.117,60	31,15%	5,52%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.424,80	24,23%	4,29%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	404,10	1,04%	0,18%
	TOTAL DO ITEM	38.895,30	100,00%	17,72%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.558,29		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	8.299,50	45,13%	3,78%
2	- FISCALIZAÇÃO	10.090,90	54,87%	4,60%
	TOTAL DO ITEM	18.390,40	100,00%	8,38%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.558,29		

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	3.836,66	100,00%	1,75%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	3.836,66	100,00%	1,75%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.558,29		

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 ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	0,00	0,00%	0,00%
2	- MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00%
3	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	1.230,52	2,10%	0,56%
4	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	7.226,40	12,36%	3,29%
5	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.696,54	2,90%	0,77%
6	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.479,00	2,53%	0,67%
7	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00%
8	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	2.800,00	4,79%	1,28%
9	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.242,10	5,55%	1,48%
10	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00%
11	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00%	0,00%
12	- ENERGIA ELÉTRICA	7.358,83	12,59%	3,35%
13	- ÁGUA E ESGOTO	991,68	1,70%	0,45%
14	- CORREIOS	5.506,63	9,42%	2,51%
15	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	4.019,00	6,87%	1,83%
16	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.018,91	8,58%	2,29%
17	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
18	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	560,00	0,96%	0,26%
19	- TARIFAS BANCÁRIAS	771,29	1,32%	0,35%
20	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
21	- PUBLICIDADE	3.503,89	5,99%	1,60%
22	- MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00%	0,00%
23	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
24	- OUTROS SERVIÇOS 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)	3.650,00	6,24%	1,66%
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	13.857,56	23,70%	6,31%
	TOTAL DO ITEM	58.463,35	100,00%	26,63%
	TOTAL GERAL DO MES	219.558,29		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.536.738,21	117,00%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	52.501,10	115,48%
	- SERVIÇOS	208.440,90	248.163,72	119,06%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	1.011.797,59	78,32%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	102.745,16	88,39%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	2.951.945,78	99,21%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	1.292.493,81	111,13%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	403.113,82	91,51%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	48.304,30	63,51%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	21.490,04	29,05%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	635.710,59	619.276,60	97,41%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	569.358,62	116,82%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	2.954.037,19	102,69%

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.