

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

SETEMBRO 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	-14,89%
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	DIFERENÇA
mai/15	113.992,00	-442.914,39
jun/15	508.319,96	
jul/15	229.411,59	META ATINGIDA%
ago/15	323.860,07	79,64%
set/15	66.793,59	
out/15		
nov/15		
dez/15		
Soma	2.532.635,60	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	35.446,44	53,07%
PATRIMONIAL	4.172,59	6,25%
SERVIÇOS	7.970,00	11,93%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	8.722,54	13,06%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	10.482,02	15,69%
TOTAL RECEITA CORRENTE	66.793,59	
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	109.821,36	50,05%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	49.629,74	22,62%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.722,03	1,24%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	4.787,65	2,18%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	52.475,95	23,91%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	0,00	0,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	219.436,73	100,00%

Custeio Normal: 214.774,53

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	76.180,05	69,37%	34,72%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	5.922,11	5,39%	2,70%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	11.636,07	10,60%	5,30%
4	- VALE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.083,13	14,64%	7,33%
	TOTAL DO ITEM	109.821,36	100,00%	50,05%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.436,73		

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	17.740,80	35,75%	8,08%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	14.176,80	28,57%	6,46%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	13.303,20	26,80%	6,06%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4.408,94	8,88%	2,01%
	TOTAL DO ITEM	49.629,74	100,00%	22,62%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.436,73		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	971,70	20,84%	0,44%
2	- FISCALIZAÇÃO	3.690,50	79,16%	1,68%
	TOTAL DO ITEM	4.662,20	100,00%	2,12%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.436,73		

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	4.786,65	100,00%	2,18%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	4.786,65	100,00%	2,18%
	TOTAL GERAL DO MÊS	219.436,73		

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	1.216,25	2,32%	0,55%
4	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	12.525,04	23,87%	5,71%
5	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.515,54	2,89%	0,69%
6	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	572,03	1,09%	0,26%
7	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00%
8	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	2.800,00	5,34%	1,28%
9	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	4.575,32	8,72%	2,09%
10	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.341,07	4,46%	1,07%
11	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00%	0,00%
12	- ENERGIA ELÉTRICA	8.672,55	16,53%	3,95%
13	- ÁGUA E ESGOTO	1.063,62	2,03%	0,48%
14	- CORREIOS	2.292,71	4,37%	1,04%
15	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	6.767,07	12,90%	3,08%
16	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
17	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
18	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	140,00	0,27%	0,06%
19	- TARIFAS BANCÁRIAS	638,17	1,22%	0,29%
20	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
21	- PUBLICIDADE	4.380,30	8,35%	2,00%
22	- MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,00	0,69%	0,16%
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)	2.616,28	4,99%	1,19%
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	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	52.475,95	100,00%	23,91%
	TOTAL GERAL DO MES	219.436,73		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.447.151,34	110,18%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	47.549,04	104,58%
	- SERVIÇOS	208.440,90	177.940,06	85,37%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	762.422,59	59,01%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	64.370,03	55,37%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	2.499.433,06	84,00%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	1.047.034,41	90,02%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	346.398,52	78,63%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	41.585,94	54,68%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	14.269,05	19,29%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	635.710,59	453.552,53	71,35%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	496.444,06	101,86%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	2.399.284,51	83,40%

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.