

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

ABRIL 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	-56,64%
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	DIFERENÇA
mai/15		-1.685.291,60
jun/15		
jul/15		META ATINGIDA %
ago/15		40,57%
set/15		
out/15		
nov/15		
dez/15		
Soma	1.290.258,39	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	131.411,05	80,13%
PATRIMONIAL	8.282,12	5,05%
SERVIÇOS	11.399,12	6,95%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	2.990,52	1,82%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	9.916,43	6,05%
TOTAL RECEITA CORRENTE	163.999,24	
SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO: 2015			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	110.314,23	19,84%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	33.124,80	5,96%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	11.164,41	2,01%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	0,00	0,00%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	34.726,32	6,25%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	366.564,70	65,94%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS		0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	555.894,46	100,00%

Custeio Normal: 189.329,76

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	76.642,56	69,48%	13,79%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	9.434,67	8,55%	1,70%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	9.571,45	8,68%	1,72%
4	- VALE TRANSPORTE	840,00	0,76%	0,15%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.825,55	12,53%	2,49%
	TOTAL DO ITEM	110.314,23	100,00%	19,84%
	TOTAL GERAL DO MÊS	555.894,46		

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	0,00	0,00%	0,00%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	7.365,60	22,24%	1,32%
3	- PASSAGENS AÉREAS	13.200,00	39,85%	2,37%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.721,60	35,39%	2,11%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	837,60	2,53%	0,15%
	TOTAL DO ITEM	33.124,80	100,00%	5,96%
	TOTAL GERAL DO MÊS	555.894,46		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA		#DIV/0!	0,00%
2	- FISCALIZAÇÃO		#DIV/0!	0,00%
	TOTAL DO ITEM	0,00	#DIV/0!	0,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	555.894,46		

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	-	#DIV/0!	0,00%
2	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS/TERCEIROS	-	#DIV/0!	0,00%
3	- ENCARGOS	-	#DIV/0!	0,00%
	TOTAL DO ITEM	0,00	#DIV/0!	0,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	555.894,46		

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	3.575,00	0,90%	0,64%
2	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	1.171,25	0,30%	0,21%
3	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	5.804,02	1,47%	1,04%
4	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.308,72	0,33%	0,24%
5	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	921,87	0,23%	0,17%
6	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	4.395,07	1,11%	0,79%
7	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	5.600,00	1,42%	1,01%
8	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.540,45	0,90%	0,64%
9	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00%
10	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	657,50	0,17%	0,12%
11	- ENERGIA ELÉTRICA	6.084,73	1,54%	1,09%
12	- ÁGUA E ESGOTO	957,94	0,24%	0,17%
13	- CORREIOS	2.931,41	0,74%	0,53%
14	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
15	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.029,15	0,77%	0,54%
16	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
17	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	532,00	0,13%	0,10%
18	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.823,26	0,46%	0,33%
19	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
20	- PUBLICIDADE	816,00	0,21%	0,15%
21	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
22	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,00	0,06%	0,04%
23	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
24	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00%	0,00%
25	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	3.090,00	0,78%	0,56%
26	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
27	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
28	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
29	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
30	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
31	- ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00%	0,00%
32	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	366.564,70	92,67%	65,94%
	TOTAL DO ITEM	395.547,09	100,00%	71,16%
	TOTAL GERAL DO MÊS	555.894,46		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.157.993,50	88,16%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	22.407,25	49,28%
	- SERVIÇOS	208.440,90	81.238,97	38,97%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	2.990,52	0,23%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	25.628,15	22,05%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	1.290.258,39	43,36%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	415.966,86	35,76%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	137.026,82	31,10%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	16.523,79	21,73%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	250,00	0,34%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	635.710,59	177.130,62	27,86%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIO/OUTR CONTR	487.373,68	385.199,21	79,04%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	1.132.097,30	39,35%

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.