

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

JANEIRO 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		-86,28%
mar/15		
abr/15		DIFERENÇA
mai/15		-2.567.379,39
jun/15		
jul/15		META ATINGIDA %
ago/15		12,84%
set/15		
out/15		META
nov/15		3.180.000,00
dez/15		
Soma	408.170,60	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	367.832,02	90,12%
PATRIMONIAL	3.004,44	0,74%
SERVIÇOS	33.653,16	8,24%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	3.680,98	0,90%
TOTAL RECEITA CORRENTE	408.170,60	
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	90.679,85	64,19%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	12.048,46	8,53%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	2,55%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	0,00	0,00%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	34.940,81	24,73%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	0,00	0,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS		0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	141.269,12	100,00%

Custeio Normal: 141.269,12

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	51.957,37	57,30%	36,78%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	18.227,28	20,10%	12,90%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	9.468,95	10,44%	6,70%
4	- VALE TRANSPORTE	122,50	0,14%	0,09%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.903,75	12,02%	7,72%
	TOTAL DO ITEM	90.679,85	100,00%	64,19%
	TOTAL GERAL DO MÊS	141.269,12		

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	3.854,40	31,99%	2,73%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	712,80	5,92%	0,50%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	7.444,80	61,79%	5,27%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	36,46	0,30%	0,03%
	TOTAL DO ITEM	12.048,46	100,00%	8,53%
	TOTAL GERAL DO MÊS	141.269,12		

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	141.269,12		

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	141.269,12		

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	3.701,71	9,60%	2,62%
2	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	110,00	0,29%	0,08%
3	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.266,44	3,29%	0,90%
4	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	3.237,70	8,40%	2,29%
5	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	4.329,00	11,23%	3,06%
6	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.145,99	5,57%	1,52%
7	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	0,00%
8	- ENERGIA ELÉTRICA	371,72	0,96%	0,26%
9	- ÁGUA E ESGOTO	629,70	1,63%	0,45%
10	- CORREIOS	0,00	0,00%	0,00%
11	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
12	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.706,08	12,21%	3,33%
13	- SEGUROS EM GERAL	6.463,45	16,77%	4,58%
14	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	532,00	1,38%	0,38%
15	- TARIFAS BANCÁRIAS	2.096,22	5,44%	1,48%
16	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
17	- PUBLICIDADE	119,00	0,31%	0,08%
18	- SERVIÇOS GRÁFICOS	7.240,80	18,79%	5,13%
19	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%	0,00%
20	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
21	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00%	0,00%
22	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	1.591,00	4,13%	1,13%
23	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
24	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
25	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
26	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
27	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
28	- ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00%	0,00%
29	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	38.540,81	100,00%	27,28%
	TOTAL GERAL DO MÊS	141.269,12		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	2.015,00	0,15%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	3.004,44	6,61%
	- SERVIÇOS	208.440,90	33.653,16	16,15%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	0,00	0,00%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	3.680,98	3,17%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	42.353,58	1,42%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	90.679,85	7,80%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	12.048,46	2,73%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	3.600,00	4,73%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	0,00	0,00%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	635.710,59	34.940,81	5,50%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	141.269,12	4,91%

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.