

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

MARÇO 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	-62,15%
mar/15	456.886,34	
abr/15		DIFERENÇA
mai/15		-1.849.290,84
jun/15		
jul/15		META ATINGIDA %
ago/15		35,42%
set/15		
out/15		
nov/15		
dez/15		
Soma	1.126.259,15	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	419.975,42	91,92%
PATRIMONIAL	6.571,48	1,44%
SERVIÇOS	22.485,55	4,92%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	7.853,89	1,72%
TOTAL RECEITA CORRENTE	456.886,34	
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	115.766,75	43,44%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	60.516,76	22,71%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	780,83	0,29%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	0,00	0,00%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	70.769,75	26,56%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	18.634,51	6,99%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS		0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	266.468,60	100,00%

Custeio Normal: 247.834,09

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	63.058,06	54,47%	23,66%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	26.375,10	22,78%	9,90%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	13.771,06	11,90%	5,17%
4	- VALE TRANSPORTE	315,00	0,27%	0,12%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.247,53	10,58%	4,60%
	TOTAL DO ITEM	115.766,75	100,00%	43,44%
	TOTAL GERAL DO MÊS	266.468,60		

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	13.516,80	22,34%	5,07%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	22.572,00	37,30%	8,47%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.760,80	26,04%	5,91%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	8.667,16	14,32%	3,25%
	TOTAL DO ITEM	60.516,76	100,00%	22,71%
	TOTAL GERAL DO MÊS	266.468,60		

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	266.468,60		

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	266.468,60		

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	5,05%	1,34%
	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	256,67	0,36%	0,10%
2	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	11.788,04	16,66%	4,42%
3	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.196,92	1,69%	0,45%
4	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	998,73	1,41%	0,37%
5	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	2.800,00	3,96%	1,05%
6	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	4.355,05	6,15%	1,63%
7	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	4.291,98	6,06%	1,61%
8	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.295,00	3,24%	0,86%
9	- ENERGIA ELÉTRICA	5.170,60	7,31%	1,94%
10	- ÁGUA E ESGOTO	709,99	1,00%	0,27%
11	- CORREIOS	2.567,14	3,63%	0,96%
12	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
13	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.554,45	9,26%	2,46%
14	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
15	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	672,00	0,95%	0,25%
16	- TARIFAS BANCÁRIAS	11.620,05	16,42%	4,36%
17	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
18	- PUBLICIDADE	3.957,60	5,59%	1,49%
19	- SERVIÇOS GRÁFICOS	2.377,00	3,36%	0,89%
20	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.365,00	1,93%	0,51%
21	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
22	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00%	0,00%
23	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	780,83	1,10%	0,29%
24	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
25	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
26	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
27	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
28	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
29	- ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00%	0,00%
30	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO/OUTR CONTRIB	18.634,51	26,33%	6,99%
	TOTAL DO ITEM	70.769,75	100,00%	26,56%
	TOTAL GERAL DO MÊS	266.468,60		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.026.522,45	78,15%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	14.125,13	31,07%
	- SERVIÇOS	208.440,90	69.839,85	33,51%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	0,00	0,00%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	15.771,72	13,57%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	1.126.259,15	37,85%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	305.652,63	26,28%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	103.902,02	23,59%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	5.359,38	7,05%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	0,00	0,00%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	635.710,59	142.654,30	22,44%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIO/OUTR CONTR	487.373,68	18.634,51	3,82%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	576.202,84	20,03%

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.