

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

AGOSTO 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	
<hr/>		
jan/15	408.170,60	VARIAÇÃO
fev/15	261.202,21	-17,13%
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	DIFERENÇA
mai/15	113.992,00	-509.707,98
jun/15	508.319,96	
jul/15	229.411,59	META ATINGIDA %
ago/15	323.860,07	77,54%
set/15		
out/15		
nov/15		
dez/15		
Soma	2.465.842,01	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	27.287,56	8,43%
PATRIMONIAL	4.662,99	1,44%
SERVIÇOS	13.659,14	4,22%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	268.452,55	82,89%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	9.797,83	3,03%
TOTAL RECEITA CORRENTE	323.860,07	
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	121.777,77	32,30%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	58.805,84	15,60%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.604,12	0,96%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.631,40	0,96%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	38.654,66	10,25%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	111.244,85	29,50%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	39.349,00	10,44%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	377.067,64	100,00%

Custeio Normal: 222.355,79

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	83.955,84	68,94%	22,27%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	12.513,18	10,28%	3,32%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	11.176,50	9,18%	2,96%
4	- VALE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.132,25	11,60%	3,75%
	TOTAL DO ITEM	121.777,77	100,00%	32,30%
	TOTAL GERAL DO MÊS	377.067,64		

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	33.053,40	56,21%	8,77%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	10.375,20	17,64%	2,75%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	14.958,80	25,44%	3,97%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	418,44	0,71%	0,11%
	TOTAL DO ITEM	58.805,84	100,00%	15,60%
	TOTAL GERAL DO MÊS	377.067,64		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	971,70	23,60%	0,26%
2	- FISCALIZAÇÃO	3.146,30	76,40%	0,83%
	TOTAL DO ITEM	4.118,00	100,00%	1,09%
	TOTAL GERAL DO MÊS	377.067,64		

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	3.631,40	100,00%	0,96%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	3.631,40	100,00%	0,96%
	TOTAL GERAL DO MÊS	377.067,64		

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 ESTAGIARIOS/MENOR APREN	0,00	0,00%	0,00%
2	- MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00%
3	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIOS/MENOR APREN	1.957,50	1,02%	0,52%
4	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	0,00	0,00%	0,00%
5	- TAXA DE CONDOMINIOS	1.870,62	0,97%	0,50%
6	- GÁS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	714,50	0,37%	0,19%
7	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00%
8	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	5.600,00	2,91%	1,49%
9	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	5.823,80	3,03%	1,54%
10	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.145,99	1,12%	0,57%
11	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00%	0,00%
12	- ENERGIA ELÉTRICA	6.157,51	3,20%	1,63%
13	- ÁGUA E ESGOTO	1.210,33	0,63%	0,32%
14	- CORREIOS	2.754,02	1,43%	0,73%
15	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
16	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.475,47	2,33%	1,19%
17	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
18	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	1.344,00	0,70%	0,36%
19	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.004,61	0,52%	0,27%
20	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
21	- PUBLICIDADE	3.296,88	1,72%	0,87%
22	- MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00%	0,00%
23	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
24	- OUTROS SERVICOS 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)	3.279,78	1,71%	0,87%
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	39.349,00	20,47%	10,44%
34	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	111.244,85	57,87%	29,50%
	TOTAL DO ITEM	192.228,86	100,00%	50,98%
	TOTAL GERAL DO MES	377.067,64		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.411.684,90	107,48%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	43.376,45	95,41%
	- SERVIÇOS	208.440,90	169.970,06	81,54%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	762.422,59	59,01%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	53.888,01	46,36%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	2.441.342,01	82,05%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	937.213,05	80,58%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	296.768,78	67,37%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	38.863,91	51,10%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	9.481,40	12,82%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	635.710,59	401.076,58	63,09%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	496.444,06	101,86%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	2.179.847,78	75,78%

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.