

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

JUNHO 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	-35,72%
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	DIFERENÇA
mai/15	113.992,00	-1.062.979,64
jun/15	508.319,96	
jul/15		META ATINGIDA %
ago/15		60,14%
set/15		
out/15		
nov/15		
dez/15		
Soma	1.912.570,35	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	76.500,69	15,05%
PATRIMONIAL	3.921,84	0,77%
SERVIÇOS	20.480,18	4,03%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	399.375,00	78,57%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	8.042,25	1,58%
TOTAL RECEITA CORRENTE	508.319,96	
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	147.667,25	65,79%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	28.103,04	12,52%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.396,83	1,07%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	250,00	0,11%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	45.666,44	20,35%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	0,00	0,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	370,00	0,16%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	224.453,56	100,00%

Custeio Normal: 224.083,56

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	110.088,27	74,55%	49,05%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	4.694,41	3,18%	2,09%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	18.311,34	12,40%	8,16%
4	- VALE TRANSPORTE	900,00	0,61%	0,40%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.673,23	9,26%	6,09%
	TOTAL DO ITEM	147.667,25	100,00%	65,79%
	TOTAL GERAL DO MÊS	224.453,56		

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	12.408,00	44,15%	5,53%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	6.652,60	23,67%	2,96%
3	- PASSAGENS AÉREAS	7.920,00	28,18%	3,53%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.122,44	3,99%	0,50%
	TOTAL DO ITEM	28.103,04	100,00%	12,52%
	TOTAL GERAL DO MÊS	224.453,56		

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	224.453,56		

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	250,00	100,00%	0,11%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	250,00	100,00%	0,11%
	TOTAL GERAL DO MÊS	224.453,56		

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	3.861,75	8,03%	1,72%
2	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	1.116,25	2,32%	0,50%
3	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	6.039,02	12,56%	2,69%
4	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.434,28	2,98%	0,64%
5	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00%	0,00%
6	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	1.186,63	2,47%	0,53%
7	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	4.225,60	8,79%	1,88%
8	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	5.746,30	11,96%	2,56%
9	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.780,99	5,79%	1,24%
10	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.295,00	4,77%	1,02%
11	- ENERGIA ELÉTRICA	6.237,29	12,98%	2,78%
12	- ÁGUA E ESGOTO	1.802,60	3,75%	0,80%
13	- CORREIOS	2.447,63	5,09%	1,09%
14	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
15	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.103,67	10,62%	2,27%
16	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
17	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	649,07	1,35%	0,29%
18	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.070,49	2,23%	0,48%
19	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
20	- PUBLICIDADE	841,50	1,75%	0,37%
21	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
22	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%	0,00%
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)	855,20	1,78%	0,38%
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	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS	370,00	0,77%	0,16%
32	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO/OUTR CONTRIB	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	48.063,27	100,00%	21,41%
	TOTAL GERAL DO MÊS	224.453,56		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.316.151,71	100,20%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	32.604,74	71,71%
	- SERVIÇOS	208.440,90	124.612,82	59,78%
	- TRANSFERÊNCIAS DO CFM	1.291.918,48	402.365,52	31,14%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	36.835,56	31,69%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.975.549,99	1.912.570,35	64,28%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	689.353,69	59,27%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	227.168,26	51,57%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	23.845,25	31,35%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	750,00	1,01%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	635.710,59	270.680,18	42,58%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	385.199,21	79,04%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.876.712,54	1.596.996,59	55,51%

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.