

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

JANEIRO DE 2016

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

JURANDIR DIAS FERREIRA
Contador CRC-TO 003246/O-6

CRM-TO		
QUADRO GERAL DE RECEITAS		
COMPARATIVO 2015/2016		
RECEITAS		
jan/15	408.170,60	
fev/15	261.202,21	
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	
mai/15	113.992,00	
jun/15	508.319,96	
jul/15	229.411,59	
ago/15	323.860,07	
set/15	66.793,59	
out/15	115.055,12	
nov/15	337.457,60	
dez/15	392.505,09	
Soma	3.377.653,41	
jan/16	615.203,11	VARIAÇÃO
fev/16	0,00	-81,79%
mar/16	0,00	
abr/16	0,00	DIFERENÇA
mai/16	0,00	-2.762.450,30
jun/16	0,00	
jul/16	0,00	META ATINGIDA %
ago/16	0,00	17,53%
set/16	0,00	
out/16	0,00	
nov/16	0,00	
dez/16	0,00	
Soma	615.203,11	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	571.237,99	92,85%
PATRIMONIAL	3.233,27	0,53%
SERVIÇOS	32.331,97	5,26%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	8.399,88	1,37%
TOTAL RECEITA CORRENTE	615.203,11	
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	92.023,06	58,03%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	12.600,47	7,95%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.531,00	3,49%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.480,64	2,19%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	44.944,84	28,34%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	0,00	0,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	158.580,01	100,00%

Custeio Normal: 152.218,57

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	55.836,44	60,68%	35,21%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	9.184,44	9,98%	5,79%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	11.821,72	12,85%	7,45%
4	- VALE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.180,46	16,50%	9,57%
	TOTAL DO ITEM	92.023,06	100,00%	58,03%
	TOTAL GERAL DO MÊS	158.580,01		

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	4.002,05	31,76%	2,52%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	1.050,56	8,34%	0,66%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.561,70	52,08%	4,14%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	986,16	7,83%	0,62%
	TOTAL DO ITEM	12.600,47	100,00%	7,95%
	TOTAL GERAL DO MÊS	158.580,01		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	54,80	0,86%	0,03%
2	- FISCALIZAÇÃO	6.306,64	99,14%	3,98%
	TOTAL DO ITEM	6.361,44	100,00%	4,01%
	TOTAL GERAL DO MÊS	158.580,01		

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	3.480,64	54,71%	2,19%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	3.480,64	54,71%	2,19%

	TOTAL GERAL DO MÊS	158.580,01	
--	--------------------	------------	--

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	0,00	0,00%	0,00%
2	- MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00%
3	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	0,00	0,00%	0,00%
4	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	0,00	0,00%	0,00%
5	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.942,58	30,54%	1,22%
6	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00%	0,00%
7	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	1.726,00	27,13%	1,09%
8	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	3.129,62	49,20%	1,97%
9	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	1.788,43	28,11%	1,13%
10	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.325,38	36,55%	1,47%
11	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.208,00	50,43%	2,02%
12	- ENERGIA ELÉTRICA	6.997,70	110,00%	4,41%
13	- ÁGUA E ESGOTO	522,28	8,21%	0,33%
14	- CORREIOS	4.663,61	73,31%	2,94%
15	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	4.600,00	72,31%	2,90%
16	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.902,36	61,34%	2,46%
17	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
18	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	0,00	0,00%	0,00%
19	- TARIFAS BANCÁRIAS	2.315,41	36,40%	1,46%
20	- SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
21	- PUBLICIDADE	7.831,47	123,11%	4,94%
22	- MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,00	13,44%	0,54%
23	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
24	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.700,00	26,72%	1,07%
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)	2.700,00	42,44%	1,70%
28	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
29	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,00	0,28%	0,01%
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	0,00	0,00%	0,00%
34	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	44.944,84	706,52%	28,34%
	TOTAL GERAL DO MÊS	158.580,01		

0,00

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.593.656,29	571.237,99	35,84%
	- PATRIMONIAL	54.912,48	3.233,27	5,89%
	- SERVIÇOS	286.096,07	32.331,97	11,30%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.277.046,98	0,00	0,00%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	132.739,05	8.399,88	6,33%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.344.450,87	615.203,11	18,39%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.453.783,49	92.023,06	6,33%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	441.563,02	12.600,47	2,85%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	54.088,80	5.531,00	10,23%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	21.490,04	3.480,64	16,20%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	772.392,04	44.944,84	5,82%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	586.683,70	-	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.330.001,09	158.580,01	4,76%

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.