

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

FEVEREIRO 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	397.133,72	-70,03%
mar/16	0,00	
abr/16	0,00	DIFERENÇA
mai/16	0,00	-2.365.316,58
jun/16	0,00	
jul/16	0,00	META ATINGIDA %
ago/16	0,00	28,84%
set/16	0,00	
out/16	0,00	
nov/16	0,00	
dez/16	0,00	
Soma	1.012.336,83	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	248.873,05	62,67%
PATRIMONIAL	6.498,89	1,64%
SERVIÇOS	19.616,13	4,94%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	112.177,12	28,25%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	9.968,53	2,51%
TOTAL RECEITA CORRENTE	397.133,72	
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	134.776,15	47,73%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	48.995,64	17,35%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.485,16	1,59%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.845,40	1,36%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	63.753,03	22,58%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	26.506,12	9,39%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	282.361,50	100,00%

Custeio Normal: 235.869,10

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	84.302,52	62,55%	29,86%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	21.380,05	15,86%	7,57%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE/EDUCAÇÃO	13.471,22	10,00%	4,77%
4	- VALE TRANSPORTE	441,90	0,33%	0,16%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.180,46	11,26%	5,38%
	TOTAL DO ITEM	134.776,15	100,00%	47,73%
	TOTAL GERAL DO MÊS	282.361,50		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 REUNIÕES E DESPACHOS (REND)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- DIÁRIAS	28.131,90	57,42%	9,96%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	12.344,14	25,19%	4,37%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	7.004,00	14,30%	2,48%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.515,60	3,09%	0,54%
	TOTAL DO ITEM	48.995,64	100,00%	17,35%
	TOTAL GERAL DO MÊS	282.361,50		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	13.292,77	66,51%	4,71%
2	- FISCALIZAÇÃO	6.693,51	33,49%	2,37%
	TOTAL DO ITEM	19.986,28	100,00%	7,08%
	TOTAL GERAL DO MÊS	282.361,50		

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	3.845,40	19,24%	1,36%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	3.845,40	19,24%	1,36%
	TOTAL GERAL DO MÊS	282.361,50		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015				
MANUTENÇÃO (MANT) E TRANSF OPERAC				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00%	0,00%
2	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIOS/MENOR APREN	1.374,03	6,87%	0,49%
3	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	12.920,04	64,64%	4,58%
4	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	457,42	2,29%	0,16%
5	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	735,16	3,68%	0,26%
6	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
7	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	3.129,62	15,66%	1,11%
8	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	5.124,86	25,64%	1,81%
9	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.325,38	11,63%	0,82%
10	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00%	0,00%
11	- ENERGIA ELÉTRICA	5.020,33	25,12%	1,78%
12	- ÁGUA E ESGOTO	964,87	4,83%	0,34%
13	- CORREIOS	2.552,15	12,77%	0,90%
14	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
15	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.120,14	25,62%	1,81%
16	- SEGUROS EM GERAL	6.463,09	32,34%	2,29%
17	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	560,00	2,80%	0,20%
18	- TARIFAS BANCÁRIAS	2.534,79	12,68%	0,90%
19	- SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
20	- PUBLICIDADE	10.166,31	50,87%	3,60%
21	- MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00%	0,00%
22	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
23	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%	0,00%
24	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
25	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00%	0,00%
26	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	8.790,00	43,98%	3,11%
27	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
28	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
29	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
30	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
31	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
32	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	0,00%
33	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO/OUTR CONTRIB	26.506,12	132,62%	9,39%
	TOTAL DO ITEM	68.238,19	341,43%	24,17%
	TOTAL GERAL DO MÊS	282.361,50		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.593.656,29	820.111,04	51,46%
	- PATRIMONIAL	54.912,48	9.732,16	17,72%
	- SERVIÇOS	286.096,07	51.948,10	18,16%
	- TRANSFERÊNCIAS DO CFM	1.277.046,98	112.177,12	8,78%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	132.739,05	18.368,41	13,84%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.344.450,87	1.012.336,83	30,27%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.453.783,49	226.799,21	15,60%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	441.563,02	61.596,11	13,95%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	54.088,80	10.016,16	18,52%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	21.490,04	6.966,04	32,42%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURIDICA / INVEST	772.392,04	108.697,87	14,07%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	586.683,70	26.506,12	4,52%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.330.001,09	440.581,51	13,23%

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.