

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

ABRIL DE 2016

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

TÁCIO FELIPE DA COSTA XAVIER
Contador CRC-TO 003336/O-5

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	-37,43%
mar/16	445.114,34	DIFERENÇA
abr/16	655.948,12	-1.264.254,12
mai/16	0,00	META ATINGIDA %
jun/16	0,00	60,21%
jul/16	0,00	
ago/16	0,00	
set/16	0,00	
out/16	0,00	
nov/16	0,00	
dez/16	0,00	
Soma	2.113.399,29	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	159.740,77	24,35%
PATRIMONIAL	9.278,42	1,41%
SERVIÇOS	27.075,76	4,13%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	447.798,33	68,27%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	12.054,84	1,84%
TOTAL RECEITA CORRENTE	655.948,12	
SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS EXERCÍCIO: 2016			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	136.003,63	61,69%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	28.916,72	13,12%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.936,88	1,33%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	4.174,70	1,89%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	48.446,03	21,97%
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	220.477,96	100,00%

Custeio Normal: 209.443,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO: 2016 PESSOAL E ENCARGOS(P/E)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- SALÁRIOS/FÉRIAS/13º SALÁRIO E ENCARGOS	88.394,34	64,97%	40,09%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	13.229,54	9,72%	6,00%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE/EDUCAÇÃO	16.063,74	11,81%	7,29%
4	- VALE TRANSPORTE	896,80	0,66%	0,41%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.471,48	12,84%	7,92%
	TOTAL DO ITEM	136.055,90	100,00%	61,71%
	TOTAL GERAL DO MÊS	220.477,96		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016 REUNIÕES E DESPACHOS (REN/D)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- DIÁRIAS	8.754,74	30,28%	3,97%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	7.995,96	27,65%	3,63%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.819,22	40,87%	5,36%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	346,80	1,20%	0,16%
	TOTAL DO ITEM	28.916,72	100,00%	13,12%
	TOTAL GERAL DO MÊS	220.477,96		

EXERCÍCIO: 2016 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	5.874,38	53,24%	2,66%
2	- FISCALIZAÇÃO	5.160,03	46,76%	2,34%
	TOTAL DO ITEM	11.034,41	100,00%	5,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	220.477,96		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016 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	4.174,70	37,83%	1,89%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	4.174,70	37,83%	1,89%
	TOTAL GERAL DO MÊS	220.477,96		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016				
MANUTENÇÃO (MANT) E TRANSF OPERAC				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00%	0,00%
2	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	1.280,53	11,60%	0,58%
3	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	390,00	3,53%	0,18%
4	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.493,94	13,54%	0,68%
5	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00%	0,00%
6	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO		0,00%	0,00%
7	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	3.129,62	28,36%	1,42%
8	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS		0,00%	0,00%
9	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.725,38	24,70%	1,24%
10	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.357,00	12,30%	0,62%
11	- ENERGIA ELÉTRICA	7.424,00	67,28%	3,37%
12	- ÁGUA E ESGOTO	858,45	7,78%	0,39%
13	- CORREIOS	6.106,72	55,34%	2,77%
14	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	8.880,00	80,48%	4,03%
15	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.152,07	46,69%	2,34%
16	- SEGUROS EM GERAL	3.744,23	33,93%	1,70%
17	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	559,99	5,07%	0,25%
18	- TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,50	22,66%	1,13%
19	- SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO		0,00%	0,00%
20	- PUBLICIDADE	1.538,68	13,94%	0,70%
21	- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,00	2,67%	0,13%
22	- SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
23	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285,00	2,58%	0,13%
24	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES		0,00%	0,00%
25	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	736,02	6,67%	0,33%
26	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	-221,10	-2,00%	-0,10%
27	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		0,00%	0,00%
28	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00%	0,00%
29	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		0,00%	0,00%
30	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00%	0,00%
31	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	210,00	1,90%	0,10%
32	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS		0,00%	0,00%
33	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB		0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	48.446,03	439,05%	21,97%
	TOTAL GERAL DO MÊS	220.477,96		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.593.656,29	1.391.742,30	87,33%
	- PATRIMONIAL	54.912,48	25.370,34	46,20%
	- SERVIÇOS	286.096,07	97.344,86	34,03%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.277.046,98	559.975,45	43,85%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	132.739,05	38.966,34	29,36%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.344.450,87	2.113.399,29	63,19%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.453.783,49	506.622,30	34,85%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	441.563,02	130.250,34	29,50%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	54.088,80	15.948,37	29,49%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	21.490,04	14.410,74	67,06%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	772.392,04	216.989,24	28,09%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	586.683,70	306.937,55	52,32%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.330.001,09	1.191.158,54	35,77%

Tácio Felipe da Costa Xavier
Contador CRC-TO 003336/O-5

Obs.: Os relatórios e os documentos contábeis encontram-se disponíveis no Gabinete do Assistente Financeiro deste Regional.