

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

MAIO 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	-33,41%
mar/16	445.114,34	DIFERENÇA
abr/16	655.948,12	-1.128.434,43
mai/16	135.819,69	
jun/16	0,00	
jul/16	0,00	META ATINGIDA %
ago/16	0,00	64,08%
set/16	0,00	
out/16	0,00	
nov/16	0,00	
dez/16	0,00	
Soma	2.249.218,98	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	80.143,29	59,01%
PATRIMONIAL	11.190,26	8,24%
SERVIÇOS	14.896,64	10,97%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	21.656,49	15,95%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	7.933,01	5,84%
TOTAL RECEITA CORRENTE	135.819,69	
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	136.979,61	34,15%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	45.025,52	11,23%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.201,06	2,79%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.902,36	0,97%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	41.629,91	10,38%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	155.915,71	38,87%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	6.428,00	1,60%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	401.082,17	100,00%

Custeio Normal: 230.683,06

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	93.395,60	68,18%	23,29%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	11.679,59	8,53%	2,91%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE/EDUCAÇÃO	11.528,66	8,42%	2,87%
4	- VALE TRANSPORTE	1.557,60	1,14%	0,39%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.818,16	13,74%	4,69%
	TOTAL DO ITEM	136.979,61	100,00%	34,15%
	TOTAL GERAL DO MÊS	401.082,17		

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	19.844,06	44,07%	4,95%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	13.394,64	29,75%	3,34%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.506,00	23,33%	2,62%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.280,82	2,84%	0,32%
	TOTAL DO ITEM	45.025,52	100,00%	11,23%
	TOTAL GERAL DO MÊS	401.082,17		

EXERCÍCIO: 2016 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	550,58	6,83%	0,14%
2	- FISCALIZAÇÃO	7.504,82	93,17%	1,87%
	TOTAL DO ITEM	8.055,40	100,00%	2,01%
	TOTAL GERAL DO MÊS	401.082,17		

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	3.902,36	48,44%	0,97%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	3.902,36	48,44%	0,97%
	TOTAL GERAL DO MÊS	401.082,17		

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 EXPEDIENTE	7.984,70	99,12%	1,99%
2	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	1.280,53	15,90%	0,32%
3	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	12.525,04	155,49%	3,12%
4	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.482,00	18,40%	0,37%
5	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527,90	6,55%	0,13%
6	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	608,56	7,55%	0,15%
7	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
8	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.576,86	44,40%	0,89%
9	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.725,38	33,83%	0,68%
10	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.275,90	28,25%	0,57%
11	- ENERGIA ELÉTRICA	5.707,41	70,85%	1,42%
12	- ÁGUA E ESGOTO	949,71	11,79%	0,24%
13	- CORREIOS	2.164,74	26,87%	0,54%
14	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
15	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.163,29	64,10%	1,29%
16	- SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
17	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	560,00	6,95%	0,14%
18	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.166,32	14,48%	0,29%
19	- SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO		0,00%	0,00%
20	- PUBLICIDADE	2.114,80	26,25%	0,53%
21	- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	18,62%	0,37%
22	- SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
23	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,00	3,10%	0,06%
24	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES		0,00%	0,00%
25	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	70,12	0,87%	0,02%
26	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	197,71	2,45%	0,05%
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		0,00%	0,00%
32	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS	6.428,00	79,80%	1,60%
33	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	155.915,71	1935,54%	38,87%
	TOTAL DO ITEM	215.174,68	2671,19%	53,65%
	TOTAL GERAL DO MÊS	401.082,17		

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.