



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SERGIPE - CRF - SE
Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, N° 352 – Bairro 13 de Julho - Fone: (079) 3211-9985 - Fax: (079) 3211-8577
Aracaju - SE. - 49.020-010

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
PROCESSO N° 001/2024
1º TRIMESTRE 2024

Relatório da Análise Crítica dos balanços Financeiros do 1º TRIMESTRE de 2024

I – Membros da Comissão de Tomadas de Contas

A Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, no ano de 2024 é composta pelos conselheiros (a):

Dra. Quênnia Garcia Moreno Resende – CRF/SE – 543

Dr. André Luiz Batista de Araújo- CRF/SE- 1875

Dr^a. Fernanda Valença Feitosa- CRF/SE- 1790

Dr. Lysandro Pinto Borges- CRF/SE- 1631 (suplente)

II - Análise

Reunidos na sede do CRF/SE nos dias 15,18 e 19 de abril de 2024, a comissão procedeu a análise minuciosa dos balanços financeiros deste egrégio CRF/SE, relativo à movimentação financeira do 1º trimestre de 2024, abrangendo os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, contemplando todos os pagamentos efetuados, juntamente com todos os documentos comprobatórios, na ordem cronológica de datas, enumerados e devidamente assinados pelos responsáveis.

III- Demonstrativo dos saldos bancários

Dados Bancários	Tipo	Saldo anterior	Saldos mensais			Saldo atual
		4º trimestre/2023	01/2024	02/2024	03/2024	1º Trimestre/2024
Banco Banese [Subvenção]	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Banese [Subvenção]	Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Banese [100.358-5]	Corrente	95.199,70	257.307,86	81.965,20	114.164,32	114.164,32
Banco do Brasil [75.512-5]	Aplicação	495.773,90	496.536,90	986.976,34	1.146.468,95	1.146.468,95
Banco Banese [100.358-5]	Poupança	272,83	274,31	275,78	277,32	277,32
Banco Banese [103.064-7]	Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV-Demonstrativo das receitas

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	1º TRIM/2024
Anuidades Pessoas Físicas	165.621,60	293.723,00	176.823,06	636.167,66
Anuidades Pessoas Jurídicas	105.551,36	304.792,07	246.827,66	657.171,09
Divida Anuidades Consolidadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Cad.de Poupança	0,12	0,10	0,17	0,39
Juros Cad. de Poupança	1,36	1,37	1,37	4,10
Correção Monetária Apl. em CDB e RDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Aplicações em CDB e RDB	4.455,78	4.914,94	6.172,95	15.543,67
Emolumento com Inscrição Pessoa Física	6.162,50	4.420,61	1.740,00	12.323,11
Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	6.192,93	2.179,05	5.229,72	13.601,70
Expedição de Carteira Pessoa Física	1.650,00	1.850,12	1.726,50	5.226,62
Cedula de Identidade PF	40,00	80,00	0,00	120,00
Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Porte de Remessa de Autos - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	280,00	280,00	280,00	840,00
Juros de Moura s/Anuidades - PF	1.195,91	3.956,09	5.850,92	11.002,92
Juros de Moura s/Anuidades - PJ	1.442,60	2.921,32	4.110,51	8.474,43
Transferências de Pessoas Físicas	596,03	390,01	640,00	1.626,04
Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	39.478,58	32.663,95	27.887,64	100.030,17
Receitas para Subvenção de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	332.668,77	652.172,63	477.290,50	1.462.131,90

V-Demonstrativo das despesas

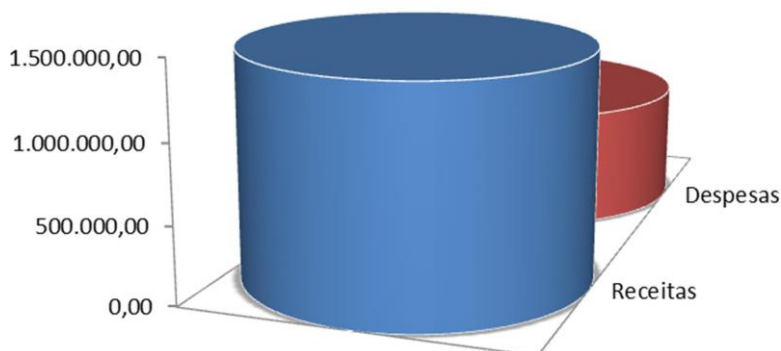
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	1º TRIM/2024
Vencimentos e Salários	0,00	70.607,38	78.497,04	149.104,42
Ferías Vencidas e Proporcionais	0,00	3.754,96	7.023,29	10.778,25
13º Salário	0,00	216,63	0,00	216,63
Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	10.379,20	10.379,20	20.758,40
Diárias de Empregado	0,00	1.980,00	3.080,00	5.060,00
I.N.S.S	17.559,61	16.654,37	15.639,01	49.852,99
F.G.T.S	9.459,27	6.196,96	6.343,65	21.999,88
P.I.S.	1.182,41	774,62	727,39	2.684,42
Auxilio Transporte	0,00	342,00	207,00	549,00
Auxilio Alimentação e Refeição	12.350,00	12.350,00	12.350,00	37.050,00
Plano de Saúde, Serviços Hosp. e Farmacêuticos	0,00	120,90	201,50	322,40
Indenizações Trabalhistas	0,00	2.599,59	0,00	2.599,59
Material de Expediente	0,00	1.337,58	0,00	1.337,58
Material de Higiene, Limpeza, Cons. e Uten. Domésticos	37,60	399,41	0,00	437,01
Material de Copa e Cozinha	1.001,40	318,80	0,00	1.320,20
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	744,01	849,13	1.208,75	2.801,89
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Diretoria	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração a Estagiários	770,00	1.400,00	2.216,67	4.386,67

Jeton	13.050,00	7.875,00	6.750,00	27.675,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	850,00	850,00
Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Ele., Gás e Outros.	925,19	3.460,14	2.667,17	7.052,50
Passagens Aéreas, Ter., Flu.s ou Mar. e Des. com Locomoção	0,00	5.765,63	720,00	6.485,63
Serviço de Manutenção, Adap., e Cons. de Bens Mov. e Imóveis	1.160,04	670,00	1.745,04	3.575,08
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.341,64	4.741,64	9.083,28
Serviço de Divulgação e Publicidade	1.751,40	9.116,56	233,52	11.101,48
Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	48,00	48,00
Suprimento de Fundos	2.770,00	600,00	-510,00	2.860,00
Serviços Bancários	12,00	0,00	12,00	24,00
Festividades, Recepções, Hosp. e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	169,88	0,00	0,00	169,88
Serviços Postais	433,55	323,46	78,20	835,21
Outros Serviços Prest. por Pessoa Jurídica	2.520,00	2.730,23	1.120,00	6.370,23
Contrato de Terceirização por Sub. de Mao de Obra Cota Parte	0,00	3.009,66	3.009,66	6.019,32
	82.112,26	161.731,72	117.784,35	361.628,33
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	148.008,62	329.905,57	286.123,08	764.037,27

VI- Comparativo e resultado

Contas				R\$
	01/2024	02/2024	03/2024	1º trimestre/2024
Receitas	332.668,77	652.172,63	477.290,50	1.462.131,90
Despesas	148.008,62	329.905,57	286.123,08	764.037,27
Resultado	184.660,15	322.267,06	191.167,42	698.094,63

1º Trimestre/2024



VII- Conclusão

Após as análises dos processos apresentados, relativo ao 1º trimestre de 2024, os membros da Comissão de Tomada de Contas do CRF/SE, concluíram os trabalhos e encerraram, não encontrando nada que julgasse pelo indeferimento. Portanto, os balanços financeiros, foram aprovados pelos membros da Comissão e encaminhados à Reunião Plenária do dia 22/04/2024, para conhecimento e aprovação dos membros.

Nestes termos, julgamos procedentes e pertinentes o referido balanço.

Aracaju/SE, 22 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br QUENNIA GARCIA MORENO RESENDE
Data: 22/04/2024 18:02:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr^a Quênnia Garcia Moreno Resende
Conselheira do CRF/SE - 543
Presidente da Comissão de Tomadas de Contas

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE LUIZ BATISTA DE ARAUJO
Data: 22/04/2024 18:10:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. André Luiz Batista de Araújo
Conselheiro do CRF/SE – 1875

Membro da Comissão de Tomadas de Contas

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA VALENÇA FEITOSA
Data: 22/04/2024 18:22:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr^a Fernanda Valença Feitosa
Conselheiro do CRF/SE – 1790
Membro da Comissão de Tomadas de Contas