



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° 002/2024
2º TRIMESTRE 2024

Relatório da Análise Crítica dos balanços Financeiros do 2º 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 19 e 23 de julho de 2024, a comissão procedeu a análise minuciosa dos balanços financeiros deste egrégio CRF/SE, relativo à movimentação financeira do 2º trimestre de 2024, abrangendo os meses de abril, maio e junho 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

Instituição	Conta	AG.	Saldo anterior (R\$)	Saldos mensais			Saldo atual (R\$)
			1º trimestre/2024	04/2024	05/2024	06/2024	2º Trimestre/2024
Banco Banese	101.083-2	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	75.512-5	1402-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Banese	100.358-5	061	114.164,32	154.487,15	231.793,74	296.823,82	296.823,82
Banco do Brasil	75.512-5	1402-8	1.146.468,95	1.336.553,11	1.274.830,17	1.193.759,79	1.193.759,79
Banco Banese	100.358-5	061	277,32	278,87	280,36	282,01	282,01
Somatório			1.260.910,59				1.490.865,62

IV- Demonstrativo das receitas

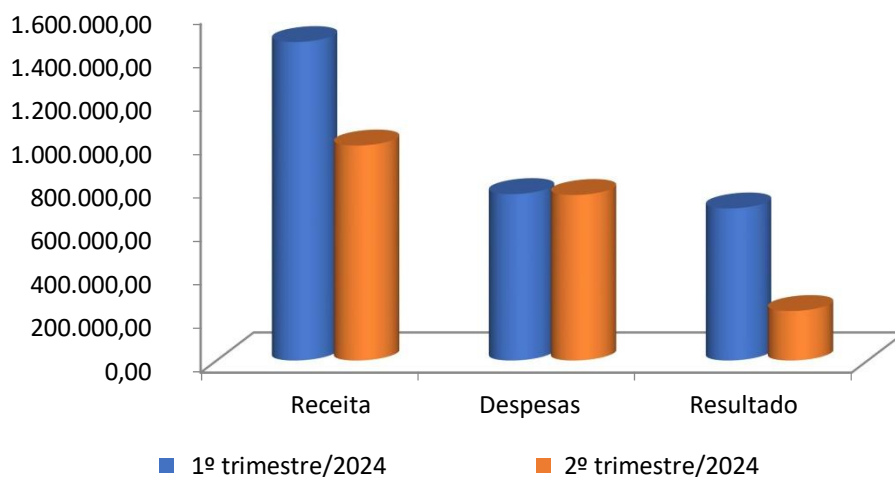
Receitas	R\$			
Nomeclaturas	Abril	Mai	Junho	2º TRIM/2024
Anuidades Pessoas Físicas	153.837,28	90.516,08	80.171,83	324.525,19
Anuidades Pessoas Jurídicas	284.007,39	92.079,46	82.653,37	458.740,22
Divida Anuidades Consolidadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Cad.de Poupança	0,17	0,10	0,25	0,52
Juros Cad. de Poupança	1,38	1,39	1,40	4,17
Correção Monetária Apl. em CDB e RDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Aplicações em CDB e RDB	8.494,23	8.450,48	8.003,79	24.948,50
Emolumento com Inscrição Pessoa Física	1.698,01	4.364,35	3.373,66	9.436,02
Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	3.578,00	4.358,10	7.844,58	15.780,68
Expedição de Carteira Pessoa Física	1.405,50	1.532,00	1.550,00	4.487,50
Cedula de Identidade PF	40,00	0,00	0,00	40,00
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	11.300,47	7.953,00	5.854,47	25.107,94
Juros de Moura s/Anuidades - PJ	18.822,05	10.176,65	7.632,20	36.630,90
Transferências de Pessoas Físicas	234,01	312,00	312,00	858,01
Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	33.162,75	27.516,86	24.916,66	85.596,27
Receitas para Subvenção de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	516.861,24	247.540,47	222.594,21	986.995,92

V- Demonstrativo das despesas

Despesas	R\$			
Nomeclaturas	Abril	Maio	Junho	2º TRIM/2024
Vencimentos e Salários	76.347,50	78.255,05	81.123,71	235.726,26
Ferías Vencidas e Proporcionais	0,00	2.544,44	21.421,21	23.965,65
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.379,20	10.379,20	10.379,20	31.137,60
Diárias de Empregado	4.290,00	3.520,00	3.850,00	11.660,00
I.N.S.S	15.846,60	16.216,12	16.364,24	48.426,96
F.G.T.S	5.896,35	6.033,84	6.088,95	18.019,14
P.I.S.	737,05	754,23	761,12	2.252,40
Auxilio Transporte	396,50	378,00	360,00	1.134,50
Auxilio Alimentação e Refeição	13.933,40	13.300,00	15.400,00	42.633,40
Plano de Saúde, Serviços Hosp. e Farmacêuticos	40,30	0,00	0,00	40,30
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Cons. e Uten. Domésticos	0,00	0,00	1.584,24	1.584,24
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	294,10	294,10
Peça e Acessórios p/informática	0,00	803,90	0,00	803,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.542,39	148,30	4.058,91	5.749,60
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Diretoria	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	440,00	0,00	0,00	440,00
Remuneração a Estagiários	1.516,67	1.236,67	1.400,00	4.153,34
Jeton	7.200,00	8.100,00	11.700,00	27.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Ele., Gás e Outros.	4.998,19	3.156,09	1.459,25	9.613,53
Passagens Aéreas, Ter., Flu.s ou Mar. e Des. com Locomoção	0,00	4.851,78	3.687,76	8.539,54
Serviço de Manutenção, Adap., e Cons. de Bens Mov. e Imóveis	2.966,00	1.050,04	530,00	4.546,04
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	4.741,64	4.113,20	4.113,20	12.968,04
Serviço de Divulgação e Publicidade	389,20	194,60	233,52	817,32
Serviço de Medicina do Trabalho	48,00	192,00	336,00	576,00
Suprimento de Fundos	973,93	368,00	-112,69	1.229,24
Serviços Bancários	36,35	51,68	12,00	100,03
Festividades, Recepções, Hosp. e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.693,29	0,00	3.693,29
Serviços Postais	97,75	131,55	0,00	229,30
Outros Serviços Prest. por Pessoa Jurídica	3.098,80	4.920,00	1.120,00	9.138,80
Contrato de Terceirização por Sub. de Mao de Obra	3.009,66	3.009,66	3.009,66	9.028,98
Cota Parte	127.196,05	59.951,44	53.650,94	240.798,43
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:	286.121,53	230.853,08	242.825,32	759.799,93

VI- Comparativo e resultado

Contas	1º Trim./2024	04/2024	05/2024	06/2024	2º Trim./2024	Acumulado
Receitas	1.462.131,90	516.861,24	247.540,47	222.594,21	986.995,92	2.449.127,82
Despesas	764.037,27	286.121,53	230.853,08	242.825,32	759.799,93	1.523.837,20
Resultado	698.094,63	230.739,71	16.687,39	-20.231,11	227.195,99	925.290,62



VII- Conclusão

Após as análises dos processos apresentados, relativo ao 2º 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 23/07/2024, para conhecimento e aprovação dos membros.

Nestes termos, julgamos procedentes e pertinentes o referido balanço.

Aracaju/SE, 23 de julho de 2024.



Documento assinado digitalmente
QUENNIA GARCIA MORENO RESENDE
Data: 23/07/2024 14:38:52-0300
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
ANDRE LUIZ BATISTA DE ARAUJO
Data: 23/07/2024 14:56:36-0300
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
FERNANDA VALENCA FEITOSA
Data: 23/07/2024 17:14:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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