

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO TOCANTINS

FEVEREIRO DE 2015

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

JURANDIR DIAS FERREIRA  
Contador CRC-TO 003246/O-6

<b>CRM-TO</b>		
<b>QUADRO GERAL DE RECEITAS</b>		
<b>COMPARATIVO 2014/2015</b>		
<b>RECEITAS</b>		
jan/14	553.246,87	
fev/14	188.671,33	
mar/14	157.819,71	
abr/14	627.599,59	
mai/14	54.186,87	
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	
ago/14	78.886,63	
set/14	85.739,47	
out/14	353.889,80	
nov/14	48.318,74	
dez/14	334.372,38	
<b>Soma</b>	<b>2.975.549,99</b>	
jan/15	408.170,60	<b>VARIAÇÃO</b>
fev/15	261.202,21	<b>-77,50%</b>
mar/15		
abr/15		<b>DIFERENÇA</b>
mai/15		<b>-2.306.177,18</b>
jun/15		
jul/15		<b>META ATINGIDA %</b>
ago/15		<b>21,05%</b>
set/15		
out/15		<b>META</b>
nov/15		<b>3.180.000,00</b>
dez/15		
<b>Soma</b>	<b>669.372,81</b>	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	238.715,01	91,39%
PATRIMONIAL	4.549,21	1,74%
SERVIÇOS	13.701,14	5,25%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	4.236,85	1,62%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>261.202,21</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO: 2015			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	99.361,47	58,93%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	31.336,80	18,58%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	978,55	0,58%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	0,00	0,00%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	36.943,74	21,91%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	0,00	0,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS		0,00%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>168.620,56</b>	<b>100,00%</b>

Custeio Normal: 168.620,56

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	76.245,04	76,74%	45,22%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00%	0,00%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	10.603,90	10,67%	6,29%
4	- VALE TRANSPORTE	265,00	0,27%	0,16%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.247,53	12,33%	7,26%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>99.361,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,93%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>168.620,56</b>		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 REUNIÕES E DESPACHOS ( REN/D )				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- DIÁRIAS	11.616,00	37,07%	6,89%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	10.375,20	33,11%	6,15%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.345,60	29,82%	5,54%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>31.336,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,58%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	168.620,56		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS ( PROJ )				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA		#DIV/0!	0,00%
2	- FISCALIZAÇÃO		#DIV/0!	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	168.620,56		

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	-	#DIV/0!	0,00%
2	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS/TERCEIROS	-	#DIV/0!	0,00%
3	- ENCARGOS	-	#DIV/0!	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	168.620,56		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015				
MANUTENÇÃO ( MANT) E TRANSF OPERAC				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	4.140,09	11,21%	2,46%
2	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	5.804,02	15,71%	3,44%
3	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.619,70	4,38%	0,96%
4	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	0,00	0,00%	0,00%
5	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.540,45	9,58%	2,10%
6	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00%
7	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	0,00%
8	- ENERGIA ELÉTRICA	4.623,74	12,52%	2,74%
9	- ÁGUA E ESGOTO	465,44	1,26%	0,28%
10	- CORREIOS	1.983,51	5,37%	1,18%
11	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
12	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.220,48	11,42%	2,50%
13	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
14	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	812,00	2,20%	0,48%
15	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.968,66	5,33%	1,17%
16	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
17	- PUBLICIDADE	2.423,88	6,56%	1,44%
18	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
19	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.341,77	14,46%	3,17%
20	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
21	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00%	0,00%
22	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	978,54	2,65%	0,58%
23	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
24	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
25	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
26	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
27	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
28	- ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00%	0,00%
29	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	0,00	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>36.943,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,91%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>168.620,56</b>		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	606.547,03	46,18%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	7.553,65	16,61%
	- SERVIÇOS	208.440,90	47.354,30	22,72%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	0,00	0,00%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	7.917,83	6,81%
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.975.549,99</b>	<b>669.372,81</b>	<b>22,50%</b>

## QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	190.041,32	16,34%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	43.385,26	9,85%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	4.578,55	6,02%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	0,00	0,00%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	635.710,59	71.884,55	11,31%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIO/OUTR CONTR	487.373,68	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.876.712,54</b>	<b>309.889,68</b>	<b>10,77%</b>

**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.