



**CRM-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



# MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

AGOSTO DE 2014



CRM-TO

QUADRO GERAL DE RECEITAS

COMPARATIVO 2013/2014

RECEITAS

jan/13	552.254,44
fev/13	288.030,22
mar/13	235.697,40
abr/13	336.413,64
mai/13	82.762,81
jun/13	322.872,85
jul/13	119.803,24
ago/13	324.495,12
set/13	57.709,05
out/13	337.379,49
nov/13	77.342,70
dez/13	48.456,33
Soma	2.783.217,29

jan/14	553.246,87	<b>VARIAÇÃO</b>
fev/14	188.671,33	<b>-22,54%</b>
mar/14	157.920,71	
abr/14	627.599,59	<b>DIFERENÇA</b>
mai/14	56.794,21	<b>-627.279,35</b>
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	<b>META ATINGIDA %</b>
ago/14	78.886,63	<b>85,57%</b>
set/14		
out/14		
nov/14		
dez/14		
<b>Soma</b>	<b>2.155.937,94</b>	

## COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	57.415,72	72,78%
PATRIMONIAL	4.342,18	5,50%
SERVIÇOS	9.937,48	12,60%
REPASSE CFM – RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...	7.191,25	9,12%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>78.886,63</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: 2014

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	– PESSOAL E ENCARGOS	84.530,90	32,97%
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	22.897,14	8,93%
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	6.595,72	2,57%
SERV/E	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	11.493,48	4,48%
MANT	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	51.518,02	20,09%
CFM	– COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	79.384,35	30,96%
INVESTIME NT	– AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>256.419,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Custeio Normal:</b>	<b>164.079,26</b>	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO TOCANTINS

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO  
2014

EXERCÍCIO: 2014

PESSOAL E ENCARGOS(P/E)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– SALÁRIOS/FÉRIAS/13º SALÁRIO E ENCARGOS	66.732,93	77,20%	26,02%
2	– DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	10.325,00	11,94%	4,03%
3	– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.128,55	9,40%	3,17%
4	– VALE TRANSPORTE	1.260,00	1,46%	0,49%
5	– ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00%	0,00%
			100,00	
	TOTAL DO ITEM	86.446,48	%	33,71%
	TOTAL GERAL DO MÊS	256.419,61		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO  
ESTADO DO TOCANTINS

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2014

REUNIÕES E DESPACHOS ( REN/D )

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– DIÁRIAS	2.323,20	10,15%	0,91%
2	– VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	5.851,40	25,56%	2,28%
3	– PASSAGENS AÉREAS	3.951,34	17,26%	1,54%
4	– AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.454,40	45,66%	4,08%
5	– INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	316,80	1,38%	0,12%
	TOTAL DO ITEM	22.897,14	100,00%	8,93%
	TOTAL GERAL DO MÊS	256.419,61		

EXERCÍCIO: 2014

GRUPO DE DESPESAS –  
EXERCÍCIO 2014

PROJETOS ESPECÍFICOS ( PROJ )

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	2.237,90	17,27%	0,87%
2	– FISCALIZAÇÃO	10.718,10	82,73%	4,18%
	TOTAL DO ITEM	12.956,00	100,00%	5,05%
	TOTAL GERAL DO MÊS	256.419,61		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO  
DO TOCANTINS

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2014

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	9.577,90	83,33%	3,74%
3	– ENCARGOS	1.915,58	16,67%	0,75%
	TOTAL DO ITEM	11.493,48	100,00%	4,48%
	TOTAL GERAL DO MÊS	256.419,61		

# CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS

## GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2014

### MANUTENÇÃO ( MANT) E TRANSF OPERAC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	2.820,00	2,15%	1,10%
2	– LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	230,00	0,18%	0,09%
3	– TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.337,38	1,02%	0,52%
4	– SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
5	– LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.179,30	2,43%	1,24%
6	– MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.084,58	1,59%	0,81%
7	– REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.423,90	1,09%	0,56%
8	– ENERGIA ELÉTRICA	5.274,68	4,03%	2,06%

9	- ÁGUA E ESGOTO	1.291,93	0,99%	0,50%
10	- CORREIOS	16.945,79	12,95%	6,61%
11	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
12	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.893,84	5,27%	2,69%
13	- SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
14	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	668,00	0,51%	0,26%
15	- TARIFAS BANCÁRIAS	740,34	0,57%	0,29%
16	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	990,05	0,76%	0,39%
17	- PUBLICIDADE	6.937,87	5,30%	2,71%
18	- SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
19	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%

20	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES		0,00%	0,00%
21	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
22	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	700,36	0,54%	0,27%
23	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		0,00%	0,00%
24	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00%	0,00%
25	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		0,00%	0,00%
26	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00%	0,00%
27	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		0,00%	0,00%
28	- ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00%	0,00%
29	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	79.384,35	60,64%	30,96%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>130.902,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,05%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>256.419,61</b>		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
CORRENTES	– ANUIDADES	1.091.434,08	1.201.371,14	110,07%
	– PATRIMONIAL	18.221,28	34.125,63	187,28%
	– SERVIÇOS	108.652,61	103.625,39	95,37%
	– TRANSFERENCIAS DO CFM	990.722,93	752.385,25	75,94%
	– DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...	53.298,82	61.722,19	115,80%
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.262.329,72</b>	<b>2.153.229,60</b>	<b>95,18%</b>

## QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	461.856,76	743.687,72	161,02%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	277.204,34	240.551,80	86,78%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	31.005,60	54.058,63	174,35%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	131.266,19	54.057,28	41,18%
STPJ	- MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	470.995,34	356.113,94	75,61%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	423.198,07	489.035,65	115,56%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.795.526,30</b>	<b>1.937.505,02</b>	<b>107,91%</b>

***Gizelson Monteiro de Moura***  
Contador CRCTO 805

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

