

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO TOCANTINS

DEZEMBRO DE 2014

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

GIZELSON MONTEIRO DE MOURA  
Assessor Contábil  
CRC-TO-805

<b>CRM-TO</b>		
<b>QUADRO GERAL DE RECEITAS</b>		
<b>COMPARATIVO 2013/2014</b>		
<b>RECEITAS</b>		
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	
<b>Soma</b>	<b>2.783.217,29</b>	
jan/14	553.246,87	<b>VARIAÇÃO</b>
fev/14	188.671,33	<b>6,91%</b>
mar/14	157.819,71	
abr/14	627.599,59	<b>DIFERENÇA</b>
mai/14	54.186,87	<b>192.332,70</b>
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	<b>META ATINGIDA %</b>
ago/14	78.886,63	<b>118,10%</b>
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>	

**COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS**

	R\$	%
ANUIDADES	33.536,00	10,03%
PATRIMONIAL	2.075,31	0,62%
SERVIÇOS	26.588,76	7,95%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	259.143,76	77,50%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	13.028,55	3,90%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>334.372,38</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	137.357,61	44,90%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	50.827,08	16,61%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	6.486,71	2,12%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	19.099,80	6,24%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	73.804,95	24,12%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	18.353,48	6,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS		0,00%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>305.929,63</b>	<b>100,00%</b>

Custeio Normal: 287.576,15

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	116.739,09	83,06%	38,16%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.250,00	0,89%	0,41%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.871,45	6,31%	2,90%
4	- VALE TRANSPORTE	1.075,00	0,76%	0,35%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.605,37	8,97%	4,12%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>140.540,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,94%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>305.929,63</b>		

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	8.184,00	16,10%	2,68%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	21.621,60	42,54%	7,07%
3	- PASSAGENS AÉREAS	3.031,08	5,96%	0,99%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	17.028,00	33,50%	5,57%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	962,40	1,89%	0,31%
	TOTAL DO ITEM	<b>50.827,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,61%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	305.929,63		

EXERCÍCIO: 2014				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2014				
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	305.929,63		

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	15.916,50	83,33%	5,20%
3	- ENCARGOS	3.183,30	16,67%	1,04%
	TOTAL DO ITEM	<b>19.099,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,24%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	305.929,63		

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	4.432,54	4,81%	1,45%
2	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	5.914,02	6,42%	1,93%
3	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.583,70	1,72%	0,52%
4	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	1.525,00	1,65%	0,50%
5	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.354,30	3,64%	1,10%
6	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	4.169,16	4,52%	1,36%
7	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.291,00	1,40%	0,42%
8	- ENERGIA ELÉTRICA	12.209,51	13,25%	3,99%
9	- ÁGUA E ESGOTO	968,13	1,05%	0,32%
10	- CORREIOS	11.987,40	13,01%	3,92%
11	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
12	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.696,76	7,27%	2,19%
13	- SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
14	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	1.200,00	1,30%	0,39%
15	- TARIFAS BANCÁRIAS	6.378,14	6,92%	2,08%
16	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's		0,00%	0,00%
17	- PUBLICIDADE	9.713,90	10,54%	3,18%
18	- SERVIÇOS GRÁFICOS	3.222,80	3,50%	1,05%
19	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
20	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	315,00	0,34%	0,10%
21	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
22	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	-1.549,81	-1,68%	-0,51%
23	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	393,40	0,43%	0,13%
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	18.353,48	19,92%	6,00%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>92.158,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,12%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>305.929,63</b>		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.169.340,30	1.313.481,71	112,33%
	- PATRIMONIAL	35.310,57	45.464,96	128,76%
	- SERVIÇOS	245.053,37	208.440,90	85,06%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.253.153,58	1.291.918,48	103,09%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	80.359,47	116.243,94	144,65%
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.783.217,29</b>	<b>2.975.549,99</b>	<b>106,91%</b>

## QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.064.431,79	1.175.448,23	110,43%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	304.026,61	445.703,43	146,60%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	38.974,49	71.577,77	183,65%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	56.510,00	73.963,90	130,89%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	796.023,70	641.549,96	80,59%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	453.012,48	544.697,27	120,24%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.712.979,07</b>	<b>2.952.940,56</b>	<b>108,84%</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.