

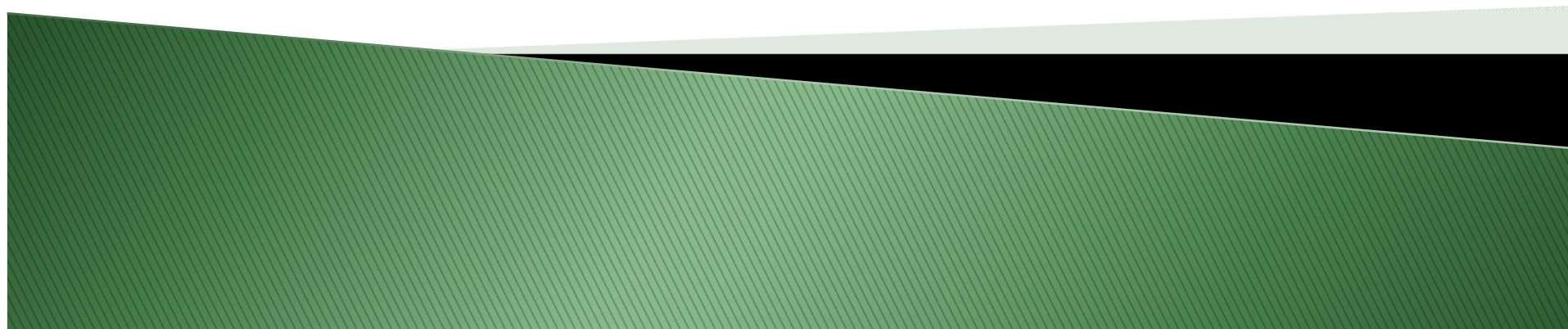


**CRM-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



# COMPARATIVO DESPESAS COM PESSOAL

JULHO 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   | VARIAÇÃO           |
| fev/14 | 188.671,33   | -25,37%            |
| mar/14 | 157.920,71   |                    |
| abr/14 | 627.599,59   | DIFERENÇA          |
| mai/14 | 56.794,21    | -706.165,98        |
| jun/14 | 99.675,97    |                    |
| jul/14 | 393.142,63   | META<br>ATINGIDA % |
| ago/14 |              | 82,44%             |
| set/14 |              |                    |
| out/14 |              |                    |
| nov/14 |              |                    |
| dez/14 |              |                    |
| Soma   | 2.077.051,31 |                    |

## COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

|                                        | R\$        | %      |
|----------------------------------------|------------|--------|
| ANUIDADES                              | 45.023,17  | 11,45% |
| PATRIMONIAL                            | 4.329,46   | 1,10%  |
| SERVIÇOS                               | 16.647,00  | 4,23%  |
| REPASSE CFM – RECEITA CORRENTE         | 319.620,61 | 81,30% |
| DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...   | 7.522,39   | 1,91%  |
| TOTAL RECEITA CORRENTE                 | 393.142,63 |        |
| SUPERAVIT FINANCEIRO – RECEITA CAPITAL | 0,00       |        |

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO  
ESTADO DO TOCANTINS  
QUADRO GERAL DE DESPESAS  
CORRENTES

EXERCÍCIO: 2014

| GRUPO       | DISCRIMINAÇÃO                                  | VALOR      | % TOTAL |                    |
|-------------|------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|
| P/E         | - PESSOAL E ENCARGOS                           | 91.994,09  | 39,83%  |                    |
| REN/D       | - REUNIÕES E DESPACHOS                         | 49.336,06  | 21,36%  |                    |
| MATC        | - MATERIAL DE CONSUMO                          | 7.964,18   | 3,45%   |                    |
| SERV/E      | - SERVIÇOS DE TERCEIROS<br>(PF) E ENCARGOS     | 3.645,48   | 1,58%   |                    |
| MANT        | - MANUTENÇÃO - SERV TERC<br>PESSOA JURÍDICA    | 57.166,52  | 24,75%  |                    |
| CFM         | - COTA-PARTE/DEVOL. DE<br>CONVÊNIOS/OUTR CONTR | 20.296,58  | 8,79%   |                    |
| INVESTIMENT | - AQUISIÇÃO DE BENS/CONST<br>E REFORMAS        | 586,78     | 0,25%   |                    |
|             | TOTAL GERAL DAS DESPESAS                       | 230.989,69 | 100,00% | Custeio<br>Normal: |
|             |                                                |            |         | <b>207.165,13</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<br>SALÁRIO E ENCARGOS | 65.159,50  | 70,37%      | 28,21%  |
| 2    | – DIÁRIAS A<br>FUNCIONÁRIOS                 | 6.642,20   | 7,17%       | 2,88%   |
| 3    | – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 8.449,00   | 9,12%       | 3,66%   |
| 4    | – VALE TRANSPORTE                           | 1.062,50   | 1,15%       | 0,46%   |
| 5    | – ASSISTÊNCIA MÉDICA                        | 11.288,47  | 12,19%      | 4,89%   |
|      | TOTAL DO ITEM                               | 92.601,67  | 100,00<br>% | 40,09%  |
|      | TOTAL GERAL DO MÊS                          | 230.989,69 |             |         |

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                                | 18.955,20  | 38,42% | 8,21%   |
| 2    | – VERBA INDENIZATÓRIA DE<br>CONSELHEIROS | 17.187,20  | 34,84% | 7,44%   |
| 3    | – PASSAGENS AÉREAS                       | 1.180,46   | 2,39%  | 0,51%   |
| 4    | – AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO                  | 10.612,80  | 21,51% | 4,59%   |
| 5    | – INDENIZAÇÃO DE<br>TRANSPORTE           | 1.400,40   | 2,84%  | 0,61%   |
|      |                                          |            | 100,00 |         |
|      | TOTAL DO ITEM                            | 49.336,06  | %      | 21,36%  |
|      | TOTAL GERAL DO MÊS                       | 230.989,69 |        |         |

EXERCÍCIO: 2014

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO  
2014

PROJETOS ESPECÍFICOS ( PROJ )

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                   | VALOR      | % ITEM  | % TOTAL |
|------|---------------------------------|------------|---------|---------|
| 1    | – EDUCAÇÃO MÉDICA<br>CONTINUADA | 1.445,90   | 49,16%  | 0,63%   |
| 2    | – FISCALIZAÇÃO                  | 1.495,30   | 50,84%  | 0,65%   |
|      | TOTAL DO ITEM                   | 2.941,20   | 100,00% | 1,27%   |
|      | TOTAL GERAL DO MÊS              | 230.989,69 |         |         |



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 –<br>EMC                          |            | –0,00%  | 0,00%   |
| 2    | – SERVIÇOS TÉCNICOS<br>PROFISSIONAIS/TERCEIR<br>OS | 3.037,90   | 83,33%  | 1,32%   |
| 3    | – ENCARGOS                                         | 607,58     | 16,67%  | 0,26%   |
|      | TOTAL DO ITEM                                      | 3.645,48   | 100,00% | 1,58%   |
|      | TOTAL GERAL DO MÊS                                 | 230.989,69 |         |         |

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  | 4.502,88  | 5,81%  | 1,95%   |
| 2    | – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)              | 15.388,14 | 19,87% | 6,66%   |
| 3    | – TAXA DE CONDOMÍNIOS                     | 1.394,58  | 1,80%  | 0,60%   |
| 4    | – SERVIÇOS TÉCNICOS<br>PROFISSIONAIS (PJ) |           | 0,00%  | 0,00%   |
| 5    | – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS             | 3.179,30  | 4,10%  | 1,38%   |
| 6    | – MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE<br>INFORMÁTICA | 4.169,16  | 5,38%  | 1,80%   |
| 7    | – REPAROS E CONSERVAÇÃO DE<br>BENS        | 650,00    | 0,84%  | 0,28%   |
| 8    | – ENERGIA ELÉTRICA                        | 4.222,21  | 5,45%  | 1,83%   |
| 9    | – ÁGUA E ESGOTO                           | 1.059,19  | 1,37%  | 0,46%   |

|    |                                               |          |        |       |
|----|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|
| 10 | - CORREIOS                                    | 2.632,02 | 3,40%  | 1,14% |
| 11 | - SELEÇÃO, TREINAMENTO E<br>APERFEIÇOAMENTO   |          | 0,00%  | 0,00% |
| 12 | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                | 4.507,63 | 5,82%  | 1,95% |
| 13 | - SEGUROS EM GERAL                            | 215,21   | 0,28%  | 0,09% |
| 14 | - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                       | 668,00   | 0,86%  | 0,29% |
| 15 | - TARIFAS BANCÁRIAS                           | 725,97   | 0,94%  | 0,31% |
| 16 | - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E<br>REPRODUÇÃO DOC's | 100,80   | 0,13%  | 0,04% |
| 17 | - PUBLICIDADE                                 | 7.999,45 | 10,33% | 3,46% |
| 18 | - SERVIÇOS GRÁFICOS                           | 2.191,85 | 2,83%  | 0,95% |
| 19 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                | 219,33   | 0,28%  | 0,09% |
| 20 | - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>REPOSIÇÕES  | 85,48    | 0,11%  | 0,04% |
| 21 | - IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS                  |          | 0,00%  | 0,00% |
| 22 | - DESPESAS DE PEQUENO VULTO<br>(SUP. FUNDOS)  | 3.255,32 | 4,20%  | 1,41% |
| 23 | - FRETES E TRANSPORTE DE<br>ENCOMENDAS        |          | 0,00%  | 0,00% |

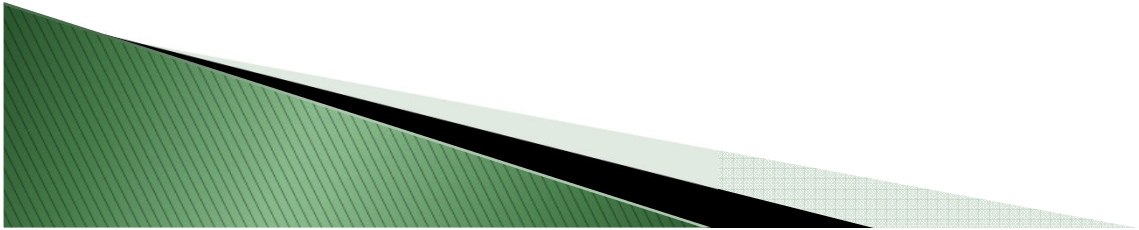
|    |                                                     |            |          |        |
|----|-----------------------------------------------------|------------|----------|--------|
| 24 | - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                   |            | 0,00%    | 0,00%  |
| 25 | - SERVIÇOS DE 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 | 20.296,58  | 26,20%   | 8,79%  |
|    | TOTAL DO ITEM                                       | 77.463,10  | 100,00 % | 33,54% |
|    |                                                     |            |          |        |
|    |                                                     |            |          |        |
|    | TOTAL GERAL DO MÊS                                  | 230.989,69 |          |        |

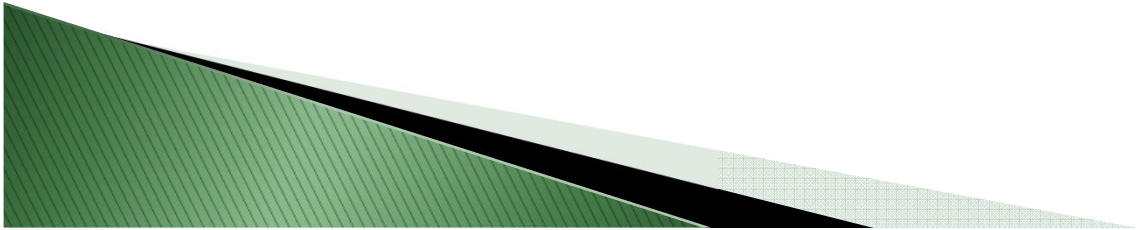
**QUADRO GERAL DE RECEITAS  
CORRENTES**

| GRUPO     | DISCRIMINAÇÃO                       | 2013                | 2014                | %              |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| CORRENTES | - ANUIDADES                         | 1.053.246,57        | 1.143.955,42        | 108,61%        |
|           | - PATRIMONIAL                       | 18.221,28           | 29.783,45           | 163,45%        |
|           | - SERVIÇOS                          | 97.522,04           | 93.687,91           | 96,07%         |
|           | - TRANSFERENCIAS<br>DO CFM          | 741.347,93          | 752.385,25          | 101,49%        |
|           | - DIVERSAS RECEITAS                 |                     |                     |                |
|           | - JUROS, MULTAS...                  | 27.496,78           | 54.530,94           | 198,32%        |
|           |                                     |                     |                     |                |
|           | <b>TOTAL GERAL DAS<br/>RECEITAS</b> | <b>1.937.834,60</b> | <b>2.074.342,97</b> | <b>107,04%</b> |

**QUADRO GERAL DE DESPESAS  
CORRENTES**

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO                                   | 2013                | 2014                | %              |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| P/E   | – PESSOAL E ENCARGOS                            | 396.992,43          | 657.241,74          | 165,56%        |
| REN/D | – REUNIÕES E<br>DESPACHOS                       | 231.078,54          | 240.214,78          | 103,95%        |
| MATC  | – MATERIAL DE<br>CONSUMO                        | 27.879,66           | 9.824,18            | 35,24%         |
| STPF  | – SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS (PF)                 | 114.913,90          | 54.057,28           | 47,04%         |
| STPJ  | – MANUTENÇÃO – SERV<br>TERC PESSOA JURÍDICA     | 430.925,22          | 339.119,49          | 78,70%         |
| CFM   | – COTA-PARTE/DEV. DE<br>CONVÊNIOS/OUTR<br>CONTR | 407.386,39          | 409.651,30          | 100,56%        |
|       | <b>TOTAL GERAL DAS<br/>DESPESAS</b>             | <b>1.609.176,14</b> | <b>1.710.108,77</b> | <b>106,27%</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.

