

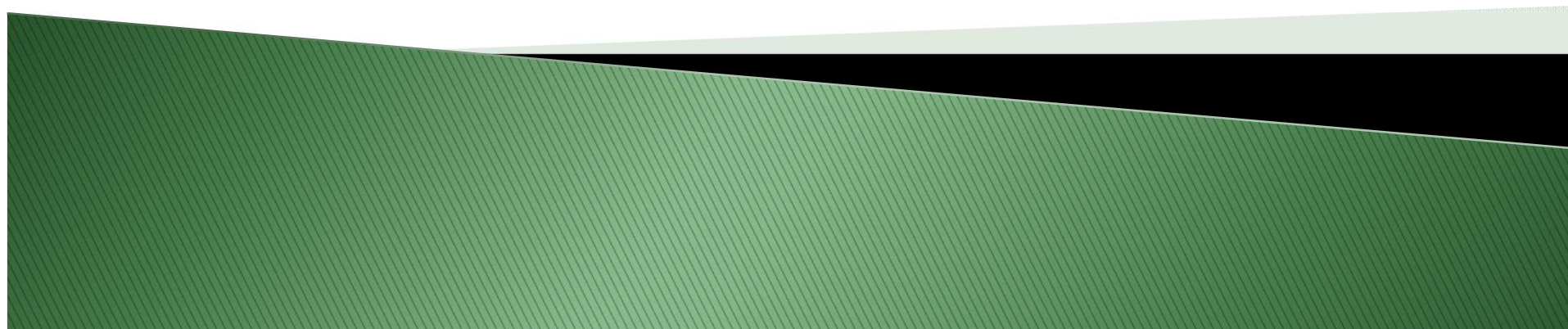


**CRM-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



# MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

SETEMBRO 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	-19,46%
mar/14	157.920,71	
abr/14	627.599,59	DIFERENÇA
mai/14	56.794,21	-541.539,88
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	META ATINGIDA %
ago/14	78.886,63	88,97%
set/14	85.739,47	
out/14		
nov/14		
dez/14		
Soma	2.241.677,41	

## COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

		R\$	%
ANUIDADES		40.384,61	47,10%
PATRIMONIAL		3.222,54	3,76%
SERVIÇOS		34.097,91	39,77%
REPASSE CFM – RECEITA CORRENTE		0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...		8.034,41	9,37%
TOTAL RECEITA CORRENTE		85.739,47	
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	106.596,10	43,56%
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	66.255,74	27,08%
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	6.076,19	2,48%
SERV/E	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	6.885,96	2,81%
MANT	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	41.848,30	17,10%
CFM	– COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	17.030,01	6,96%
INVESTIMENT	– AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	244.692,30	100,00%
		<b>Custeio Normal:</b>	<b>212.071,35</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	65.311,16	60,62%	26,69%
2	– DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	10.024,08	9,30%	4,10%
3	– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.871,45	8,23%	3,63%
4	– VALE TRANSPORTE	920,00	0,85%	0,38%
5	– ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.617,07	20,99%	9,24%
	TOTAL DO ITEM	107.743,76	100,00%	44,03%
	TOTAL GERAL DO MÊS	244.692,30		

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	19.004,20	28,68%	7,77%
2	– VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	33.422,40	50,44%	13,66%
3	– PASSAGENS AÉREAS	1.542,34	2,33%	0,63%
4	– AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.196,80	18,41%	4,98%
5	– INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	90,00	0,14%	0,04%
	TOTAL DO ITEM	66.255,74	100,00%	27,08%
	TOTAL GERAL DO MÊS	244.692,30		

EXERCÍCIO: 2014

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2014

PROJETOS ESPECÍFICOS ( PROJ )

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	3.945,64	25,31%	1,61%
2	– FISCALIZAÇÃO	11.645,30	74,69%	4,76%
	TOTAL DO ITEM	15.590,94	100,00%	6,37%
	TOTAL GERAL DO MÊS	244.692,30		



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/TERCEIRO S	5.738,30	83,33%	2,35%
3	– ENCARGOS	1.147,66	16,67%	0,47%
	TOTAL DO ITEM	6.885,96	100,00%	2,81%
	TOTAL GERAL DO MÊS	244.692,30		

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	4.419,25	7,51%	1,81%
2	– LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	11.877,93	20,17%	4,85%
3	– TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.607,76	2,73%	0,66%
4	– SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
5	– LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.179,30	5,40%	1,30%
6	– MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		0,00%	0,00%
7	– REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	440,00	0,75%	0,18%
8	– ENERGIA ELÉTRICA	6.483,01	11,01%	2,65%
9	– ÁGUA E ESGOTO	1.708,22	2,90%	0,70%

10	– CORREIOS	3.755,20	6,38%	1,53%
11	– SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
12	– SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.350,89	3,99%	0,96%
13	– SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
14	– VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	668,00	1,13%	0,27%
15	– TARIFAS BANCÁRIAS	770,20	1,31%	0,31%
16	– SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	68,00	0,12%	0,03%
17	– PUBLICIDADE	1.701,00	2,89%	0,70%
18	– SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
19	– OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
20	– INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	295,04	0,50%	0,12%
21	– IMPOSTOS,TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
22	– DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	2.524,50	4,29%	1,03%

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	17.030,01	28,92%	6,96%
	TOTAL DO ITEM	58.878,31	100,00%	24,06%
	TOTAL GERAL DO MÊS	244.692,30		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
CORRENTE	– ANUIDADES	1.109.088,30	1.241.755,75	111,96%
	– PATRIMONIAL	25.353,81	37.348,17	147,31%
	– SERVIÇOS	132.954,80	137.723,30	103,59%
	– TRANSFERENCIAS DO CFM	990.722,93	752.385,25	75,94%
	– DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...	61.918,93	69.756,60	112,66%
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.320.038,77</b>	<b>2.238.969,07</b>	<b>96,51%</b>

**QUADRO GERAL DE DESPESAS  
CORRENTES**

<b>GRUPO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
P/E	– PESSOAL E ENCARGOS	758.186,10	609.169,72	80,35%
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	386.064,83	305.265,20	79,07%
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	32.839,03	61.334,20	186,77%
STPF	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	43.631,65	50.355,46	115,41%
STPJ	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	315.109,24	650.207,08	206,34%
CFM	– COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	430.764,29	506.065,66	117,48%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.966.595,14</b>	<b>2.182.397,32</b>	<b>110,97%</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.

