

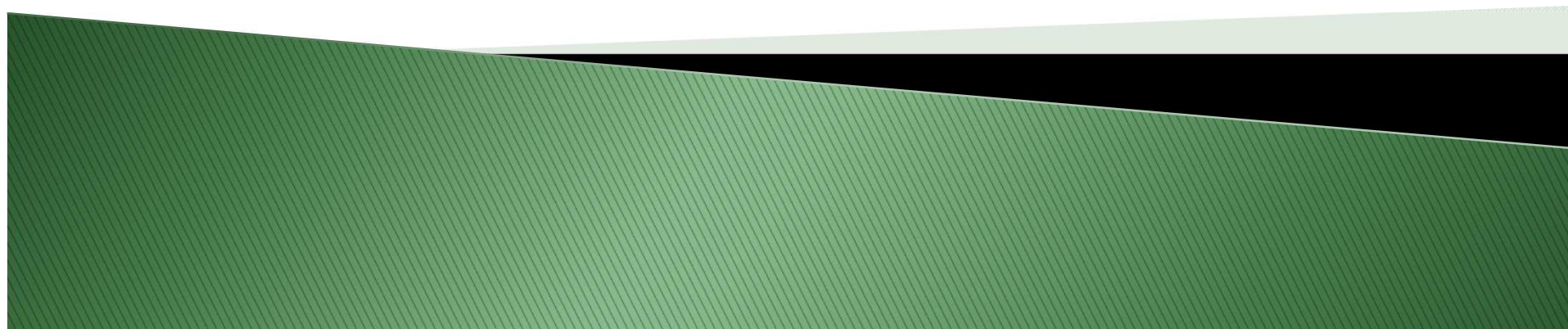


**CRM-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



# MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

MAIO 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>-43,08%</b>
mar/14		157.920,71	
abr/14		627.599,59	<b>DIFERENÇA</b>
mai/14		56.794,21	<b>-1.198.984,58</b>
jun/14			
jul/14			<b>META ATINGIDA %</b>
ago/14			<b>62,88%</b>
set/14			
out/14			
nov/14			
dez/14			
<b>Soma</b>		<b>1.584.232,71</b>	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS		R\$	%
ANUIDADES		40.391,61	71,12%
PATRIMONIAL		5.571,00	9,81%
SERVIÇOS		5.729,00	10,09%
REPASSE CFM – RECEITA CORRENTE		0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...		5.102,60	8,98%
TOTAL RECEITA CORRENTE		56.794,21	
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	94.200,62	52,11%	
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	22.283,38	12,33%	
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	3.820,92	2,11%	
SERV/E	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	10.298,52	5,70%	
MANT	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	31.459,32	17,40%	
CFM	– COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	18.697,36	10,34%	
INVESTIMENT	– AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%	Custeio Normal:
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	180.760,12	100,00%	151.280,37

**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	68.104,15	71,00%	37,68%
2	– DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	7.954,12	8,29%	4,40%
3	– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.368,63	8,72%	4,63%
4	– VALE TRANSPORTE	525,00	0,55%	0,29%
5	– ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.965,14	11,43%	6,07%
	TOTAL DO ITEM	95.917,04	100,00%	53,06%
	TOTAL GERAL DO MÊS	180.760,12		

# 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	8.448,00	37,91%	4,67%
2	– VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	1.980,00	8,89%	1,10%
3	– PASSAGENS AÉREAS	6.331,38	28,41%	3,50%
4	– AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.231,20	23,48%	2,89%
5	– INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	292,80	1,31%	0,16%
	TOTAL DO ITEM	22.283,38	100,00%	12,33%
	TOTAL GERAL DO MÊS	180.760,12		

EXERCÍCIO: 2014

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2014

PROJETOS ESPECÍFICOS ( PROJ )

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	5.467,34	50,71%	3,02%
2	– FISCALIZAÇÃO	5.315,05	49,29%	2,94%
	TOTAL DO ITEM	10.782,39	100,00%	5,97%
	TOTAL GERAL DO MÊS	180.760,12		



# 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	8.582,10	83,33%	4,75%
3	– ENCARGOS	1.716,42	16,67%	0,95%
	TOTAL DO ITEM	10.298,52	100,00%	5,70%
	TOTAL GERAL DO MÊS	180.760,12		

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	4.497,71	8,97%	2,49%
2	– LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	5.188,00	10,34%	2,87%
3	– TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.659,99	3,31%	0,92%
4	– SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
5	– LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.179,30	6,34%	1,76%
6	– MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		0,00%	0,00%
7	– REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00%	0,00%
8	– ENERGIA ELÉTRICA	4.500,29	8,97%	2,49%
9	– ÁGUA E ESGOTO	690,25	1,38%	0,38%
10	– CORREIOS	1.928,54	3,85%	1,07%
11	– SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
12	– SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.971,97	7,92%	2,20%
13	– SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%

14	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	804,00	1,60%	0,44%
15	- TARIFAS BANCÁRIAS	654,43	1,30%	0,36%
16	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	1.695,62	3,38%	0,94%
17	- PUBLICIDADE		0,00%	0,00%
18	- SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
19	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
20	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	653,22	1,30%	0,36%
21	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	796,00	1,59%	0,44%
22	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	1.100,00	2,19%	0,61%
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	140,00	0,28%	0,08%
28	- ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00%	0,00%
29	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	18.697,36	37,28%	10,34%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>50.156,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,75%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>180.760,12</b>		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
CORRENTES	- ANUIDADES	972.462,04	1.060.024,48	109,00%
	- PATRIMONIAL	12.383,80	20.864,24	168,48%
	- SERVIÇOS	63.656,50	62.236,99	97,77%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	428.664,59	399.375,00	93,17%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	17.991,58	41.631,00	231,39%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.495.158,51	1.584.131,71	105,95%

## QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	264.014,98	443.096,67	167,83%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	208.537,15	162.709,92	78,02%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	15.604,31	25.155,37	161,21%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	24.748,35	23.651,70	95,57%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	300.719,63	235.011,75	78,15%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	364.835,93	372.298,10	102,05%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.178.460,35	1.261.923,51	107,08%

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

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

