

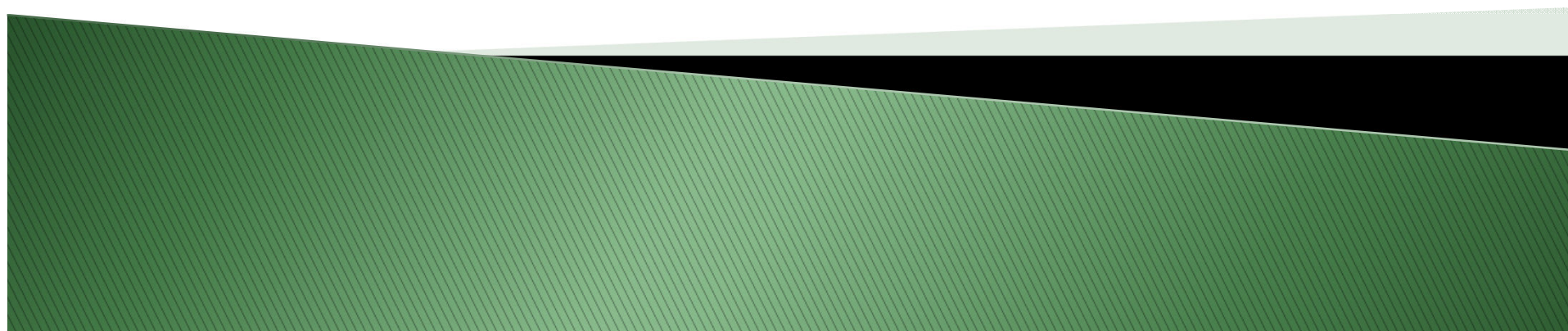


CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

NOVEMBRO 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	-5,01%
mar/14	157.920,71	
abr/14	627.599,59	DIFERENÇA
mai/14	56.794,21	-139.331,34
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	META ATINGIDA %
ago/14	78.886,63	104,93%
set/14	85.739,47	
out/14	353.889,80	
nov/14	48.318,74	
dez/14		
Soma	2.643.885,95	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

		R\$	%
ANUIDADES		20.077,43	41,55%
PATRIMONIAL		2.657,41	5,50%
SERVIÇOS		5.399,58	11,17%
REPASSE CFM – RECEITA CORRENTE		5.072,12	10,50%
DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...		15.112,20	31,28%
TOTAL RECEITA CORRENTE		48.318,74	
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	100.128,31	33,79%
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	44.650,49	15,07%
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	3.149,23	1,06%
SERV/E	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.645,48	1,23%
MANT	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	132.763,49	44,81%
CFM	– COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	11.966,88	4,04%
INVESTIMENT	– AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS		0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	296.303,88	100,00%
		Custeio Normal:	188.166,26

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	70.808,87	70,29%	23,90%
2	– DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	7.195,00	7,14%	2,43%
3	– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.871,45	8,81%	2,99%
4	– VALE TRANSPORTE	1.445,00	1,43%	0,49%
5	– ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.415,57	12,32%	4,19%
			100,00	
	TOTAL DO ITEM	100.735,89	%	34,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	296.303,88		

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	6.916,80	15,49%	2,33%
2	– VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	13.549,60	30,35%	4,57%
3	– PASSAGENS AÉREAS	11.096,17	24,85%	3,74%
4	– AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.513,60	28,03%	4,22%
5	– INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	574,32	1,29%	0,19%
	TOTAL DO ITEM	44.650,49	100,00 %	15,07%
	TOTAL GERAL DO MÊS	296.303,88		

EXERCÍCIO: 2014

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO
2014

PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	90.236,70	93,83%	30,45%
2	– FISCALIZAÇÃO	5.934,04	6,17%	2,00%
	TOTAL DO ITEM	96.170,74	100,00 %	32,46%
	TOTAL GERAL DO MÊS	296.303,88		

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	3.037,90	83,33%	1,03%
3	– ENCARGOS	607,58	16,67%	0,21%
	TOTAL DO ITEM	3.645,48	100,00%	1,23%
	TOTAL GERAL DO MÊS	296.303,88		

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	4.366,71	3,02%	1,47%
2	– LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	11.758,04	8,12%	3,97%
3	– TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.637,24	1,13%	0,55%
4	– SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	87.682,00	60,58%	29,59%
5	– LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.179,30	2,20%	1,07%
6	– MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.084,58	1,44%	0,70%
7	– REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	386,87	0,27%	0,13%
8	– ENERGIA ELÉTRICA	6.736,23	4,65%	2,27%
9	– ÁGUA E ESGOTO	129,42	0,09%	0,04%
10	– CORREIOS	3.815,68	2,64%	1,29%

11	– SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
12	– SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.636,77	3,89%	1,90%
13	– SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
14	– VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	668,00	0,46%	0,23%
15	– TARIFAS BANCÁRIAS	504,62	0,35%	0,17%
16	– SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's		0,00%	0,00%
17	– PUBLICIDADE	5.694,90	3,93%	1,92%
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)	-1.516,87	-1,05%	-0,51%
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	11.966,88	8,27%	4,04%
	TOTAL DO ITEM	144.730,37	100,00%	48,85%
	TOTAL GERAL DO MÊS	296.303,88		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
CORRENTES	– ANUIDADES	1.146.473,92	1.279.945,71	111,64%
	– PATRIMONIAL	32.790,92	43.389,65	132,32%
	– SERVIÇOS	233.378,38	181.852,14	77,92%
	– TRANSFERENCIAS DO CFM	1.253.153,58	1.032.774,72	82,41%
	– DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...	68.964,16	103.215,39	149,67%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.734.760,96	2.641.177,61	96,58%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
P/E	– PESSOAL E ENCARGOS	880.255,62	747.412,84	84,91%
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	447.493,83	394.876,35	88,24%
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	37.242,13	71.577,77	192,20%
STPF	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	87.267,29	59.682,16	68,39%
STPJ	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	646.189,40	854.166,16	132,19%
CFM	– COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	446.856,94	526.343,79	117,79%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.545.305,21	2.654.059,07	104,27%

Gizelson Monteiro de Moura
Contador CRCTO 805

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

