

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO TOCANTINS

MAIO DE 2015

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

JURANDIR DIAS FERREIRA  
Contador CRC-TO 003246/O-6

<b>CRM-TO</b>		
<b>QUADRO GERAL DE RECEITAS</b>		
<b>COMPARATIVO 2014/2015</b>		
<b>RECEITAS</b>		
jan/14	553.246,87	
fev/14	188.671,33	
mar/14	157.819,71	
abr/14	627.599,59	
mai/14	54.186,87	
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	
ago/14	78.886,63	
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>	
jan/15	408.170,60	<b>VARIAÇÃO</b>
fev/15	261.202,21	<b>-52,82%</b>
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	<b>DIFERENÇA</b>
mai/15	113.692,00	<b>-1.571.599,60</b>
jun/15		
jul/15		<b>META ATINGIDA %</b>
ago/15		<b>44,15%</b>
set/15		
out/15		
nov/15		
dez/15		
<b>Soma</b>	<b>1.403.950,39</b>	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	81.357,52	71,56%
PATRIMONIAL	6.275,65	5,52%
SERVIÇOS	22.893,67	20,14%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	3.165,16	2,78%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>113.692,00</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: 2015			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	110.324,29	76,08%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	12.038,40	8,30%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.924,63	3,40%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	250,00	0,17%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	17.106,53	11,80%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	0,00	0,00%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	370,00	0,26%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>145.013,85</b>	<b>100,00%</b>

Custeio Normal: 144.643,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO: 2015 PESSOAL E ENCARGOS(P/E)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- SALÁRIOS/FÉRIAS/13º SALÁRIO E ENCARGOS	74.862,87	67,86%	51,62%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	10.711,61	9,71%	7,39%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	10.544,14	9,56%	7,27%
4	- VALE TRANSPORTE	532,44	0,48%	0,37%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.673,23	12,39%	9,43%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>110.324,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,08%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>145.013,85</b>		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 REUNIÕES E DESPACHOS ( REN/D )				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- DIÁRIAS	6.811,20	56,58%	4,70%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00%	0,00%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.227,20	43,42%	3,60%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>12.038,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,30%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	145.013,85		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 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	145.013,85		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 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	250,00	100,00%	0,17%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,17%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	145.013,85		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015				
MANUTENÇÃO ( MANT) E TRANSF OPERAC				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	3.861,75	22,10%	2,66%
2	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	0,00	0,00%	0,00%
3	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	815,00	4,66%	0,56%
4	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.434,28	8,21%	0,99%
5	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.124,63	6,44%	0,78%
6	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00%
7	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	950,40	5,44%	0,66%
8	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	1.100,00	6,29%	0,76%
9	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	635,00	3,63%	0,44%
10	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.295,00	13,13%	1,58%
11	- ENERGIA ELÉTRICA	671,22	3,84%	0,46%
12	- ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00%	0,00%
13	- CORREIOS	2.447,63	14,01%	1,69%
14	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00%	0,00%
15	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.839,18	10,52%	1,27%
16	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
17	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	649,07	3,71%	0,45%
18	- TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00%	0,00%
19	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
20	- PUBLICIDADE	408,00	2,33%	0,28%
21	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
22	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%	0,00%
23	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
24	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00%	0,00%
25	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	2.950,00	16,88%	2,03%
26	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00%	0,00%
27	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
28	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
29	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
30	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
31	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS	370,00	2,12%	0,26%
32	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO/OUTR CONTRIB	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>17.476,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,05%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	145.013,85		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.239.351,02	94,36%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	28.682,90	63,09%
	- SERVIÇOS	208.440,90	104.132,64	49,96%
	- TRANSFERÊNCIAS DO CFM	1.291.918,48	2.990,52	0,23%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	28.793,31	24,77%
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.975.549,99</b>	<b>1.403.950,39</b>	<b>47,18%</b>

## QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	686.291,15	59,01%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	199.065,22	45,19%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	21.448,42	28,20%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	500,00	0,68%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	635.710,59	224.643,74	35,34%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	385.199,21	79,04%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.876.712,54</b>	<b>1.517.147,74</b>	<b>52,74%</b>

**Jurandir Dias Ferreira**  
Contador CRC-TO 003246/O-6

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