

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO TOCANTINS

OUTUBRO 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>-11,02%</b>
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	<b>DIFERENÇA</b>
mai/15	113.992,00	<b>-327.859,27</b>
jun/15	508.319,96	
jul/15	229.411,59	<b>META ATINGIDA%</b>
ago/15	323.860,07	<b>83,26%</b>
set/15	66.793,59	
out/15	115.055,12	
nov/15		
dez/15		
<b>Soma</b>	<b>2.647.690,72</b>	

**COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS**

	R\$	%
ANUIDADES	50.075,71	43,52%
PATRIMONIAL	2.660,01	2,31%
SERVIÇOS	49.081,04	42,66%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	13.238,36	11,51%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>115.055,12</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS EXERCÍCIO: 2015			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	131.545,42	38,11%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	17.820,00	5,16%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.269,36	0,66%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.384,33	0,98%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	121.118,28	35,09%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	69.057,00	20,01%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>345.194,39</b>	<b>100,00%</b>

Custeio Normal: 267.067,79

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	60.057,32	45,66%	17,40%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	43.468,60	33,04%	12,59%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE	13.060,37	9,93%	3,78%
4	- VALE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.959,13	11,37%	4,33%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>131.545,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,11%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>345.194,39</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	7.365,60	41,33%	2,13%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	475,20	2,67%	0,14%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.979,20	56,00%	2,89%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>17.820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,16%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	345.194,39		

EXERCÍCIO: 2015 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 PROJETOS ESPECÍFICOS ( PROJ )				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	600,00	6,62%	0,17%
2	- FISCALIZAÇÃO	8.469,60	93,38%	2,45%
	TOTAL DO ITEM	<b>9.069,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,63%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	345.194,39		

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	3.384,33	100,00%	0,98%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	<b>3.384,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98%</b>
	TOTAL GERAL DO MÊS	345.194,39		

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	0,00	0,00%	0,00%
2	- MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00%
3	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	1.250,38	0,66%	0,36%
4	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	6.262,52	3,29%	1,81%
5	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.600,42	0,84%	0,46%
6	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00%	0,00%
7	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00%
8	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	72.800,00	38,28%	21,09%
9	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.786,95	1,99%	1,10%
10	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.145,99	1,13%	0,62%
11	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00%	0,00%
12	- ENERGIA ELÉTRICA	8.358,57	4,40%	2,42%
13	- ÁGUA E ESGOTO	895,90	0,47%	0,26%
14	- CORREIOS	10.364,79	5,45%	3,00%
15	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	3.980,00	2,09%	1,15%
16	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.734,27	2,49%	1,37%
17	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00%	0,00%
18	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	704,00	0,37%	0,20%
19	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.301,09	0,68%	0,38%
20	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	0,00	0,00%	0,00%
21	- PUBLICIDADE	1.791,60	0,94%	0,52%
22	- MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,00	0,22%	0,12%
23	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	0,00%
24	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%	0,00%
25	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00%	0,00%
26	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	290,99	0,15%	0,08%
27	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	0,00	0,00%	0,00%
28	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	1.100,00	0,58%	0,32%
29	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00%	0,00%
30	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00%	0,00%
31	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	0,00%
32	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00%	0,00%
33	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	0,00%
34	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	69.057,00	36,31%	20,01%
	TOTAL DO ITEM	<b>190.175,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,09%</b>
	TOTAL GERAL DO MES	<b>345.194,39</b>		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.313.481,71	1.497.227,05	113,99%
	- PATRIMONIAL	45.464,96	50.209,05	110,43%
	- SERVIÇOS	208.440,90	227.021,10	108,91%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.291.918,48	762.422,59	59,01%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	116.243,94	77.608,39	66,76%
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.975.549,99</b>	<b>2.614.488,18</b>	<b>87,87%</b>

## QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.163.077,05	1.178.579,83	101,33%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	440.535,23	364.218,52	82,68%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	76.052,09	43.855,30	57,66%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	73.963,90	17.653,38	23,87%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	635.710,59	574.670,81	90,40%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	487.373,68	555.501,06	113,98%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.876.712,54</b>	<b>2.734.478,90</b>	<b>95,06%</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.