

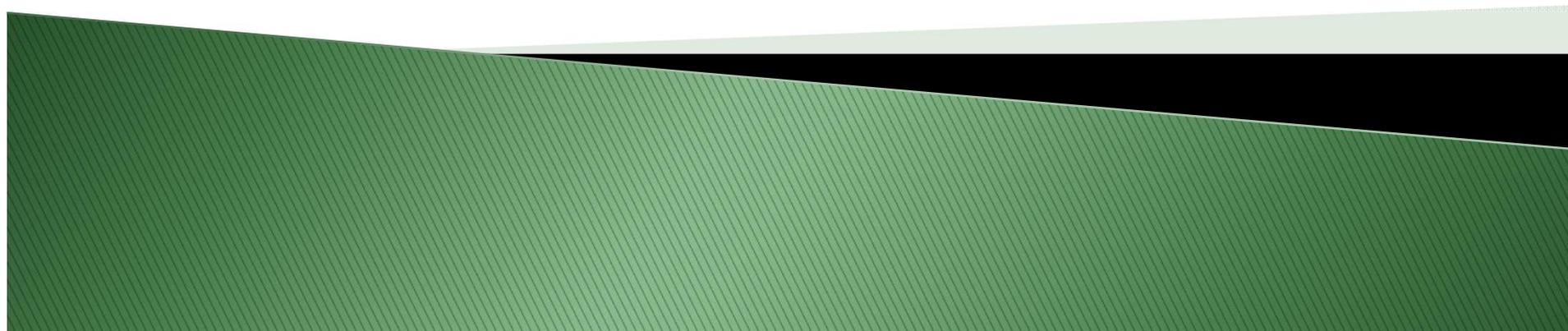


CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

OUTUBRO 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	-6,74%
mar/14	157.920,71	
abr/14	627.599,59	DIFERENÇA
mai/14	56.794,21	-187.650,08
jun/14	99.675,97	
jul/14	393.142,63	META ATINGIDA %
ago/14	78.886,63	103,02%
set/14	85.739,47	
out/14	353.889,80	
nov/14		
dez/14		
Soma	2.595.567,21	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS			
		R\$	%
ANUIDADES		18.112,53	5,12%
PATRIMONIAL		3.384,07	0,96%
SERVIÇOS		38.729,26	10,94%
REPASSE CFM – RECEITA CORRENTE		275.317,35	77,80%
DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...		18.346,59	5,18%
TOTAL RECEITA CORRENTE		353.889,80	
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	100.789,01	56,43%
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	21.095,80	11,81%
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	4.694,68	2,63%
SERV/E	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	4.005,48	2,24%
MANT	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	36.699,25	20,55%
CFM	– COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	8.311,25	4,65%
INVESTIMEN T	– AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	2.998,00	1,68%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	178.593,47	100,00%

Custeio Normal:

152.586,98

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	67.434,25	66,47%	37,76%
2	– DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	12.110,08	11,94%	6,78%
3	– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.293,90	9,16%	5,20%
4	– VALE TRANSPORTE	1.625,00	1,60%	0,91%
5	– ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.993,36	10,84%	6,16%
	TOTAL DO ITEM	101.456,59	100,00%	56,81%
	TOTAL GERAL DO MÊS	178.593,47		

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	8.553,60	40,55%	4,79%
2	– VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	2.375,80	11,26%	1,33%
3	– PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	– AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.187,20	43,55%	5,14%
5	– INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	979,20	4,64%	0,55%
	TOTAL DO ITEM	21.095,80	100,00%	11,81%
	TOTAL GERAL DO MÊS	178.593,47		

EXERCÍCIO: 2014

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO
2014

PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	9.470,94	64,44%	5,30%
2	– FISCALIZAÇÃO	5.226,30	35,56%	2,93%
	TOTAL DO ITEM	14.697,24	100,00%	8,23%
	TOTAL GERAL DO MÊS	178.593,47		

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	3.337,90	83,33%	1,87%
3	– ENCARGOS	667,58	16,67%	0,37%
			100,00	
	TOTAL DO ITEM	4.005,48	%	2,24%
	TOTAL GERAL DO MÊS	178.593,47		

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	4.523,21	10,05%	2,53%
2	– LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	145,00	0,32%	0,08%
3	– TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.666,74	3,70%	0,93%
4	– SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
5	– LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.179,30	7,06%	1,78%
6	– MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.084,58	4,63%	1,17%
7	– REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	370,00	0,82%	0,21%
8	– ENERGIA ELÉTRICA	6.883,20	15,29%	3,85%
9	– ÁGUA E ESGOTO	2.600,23	5,78%	1,46%
10	– CORREIOS	3.504,66	7,79%	1,96%
11	– SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.594,00	3,54%	0,89%
12	– SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.972,26	8,83%	2,22%
13	– SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
14	– VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	668,00	1,48%	0,37%

15	– TARIFAS BANCÁRIAS	788,42	1,75%	0,44%
16	– SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's		0,00%	0,00%
17	– PUBLICIDADE	1.329,30	2,95%	0,74%
18	– SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
19	– OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
20	– INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	130,00	0,29%	0,07%
21	– IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
22	– DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	3.260,35	7,24%	1,83%
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 CONVÊNIO/OUTR CONTRIB	8.311,25	18,47%	4,65%
	TOTAL DO ITEM	45.010,50	100,00%	25,20%
	TOTAL GERAL DO MÊS	178.593,47		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
CORRENTES	– ANUIDADES	1.128.316,89	1.259.868,28	111,66%
	– PATRIMONIAL	29.912,91	40.732,24	136,17%
	– SERVIÇOS	193.920,21	176.452,56	90,99%
	– TRANSFERENCIAS DO CFM	1.240.097,93	1.027.702,60	82,87%
	– DIVERSAS RECEITAS			
	– JUROS, MULTAS...	65.170,32	88.103,19	135,19%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.657.418,26	2.592.858,87	97,57%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	841.128,57	676.603,97	80,44%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	418.065,71	350.463,46	83,83%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	34.898,59	61.334,20	175,75%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	46.580,90	52.095,50	111,84%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	352.134,33	703.118,75	199,67%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	438.799,18	514.376,91	117,22%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.131.607,28	2.357.992,79	110,62%

Gizelson Monteiro de Moura
Contador CRCTO 805

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

