

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO TOCANTINS

JUNHO DE 2016

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

TÁCIO FELIPE DA COSTA XAVIER  
Contador CRC-TO 003336/O-5

<b>CRM-TO</b>		
<b>QUADRO GERAL DE RECEITAS</b>		
<b>COMPARATIVO 2015/2016</b>		
<b>RECEITAS</b>		
jan/15	408.170,60	
fev/15	261.202,21	
mar/15	456.886,34	
abr/15	163.999,24	
mai/15	113.992,00	
jun/15	508.319,96	
jul/15	229.411,59	
ago/15	323.860,07	
set/15	66.793,59	
out/15	115.055,12	
nov/15	337.457,60	
dez/15	392.505,09	
<b>Soma</b>	<b>3.377.653,41</b>	
jan/16	615.203,11	<b>VARIAÇÃO</b>
fev/16	397.133,72	<b>-30,74%</b>
mar/16	445.114,34	
abr/16	655.948,12	<b>DIFERENÇA</b>
mai/16	135.819,69	<b>-1.038.131,57</b>
jun/16	90.302,86	
jul/16	0,00	<b>META ATINGIDA %</b>
ago/16	0,00	<b>66,65%</b>
set/16	0,00	
out/16	0,00	
nov/16	0,00	
dez/16	0,00	
<b>Soma</b>	<b>2.339.521,84</b>	

**COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS**

	R\$	%
ANUIDADES	50.669,85	56,11%
PATRIMONIAL	9.442,91	10,46%
SERVIÇOS	18.033,64	19,97%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	12.156,46	13,46%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>90.302,86</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: 2016			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	157.283,68	51,25%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	34.680,05	11,30%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.614,78	0,85%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	5.365,80	1,75%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	28.935,97	9,43%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	78.037,83	25,43%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>306.918,11</b>	<b>100,00%</b>

Custeio Normal: 203.011,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO: 2016 PESSOAL E ENCARGOS(P/E)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- SALÁRIOS/FÉRIAS/13º SALÁRIO E ENCARGOS	95.485,39	60,71%	31,11%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS	29.928,05	19,03%	9,75%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE/EDUCAÇÃO	13.448,56	8,55%	4,38%
4	- VALE TRANSPORTE	129,80	0,08%	0,04%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.291,88	11,63%	5,96%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>157.283,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,25%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>306.918,11</b>		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016				
REUNIÕES E DESPACHOS ( REN/D )				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- DIÁRIAS	16.555,55	47,74%	5,39%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	7.879,20	22,72%	2,57%
3	- PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.155,30	29,28%	3,31%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	90,00	0,26%	0,03%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>34.680,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,30%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>306.918,11</b>		

EXERCÍCIO: 2016				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016				
PROJETOS ESPECÍFICOS ( PROJ )				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	2.313,69	8,94%	0,75%
2	- FISCALIZAÇÃO	23.554,95	91,06%	7,67%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>25.868,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,43%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>306.918,11</b>		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016				
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	5.365,80	20,74%	1,75%
3	- ENCARGOS	-	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>5.365,80</b>	<b>20,74%</b>	<b>1,75%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>306.918,11</b>		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016				
MANUTENÇÃO ( MANT) E TRANSF OPERAC				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	640,00	2,47%	0,21%
2	- INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	1.273,20	4,92%	0,41%
3	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	6.262,52	24,21%	2,04%
4	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.652,78	6,39%	0,54%
5	- GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	954,18	3,69%	0,31%
6	- MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	743,60	2,87%	0,24%
7	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
8	- LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MOVEIS	2.757,19	10,66%	0,90%
9	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	140,00	0,54%	0,05%
10	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.217,00	4,70%	0,40%
11	- ENERGIA ELÉTRICA	6.052,64	23,40%	1,97%
12	- ÁGUA E ESGOTO	654,53	2,53%	0,21%
13	- CORREIOS	4.465,27	17,26%	1,45%
14	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
15	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.379,95	9,20%	0,78%
16	- SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
17	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	559,99	2,16%	0,18%
18	- TARIFAS BANCARIAS	1.373,90	5,31%	0,45%
19	- SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO		0,00%	0,00%
20	- PUBLICIDADE	374,00	1,45%	0,12%
21	- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00%	0,00%
22	- SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
23	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
24	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES		0,00%	0,00%
25	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDAGIOS		0,00%	0,00%
26	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	50,00	0,19%	0,02%
27	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		0,00%	0,00%
28	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00%	0,00%
29	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		0,00%	0,00%
30	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00%	0,00%
31	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		0,00%	0,00%
32	- INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS		0,00%	0,00%
33	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO/OUTR CONTRIB	78.037,83	301,67%	25,43%
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	<b>109.588,58</b>	<b>423,63%</b>	<b>35,71%</b>
	<b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>	<b>306.918,11</b>		

## QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	1.593.656,29	1.522.555,44	95,54%
	- PATRIMONIAL	54.912,48	46.003,51	83,78%
	- SERVIÇOS	286.096,07	130.275,14	45,54%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	1.277.046,98	581.631,94	45,55%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	132.739,05	59.055,81	44,49%
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.344.450,87</b>	<b>2.339.521,84</b>	<b>69,95%</b>

## QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	1.453.783,49	800.625,99	55,07%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	441.563,02	209.955,91	47,55%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	54.088,80	29.764,21	55,03%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	21.490,04	23.678,90	110,19%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST	772.392,04	293.983,12	38,06%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	586.683,70	540.891,09	92,19%
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.330.001,09</b>	<b>1.898.899,22</b>	<b>57,02%</b>

*Tácio Felipe da Costa Xavier*  
Contador CRC-TO 003336/O-5

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