

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

MARÇO DE 2016

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

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

| CRM-TO | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| QUADRO GERAL DE RECEITAS | | |
| COMPARATIVO 2015/2016 | | |
| RECEITAS | | |
| 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 | |
| Soma | 3.377.653,41 | |
| jan/16 | 615.203,11 | VARIAÇÃO |
| fev/16 | 397.133,72 | -56,85% |
| mar/16 | 445.114,34 | |
| abr/16 | 0,00 | DIFERENÇA |
| mai/16 | 0,00 | -1.920.202,24 |
| jun/16 | 0,00 | |
| jul/16 | 0,00 | META ATINGIDA % |
| ago/16 | 0,00 | 41,52% |
| set/16 | 0,00 | |
| out/16 | 0,00 | |
| nov/16 | 0,00 | |
| dez/16 | 0,00 | |
| Soma | 1.457.451,17 | |

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

| | R\$ | % |
|---|-------------------|--------|
| ANUIDADES | 411.890,49 | 92,54% |
| PATRIMONIAL | 6.359,76 | 1,43% |
| SERVIÇOS | 18.321,00 | 4,12% |
| REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00% |
| DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS... | 8.543,09 | 1,92% |
| TOTAL RECEITA CORRENTE | 445.114,34 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL | 0,00 | |

| 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 | 141.960,72 | 26,76% |
| REN/D | - REUNIÕES E DESPACHOS | 40.547,51 | 7,64% |
| MATC | - MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.750,62 | 0,33% |
| SERV/E | - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS | 3.060,00 | 0,58% |
| MANT | - MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA | 58.245,61 | 10,98% |
| CFM | - COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR | 280.431,43 | 52,86% |
| INVESTIMENT | - AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS | 4.500,00 | 0,85% |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 530.495,89 | 100,00% |

Custeio Normal: 220.729,34

| 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 | 93.735,79 | 66,03% | 17,67% |
| 2 | - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS/PASSAGENS | 28.468,37 | 20,05% | 5,37% |
| 3 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/CRECHE/EDUCAÇÃO | 4.092,30 | 2,88% | 0,77% |
| 4 | - VALE TRANSPORTE | 483,80 | 0,34% | 0,09% |
| 5 | - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 15.180,46 | 10,69% | 2,86% |
| | TOTAL DO ITEM | 141.960,72 | 100,00% | 26,76% |
| | TOTAL GERAL DO MÊS | 530.495,89 | | |

| 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 | 16.910,35 | 41,71% | 3,19% |
| 2 | - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS | 10.242,96 | 25,26% | 1,93% |
| 3 | - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 12.957,40 | 31,96% | 2,44% |
| 5 | - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 436,80 | 1,08% | 0,08% |
| | TOTAL DO ITEM | 40.547,51 | 100,00% | 7,64% |
| | TOTAL GERAL DO MÊS | 530.495,89 | | |

| EXERCÍCIO: 2016 GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016 PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ) | | | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % ITEM | % TOTAL |
| 1 | - EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA | 10.817,86 | 43,56% | 2,04% |
| 2 | - FISCALIZAÇÃO | 14.017,26 | 56,44% | 2,64% |
| | TOTAL DO ITEM | 24.835,12 | 100,00% | 4,68% |
| | TOTAL GERAL DO MÊS | 530.495,89 | | |

| 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 | 3.060,00 | 12,32% | 0,58% |
| 3 | - ENCARGOS | - | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL DO ITEM | 3.060,00 | 12,32% | 0,58% |
| | TOTAL GERAL DO MÊS | 530.495,89 | | |

| 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 INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | - INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN | 1.917,37 | 7,72% | 0,36% |
| 3 | - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ) | 6.262,52 | 25,22% | 1,18% |
| 4 | - TAXA DE CONDOMÍNIOS | 1.432,52 | 5,77% | 0,27% |
| 5 | - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 546,79 | 2,20% | 0,10% |
| 6 | - MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO | 1.090,58 | 4,39% | 0,21% |
| 7 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ) | 3.129,62 | 12,60% | 0,59% |
| 8 | - LOCAÇÃO E MAN DE IMÓVEIS E MÓVEIS | 10.654,63 | 42,90% | 2,01% |
| 9 | - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | 2.325,38 | 9,36% | 0,44% |
| 10 | - REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 11 | - ENERGIA ELÉTRICA | 6.732,87 | 27,11% | 1,27% |
| 12 | - ÁGUA E ESGOTO | 784,29 | 3,16% | 0,15% |
| 13 | - CORREIOS | 3.400,20 | 13,69% | 0,64% |
| 14 | - SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 15 | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5.632,75 | 22,68% | 1,06% |
| 16 | - SEGUROS EM GERAL | 320,86 | 1,29% | 0,06% |
| 17 | - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA | 559,99 | 2,25% | 0,11% |
| 18 | - TARIFAS BANCÁRIAS | 2.357,48 | 9,49% | 0,44% |
| 19 | - SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 20 | - PUBLICIDADE | 1.131,10 | 4,55% | 0,21% |
| 21 | - MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 22 | - SERVIÇOS GRÁFICOS | 9.900,00 | 39,86% | 1,87% |
| 23 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 24 | - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 186,85 | 0,75% | 0,04% |
| 25 | - IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS | 70,12 | 0,28% | 0,01% |
| 26 | - DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS) | -284,69 | -1,15% | -0,05% |
| 27 | - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 28 | - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 29 | - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 30 | - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 31 | - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 1.845,00 | 7,43% | 0,35% |
| 32 | - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS | 4.500,00 | 18,12% | 0,85% |
| 33 | - COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB | 280.431,43 | 1129,17% | 52,86% |
| | TOTAL DO ITEM | 344.927,66 | 1388,87% | 65,02% |
| | TOTAL GERAL DO MÊS | 530.495,89 | | |

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | 2015 | 2016 | % |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| C O R R E N T E | - ANUIDADES | 1.593.656,29 | 1.232.001,53 | 77,31% |
| | - PATRIMONIAL | 54.912,48 | 16.091,92 | 29,30% |
| | - SERVIÇOS | 286.096,07 | 70.269,10 | 24,56% |
| | - TRANSFERENCIAS DO CFM | 1.277.046,98 | 112.177,12 | 8,78% |
| | - DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS... | 132.739,05 | 26.911,50 | 20,27% |
| | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 3.344.450,87 | 1.457.451,17 | 43,58% |

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | 2015 | 2016 | % |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| P/E | - PESSOAL E ENCARGOS | 1.453.783,49 | 370.618,67 | 25,49% |
| REN/D | - REUNIÕES E DESPACHOS | 441.563,02 | 101.333,62 | 22,95% |
| MATC | - MATERIAL DE CONSUMO | 54.088,80 | 13.011,49 | 24,06% |
| STPF | - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) | 21.490,04 | 10.236,04 | 47,63% |
| STPJ | - MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA / INVEST | 772.392,04 | 168.543,21 | 21,82% |
| CFM | - COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR | 586.683,70 | 306.937,55 | 52,32% |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 3.330.001,09 | 970.680,58 | 29,15% |

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.