

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO TOCANTINS

OUTUBRO DE 2012

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
Assessor Contábil
CRC-TO-805

CRM-TO		
QUADRO GERAL DE RECEITAS		
COMPARATIVO 2011/2012		
RECEITAS		
jan/11	213.005,41	
fev/11	426.761,85	
mar/11	179.607,49	
abr/11	407.201,35	
mai/11	77.507,57	
jun/11	307.922,10	
jul/11	67.095,41	
ago/11	107.909,03	
set/11	379.606,42	
out/11	45.575,10	
nov/11	348.915,22	
dez/11	61.662,20	
Soma	2.622.769,15	
jan/12	463.550,03	VARIAÇÃO
fev/12	244.383,27	6,48%
mar/12	169.746,57	
abr/12	380.610,18	DIFERENÇA
mai/12	384.011,67	170.054,08
jun/12	150.870,91	
jul/12	449.544,35	META ATINGIDA %
ago/12	172.501,03	110,84%
set/12	48.843,77	
out/12	328.761,45	
nov/12		
dez/12		
Soma	2.792.823,23	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	14.451,16	4,40%
PATRIMONIAL	3.690,43	1,12%
SERVIÇOS	9.695,11	2,95%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	252.406,03	76,77%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	48.518,72	14,76%
TOTAL RECEITA CORRENTE	328.761,45	
SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS			
QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES			
EXERCÍCIO: 2012			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	68.637,30	27,62%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	62.736,80	25,25%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	2.272,54	0,91%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	14.177,54	5,71%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	94.188,81	37,91%
PROJ	- PROJETOS EDUC MED CONTINUADA E FISCALIZ	70.039,91	28,19%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	6.459,50	2,60%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	248.472,49	100,00%

Custeio Normal: 171.973,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012				
EXERCÍCIO: 2012				
PESSOAL E ENCARGOS(P/E)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- SALÁRIOS/FÉRIAS/13º SALÁRIO E ENCARGOS	55.414,68	78,05%	22,30%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00%	0,00%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.140,00	10,06%	2,87%
4	- VALE TRANSPORTE	1.023,26	1,44%	0,41%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.422,28	10,45%	2,99%
	TOTAL DO ITEM	71.000,22	100,00%	28,57%
	TOTAL GERAL DO MÊS	248.472,49		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012				
REUNIÕES E DESPACHOS (REN/D)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- DIÁRIAS	19.791,40	31,55%	7,97%
2	- VERBA DE INDENIZAÇÃO	24.552,00	39,13%	9,88%
3	- PASSAGENS AÉREAS	1.357,70	2,16%	0,55%
4	- VERBA REPRESENT E ATIVIDADE CONSELHAL	13.938,50	22,22%	5,61%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	3.097,20	4,94%	1,25%
	TOTAL DO ITEM	62.736,80	100,00%	25,25%
	TOTAL GERAL DO MÊS	248.472,49		

EXERCÍCIO: 2012				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012				
PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	59.267,96	84,62%	23,85%
2	- FISCALIZAÇÃO	10.771,95	15,38%	4,34%
	TOTAL DO ITEM	70.039,91	100,00%	28,19%
	TOTAL GERAL DO MÊS	248.472,49		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012				
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	11.814,62	83,33%	4,75%
3	- ENCARGOS	2.362,92	16,67%	0,95%
	TOTAL DO ITEM	14.177,54	100,00%	5,71%
	TOTAL GERAL DO MÊS	248.472,49		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS				
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012				
MANUTENÇÃO (MANT) E TRANSF OPERAC				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,36	0,13%	0,05%
2	- TAXA DE CONDOMÍNIOS		0,00%	0,00%
3	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	49.182,38	48,87%	19,79%
4	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	925,51	0,92%	0,37%
5	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	4.143,51	4,12%	1,67%
6	- PUBLICIDADE	2.143,34	2,13%	0,86%
7	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.120,00	2,11%	0,85%
8	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
9	- ENERGIA ELÉTRICA	5.408,06	5,37%	2,18%
10	- ÁGUA	1.397,82	1,39%	0,56%
11	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	970,00	0,96%	0,39%
12	- CORREIOS	3.882,16	3,86%	1,56%
13	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.764,81	1,75%	0,71%
14	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.563,99	3,54%	1,43%
15	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00%	0,00%
16	- SERVIÇOS GRÁFICOS	8.746,00	8,69%	3,52%
17	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		0,00%	0,00%
18	- REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	2.918,13	2,90%	1,17%
19	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
20	- TARIFAS BANCÁRIAS	564,80	0,56%	0,23%
21	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00%	0,00%
22	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's		0,00%	0,00%
23	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		0,00%	0,00%
24	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	1.064,00	1,06%	0,43%
25	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	4.648,00	4,62%	1,87%
26	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
27	- SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%
28	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	612,94	0,61%	0,25%
29	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO/OUTR CONTRIB	6.459,50	6,42%	2,60%
	TOTAL DO ITEM	100.648,31	100,00%	40,51%
	TOTAL GERAL DO MÊS	248.472,49		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	910.612,99	890.125,13	97,75%
	- PATRIMONIAL	23.066,10	34.917,83	151,38%
	- SERVIÇOS	24.261,29	90.939,74	374,83%
	- TRANSFERÊNCIAS DO CFM	1.369.530,36	1.365.347,33	99,69%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	183.036,21	201.915,20	110,31%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.510.506,95	2.583.245,23	102,90%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	598.263,54	685.109,76	114,52%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	418.484,12	418.216,30	99,94%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	70.149,04	37.221,80	53,06%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	54.512,55	72.602,11	133,18%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	806.626,06	681.087,07	84,44%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	303.229,04	317.163,09	104,60%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.251.264,35	2.211.400,13	98,23%

Gizelson Monteiro de Moura
Contador CRCTO 805

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