

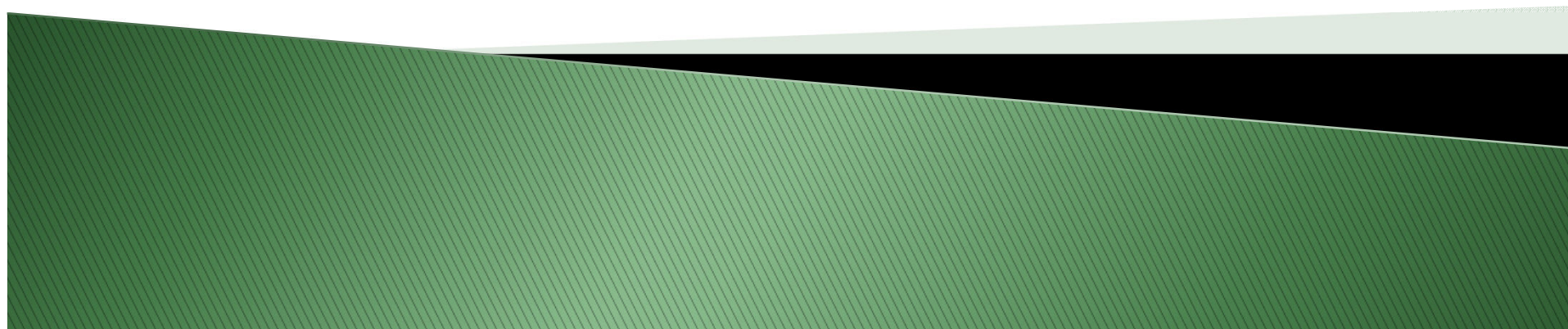


CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

ABRIL 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

-45,12%

mar/14

157.920,71

abr/14

627.599,59

DIFERENÇA

mai/14

-1.255.778,79

jun/14

jul/14

META ATINGIDA

%

ago/14

60,62%

set/14

out/14

nov/14

dez/14

Soma

1.527.438,50

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	208.865,71	33,28%
PATRIMONIAL	5.504,11	0,88%
SERVIÇOS	6.387,64	1,02%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	399.375,00	63,64%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	7.467,13	1,19%
TOTAL RECEITA CORRENTE	627.599,59	
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	96.448,76	30,36%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	52.521,68	16,53%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	12.825,68	4,04%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	7.147,08	2,25%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	50.844,66	16,00%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	72.505,95	22,82%
INVESTIM ENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	25.395,58	7,99%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	317.689,39	100,00%
		Custeio	
		Normal:	198.022,26

**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	64.437,20	65,99%	20,28%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	12.676,60	12,98%	3,99%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.866,00	8,06%	2,48%
4	- VALE TRANSPORTE	1.650,00	1,69%	0,52%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.010,14	11,28%	3,47%
	TOTAL DO ITEM	97.639,94	100,00%	30,73%
	TOTAL GERAL DO MÊS	317.689,39		

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	14.704,80	28,00%	4,63%
2	- VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	22.360,80	42,57%	7,04%
3	- PASSAGENS AÉREAS	1.992,08	3,79%	0,63%
4	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	13.464,00	25,64%	4,24%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ITEM	52.521,68	100,00%	16,53%
	TOTAL GERAL DO MÊS	317.689,39		

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	5.955,90	83,33%	1,87%
3	- ENCARGOS	1.191,18	16,67%	0,37%
	TOTAL DO ITEM	7.147,08	100,00%	2,25%
	TOTAL GERAL DO MÊS	317.689,39		

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	3.777,71	3,06%	1,19%
2	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	10.236,00	8,30%	3,22%
3	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.565,50	1,27%	0,49%
4	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
5	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.179,30	2,58%	1,00%
6	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	4.764,90	3,86%	1,50%
7	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.684,48	1,37%	0,53%
8	- ENERGIA ELÉTRICA	3.826,63	3,10%	1,20%
9	- ÁGUA E ESGOTO	455,18	0,37%	0,14%
10	- CORREIOS	1.072,70	0,87%	0,34%

11	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
12	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.190,15	3,40%	1,32%
13	- SEGUROS EM GERAL	2.732,12	2,21%	0,86%
14	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	668,00	0,54%	0,21%
15	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.612,43	1,31%	0,51%
16	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	235,00	0,19%	0,07%
17	- PUBLICIDADE	5.619,21	4,56%	1,77%
18	- SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
19	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	570,35	0,46%	0,18%
20	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.655,00	3,77%	1,47%

21	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
22	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)		0,00%	0,00%
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 CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	72.505,95	58,78%	22,82%
	TOTAL DO ITEM	123.350,61	100,00%	38,83%
	TOTAL GERAL DO MÊS	317.689,39		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	925.784,64	1.019.632,87	110,14%
	- PATRIMONIAL	9.630,02	15.293,24	158,81%
	- SERVIÇOS	58.990,58	56.507,99	95,79%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	404.538,23	399.375,00	98,72%
	- DIVERSAS RECEITAS			
	- JUROS, MULTAS...	13.452,23	36.528,40	271,54%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.412.395,70	1.527.337,50	108,14%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	224.313,91	250.505,81	111,68%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	160.899,72	129.329,60	80,38%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	9.799,37	21.334,45	217,71%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	26.174,02	16.267,46	62,15%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	159.939,89	284.371,05	177,80%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	348.759,48	353.600,74	101,39%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	929.886,39	1.055.409,11	113,50%

Gizelson Monteiro de Moura
Contador CRCTO 805

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

