



CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

JANEIRO 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		-80,12%
mar/14		
abr/14		DIFERENÇA
mai/14		-2.229.970,42
jun/14		
jul/14		META ATINGIDA %
ago/14		21,96%
set/14		
out/14		
nov/14		
dez/14		
Soma	553.246,87	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	507.449,14	91,72%
PATRIMONIAL	2.220,26	0,40%
SERVIÇOS	25.947,71	4,69%
REPASSE CFM – RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...	17.629,76	3,19%
TOTAL RECEITA CORRENTE	553.246,87	
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	77.021,80	26,36%	
REN/D	– REUNIÕES E DESPACHOS	12.717,60	4,35%	
MATC	– MATERIAL DE CONSUMO	1.451,86	0,50%	
SERV/E	– SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	0,00	0,00%	
MANT	– MANUTENÇÃO – SERV TERC PESSOA JURÍDICA	24.614,17	8,42%	
CFM	– COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	176.258,27	60,32%	
INVESTIM ENT	– AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	148,00	0,05%	Custeio Normal
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		292.211,70	100,00%	110.272,63

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	58.991,96	76,59%	20,19%
2	– DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	125,00	0,16%	0,04%
3	– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.220,32	9,37%	2,47%
4	– VALE TRANSPORTE	760,00	0,99%	0,26%
5	– ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.924,52	12,89%	3,40%
	TOTAL DO ITEM	77.021,80	100,00 %	26,36%
	TOTAL GERAL DO MÊS	292.211,70		

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	5.702,40	44,84%	1,95%
2	– VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	712,80	5,60%	0,24%
3	– PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00%	0,00%
4	– AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.860,80	46,08%	2,01%
5	– INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	441,60	3,47%	0,15%
	TOTAL DO ITEM	12.717,60	100,00%	4,35%
	TOTAL GERAL DO MÊS	292.211,70		

EXERCÍCIO: 2014

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO
2014

PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	3.058,40	55,28%	1,05%
2	– FISCALIZAÇÃO	2.474,40	44,72%	0,85%
	TOTAL DO ITEM	5.532,80	100,00 %	1,89%
	TOTAL GERAL DO MÊS	292.211,70		

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		– #DIV/0!	0,00%
2	– SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS/TERCEIROS	–	#DIV/0!	0,00%
3	– ENCARGOS	–	#DIV/0!	0,00%
	TOTAL DO ITEM	0,00	#DIV/0!	0,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	292.211,70		

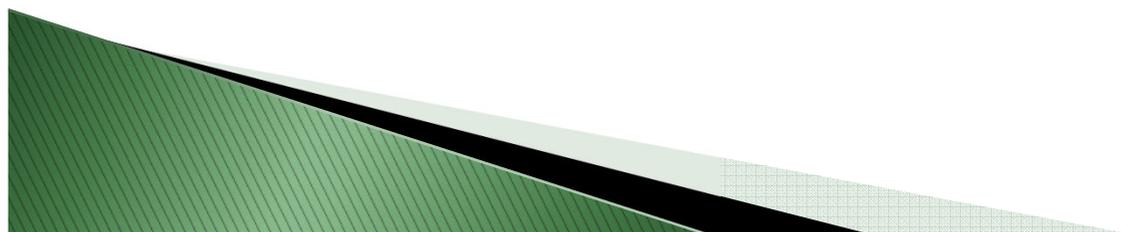
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
TOCANTINS

GRUPO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2014
MANUTENÇÃO (MANT) E TRANSF OPERAC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	– ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00%	0,00%
2	– TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.536,58	0,76%	0,53%
3	– SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)	445,00	0,22%	0,15%
4	– DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	1.100,00	0,55%	0,38%
5	– LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	3.210,96	1,60%	1,10%
6	– PUBLICIDADE	6.695,48	3,33%	2,29%
7	– REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00%	0,00%
8	– SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
9	– ENERGIA ELÉTRICA	363,10	0,18%	0,12%
10	– ÁGUA		0,00%	0,00%
11	– FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		0,00%	0,00%

12	- CORREIOS	4.494,47	2,24%	1,54%
13	- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		0,00%	0,00%
14	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.954,63	0,97%	0,67%
15	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00%	0,00%
16	- SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00%	0,00%
17	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		0,00%	0,00%
18	- REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/MENOR APREN	2.101,61	1,05%	0,72%
19	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
20	- TARIFAS BANCÁRIAS	2.614,84	1,30%	0,89%
21	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00%	0,00%
22	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	97,50	0,05%	0,03%
23	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		0,00%	0,00%
24	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA		0,00%	0,00%
25	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)		0,00%	0,00%
26	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
27	- SEGUROS EM GERAL		0,00%	0,00%

28	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES		0,00%	0,00%
29	- COTA- PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	176.258,27	87,75%	60,32%
	TOTAL DO ITEM	200.872,44	100,00%	68,74%
	TOTAL GERAL DO MÊS	292.211,70		



QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
CORRENTES	C – ANUIDADES	279.194,91	507.449,14	181,75%
	O – PATRIMONIAL	942,29	2.220,26	235,62%
	R – SERVIÇOS	19.784,63	25.947,71	131,15%
	E – TRANSFERENCIAS DO CFM	250.989,23	0,00	0,00%
	T – DIVERSAS RECEITAS – JUROS, MULTAS...	1.343,38	17.629,76	1312,34%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	552.254,44	553.246,87	100,18%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	56.560,12	58.991,96	104,30%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	34.155,26	12.717,60	37,23%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	2.041,90	1.451,86	71,10%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	3.452,70	0,00	0,00%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	25.011,42	42.644,01	170,50%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	107.201,89	176.258,27	164,42%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	228.423,29	292.063,70	127,86%

Gizelson Monteiro de Moura
Contador CRCTO 805

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

