

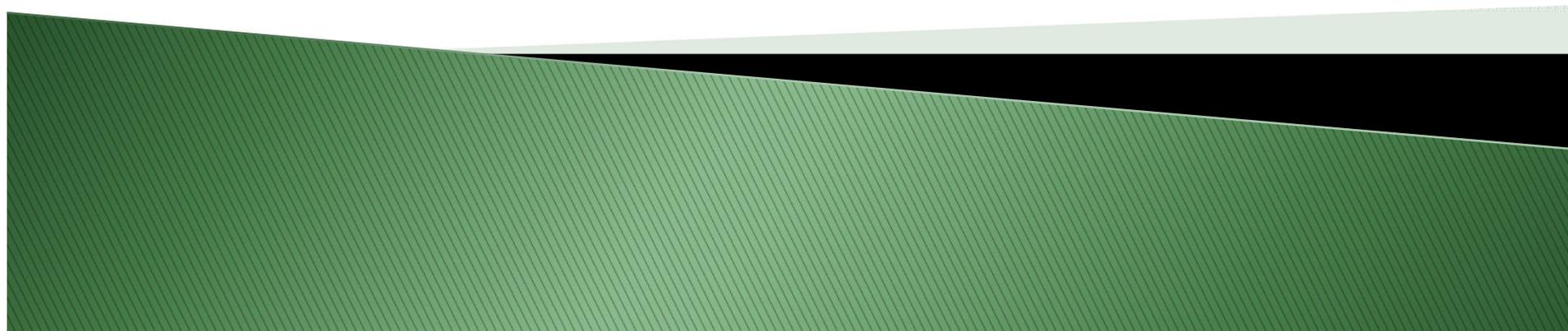


CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

FEVEREIRO DE 2013



CRM-TO**QUADRO GERAL DE RECEITAS****COMPARATIVO 2012/2013**

RECEITAS		
jan/12	463.550,03	
fev/12	244.383,27	
mar/12	169.746,57	
abr/12	380.610,18	
mai/12	384.011,67	
jun/12	150.870,91	
jul/12	449.544,35	
ago/12	172.501,03	
set/12	48.843,77	
out/12	328.761,45	
nov/12	32.533,76	
dez/12	39.476,41	
Soma	2.864.833,40	
jan/13	552.254,44	VARIAÇÃO
fev/13	288.030,22	-70,67%
mar/13		
abr/13		DIFERENÇA
mai/13		-2.024.548,74
jun/13		
jul/13		META ATINGIDA %
ago/13		33,35%
set/13		
out/13		
nov/13		
dez/13		
Soma	840.284,66	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	265.272,40	92,10%
PATRIMONIAL	3.427,65	1,19%
SERVIÇOS	18.141,92	6,30%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	1.188,25	0,41%
TOTAL RECEITA CORRENTE	288.030,22	
SUPERAVIT FINANCEIRO - RECEITA CAPITAL	0,00	

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS			
QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES			
EXERCÍCIO: 2012			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% TOTAL
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	93.908,07	31,74%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	57.115,33	19,30%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	1.126,08	0,38%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	3.452,70	1,17%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	45.428,21	15,35%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	94.855,68	32,06%
INVESTIMENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	295.886,07	100,00%

Custeio
Normal: 201.030,39

PESSOAL E ENCARGOS(P/E)

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	54.735,68	57,93%	18,50%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	22.704,00	24,03%	7,67%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.148,47	8,62%	2,75%
4	- VALE TRANSPORTE	600,00	0,64%	0,20%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.295,37	8,78%	2,80%
	TOTAL DO ITEM	94.483,52	100,00%	31,93%
	TOTAL GERAL DO MÊS	295.886,07		

REUNIÕES E DESPACHOS (REN/D)

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	16.040,40	28,08%	5,42%
2	- VERBA DE INDENIZAÇÃO	21.384,00	37,44%	7,23%
3	- PASSAGENS AÉREAS	1.354,33	2,37%	0,46%
4	- VERBA REPRESENT E ATIVIDADE CONSELHAL	17.199,00	30,11%	5,81%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.137,60	1,99%	0,38%
	TOTAL DO ITEM	57.115,33	100,00%	19,30%
	TOTAL GERAL DO MÊS	295.886,07		

PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)

EXERCÍCIO: 2012

GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012

PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	4.693,10	59,22%	1,59%
2	- FISCALIZAÇÃO	3.231,90	40,78%	1,09%
	TOTAL DO ITEM	7.925,00	100,00%	2,68%
	TOTAL GERAL DO MÊS	295.886,07		

SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS

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	2.877,25	83,33%	0,97%
3	- ENCARGOS	575,45	16,67%	0,19%
	TOTAL DO ITEM	3.452,70	100,00%	1,17%
	TOTAL GERAL DO MÊS	295.886,07		

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		0,00%	0,00%
2	- TAXA DE CONDOMÍNIOS	1.250,98	0,89%	0,42%
3	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
4	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	2.479,55	1,77%	0,84%
5	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	6.762,76	4,82%	2,29%
6	- PUBLICIDADE	1.552,16	1,11%	0,52%
7	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	670,00	0,48%	0,23%
8	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
9	- ENERGIA ELÉTRICA	4.358,40	3,11%	1,47%
10	- ÁGUA	327,14	0,23%	0,11%
11	- FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		0,00%	0,00%
12	- CORREIOS	4.280,94	3,05%	1,45%

13	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.829,74	2,02%	0,96%
14	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.911,33	2,79%	1,32%
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	5.151,18	3,67%	1,74%
19	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
20	- TARIFAS BANCÁRIAS	2.076,03	1,48%	0,70%
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	662,00	0,47%	0,22%
25	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	9.116,00	6,50%	3,08%
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	94.855,68	67,62%	32,06%
	TOTAL DO ITEM	140.283,89	100,00%	47,41%
	TOTAL GERAL DO MÊS	295.886,07		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	402.325,71	544.467,31	135,33%
	- PATRIMONIAL	4.349,73	4.369,94	100,46%
	- SERVIÇOS	25.338,74	37.926,55	149,68%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	259.311,09	250.989,23	96,79%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	16.608,03	2.531,63	15,24%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	707.933,30	840.284,66	118,70%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	118.989,47	148.917,98	125,15%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	48.140,80	92.211,86	191,55%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	8.206,45	3.167,98	38,60%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	8.187,97	14.829,37	181,11%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	100.294,82	87.237,70	86,98%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	138.455,85	202.057,57	145,94%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	422.275,36	548.422,46	129,87%

Gizelson Monteiro de Moura
Contador CRCTO 805

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

