

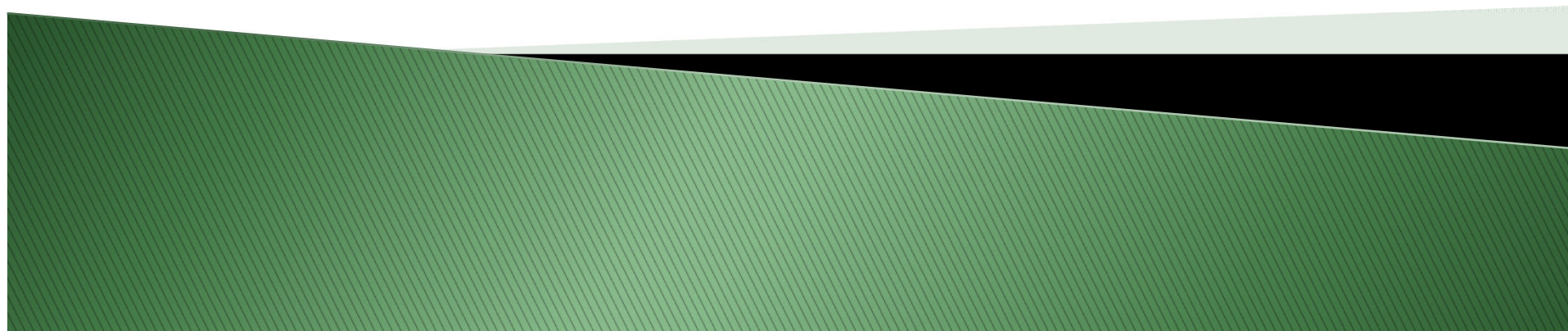


CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

MARÇO 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	-62,44%
mar/13	235.697,40	
abr/13		DIFERENÇA
mai/13		-1.788.851,34
jun/13		
jul/13		META ATINGIDA %
ago/13		42,70%
set/13		
out/13		
nov/13		
dez/13		
Soma	1.075.982,06	

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO MÊS

	R\$	%
ANUIDADES	144.092,21	61,13%
PATRIMONIAL	2.241,83	0,95%
SERVIÇOS	11.080,91	4,70%
REPASSE CFM - RECEITA CORRENTE	75.000,00	31,82%
DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	3.282,45	1,39%
TOTAL RECEITA CORRENTE	235.697,40	
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	72.229,95	35,36%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	39.895,47	19,53%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	5.398,39	2,64%
SERV/E	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) E ENCARGOS	6.905,40	3,38%
MANT	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	29.753,24	14,56%
CFM	- COTA-PARTE/DEVOL. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	50.107,55	24,53%
INVESTIM ENT	- AQUISIÇÃO DE BENS/CONST E REFORMAS	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	204.290,00	100,00%

Custeio
Normal: 154.182,45

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	56.793,61	77,40%	27,80%
2	- DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS		0,00%	0,00%
3	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.854,00	10,70%	3,84%
4	- VALE TRANSPORTE	1.240,00	1,69%	0,61%
5	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.493,24	10,21%	3,67%
	TOTAL DO ITEM	73.380,85	100,00%	35,92%
	TOTAL GERAL DO MÊS	204.290,00		

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	12.249,60	30,70%	6,00%
2	- VERBA DE INDENIZAÇÃO	10.929,60	27,40%	5,35%
3	- PASSAGENS AÉREAS	1.090,40	2,73%	0,53%
4	- VERBA REPRESENT E ATIVIDADE CONSELHAL	13.902,67	34,85%	6,81%
5	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.723,20	4,32%	0,84%
	TOTAL DO ITEM	39.895,47	100,00%	19,53%
	TOTAL GERAL DO MÊS	204.290,00		

EXERCÍCIO: 2012

GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012

PROJETOS ESPECÍFICOS (PROJ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	3.020,23	66,08%	1,48%
2	- FISCALIZAÇÃO	1.550,30	33,92%	0,76%
	TOTAL DO ITEM	4.570,53	100,00%	2,24%
	TOTAL GERAL DO MÊS	204.290,00		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
TOCANTINS

GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2012

SERVIÇOS
DE
TERCEIRO
S (PF) E
ENCARGOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% ITEM	% TOTAL
1	- AJUDA DE CUSTO - EMC	-	0,00%	0,00%
2	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS/TERCEIROS	5.754,50	83,33%	2,82%
3	- ENCARGOS	1.150,90	16,67%	0,56%
	TOTAL DO ITEM	6.905,40	100,00%	3,38%
	TOTAL GERAL DO MÊS	204.290,00		

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	1.240,62	1,55%	0,61%
3	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PJ)		0,00%	0,00%
4	- DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS)	641,40	0,80%	0,31%
5	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS	1.485,00	1,86%	0,73%
6	- PUBLICIDADE	2.058,96	2,58%	1,01%
7	- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.110,00	1,39%	0,54%
8	- SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		0,00%	0,00%
9	- ENERGIA ELÉTRICA	3.408,43	4,27%	1,67%
10	- ÁGUA	469,76	0,59%	0,23%
11	- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		0,00%	0,00%
12	- CORREIOS	1.943,37	2,43%	0,95%
13	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00%	0,00%
14	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.078,19	2,60%	1,02%
15	- SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO		0,00%	0,00%

16	- SERVIÇOS GRÁFICOS	1.480,00	1,85%	0,72%
17	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		0,00%	0,00%
18	- REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.017,15	3,78%	1,48%
19	- IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS		0,00%	0,00%
20	- TARIFAS BANCÁRIAS	1.325,27	1,66%	0,65%
21	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00%	0,00%
22	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DOC's	153,00	0,19%	0,07%
23	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		0,00%	0,00%
24	- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	662,00	0,83%	0,32%
25	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PJ)	6.299,00	7,89%	3,08%
26	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00%	0,00%
27	- SEGUROS EM GERAL	2.381,09	2,98%	1,17%
28	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES		0,00%	0,00%
29	- COTA-PARTE/RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/OUTR CONTRIB	50.107,55	62,74%	24,53%
	TOTAL DO ITEM	79.860,79	100,00%	39,09%
TOTAL GERAL DO MÊS		204.290,00		

QUADRO GERAL DE RECEITAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	%
C O R R E N T E	- ANUIDADES	529.214,01	688.559,52	130,11%
	- PATRIMONIAL	8.278,80	6.611,77	79,86%
	- SERVIÇOS	35.153,33	49.007,46	139,41%
	- TRANSFERENCIAS DO CFM	264.062,64	325.989,23	123,45%
	- DIVERSAS RECEITAS - JUROS, MULTAS...	40.971,09	5.814,08	14,19%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	877.679,87	1.075.982,06	122,59%

QUADRO GERAL DE DESPESAS CORRENTES

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	190.277,65	201.025,56	105,65%
REN/D	- REUNIÕES E DESPACHOS	107.340,27	131.016,83	122,06%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	16.198,52	8.566,37	52,88%
STPF	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	12.924,02	24.852,02	192,29%
STPJ	- MANUTENÇÃO - SERV TERC PESSOA JURÍDICA	155.978,99	135.599,75	86,93%
CFM	- COTA-PARTE/DEV. DE CONVÊNIOS/OUTR CONTR	179.776,83	252.165,12	140,27%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	662.496,28	753.225,65	113,70%

Gizelson Monteiro de Moura
Contador CRCTO 805

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

