

CRM PR

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ



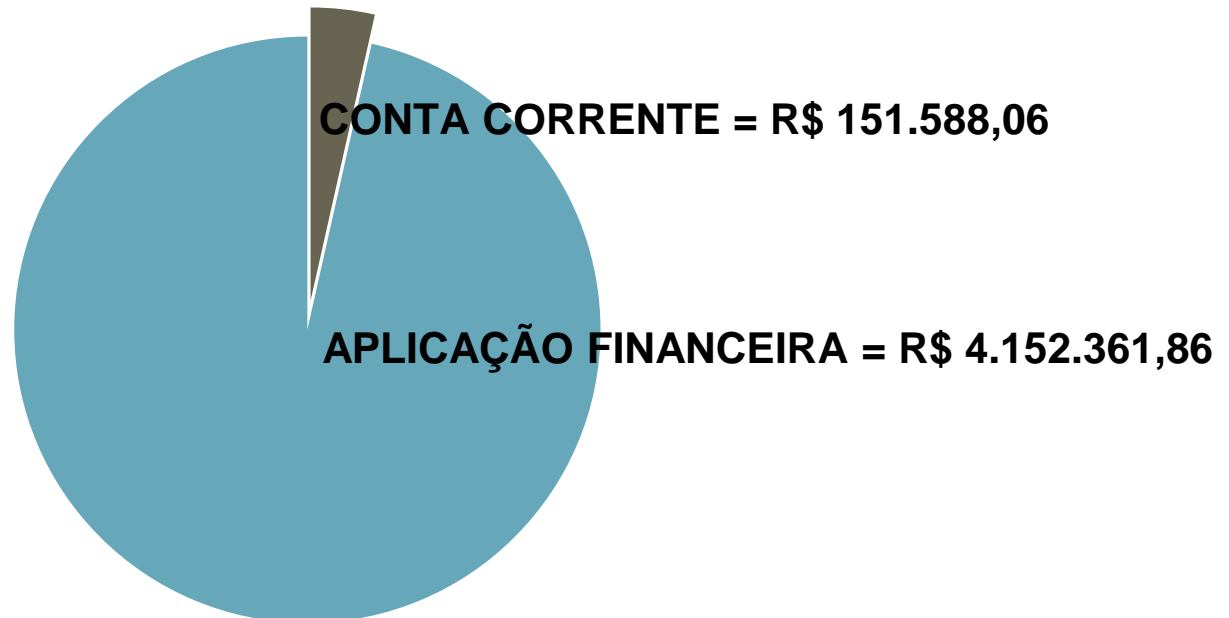
# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO DE 2009

## DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2009

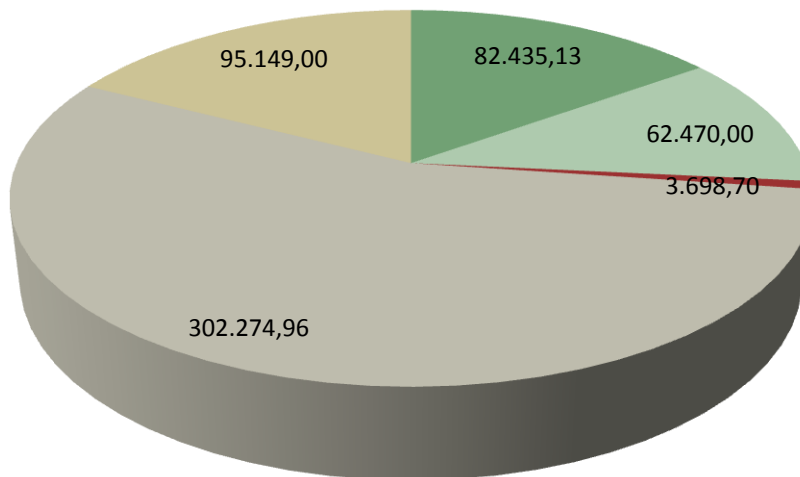
( = ) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008	3.148.021,99
( + ) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2009	12.565.349,01
( + ) VALOR CREDITADO PELA CEF EM 2009 - REF. 2008	1.167,62
( - ) DESPESAS DE 2007 E 2008 (restos a pagar) - PAGAS EM 2009	546.027,69
<b>( - ) DESPESAS DE 2009 (sem restos a pagar de 2009 )</b>	<b>10.863.256,41</b>
<b>( - ) CH. EM TRÂNSITO DE 2008 - DESCONTADOS EM 2009</b>	<b>1.304,60</b>
( = ) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2009	4.303.949,92

**SALDO DO EXERCÍCIO  
(EM 31/12/2009) =  
R\$ 4.303.949,92**



**RESTOS A PAGAR DE 2007 E 2008 – PAGOS EM 2009**

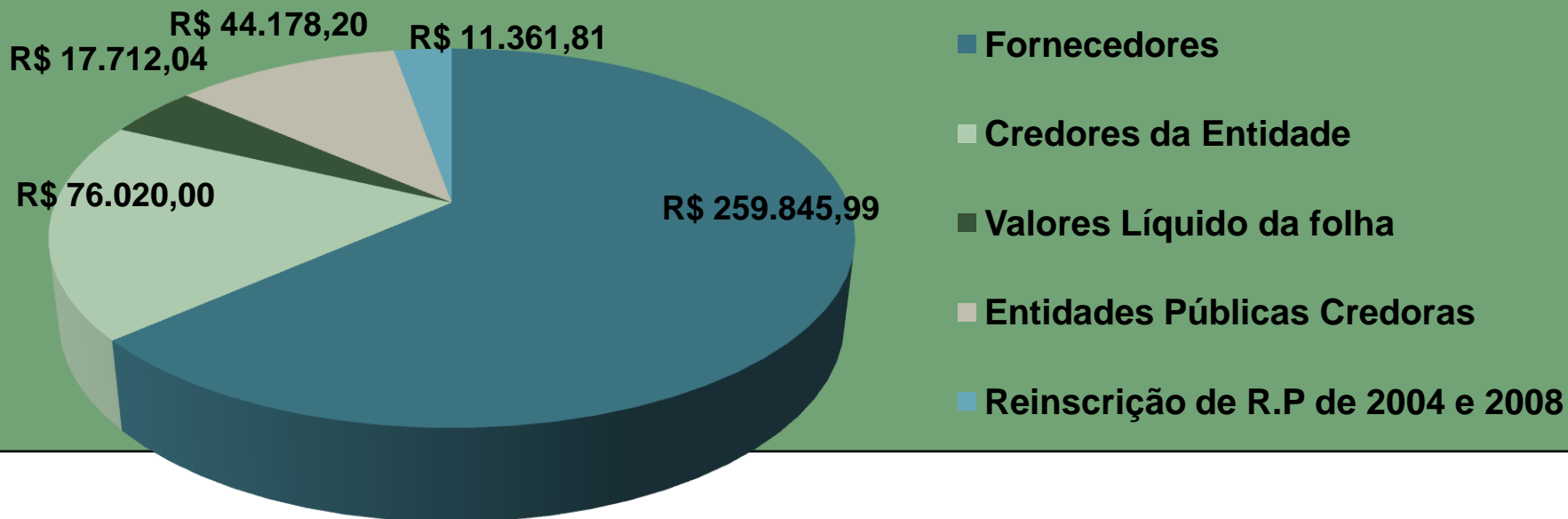
<b>Cota parte CFM 12/08</b>	<b>82.435,13</b>
<b>VI e AR</b>	<b>62.470,00</b>
<b>Resultado Pendente (unimed)</b>	<b>3.698,70</b>
<b>Terrenos ampliação do estacionamento da sede</b>	<b>302.274,96</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>95.149,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>546.027,79</b>



- Cota parte CFM 12/08
- VI e AR
- Resultado Pendente (unimed)
- Terrenos ampliação do estacionamento da sede
- Fornecedores

**RESTOS A PAGAR - 2009**

	<b>VALORES</b>
<input type="checkbox"/> <b>Fornecedores</b>	<b>259.845,99</b>
<input type="checkbox"/> <b>Credores da Entidade (VI, AR)</b>	<b>76.020,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>Valores Líquido da folha (unimed + HE)</b>	<b>17.712,04</b>
<input type="checkbox"/> <b>Entidades Públicas Credoras (Cota parte 12/09)</b>	<b>44.178,20</b>
<b>( = ) Sub Total de R.P. de 2009</b>	<b>397.756,23</b>
<b>( + ) Reinscrição de R.P de 2004 e 2008</b>	<b>11.361,81</b>
<b>( = ) TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>409.118,04</b>



## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

### RECEITAS CORRENTES

#### ANUIDADES

<input type="checkbox"/> <i>Pessoa Física</i>	6.589.740,47
<input type="checkbox"/> <i>Pessoa Jurídica</i>	2.428.231,39

#### OUTRAS RECEITAS

<input type="checkbox"/> <i>Aplicação financeira</i>	564.642,60
<input type="checkbox"/> <i>Transferência do CFM de 8.33% s /cota-parte</i>	759.752,13
<input type="checkbox"/> <i>Doação do CFM (projetos de 2009)</i>	1.142.057,66
<input type="checkbox"/> <i>Doação do CFM (projeto EMC/08 e cota parte 09/08 à 12/08)</i>	147.865,21

#### OUTRAS RECEITAS CORRENTES

<input type="checkbox"/> <i>Serviços / Dívida Ativa / Multas e Juros PF e PJ</i>	906.124,87
--	------------

### RECEITAS DE CAPITAL

<input type="checkbox"/> <i>Alienação de Bens Móveis (venda automóveis)</i>	14.150,00
<input type="checkbox"/> <i>Ações de Telecomunicações</i>	12.784,68

### TOTAL DAS RECEITAS

12.565.349,01

## DEMONSTRATIVO DAS **DESPESAS**

DISCRIMINAÇÃO		% RECEITA	% DESPESA
		R\$ 12.565.349,01	R\$ 11.261.012,64
<i>Cota parte do CFM</i>	<b>3.183.536,48</b>	<b>25,33</b>	<b>28,27</b>
<i>Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</i>	<b>3.386.337,75</b>	<b>26,94</b>	<b>30,07</b>
<i>Pessoal (Salários)</i>	<b>1.570.670,01</b>	<b>12,50</b>	<b>13,95</b>
<i>HE,auxilio creche,gratíf.de função,férias, 13. salário, gratíf.diversas</i>	<b>610.009,97</b>	<b>4,85</b>	<b>5,41</b>
<i>Obrigações Patronais</i>	<b>671.316,49</b>	<b>5,34</b>	<b>5,96</b>
<i>Diárias para funcionários</i>	<b>134.638,10</b>	<b>1,07</b>	<b>1,20</b>
<i>Despesas com Reuniões</i>	<b>1.216.875,00</b>	<b>9,68</b>	<b>10,81</b>
<i>Serviços de Terceiros Pessoa Física</i>	<b>41.782,29</b>	<b>0,33</b>	<b>0,37</b>
<i>Material de Consumo</i>	<b>148.468,79</b>	<b>1,18</b>	<b>1,32</b>
<i>Equipamentos e Material Permanentes</i>	<b>231.605,70</b>	<b>1,84</b>	<b>2,06</b>
<i>Auxílio Representação p/ Médicos C.Eleitoral</i>	<b>36.344,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,32</b>
<i>Diárias a Colaboradores Eventuais</i>	<b>20.775,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>
<i>Auxílio de Representação p/mesários atividades eleições</i>	<b>8.653,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>
<b>T O T A L ===</b>	<b>R\$ 11.261.012,64</b>		

## DEMONSTRATIVO DAS **DESPESAS** – SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ

01	<b>Condomínios</b>	33.793,23
02	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	281.481,70
03	<b>Suprimentos de fundos</b>	79.447,24
04	<b>Vale Alimentação</b>	369.331,60
05	<b>Serv.de Comunicação em geral (correios e publicações)</b>	582.377,42
06	<b>Unimed</b>	175.084,40
07	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	255.767,42
08	<b>Passagens</b>	217.733,79
09	<b>Serviços Gráficos</b>	435.862,18
11	<b>Serviços Bancários</b>	31.584,97
12	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	81.203,09
13	<b>Serviços de Limpeza</b>	184.850,48
14	<b>Serviços de Vigilância</b>	123.664,93
15	<b>Energia Elétrica</b>	93.435,85
16	<b>Estagiários e Funcionários da Assoc.dos Def.Físicos</b>	81.697,21
17	<b>Manutenção e Conservação de Bens móveis e Imóveis</b>	122.954,75
18	<b>Vale Transporte</b>	56.005,34
19	<b>Impostos, taxas e pedágios</b>	53.169,84
21	<b>Aquisição e Licenciamento de software, serv. de inf.</b>	84.254,28
22	<b>Locação de bens imóveis</b>	42.658,03
	<b>T O T A L</b>	<b>3.386.337,75</b>

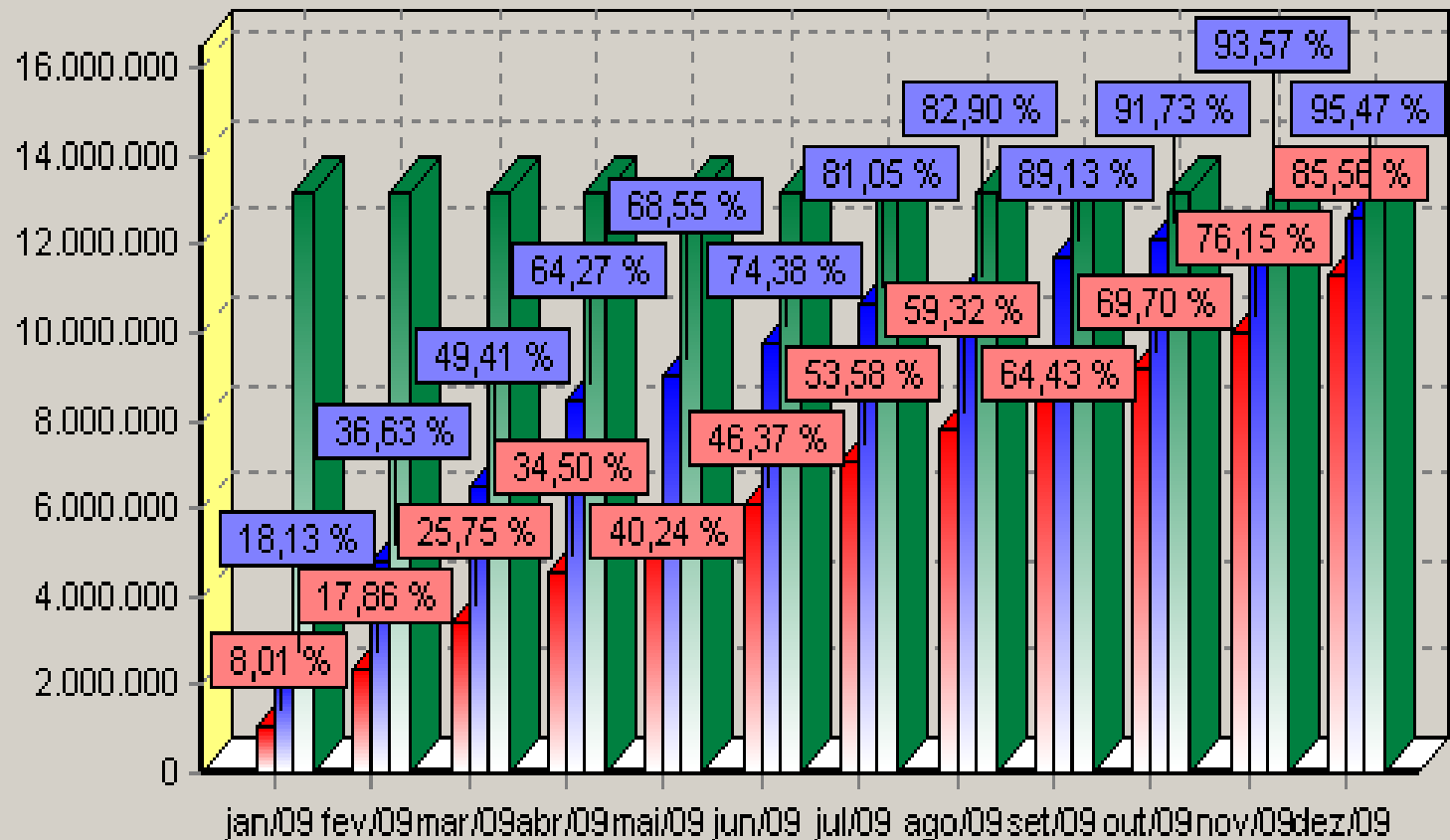
<b>BENS MÓVEIS</b>	
1-Mobiliário em geral	27.504,77
2-Veículos e automóveis	141.900,00
3-Equipamentos e sistema de Informática	31.925,80
4-Material Bibliográfico	413,03
5-Maquinas e Equipamentos diversos	7.738,59
6-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.022,00
7-equipamentos p/ áudio, vídeo e fotos	4.295,00
8-Outros materiais permanentes	12.806,51
<b>TOTAL</b>	<b>231.605,70</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	
	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>231.605,70</b>



## DESPESA X RECEITA

ACUMULADAS MENSALMENTE NO PERÍODO DE JAN. A DEZ 2009 (%)

- Despesa
- Receita
- Orçado



OBS: -O percentual representa o valor acumulado até o mês sobre o total orçado no período ( 13.162.000,00 ).