

FISCO SAÚDE -EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAIS EXERCÍCIO DE 2014

COMPETÊNCIA CONTÁBIL	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL
1. RECEITA LÍQUIDA.....	2.535.773,23	2.521.557,14	2.515.953,36	2.559.938,42	2.522.052,70	2.554.914,93	2.690.184,82	2.691.535,23	2.704.748,35	2.706.823,93	2.730.875,83	2.705.177,14	31.439.535,08
1.1. Mensalidades	2.520.696,89	2.516.183,84	2.521.572,96	2.528.053,58	2.522.521,57	2.523.188,70	2.690.903,12	2.695.102,17	2.701.313,65	2.704.451,88	2.712.709,55	2.713.566,94	31.350.264,85
1.2. Coparticipação	56.364,36	51.302,76	34.247,79	74.567,60	39.952,57	71.781,28	41.624,25	39.208,38	45.144,70	48.412,39	60.317,83	33.751,19	596.675,10
1.3. Bonificação	-41.288,02	-45.929,46	-39.867,39	-42.682,76	-40.421,44	-40.055,05	-42.342,55	-42.775,32	-41.710,00	-46.040,34	-42.151,55	-42.140,99	-507.404,87
2. RESERVA TÉCNICA E COTA.....													
2.1. Reserva Técnica	63.394,33	63.038,93	62.898,83	63.998,46	63.051,32	63.872,87	67.254,62	67.288,38	67.618,71	67.670,60	68.271,90	67.629,43	785.988,38
2.2. Valor da Cota Estimada	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	300,00
2.3. Total de Cotas	8.744,05	8.695,02	8.675,70	8.827,37	8.696,73	8.810,05	8.678,02	8.682,37	8.724,99	8.731,69	8.809,28	8.726,38	8.733,47
3. DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	2.389.811,49	2.167.579,03	2.471.839,45	2.253.565,44	2.289.721,84	2.627.865,02	2.381.729,08	2.298.359,72	2.201.480,91	2.477.018,54	2.022.589,50	2.371.278,68	27.932.838,70
3.1. Contas Médicas	2.556.677,88	2.372.357,71	2.672.919,44	2.441.801,89	2.481.844,81	2.796.940,02	2.581.322,46	2.481.687,51	2.469.234,02	2.863.955,36	2.294.842,57	2.580.269,79	30.563.853,46
3.2. Glosas	-274.078,61	-289.340,71	-282.179,68	-274.204,46	-259.141,59	-295.642,82	-316.296,82	-288.599,30	-366.453,14	-473.898,46	-337.277,69	-344.755,05	-3.801.869,33
3.3. Ressarcimento ao SUS	-	-	-	-	-	-	3.773,88	-2,40	-	-	-	-	3.771,48
3.4. Outros Gastos Assistenciais	88.862,22	84.562,03	81.099,69	85.108,01	68.635,62	131.633,82	117.780,56	112.203,91	106.518,03	92.406,64	99.833,22	138.835,54	1.207.479,29
3.5. Recup. de Outras Despesas	-1.650,00	-	-	860,00	-1.617,00	-5.066,00	-4.851,00	-6.930,00	-7.818,00	-5.445,00	-4.808,60	-3.071,60	-40.397,20
4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS...	202.284,00	191.644,59	191.981,87	195.030,24	199.932,86	198.207,80	224.858,29	207.916,30	237.436,18	232.317,23	248.214,78	326.982,97	2.656.787,11
4.1. Pessoal Próprio	143.573,98	141.476,05	139.473,75	145.750,84	139.067,92	141.125,87	168.538,67	147.818,00	169.030,68	166.200,09	159.344,55	157.715,87	1.808.116,27
4.2. Serviços de Terceiros	12.702,83	15.941,67	16.185,28	15.699,65	15.181,49	17.237,62	12.280,59	13.737,31	20.986,82	34.487,81	24.195,76	23.887,55	222.494,38
4.3. Despesas c/ Funcionamento	37.337,59	18.813,32	26.506,55	22.972,14	24.954,03	18.954,46	28.795,23	33.376,50	37.960,20	25.867,79	42.046,20	26.478,41	344.062,42
4.4. Despesas Financeiras	2.572,41	3.629,02	3.408,47	4.774,88	12.266,62	7.648,31	6.540,93	4.013,17	4.484,75	3.874,20	7.489,66	6.089,45	66.791,87
4.5. Tributos	279,44	2993,43	369,24	74,82	-	-	-	1.349,36	819,45	2.818,67	4.819,26	(956,45)	12.567,22
4.6. Provisão p/Perdas de Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.137,49	107.137,49
4.7. Outras Despesas	5.817,75	8.791,10	6.038,58	5.832,73	8.387,98	13.241,54	8.702,87	7.621,96	5.154,28	9.068,67	10.319,35	6.640,65	95.617,46
5. TOTAL DAS DESPESAS.....	2.572.095,49	2.359.223,62	2.663.821,32	2.448.595,68	2.489.654,70	2.826.072,82	2.606.587,37	2.506.276,02	2.438.917,09	2.709.335,77	2.270.804,28	2.698.241,65	30.589.625,81
6. DESPESAS + RESERVA TÉCN. ..	2.635.489,82	2.422.262,55	2.726.720,15	2.512.594,14	2.552.706,02	2.889.945,69	2.673.841,99	2.573.564,40	2.506.535,60	2.777.006,37	2.339.076,18	2.765.871,08	31.375.614,19
7. Valor da Cota Real	301,40	278,58	314,29	284,64	293,52	328,03	308,12	296,41	287,28	318,04	265,52	316,96	299,40
8. Receitas - Despesas	-36.322,26	162.333,52	-147.867,96	111.342,74	32.398,00	-271.157,89	83.597,45	185.259,21	265.831,26	-2.511,84	460.071,55	6.935,49	849.909,27
9. OUTRAS RECEITAS *	43.997,16	47.267,51	47.925,74	155.809,20	56.856,02	73.349,48	66.280,25	59.585,85	58.146,43	67.272,36	47.632,51	95.187,96	819.310,47
9.1 Outras Receitas Operacionais	7.049,30	18.301,56	9.577,00	17.347,92	9.902,36	23.941,16	14.703,32	15.569,55	11.741,82	15.959,60	13.762,95	18.297,52	176.154,06
9.2 Receitas Financeiras	36.947,86	28.965,95	38.348,74	51.831,49	46.953,66	49.408,32	51.576,93	44.016,30	46.404,61	51.312,76	33.869,56	76.890,44	556.526,62
9.3 Receita Patrimonial	-	-	-	86.629,79	-	-	-	-	-	-	-	-	86.629,79
10. RESULTADO CONTÁBIL.....	7.674,90	209.601,03	-99.942,22	267.151,94	89.254,02	-197.808,41	149.877,70	244.845,06	323.977,69	64.760,52	507.704,06	102.123,45	1.669.219,74
11. FUNDO ESTAB. DE QUOTAS...	-99.716,59	99.294,59	-210.766,79	47.344,28	-30.653,32	-335.030,76	16.342,83	117.970,83	198.212,55	-70.182,44	391.799,65	-60.693,94	63.920,89

(*) Destinadas à Reserva Técnica