

FLUXO FINANCEIRO DO FISCO SAÚDE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

FLUXO FINANCEIRO JANEIRO A DEZEMBRO 2010

COMPETÊNCIA CONTÁBIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. RECEITAS	1.698.594,75	1.704.298,65	1.698.002,18	1.706.680,32	1.711.732,56	1.710.177,94	1.711.356,43	1.705.622,56	1.707.242,00	1.711.048,86	1.715.510,00	1.716.410,00	20.496.676,25
1.1. MENSALIDADE	1.698.594,75	1.704.298,65	1.698.002,18	1.706.680,32	1.711.732,56	1.710.177,94	1.711.356,43	1.705.622,56	1.707.242,00	1.711.048,86	1.715.510,00	1.716.410,00	20.496.676,25
1.2. FORMAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	-42.464,87	-42.607,47	-42.450,05	-42.667,01	-42.793,31	-42.754,45	-42.783,91	-42.640,56	-42.681,05	-42.776,22	-42.887,75	-42.910,25	-512.416,91
1.3. RECURSOS DISPONÍVEIS	1.656.129,88	1.661.691,18	1.655.552,13	1.664.013,31	1.668.939,25	1.667.423,49	1.668.572,52	1.662.982,00	1.664.560,95	1.668.272,64	1.672.622,25	1.673.499,75	19.984.259,34
2. GASTOS ASSISTENCIAIS	1.352.568,63	1.592.316,09	1.402.497,09	1.820.054,75	1.346.000,94	1.471.684,85	2.130.450,64	2.072.823,89	1.656.907,12	1.819.000,71	1.773.946,27	1.490.217,61	19.928.468,59
2.2. CONTAS MÉDICAS	1.278.718,24	1.497.195,16	1.307.487,09	1.670.282,60	1.216.616,76	1.384.933,33	1.957.217,31	1.891.419,25	1.591.572,57	1.632.861,20	1.648.693,09	1.322.591,57	18.399.588,17
2.2.1. FISCO SAUDE - CREDENCIADOS	1.233.774,25	1.478.807,66	1.246.567,76	1.623.333,70	1.198.049,81	1.351.827,45	1.929.658,91	1.865.116,55	1.554.235,34	1.600.223,65	1.619.135,58	1.273.029,73	17.973.760,39
2.2.2. FISCO SAUDE - UNIMED	9.066,72	6.273,51	0,00	7.276,01	3.907,32	8.706,30	7.694,05	1.613,09	5.375,45	6.698,13	2.460,69	9.495,27	68.566,54
2.2.3. FISCO SAUDE - REIPROCIDADE	35.831,27	6.548,16	41.416,02	24.618,62	8.478,15	10.790,03	8.020,00	11.964,15	18.684,58	4.853,07	16.412,60	18.688,32	206.304,97
2.2.4. FISCO SAUDE - REEMBOLSO	46,00	5.565,83	19.503,31	15.054,27	6.181,48	13.609,55	11.844,35	12.725,46	13.277,20	21.086,35	10.684,22	21.378,25	150.956,27
2.3. OUTROS GASTOS ASSISTENCIAIS	73.850,39	95.120,93	95.010,00	149.772,15	129.384,18	86.751,52	173.233,33	181.404,64	65.334,55	186.139,51	125.253,18	167.626,04	1.528.880,42
2.3.1. FISCO SAUDE - UTI MOVEI	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	4.622,58	55.470,96
2.3.2. FISCO SAUDE - PAC. CRONICOS	11.060,00	11.060,00	0,00	24.080,00	13.020,00	12.880,00	12.880,00	13.860,00	10.200,00	11.100,00	10.900,00	11.300,00	142.340,00
2.3.3. INSS COOP. E PESSOA FISICA	19.680,29	25.040,15	20.454,71	26.702,03	27.758,43	24.002,85	28.449,61	26.973,01	29.410,91	27.057,05	28.972,80	25.512,49	310.014,33
2.3.4. MEDICAMENTOS ESPECIAIS	29.749,93	29.975,75	14.460,79	13.288,33	19.446,32	1.949,57	4.132,43	24.947,78	4.845,06	11.383,09	12.765,98	13.799,94	180.744,97
2.3.5. OPME	3.147,79	23.140,28	51.330,32	77.889,75	63.298,30	41.346,89	73.577,30	109.643,55	10.000,00	130.821,67	66.104,49	109.572,67	759.873,01
2.3.6. REMOCAO DE PACIENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.3.7. TAXA CONVENIO UNIMED	906,67	627,35	0,00	727,60	390,73	870,63	769,41	161,31	537,55	669,81	246,07	949,53	6.856,65
2.3.8. TAXA CONVENIO REIPROCIDADE	3.583,13	654,82	4.141,60	2.461,86	847,82	1.079,00	802,00	1.196,42	1.868,46	485,31	1.641,26	1.868,83	20.630,50
2.3.9. OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	51.850,00
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS	81.504,98	85.429,86	83.625,01	95.268,77	224.838,90	84.971,72	93.394,40	103.918,06	94.764,54	112.897,60	96.139,52	94.120,03	1.250.873,39
3.1. PESSOAL	33.466,30	36.418,37	31.949,79	49.037,14	129.496,60	39.932,48	43.017,57	46.980,30	46.980,30	43.224,42	39.803,17	39.803,17	580.109,61
3.2. ENCARGOS SOCIAIS/BENEFÍCIOS	33.587,49	27.935,09	25.522,74	29.030,09	75.820,91	27.006,75	23.770,50	23.503,46	23.305,52	25.365,18	23.370,93	27.078,94	365.297,60
3.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.451,19	21.076,40	26.152,48	17.201,54	19.521,39	18.032,49	26.606,33	33.434,30	24.478,72	44.308,00	32.965,42	27.237,92	305.466,18
4. SUPERAVIT OU DEFICIT	222.056,27	-16.054,76	169.430,02	-251.310,21	98.099,41	110.766,92	-555.272,52	-513.759,96	-87.110,71	-263.625,67	-197.463,54	89.162,11	-1.195.082,64
5. TOTAL DE COTAS	8.492,97	8.521,49	8.490,01	8.533,40	8.558,66	8.550,89	8.556,78	8.528,11	8.536,21	8.555,24	8.577,55	8.582,05	102.483,38
5.1. COTA PRE-FIXADA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.2. COTA REAL	173,85	201,88	180,04	229,45	188,54	187,05	264,89	260,24	210,20	230,81	223,02	189,61	211,66
6. APLICACAO - SALDO	2.661.484,63	2.677.788,03	3.157.376,25	3.254.378,23	3.278.663,59	3.316.793,53	3.330.551,94	3.360.188,47	3.388.718,95	3.839.390,73	3.849.587,99	3.349.248,25	
6.1. BANCO REAL	1.381.975,02	1.390.164,68	1.400.688,91	1.409.950,46	1.420.528,15	1.431.724,55	1.444.001,18	1.456.801,00	1.469.107,20	1.450.034,98	1.459.897,43	922.219,34	
6.2. BANCO DO BRASIL	537.072,02	540.038,94	543.997,08	547.147,28	550.872,11	552.235,27	556.690,25	561.339,05	565.842,05	570.137,50	570.472,31	573.572,45	
6.3. CREDIPE	742.437,59	747.584,41	1.212.690,26	1.297.280,49	1.307.263,33	1.332.833,71	1.329.860,51	1.342.048,42	1.353.769,70	1.819.218,25	1.819.218,25	1.853.456,46	