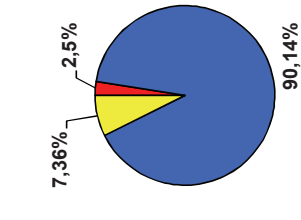


Prestação de contas Fisco Saúde

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL E CÁLCULO DA COTA - FISCO SAÚDE (Janeiro a Dezembro de 2011)

| COMPETÊNCIA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1. RECEITA LÍQUIDA | 1.926.385,19 | 1.925.947,20 | 1.928.628,20 | 1.928.008,04 | 1.922.196,36 | 1.930.981,82 | 1.930.195,46 | 1.930.934,58 | 2.056.694,12 | 2.045.847,83 | 2.047.078,71 | 2.029.723,48 | 23.602.620,99 |
| 1.1 Fundo | 1.975.779,68 | 1.975.330,46 | 1.978.080,21 | 1.977.444,14 | 1.971.483,45 | 1.980.494,17 | 1.979.687,65 | 1.980.445,72 | 2.109.429,87 | 2.098.305,47 | 2.099.567,91 | 2.081.767,67 | 24.207.816,40 |
| 1.2 Fundo de Reserva | 49.394,49 | 49.383,26 | 49.452,01 | 49.436,10 | 49.287,09 | 49.512,35 | 49.492,19 | 49.511,14 | 52.735,75 | 52.457,64 | 52.489,20 | 52.044,19 | 605.195,41 |
| 1.9 Total de Cotas | 8.590,35 | 8.588,39 | 8.600,35 | 8.597,58 | 8.571,67 | 8.610,84 | 8.607,34 | 8.610,63 | 8.609,92 | 8.564,51 | 8.569,66 | 8.497,01 | 103.018,26 |
| Valor da Cota Cobrada | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 2.350,00 |
| 2. DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIAIS | 1.777.028,87 | 1.677.079,24 | 1.873.102,85 | 1.794.932,78 | 1.969.944,45 | 2.026.349,08 | 1.838.721,85 | 1.802.133,43 | 1.379.700,45 | 1.795.965,13 | 2.079.713,17 | 1.832.543,37 | 21.847.214,67 |
| 2.1 Contas Médicas | 1.900.164,49 | 1.754.626,41 | 1.959.333,30 | 1.850.052,04 | 2.050.447,54 | 2.124.530,68 | 1.910.775,35 | 1.897.150,95 | 1.447.914,66 | 1.921.389,71 | 2.193.691,47 | 1.898.964,88 | 22.909.041,48 |
| 2.2 Gíacas (-) | 123.453,30 | 80.980,21 | 109.120,55 | 80.561,76 | 109.716,35 | 131.223,16 | 100.332,72 | 131.062,60 | 88.231,86 | 161.298,97 | 152.432,07 | 79.342,45 | 1.347.756,00 |
| 2.3 Outros Gastos | 317,68 | 3.433,04 | 22.890,10 | 25.442,50 | 29.213,26 | 33.041,56 | 28.279,22 | 36.045,08 | 20.017,65 | 35.874,39 | 38.453,77 | 12.920,94 | 285.929,19 |
| 3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Pessoal Próprio | 85.931,87 | 90.250,54 | 163.018,78 | 145.877,52 | 135.673,05 | 139.866,41 | 134.193,25 | 195.253,62 | 163.534,99 | 166.352,25 | 194.494,04 | 170.838,64 | 1.785.284,96 |
| 3.2 Serviços de Terceiros | 64.147,71 | 66.602,09 | 107.041,23 | 92.032,90 | 79.559,27 | 77.409,71 | 74.258,57 | 111.812,62 | 100.116,84 | 103.773,90 | 130.608,52 | 118.007,08 | 1.125.370,44 |
| 3.3 Despesas com Funcionamento | 1.517,00 | 6.372,87 | 13.715,11 | 8.392,61 | 11.548,18 | 16.840,87 | 31.870,65 | 23.722,17 | 28.686,65 | 14.477,48 | 19.681,41 | 27.431,34 | 204.256,34 |
| 3.4 Despesas Financeiras | 13.723,19 | 13.064,32 | 22.472,92 | 19.583,97 | 21.007,25 | 25.396,48 | 14.533,43 | 35.140,71 | 18.849,67 | 29.256,97 | 28.238,63 | 16.975,06 | 258.242,60 |
| 3.5 Tributos | 4.506,12 | 1.322,26 | 9.198,02 | 15.389,41 | 12.067,11 | 11.500,19 | 9.036,83 | 8.886,96 | 9.261,35 | 7.817,59 | 9.725,40 | 3.711,61 | 102.422,85 |
| 3.6 Outras Despesas | 2.037,85 | 2.635,23 | 4.986,03 | 6.398,38 | 4.931,57 | 5.481,16 | 3.188,14 | 8.972,75 | 5.494,86 | 7.244,63 | 5.928,75 | 5.635,29 | 62.904,64 |
| 4. Despesas + Fundo de Reserva | 1.912.355,23 | 1.816.713,04 | 2.085.573,64 | 1.990.246,40 | 2.154.904,59 | 2.215.727,84 | 2.022.407,29 | 2.046.898,19 | 1.595.971,19 | 2.014.775,02 | 2.326.696,41 | 2.055.426,20 | 24.237.695,04 |
| Valor da Cota Real | 222,62 | 211,53 | 242,50 | 231,49 | 251,40 | 257,32 | 234,96 | 237,72 | 185,36 | 235,25 | 271,50 | 241,90 | 2.352,28 |
| 5. Superávit/(Déficit) Operacional | 63.424,45 | 158.617,42 | -107.493,43 | -12.802,26 | -183.421,14 | -235.233,67 | -42.719,64 | -66.452,47 | 513.458,68 | 83.530,45 | -227.128,50 | 26.341,47 | -29.878,64 |

Composição das Despesas e Fundo de Reserva



Apresentamos acima o Demonstrativo econômico do Fisco Saúde, referente ao exercício de 2011. As contas anuais encerraram muito próximas ao equilíbrio, com contribuições para formação do fundo de reserva da ordem de R\$605.195,41. O fundo de estabilização apresentou um saldo negativo de R\$29.878,64. De acordo com o Art. 13, § 3º do Estatuto, esse valor será debitado ao Fundo de Reserva, que terá um incremento de R\$575.316,77. O saldo acumulado do fundo de reserva encerrou o período em R\$3.164.503,93.

Cota Pré-Fixada x Cota Real

