



Fique de Olho no Fisco Saúde!

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FISCO SAÚDE

APURAÇÃO DA COTA (2.012)

COMPETÊNCIA CONTÁBIL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1. RECEITAS	2.034.618,63	2.055.370,59	2.048.427,87	2.058.037,15	2.065.948,69	2.060.289,70	2.018.434,63	2.029.535,75	2.160.946,74	2.158.770,35	2.163.394,99	2.156.427,04	25.610.201,52
1.1. Mensalidades	2.086.788,34	2.108.072,40	2.100.951,66	2.110.807,33	2.118.921,73	2.113.117,64	2.102.501,37	2.115.446,52	2.251.556,40	2.249.906,48	2.254.471,45	* 2.862.753,87	26.475.295,19
1.2. Bonificação							-31.504,21	-33.024,61	-34.321,35	-34.888,47	-34.714,67	-34.757,98	-203.211,29
1.3. Formação do Fundo de Reserva	-52.169,71	-52.701,81	-52.523,79	-52.770,18	-52.973,04	-52.827,94	-52.562,53	-52.886,16	-56.288,91	-56.247,66	-56.361,79	-71.568,85	-661.882,38
Total de Cotas	8.517,50	8.604,38	8.575,31	8.615,54	8.648,66	8.624,97	8.581,64	8.634,48	8.659,83	8.653,49	8.671,04	11.010,59	105.797,43
Valor da Cota Estimada	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	260,00	260,00	260,00	260,00	250,36
2. DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.802.743,63	1.620.129,38	1.626.372,85	1.705.131,56	1.853.283,79	2.156.947,06	1.951.944,68	1.914.808,06	1.549.974,60	2.829.035,84	2.467.498,40	2.222.745,13	23.700.614,98
2.1. Contas Médicas	2.052.053,98	1.811.504,74	1.856.314,03	1.932.090,03	2.055.314,58	2.392.771,00	2.178.182,23	2.103.492,38	1.871.993,35	3.081.603,31	2.648.822,63	2.532.089,60	26.516.031,86
2.2. Glosas	-188.500,14	-150.136,85	-111.109,00	-109.932,68	-145.534,56	-162.937,77	-90.538,81	-97.371,60	-99.565,24	-117.516,40	-61.688,11	-91.308,38	-1.426.139,54
2.3. Recuperação Outros Partos	-91.526,30	-70.945,51	-161.362,24	-142.048,59	-81.301,34	-116.821,37	-115.482,74	-139.267,06	-204.820,72	-141.122,16	-122.588,00	-211.050,16	-1.598.336,19
2.4. Coparticipação							-36.354,41	-33.549,45	-37.837,26	-30.608,52	-34.669,66	-34.020,21	-206.039,51
2.5. Recup. De Desp. Com Vacinas							-13.115,00	-21.500,00	-23.435,00	-13.115,00	-5.375,00	-2.795,00	-79.335,00
2.6. Outros Custos Assistentes	30.716,09	29.707,00	42.530,06	25.022,80	24.805,11	43.935,20	28.273,41	103.003,79	43.639,47	49.794,61	43.176,54	29.829,28	494.433,36
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.736,54	204.651,73	177.086,93	187.740,23	209.661,43	172.536,68	172.607,10	198.544,48	203.300,03	218.109,98	185.649,87	168.745,19	2.272.320,19
3.1. Pessoal Próprio	93.238,22	91.200,60	94.944,31	91.546,35	101.597,04	90.439,50	91.115,07	89.910,09	120.242,48	115.890,14	103.350,84	91.389,35	1.174.663,99
3.2. Serviços de Terceiros	33.512,77	67.927,40	37.193,02	53.897,00	61.222,37	51.060,56	51.879,98	60.905,61	43.881,68	33.726,76	42.566,71	36.082,25	573.866,13
3.3. Despesas com Functament	31.554,35	30.891,75	25.883,11	22.700,14	28.578,28	20.930,52	14.336,44	22.818,85	27.582,31	29.740,90	22.554,64	14.280,02	291.651,31
3.4. Despesas Financeiras	4.074,21	3.827,32	13.511,32	7.601,90	12.819,95	6.408,45	6.259,24	16.088,41	4.571,31	26.242,18	10.376,18	8.074,34	119.834,81
3.5. Tributos	388,96			9,47	513,73		20,00	248,59	1140,29	0	20	657,04	2.998,08
3.6. Outras Despesas	10.968,03	11.004,66	5.505,17	11.985,37	4.930,06	3.707,65	8.996,37	8.592,93	5.881,96	12.509,98	6.761,50	18.262,19	108.105,87
4. TOTAL DAS DESPESAS	1.976.480,17	1.824.781,11	1.803.409,78	1.892.871,79	2.062.945,22	2.329.483,74	2.124.551,78	2.113.352,54	1.763.274,63	3.047.145,82	2.653.146,27	2.391.490,32	25.972.935,17
5. Despesas + Fundo de Reserva	2.028.649,88	1.877.482,92	1.855.633,57	1.945.641,97	2.115.918,26	2.382.311,68	2.177.114,31	2.166.238,70	1.809.563,54	3.103.393,48	2.709.510,06	2.463.059,17	26.634.817,55
Valor da Cota Real	238,17	218,20	216,43	225,83	244,65	276,21	253,69	250,88	208,96	358,63	312,48	223,70	251,75
6. Fundo de Estab. de Cotas	58.138,46	230.589,48	245.016,09	165.165,36	3.003,47	-269.194,04	-106.117,15	-83.816,79	407.671,51	-889.375,47	-489.753,28	364.936,72	-362.733,65

* A diferença expressiva entre o valor da mensalidades em dezembro e o dos meses anteriores referiu-se ao rateio complementar de dezembro / 2012, apurado no valor de R\$ 70,00 por cotar-ateio, de acordo com a faixa etária.

