

# FISCO SAÚDE EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAIS - EXERCÍCIO DE 2015

COMPETÊNCIA CONTÁBIL	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
<b>1. RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.840.895,09</b>	<b>2.838.480,71</b>	<b>2.852.316,08</b>	<b>2.832.683,17</b>	<b>2.964.179,82</b>	<b>2.967.159,23</b>	<b>2.972.664,54</b>	<b>3.061.195,31</b>	<b>3.036.309,95</b>	<b>3.042.767,43</b>	<b>3.187.719,98</b>	<b>3.178.582,77</b>	<b>35.774.953,08</b>
1.1. Mensalidades	2.840.498,23	2.843.620,48	2.850.729,41	2.841.518,49	2.970.673,83	2.974.665,33	2.967.555,42	3.059.503,76	3.045.060,28	3.044.116,10	3.197.601,53	3.182.864,88	35.819.007,72
1.2. Coparticipação	46.399,59	42.280,66	45.675,77	38.223,78	40.304,73	39.000,09	50.660,03	49.547,43	38.912,94	46.107,86	43.154,29	47.410,17	527.987,35
1.3. Bonificação	(45.992,73)	(47.420,43)	(44.089,10)	(47.059,11)	(48.798,74)	(48.507,19)	(45.550,91)	(47.855,88)	(48.203,25)	(47.456,53)	(53.035,84)	(51.692,28)	(571.721,99)
<b>2. RESERVA TÉCNICA E COTA</b>													
2.1 Reserva Técnica	71.022,38	70.962,02	71.307,90	70.817,08	74.104,50	74.178,96	74.316,61	76.529,88	75.907,75	76.069,15	79.093,00	79.464,57	894.373,80
2.2 Valor da Cota Estimada	325,00	325,00	325,00	325,00	340,00	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00	365,00	365,00	331,43
2.3 Total de Cotas	8.741,22	8.733,79	8.776,36	8.715,95	8.718,18	8.726,94	8.743,13	8.746,27	8.675,17	8.693,62	8.733,48	8.708,45	8.726,05
<b>3. DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.290.616,37</b>	<b>2.216.943,13</b>	<b>2.192.897,94</b>	<b>2.420.357,52</b>	<b>2.462.275,92</b>	<b>2.339.327,64</b>	<b>2.666.210,50</b>	<b>2.200.507,01</b>	<b>2.996.267,90</b>	<b>2.651.203,34</b>	<b>2.421.623,36</b>	<b>3.407.075,16</b>	<b>30.265.305,79</b>
3.1 Contas Médicas	2.591.853,20	2.513.158,28	2.418.017,73	2.722.431,99	2.661.985,83	2.594.809,67	2.829.846,89	2.485.944,22	3.341.884,55	2.900.595,57	2.712.968,50	3.450.218,21	33.201.744,65
3.2 Glosas	(367.841,27)	(342.720,17)	(284.157,25)	(359.328,16)	(279.763,71)	(312.537,02)	(231.721,64)	(328.983,72)	(415.867,57)	(263.435,33)	(316.864,49)	(322.203,94)	(3.845.444,26)
3.3 Ressarcimento ao SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.645,70	2.013,26	(2.132,54)	-	3.526,42
3.4 Outros Gastos Assistenciais	67.082,44	49.241,44	65.687,46	58.905,88	80.053,80	57.054,99	68.085,25	63.546,51	66.625,22	32.029,84	27.406,88	279.275,89	914.995,61
3.5 Recup. de Outras Despesas	(478,00)	(2.736,43)	(4.650,00)	(1.652,20)	-	-	-	-	-	-	215,00	-	(9.516,63)
<b>4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>204.558,98</b>	<b>239.725,12</b>	<b>248.423,08</b>	<b>288.324,33</b>	<b>250.559,58</b>	<b>276.284,18</b>	<b>369.554,54</b>	<b>291.064,29</b>	<b>294.787,43</b>	<b>289.261,51</b>	<b>357.463,56</b>	<b>265.639,82</b>	<b>3.375.646,42</b>
4.1 Pessoal Próprio	150.044,23	181.226,77	161.877,24	190.030,14	175.060,29	181.235,35	225.679,25	219.316,57	210.711,24	207.470,88	240.729,16	192.198,38	2.335.009,50
4.2 Serviços de Terceiros	8.543,40	17.094,42	23.313,56	23.990,87	23.244,24	32.218,92	13.342,80	20.393,27	16.325,59	32.950,89	23.029,51	22.118,22	256.539,49
4.3 Despesas de Funcionamento	29.374,25	30.584,83	48.866,69	54.866,69	38.635,42	50.242,74	34.485,37	37.466,46	51.817,08	31.860,84	38.747,83	39.564,13	484.312,33
4.4 Despesas Financeiras	3.648,86	3.187,09	3.387,51	3.516,23	4.891,73	4.106,59	3.156,37	3.408,17	4.331,08	4.375,96	40.321,47	5.149,01	89.481,77
4.5 Tributos	69,04	295,75	56,59	-	-	958,66	295,72	-	-	48,30	24,42	27,69	1.776,17
4.6 Provisão p/Perdas de Créditos	-	-	-	-	-	-	78.061,79	-	-	-	-	(5.503,78)	72.558,01
4.7 Outras Despesas	12.879,20	7.336,26	12.919,49	15.920,40	8.697,90	7.519,92	14.533,44	10.509,82	11.602,44	12.754,94	14.611,17	12.086,17	141.371,15
<b>5. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.495.175,35</b>	<b>2.456.668,25</b>	<b>2.441.321,02</b>	<b>2.708.681,85</b>	<b>2.712.835,50</b>	<b>2.615.611,82</b>	<b>3.035.765,04</b>	<b>2.491.571,30</b>	<b>3.291.055,33</b>	<b>2.940.464,85</b>	<b>2.779.086,92</b>	<b>3.672.714,98</b>	<b>33.640.952,21</b>
<b>6. DESPESAS + RESERVA TÉCN.</b>	<b>2.566.197,73</b>	<b>2.527.630,27</b>	<b>2.512.628,92</b>	<b>2.779.498,83</b>	<b>2.766.540,00</b>	<b>2.689.790,78</b>	<b>3.110.081,65</b>	<b>2.568.101,18</b>	<b>3.366.963,08</b>	<b>3.016.534,04</b>	<b>2.858.779,92</b>	<b>3.752.179,55</b>	<b>34.535.326,05</b>
7. Valor da Cota Real	293,57	289,41	286,30	318,90	319,67	308,22	355,72	293,62	388,11	345,98	327,34	430,87	320,71
8. Receitas - Despesas	345.719,74	381.812,46	410.995,06	412.325,65	501.503,90	627.830,59	306.454,04	569.624,01	(254.745,38)	102.302,58	408.633,06	(494.132,21)	2.134.000,87
<b>9. OUTRAS RECEITAS *</b>	<b>71.788,10</b>	<b>74.019,37</b>	<b>81.741,69</b>	<b>155.568,23</b>	<b>69.163,92</b>	<b>93.731,45</b>	<b>83.918,93</b>	<b>85.597,65</b>	<b>89.768,80</b>	<b>78.819,60</b>	<b>89.248,71</b>	<b>174.302,77</b>	<b>1.147.669,22</b>
9.1 Outras Receitas Operacionais	9.391,52	18.763,94	16.949,07	25.872,70	22.490,03	15.891,33	14.848,51	15.529,79	17.840,94	9.494,06	20.844,37	14.127,13	202.943,39
9.2 Receitas Financeiras	62.396,58	55.255,43	64.792,62	61.524,17	46.673,89	77.840,12	69.070,42	70.067,86	71.927,86	69.325,54	68.404,34	160.175,64	877.454,47
9.3 Receita Patrimonial	-	-	-	68.171,36	-	-	-	-	-	-	-	-	68.171,36
<b>10. RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>417.507,84</b>	<b>455.831,83</b>	<b>492.736,75</b>	<b>279.569,55</b>	<b>320.508,24</b>	<b>445.277,86</b>	<b>20.818,43</b>	<b>655.221,66</b>	<b>(164.976,58)</b>	<b>181.122,18</b>	<b>497.881,77</b>	<b>(319.829,44)</b>	<b>3.281.670,09</b>
<b>11. FUNDO ESTAB. DE QUOTAS</b>	<b>274.736,54</b>	<b>310.835,59</b>	<b>339.645,13</b>	<b>53.167,30</b>	<b>177.540,60</b>	<b>277.342,15</b>	<b>(137.442,00)</b>	<b>493.114,70</b>	<b>(330.653,13)</b>	<b>26.233,39</b>	<b>328.940,05</b>	<b>(573.625,60)</b>	<b>1.239.534,73</b>

(\*) Destinadas à Reserva Técnica

NOTA: Nas despesas assistenciais contabilizadas em setembro estão incluídos contas no valor aproximado de R\$ 200.000,00, cobrados pelo Hospital Esperança, no mês de agosto, mas que não puderam ser contabilizadas no respectivo mês de competência.