

# FISCO SAÚDE

## DEMONSTRATIVO ECONÔMICO E APURAÇÃO DA COTA - JAN a SET / 2016

COMPETÊNCIA CONTÁBIL	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	TOTAL
<b>1. RECEITA LÍQUIDA.....</b>	<b>3.221.984,01</b>	<b>3.169.307,49</b>	<b>3.161.236,77</b>	<b>3.186.208,38</b>	<b>3.191.111,96</b>	<b>3.218.779,13</b>	<b>3.310.660,59</b>	<b>3.301.017,39</b>	<b>3.313.617,87</b>	<b>29.073.923,59</b>
1.1 Mensalidades	3.214.950,86	3.179.268,17	3.185.569,19	3.183.816,20	3.182.982,83	3.210.761,63	3.291.776,39	3.296.413,06	3.295.811,71	29.041.350,04
1.2 Coparticipação	57.147,04	45.558,31	59.477,03	51.115,79	54.363,16	56.084,78	67.205,20	55.278,69	66.961,72	513.191,72
1.3 Bonificação	(50.113,89)	(55.518,99)	(83.809,45)	(48.723,61)	(46.234,03)	(48.067,28)	(48.321,00)	(50.674,36)	(49.155,56)	(480.618,17)
<b>2. RESERVA TÉCNICA E COTA.....</b>										
2.1 Reserva Técnica	217.964,28	172.957,93	192.291,57	185.150,88	238.495,90	215.861,00	189.943,07	274.897,10	261.206,01	1.948.767,74
2.2 Valor da Cota Estimada	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	375,00	375,00	375,00	368,33
2.3 Total de Cotas	8.827,35	8.683,03	8.660,92	8.729,34	8.742,77	8.818,57	9.070,30	8.802,72	8.836,31	8.761,64
<b>3. DESPESAS ASSISTENCIAIS.....</b>	<b>2.276.609,18</b>	<b>2.725.397,85</b>	<b>2.408.946,00</b>	<b>2.603.643,76</b>	<b>2.467.869,51</b>	<b>3.208.745,28</b>	<b>2.727.889,33</b>	<b>3.120.683,48</b>	<b>3.433.649,44</b>	<b>24.973.433,83</b>
3.1 Contas Médicas	2.491.722,29	2.981.024,84	2.609.578,93	2.824.216,89	2.735.368,42	3.522.249,12	3.021.586,66	3.411.641,33	3.695.772,93	27.293.161,41
3.2 Glosas	(247.437,91)	(283.427,10)	(233.644,52)	(254.172,57)	(287.302,51)	(347.536,54)	(318.434,25)	(324.249,70)	(309.486,58)	(2.605.691,68)
3.3 Ressarcimento ao SUS	-	-	-	1.642,30	-	-	-	-	599,13	2.241,43
3.4 Outros Gastos Assistenciais	32.324,80	27.800,11	33.011,59	34.132,14	24.303,60	36.207,70	26.086,92	33.291,85	47.973,96	295.132,67
3.5 Recup. de Outras Despesas	-	-	-	(2.175,00)	(4.500,00)	(2.175,00)	(1.350,00)	-	(1.210,00)	(11.410,00)
<b>4. DESPESAS ADMIN. E FINANC.</b>	<b>348.844,05</b>	<b>279.426,52</b>	<b>306.041,48</b>	<b>292.456,98</b>	<b>329.874,95</b>	<b>329.267,47</b>	<b>352.725,57</b>	<b>367.721,75</b>	<b>332.000,54</b>	<b>2.938.359,31</b>
4.1 Pessoal Próprio	214.227,53	215.857,74	221.716,97	224.479,58	220.811,19	244.445,68	253.539,64	240.502,50	240.796,68	2.076.377,51
4.2 Serviços de Terceiros	36.140,29	18.124,32	23.455,27	15.681,49	13.290,72	23.847,97	32.823,57	44.444,99	20.676,02	228.484,64
4.3 Despesas c/ Funcionamento	30.193,12	32.223,09	31.118,75	46.064,84	38.873,11	43.903,67	51.062,68	57.739,63	43.452,59	374.631,48
4.4 Despesas Financeiras	43.200,19	3.195,14	5.115,07	3.631,17	44.456,32	4.241,80	3.419,52	4.190,86	4.380,56	115.830,63
4.5 Tributos	687,38	-	7,46	4,49	-	1,42	329,50	9,32	930,11	1.969,68
4.6 Provisão p/Perdas de Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 Outras Despesas	24.395,54	10.026,23	24.627,96	2.595,41	12.443,61	12.826,93	11.550,66	20.834,45	21.764,58	141.065,37
<b>5. TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>2.625.453,23</b>	<b>3.004.824,37</b>	<b>2.714.987,48</b>	<b>2.896.100,74</b>	<b>2.797.744,46</b>	<b>3.538.012,75</b>	<b>3.080.614,90</b>	<b>3.488.405,23</b>	<b>3.765.649,98</b>	<b>27.911.793,14</b>
<b>6. DESPESAS + RESERVA TÉCN. ..</b>	<b>2.843.417,51</b>	<b>3.177.782,30</b>	<b>2.907.279,05</b>	<b>3.081.251,62</b>	<b>3.036.240,36</b>	<b>3.753.873,75</b>	<b>3.270.557,97</b>	<b>3.763.302,33</b>	<b>4.026.855,99</b>	<b>29.860.560,88</b>
7. Valor da Cota Real	306,55	355,18	322,60	340,89	329,13	410,33	358,32	405,66	435,53	362,68
8. Receitas - Despesas	596.530,78	381.812,46	446.249,29	290.107,64	393.367,50	(319.233,62)	230.045,69	(187.387,84)	(452.032,11)	1.162.130,45
<b>9. OUTRAS RECEITAS *</b>	<b>137.414,68</b>	<b>93.725,24</b>	<b>113.260,65</b>	<b>105.495,67</b>	<b>158.718,10</b>	<b>135.391,52</b>	<b>107.176,54</b>	<b>192.371,67</b>	<b>178.365,56</b>	<b>1.221.919,63</b>
9.1 Outras Receitas Operacionais	9.614,02	7.405,17	17.553,53	22.089,42	36.165,56	36.574,74	15.400,33	32.933,29	20.735,51	198.471,57
9.2 Receitas Financeiras	127.800,65	86.320,07	95.707,12	83.406,25	84.091,01	98.816,78	91.776,21	159.438,38	157.630,05	984.986,53
9.3 Receita Patrimonial	-	-	-	-	38.461,53	-	-	-	-	38.461,53
<b>10. RESULTADO CONTÁBIL.....</b>	<b>733.945,46</b>	<b>258.208,36</b>	<b>559.509,94</b>	<b>395.603,31</b>	<b>552.085,60</b>	<b>(183.842,10)</b>	<b>337.222,23</b>	<b>4.983,83</b>	<b>(273.666,55)</b>	<b>2.384.050,08</b>
<b>11. FUNDO ESTAB. DE QUOTAS...</b>	<b>515.981,18</b>	<b>85.250,43</b>	<b>367.218,37</b>	<b>210.452,43</b>	<b>313.589,70</b>	<b>(399.703,10)</b>	<b>147.258,21</b>	<b>(269.891,09)</b>	<b>(534.872,56)</b>	<b>435.283,57</b>

(\*) Destinadas à Reserva Técnica