

Evolução dos Fundos do Plames

	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16
Receitas	13.304.393,64	16.669.101,83	17.922.104,56	16.484.931,52	16.204.674,36	16.048.523,64	16.001.769,01	15.948.523,19	16.025.516,92	16.015.294,45	16.729.293,54	16.581.694,32
Contraprestações Líquidas	11.473.655,64	13.331.782,70	13.361.260,32	13.224.921,99	13.177.270,50	13.049.710,84	13.071.262,73	13.063.903,99	13.005.558,76	12.932.744,27	13.091.828,38	13.011.593,82
Outras Receitas Operacionais - ADM	1.830.738,00	3.337.319,13	4.560.844,24	3.260.009,53	3.027.403,86	2.998.812,80	2.930.506,28	2.884.619,20	3.019.958,16	3.082.550,18	3.637.465,16	3.570.100,50
Despesas	14.745.885,22	11.950.100,40	11.290.589,79	14.493.940,37	19.078.158,20	15.250.881,40	14.713.838,11	18.222.409,93	17.343.541,04	23.377.299,76	15.361.954,64	17.057.909,91
Eventos Conhecidos e Avisados	12.291.892,37	9.014.866,71	6.584.881,19	10.593.633,87	9.962.154,04	12.183.732,18	10.872.273,74	14.749.162,86	13.817.700,19	17.934.409,63	11.609.315,76	13.411.252,93
Ressarcimento SUS	26.779,13	-	-	(9.521,32)	-	-	64.208,58	-	-	12.725,55	-	-
Outras Despesas Operacionais	596.475,72	(166.694,98)	306.721,85	867.053,25	6.205.959,34	320.017,45	272.015,51	315.517,40	236.657,47	703.611,10	6.680,37	402.284,94
Despesas Administrativas	1.830.738,00	3.101.928,67	4.398.986,75	3.042.774,57	2.910.044,82	2.747.131,77	3.505.340,28	3.157.729,67	3.289.183,38	4.726.553,48	3.745.958,51	3.244.372,04
Resultado Operacional do Exercício	(1.441.491,58)	4.719.001,43	6.631.514,77	1.990.991,15	(2.873.483,84)	797.642,24	1.287.930,90	(2.273.886,74)	(1.318.024,12)	(7.362.005,31)	1.367.338,90	(476.215,59)
Receitas Financeiras	(23.962,51)	4.056.842,49	3.097.857,57	774.112,41	(581.862,86)	(1.374.197,49)	1.066.087,87	5.287.167,19	3.583.118,33	1.143.495,68	2.269.940,74	4.602.128,38
Outras Receitas Operacionais - FESP	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72
Resultado Financeiro (líquido)	(900.461,23)	3.180.343,77	2.221.358,85	(102.386,31)	(1.458.361,58)	(2.250.696,21)	189.589,15	4.410.668,47	2.706.619,61	266.996,96	1.393.442,02	3.725.629,66
Despesas Financeiras	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72
Participação do FESP	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72
Resultado Financeiro do Exercício	(900.461,23)	3.180.343,77	2.221.358,85	(102.386,31)	(1.458.361,58)	(2.250.696,21)	189.589,15	4.410.668,47	2.706.619,61	266.996,96	1.393.442,02	3.725.629,66
Resultado do Plames	(2.341.952,81)	7.899.345,20	8.852.873,62	1.888.604,84	(4.331.845,42)	(1.453.053,97)	1.477.520,05	2.136.781,73	1.388.595,49	(7.095.008,35)	2.760.780,92	3.249.414,07
Resultado Outros Planos	19.371,98	5.532,88	1.360,97	29.692,00	(19.624,62)	(1.976.640,46)	1.966.460,34	9.861,05	(12.391,28)	(36.062,39)	(416.425,26)	(187.142,17)
Plano FURNAS	-	-	(0,00)	27.554,47	(33.383,64)	(1.975.155,81)	1.966.668,34	10.087,12	(7.021,95)	(38.165,02)	(410.098,91)	(93.089,15)
Plano FRG	19.371,98	5.532,88	1.360,97	2.137,53	13.759,02	(1.484,65)	(208,00)	(226,07)	(5.369,33)	2.102,63	(2.082,62)	(1.963,11)
Plano Eletronuclear	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.243,73)	(92.089,91)
Resultado Geral do Exercício	(2.322.580,83)	7.904.878,08	8.854.234,59	1.918.296,84	(4.351.470,04)	(3.429.694,43)	3.443.980,39	2.146.642,78	1.376.204,21	(7.131.070,74)	2.344.355,66	3.062.271,90
Fundo de Assistência Médica	14.086.979,59	20.146.806,77	28.080.160,81	30.952.213,44	28.547.566,53	27.671.268,20	31.850.489,19	31.717.370,19	32.015.590,37	25.568.021,99	27.724.155,17	28.870.132,29
Fundo Especial do Plames - FESP	36.243.767,26	36.547.679,73	36.440.308,85	35.531.199,31	34.209.258,26	32.645.162,14	31.825.681,93	32.202.614,16	32.089.759,25	31.287.432,56	30.813.187,51	30.973.461,79
Fundo de Grandes Riscos	17.290.891,02	17.854.032,29	18.229.761,57	18.213.447,56	17.985.111,88	17.623.615,70	17.654.397,36	18.349.702,75	18.784.842,48	18.828.261,60	19.070.331,23	19.711.991,70
Reserva de Contingências	30.028.774,24	31.006.771,40	31.659.293,56	31.630.961,32	31.234.414,92	30.606.611,12	30.660.069,06	31.867.593,22	32.623.292,43	32.698.697,64	33.119.095,54	34.233.455,56
Total dos Fundos	97.650.412,11	105.555.290,19	114.409.524,79	116.327.821,62	111.976.351,58	108.546.657,16	111.990.637,54	114.137.280,32	115.513.484,53	108.382.413,79	110.726.769,45	113.789.041,35
Patrimônio Líquido (Ativo - Passivo)	97.650.412,11	105.555.290,19	114.409.524,78	116.327.821,62	111.976.351,58	108.546.657,15	111.990.637,54	114.137.280,32	115.513.484,53	108.382.413,79	110.726.769,45	110.726.770,45

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde PLAMES												
	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16
Receita - Contraprestações Líquidas	11.473.655,64	13.331.782,70	13.361.260,32	13.224.921,99	13.177.270,50	13.049.710,84	13.071.262,73	13.063.903,99	13.005.558,76	12.932.744,27	13.091.828,38	13.011.593,82
Depesas com Operação de Saúde	12.318.671,50	9.014.866,71	6.584.881,19	10.626.102,33	10.064.091,29	12.269.884,39	11.044.259,36	14.849.378,84	13.935.603,27	18.049.570,48	11.704.601,99	13.528.238,70
Eventos Conhecidos e Avisados	12.291.892,37	9.014.866,71	6.584.881,19	10.593.633,87	9.962.154,04	12.183.732,18	10.872.273,74	14.749.162,86	13.817.700,19	17.934.409,63	11.609.315,76	13.411.252,93
Consultas	691.881,65	643.239,64	577.335,98	783.132,51	726.155,64	681.997,34	847.816,71	899.702,48	922.127,42	853.473,84	657.576,89	867.894,71
Exames	1.584.956,77	1.259.151,51	912.355,18	2.197.640,80	1.435.795,66	1.207.809,08	1.636.265,07	2.157.487,75	1.854.157,26	2.086.812,14	1.565.848,79	1.647.621,66
Terapias	626.362,26	550.902,46	406.834,81	771.177,55	760.833,46	771.902,96	840.876,48	856.441,84	858.333,98	835.104,50	738.677,82	783.507,50
Internações	9.379.144,71	7.199.590,86	4.024.365,42	6.590.530,44	7.789.795,49	9.721.736,22	7.407.148,93	10.681.012,43	10.288.190,16	13.857.895,58	8.157.361,20	9.745.257,94
Outros Atendimentos Ambulatoriais	441.155,19	352.043,63	364.101,25	410.143,00	400.117,45	382.405,25	513.639,86	587.296,92	626.575,89	805.091,85	981.192,51	924.734,16
Demais Despesas Assistenciais	462.214,01	491.945,42	312.059,42	440.226,92	577.500,75	336.399,35	512.378,70	477.500,63	328.672,55	400.975,32	421.605,27	381.541,47
Taxas de Intercâmbio	29.530,00	21.858,94	7.673,37	26.248,22	61.844,50	75.475,19	229.036,24	362.074,37	308.996,47	502.178,94	318.433,88	333.029,56
Glosas	(213.534,85)	(122.057,77)	(94.299,57)	(133.136,01)	(191.751,12)	(358.741,83)	(283.888,92)	(283.626,68)	(472.750,72)	(516.195,31)	(502.822,97)	(483.098,09)
Co-participação	(709.817,37)	(1.381.807,98)	74.455,33	(492.329,56)	(1.598.137,79)	(635.251,38)	(830.999,33)	(988.726,88)	(896.602,82)	(890.927,23)	(728.557,63)	(789.235,98)
Ressarcimento SUS	26.779,13	-	-	(9.521,32)	-	-	64.208,58	-	-	12.725,55	-	-
INSS Patronal	-	-	-	41.989,78	101.937,25	86.152,21	107.777,04	100.215,98	117.903,08	102.435,30	95.286,23	116.985,77
Resultado Antes do FESP	(845.015,86)	4.316.915,99	6.776.379,13	2.598.819,66	3.113.179,21	779.826,45	2.027.003,37	(1.785.474,85)	(930.044,51)	(5.116.826,21)	1.387.226,39	(516.644,88)
Outras Receitas Operacionais - FESP	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72
Resultado da Operação de Saúde	31.482,86	5.193.414,71	7.652.877,85	3.475.318,38	3.989.677,93	1.656.325,17	2.903.502,09	(908.976,13)	(53.545,79)	(4.240.327,49)	2.263.725,11	359.853,84
Outras Despesas Assistenciais	136.404,78	24.538,51	126.995,08	408.824,39	15.634,92	37.873,33	23.463,84	13.228,10	3.044,46	91.412,46	15.259,72	9.289,50
OPME	125.603,04	20.744,00	113.319,20	403.556,29	633,42	24.971,01	13.780,17	-	-	79.980,11	-	-
PMUC	10.801,74	3.794,51	13.675,88	5.268,10	15.001,50	12.902,32	9.683,67	13.228,10	3.044,46	11.432,35	15.259,72	9.289,50
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(104.921,92)	5.168.876,20	7.525.882,77	3.066.493,99	3.974.043,01	1.618.451,84	2.880.038,25	(922.204,23)	(56.590,25)	(4.331.739,95)	2.248.465,39	350.564,34

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
Diretoria de Administração e Finanças - DA
Gerência de Contabilidade - GCB

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde Furnas

	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	-	-	11.709,64	1.008.024,42	3.236.133,59	4.624.782,71	10.422.599,91	9.111.140,84	9.773.512,66	10.659.571,09	7.764.611,12	10.034.541,85
<u>Depesas com Operação de Saúde</u>	-	-	11.709,64	980.469,95	3.269.517,23	6.599.938,52	8.455.931,57	9.101.053,72	9.780.534,61	10.697.736,11	8.174.710,03	10.127.631,00
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	-	-	11.709,64	945.532,71	3.145.414,65	6.476.012,14	8.310.667,76	8.949.299,88	9.600.162,13	10.511.468,49	8.028.373,49	9.962.646,34
Consultas	-	-	4.473,00	99.554,57	311.656,80	427.130,23	830.606,37	812.574,11	813.741,13	767.960,19	605.217,82	773.921,07
Exames	-	-	735,11	279.920,42	746.422,78	972.449,87	1.403.498,36	1.992.772,44	1.742.130,16	1.910.045,01	1.501.596,34	1.715.304,79
Terapias	-	-	1.400,00	174.842,65	435.771,92	466.358,55	1.228.589,93	876.664,03	917.255,41	864.345,41	694.262,64	730.128,30
Internações	-	-	-	316.754,90	1.429.779,81	4.446.162,64	4.030.295,48	4.614.854,26	5.388.494,74	5.833.115,47	4.170.204,77	6.149.435,89
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	-	3.705,61	69.327,25	140.801,11	241.325,59	448.510,90	451.199,72	452.229,26	526.132,65	555.400,70	742.434,36
Demais Despesas Assistenciais	-	-	2.320,56	60.521,85	137.622,79	196.447,10	495.090,36	418.989,05	341.002,85	332.970,44	296.963,32	401.978,42
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	523,22	25.276,26	36.313,18	156.044,56	265.251,34	242.377,53	354.772,59	208.165,82	254.834,75
Procedimentos Odontologicos	-	-	-	17.344,44	363.456,92	520.298,05	844.401,98	783.786,94	834.839,69	1.173.275,23	717.564,21	753.730,73
Glosas	-	-	-	(10.421,65)	(95.837,73)	(131.750,41)	(224.992,06)	(325.158,16)	(206.209,27)	(162.141,41)	(293.035,07)	(228.395,46)
Co-participação	-	-	(924,64)	(62.834,94)	(349.536,01)	(698.722,66)	(901.378,12)	(941.633,85)	(925.699,37)	(1.089.007,09)	(427.967,06)	(1.330.726,51)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Patronal	-	-	-	34.937,24	124.102,58	123.926,38	145.263,81	151.753,84	180.372,48	186.267,62	146.336,54	164.984,66
Resultado Bruto da Operação de Saúde	-	-	(0,00)	27.554,47	(33.383,64)	(1.975.155,81)	1.966.668,34	10.087,12	(7.021,95)	(38.165,02)	(410.098,91)	(93.089,15)

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde Eletro	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16
Receita - Contraprestações Líquidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.627,76	761.621,27
Despesas com Operação de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.871,49	853.711,18
Eventos Conhecidos e Avisados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.871,49	839.354,14
Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.280,50	128.234,48
Exames	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.745,56	160.258,25
Terapias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	104.299,83
Internações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.482,48	311.589,57
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,72	68.371,18
Demais Despesas Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.298,20	21.202,49
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,37
Procedimentos Odontologicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.190,68
Glosas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.017,08)
Co-participação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(980,97)	(139.856,63)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.357,04
Resultado da Operação de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.243,73)	(92.089,91)

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
Diretoria de Administração e Finanças - DA
Gerência de Contabilidade - GCB

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde FRG

	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	208.905,57	129.434,20	110.948,22	110.063,42	195.404,92	743.456,90	202.200,58	687.475,95	503.276,85	655.022,97	173.332,91	226.581,92
<u>Despesas com Operação de Saúde</u>	189.533,59	123.901,32	109.587,25	107.925,89	181.645,90	744.941,55	202.408,58	687.702,02	508.646,18	652.920,34	175.415,53	228.545,03
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	189.533,59	123.901,32	109.587,25	104.881,94	171.492,32	737.754,79	193.237,90	679.791,92	498.247,07	645.019,06	169.235,24	221.198,69
Consultas	21.408,91	15.605,65	12.810,41	10.315,56	26.344,56	27.818,33	35.494,21	28.836,16	28.769,31	24.644,36	19.547,20	23.252,21
Exames	29.368,72	20.768,19	22.100,19	19.813,40	27.283,46	37.257,47	34.549,70	71.175,88	54.241,68	63.244,68	39.440,54	24.186,57
Terapias	19.813,05	18.993,91	14.707,76	26.770,51	29.457,63	25.319,71	37.052,83	29.391,87	25.801,59	26.231,72	22.501,63	30.600,00
Internações	122.646,22	55.030,52	64.563,04	42.947,96	62.901,59	686.200,25	82.777,58	572.125,56	400.007,01	520.147,74	78.703,92	94.865,20
Outros Atendimentos Ambulatorias	5.455,21	4.441,62	2.153,95	8.813,73	9.795,81	14.714,13	9.643,89	17.573,98	16.909,26	33.286,45	12.546,31	28.933,50
Demais Despesas Assistenciais	11.690,25	6.811,00	2.843,35	6.263,64	7.406,64	5.608,32	4.419,48	5.652,71	4.586,81	6.847,22	1.548,12	3.930,67
Taxas de Intercâmbio	210,96	-	21,82	12,05	21,60	26,53	156,22	226,08	34,44	56,86	56,48	51,96
Procedimentos Odontologicos	16.876,47	17.177,51	5.304,75	2.893,15	26.019,91	20.633,29	11.880,84	35.922,59	24.540,68	31.507,36	13.540,90	33.345,76
Glosas	(4.541,58)	(2.284,94)	(4.310,53)	(1.457,47)	(909,28)	(2.305,27)	(3.776,22)	(7.475,34)	(6.096,32)	(4.689,32)	(3.112,41)	(2.757,08)
Co-participação	(33.394,62)	(12.642,14)	(10.607,49)	(11.490,59)	(16.829,60)	(77.517,97)	(18.960,63)	(73.637,57)	(50.547,39)	(56.258,01)	(15.537,45)	(15.210,10)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Patronal	-	-	-	3.043,95	10.153,58	7.186,76	9.170,68	7.910,10	10.399,11	7.901,28	6.180,29	7.346,34
Resultado da Operação de Saúde	19.371,98	5.532,88	1.360,97	2.137,53	13.759,02	(1.484,65)	(208,00)	(226,07)	(5.369,33)	2.102,63	(2.082,62)	(1.963,11)

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
Diretoria de Administração e Finanças - DA
Gerência de Contabilidade - GCB

Comparativo entre as Receitas e os Eventos Conhecidos por Produto do PLAMES em 2016

	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				TOTAL PLAMES
	Executivo Plus	Executivo	Executivo Plus	Executivo	Especial	Básico	
Receita Líquida	2.646.406,27	1.150.197,82	5.440.672,83	4.569.387,12	8.630.550,84	3.666.207,32	26.103.422,20
Eventos Conhecidos e Avisados	<u>910.769,23</u>	<u>394.623,75</u>	<u>3.082.239,55</u>	<u>4.433.863,27</u>	<u>9.071.404,65</u>	<u>7.127.668,24</u>	<u>25.020.568,69</u>
Consultas	-	-	121.436,72	136.084,73	650.518,93	617.431,22	1.525.471,60
Exames	-	-	393.926,09	409.516,77	1.359.492,80	1.050.534,79	3.213.470,45
Terapias	-	-	246.295,21	197.850,82	594.901,88	483.137,41	1.522.185,32
Internação	910.769,23	394.623,75	2.287.523,52	3.811.882,96	5.962.907,92	4.534.911,76	17.902.619,14
Outros Atendimentos Ambulatorias	-	-	137.272,75	151.297,88	1.002.318,83	615.037,21	1.905.926,67
Demais Despesas Assistenciais	-	-	124.256,12	85.945,88	323.941,11	269.003,63	803.146,74
Taxa de Intercambio	-	-	5.248,19	11.246,82	355.267,22	279.701,21	651.463,44
Odontologia	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	-	-	(60.450,35)	(201.863,62)	(554.309,55)	(169.297,54)	(985.921,06)
Co-participação do Usuário	-	-	(173.268,70)	(168.098,97)	(623.634,49)	(552.791,45)	(1.517.793,61)
Ressarcimwento SUS	-	-	-	-	-	-	-
INSS Patronal	-	-	38.193,55	26.954,45	88.263,72	58.860,28	212.272,00
Resultado antes da Coparticipação do FESP	<u>1.735.637,04</u>	<u>755.574,07</u>	<u>2.320.239,73</u>	<u>108.569,40</u>	<u>(529.117,53)</u>	<u>(3.520.321,20)</u>	<u>870.581,51</u>
Coparticipação do Fesp	-	-	-	-	-	1.752.997,44	1.752.997,44
Resultado da Operação de Saúde	<u>1.735.637,04</u>	<u>755.574,07</u>	<u>2.320.239,73</u>	<u>108.569,40</u>	<u>(529.117,53)</u>	<u>(1.767.323,76)</u>	<u>2.623.578,95</u>

Demonstrativo de Despesas Administrativas com Operação de Saúde

	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16
Receitas Administrativas	1.830.738,00	3.337.319,13	4.560.844,24	3.260.009,53	3.027.403,86	2.998.812,80	2.930.506,28	2.884.619,20	3.019.958,16	3.082.550,18	3.637.465,16	3.570.100,50
Tx Adm FURNAS	-	-	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.887.332,32	2.887.332,32
Tx Adm ELETRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.472,08	389.623,82
Tx Adm FRG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.071,20
Outras Receitas Operacionais - ADM Eletro	1.830.738,00	3.337.319,13	1.951.887,60	651.052,89	418.447,22	389.856,16	321.549,64	275.662,56	411.001,52	473.593,54	236.660,76	258.073,16
Despesas Administrativas	1.830.738,00	3.101.928,67	4.398.986,75	3.042.774,57	2.910.044,82	2.747.131,77	3.505.340,28	3.157.729,67	3.289.183,38	4.726.553,48	3.752.330,14	3.244.372,04
Custo da Gestão Assistencial no PGA	1.751.156,63	2.596.540,44	3.793.387,19	2.787.613,83	2.838.262,60	2.605.294,28	3.158.226,28	2.901.057,83	3.066.085,03	4.801.032,99	3.467.436,97	2.930.093,88
Despesas comuns	1.500.052,83	1.730.060,34	1.800.041,82	1.959.374,21	1.924.672,35	1.720.228,06	2.214.001,76	2.183.117,43	2.053.790,47	3.842.124,89	1.798.068,55	1.898.501,57
Pessoal e encargos	974.878,53	1.206.581,28	1.249.173,05	1.397.956,31	1.377.256,22	1.284.030,89	1.724.283,41	1.648.622,44	1.587.681,53	3.240.763,93	1.347.012,41	1.386.768,72
Treinamentos/congressos	566,28	20.814,42	10.057,12	30.337,38	-	13.860,91	28.852,48	38.924,26	11.298,69	52.589,21	6.879,60	10.119,43
Viagens e estadias	5.419,18	6.033,24	5.283,38	7.116,13	4.348,23	2.720,83	1.970,59	6.627,25	4.635,06	2.338,42	7.594,44	1.836,34
Serviços de terceiros	93.891,78	117.499,27	130.871,88	89.111,43	119.872,48	135.719,85	143.911,50	116.650,74	73.212,34	165.163,00	78.276,74	138.179,95
Despesas gerais	392.778,99	341.027,20	367.593,07	396.819,63	396.001,69	244.682,26	298.506,00	342.881,98	348.723,08	340.731,02	332.969,01	335.547,72
Depreciação e amortização	21.440,14	26.201,14	26.221,04	26.216,33	13.028,71	27.518,93	1.320,68	14.796,55	14.867,32	13.928,84	13.680,51	13.862,87
Rateio da Administração dos investimentos	11.077,93	11.903,79	10.842,28	11.817,00	14.165,02	11.694,39	15.157,10	14.614,21	13.372,45	26.610,47	11.655,84	12.186,54
Despesas específicas	251.103,80	866.480,10	1.993.345,37	828.239,62	913.590,25	885.066,22	944.224,52	717.940,40	1.012.294,56	958.908,10	1.669.368,42	1.031.592,31
Treinamentos/congressos	-	-	-	-	-	-	-	5.092,27	14.790,08	972,45	1.143,71	-
Viagens e estadias	-	3.717,40	4.197,00	1.713,32	6.083,03	14.865,84	5.116,41	6.894,16	12.571,94	3.743,49	4.009,08	1.212,81
Serviços de terceiros	166.850,53	446.185,08	1.513.498,16	745.111,40	704.092,27	722.025,91	740.515,90	660.849,58	696.917,68	814.858,12	976.398,03	932.245,40
Despesas gerais	84.253,27	416.577,62	475.650,21	81.414,90	203.414,95	148.174,47	198.592,21	45.104,39	288.014,86	139.334,04	687.817,60	98.134,10
Despesas Diretas da Operadora de Saúde	79.581,37	505.388,23	605.599,56	255.160,74	71.782,22	141.837,49	347.114,00	256.671,84	223.098,35	(74.479,51)	284.893,17	314.278,16
Despesas Bancarias	1.041,89	1.212,55	1.284,44	1.202,86	1.627,51	1.168,82	1.289,47	1.217,73	1.076,23	1.445,95	1.401,26	1.249,27
Encargos Sociais com Ser. Terceiros	-	126,41	-	-	-	(126,41)	-	-	-	-	-	-
Despesas com Tibtutos (PIS/COFINS)	42.913,88	504.049,27	604.315,12	253.957,88	18.260,60	89.305,77	344.233,52	252.692,79	222.022,12	(82.297,09)	277.120,28	302.566,94
Despesas Judiciais	35.625,60	-	-	-	51.894,11	51.489,31	1.591,01	2.761,32	-	6.371,63	6.371,63	10.461,95
Resultado Administrativo do mês	-	235.390,46	161.857,49	217.234,96	117.359,04	251.681,03	(574.834,00)	(273.110,47)	(269.225,22)	(1.644.003,30)	(114.864,98)	325.728,46