

PLAN-ASSISTE / PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2011

(Em Reais)

	2010	2011
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL (TITULAR)	32.885.447	22.443.831
CONTRIBUIÇÃO MENSAL – BENEFICIÁRIO ESPECIAL		1.026.271
CONTRIBUIÇÃO MENSAL – SUPLEMENTAR		208.768
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - EX-CÔNJUGE		61.143
CONTRIBUIÇÃO MENSAL – PAIS INCLUSOS		<u>2.310.316</u>
	32.885.447	26.050.328
RECEITAS EVENTUAIS		
DEP CREDENCIADO – COMPENSAÇÃO RECURSO DA UNIÃO		2.084
DEP DOS RAMOS COTA UNIDAS – OUTROS EXERCÍCIOS		<u>44.235</u>
		46.319
RECEITA BRUTA	32.885.447	26.096.647
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM ASSIST MÉDICO-HOSP E AMBULATORIAL	(30.705.567)	(19.395.757)
DESPESAS COM ASSIST ODONTOLÓGICA		(1.505.479)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL	(957.091)	(795.567)
CONFECÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	(40.289)	(6.779)
MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL	(15.942)	(15.567)
ORIZON-AUTORIZAÇÕES ELETRÔNICAS		(34.081)
CAMPANHAS PREVENÇÃO À SAÚDE	(6.430)	(2.250)
LUCRO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	1.160.129	4.341.166
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA	0	3.473
TARIFA PAGTO DESP MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	<u>35.776</u>	<u>33.541</u>
	35.776	37.014
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS - COBRANÇA		715
RENDIMENTOS CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – BB		151.200
RENDIMENTOS FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 – BB	4.531.146	6.150.198
RENDIMENTOS FUNDO RENDA FIXA - CP CORP 600 MIL – BB	481.242	21.543
RENDIMENTOS FUNDO RENDA FIXA - CP ADMIN – BB	0	124.741
RENDIMENTOS CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CEF	873.516	1.411.597
RENDIMENTOS FUNDO RENDA FIXA - FIC ESPECIAL – CEF	1.778.972	2.348.191
RENDIMENTOS FUNDO RENDA FIXA - FIC PERSONAL – CEF	244.297	322.963
RENDIMENTOS FUNDO RENDA FIXA - FIC PATRIMONIO – CEF	<u>1.716.600</u>	<u>2.868.574</u>
	9.625.773	13.399.723
SUPERÁVIT DO PERÍODO	10.750.126	17.703.875