

FLUXO DE CAIXA – 2013

31/12/2013

	<i>R\$,00</i>
INGRESSOS DE RECURSOS	3.483.623,79
RECURSO PRÓPRIO	3.483.623,79
CONTRIBUIÇÃO (230)	2.113.315,33
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO (240/250)	534.518,47
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO (210/220)	395.174,75
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	176,28
RENDIMENTOS BB REF DI LP 200 MIL	31.680,81
RENDIMENTOS BB REF DI LP 600 MIL	408.758,15
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.463.925,73
RECURSO PRÓPRIO	3.463.925,73
MÉDICO/HOSPITALAR	3.048.367,47
ODONTÓLOGOS	58.418,38
REEMBOLSO	53.337,75
CIEFAS	8.262,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	247.266,73
INSS S/ FATURA	31.430,44
ENCARGOS BANCÁRIOS	7.692,33
OBRIGAÇÕES PAGAS 2012	23.205,42
(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR DE 2013	14.054,79
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	19.698,06
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	19.698,06
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2012	6.038.122,55
Conta-Corrente	227.035,35
Aplicação Financeira	5.811.087,20
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2013	6.057.820,61
Conta-Corrente	196.294,45
Aplicação Financeira	5.861.526,16

JAIME DE CASSIO MIRANDA
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRG/DF nº 016738/O-1