

DRE

	2019	2020
RECEITAS	37.270.526,64	48.855.548,01
Contribuições	27.383.680,92	37.640.240,03
Contribuição mensal - TITULAR	15.244.075,63	20.626.537,18
Contribuição mensal - SEM VÍNCULO	516.636,57	693.058,60
Contribuição mensal - PAIS	2.364.066,11	3.771.588,22
Contribuição mensal - CÔNJUGE	4.650.567,44	6.238.971,58
Contribuição mensal - FILHOS	2.922.616,70	3.969.748,92
Contribuição mensal - ESPECIAIS	1.584.521,00	1.978.712,65
Contribuição mensal - DECISÃO JUDICIAL	101.197,47	119.342,88
Contribuição mensal - FUNDO GARANTIDOR	0,00	242.280,00
Custeios	9.678.965,33	10.993.337,68
Custeio mensal - TITULAR	4.004.538,89	4.560.149,08
Custeio mensal - PAIS	1.846.366,25	2.270.974,36
Custeio mensal - CÔNJUGE	2.321.772,42	2.469.838,11
Custeio mensal - FILHOS	1.296.282,29	1.265.127,92
Custeio mensal - ESPECIAIS	210.005,48	427.248,21
Outras receitas	207.880,39	221.970,30
Repasses - fora de folha	207.880,39	221.970,30
DESPESAS	45.347.783,03	27.862.022,67
Prestadores de serviços	45.230.140,84	27.820.546,93
Despesas médicas	40.632.497,99	25.172.527,20
Despesas odontológicas	1.212.633,56	564.916,09
Impostos relativos às despesas médicas e odontológicas	3.385.009,29	2.083.103,64
Tributárias	73.135,41	17.784,03
Encargos sociais - INSS Patronal	73.135,41	17.784,03
Outros pagamentos	44.506,78	23.691,71
Carteiras Gama Saúde	3.573,35	245,62
Carteiras UNIMED	2.855,25	1.642,69
Mensalidade Dexion	4.950,92	4.736,22
SIMPRO	7.609,26	7.918,38
UNIDAS	25.233,00	0,00
Outros	285,00	9.148,80
Resultado Operacional antes das Receitas e Despesas Financeiras	-8.077.256,39	20.993.525,34
RECEITAS FINANCEIRAS	1.556.032,45	559.173,32

Enika Nelli

Rendimentos de aplicações	1.556.032,45	559.173,32
RF LP Corp 10 MM	1.427.914,05	462.999,86
S PUBLICO SOBERANO	128.118,40	95.859,11
S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	314,35
DESPESAS FINANCEIRAS	37.832,91	23.723,37
Tarifas bancárias	37.832,91	23.723,37
RESULTADO OPERACIONAL	-6.559.056,85	21.528.975,29
RESERVA DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	-6.559.056,85	21.528.975,29

Erika Nelli
017.109/0-7

Erika Oliveira Santos Nelli
Analista MPU - Gestão Pública
Matr.: 6004762-3