

DIRETORIA ATUARIAL
RELATÓRIO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

valores em R\$

RECURSOS PRÓPRIOS							
RUBRICA	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	acumulado 2025
Receitas	35.644.299,50	32.531.132,14	34.051.251,21	37.737.337,27	38.921.105,19	40.050.411,95	218.935.537,26
Contribuições*	22.651.973,87	22.685.482,84	22.735.412,52	27.121.805,28	27.117.438,67	27.034.211,47	149.346.324,65
Coparticipações	9.481.868,41	6.686.598,76	8.283.622,78	7.374.774,08	8.226.597,44	9.483.438,05	49.536.899,52
Financeiras*	3.510.240,34	3.158.946,20	3.032.194,87	3.238.594,87	3.572.807,20	3.531.413,53	20.044.197,01
Outras	216,88	104,34	21,04	2.163,04	4.261,88	1.348,90	8.116,08
Despesas	51.802.445,72	46.617.022,52	46.436.306,23	26.942.669,82	27.018.716,13	27.676.403,75	226.493.564,17
Médicas	50.540.659,79	45.529.932,49	45.287.254,82	26.221.489,81	25.779.409,43	26.658.292,75	220.017.039,09
Prestadores de serviço	49.200.949,88	44.132.950,08	43.885.550,71	24.776.579,95	24.004.644,20	25.299.019,32	211.299.694,14
Beneficiários (reembolso)	1.339.709,91	1.396.982,41	1.401.704,11	1.444.909,86	1.774.765,23	1.359.273,43	8.717.344,95
Odontológicas	1.241.884,36	1.068.278,78	1.090.625,07	690.977,61	1.122.168,05	938.604,29	6.152.538,16
Prestadores de serviço	1.230.409,33	1.047.857,85	1.075.883,74	658.667,11	1.089.394,69	913.007,31	6.015.220,03
Beneficiários (reembolso)	11.475,03	20.420,93	14.741,33	32.310,50	32.773,36	25.596,98	137.318,13
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	19.901,57	18.811,25	58.426,34	30.202,40	117.138,65	79.506,71	323.986,92
Resultado - Superávit/(Déficit)	-16.158.146,22	-14.085.890,38	-12.385.055,02	10.794.667,45	11.902.389,06	12.374.008,20	-7.558.026,91

* Por se tratar de fundo vinculado, a receita do FGC não foi somada. O montante arrecadado no período foi de R\$

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS							
Crédito disponível	205.754.727,87						
Dotação Atualizada	205.735.666,00						
Restos a pagar	19.061,87						
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	acumulado 2025
Total Liquidado	399,55	110.547,20	1.775.701,46	20.713.280,17	28.949.446,00	24.116.689,26	75.666.063,64
Despesas Liquidadas	0,00	107.141,34	1.775.701,46	20.713.280,17	28.949.446,00	24.116.689,26	
RPNP Liquidados	399,55	3.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores não utilizados							130.088.664,23
Crédito disponível							60.000.415,00
Despesas empenhadas a liquidar							70.072.992,77
Despesas inscritas em RPNP							15.256,46
RPNP Bloqueados							0,00