

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2.011 (REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA)

MÊS	Consultas	Exames	Terapias	Internações	Outros Atend. Ambulatoriais	Demais Desp. Assistenciais	Emergências Médicas	Convênio Odontolog.	Reembolso Odontolog.	Ressarc. ao SUS	Atend.Prestados Por Reciprocidade	Glosas geradas	Despesa com INSS	Devoluções Cotas	Descontos Obtidos	Recuperação de Cobranças	Taxa ADM. 8,5%	Despesa Total	Qtde. de Cotas	Valor da Cota Real
JAN	301.300,97	703.024,90	272.613,84	3.664.906,96	952.243,90	612.409,83	56.205,81	70.752,93	0,00	0,00	169.222,45	(395.498,69)	7.983,56	621,00		(169.700,76)	567.384,88	6.813.471,58	22.524,50	302,49
FEV	210.538,06	504.497,08	227.683,90	2.787.632,19	1.419.503,18	741.586,73	59.115,60	15.606,55	484,49	3.653,37	443.591,25	(261.061,14)	25.267,70	2.730,00		(261.939,91)	564.164,63	6.483.053,68	22.527,50	287,78
MAR	248.623,16	806.766,48	301.615,77	3.711.456,81	1.062.365,23	395.362,62	59.100,54	70.485,94	0,00	0,00	345.599,75	(361.370,90)	28.582,46	140,00		(577.835,52)	537.112,70	6.628.005,04	22.522,10	294,29
ABR	473.481,05	1.165.727,02	357.340,99	3.905.554,58	1.114.655,09	1.031.117,16	59.058,00	72.117,43	0,00	18.632,75	292.402,79	(441.312,22)	34.138,83	785,74		(657.801,55)	616.376,13	8.042.273,79	22.543,00	356,75
MAI	410.759,77	1.284.752,11	415.565,29	4.130.396,18	1.147.130,42	739.727,53	59.086,80	52.822,06	0,00	0,00	414.690,25	(485.912,05)	28.920,19	0,00		(418.064,73)	702.018,41	8.481.892,23	22.574,90	375,72
JUN	601.530,50	1.411.340,58	296.798,28	4.083.797,47	1.317.901,10	712.030,02	59.096,84	71.132,96	84,95	44.748,98	621.482,85	(424.441,55)	34.334,93	0,00		(507.096,74)	676.040,00	8.998.781,17	22.583,50	398,47
JUL	358.486,38	1.181.605,67	200.836,29	3.222.672,11	1.591.468,46	1.298.154,97	59.101,42	95.266,46	13,71	20.300,46	472.855,63	(388.503,95)	33.627,00	0,00		(452.958,05)	733.896,83	8.426.823,39	22.620,80	372,53
AGO	349.994,43	1.109.317,59	182.495,63	3.932.412,27	1.241.079,77	427.563,69	55.305,60	53.218,04	0,00	0,00	348.639,05	(279.670,36)	29.874,56	0,00		(715.930,01)	722.334,42	7.456.634,68	22.616,30	329,70
SET	436.817,68	1.125.311,00	198.697,23	4.183.531,76	1.753.194,52	442.076,67	59.159,02	94.541,88	3.597,48	9.745,64	397.329,44	(520.358,83)	38.694,91	6.406,74		(468.552,60)	758.134,53	8.518.327,07	22.658,10	375,95
OUT	482.567,12	1.441.276,63	209.476,65	4.546.287,90	1.611.648,96	520.761,85	59.209,78	56.090,44	0,00	0,00	360.492,23	(457.557,67)	36.094,86	0,00		(568.717,67)	777.323,99	9.074.955,07	22.692,00	399,92
NOV																		-		#DIV/0!
DEZ																		-		#DIV/0!
TOT.	3.874.099,12	10.733.619,06	2.663.123,87	38.168.648,23	13.211.190,63	6.920.791,07	584.439,41	652.034,69	4.180,63	97.081,20	3.866.305,69	(4.015.687,36)	297.519,00	10.683,48	0,00	(4.798.597,54)	6.654.786,52	78.924.217,70	-	-

Raquel Gonçalves de Almeida
Contadora

Omar Roldão de Moura
1.º Tesoureiro

João Dias Yanes
Diretor do Amafresp

* Sujeito à alterações
Saldo do Fundo de Reserva em 31.10.11 R\$4.535.185,24
Atualizada em 05/01/12 emissão em 2 vias (Diretor Amafresp/ Contabilidade)