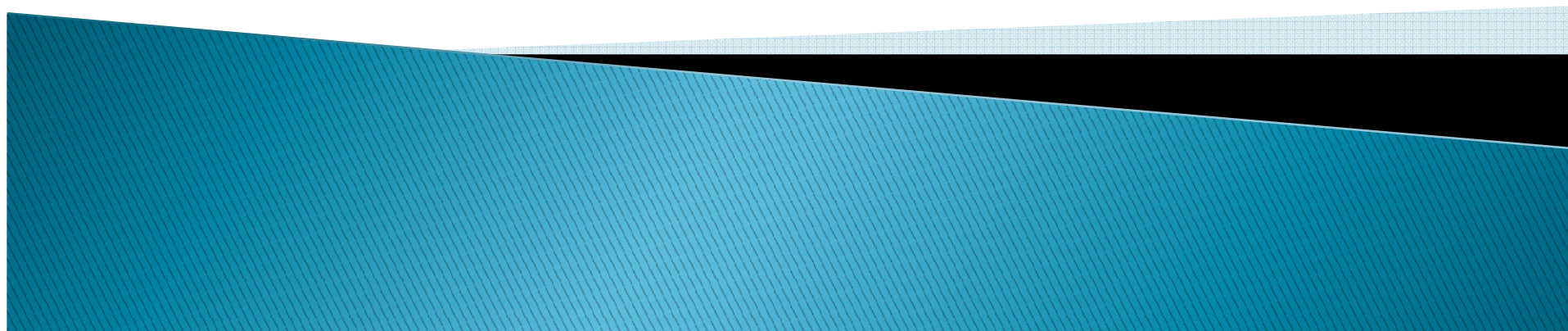
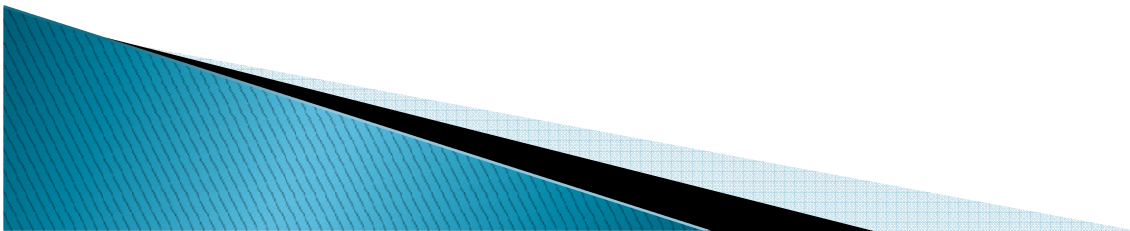


CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

**RELATÓRIO DO PERÍODO DE
2008 ATÉ 2014**



ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR



===CON DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS===CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====
 ===DATA 05.12.2014 IMPR GERDKL=====GS-GAM GERA ATUARIAL MEDICO=====

Ano [2008]

MES	CONTRIBUICAO		ATUARIAL	VALOR DAS		DIFERENCAS
	SERVIDOR	EMPRESA	RECEITAS	DESPESAS		
JAN	576.319,01	778.407,42	1.354.726,43	1.561.128,78		-206.402,35
FEV	578.281,35	642.127,59	1.220.408,94	1.591.824,79		-371.415,85
MAR	583.386,76	627.604,43	1.210.991,19	1.419.742,92		-208.751,73
ABR	584.121,62	649.713,96	1.233.835,58	1.450.253,42		-216.417,84
MAI	583.711,46	657.519,58	1.241.231,04	1.524.627,64		-283.396,60
JUN	583.305,22	682.250,79	1.265.556,01	1.505.166,10		-239.610,09
JUL	585.822,25	641.322,50	1.227.144,75	1.846.909,65		-619.764,90
AGO	585.045,36	655.100,02	1.240.145,38	1.616.577,97		-376.432,59
SET	587.166,41	632.492,68	1.219.659,09	1.613.183,14		-393.524,05
OUT	571.432,50	637.503,70	1.208.936,20	1.639.675,19		-430.738,99
NOV	591.129,44	653.234,00	1.244.363,44	1.980.295,35		-735.931,91
DEZ	580.320,29	632.361,21	1.212.681,50	1.521.037,59		-308.356,09

14.879.679,55 19.270.422,54 -4.390.742,99
(-29; 51%)

=====

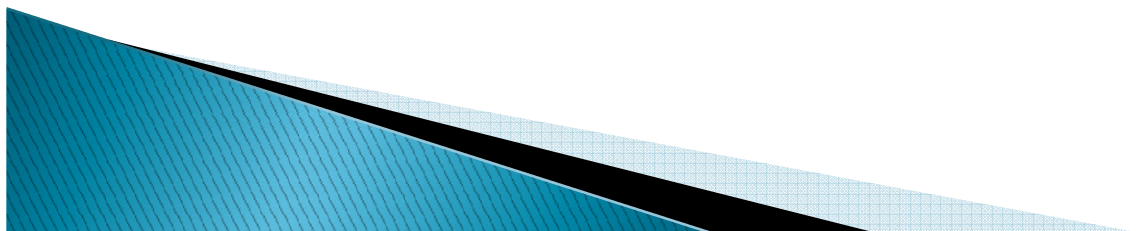
===CON DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS===CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====

===DATA 05.12.2014 IMPR GERDKL=====GS-GAM GERA ATUARIAL MEDICO=====

Ano [2009]

MES	CONTRIBUICAO		ATUARIAL	VALOR DAS		DIFERENCAS
	SERVIDOR	EMPRESA	RECEITAS	DESPESAS		
JAN	561.601,02	746.827,75	1.308.428,77	1.401.192,03		-92.763,26
FEV	564.466,59	614.119,58	1.178.586,17	1.638.049,15		-459.462,98
MAR	569.202,28	602.720,04	1.171.922,32	1.397.345,51		-225.423,19
ABR	581.046,56	620.745,58	1.201.792,14	1.614.756,65		-412.964,51
MAI	584.590,81	625.839,23	1.210.430,04	1.361.646,36		-151.216,32
JUN	582.876,15	648.564,18	1.231.440,33	1.517.832,89		-286.392,56
JUL	589.237,94	632.863,92	1.222.101,86	1.885.794,65		-663.692,79
AGO	588.672,05	633.100,80	1.221.772,85	1.655.110,08		-433.337,23
SET	577.450,74	612.700,61	1.190.151,35	1.897.813,52		-707.662,17
OUT	601.120,59	652.748,46	1.253.869,05	1.616.267,38		-362.398,33
NOV	599.801,01	656.029,41	1.255.830,42	1.646.074,61		-390.244,19
DEZ	592.916,28	618.612,72	1.211.529,00	1.799.734,88		-588.205,88

14.657.854,30 19.431.617,71 -4.773.763,41
(-32, 57%)



===CON DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS===CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====
 ===DATA 05.12.2014 IMPR GERDKL=====GS-GAM GERA ATUARIAL MEDICO=====

Ano _____ **[2010]**

MES	CONTRIBUICAO		ATUARIAL	VALOR DAS		DIFERENCAS
	SERVIDOR	EMPRESA	RECEITAS	DESPESAS		
JAN	592.748,86	791.973,17	1.384.722,03	1.241.322,48		143.399,55
FEV	569.419,65	612.877,45	1.182.297,10	1.511.636,49		-329.339,39
MAR	611.286,96	644.737,61	1.256.024,57	1.513.918,47		-257.893,90
ABR	608.520,42	644.969,77	1.253.490,19	1.665.417,28		-411.927,09
MAI	616.674,06	653.758,97	1.270.433,03	1.782.928,70		-512.495,67
JUN	663.903,65	726.114,67	1.390.018,32	1.757.114,00		-367.095,68
JUL	660.660,38	700.548,63	1.361.209,01	1.813.490,02		-452.281,01
AGO	651.130,61	690.124,91	1.341.255,52	2.271.598,22		-930.342,70
SET	650.331,14	688.178,88	1.338.510,02	1.764.903,90		-426.393,88
OUT	656.134,61	706.881,25	1.363.015,86	1.561.839,08		-198.823,22
NOV	668.130,84	727.780,00	1.395.910,84	2.368.632,98		-972.722,14
DEZ	663.548,69	812.774,98	1.476.323,67	1.533.649,06		-57.325,39

16.013.210,16 20.786.450,68 -4.773.240,52
(-29,81%)

=====

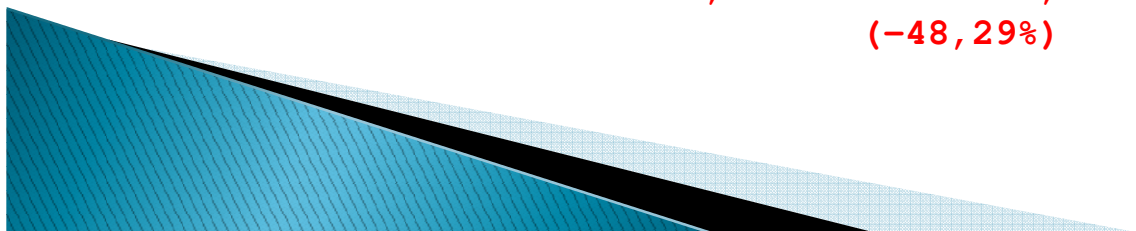
===CON DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS===CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====

===DATA 05.12.2014 IMPR GERDKL=====GS-GAM GERA ATUARIAL MEDICO=====

Ano _____ **[2011]**

MES	CONTRIBUICAO		ATUARIAL	VALOR DAS		DIFERENCAS
	SERVIDOR	EMPRESA	RECEITAS	DESPESAS		
JAN	657.938,57	745.278,02	1.403.216,59	1.584.842,21		-181.625,62
FEV	653.580,68	716.272,67	1.369.853,35	1.989.805,29		-619.951,94
MAR	669.669,98	709.728,33	1.379.398,31	2.153.019,06		-773.620,75
ABR	679.102,70	716.536,76	1.395.639,46	1.800.534,56		-404.895,10
MAI	687.754,84	730.100,19	1.417.855,03	1.801.789,08		-383.934,05
JUN	765.027,75	832.914,92	1.597.942,67	2.254.335,61		-656.392,94
JUL	730.878,57	773.526,26	1.504.404,83	2.190.789,16		-686.384,33
AGO	734.680,84	794.684,55	1.529.365,39	2.985.381,11		-1.456.015,72
SET	740.346,15	801.431,35	1.541.777,50	2.677.125,75		-1.135.348,25
OUT	746.669,52	796.687,75	1.543.357,27	2.253.628,32		-710.271,05
NOV	757.505,96	825.962,58	1.583.468,54	2.164.683,24		-581.214,70
DEZ	760.252,84	807.359,93	1.567.612,77	2.590.112,96		-1.022.500,19

17.833.891,71 26.446.046,35 -8.612.154,64
(-48,29%)



====CON DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO====
 ===DATA 05.12.2014 IMPR GERDKL=====GS-GAM GERA ATUARIAL MEDICO=====

Ano _____ **[2012]**

MES	CONTRIBUICAO		ATUARIAL	VALOR	DAS	DIFERENCAS
	SERVIDOR	EMPRESA	RECEITAS	DESPESAS		
JAN	756.541,05	975.143,03	1.731.684,08	2.402.856,38	-671.172,30	
FEV	679.392,99	807.209,12	1.486.602,11	2.403.500,44	-916.898,33	
MAR	692.756,25	814.234,58	1.506.990,83	1.892.797,85	-385.807,02	
ABR	693.758,13	817.382,86	1.511.140,99	2.485.006,12	-973.865,13	
MAI	695.976,02	828.220,63	1.524.196,65	1.849.862,80	-325.666,15	
JUN	693.174,87	849.477,52	1.542.652,39	2.507.657,40	-965.005,01	
JUL	696.949,93	815.236,47	1.512.186,40	2.062.356,00	-550.169,60	
AGO	703.150,35	816.636,96	1.519.787,31	2.080.044,80	-560.257,49	
SET	702.325,49	830.399,26	1.532.724,75	2.621.558,62	-1.088.833,87	
OUT	738.656,32	883.394,08	1.622.050,40	2.259.546,02	-637.495,62	
NOV	669.566,73	806.451,67	1.476.018,40	2.850.061,74	-1.374.043,34	
DEZ	691.531,98	806.565,12	1.498.097,10	2.432.495,60	-934.398,50	

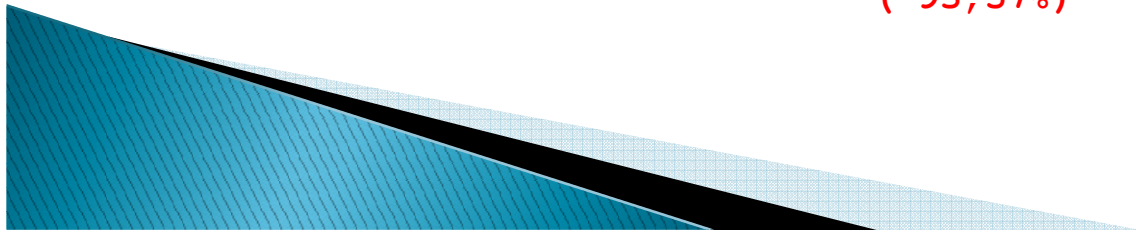
18.464.131,41 27.847.743,77 -9.383.612,36
(-50,82%)

====CON DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO====
 ===DATA 05.12.2014 IMPR GERDKL=====GS-GAM GERA ATUARIAL MEDICO=====

Ano _____ **[2013]**

MES	CONTRIBUICAO		ATUARIAL	VALOR	DAS	DIFERENCAS
	SERVIDOR	EMPRESA	RECEITAS	DESPESAS		
JAN	694.030,55	987.476,33	1.681.506,88	2.376.301,85	-694.794,97	
FEV	685.511,06	706.963,68	1.392.474,74	2.989.465,11	-1.596.990,37	
MAR	692.153,24	711.574,04	1.403.727,28	1.878.473,54	-474.746,26	
ABR	688.732,07	707.545,54	1.396.277,61	2.466.306,14	-1.070.028,53	
MAI	686.974,66	704.899,82	1.391.874,48	2.978.934,93	-1.587.060,45	
JUN	686.612,12	707.504,43	1.394.116,55	3.555.642,12	-2.161.525,57	
JUL	693.624,05	717.811,28	1.411.435,33	3.322.362,28	-1.910.926,95	
AGO	697.311,78	721.249,43	1.418.561,21	3.099.848,48	-1.681.287,27	
SET	692.909,58	718.450,90	1.411.360,48	3.744.318,06	-2.332.957,58	
OUT	703.903,10	726.102,17	1.430.005,27	2.255.684,56	-825.679,29	
NOV	694.411,51	717.422,95	1.411.834,46	2.748.373,45	-1.336.538,99	
DEZ	704.640,39	729.027,18	1.433.667,57	1.833.890,39	-400.222,82	

17.176.841,86 33.249.600,91 -16.072.759,05
(-93,57%)



===CON DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS===CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====

===DATA 05.12.2014 IMPR GERDKL=====GS-GAM GERA ATUARIAL MEDICO=====

Ano _____ **[2014]**

MES	SERVIDOR	EMPRESA	CONTRIBUICAO RECEITAS	ATUARIAL DESPESAS	VALOR DAS DIFERENCAS
JAN	693.422,07	718.950,60	1.412.372,67	2.086.229,02	-673.856,35
FEV	1.392.887,80	763.031,66	2.155.919,46	1.713.080,74	442.838,72
MAR	1.339.593,48	758.675,92	2.098.269,40	2.078.597,38	19.672,02
ABR	1.292.549,54	747.529,61	2.040.079,15	1.980.904,63	59.174,52
MAI	1.362.518,52	823.546,84	2.186.065,36	2.426.143,90	-240.078,54
JUN	1.415.296,69	819.218,70	2.234.515,39	2.103.213,79	131.301,60
JUL	1.408.568,00	819.242,76	2.227.810,76	1.465.121,72	762.689,04
AGO	1.409.828,98	818.355,14	2.228.184,12	2.882.972,67	-654.788,55
SET	1.395.868,62	813.963,73	2.209.832,35	2.736.924,22	-527.091,87
OUT	1.393.221,97	816.217,24	2.209.439,21	2.128.573,29	80.865,92
NOV	1.389.604,84	813.678,19	2.203.283,03	2.385.673,76	-182.390,73
DEZ	1.354.359,82	769.723,10	2.124.082,92	1.963.272,09	160.810,83
	25.329.853,82		25.950.707,21		-620.853,39
			(-2,45%)		

=====

RECEITA/DESPESA POR MUTUÁRIO

RECEITA MÉDIA ANUAL/S/D = R\$ 2.330,04

DESPESA MEDIA ANUAL S/D = R\$ 2.387,15

DIFERENÇA = (-) R\$ 71,23

EM PERCENTUAL = (-) 2,45%

Considerando a parte empregador (+/- 36,71%)

TOTAL DE MUTUÁRIOS + DEPENDENTES = 10.871



ACOMPANHAMENTO EXCLUSÃO DE MUTUÁRIOS												
ÓRGÃO	FAIXA ETÁRIA	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014
CPSMC	Ativos	42	40	38	38	38	38	37	37	36	36	36
	Aposentados	12	12	13	13	13	13	14	14	13	14	14
	Pensionistas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CMC	Ativos	104	95	89	87	82	79	82	81	83	83	81
	Aposentados	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pensionistas	19	19	18	18	18	18	18	18	18	17	18
CMT	Ativos	186	186	187	186	185	185	185	182	182	182	N/C
	Aposentados	42	42	42	42	44	44	44	44	44	44	47
	Pensionistas	30	30	31	31	31	31	29	28	28	26	26
PMC	Ativos	3784	3750	3660	3623	3589	3559	3549	3521	3501	3485	3480
	Aposentados	1565	1564	1566	1569	1577	1586	1592	1598	1607	1600	1596
	Pensionistas	470	469	467	466	464	468	466	466	469	468	466

TOTAL MUTUÁRIOS 6309 6262 6165 6127 6095 6075 6070 6043 6034 6010 5819

EXCLUSÕES / ÓRGÃO	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014
CPSMC		2	1	0	0	0	0	0	2	-1	0
CMC		9	8	2	5	3	-3	1	-1	-1	1
CMT		0	-2	1	-1	0	2	4	0	2	179
PMC		36	90	35	28	17	6	22	8	24	11

ACOMPANHAMENTO EXCLUSÃO DE DEPENDENTES												
ÓRGÃO	FAIXA ETÁRIA	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014
CPSMC	de 0 a 17 anos	23	22	21	21	21	20	20	20	20	20	20
	de 18 a 49 anos	14	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	a partir de 50 anos	15	14	12	12	11	11	11	11	10	10	10
CMC	de 0 a 17 anos	59	50	47	47	42	41	47	47	47	47	46
	de 18 a 49 anos	47	42	41	42	42	40	43	37	38	40	38
	a partir de 50 anos	52	50	48	46	46	45	46	45	45	45	45
CMT	de 0 a 17 anos	137	132	124	123	123	120	118	118	116	117	118
	de 18 a 49 anos	120	106	100	98	97	96	95	94	95	94	94
	a partir de 50 anos	61	58	58	56	57	57	57	57	56	59	59
PMC	de 0 a 17 anos	2223	2138	2040	1996	1950	1929	1910	1888	1863	1859	1845
	de 18 a 49 anos	1636	1443	1364	1354	1331	1324	1326	1273	1261	1268	1251
	a partir de 50 anos	1639	1577	1457	1419	1404	1396	1378	1361	1355	1355	1354

TOTAL DEPENDENTES 6026 5645 5326 5228 5138 5093 5065 4965 4920 4928 4894

EXCLUSÕES / ÓRGÃO	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014
CPSMC		3	2	0	1	1	0	0	1	0	0
CMC		16	6	1	5	4	-10	7	-1	-2	3
CMT		22	14	5	0	4	3	1	2	-3	-1
PMC		340	297	92	84	36	35	92	43	-3	32

**Receita e Despesas - Orçamentário – ANUAL
2014**

Mês FATURAMENTO	COMPETENCIA	ORÇAMENTO PREVISAO	Despesa Operacional	Despesa Oper+Adm	RESULTADO
JANEIRO	2.052.033,01	2.256.916,67	2.052.033,01	2.275.682,57	(18.765,90)
FEVEREIRO	1.732.356,88	2.256.916,67	1.732.356,88	1.962.364,91	294.551,76
MARÇO	2.095.969,51	2.256.916,67	2.095.969,51	2.226.620,04	30.296,63
ABRIL	1.993.466,08	2.256.916,67	1.993.348,48	2.167.988,45	88.928,22
MAIO	2.434.411,12	2.256.916,67	2.434.411,12	2.603.317,37	(346.400,70)
JUNHO	2.109.654,21	2.256.916,67	2.109.654,21	2.324.586,91	(67.670,24)
JULHO	1.478.579,89	2.256.916,67	1.478.579,89	1.838.637,67	418.279,00
AGOSTO	2.886.810,30	2.256.916,67	2.886.810,30	3.272.461,99	(1.015.545,32)
SETEMBRO	2.736.975,95	2.256.916,67	2.736.975,95	3.120.335,85	(863.419,18)
OUTUBRO	2.129.923,65	2.256.916,67	2.129.923,65	2.430.253,10	(173.336,43)
NOVEMBRO	2.386.530,28	2.256.916,67	2.386.530,28	6.160.188,77	(3.903.272,10)
DEZEMBRO	-	2.256.916,63	-	-	2.256.916,63
TOTAL ORÇAMENTO DO ANO	24.036.710,88	27.083.000,00	24.036.593,28	30.382.437,63	(3.299.437,63)

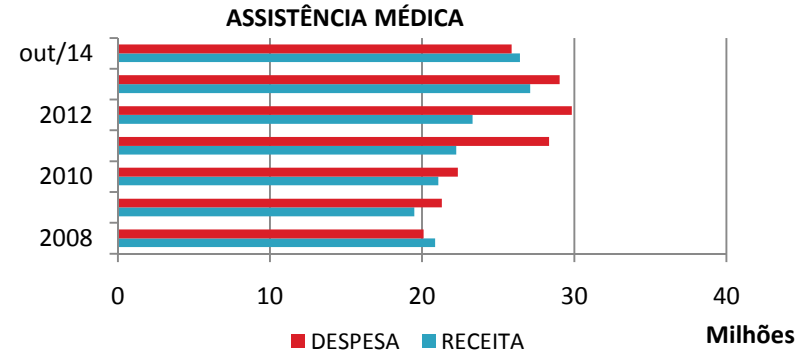
26.663.000,00

Sinistralidade Mensal- Receita e Despesa	2014		PAGA
Receita Realizada	Despesas Pagas Credenciados +Admnistivas	Superavit/Deficit	Sinistralidade
2.286.084,41	1.843.844,36	442.240,05	19,34%
1.818.118,20	2.495.128,52	(677.010,32)	-37,24%
3.189.062,66	3.282.437,06	(93.374,40)	-2,93%
2.278.894,55	2.604.094,34	(325.199,79)	-14,27%
2.631.519,37	2.282.156,29	349.363,08	13,28%
2.821.819,10	2.494.625,03	327.194,07	11,60%
2.871.703,14	3.450.895,84	(579.192,70)	-20,17%
2.845.173,96	2.693.626,05	151.547,91	5,33%
3.297.612,64	3.591.034,83	(293.422,19)	-8,90%
2.390.212,14	1.898.362,75	491.849,39	20,58%
2.810.727,24	2.951.257,61	(140.530,37)	-5,00%
-	-	-	0,00%
29.240.927,41	29.587.462,68	(346.535,27)	101,19%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

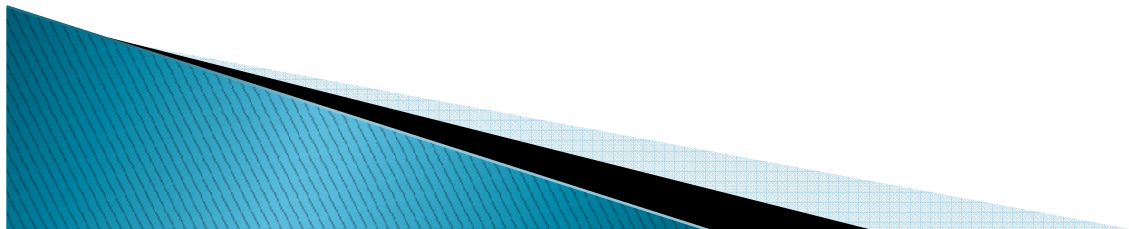
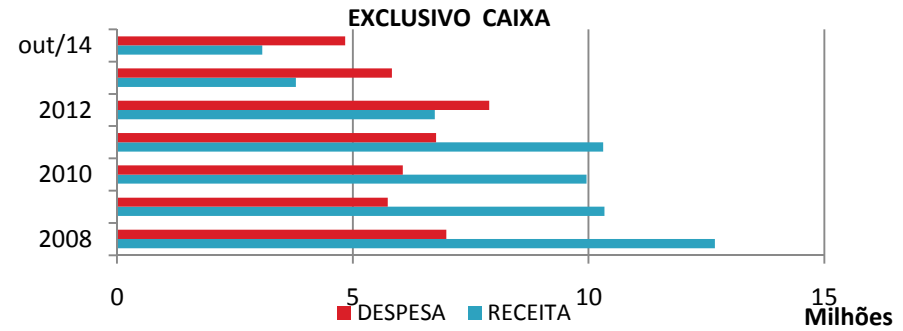
ASSISTÊNCIA MÉDICA

ANO	RECEITA	DESPESA
2008	R\$ 20.846.954,85	R\$ 20.086.381,80
2009	R\$ 19.486.672,28	R\$ 21.291.535,22
2010	R\$ 21.064.852,70	R\$ 22.346.398,62
2011	R\$ 22.245.297,65	R\$ 28.351.293,25
2012	R\$ 23.321.130,74	R\$ 29.834.484,68
2013	R\$ 27.111.741,35	R\$ 29.041.430,61
out/14	R\$ 26.430.500,17	R\$ 25.873.693,59



EXCLUSIVO CAIXA

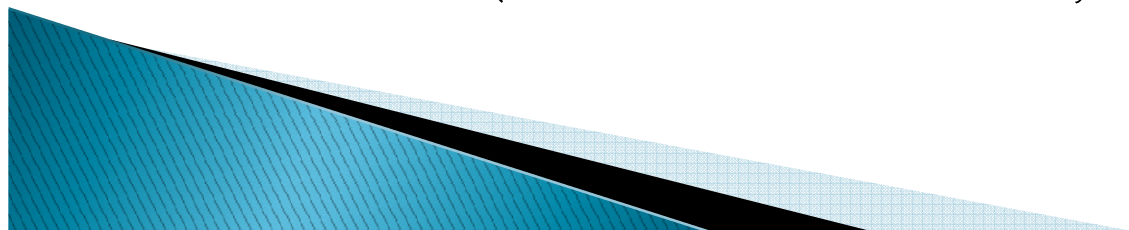
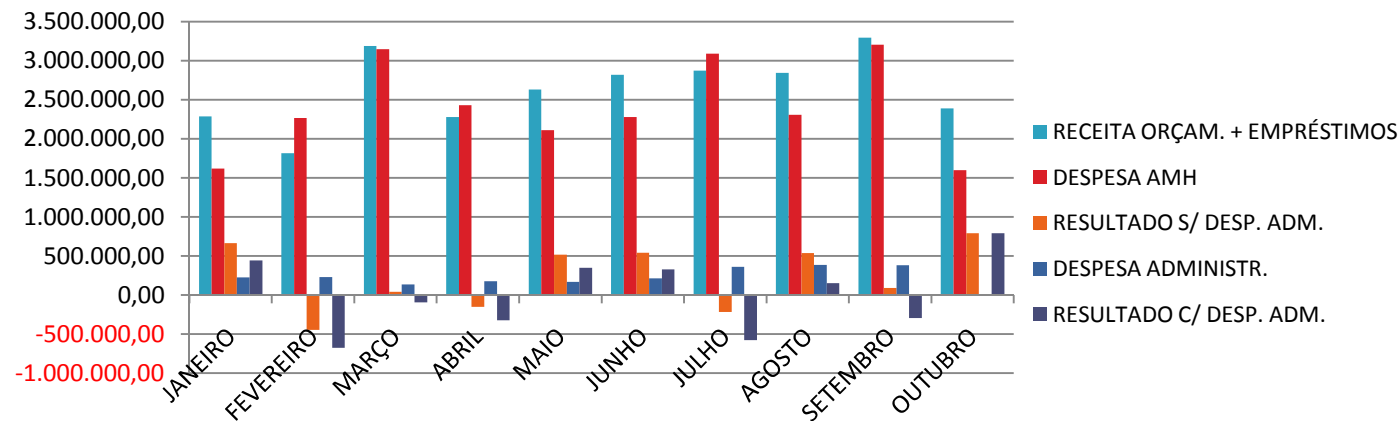
ANO	RECEITA	DESPESA
2008	R\$ 12.683.060,62	R\$ 6.981.740,50
2009	R\$ 10.337.063,61	R\$ 5.743.106,75
2010	R\$ 9.956.417,87	R\$ 6.060.999,77
2011	R\$ 10.308.505,53	R\$ 6.767.847,86
2012	R\$ 6.741.209,58	R\$ 7.890.337,10
2013	R\$ 3.790.553,21	R\$ 5.832.568,01
out/14	R\$ 3.081.340,19	R\$ 4.837.180,15



DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DA RECEITA / DESPESA ASSISTÊNCIA MÉDICA / RECEBIDO E PAGO

POSIÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014

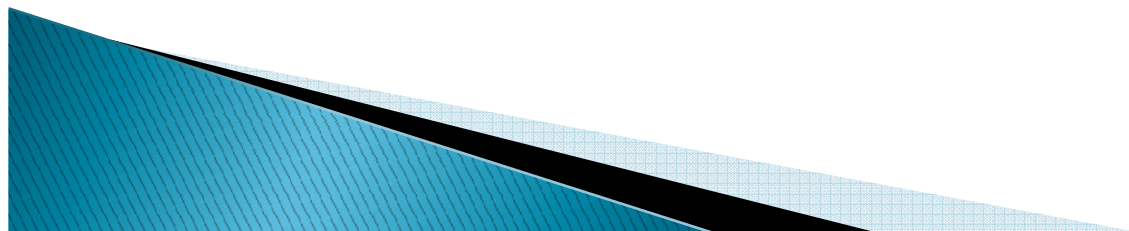
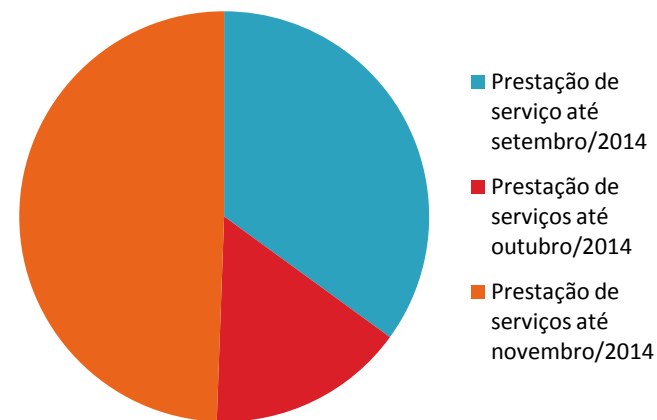
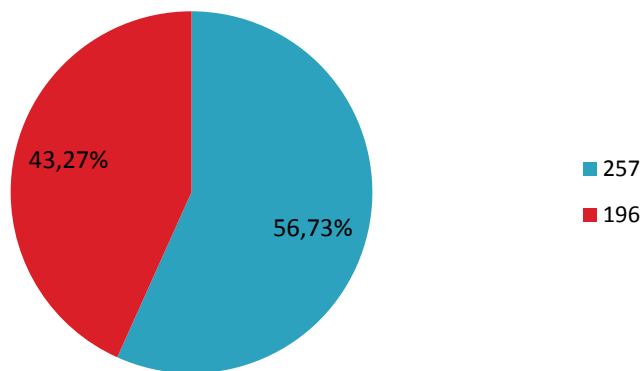
MÊS	RECEITA ORÇAM. + EMPRÉSTIMOS	DESPESA AMH	RESULTADO	DESPESA ADMINISTR.	RESULTADO
JANEIRO	2.286.084,41	1.620.194,80	665.889,61	223.649,56	442.240,05
FEVEREIRO	1.818.118,20	2.265.120,49	-447.002,29	230.008,03	-677.010,32
MARÇO	3.189.062,66	3.147.400,89	41.661,77	135.036,17	-93.374,40
ABRIL	2.278.894,55	2.429.454,37	-150.559,82	174.639,97	-325.199,79
MAIO	2.631.519,37	2.113.250,04	518.269,33	168.906,25	349.363,08
JUNHO	2.821.819,10	2.279.692,33	542.126,77	214.932,70	327.194,07
JULHO	2.871.703,14	3.090.838,06	-219.134,92	360.057,78	-579.192,70
AGOSTO	2.845.173,96	2.307.974,36	537.199,60	385.651,69	151.547,91
SETEMBRO	3.297.612,64	3.207.674,93	89.937,71	383.359,90	-293.422,19
OUTUBRO	2.390.212,14	1.598.033,30	792.178,84		792.178,84
TOTAL	26.430.200,17	24.059.633,57	2.370.566,60	2.276.242,05	94.324,55



CREDENCIADOS PESSOA FÍSICA MÉDICOS - DENTISTAS - PSICÓLOGOS - FONOAUDIÓLOGOS

TOTAL CREDENCIADOS	CREDENCIADOS ATIVOS em 2014	ATIVOS até setembro/2014	ATIVOS até outubro/2014	ATIVOS até novembro/2014
453	257	90	40	127
		Liquidado	R\$ 132.980,21 em 12/12/2014	R\$ 101.951,97 em 12/01/2015
	*56,73% do total de 453	35,02%	15,56%	49,42%
Total				100,00%

Credenciados Cadastrados X Credenciados Ativos



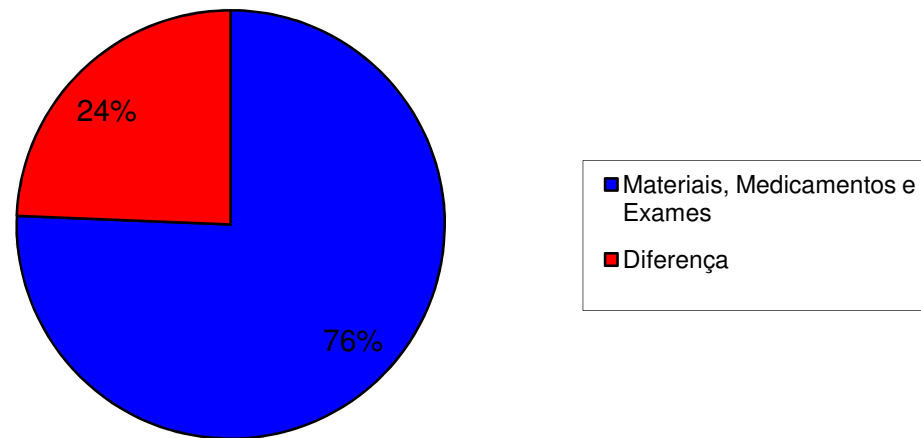
DEMONSTRATIVO CONTA HOSPITALAR

CONTA HOSPITALAR = Fatura a ser cobrada da CPSMC.

CONTA HOSPITALAR = hotelaria + diárias + honorários médicos + exames + materiais + medicamentos

Paciente	Conta Total	Materiais, Medicamentos e Exames	Diferença
LC	42.390,88	39.355,69	3.035,19
MMFF	41.456,87	27.213,62	14.243,25
NAFG	32.614,18	26.689,37	5.924,81
JAB	75.047,48	63.063,78	11.983,70
JAB	77.906,72	51.527,25	26.379,47
JAB	43.562,11	39.562,11	4.000,00
JAB	37.159,25	11.503,72	25.655,53
LSJ	27.796,29	24.688,83	3.107,46
LKCR	36.567,50	23.034,71	13.532,79
RSNS	71.185,67	60.779,18	10.406,49
TOTAL	485.686,95	367.418,26	118.268,69

COMPARATIVO CONTAS HOSPITALARES



DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DA RECEITA/ DESPESA ASSISTÊNCIA MÉDICA/COMPETENCIA
(entrada e saída por competencia)

I- Posição de JANEIRO/DEZEMBRO/2013

MÊS	RECEITA COMPETÊNCIA	RECEITAS EMPRESIMOS (80%)	RECEITA TRANSFER. DA CAIXA	TOTAL RECEITAS	DESPESA AMH FATURAMENTO	DESPESA ADMINISTRA TIVA	TOTAL DESPESAS	RESULTADO = (RECEITAS - DESPESAS)
JAN	1.696.665,84	-	-	1.696.665,84	2.389.699,96	60.362,51	2.450.062,47	(753.396,63)
FEV	1.393.765,40	602.908,16	-	1.996.673,56	2.994.871,69	90.755,45	3.085.627,14	(1.088.953,58)
MAR	1.404.344,92	601.496,19	-	2.005.841,11	1.885.618,76	220.894,82	2.106.513,58	(100.672,47)
ABR	1.398.992,31	1.198.756,50	-	2.597.748,81	2.466.536,70	118.350,07	2.584.886,77	12.862,04
MAI	1.793.978,91	1.193.108,64	-	2.987.087,55	2.995.130,12	155.466,72	3.150.596,84	(163.509,29)
JUN	1.012.316,58	594.436,37	-	1.606.752,95	3.504.350,44	195.073,39	3.699.423,83	(2.092.670,88)
JUL	1.411.330,27	1.735.579,12	-	3.146.909,39	3.347.447,52	315.796,46	3.663.243,98	(516.334,59)
AGO	630.366,46	668.917,42	-	1.299.283,88	3.101.283,57	1.156.663,36	4.257.946,93	(2.958.663,05)
SET	1.422.224,95	583.678,91	1.918.200,00	3.924.103,86	3.744.051,09	1.279.377,87	5.023.428,96	(1.099.325,10)
OUT	1.672.414,05	638.478,33	68.000,00	2.378.892,38	2.267.591,14	426.214,33	2.693.805,47	(314.913,09)
NOV	1.436.908,52	594.121,22	-	2.031.029,74	2.756.082,26	260.883,33	3.016.965,59	(985.935,85)
DEZ	1.200.510,53	609.751,65	-	1.810.262,18	1.853.695,94	107.015,67	1.960.711,61	(150.449,43)
TOTAL	16.473.818,74	9.021.232,51	1.986.200,00	27.481.251,25	33.306.359,19	4.386.853,98	37.693.213,17	(10.211.961,92)

Resultado Acumulado
Superavi/Deficit
Sinistralidade

(10.211.961,92)
-61,99%
137%

I- Posição de JANEIRO/DEZEMBRO/2013

REALIZAVEL

MÊS	RECEITA ORÇAM.+APORTE	DESPESA AMH	RESULTADO	DESPESA ADMINISTR	RESULTADO
JANEIRO	2.281.163,22	1.999.274,66	281.888,56	60.362,51	221.526,05
FEVEREIRO	1.405.268,43	1.060.642,98	344.625,45	90.755,45	253.870,00
MARÇO	2.929.007,10	3.032.123,96	(103.116,86)	220.894,82	(324.011,68)
ABRIL	2.216.904,34	2.331.427,28	(114.522,94)	118.350,07	(232.873,01)
MAIO	2.989.442,78	2.462.861,35	526.581,43	155.466,72	371.114,71
JUNHO	1.992.806,34	2.225.026,90	(232.220,56)	195.073,39	(427.293,95)
JULHO	3.385.240,20	3.485.447,40	(100.207,20)	315.796,46	(416.003,66)
AGOSTO	1.831.152,75	2.182.161,13	(351.008,38)	1.156.663,36	(1.507.671,74)
SETEMBRO	3.924.103,86	4.206.144,49	(282.040,63)	1.279.377,87	(1.561.418,50)
OUTUBRO	2.378.892,38	1.974.589,12	404.303,26	426.214,33	(21.911,07)
NOVEMBRO	2.031.029,74	961.122,43	1.069.907,31	260.883,33	809.023,98
DEZEMBRO	1.810.262,18	2.846.277,87	(1.036.015,69)	107.015,67	(1.143.031,36)
TOTAL	29.175.273,32	28.767.099,57	408.173,75	4.386.853,98	(3.978.680,23)

Resultado Acumulado

(3.978.680,23)

deficit

Superávit/Deficit

-13,64%

deficit

Sinistralidade

113,64%

ruim

COMPARATIVO
Receitas e Despesas da Assistência Médica
2013 - 2014
SINISTRALIDADE

Sinistralidade Mensal-Receita e Despesa	2013		PAGA
Receita	Despesas Pagas Credenciados +Admnistivas	Superavit/Deficit	Sinistralidade
2.281.163,22	2.059.637,17	221.526,05	90,29%
1.405.268,43	1.151.398,43	253.870,00	81,93%
2.929.007,10	3.253.018,78	(324.011,68)	-111,06%
2.216.904,34	2.449.777,35	(232.873,01)	-110,50%
2.989.442,78	2.618.328,07	371.114,71	87,59%
1.992.806,34	2.420.100,29	(427.293,95)	-121,44%
3.385.240,20	3.801.243,86	(416.003,66)	-112,29%
1.831.152,75	3.338.824,49	(1.507.671,74)	-182,33%
3.924.103,86	5.485.522,36	(1.561.418,50)	-139,79%
2.378.892,38	2.400.803,45	(21.911,07)	-100,92%
2.031.029,74	1.222.005,76	809.023,98	-60,17%
1.810.262,18	2.953.293,54	(1.143.031,36)	-163,14%
29.175.273,32	33.153.953,55	(3.978.680,23)	-13,64%

Sinistralidade Mensal-Receita e Despesa	2014		PAGA
Receita Realizada	Despesas Pagas Credenciados +Admnistivas	Superavit/Deficit	Sinistralidade
2.286.084,41	1.843.844,36	442.240,05	19,34%
1.818.118,20	2.495.128,52	(677.010,32)	-37,24%
3.189.062,66	3.282.437,06	(93.374,40)	-2,93%
2.278.894,55	2.604.094,34	(325.199,79)	-14,27%
2.631.519,37	2.282.156,29	349.363,08	13,28%
2.821.819,10	2.494.625,03	327.194,07	11,60%
2.871.703,14	3.450.895,84	(579.192,70)	-20,17%
2.845.173,96	2.693.626,05	151.547,91	5,33%
3.297.612,64	3.591.034,83	(293.422,19)	-8,90%
2.390.212,14	1.898.362,75	491.849,39	20,58%
2.810.727,24	2.951.257,61	(140.530,37)	-5,00%
-	-	-	0,00%
29.240.927,41	29.587.462,68	(346.535,27)	-1,19%

CONTROLE DE VENCIMENTOS - CONTRATOS

FORNECEDOR		
ACF ROSARIO JL PREST DE SERV LTDA- Obj Postagem de Holerites e informe de rendimentos	VIGÊNCIA	VENCIMENTO
Proc.253/2012 - contrato nº003/2013	12 MESES	09/10/2014
assinado em 09/10/13		
pagto 07 dias após emissão da fatura		
inicio 10/10/2012- valor R\$ 37.228,80		
Top Data processamento de dados ltda -confecção holerites e informe de rendimentos	VIGÊNCIA	VENCIMENTO
Proc. 252/2012 - contrato nº 02/2013	12 meses	09/10/2014
assinatura em 10/10/2013 - TOP DATA		
pagamento 15 dias		
valor R\$ 6.872,32		
ETA -Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda - Obj. Serviços de cálculos atuariais para os planos financeiros e previdenciário	VIGÊNCIA	VENCIMENTO
Proc. 13/2011 - contrato nº 015/2011	12 meses	31/08/2012
assinatura em 31/08/2011	1ª Prorrogação	31/08/2013
pagto 7º dia Valor anual R\$ 33.705,60	2ª Prorrogação	31/08/2014
	3ª Prorrogação	31/08/2015
OLDAPI ASSESSORIA EM ADM PUBLICA E INFORMATICA LTDA- Obj. empresa de cadastramento, software previdenciário e de cálculo de aposentadoria	VIGÊNCIA	VENCIMENTO
proc.0133/2014 - contrato 002/2014	01/07/2014	30/06/2015
assinado em 27/06/2014		
10º dia útil - valor anual R\$ 102.000,00		

CONTROLE DE VENCIMENTOS - CONTRATOS

CONAM CONS EM ADMIN MUNICIPAL LTDA - Oj. Empresa de programas de protocolo, arquivo, folhas de pagamento, patrimonio, compras, contabilidade e financeiro	VIGÊNCIA
Proc.07751/2009 - contrato 002/2010	12 meses
PREGÃO 001/2010	1ª prorrogação
assinado em 03/05/2010	2ª prorrogação
vigencia a partir de 01/06/2010	3ª prorrogação
pagto até 05 dias mês subsequente- valor anual R\$ 207.387,48	4ª prorrogação
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB LTDA- Obj. Assessoria Financeira	VIGÊNCIA
Proc.0114/2010 - contrato 003/2010	12 meses
COMPRA DIRETA	1ª prorrogação
assinado em 25/05/2010	2ª prorrogação
vigencia a partir de 27/05/2010 valor anual R\$ 6.841,68	3ª prorrogação
pagto 05 dias úteis contados da apresent fatura	4ª prorrogação

PROC FUNDO	ASSINATURAS	
		pedir empenho
08/2011	ABIPEM	jul/12
09/2011	APEPREM	ago/15
10/2011	ANEPREM	fev/12