

Classes Laboriosas		Forecast					Orçamento									
		out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	1.800.578	1.774.078	1.747.578	5.164.078	8.592.278	12.124.278	12.103.228	12.082.178	12.061.128	12.051.878	12.042.628	12.033.378	12.024.128	12.014.878	12.005.628
3.1.2	VAR. DAS PROV. TÉCN. DE OPER. DE ASSIST. À SAÚDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.9	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	2.680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.4.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
3.4.2	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	153	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3.5.1	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.276	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>3</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>1.815.689</b>	<b>1.787.848</b>	<b>1.761.348</b>	<b>5.177.848</b>	<b>8.606.048</b>	<b>12.138.048</b>	<b>12.116.998</b>	<b>12.095.948</b>	<b>12.074.898</b>	<b>12.065.648</b>	<b>12.056.398</b>	<b>12.047.148</b>	<b>12.037.898</b>	<b>12.028.648</b>	<b>12.019.398</b>
<b>4.1.1</b>	<b>EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS 70% da Receita</b>	<b>1.388.487</b>	<b>1.500.534</b>	<b>1.380.586</b>	<b>4.079.621</b>	<b>6.787.899</b>	<b>9.578.179</b>	<b>9.561.550</b>	<b>9.544.920</b>	<b>9.528.291</b>	<b>9.520.983</b>	<b>9.513.676</b>	<b>9.506.368</b>	<b>9.499.061</b>	<b>9.491.753</b>	<b>9.484.446</b>
	Eventos Rede Credenciada	1.107.700	1.340.867	1.223.304	3.614.854	6.014.594	8.486.994	8.472.259	8.457.524	8.442.789	8.436.314	8.429.839	8.423.364	8.416.889	8.410.414	8.403.939
	% sobre a receita	<b>62%</b>	<b>76%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
	Eventos Ressarcimento ao SUS	280.787	159.667	157.282	464.767	773.305	1.091.185	1.089.290	1.087.396	1.085.501	1.084.669	1.083.836	1.083.004	1.082.171	1.081.339	1.080.506
	% sobre a receita	<b>16%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
4.1.2	(-) RECUPERAÇÃO DE EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	-4.624	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.1.3	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES DE EVENTOS	-1.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	5.122	46.706	27.361	288.019	578.542	862.394	863.095	859.614	858.883	925.448	857.550	860.018	869.002	870.468	871.934
4.3.1	COMISSÃO E AGENCIAMENTO SOBRE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	79.143	32.000	32.000	3.465.000	3.465.000	3.570.000	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	% sobre a receita	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>67%</b>	<b>40%</b>	<b>29%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	307.472	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.5.2	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.5.3	DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS (Juros sobre Tributos)	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	259.253	265.033	265.033	265.033	328.207	431.225	498.231	498.231	498.231	498.231	498.231	498.231	498.231	498.231	498.231
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	460.558	479.353	479.353	479.353	479.353	506.876	506.876	506.876	506.876	539.876	539.876	539.876	572.876	572.876	605.876
	SOMA 4.6.1 + 4.6.2	<b>719.810</b>	<b>744.386</b>	<b>744.386</b>	<b>744.386</b>	<b>807.560</b>	<b>938.101</b>	<b>1.005.106</b>	<b>1.005.106</b>	<b>1.005.106</b>	<b>1.038.106</b>	<b>1.038.106</b>	<b>1.038.106</b>	<b>1.071.106</b>	<b>1.071.106</b>	<b>1.104.106</b>
	% sobre a receita	<b>40%</b>	<b>42%</b>	<b>43%</b>	<b>14%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	65.184	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
4.6.4	DESPESAS COM PUB. E PROP. INSTITUCIONAL	4.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	17.918	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	1.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>5.285.262</b>	<b>5.297.293</b>	<b>5.158.001</b>	<b>11.550.694</b>	<b>14.612.668</b>	<b>17.922.341</b>	<b>14.419.168</b>	<b>14.399.057</b>	<b>14.401.697</b>	<b>14.493.954</b>	<b>14.418.749</b>	<b>14.413.909</b>	<b>14.498.586</b>	<b>14.492.745</b>	<b>14.519.903</b>
<b>6</b>	<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>-3.469.573</b>	<b>-3.509.446</b>	<b>-3.396.653</b>	<b>-6.372.846</b>	<b>-6.006.621</b>	<b>-5.784.293</b>	<b>-2.302.170</b>	<b>-2.303.109</b>	<b>-2.326.800</b>	<b>-2.428.307</b>	<b>-2.362.351</b>	<b>-2.366.761</b>	<b>-2.460.688</b>	<b>-2.464.097</b>	<b>-2.500.506</b>
	(+) 4.1.1 - Ressarcimento ao SUS	280.787	159.667	157.282	464.767	773.305	1.091.185	1.089.290	1.087.396	1.085.501	1.084.669	1.083.836	1.083.004	1.082.171	1.081.339	1.080.506
	(+) 4.1.4 - PEONA	5.122	46.706	27.361	288.019	578.542	862.394	863.095	859.614	858.883	925.448	857.550	860.018	869.002	870.468	871.934
	(+) 4.5.2 - Despesas Financeiras com Operações de Assistência à Saúde - SUS	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	(+) 4.5.8 - Outras Despesas Financeiras	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667
	(+) 4.6.5 - Despesas com Tributos	17.918	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>GERAÇÃO DE CAIXA (EBTIDA)</b>	<b>-464.079</b>	<b>-550.406</b>	<b>-459.343</b>	<b>-2.867.393</b>	<b>-1.902.107</b>	<b>-1.078.047</b>	<b>2.402.882</b>	<b>2.396.567</b>	<b>2.370.252</b>	<b>2.334.477</b>	<b>2.331.702</b>	<b>2.328.927</b>	<b>2.243.152</b>	<b>2.240.377</b>	<b>2.204.602</b>
		<b>-26%</b>	<b>-31%</b>	<b>-26%</b>	<b>-56%</b>	<b>-22%</b>	<b>-9%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>

OBSERVAÇÕES: Há a entrada planejada de 100.000 vidas até dezembro/2021, sendo que as receitas poderão ser realizadas entre janeiro, fevereiro ou março/2022.