

TABELA 1
AMPRGS/SAS - RECEITAS, DESPESAS E SALDOS MENSAIS CONFORME TIPOS.
SALUTARIS.

ITEM	dez/05	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	TOTAL/MED
USUÁRIOS													<i>Média</i>
<i>Participantes</i>	702	699	700	698	697	697	695	693	694	694	694	693	696,3
<i>Dependentes</i>	1.776	1.763	1.768	1.764	1.757	1.754	1.749	1.736	1.746	1.760	1.761	1.760	1.757,8
TOTAL	2.478	2.462	2.468	2.462	2.454	2.451	2.444	2.429	2.440	2.454	2.455	2.453	2.454,2
RECEITA SOCIAL													<i>Totais</i>
EM R\$	896.183,39	467.726,37	468.801,23	468.144,92	455.990,88	466.390,75	498.891,61	492.032,72	498.716,18	499.444,71	501.914,69	501.597,79	6.215.835,24
RECEITA FINANCEIRA													
EM R\$	1.238,65	4.960,92	5.394,15	8.349,52	31.958,95	10.129,06	9.067,07	9.282,97	9.095,55	5.679,71	3.559,20	6.113,02	104.828,77
RECEITA TOTAL													
EM R\$	897.422,04	472.687,29	474.195,38	476.494,44	487.949,83	476.519,81	507.958,68	501.315,69	507.811,73	505.124,42	505.473,89	507.710,81	6.320.664,01
DESPESAS ASSISTENCIAIS													
EM R\$	419.838,57	333.425,25	174.955,82	223.128,47	236.812,81	389.378,11	491.104,65	353.528,36	648.020,67	333.380,58	381.902,45	169.523,82	4.154.999,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
EM R\$	45.132,00	45.096,00	45.084,00	45.132,00	45.000,00	45.108,00	48.825,52	49.264,25	49.182,41	49.326,44	51.968,32	49.453,31	568.572,25
GARANTIAS FINANCEIRAS e PROVISÕES													
EM R\$	45.773,05	(78.370,77)	(1.151,98)	(3.052,08)	(56.583,87)	(7.989,79)	(11.639,92)	56.532,24	(978,87)	19.809,18	(12.438,69)	5.453,42	(44.638,08)
DESPESAS BANCÁRIAS e TRIBUTOS													
EM R\$	13.590,03	16.061,24	15.261,37	16.365,46	17.410,00	21.463,92	14.495,43	16.322,64	19.709,58	20.248,23	22.962,44	19.181,65	213.071,99
DESPESAS TOTAIS													
EM R\$	524.333,65	316.211,72	234.149,21	281.573,85	242.638,94	447.960,24	542.785,68	475.647,49	715.933,79	422.764,43	444.394,52	243.612,20	4.892.005,72
SALDO													
EM R\$	373.088,39	156.475,57	240.046,17	194.920,59	245.310,89	28.559,57	(34.827,00)	25.668,20	(208.122,06)	82.359,99	61.079,37	264.098,61	1.428.658,29
SALDO ACUMULADO NO PERÍODO													
EM R\$	373.088,39	529.563,96	769.610,13	964.530,72	1.209.841,61	1.238.401,18	1.203.574,18	1.229.242,38	1.021.120,32	1.103.480,31	1.164.559,68	1.428.658,29	—

Nota: As diferenças dos valores, quando comparados com os da tabela 4, devem-se ao fato de lá se tratarem de sinistros liquidados.
 Comparar as despesas assistenciais desta tabela com as despesas totais naquela.