



Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de JULHO/2016, Despesas Administrativas mês de AGOSTO/2016 (PREVISÃO) e Despesas Médico/Hospitalares mês de MAIO/2016), base para apuração do valor da cota a ser cobrada no AGOSTO/2016.

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 2.326.519,26	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 870,17	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 159.134,62	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 35.336,75	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 2.521.860,80</b>	<b>R\$ 2.521.860,80</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) agosto (previsão) / 2016	R\$ 295.910,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contábil) - agosto (previsão) /2016	R\$ 7.000,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) agosto (previsão) / 2016	R\$ 1.350,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - julho /2016	R\$ 97.628,50	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - agosto (previsão) / 2016	R\$ 10.000,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 5.750,00	Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$ 29.500,00	Contabilidade
i) Despesas com vacinas	R\$ 91.100,00	Contabilidade
j)	R\$ -	Contabilidade
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 538.238,50</b>	<b>R\$ 538.238,50</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.060.099,30</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 75.310,04	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 366.102,27	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 23.172,03	Extrato banco
d) Co-participação pago diretamente ao prestador - (via WEB)	R\$ -	Faturamento
e) Co-participação de associados em Oftalmologia + Hospitalar	R\$ -	Rel. pagos do Mês
f) Co-participação dos associados outras situações + Reciprocidade Unimed+ reciproc. Coop.	R\$ 39.199,79	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ 4.937,99	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a julho/2016	R\$ 73.762,30	Rel. pagos fora do Mês
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R\$ -	Rel. pagos do Mês
j) Recebimento outras situações - Coparticipações	R\$ 18.480,95	Rel. pagos fora do Mês
k) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 600.965,37</b>	<b>R\$ 600.965,37</b>

J:\sistemas\embrasoft\topazio\cad\rateio\excesso hospitalar.rpt

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	<b>R\$ 405.000,00</b>
---	-----------------------

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.005.965,37</b>
---------------------------	-------------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 2.054.133,93</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.596 usuários)	13.973,20
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	137,38

<b>CÁLCULO DA COTA</b>		
a) Valor primário da cota		147,01
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média =	0,00%	0,00
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média =	0,00%	0,00
<b>VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO</b>		<b>147,01 R\$ 147,01</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>			
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para julho / 2016	41.919,60	R\$	137,38 R\$ 5.758.914,65
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			5.777.819,74
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	13.973,20	R\$	- R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	13.973,20	R\$	- R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 61.971,26
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 2.701,38
g) Outros - IR/Tarifa Bancária			R\$ (4.807,14)
h) SALDO ATUAL			5.432.685,24
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 29/07/2016</b>			<b>R\$ 5.841.795,50</b>
<b>Credito com AFFEGO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			<b>R\$ (405.000,00)</b>
<b>saldo real do fundo de reserva em 29/07/2016 C/ Imposto de Renda R\$ 185.596,48</b>			<b>R\$ 5.841.795,50</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			326.229,41

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	8	9,30		11,20		31	70,40

Goiânia, 26 de agosto de 2016

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente