



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

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 1.973.880,57	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 2.381,85	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 54.257,57	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 63.358,50	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 2.093.878,49</b>	<b>R\$ 2.093.878,49</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) outubro (previsão) / 2016	R\$ 284.910,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - outubro (previsão) / 2016	R\$ 6.000,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) outubro (previsão) / 2016	R\$ -	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - setembro /2016	R\$ 101.118,78	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - outubro (previsão) / 2016	R\$ 5.000,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 4.000,00	Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$ 28.000,00	Contabilidade
l) Outras despesas	R\$ -	Contabilidade
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 429.028,78</b>	<b>R\$ 429.028,78</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.522.907,27</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 55.158,24	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 176.832,11	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 28.560,14	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\$ 32.415,41	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ -	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a setembro/2016	R\$ 109.591,44	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\$ 19.478,74	Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 422.036,08</b>	<b>R\$ 422.036,08</b>

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

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	R\$ -
---	-------

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 422.036,08</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 2.100.871,19</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.601 usuários)	14.007,50
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	139,87

<b>CÁLCULO DA COTA</b>		
a) Valor primário da cota	149,98	
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>149,98</b>	<b>R\$ 149,98</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>			
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para outubro / 2016	42.022,50	R\$ 139,87	R\$ 5.877.687,07
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			5.605.467,84
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.007,50	R\$ -	R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.007,50	R\$ -	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 56.614,76
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 2.447,23
g) Outros - IR/Tarifa Bancária			R\$ (93,40)
h) SALDO ATUAL			5.664.436,43
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30/09/2016</b>			<b>R\$ 5.521.709,44</b>
<b>Credito com AFFEGO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>saldo real do fundo de reserva em 30/09/2016 C/ Imposto de Renda R\$ 162.571,70</b>			<b>R\$ 5.521.709,44</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			213.250,64

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	14	18,90		18,30		7	19,40

Goiânia, 26 de outubro de 2016

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente