Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de JANEIRO/2017, Despesas Administrativas mês de FEVEREIRO/2017 (PREVISÃO) e Despesas Médico/Hospitalares mês de JANEIRO/2017), base para apuração do valor da cota a ser cobrada no FEVEREIRO/2017.

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R$	2.002.066,47	Faturamento	
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R$	1.506,32	Extrato banco	
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R$	100.927,78	Faturamento	
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R$	67.284,10	Faturamento	
S O M A	**R$**	**2.171.784,67**	**R$**	**2.171.784,67**

DESPESAS DIVERSAS				
a) Administrativas (Balancete Contábil) fevereiro (previsão) / 2017	R$	302.910,00	Contabilidade	
b) Financeiras (Balancete Contábilidade) - fevereiro (previsão) /2017	R$	5.500,00	Contabilidade	
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) fevereiro (previsão) / 2017	R$	2.000,00	Contabilidade	
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES janeiro/2017	R$	103.879,63	Afsaude.inad. Do Mês	
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - fevereiro (previsão) / 2017	R$	6.000,00	Contabilidade	
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - fevereiro (previsão) /2017	R$	6.500,00	Contabilidade	
g) Outras Despesas (previsão)	R$	-	faturamento	
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - fevereiro (previsão) / 2017	R$	25.000,00	Contabilidade	
I)	R$	-	Contabilidade	
	R$	-		
S O M A	**R$**	**451.789,63**	**R$**	**451.789,63**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.623.574,30**

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS				
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R$	45.089,91	Faturamento	
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R$	368.246,71	Faturamento	
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R$	27.562,01	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$	50.469,00	Rel. pagos do Mês	
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art.15 do Regul.	R$	2.534,95	Rel. pagos do Mês	
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a janeiro/2017	R$	75.745,18	Rel. pagos fora do Mês	
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas			Rel. pagos do Mês	
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirinha - Coparticipações.	R$	16.195,77	Rel. pagos fora do Mês	
l) Recebimento custo operacional de associado	R$	-		
m	R$	-		
n)	R$	-		
o)	R$	-		
	R$	**585.843,53**	**R$**	**585.843,53**

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

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

TOTAL DAS DEDUÇÕES	**R$**	**585.843,53**

FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA	**R$**	**2.037.730,77**

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (**6.559 usuários**)	13.956,70	
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	144,97	

CÁLCULO DA COTA			
a) Valor primario da cota		146,00	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média =	4,08%	5,91	
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média =	0,00%	0,00	
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO		**151,91**	**R$ 151,91**

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para fevereiro/2017	41.870,10	R$ 144,97	**R$**	**6.069.908,40**
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra" h" do demonstrativo anterior)				**5.783.297,74**
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	13.956,70	R$ 5,91	**R$**	**82.484,10**
d) Valor cobrado para COMPOSICÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	13.956,70	R$ -	**R$**	**-**
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			**R$**	**60.413,64**
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	**R$**	**666,04**
g) Outros - IR / Tarifa Bancária			**R$**	**-**
h) SALDO ATUAL				**5.926.861,52**
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31/01/2017			**R$**	**5.901.640,86**
Credito com AFFEGO			**R$**	**-**
A DEPOSITAR D/ RATEIO			**R$**	**82.484,10**
saldo real do fundo de reserva em 31/01/2017 C/ Imposto de Renda R$ 195.385,45			**R$**	**5.901.640,86**
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				**-143.046,88**

INCLUSÕES	**QUANT.**	**Cotas**	**TRANSP. P/ IDADE**	**QUANT. COTAS**	**EXCLUSÕES:**	**QUANT.**	**Cotas**
	12	**13,80**		**17,00**		**16**	**36,00**

Goiânia, 24 de fevereiro de 2017

Dr. Wilson Brandão Filho
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Wilmar Nunes Pinheiro
Presidente

Affego -Saúde - Rua 83 n.º 312 - Cep : 74083 - Fones : 218-5435 / 218-5051 - Setor Sul
affego@affego.com.br