



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

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 2.000.315,23	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 1.481,73	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 157.849,60	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 52.598,51	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 2.212.245,07</b>	<b>R\$ 2.212.245,07</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) junho (previsão) / 2017	R\$ 300.340,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contábil) - junho (previsão) / 2017	R\$ 6.500,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizados (Balancete Contabilidade) junho (previsão) / 2017	R\$ 4.000,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES maio/2017	R\$ 110.963,52	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - junho (previsão) / 2017	R\$ 7.000,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - junho (previsão) / 2017	R\$ 8.000,00	Contabilidade
g) Outras Despesas (previsão)	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - junho (previsão) / 2017	R\$ 24.000,00	Contabilidade
l)	R\$ -	Contabilidade
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 460.803,52</b>	<b>R\$ 460.803,52</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.673.048,59</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 43.215,04	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 300.569,69	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2ª VIA DE CARTEIRA	R\$ 35.289,64	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\$ 34.370,71	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art. 15 do Regul.	R\$ 4.487,55	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a maio/2017	R\$ 113.638,11	Rel. pagos fora do Mês
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R\$ 250,00	Rel. pagos do Mês
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirainha - Coparticipações.	R\$ 13.648,17	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\$ 545.468,91</b>	<b>R\$ 545.468,91</b>

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

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 545.468,91</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 2.127.579,68</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.542 usuários)	13.970,50
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	148,77

<b>CÁLCULO DA COTA</b>		
a) Valor primário da cota	152,29	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média = 1,82%	2,71	
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média = 0,00%	0,00	
<b>VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO</b>	<b>155,00</b>	<b>R\$ 155,00</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>			
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para junho/2017	41.911,50	R\$ 148,77	R\$ 6.235.173,85
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			6.270.665,49
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	13.970,50	R\$ 2,71	R\$ 37.860,06
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	13.970,50	R\$ -	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 58.566,41
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 2.379,09
g) Outros -			R\$ (9.041,02)
h) SALDO ATUAL			6.360.430,03
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31/05/2017</b>			R\$ 6.442.569,97
<b>Credito com AFFEGO</b>			R\$ -
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			R\$ 37.860,06
<b>saldo real do fundo de reserva em 31/05/2017 C/ Imposto de Renda R\$ 68008,79</b>			R\$ 6.442.569,97
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			125.256,18

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	34	55,40		18,80		31	65,60

Goiânia, 30 de junho de 2017

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Wilmar Nunes Pinheiro  
Presidente