

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$	1.702.565,51 Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb	R\$	1.075,00 Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$	243.713,20 Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$	28.480,39 Faturamento
SOMA	R\$	1.975.834,10 R\$ 1.975.834,10

DESPESAS DIVERSAS		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - junho (previsão) / 2015	R\$	276.410,07 Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - junho (previsão) / 2015	R\$	6.500,00 Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - junho (previsão) / 2015	R\$	3.000,00 Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35, § 5º) - INADIMPLENTES - maio/2015	R\$	63.819,72 Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contábil) - junho (previsão) / 2015	R\$	39.504,99 Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$	5.400,00 Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$	- faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$	33.000,00 Contabilidade
i) Despesas Administrativa - apuração previsto / realizado	R\$	137.500,00 Contabilidade
j)	R\$	-
SOMA	R\$	565.134,78 R\$ 565.134,78

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.540.968,88
---------------------------	------------	---------------------

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$	153.865,89 Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$	388.658,98 Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$	24.778,92 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\$	28.007,06 Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$	1.013,13 Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a maio/2015	R\$	80.954,30 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\$	16.301,97 Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$	-
m)	R\$	-
n)	R\$	-
o)	R\$	-
	R\$	693.580,25 R\$ 693.580,25

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

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

TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$	693.580,25
---------------------------	------------	-------------------

FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA	R\$	1.847.388,63
-------------------------------------	------------	---------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.714 usuários)	14.112,50
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	126,63

CÁLCULO DA		
a) Valor primário da cota		130,90
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
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO		130,90 R\$ 130,90

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA			
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para maio / 2015	42.337,50	R\$	126,63 R\$ 5.361.197,82
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			R\$ 5.404.668,90
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.112,50	R\$	- R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.112,50	R\$	- R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35. I			R\$ 45.785,36
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35. II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 1.052,23
g) Outros - IR			R\$ (12.957,36)
h) SALDO ATUAL			5.438.539,13
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 29.05.2015			R\$ 5.438.018,09
Credito com AFFEGO			R\$ -
A DEPOSITAR D/ RATEIO			R\$ -
saldo real do fundo de reserva em 29.05.2015 C/ Imposto de Renda R\$ 105962,70			R\$ 5.438.018,09
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			-77.341,51

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	EXCLUSÕES	QUANT.	Cotas
	13	17,50		26	47,80

Goiania, 30 de junho de 2015

Dr. Wilson Brandão Filho
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dillon de Moura Ornelas
Presidente