



Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de JANEIRO/2018, Despesas Administrativas mês de FEVEREIRO/2018 (PREVISÃO) e Despesas Médico/Hospitalares mês de JANEIRO/2018), base para apuração do valor da cota a ser cobrada no FEVEREIRO/2018.

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 2.261.970,37	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 1.134,95	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 74.724,91	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 37.574,06	Faturamento
S O M A	R\$ 2.375.404,29	R\$ 2.375.404,29

DESPESAS DIVERSAS		
a) Administrativas (Balancete Contábil) fevereiro(previsão)/2018	R\$ 318.340,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - fevereiro (previsão)/2018	R\$ 7.000,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) fevereiro (previsão)/2018	R\$ 2.500,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES janeiro/2018	R\$ 120.259,31	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - fevereiro (previsão)/2018	R\$ 4.500,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - fevereiro (previsão)/2018	R\$ 7.000,00	Contabilidade
g) Outras Despesas (previsão)	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - fevereiro (previsão)/2018	R\$ 25.000,00	Contabilidade
l)	R\$ -	Contabilidade
S O M A	R\$ 484.599,31	R\$ 484.599,31

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.860.003,60
---------------------------	-------------------------

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 108.067,23	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 275.212,91	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2ª VIA DE CARTEIRA	R\$ 33.634,51	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\$ 50.762,31	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art. 15 do Regul.	R\$ 23.504,36	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a janeiro/2018	R\$ 77.912,22	Rel. pagos fora do Mês
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R\$ 160,00	Rel. pagos do Mês
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirainha - Coparticipações.	R\$ 109.159,58	Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
S O M A	R\$ 678.413,12	R\$ 678.413,12

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

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

TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 678.413,12
---------------------------	-----------------------

FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA	R\$ 2.181.590,48
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.635 usuários)	14.189,30
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	161,93

CÁLCULO DA COTA		
a) Valor primário da cota	153,75	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média = 2,93%	4,75	
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média = 0,00%	0,00	
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO	158,50	R\$ 158,50

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA			
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para fevereiro/2018	42.567,90	R\$ 161,93	R\$ 6.893.020,05
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			6.866.185,24
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.189,30	R\$ 4,75	R\$ 67.399,18
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.189,30	R\$ -	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 37.309,59
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II			R\$ 2.752,91
g) Outros - IRRF - Conta Caixa Econômica Federal 1997-2			R\$ (42,00)
h) SALDO ATUAL			6.973.604,92
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31/01/2018			R\$ 6.886.725,71
Credito com AFFEGO			R\$ -
A DEPOSITAR D/ RATEIO			R\$ 67.399,18
saldo real do fundo de reserva em 31/01/2018 C/ Imposto de Renda R\$ 112.857,82			R\$ 6.886.725,71
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			80.584,87

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	14	15,30		10,10		29	62,70

Goiânia, 28 de fevereiro de 2018

Dr. Wilson Brandão Filho
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Wilmar Nunes Pinheiro
Presidente