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

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R$	2.027.622,41	Faturamento	
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R$	745,16	Extrato banco	
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R$	70.046,57	Faturamento	
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R$	26.642,09	Faturamento	
S O M A	**R$**	**2.125.056,23**	**R$**	**2.125.056,23**

DESPESAS DIVERSAS				
a) Administrativas (Balancete Contábil) março(previsão)/2018	R$	318.100,00	Contabilidade	
b) Financeiras (Balancete Contábilidade) - março (previsão)/2018	R$	6.500,00	Contabilidade	
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) março (previsão)/2018	R$	3.500,00	Contabilidade	
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES fevereiro/2018	R$	106.058,95	Afsaude.inad. Do Mês	
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - março (previsão)/2018	R$	5.000,00	Contabilidade	
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - março (previsão)/2018	R$	6.300,00	Contabilidade	
g) Outras Despesas (previsão)	R$	-	faturamento	
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - março (previsão)/2018	R$	23.500,00	Contabilidade	
I)	R$	-	Contabilidade	
	R$	-		
S O M A	**R$**	**468.958,95**	**R$**	**468.958,95**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.594.015,18**

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS				
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R$	43.245,37	Faturamento	
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R$	173.240,47	Faturamento	
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R$	26.878,74	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$	38.962,80	Rel. pagos do Mês	
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art.15 do Regul.	R$	24.172,88	Rel. pagos do Mês	
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a fevereiro/2018	R$	100.987,33	Rel. pagos fora do Mês	
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R$	240,00	Rel. pagos do Mês	
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirinha - Coparticipações.	R$	12.453,72	Rel. pagos fora do Mês	
l) Recebimento custo operacional de associado	R$	-		
m	R$	-		
n)	R$	-		
o)	R$	-		
	R$	**420.181,31**	**R$**	**420.181,31**

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

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

TOTAL DAS DEDUÇÕES	**R$**	**420.181,31**

FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA	**R$**	**2.173.833,87**

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (**6.634 usuários**)	14.193,90	
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	162,48	

CÁLCULO DA COTA			
a) Valor primario da cota		153,15	
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		**153,15**	**R$ 153,15**

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para março/2018	42.581,70	R$ 162,48	**R$**	**6.918.674,66**
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra" h" do demonstrativo anterior)				**6.973.604,92**
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.193,90	R$ -	**R$**	**-**
d) Valor cobrado para COMPOSICÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.193,90	R$ -	**R$**	**-**
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			**R$**	**30.980,76**
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	**R$**	**3.178,89**
g) Outros - IRRF - Conta Caixa Econômica Federal 1997-2			**R$**	**(42,00)**
h) SALDO ATUAL				**7.007.722,57**
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 28/02/2018			**R$**	**6.940.323,25**
Credito com AFFEGO			**R$**	**-**
A DEPOSITAR D/ RATEIO			**R$**	**-**
saldo real do fundo de reserva em 28/02/2018 C/ Imposto de Renda R$ 114017,25			**R$**	**6.940.323,25**
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				**89.047,91**

INCLUSÕES	**QUANT.**	**Cotas**	**TRANSP. P/ IDADE**	**QUANT. COTAS**	**EXCLUSÕES:**	**QUANT.**	**Cotas**
	9	**10,20**		**18,00**		**10**	**25,50**

Goiânia, 28 de março de 2018

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