



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

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 1.972.315,12	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 1.446,68	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 103.747,93	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 40.099,62	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 2.117.609,35</b>	<b>R\$ 2.117.609,35</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) abril (previsão)/2018	R\$ 319.340,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - abril (previsão)/2018	R\$ 6.200,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) abril (previsão)/2018	R\$ 4.000,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES março/2018	R\$ 80.634,39	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - abril (previsão)/2018	R\$ 4.500,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - abril (previsão)/2018	R\$ 7.200,00	Contabilidade
g) Outras Despesas (previsão)	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - abril (previsão)/2018	R\$ 22.100,00	Contabilidade
l) Despesa com aquisição de vacina contra INFLUENZA H1N1	R\$ 54.000,00	Contabilidade
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 497.974,39</b>	<b>R\$ 497.974,39</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.615.583,74</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 37.976,20	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 190.309,13	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2ª VIA DE CARTEIRA	R\$ 27.902,79	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\$ 37.994,17	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art. 15 do Regul.	R\$ -	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a março/2018	R\$ 113.451,89	Rel. pagos fora do Mês
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R\$ 330,00	Rel. pagos do Mês
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirainha - Coparticipações.	R\$ 22.201,27	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\$ 430.165,45</b>	<b>R\$ 430.165,45</b>

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

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

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 430.165,45</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 2.185.418,29</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.632 usuários)	14.211,40
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	162,80

<b>CÁLCULO DA COTA</b>		
a) Valor primário da cota	153,78	
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	
<b>VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO</b>	<b>153,78</b>	<b>R\$ 153,78</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para abril/2018	42.634,20	R\$	162,80	R\$ 6.940.847,76
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)				7.007.722,57
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.211,40	R\$	-	R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.211,40	R\$	-	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I				R\$ 36.232,13
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II			Rel. pagos fora do Mês	R\$ 4.296,17
g) Outros - IRRF - Conta Caixa Econômica Federal 1997-2				R\$ (42,59)
h) SALDO ATUAL				7.048.208,28
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31/03/2018</b>				<b>R\$ 7.048.208,14</b>
<b>Credito com AFFEGO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>saldo real do fundo de reserva em 31/03/2018 C/ Imposto de Renda R\$ 118.665,79</b>				<b>R\$ 7.048.208,14</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				107.360,52

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	14	17,80		13,40		16	25,90

Goiânia, 26 de abril de 2018

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Wilmar Nunes Pinheiro  
Presidente