



**Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de SETEMBRO/2014, Despesas Administrativas mês de OUTUBRO/2014 (PREVISÃO) e Despesas Médico/Hospitalares mês de SETEMBRO/2014), base para apuração do valor da cota a ser cobrada no OUTUBRO/2014.**

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 1.746.922,15	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 381,86	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 37.861,31	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 40.289,93	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 1.825.455,25</b>	<b>R\$ 1.825.455,25</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - outubro (previsão) / 2014	R\$ 240.876,68	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contábil) - outubro (previsão) / 2014	R\$ 7.200,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - outubro (previsão) / 2014	R\$ 1.700,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - setembro/2014	R\$ 56.120,80	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - outubro (previsão) / 2014	R\$ 6.400,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 3.989,20	Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$ 37.800,00	Contabilidade
i) Despesas Administrativa	R\$ -	
j)	R\$ -	
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 354.086,68</b>	<b>R\$ 354.086,68</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.179.541,93</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 42.810,10	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 286.520,30	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 24.438,34	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\$ 24.908,55	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ 1.061,01	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a setembro/2014	R\$ 49.079,77	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\$ 12.891,86	Rel. pagos fora do Mês
k) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 441.709,93</b>	<b>R\$ 441.709,93</b>

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

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

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 441.709,93</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 1.737.832,00</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.762 usuários)	14.139,70
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	121,35

<b>CÁLCULO DA</b>		
a) Valor primário da cota	122,90	
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	
<b>VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO</b>	<b>122,90</b>	<b>R\$ 122,90</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para setembro / 2014	42.419,10	R\$	121,35	R\$ 5.147.557,78
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)				R\$ 5.171.056,21
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.139,70	R\$	-	R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.139,70	R\$	-	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I				R\$ 43.919,18
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II			Rel. pagos fora do Mês	R\$ 1.264,46
g) Outros - Desconto IR Imposto de renda LEI 10892				R\$ -
h) SALDO ATUAL - Considerando o depósito				R\$ 5.216.239,85
	<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30.09.14</b>			<b>R\$ 5.216.264,72</b>
	<b>Credito com AFFEGO</b>			<b>R\$ -</b>
	<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			<b>R\$ -</b>
	<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30.09.14</b>			<b>R\$ 5.216.264,72</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				<b>R\$ (68.682,07)</b>

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	21	30,00		18,60		22	47,20

Goiânia, 29 de outubro de 2014

Wilson Brandão Filho  
Diretor / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente