



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

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 2.385.496,82	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 1.371,35	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 29.132,68	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 42.188,97	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 2.458.189,82</b>	<b>R\$ 2.458.189,82</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - dezembro (previsão) / 2014	R\$ 237.020,12	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contábil) - dezembro (previsão) /2014	R\$ 6.000,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - dezembro (previsão) / 2014	R\$ -	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - novembro/2014	R\$ 69.618,31	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - dezembro (previsão) / 2014	R\$ 3.500,00	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\$ 32.000,00	Contabilidade
i) Despesas Administrativa - Mensalidades indevidas	R\$ -	
j)	R\$ -	
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 352.127,63</b>	<b>R\$ 352.127,63</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.810.317,45</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 46.030,16	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 219.835,99	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 36.829,64	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\$ 31.599,75	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento		Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a novembro/2014	R\$ 54.119,25	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\$ 29.477,48	Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 417.892,27</b>	<b>R\$ 417.892,27</b>

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

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	<b>R\$ 552.500,00</b>
---	-----------------------

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 970.392,27</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 1.839.925,18</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.765 usuários)	14.153,60
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	121,84

<b>CÁLCULO DA</b>		
a) Valor primário da cota	130,00	
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>130,00</b>	<b>R\$ 130,00</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para novembro / 2014	42.460,80	R\$	121,84	R\$ 5.173.423,87
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)				R\$ 5.013.833,54
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.153,60	R\$	-	R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.153,60	R\$	-	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I				R\$ 43.095,38
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II			Rel. pagos fora do Mês	R\$ 1.470,90
g) Outros - Desconto IR Imposto de renda LEI 10892				R\$ (12.351,94)
h) SALDO ATUAL - Considerando as retiradas 10//2014 R\$ 248.700,00 + 11/2014 R\$ 552.500,00				R\$ 4.493.547,88
	<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 28.11.14</b>			R\$ 5.294.772,75
	<b>Credito com AFFEGO</b>			R\$ -
	<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			R\$ (552.500,00)
	<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 28.11.14</b>			R\$ 5.294.772,75
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				R\$ 679.875,99

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	12	16,40		15,50		15	25,10

Goiânia, 30 de dezembro de 2014

Wilson Brandão Filho  
Diretor / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente