



Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de JANEIRO/2015, Despesas Administrativas mês de FEVEREIRO/2015 (PREVISÃO) e Despesas Médico/Hospitalares mês de JANEIRO/2015), base para apuração do valor da cota a ser cobrada no FEVEREIRO/2015.

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 1.583.019,34	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 963,86	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 179.401,22	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 42.000,26	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 1.805.384,68</b>	<b>R\$ 1.805.384,68</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - fevereiro (previsão) / 2015	R\$ 235.610,07	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - fevereiro (previsão) / 2015	R\$ 5.700,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - fevereiro (previsão) / 2015	R\$ -	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - janeiro/2015	R\$ 72.839,00	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - fevereiro (previsão) / 2015	R\$ 3.700,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 4.139,20	Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$ 31.500,00	Contabilidade
i) Despesas Administrativa	R\$ -	
j)	R\$ -	
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 353.488,27</b>	<b>R\$ 353.488,27</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.158.872,95</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 15.248,46	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 342.863,02	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 20.326,36	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\$ 30.749,69	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ 527,65	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a dezembro/2014	R\$ 71.753,43	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\$ 16.729,72	Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 498.198,33</b>	<b>R\$ 498.198,33</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\$ 498.198,33</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 1.660.674,62</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.769 usuários)	14.167,80
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	123,41

<b>CÁLCULO DA</b>		
a) Valor primário da cota	117,21	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média = 11,17%	13,79	
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média = 0,00%	0,00	
<b>VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO</b>	<b>131,00</b>	<b>R\$ 131,00</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>			
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para janeiro / 2015	42.503,40	R\$ 123,41	R\$ 5.245.344,59
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			R\$ 4.646.239,91
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.167,80	R\$ 13,79	R\$ 195.373,96
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.167,80	R\$ -	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 41.533,51
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 811,34
g) Outros - Desconto IR Imposto de Renda Ref.Dez/14 R\$ 1.751,64 e + Jan/15 R\$ 345,80			R\$ (2.097,44)
h) SALDO ATUAL - Considerando os depósitos de 12/2014 R\$ 111.478,38 + 01/2015 R\$ 195.373,96			R\$ 4.881.861,28
	<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30.01.2015</b>		<b>R\$ 4.575.033,82</b>
	<b>Credito com AFFEGO</b>		<b>R\$ -</b>
	<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>		<b>R\$ 195.373,96</b>
	<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30.01.2015</b>		<b>R\$ 4.575.033,82</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			<b>R\$ 363.483,31</b>

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	8	7,90		15,40		23	45,20

Goiânia, 27 de fevereiro de 2015

Wilson Brandão Filho  
Diretor / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente