



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

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 1.513.509,36	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 2.858,15	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 38.837,20	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 42.415,30	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 1.597.620,01</b>	<b>R\$ 1.597.620,01</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - abril (previsão) / 2015	R\$ 236.610,07	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contábil) - abril (previsão) /2015	R\$ 6.150,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - abril (previsão) / 2015	R\$ 2.000,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - março/2015	R\$ 66.207,40	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - abril (previsão) / 2015	R\$ 38.800,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 4.900,00	Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$ 32.300,00	Contabilidade
i) Despesas Administrativa		
j)	R\$ -	
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 386.967,47</b>	<b>R\$ 386.967,47</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.984.587,48</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 26.728,24	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 199.854,08	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 25.585,91	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\$ 26.133,24	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ 1.368,07	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a março/2015	R\$ 70.858,88	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\$ 14.576,81	Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 365.105,23</b>	<b>R\$ 365.105,23</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\$ 365.105,23</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 1.619.482,25</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.744 usuários)	14.146,20
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	125,04

<b>CÁLCULO DA</b>		
a) Valor primário da cota	114,48	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média = 13,21%	16,52	
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 março / 2015	42.438,60	R\$ 125,04	R\$ 5.306.522,54
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			R\$ 5.073.430,87
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.146,20	R\$ 16,52	R\$ 233.695,22
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.146,20	R\$ -	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 48.630,90
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 1.119,29
g) Outros -			R\$ -
h) SALDO ATUAL - Considerando os depósitos de 04/2015 R\$ 152.906,17 + 05/2015 R\$ 233.695,22			R\$ 5.356.876,28
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31.03.2015</b>			R\$ 4.970.299,77
<b>Credito com AFFEGO</b>			R\$ (0,00)
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			R\$ 233.695,22
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31.03.2015</b>			R\$ 4.970.299,77
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			R\$ (50.353,74)

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	5	6,40		17,60		23	49,30

Goiânia, 30 de abril de 2015

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente