



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

| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto) | R\$ 2.492.893,04 | Faturamento |
| b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb. | R\$ 448,85 | Extrato banco |
| c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior | R\$ 53.046,25 | Faturamento |
| d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento | R\$ 39.218,81 | Faturamento |
| S O M A | R\$ 2.585.606,95 | R\$ 2.585.606,95 |

| DESPESAS DIVERSAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Administrativas (Balancete Contábil) - setembro (previsão) / 2015 | R\$ 266.010,07 | Contabilidade |
| b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - setembro (previsão) /2015 | R\$ 5.000,00 | Contabilidade |
| c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - setembro (previsão) / 2015 | R\$ 2.500,00 | Contabilidade |
| d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - agosto/2015 | R\$ 93.350,60 | Afsaude.inad. Do Mês |
| e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - setembro (previsão) / 2015 | R\$ 8.000,00 | Contabilidade |
| f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários | R\$ 4.600,00 | Contabilidade |
| g) Despesas com revisão de glosa | R\$ - | faturamento |
| h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores | R\$ 27.000,00 | Contabilidade |
| i) Despesas Administrativa - apuração previsto / realizado | R\$ - | Contabilidade |
| j) | R\$ - | |
| S O M A | R\$ 406.460,67 | R\$ 406.460,67 |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.992.067,62 |
|---------------------------|-------------------------|

| IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos) | R\$ 236.010,03 | Faturamento |
| b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria) | R\$ 336.856,18 | Faturamento |
| c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA | R\$ 26.893,80 | 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\$ 65.737,56 | 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 agosto/2015 | R\$ 62.013,61 | Rel. pagos fora do Mês |
| i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas | | Rel. pagos do Mês |
| j) Recebimento outras situações - Coparticipações | R\$ 19.483,21 | Rel. pagos fora do Mês |
| l) Recebimento custo operacional de associado | R\$ - | |
| m) | R\$ - | |
| n) | R\$ - | |
| o) | R\$ - | |
| | R\$ 746.994,39 | R\$ 746.994,39 |

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

| | |
|---|-----------------------|
| a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva) | R\$ 374.700,00 |
|---|-----------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | R\$ 1.121.694,39 |
|---------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA | R\$ 1.870.373,23 |
|-------------------------------------|-------------------------|

| | |
|---|-----------|
| Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.671 usuários) | 14.062,40 |
| Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva | 128,78 |

| CÁLCULO DA COTA | | |
|---|-------|--------------------------|
| a) Valor primário da cota | | 133,01 |
| b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média = 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média = 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO | | 133,01 R\$ 133,01 |

| MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA | | | |
|--|-----------|------------------------|-------------------------|
| a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para agosto / 2015 | 42.187,20 | R\$ 128,78 | R\$ 5.432.867,62 |
| b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior) | | | R\$ 5.593.430,87 |
| c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar) | 14.062,40 | R\$ - | R\$ - |
| d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º | 14.062,40 | R\$ - | R\$ - |
| e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I | | | R\$ 58.404,30 |
| f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II | | Rel. pagos fora do Mês | R\$ 1.280,89 |
| g) Outros - IR | | | R\$ - |
| h) SALDO ATUAL | | | 5.278.416,06 |
| saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31.08.2015 | | | R\$ 5.616.619,85 |
| Credito com AFFEGO | | | R\$ - |
| A DEPOSITAR D/ RATEIO | | | R\$ (374.700,00) |
| saldo real do fundo de reserva em 31/08/2015 C/ Imposto de Renda R\$ 129.626,59 | | | R\$ 5.616.619,85 |
| i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h") | | | 154.451,56 |

| INCLUSÕES | QUANT. | Cotas | TRANSP. P/ IDADE | QUANT. COTAS | EXCLUSÕES: | QUANT. | Cotas |
|-----------|--------|-------|------------------|--------------|------------|--------|-------|
| | 5 | 6,30 | | 19,90 | | 26 | 54,90 |

Goiânia, 30 de setembro de 2015

Dr. Wilson Brandão Filho
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas
Presidente