



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

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 2.143.516,65	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 1.238,72	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 30.101,95	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 45.954,39	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 2.220.811,71</b>	<b>R\$ 2.220.811,71</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - novembro (previsão) / 2015	R\$ 279.010,07	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - novembro (previsão) /2015	R\$ 7.000,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - novembro (previsão) / 2015	R\$ 3.000,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - outubro/2015	R\$ 49.024,80	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - novembro (previsão) / 2015	R\$ 12.000,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 5.000,00	Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$ 29.000,00	Contabilidade
i) Despesas Administrativa - apuração previsto / realizado	R\$ -	Contabilidade
j)	R\$ -	
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 384.034,87</b>	<b>R\$ 384.034,87</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.604.846,58</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 157.266,46	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 276.542,05	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 23.512,41	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\$ 33.698,83	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ 969,72	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a outubro/2015	R\$ 108.907,56	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\$ 22.206,57	Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 623.103,60</b>	<b>R\$ 623.103,60</b>

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

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	<b>R\$ 116.500,00</b>
---	-----------------------

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 739.603,60</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 1.865.242,98</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.647 usuários)	14.024,60
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	130,38

<b>CÁLCULO DA COTA</b>		
a) Valor primário da cota		133,00
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
<b>VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO</b>		<b>133,00 R\$ 133,00</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>			
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para outubro / 2015	42.073,80	R\$ 130,38	R\$ 5.485.582,04
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			R\$ 5.352.290,48
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.024,60	R\$ -	R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.024,60	R\$ -	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 56.148,99
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 746,21
g) Outros - IR			R\$ 4.517,39
h) SALDO ATUAL			5.297.203,07
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30.10.2015</b>			<b>R\$ 5.398.543,76</b>
<b>Credito com AFFEGO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			<b>R\$ (116.500,00)</b>
<b>saldo real do fundo de reserva em 30/10/2015 C/ Imposto de Renda R\$ 141.954,34</b>			<b>R\$ 5.398.543,76</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			<b>188.378,97</b>

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	12	14,80		15,00		25	53,40

Goiânia, 30 de novembro de 2015

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente