



Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de DEZEMBRO/2015, Despesas Administrativas mês de NOVEMBRO/2015 (PREVISÃO) e Despesas Médico/Hospitalares mês de DEZEMBRO/2015), base para apuração do valor da cota a ser cobrada no JANEIRO/2016.

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 1.800.039,16	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 2.039,47	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 34.474,04	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 30.656,21	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 1.867.208,88</b>	<b>R\$ 1.867.208,88</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - janeiro (previsão) / 2016	R\$ 282.010,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contabilidade) - janeiro (previsão) /2016	R\$ 7.800,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) - janeiro (previsão) / 2016	R\$ 2.700,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - dezembro/2015	R\$ 92.707,90	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - janeiro (previsão) / 2016	R\$ 13.700,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 5.100,00	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\$ 433.017,90</b>	<b>R\$ 433.017,90</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.300.226,78</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 79.299,60	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 136.296,35	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 22.467,74	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\$ 38.407,82	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ -	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a dezembro/2015	R\$ 54.390,48	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\$ 26.488,82	Rel. pagos fora do Mês
l) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 357.350,81</b>	<b>R\$ 357.350,81</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\$ 357.350,81</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 1.942.875,97</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.644 usuários)	14.027,80
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	131,54

<b>CÁLCULO DA COTA</b>		
a) Valor primário da cota	138,50	
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>138,50</b>	<b>R\$ 138,50</b>

<b>MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA</b>				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para dezembro / 2015	42.083,40	R\$	131,54	R\$ 5.535.650,44
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)				R\$ 5.286.092,61
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.027,80	R\$	-	R\$ -
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.027,80	R\$	-	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I				R\$ 59.073,13
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II			Rel. pagos fora do Mês	R\$ 1.513,23
g) Outros - IR/Tarifa Bancária				R\$ (5.163,72)
h) SALDO ATUAL				5.341.515,25
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31.12.2015</b>				<b>R\$ 5.407.755,25</b>
<b>Credito com AFFEGO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>saldo real do fundo de reserva em 31/12/2015 C/ Imposto de Renda R\$ 153.745,07</b>				<b>R\$ 5.407.755,25</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				194.135,19

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	17	16,40		16,10		14	27,80

Goiânia, 28 de janeiro de 2016

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente