



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

<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>		
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$ 1.593.103,19	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$ 1.662,06	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$ 165.525,03	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$ 32.670,07	Faturamento
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 1.792.960,35</b>	<b>R\$ 1.792.960,35</b>

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
a) Administrativas (Balancete Contábil) - fevereiro (previsão) / 2016	R\$ 281.710,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contábil) - fevereiro (previsão) / 2016	R\$ 7.000,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contábil) fevereiro (previsão) / 2016	R\$ 2.000,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES - janeiro/2016	R\$ 98.701,16	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contábil) - fevereiro (previsão) / 2016	R\$ 12.900,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários	R\$ 5.500,00	Contabilidade
g) Despesas com revisão de glosa	R\$ -	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores	R\$ 30.000,00	Contabilidade
i) Despesas Administrativa - apuração previsto / realizado	R\$ 7.623,74	Contabilidade
j)	R\$ -	
<b>S O M A</b>	<b>R\$ 445.434,90</b>	<b>R\$ 445.434,90</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.238.395,25</b>
---------------------------	-------------------------

<b>IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS</b>		
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$ 51.071,36	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$ 232.942,56	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R\$ 24.050,07	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\$ 40.313,74	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas de adesão - Resolução nº 02/2013 CA/Affego - Altera art.15 do Regulamento	R\$ 2.256,64	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a janeiro/2016	R\$ 115.248,97	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\$ 25.078,20	Rel. pagos fora do Mês
k) Recebimento custo operacional de associado	R\$ -	
m)	R\$ -	
n)	R\$ -	
o)	R\$ -	
	<b>R\$ 490.961,54</b>	<b>R\$ 490.961,54</b>

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

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	R\$ 85,30
---	-----------

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 491.046,84</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA</b>	<b>R\$ 1.747.348,41</b>
-------------------------------------	-------------------------

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.646 usuários)	14.040,10
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	132,25

<b>CÁLCULO DA COTA</b>		
a) Valor primário da cota	124,45	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média = 10,62%	14,05	
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 janeiro / 2016	42.120,30	R\$ 132,25	R\$ 5.570.409,67
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)			R\$ 5.341.515,25
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.040,10	R\$ 14,05	R\$ 197.263,41
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.040,10	R\$ -	R\$ -
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			R\$ 53.093,82
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	R\$ 1.042,49
g) Outros - IR/Tarifa Bancária			R\$ (15.563,32)
h) SALDO ATUAL			5.577.266,35
<b>saldo que deveria ter no fundo de reserva em 29/01/2016</b>			<b>R\$ 5.380.002,94</b>
<b>Credito com AFFEGO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>A DEPOSITAR D/ RATEIO</b>			<b>R\$ 197.178,11</b>
<b>saldo real do fundo de reserva em 29/01/2016 C/ Imposto de Renda R\$ 146.385,12</b>			<b>R\$ 5.380.002,94</b>
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")			-6.856,68

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	13	19,30		17,80		11	25,60

Goiânia, 29 de fevereiro de 2016

Dr. Wilson Brandão Filho  
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Joaquim Dilton de Moura Ornelas  
Presidente