

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R\$	4.381.504,24	Faturamento
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R\$	14,00	Extrato banco
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R\$	236.931,91	Faturamento
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R\$	4.680,00	Faturamento
S O M A	R\$	4.623.130,15	R\$ 4.623.130,15

DESPESAS DIVERSAS

a) Administrativas (Balancete Contábil) outubro (previsão)/2024	R\$	669.750,00	Contabilidade
b) Financeiras (Balancete Contábil) - outubro (previsão)/2024	R\$	5.500,00	Contabilidade
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contábil) outubro (previsão)/2023	R\$	4.800,00	Contabilidade
d) Provisão Devedores (Art.35, § 5º) - INADIMPLENTES setembro/2024	R\$	286.905,80	Afsaude.inad. Do Mês
e) Despesas com Ambulatório Médio (Balancete Contábil) - outubro (previsão)/2024	R\$	149.000,00	Contabilidade
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - outubro (previsão)/2024	R\$	27.500,00	Contabilidade
g) Outras Despesas (previsão)	R\$	-	faturamento
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - outubro (previsão)/2024	R\$	42.000,00	Contabilidade
i) Despesas Taxa Reciprocidade	R\$	-	Contabilidade
S O M A	R\$	1.185.455,80	R\$ 1.185.455,80

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 5.808.585,95

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS

a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R\$	413.016,37	Faturamento
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R\$	691.174,02	Faturamento
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias	R\$	11.147,19	Extrato banco
d) Co-participação pago diretamente ao prestador - (via WEB)	R\$	-	Faturamento
e) Co-participação de associados em Oftalmologia + Hospitalar + Vacinas	R\$	-	Rel. pagos do Mês
f) Co-participação dos associados outras situações + Reciprocidade Unimed+ reciproc. Coop.	R\$	147.845,98	Rel. pagos do Mês
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013, CA/Affego Altera art.15 do Regul.	R\$	-	Rel. pagos do Mês
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a setembro/2024	R\$	288.753,78	Rel. pagos fora do Mês
i) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirainha	R\$	9.933,93	Rel. pagos do Mês
j) Recebimento de Coparticipações (vacinas) e convênio de reciprocidade	R\$	71.750,04	Rel. pagos fora do Mês
l)	R\$	-	Rel. pagos do Mês
m)	R\$	-	Rel. pagos do Mês
n)	R\$	-	
o)	R\$	-	
S O M A	R\$	1.633.621,31	R\$ 1.633.621,31

J:\sistemas\lembra\soft\topazio\cad\rateio\excesso hospitalar.rpt

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

TOTAL DAS DEDUÇÕES

R\$ 1.633.621,31

FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA

R\$ 4.174.964,64

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (6.540 usuários)	14.728,50
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	284,23

CÁLCULO DA COTA

a) Valor primário da cota	283,46
b) Rec. Fundo de Reserva. Média últimos 6 meses 291,94. Variação entre (+10% = 321,14) e (-10% = 262,75)	0,00
281,76 277,47 291,54 303,45 303,79 293,65	0,00
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO	283,46 R\$ 283,46

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA

a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para outubro/2024	44.185,50	R\$	284,23	R\$	12.558.844,67
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra "h" do demonstrativo anterior)					12.607.556,49
c) Valor utilizado para adequação da cota ao teto máximo da média dos últimos 6 meses	14.728,50	R\$	-	R\$	-
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.728,50	R\$	-	R\$	-
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I				R\$	105.950,28
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II				Rel. pagos fora do Mês	R\$ -
g) Outros - IRRF - Conta Caixa Econômica Federal 1997-2				R\$	(69,00)
h) SALDO ATUAL					12.713.437,77
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30/09/2024		R\$		R\$	12.999.775,82
Credito com AFFEGO		R\$		R\$	-
A DEPOSITAR D/ RATEIO		R\$		R\$	-
saldo real do fundo de reserva em 30/09/2024 C/ Imposto de Renda R\$ 562.133,97		R\$		R\$	12.999.775,82
i) Apuração fundo de reserva (letra "a" - "h")					154.593,11

INCLUSÕES	QUANT.	Cotas	TRANSP. P/ IDADE	QUANT. COTAS	EXCLUSÕES:	QUANT.	Cotas
	12	21,80		16,00		24	51,70

Goianã, 23 de outubro de 2024

Hugo Maria D'Assunção
Diretor Geral/ Affego-Saúde

Dalvina Alves Cardoso
Presidente