

CÁLCULO DO VALOR DA COTA MENSAL DO AFFEAM SAÚDE

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2009 (Prestação do Serviço Médico)
MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2009 (Pagamento do Serviço Médico)
MÊS DE COBRANÇA: ABRIL/2009 (Cobrança do Associado)



<i>Descrição da Conta</i>	Valor	%
Credenciados / Pessoa Jurídica	51.677,49	39,20
IRPJ (Referente a JAN/2009)	471,05	0,36
PIS/COFINS/CSLL (Referente a JAN/2009)	748,46	0,57
Credenciados / Pessoa Física	763,36	0,58
INSS (Referente a JAN/2009)	1.453,08	1,10
IRPF (Referente a JAN/2009)	61,95	0,05
OPME - (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	23.790,00	18,05
Assistência Médica-hospitalar / AM	78.965,39	59,90
OPME - (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	11.895,00	9,02
(-) Assistência Médica-hospitalar/AM - Co-participação	11.895,00	9,02
AFFEMAT (MATO GROSSO)	46,29	0,04
(-) Assistência Médica-hospitalar/AM - Convênios de Reciprocidade	46,29	0,04
(-) Despesas lançadas em rateios do ano de 2008	0,00	0,00
Despesas Médico/Hospitalares CAFAZ (CEARÁ)	1.273,75	0,97
Despesas Médico/Hospitalares AFFEMG (MINAS GERAIS)	481,42	0,37
Despesas Médico/Hospitalares AFRESP (SÃO PAULO)	5.536,79	4,20
Convênios de Reoprocidade - Assistência Médica-hospitalar	7.291,96	5,53
(-) Convênios de Reciprocidade - Co-participação	0,00	0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	103,20	0,08
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	43,77	0,03
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20,80	0,02
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12,60	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	219,42	0,17
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	240,32	0,18
(-) Convênios de Reciprocidade - Taxa Administrativa (10%)	640,11	0,49
Médicos	12.917,60	9,80
Reembolso	12.917,60	9,80
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	86.593,55	65,69
Salários e Ordenados	4.321,97	3,28
Horas-extras	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00
13º salário	0,00	0,00
INSS s/ FOPAG (Referente a JAN/2009)	2.063,30	1,57
IR s/ FOPAG (Referente a JAN/2009)	0,00	0,00
PIS s/ FOPAG (Referente a JAN/2009)	66,48	0,05

F G T S (Referente a JAN/2009)	531,84	0,40
Vale Transporte	0,00	0,00
Vale Alimentação	949,10	0,72
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	299,84	0,23
Plano Odontológico dos Empregados - UNIODONTO	120,00	0,09
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00
Rescisão de Trabalho	0,00	0,00
Uniforme	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	8.352,53	6,34
Energia Elétrica	401,43	0,30
Telefone	828,34	0,63
Internet	223,78	0,17
Correios	42,00	0,03
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.495,55	1,13
CRM - Conselho Regional de Medicina	0,00	0,00
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária	0,00	0,00
Taxa Agência Nacional de Saúde	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
Auditoria Médica	3.447,50	2,62
Auditoria Externa	0,00	0,00
Serviços Contábeis	2.040,00	1,55
Folhamatic	0,00	0,00
Prosoft	0,00	0,00
PRODAM	145,30	0,11
Mensalidade UNIDAS	1.424,33	1,08
IRPJ (Referente a JAN/2009)	52,50	0,04
Pessoas Jurídicas	7.109,63	5,39
Serviços Advocatícios	0,00	0,00
Assessoria Financeira e Contábil	5.403,65	4,10
INSS (Referente a JAN/2009)	0,00	0,00
IRPJ (Referente a JAN/2009)	0,00	0,00
Pessoas Físicas	5.403,65	4,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.513,28	9,49
Cartório	0,00	0,00
Táxi	27,00	0,02
Assinatura Brasíndice	0,00	0,00
Guia médico FEBRAFITE	180,00	0,14
Despesas de Manutenção	80,00	0,06
Materiais de Expediente	123,37	0,09
Material de eletricidade/ferramentas	0,00	0,00
Hospedagem	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00
Passagens	0,00	0,00
Ressarcimento diferença mensalidade	0,00	0,00

Inscrição em Eventos/Congressos	0,00	0,00
Capacitação dos colaboradores	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	<u>410,37</u>	<u>0,31</u>
Despesas Bancárias	493,90	0,37
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>493,90</u>	<u>0,37</u>
DESPESAS MÉDICAS, ADMINISTRATIVAS, GERAIS E FINANCEIRAS	<u>109.859,18</u>	<u>83,33</u>
Equipamentos de Informática	2.154,00	1,63
Aquisição de Ativos - Equipamentos	<u>2.154,00</u>	<u>1,63</u>
GEPLANS - Implantação	4.800,00	3,64
GEPLANS - Manutenção	0,00	0,00
Locaweb	0,00	0,00
Hospedagem	927,40	0,70
Refeição e táxi	539,43	0,41
Passagens	1.066,64	0,81
Refeição e lanche (empregados AFFEAM)	498,30	0,38
Táxi - Implantação Geplans no credenciado	0,00	0,00
Implantação do Sistema Gestão do Plano de Saúde	<u>7.831,77</u>	<u>5,94</u>
Projeto	0,00	0,00
Reforma geral	0,00	0,00
Reforma e Ampliação das Instalações	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
INVESTIMENTOS	<u>9.985,77</u>	<u>7,57</u>
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	<u>119.844,95</u>	<u>90,91</u>
FUNDO DE RESERVA (10%)	<u>11.984,50</u>	<u>9,09</u>
TOTAL GERAL	<u>131.829,45</u>	<u>100,00</u>
Total de Cotas para rateio referente ao mês de FEVEREIRO/2009	1.332,80	
VALOR DA COTA EFETIVA P/O MÊS DE MARÇO/2009	<u>98,91</u>	
Cálculo da Cota Média (Média das últimas 06 cotas efetivas, incluindo	144,84	
VALOR DA COTA MÉDIA P/PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2009	<u>144,84</u>	