

CÁLCULO DO VALOR DA COTA MENSAL DO AFFEAM SAÚDE

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2008 (Prestação do Serviço Médico)

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2009 (Pagamento do Serviço Médico)

MÊS DE COBRANÇA: MARÇO/2009 (Cobrança do Associado)



Descrição da Conta	Valor	%
Credenciados / Pessoa Jurídica	153.079,05	45,90
IRPJ (Referente a DEZ/2008)	535,99	0,16
PIS/COFINS/CSLL (Referente a DEZ/2008)	322,19	0,10
Credenciados / Pessoa Física	5.710,17	1,71
INSS (Referente a DEZ/2008)	2.884,31	0,86
IRPF (Referente a DEZ/2008)	0,00	0,00
OPME - (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	4.348,00	1,30
Assistência Médica-hospitalar / AM	166.879,71	50,04
OPME - (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	2.174,00	0,65
(-) Assistência Médica-hospitalar/AM - Co-participação	2.174,00	0,65
AFFEMAT (MATO GROSSO)	33,60	0,01
AFRAFEP (PARAIBA)	119,25	0,04
(-) Assistência Médica-hospitalar/AM - Convênios de Reciprocidade	152,85	0,05
(-) Despesas lançadas em rateios do ano de 2008	0,00	0,00
Despesas Médico/Hospitalares AFRERJ (RIO DE JANEIRO)	3.899,07	1,17
Despesas Médico/Hospitalares CAFAZ (CEARÁ)	185,61	0,06
Despesas Médico/Hospitalares AFFEMG (MINAS GERAIS)	513,22	0,15
Despesas Médico/Hospitalares AFRESP (SÃO PAULO)	111.140,26	33,32
Despesas Médico/Hospitalares AFFEGO	1.175,50	0,35
Convênios de Reciprocidade - Assistência Médica-hospitalar	116.913,66	35,06
(-) Convênios de Reciprocidade - Co-participação	0,00	0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	354,46	0,11
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16,87	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	39,35	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30,97	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	31,45	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	162,10	0,05
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	369,54	0,11
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	42,54	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30,45	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	254,51	0,08
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	45,61	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	59,09	0,02
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	237,14	0,07
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16,46	0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	40,57	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22,19	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32,49	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	26,58	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	38,00	0,01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8.590,74	2,58
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	94,40	0,03
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	82,13	0,02
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24,73	0,01
(-) Convênios de Reciprocidade - Taxa Administrativa (10%)	10.642,37	3,19
Médicos	348,00	0,10
Reembolso	348,00	0,10
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	271.172,15	81,31

Salários e Ordenados	3.575,94	1,07
Horas-extras	0,00	0,00
Férias	1.149,73	0,34
13º salário	0,00	0,00
INSS s/ FOPAG (Referente a DEZ/2008)	3.002,29	0,90
IR s/ FOPAG (Referente a DEZ/2008)	329,49	0,10
PIS s/ FOPAG (Referente a DEZ/2008)	94,77	0,03
F G T S (Referente a DEZ/2008)	758,17	0,23
Vale Transporte	80,00	0,02
Vale Alimentação	0,00	0,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	299,84	0,09
Plano Odontológico dos Empregados - UNIODONTO	120,00	0,04
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00
Rescisão de Trabalho	0,00	0,00
Uniforme	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	9.410,23	2,82
Energia Elétrica	554,60	0,17
Telefone	707,06	0,21
Internet	228,63	0,07
Correios	302,45	0,09
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.792,74	0,54
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	1,03
Auditoria Externa	0,00	0,00
Serviços Contábeis	2.040,00	0,61
Folhamatic	0,00	0,00
Prosoft	306,20	0,09
PRODAM	145,30	0,04
Mensalidade UNIDAS	1.424,33	0,43
IRPJ (Referente a DEZ/2008)	52,50	0,02
Pessoas Jurídicas	7.415,83	2,22
Serviços Advocatícios	0,00	0,00
Assessoria Financeira e Contábil	0,00	0,00
INSS (Referente a DEZ/2008)	334,28	0,10
IRPJ (Referente a DEZ/2008)	3.209,25	0,96
Pessoas Físicas	3.543,53	1,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.959,36	3,29
Cartório	0,00	0,00
Táxi	35,00	0,01
Assinatura Brasíndice	0,00	0,00
Print Card Com Imp e Rep. Ltda (Confecção novas carteiras)	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	153,00	0,05
Materiais de Expediente	24,00	0,01
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	291,89	0,09
Inscrição em Eventos/Congressos	0,00	0,00
Capacitação dos colaboradores	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	503,89	0,15

Despesas Bancárias	552,42	0,17
DESPESAS FINANCEIRAS	552,42	0,17
DESPESAS MÉDICAS, ADMINISTRATIVAS, GERAIS E FINANCEIRAS	294.390,79	88,27
Equipamentos de Informática	1.390,00	0,42
Aquisição de Ativos - Equipamentos	1.390,00	0,42
GEPLANS - Implantação	4.800,00	1,44
GEPLANS - Manutenção	0,00	0,00
Locaweb	0,00	0,00
Hospedagem	1.551,00	0,47
Refeição e táxi	457,17	0,14
Passagens	577,14	0,17
Refeição e lanche (empregados AFFEAM)	0,00	0,00
Táxi - Implantação Geplans no credenciado	24,00	0,01
Implantação do Sistema Gestão do Plano de Saúde	7.409,31	2,22
Projeto	0,00	0,00
Reforma geral	0,00	0,00
Reforma e Ampliação das Instalações	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.799,31	2,64
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	303.190,10	90,91
FUNDO DE RESERVA (10%)	30.319,01	9,09
TOTAL GERAL	333.509,11	100,00
Total de Cotas para rateio referente ao mês de JANEIRO/2009	1.317,10	
VALOR DA COTA EFETIVA P/O MÊS DE FEVEREIRO/2009	253,21	
Cálculo da Cota Média (Média das últimas 06 cotas efetivas, incluindo FEVEREIRO/2009)	152,65	
VALOR DA COTA MÉDIA P/PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2009	152,65	