

Referência : 12/2018

Despesas Assistênciais

Despesas com conta médicas	1.903.043,60
Despesas com reembolso à beneficiários:	14.972,74
Folha assistencial / Lote do ambulatório:	0,00

Dedução de despesas

Agenda de descontos do prestador:	614,89
Descontos por pagamento a maior a prestadores:	0,00
Atendimento as demais entidades do Fisco:	14.739,86
Sub-Total (1):	1.902.661,59

Dados Financeiros

Taxa de 8% referente ao Fundo de Reserva:	140.752,83
Devolução de cotas:	0,00
Despesas administrativas (Conta 46 do P.Contas):	50.358,26
Despesas bens/patrimoniais (Contas 4633 e 4637):	0,00
Despesas com pessoal (Conta 461 do P.Contas):	121.593,78
Despesa com INSS (Autônomos e Cooperativas):	6.328,06

Demais deduções e valores

Proced. pago pelo usuário (Custo operacional):	1.912,48
Uso indevido (Beneficiário inadimplente):	4.368,70
Co-participação (Recuperação na competência):	128.324,86
Boletos avulsos (Recebimentos de ex-cancelados):	5.476,64
Co-participação não cobrada de associado:	5.347,95
Co-part. cobrada indevidamente de associado:	279,13
Outros descontos (cobranças indevidas):	1.900,31
Sub-Total (2):	1.759.410,40

Dados Administrativos

Taxa administrativa a pagar (9%):	1.257,53
Taxa de administração Febrafit (1%):	128,77
Taxa administrativa a receber (9%):	1.326,74
Dedução de Aditivos	1.674,13
Dedução Subsídio:	300.000,00
Desconto da taxa do Fundo de Reserva:	140.752,83
Moderador por cota (R\$):	0,00
Total final a ser rateado:	1.636.075,93
Número de cotas ativas em :	5.469,80
Valor final da cota:	299,11