

**Referência : 02/2019**

**Despesas Assistênciais**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Despesas com conta médicas                | <b>2.114.683,03</b> |
| Despesas com reembolso à beneficiários:   | <b>39.320,40</b>    |
| Folha assistencial / Lote do ambulatório: | <b>0,00</b>         |

**Dedução de despesas**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Agenda de descontos do prestador:              | <b>0,00</b>         |
| Descontos por pagamento a maior a prestadores: | <b>670,00</b>       |
| Atendimento as demais entidades do Fisco:      | <b>30.937,34</b>    |
| <b>Sub-Total (1):</b>                          | <b>2.122.396,09</b> |

**Dados Financeiros**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Taxa de 8% referente ao Fundo de Reserva:        | <b>160.375,25</b> |
| Devolução de cotas:                              | <b>0,00</b>       |
| Despesas administrativas (Conta 46 do P.Contas): | <b>42.927,00</b>  |
| Despesas bens/patrimoniais (Contas 4633 e 4637): | <b>0,00</b>       |
| Despesas com pessoal (Conta 461 do P.Contas):    | <b>106.588,98</b> |
| Despesa com INSS (Autônomos e Cooperativas):     | <b>4.921,10</b>   |

**Demais deduções e valores**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Proced. pago pelo usuário (Custo operacional):   | <b>5.214,63</b>     |
| Uso indevido (Beneficiário inadimplente):        | <b>2.013,12</b>     |
| Co-participação (Recuperação na competência):    | <b>111.166,69</b>   |
| Boletos avulsos (Recebimentos de ex-cancelados): | <b>0,00</b>         |
| Co-participação não cobrada de associado:        | <b>0,00</b>         |
| Co-part. cobrada indevidamente de associado:     | <b>0,00</b>         |
| Outros descontos (cobranças indevidas):          | <b>688,92</b>       |
| <b>Sub-Total (2):</b>                            | <b>2.004.690,57</b> |

**Dados Administrativos**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Taxa administrativa a pagar (9%):     | <b>753,95</b>       |
| Taxa de administração Febrafit (1%):  | <b>83,75</b>        |
| Taxa administrativa a receber (9%):   | <b>2.784,51</b>     |
| Dedução de Aditivos                   | <b>1.882,91</b>     |
| Dedução Subsídio:                     | <b>450.000,00</b>   |
| Desconto da taxa do Fundo de Reserva: | <b>160.375,25</b>   |
| Moderador por cota (R\$):             | <b>0,00</b>         |
| <b>Total final a ser rateado:</b>     | <b>1.705.297,93</b> |
| <b>Número de cotas ativas em :</b>    | <b>5.470,80</b>     |
| <b>Valor final da cota:</b>           | <b>311,71</b>       |