

Relatório do Resumo do Cálculo de Cotas

Referência : 09/2023

Despesas Assistênciais

Despesas com conta médicas	2.233.457,14
Despesas com reembolso à beneficiários:	24.686,98
Folha assistencial / Lote do ambulatório:	0,00

Dedução de despesas

Agenda de descontos do prestador:	0,00
Descontos por pagamento a maior a prestadores:	0,00
Atendimento as demais entidades do Fisco:	30.937,62
Sub-Total (1):	2.227.206,50

Dados Financeiros

Taxa de 8% referente ao Fundo de Reserva:	164.510,51
Devolução de cotas:	0,00
Despesas administrativas (Conta 46 do P.Contas):	103.198,59
Despesas bens/patrimoniais (Contas 4633 e 4637):	3.264,00
Despesas com pessoal (Conta 461 do P.Contas):	99.369,15
Despesa com INSS (Autônomos e Cooperativas):	3.696,56

Demais deduções e valores

Proced. pago pelo usuário (Custo operacional):	1.760,00
Uso indevido (Beneficiário inadimplente):	5.276,90
Coparticipação (Recuperação na competência):	166.770,18
Boletos avulsos (Recebimentos de ex-cancelados):	0,00
Coparticipação não cobrada de associado:	0,00
Co-part. cobrada indevidamente de associado:	426,00
Outros descontos (cobranças indevidas):	2.556,00
Sub-Total (2):	2.056.381,42

Dados Administrativos

Taxa administrativa a pagar (9%):	778,51
Taxa de administração Febrafit (1%):	86,53
Taxa administrativa a receber (9%):	2.784,54
Dedução de Aditivos	199,95
Dedução Subsídio:	365.762,26
Desconto da taxa do Fundo de Reserva:	164.510,51
Moderador por cota (R\$):	0,00
Total final a ser rateado:	1.898.028,01
Número de cotas ativas em :	5.272,30
Valor final da cota:	360,00