

Referência : 11/2018

Despesas Assistênciais

Despesas com conta médicas	1.612.391,18
Despesas com reembolso à beneficiários:	17.695,98
Folha assistencial / Lote do ambulatório:	0,00

Dedução de despesas

Agenda de descontos do prestador:	2.294,10
Descontos por pagamento a maior a prestadores:	0,00
Atendimento as demais entidades do Fisco:	15.859,73
Sub-Total (1):	1.611.933,33

Dados Financeiros

Taxa de 8% referente ao Fundo de Reserva:	117.434,04
Devolução de cotas:	0,00
Despesas administrativas (Conta 46 do P.Contas):	51.375,62
Despesas bens/patrimoniais (Contas 4633 e 4637):	1.447,30
Despesas com pessoal (Conta 461 do P.Contas):	153.055,16
Despesa com INSS (Autônomos e Cooperativas):	5.683,41

Demais deduções e valores

Proced. pago pelo usuário (Custo operacional):	1.893,73
Uso indevido (Beneficiário inadimplente):	1.390,78
Co-participação (Recuperação na competência):	136.000,65
Boletos avulsos (Recebimentos de ex-cancelados):	0,00
Co-participação não cobrada de associado:	5.347,95
Co-part. cobrada indevidamente de associado:	0,00
Outros descontos (cobranças indevidas):	625,32
Sub-Total (2):	1.467.925,54

Dados Administrativos

Taxa administrativa a pagar (9%):	928,57
Taxa de administração Febrafit (1%):	103,14
Taxa administrativa a receber (9%):	1.427,51
Dedução de Aditivos	1.581,14
Dedução Subsídio:	146.000,00
Desconto da taxa do Fundo de Reserva:	117.434,04
Moderador por cota (R\$):	0,00
Total final a ser rateado:	1.531.510,09
Número de cotas ativas em :	5.481,00
Valor final da cota:	279,42