

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
Diretoria de Administração e Finanças - DA
Gerência de Contabilidade - GCB

Balanço Patrimonial da Gestão de Saúde em 31 de Dezembro de 2016

ATIVO

CIRCULANTE	155.350.280,17
Disponível	83.857,73
Realizável	155.266.422,44
Aplicações	129.436.670,43
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	129.436.670,43
Aplicações Livres	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.689.779,20
Contraprestações Pecuniárias a Receber	19.045.249,93
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.644.529,27
Créditos Tributários e Previdenciários	722,49
Bens e Títulos a Receber	4.139.250,32
NÃO CIRCULANTE	882.715,47
Realizável a Longo Prazo	882.715,47
Depósitos Judiciais e Fiscais	882.715,47
TOTAL DO ATIVO	156.232.995,64

PASSIVO

CIRCULANTE	38.366.088,63
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	28.412.022,55
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	661.511,86
Provisão de Eventos a Liquidar	10.212.909,44
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	17.537.601,25
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	2.493.869,84
Contraprestações a Restituir	70.304,09
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.423.565,75
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.812.474,49
Débitos Diversos	5.647.721,75
NÃO CIRCULANTE	26.255.036,78
Exigível a Longo Prazo	26.255.036,78
Provisões Judiciais	26.255.036,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.611.870,23
Patrimônio Social	91.611.870,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	156.232.995,64

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
Diretoria de Administração e Finanças - DA
Gerência de Contabilidade - GCB

Demonstração de Resultado do Exercício da Gestão Assistencial

	Total 1º semestre	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
Contraprestações Efetivas	179.497.955,87	32.586.454,63	37.451.365,80	35.029.770,56	34.823.825,21	32.131.556,03	35.547.658,74	387.068.586,84
Contraprestações Líquidas	158.765.017,58	29.127.049,82	33.957.695,69	31.535.808,63	31.324.873,04	28.613.949,84	32.196.429,08	345.520.823,68
Receita Operacional- ADM	20.732.938,29	3.459.404,81	3.493.670,11	3.493.961,93	3.498.952,17	3.517.606,19	3.351.229,66	41.547.763,16
Eventos Indenizáveis Líquido	167.338.278,20	29.318.131,24	36.482.344,33	29.284.004,62	30.867.398,15	28.531.178,77	31.652.791,06	353.474.126,37
Eventos Conhecidos	165.200.082,61	28.843.787,78	36.150.145,56	28.948.658,40	30.887.266,45	28.615.602,28	31.932.347,24	350.577.890,32
Assistência Medico-Hospitalar	157.803.536,28	27.258.750,19	33.903.311,65	27.442.815,57	28.834.909,15	27.365.006,09	29.980.726,69	332.589.055,62
Assistência Odontológica	7.396.546,33	1.585.037,59	2.246.833,91	1.505.842,83	2.052.357,30	1.250.596,19	1.951.620,55	17.988.834,70
Provisão para Eventos não Avisados	2.138.195,59	474.343,46	332.198,77	335.346,22	(19.868,30)	(84.423,51)	(279.556,18)	2.896.236,05
Resultado da Operação de Saúde	12.159.677,67	3.268.323,39	969.021,47	5.745.765,94	3.956.427,06	3.600.377,26	3.894.867,68	33.594.460,47
Outras Receitas Operacionais	5.256.044,52	748.737,59	754.265,58	756.444,53	800.205,06	1.007.324,91	861.369,75	10.184.391,94
Coparticipação do FESP	3.711.948,04	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	6.650.373,94
Reembolso de Custeio Administrativo	1.544.096,48	258.999,94	264.527,93	266.706,88	310.467,41	517.587,26	371.632,10	3.534.018,00
Outras Despesas Operacionais	5.620.383,64	820.002,18	834.992,09	1.421.379,86	921.520,28	873.338,92	1.130.900,38	11.622.517,35
Despesas com Encargos Sociais	1.682.979,79	312.022,92	350.388,87	896.000,62	419.691,20	337.619,08	438.853,03	4.437.555,51
Coparticipação do FESP	3.711.948,04	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	6.650.373,94
PMUC	76.928,79	10.181,61	8.772,82	9.466,09	11.823,43	14.238,46	596,72	132.007,92
OPME	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	148.527,02	8.060,00	(13.907,25)	26.175,50	268,00	31.743,73	201.712,98	402.579,98
Resultado Bruto da Operação de Saúde	11.795.338,55	3.197.058,80	888.294,96	5.080.830,61	3.835.111,84	3.734.363,25	3.625.337,05	32.156.335,06
Despesas Administrativas	31.002.790,75	3.504.310,65	3.389.005,01	3.683.353,56	3.886.148,34	4.108.187,48	12.809.016,34	62.382.812,13
Resultado Financeiro (líquido)	13.661.610,19	2.763.257,42	1.265.078,78	(142.677,38)	(1.267.133,61)	(1.647.788,38)	(1.176.413,37)	13.455.933,65
Resultado do Exercício	(5.545.842,01)	2.456.005,57	(1.235.631,27)	1.254.799,67	(1.318.170,11)	(2.021.612,61)	(10.360.092,66)	(16.770.543,42)

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
 Diretoria de Administração e Finanças - DA
 Gerência de Contabilidade - GCB

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde PLAMES	R\$							
	Total 1º semestre	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	<u>104.073.680,32</u>	<u>18.151.991,17</u>	<u>18.245.099,06</u>	<u>18.136.989,12</u>	<u>18.110.628,87</u>	<u>18.147.624,36</u>	<u>18.002.221,11</u>	<u>212.868.234,01</u>
Contraprestações Líquidas	83.340.742,03	14.692.586,36	14.751.428,95	14.643.027,19	14.611.676,70	14.630.018,17	14.650.991,45	171.320.470,85
Receita Operacional- ADM	20.732.938,29	3.459.404,81	3.493.670,11	3.493.961,93	3.498.952,17	3.517.606,19	3.351.229,66	41.547.763,16
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	<u>84.004.871,53</u>	<u>14.654.106,06</u>	<u>15.854.926,52</u>	<u>14.058.195,78</u>	<u>14.887.248,81</u>	<u>13.167.510,58</u>	<u>15.021.115,99</u>	<u>171.647.975,27</u>
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>83.939.061,18</u>	<u>14.653.537,34</u>	<u>15.789.950,61</u>	<u>14.056.574,23</u>	<u>14.884.856,88</u>	<u>13.165.202,40</u>	<u>15.004.951,78</u>	<u>171.494.134,42</u>
Consultas	4.831.625,91	768.243,19	888.071,56	800.255,73	914.059,30	1.013.137,12	973.540,26	10.188.933,07
Exames	10.995.295,02	1.619.627,79	2.739.862,84	1.867.573,52	1.876.137,24	2.253.652,00	2.065.426,79	23.417.575,20
Terapias	4.894.797,45	853.921,23	903.666,72	920.627,23	776.996,68	612.594,10	812.574,57	9.775.177,98
Internações	56.394.806,43	10.569.400,47	9.906.175,72	9.355.822,12	9.290.290,00	7.378.821,03	8.644.491,11	111.539.806,88
Outros Atendimentos Ambulatorias	9.781.227,55	1.831.973,17	2.663.204,10	2.140.175,52	2.843.391,52	2.973.999,84	3.610.316,55	25.844.288,25
Demais Despesas Assistenciais	1.940.652,23	173.826,77	28.499,93	8.948,86	(101.017,84)	24.960,60	82.685,35	2.158.555,90
Taxas de Intercâmbio	2.053.915,99	288.348,81	339.063,11	413.038,49	402.873,75	643.608,38	353.685,75	4.494.534,28
Glosas	(1.920.582,20)	(320.106,73)	(422.591,70)	(303.985,92)	(144.765,79)	(501.453,12)	(487.704,31)	(4.101.189,77)
Co-participação	(5.032.677,20)	(1.131.697,36)	(1.256.001,67)	(1.145.881,32)	(973.107,98)	(1.234.117,55)	(1.050.064,29)	(11.823.547,37)
Ressarcimento SUS	65.810,35	568,72	64.975,91	1.621,55	2.391,93	2.308,18	16.164,21	153.840,85
Provisão para Eventos não Avisados	2.138.195,59	474.343,46	332.198,77	335.346,22	(19.868,30)	(84.423,51)	(279.556,18)	2.896.236,05
Resultado da Operação de Saúde	17.930.613,20	3.023.541,65	2.057.973,77	3.743.447,12	3.243.248,36	5.064.537,29	3.260.661,30	38.324.022,69
Outras Receitas Operacionais	5.256.044,52	748.737,59	754.265,58	756.444,53	800.205,06	1.007.324,91	861.369,75	10.184.391,94
Outras Despesas Operacionais	4.495.357,78	597.571,30	584.652,75	629.317,29	607.454,79	625.465,74	825.515,18	8.365.334,83
Resultado Bruto da Operação de Saúde	18.691.299,94	3.174.707,94	2.227.586,60	3.870.574,36	3.435.998,63	5.446.396,46	3.296.515,87	40.143.079,80

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
Diretoria de Administração e Finanças - DA
Gerência de Contabilidade - GCB

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde Furnas	R\$							Total
	Total 1º semestre	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	
Receita - Contraprestações Líquidas	59.119.955,37	10.802.137,76	12.399.557,84	11.935.499,20	11.827.912,88	10.188.539,03	11.898.406,94	128.172.009,02
Eventos Conhecidos e Avisados	63.642.084,34	10.403.860,15	13.344.496,26	10.638.043,21	10.964.841,03	11.017.966,60	11.704.281,91	131.715.573,50
Assistência Médica/Hospitalar	59.051.019,47	9.503.996,46	12.364.477,46	9.870.706,14	10.056.248,21	10.446.320,05	10.608.586,69	121.901.354,48
Consultas	4.383.244,20	725.497,08	841.580,87	747.749,31	876.355,03	898.024,18	1.003.299,07	9.475.749,74
Exames	11.220.332,61	1.787.277,69	2.509.117,82	1.619.075,08	2.031.111,52	2.300.756,75	2.253.976,45	23.721.647,92
Terapias	4.882.376,88	838.561,71	951.458,42	892.567,41	850.614,55	795.110,29	899.796,91	10.110.486,17
Internações	33.601.592,24	5.599.300,87	6.728.360,67	5.364.436,58	4.733.233,46	4.810.429,11	5.040.464,90	65.877.817,83
Outros Atendimentos Ambulatoriais	7.377.950,08	1.448.185,02	2.342.159,94	2.063.253,64	2.416.260,14	2.362.694,56	2.497.376,89	20.507.880,27
Demais Despesas Assistenciais	1.672.554,95	50.470,01	32.753,45	13.149,68	28.901,53	51.196,66	57.119,32	1.906.145,60
Taxas de Intercâmbio	1.637.142,60	208.685,12	340.184,88	248.335,66	253.306,07	447.249,56	279.484,65	3.414.388,54
Glosas	(845.800,29)	(166.880,61)	(335.898,21)	(76.956,05)	(218.049,39)	(237.834,73)	(300.724,36)	(2.182.143,64)
Co-participação	(4.878.373,80)	(987.100,43)	(1.045.240,38)	(1.000.905,17)	(915.484,70)	(981.306,33)	(1.122.207,14)	(10.930.617,95)
Ressarcimento SUS	-	-	-	964,50	-	-	-	964,50
Assistência Odontológica	4.591.064,87	899.863,69	980.018,80	766.372,57	908.592,82	571.646,55	1.095.695,22	9.813.254,52
Procedimentos Odontológicos	5.624.235,12	1.081.544,70	1.200.646,07	949.241,58	1.116.446,06	733.585,29	1.362.054,78	12.067.753,60
Glosas	(269.643,98)	(24.920,68)	(48.419,76)	(36.735,40)	(49.335,60)	(50.312,57)	(92.209,76)	(571.577,75)
Co-participação	(763.526,27)	(156.760,33)	(172.207,51)	(146.133,61)	(158.517,64)	(111.626,17)	(174.149,80)	(1.682.921,33)
Resultado da Operação de Saúde	(4.522.128,97)	398.277,61	(944.938,42)	1.297.455,99	863.071,85	(829.427,57)	194.125,03	(3.543.564,48)
Outras Despesas Assistenciais	902.302,48	148.088,97	175.125,12	711.977,95	205.087,65	157.204,88	202.073,31	2.501.860,36
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(5.424.431,45)	250.188,64	(1.120.063,54)	585.478,04	657.984,20	(986.632,45)	(7.948,28)	(6.045.424,84)

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
 Diretoria de Administração e Finanças - DA
 Gerência de Contabilidade - GCB

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde Eletro	R\$							
	Total 1º semestre	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
Receita - Contraprestações Líquidas	14.549.115,05	3.475.128,51	6.259.555,49	4.575.389,06	4.534.685,52	3.564.934,04	5.265.135,26	42.223.942,93
Eventos Conhecidos e Avisados	15.829.202,95	3.568.734,98	6.475.167,22	3.876.391,99	4.706.190,86	4.200.438,52	4.831.356,28	43.487.482,80
Assistência Médica/Hospitalar	13.191.670,48	2.901.968,93	5.251.130,82	3.162.225,62	3.598.032,88	3.545.786,98	4.010.602,49	35.661.418,20
Consultas	1.471.434,70	403.644,73	447.314,77	377.470,44	389.758,98	338.590,07	434.759,59	3.862.973,28
Exames	2.865.024,64	577.405,75	1.175.794,81	696.086,20	717.231,43	598.266,46	770.440,08	7.400.249,37
Terapias	1.911.090,47	589.141,02	617.807,82	548.831,81	603.682,71	580.280,99	665.663,76	5.516.498,58
Internações	6.434.398,09	1.186.442,64	3.002.691,47	1.557.710,12	1.529.022,14	1.789.213,40	1.986.542,89	17.486.020,75
Outros Atendimentos Ambulatoriais	1.607.475,71	454.288,12	547.348,91	500.175,42	769.297,27	561.082,32	660.777,44	5.100.445,19
Demais Despesas Assistenciais	274.217,18	978,80	1.140,73	81,53	181,93	0,66	(598,03)	276.002,80
Taxas de Intercâmbio	24.458,72	17.191,58	25.530,37	22.885,98	26.948,33	82.174,99	40.993,05	240.183,02
Glosas	(295.617,15)	(58.652,23)	(173.841,57)	(128.011,99)	(113.816,22)	(92.430,40)	(113.057,81)	(975.427,37)
Co-participação	(1.100.811,88)	(268.471,48)	(392.656,49)	(413.003,89)	(324.273,69)	(311.391,51)	(434.918,48)	(3.245.527,42)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica	2.637.532,47	666.766,05	1.224.036,40	714.166,37	1.108.157,98	654.651,54	820.753,79	7.826.064,60
Procedimentos Odontológicos	3.026.468,16	793.102,85	1.427.382,96	799.357,37	1.260.825,43	737.345,24	966.226,07	9.010.708,08
Glosas	(121.369,61)	(49.924,60)	(72.188,47)	80,30	(43.576,00)	(11.028,30)	(53.473,24)	(351.479,92)
Co-participação	(267.566,08)	(76.412,20)	(131.158,09)	(85.271,30)	(109.091,45)	(71.665,40)	(91.999,04)	(833.163,56)
Resultado da Operação de Saúde	(1.280.087,90)	(93.606,47)	(215.611,73)	698.997,07	(171.505,34)	(635.504,48)	433.778,98	(1.263.539,87)
Outras Despesas Assistenciais	185.430,13	69.015,45	66.809,65	74.543,46	101.716,39	85.222,91	95.477,64	678.215,63
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(1.465.518,03)	(162.621,92)	(282.421,38)	624.453,61	(273.221,73)	(720.727,39)	338.301,34	(1.941.755,50)

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
Diretoria de Administração e Finanças - DA
Gerência de Contabilidade - GCB

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde FRG	R\$							
	Total 1º semestre	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	1.755.205,13	157.197,19	547.153,41	381.893,18	350.597,94	230.458,60	381.895,43	3.804.400,88
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	1.723.923,79	217.086,59	475.555,56	376.027,42	328.985,75	229.686,58	375.593,06	3.726.858,75
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>1.555.974,80</u>	<u>198.678,74</u>	<u>432.776,85</u>	<u>350.723,53</u>	<u>293.379,25</u>	<u>205.388,48</u>	<u>340.421,52</u>	<u>3.377.343,17</u>
Consultas	154.288,17	26.373,45	30.492,12	28.204,16	34.102,16	24.205,41	33.062,07	330.727,54
Exames	253.477,94	37.841,91	89.933,11	76.025,08	56.025,29	43.823,18	75.831,03	632.957,54
Terapias	190.030,43	33.825,82	40.907,46	38.400,39	38.218,08	31.913,03	28.544,32	401.839,53
Internações	851.096,19	83.044,59	237.167,24	176.655,87	126.257,90	72.298,29	150.828,09	1.697.348,17
Outros Atendimentos Ambulatoriais	259.347,20	49.839,24	76.604,17	75.135,19	81.082,87	50.608,12	79.369,00	671.985,79
Demais Despesas Assistenciais	24.603,56	771,39	-	29,22	-	114,14	400,00	25.918,31
Taxas de Intercâmbio	488,59	196,24	182,33	269,54	168,85	1.055,01	34,42	2.394,98
Glosas	(20.821,60)	(3.230,45)	(4.507,18)	(11.985,16)	(6.689,25)	(4.196,28)	(2.102,24)	(53.532,16)
Co-participação	(156.535,68)	(29.983,45)	(38.002,40)	(32.010,76)	(35.786,65)	(14.432,42)	(25.545,17)	(332.296,53)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	<u>167.948,99</u>	<u>18.407,85</u>	<u>42.778,71</u>	<u>25.303,89</u>	<u>35.606,50</u>	<u>24.298,10</u>	<u>35.171,54</u>	<u>349.515,58</u>
Procedimentos Odontológicos	168.757,49	18.407,85	42.778,71	25.303,89	36.143,00	24.298,10	35.171,54	350.860,58
Glosas	-	-	-	-	-	-	-	-
Co-participação	(808,50)	-	-	-	(536,50)	-	-	(1.345,00)
Resultado da Operação de Saúde	31.281,34	(59.889,40)	71.597,85	5.865,76	21.612,19	772,02	6.302,37	77.542,13
Outras Despesas Assistenciais	37.293,25	5.326,46	8.404,57	5.541,16	7.261,45	5.445,39	7.834,25	77.106,53
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(6.011,91)	(65.215,86)	63.193,28	324,60	14.350,74	(4.673,37)	(1.531,88)	435,60
Resultado Consolidado dos Planos	11.795.338,55	3.197.058,80	888.294,96	5.080.830,61	3.835.111,84	3.734.363,25	3.625.337,05	32.156.335,06

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social
 Diretoria de Administração e Finanças - DA
 Gerência de Contabilidade - GCB

Demonstrativo dos Eventos Conhecidos por Produto do PLAMES até Dezembro de 2016

	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				TOTAL PLAMES
	Executivo Plus	Executivo	Executivo Plus	Executivo	Especial	Básico	
Eventos Conhecidos	<u>4.599.355,07</u>	<u>2.604.329,47</u>	<u>24.019.556,64</u>	<u>27.515.311,50</u>	<u>62.345.705,62</u>	<u>50.563.716,97</u>	<u>171.647.975,27</u>
Assistência Médica/Hospitalar	<u>4.599.355,07</u>	<u>2.604.329,47</u>	<u>24.019.556,64</u>	<u>27.515.311,50</u>	<u>62.334.838,98</u>	<u>50.420.742,76</u>	<u>171.494.134,42</u>
Consultas	-	-	808.244,64	854.469,40	4.338.595,65	4.187.623,38	10.188.933,07
Exames	-	-	2.997.927,97	2.768.979,54	9.718.541,24	7.932.126,45	23.417.575,20
Terapias	-	-	1.376.672,97	1.288.191,34	3.929.840,16	3.180.473,51	9.775.177,98
Internação	4.830.974,03	2.670.890,24	16.898.391,40	20.763.253,21	37.009.821,26	29.366.476,74	111.539.806,88
Outros Atendimentos Ambulatorias	(291,60)	1.547,29	3.020.454,01	3.381.027,73	10.764.181,61	8.677.369,21	25.844.288,25
Demais Despesas Assitenciais	-	-	331.690,18	201.018,40	945.863,26	679.984,06	2.158.555,90
Taxa de Intercambio	-	-	167.790,54	87.014,49	2.269.844,03	1.969.885,22	4.494.534,28
Glosas	(120.672,61)	(788,94)	(283.392,66)	(389.557,04)	(1.828.686,17)	(1.478.092,35)	(4.101.189,77)
Co-participação do Usuário	(110.654,75)	(67.319,12)	(1.298.222,41)	(1.439.085,57)	(4.813.162,06)	(4.095.103,46)	(11.823.547,37)
Ressarcimwento SUS	-	-	-	-	10.866,64	142.974,21	153.840,85