

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

Balço Patrimonial da Gestão de Saúde em 30 de Junho de 2017

ATIVO

CIRCULANTE	141.495.568,69
Disponível	3.299.186,36
Realizável	138.196.382,33
Aplicações	114.167.830,66
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	114.167.830,66
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.597.288,54
Contraprestações Pecuniárias a Receber	15.713.655,68
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.883.632,86
Créditos Tributários e Previdenciários	227,69
Bens e Títulos a Receber	5.431.035,44
NÃO CIRCULANTE	25.723.780,80
Realizável a Longo Prazo	25.723.780,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	25.723.780,80
TOTAL DO ATIVO	167.219.349,49

PASSIVO

CIRCULANTE	41.496.500,51
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.861.820,39
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	686.461,11
Provisão de Eventos a Liquidar	12.885.687,69
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	18.289.671,59
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	3.823.698,66
Contraprestações a Restituir	53.486,95
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.770.211,71
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.067.883,44
Débitos Diversos	3.743.098,02
NÃO CIRCULANTE	26.595.439,47
Exigível a Longo Prazo	26.595.439,47
Provisões Judiciais	26.595.439,47
PATRIMÔNIO SOCIAL	99.127.409,51
Patrimônio Social	99.127.409,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	167.219.349,49

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

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	31.918.069,05	37.664.336,20	33.659.645,07	38.092.289,49	41.935.640,60	39.191.383,65	222.461.364,06
Contraprestações Líquidas	28.222.050,07	33.990.028,29	29.983.149,41	34.420.070,45	38.262.615,68	35.504.777,00	200.382.690,90
Receita Operacional- ADM	3.696.018,98	3.674.307,91	3.676.495,66	3.672.219,04	3.673.024,92	3.686.606,65	22.078.673,16
<u>Eventos Indenizáveis Líquido</u>	36.044.941,36	32.817.373,99	30.895.407,41	33.111.671,00	29.907.749,15	33.925.214,27	196.702.357,18
Eventos Conhecidos	35.574.442,03	32.567.800,27	30.432.345,88	33.564.218,84	29.885.909,48	33.925.570,34	195.950.286,84
Assistência Médico-Hospitalar	33.536.059,16	31.217.642,76	28.723.325,47	31.567.219,12	27.244.020,57	32.208.999,03	184.497.266,11
Assistência Odontológica	2.038.382,87	1.350.157,51	1.709.020,41	1.996.999,72	2.641.888,91	1.716.571,31	11.453.020,73
Provisão para Eventos não Avisados	470.499,33	249.573,72	463.061,53	(452.547,84)	21.839,67	(356,07)	752.070,34
Resultado da Operação de Saúde	(4.126.872,31)	4.846.962,21	2.764.237,66	4.980.618,49	12.027.891,45	5.266.169,38	25.759.006,88
<u>Outras Receitas Operacionais</u>	757.649,58	748.740,18	1.416.550,70	1.414.326,84	1.457.996,14	1.437.585,79	7.232.849,23
Coparticipação do FESP	489.737,65	489.737,65	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	5.632.846,58
Reembolso de Custeio Administrativo	267.911,93	259.002,53	253.207,88	250.984,02	294.653,32	274.242,97	1.600.002,65
<u>Outras Despesas Operacionais</u>	1.013.510,28	959.595,17	1.552.232,42	1.672.313,66	1.689.405,20	1.703.071,59	8.590.128,32
Despesas com Encargos Sociais	489.774,96	448.380,56	365.284,57	463.664,95	505.381,96	521.832,72	2.794.319,72
Coparticipação do FESP	489.737,65	489.737,65	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	5.632.846,58
PMUC	18.353,17	13.295,96	7.786,03	16.305,55	12.313,92	9.481,55	77.536,18
Outras Despesas	15.644,50	8.181,00	15.819,00	29.000,34	8.366,50	8.414,50	85.425,84
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(4.382.733,01)	4.636.107,22	2.628.555,94	4.722.631,67	11.796.482,39	5.000.683,58	24.401.727,79
<u>Despesas Administrativas</u>	3.664.967,25	3.786.260,88	3.473.036,23	3.447.449,24	4.363.724,43	3.791.498,91	22.526.936,94
<u>Resultado Financeiro (líquido)</u>	3.322.237,94	3.685.548,35	1.066.532,71	(1.107.415,99)	(1.468.223,31)	142.068,73	5.640.748,43
Resultado do Exercício	(4.725.462,32)	4.535.394,69	222.052,42	167.766,44	5.964.534,65	1.351.253,40	7.515.539,28

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\$						
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	<u>18.321.226,94</u>	<u>18.244.799,32</u>	<u>18.273.947,50</u>	<u>21.073.424,10</u>	<u>21.106.240,12</u>	<u>20.856.343,64</u>	<u>117.875.981,62</u>
Contraprestações Líquidas	14.625.207,96	14.570.491,41	14.597.451,84	17.401.205,06	17.433.215,20	17.169.736,99	95.797.308,46
Receita Operacional- ADM	3.696.018,98	3.674.307,91	3.676.495,66	3.672.219,04	3.673.024,92	3.686.606,65	22.078.673,16
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	<u>16.159.294,02</u>	<u>15.877.643,75</u>	<u>14.787.450,51</u>	<u>14.614.624,87</u>	<u>13.567.191,43</u>	<u>15.270.819,50</u>	<u>90.277.024,08</u>
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>16.151.284,71</u>	<u>15.875.451,85</u>	<u>14.743.861,74</u>	<u>14.612.355,65</u>	<u>13.565.515,67</u>	<u>15.273.965,15</u>	<u>90.222.434,77</u>
Consultas	801.259,31	802.457,58	722.750,59	972.439,59	894.855,49	901.834,51	5.095.597,07
Exames	1.862.630,39	2.333.665,91	2.015.878,12	2.237.579,94	1.829.596,55	2.088.280,88	12.367.631,79
Terapias	666.855,39	616.411,85	624.328,01	723.154,28	707.096,40	732.349,46	4.070.195,39
Internações	10.719.438,97	9.771.785,87	9.626.638,89	8.972.013,46	8.427.745,73	9.843.533,75	57.361.156,67
Outros Atendimentos Ambulatorias	3.305.650,94	2.786.492,42	2.700.044,15	2.839.049,81	2.548.945,75	2.619.044,79	16.799.227,86
Demais Despesas Assistenciais	20.788,19	41.449,20	39.382,97	19.595,50	31.291,47	36.300,25	188.807,58
Taxas de Intercâmbio	393.917,49	413.304,96	334.103,06	386.449,20	307.712,88	406.370,72	2.241.858,31
Glosas	(444.269,73)	(29.311,34)	(198.074,59)	(364.758,07)	28.004,91	(138.218,25)	(1.146.627,07)
Co-participação	(1.174.986,24)	(860.804,60)	(1.121.189,46)	(1.173.168,06)	(1.209.733,51)	(1.215.530,96)	(6.755.412,83)
Ressarcimento SUS	8.009,31	2.191,90	43.588,77	2.269,22	1.675,76	(3.145,65)	54.589,31
Provisão para Eventos não Avisados	470.499,33	249.573,72	463.061,53	(452.547,84)	21.839,67	(356,07)	752.070,34
Resultado da Operação de Saúde	1.691.433,59	2.117.581,85	3.023.435,46	6.911.347,07	7.517.209,02	5.585.880,21	26.846.887,20
Outras Receitas Operacionais	757.649,58	748.740,18	1.416.550,70	1.414.326,84	1.457.996,14	1.437.585,79	7.232.849,23
Outras Despesas Operacionais	655.503,26	612.800,59	1.285.756,01	1.343.617,87	1.330.064,46	1.326.713,48	6.554.455,67
Resultado Bruto da Operação de Saúde	1.793.579,91	2.253.521,44	3.154.230,15	6.982.056,04	7.645.140,70	5.696.752,52	27.525.280,76

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\$						
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Total
Receita - Contraprestações Líquidas	8.818.479,53	14.489.311,73	10.756.630,63	11.092.799,59	12.933.761,69	12.162.868,39	70.253.851,56
Eventos Conhecidos e Avisados	13.484.805,84	12.147.577,88	10.077.690,73	12.451.280,15	9.880.419,43	12.722.510,05	70.764.284,08
Assistência Médica/Hospitalar	12.390.898,50	11.382.219,67	9.187.154,90	11.446.717,80	8.577.730,01	11.615.986,14	64.600.707,02
Consultas	781.995,69	755.178,00	724.030,56	855.229,61	874.242,43	875.762,39	4.866.438,68
Exames	2.032.079,45	2.283.036,65	1.989.322,06	2.207.831,62	1.944.424,51	2.340.234,84	12.796.929,13
Terapias	830.487,41	708.428,82	806.193,01	817.853,24	943.397,38	924.500,38	5.030.860,24
Internações	7.137.900,68	6.061.372,73	4.269.659,05	5.837.830,07	3.482.972,58	5.855.504,13	32.645.239,24
Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.577.059,95	2.220.628,73	2.147.579,16	2.510.499,56	2.113.971,90	2.372.264,43	13.942.003,73
Demais Despesas Assistenciais	33.617,10	26.810,03	58.055,34	34.003,35	47.048,07	100.412,09	299.945,98
Taxas de Intercâmbio	250.533,67	388.613,41	266.036,94	267.052,16	239.860,20	289.995,56	1.702.091,94
Glosas	(313.319,77)	(34.415,36)	(97.980,25)	(189.748,31)	(10.040,72)	(127.170,25)	(772.674,66)
Co-participação	(939.455,68)	(1.027.433,34)	(975.740,97)	(893.833,50)	(1.058.146,34)	(1.015.517,43)	(5.910.127,26)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica	1.093.907,34	765.358,21	890.535,83	1.004.562,35	1.302.689,42	1.106.523,91	6.163.577,06
Procedimentos Odontológicos	1.344.377,10	950.600,57	1.094.008,53	1.183.436,13	1.497.862,60	1.300.456,81	7.370.741,74
Glosas	(57.301,12)	(46.442,22)	(28.504,62)	(65.588,32)	(62.777,78)	(60.240,36)	(320.854,42)
Co-participação	(193.168,64)	(138.800,14)	(174.968,08)	(113.285,46)	(132.395,40)	(133.692,54)	(886.310,26)
Resultado da Operação de Saúde	(4.666.326,31)	2.341.733,85	678.939,90	(1.358.480,56)	3.053.342,26	(559.641,66)	(510.432,52)
Outras Despesas Assistenciais	237.304,09	257.494,14	168.716,57	219.976,72	247.900,24	241.638,21	1.373.029,97
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(4.903.630,40)	2.084.239,71	510.223,33	(1.578.457,28)	2.805.442,02	(801.279,87)	(1.883.462,49)

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\$						
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Total
Receita - Contraprestações Líquidas	4.450.707,32	4.675.187,05	4.270.485,01	5.566.051,79	7.015.227,36	5.348.194,81	31.325.853,34
Eventos Conhecidos e Avisados	5.606.680,65	4.292.034,25	5.211.525,04	6.138.681,86	5.573.117,55	5.115.054,11	31.937.093,46
Assistência Médica/Hospitalar	<u>4.696.828,62</u>	<u>3.743.032,92</u>	<u>4.426.875,82</u>	<u>5.180.979,49</u>	<u>4.270.865,30</u>	<u>4.542.886,41</u>	<u>26.861.468,56</u>
Consultas	389.555,34	377.497,89	371.287,60	407.775,38	410.817,95	437.969,37	2.394.903,53
Exames	747.413,52	983.721,10	712.748,83	811.782,27	680.463,06	796.786,94	4.732.915,72
Terapias	664.819,12	509.986,13	522.613,49	574.875,26	772.782,89	697.973,54	3.743.050,43
Internações	2.212.679,62	1.539.686,32	2.445.584,25	3.129.070,09	2.054.890,38	2.367.554,19	13.749.464,85
Outros Atendimentos Ambulatoriais	1.161.752,60	657.037,40	786.491,58	701.817,73	741.908,17	612.363,32	4.661.370,80
Demais Despesas Assistenciais	160,00	161,43	2.339,97	-	(11.453,02)	3.411,05	(5.380,57)
Taxas de Intercâmbio	47.126,84	38.989,27	44.987,25	44.579,24	23.607,44	38.401,72	237.691,76
Glosas	(113.130,88)	(36.296,32)	(61.216,83)	(114.360,94)	68.565,73	(45.237,11)	(301.676,35)
Co-participação	(413.547,54)	(327.750,30)	(397.960,32)	(374.559,54)	(470.717,30)	(366.336,61)	(2.350.871,61)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica	<u>909.852,03</u>	<u>549.001,33</u>	<u>784.649,22</u>	<u>957.702,37</u>	<u>1.302.252,25</u>	<u>572.167,70</u>	<u>5.075.624,90</u>
Procedimentos Odontológicos	1.044.061,27	622.103,79	912.299,35	1.085.541,19	1.401.529,56	685.076,25	5.750.611,41
Glosas	(34.404,00)	(19.687,25)	(40.682,50)	(20.754,87)	(5.182,64)	(13.139,14)	(133.850,40)
Co-participação	(99.805,24)	(53.415,21)	(86.967,63)	(107.083,95)	(94.094,67)	(99.769,41)	(541.136,11)
Resultado da Operação de Saúde	(1.155.973,33)	383.152,80	(941.040,03)	(572.630,07)	1.442.109,81	233.140,70	(611.240,12)
Outras Despesas Assistenciais	112.672,77	84.035,19	90.511,16	102.082,16	103.853,47	125.939,46	619.094,21
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(1.268.646,10)	299.117,61	(1.031.551,19)	(674.712,23)	1.338.256,34	107.201,24	(1.230.334,33)

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\$						
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Total
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	327.655,26	255.038,10	358.581,93	360.014,01	880.411,43	823.976,81	3.005.677,54
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	323.661,52	250.544,39	355.679,60	359.631,96	865.181,07	817.186,68	2.971.885,22
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	289.038,02	214.746,42	321.844,24	324.896,96	828.233,83	779.306,98	2.758.066,45
Consultas	20.935,00	20.859,52	20.842,72	23.104,86	25.726,42	27.071,74	138.540,26
Exames	70.932,64	48.066,42	43.696,81	58.068,40	33.877,11	66.148,25	320.789,63
Terapias	25.711,61	35.458,05	15.945,44	33.357,38	32.006,75	28.240,16	170.719,39
Internações	158.711,22	71.306,50	184.426,57	162.260,88	660.350,88	557.998,15	1.795.054,20
Outros Atendimentos Ambulatorias	49.502,49	66.554,87	92.938,47	77.290,72	113.535,62	125.652,50	525.474,67
Demais Despesas Assistenciais	-	-	-	-	-	256,00	256,00
Taxas de Intercâmbio	250,97	271,39	66,69	47,37	235,31	327,88	1.199,61
Glosas	(9.402,29)	(8.299,40)	(2.387,68)	(4.279,03)	(1.946,29)	(2.055,65)	(28.370,34)
Co-participação	(27.603,62)	(19.470,93)	(33.684,78)	(24.953,62)	(35.551,97)	(24.332,05)	(165.596,97)
<u>Ressarcimento SUS</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	34.623,50	35.797,97	33.835,36	34.735,00	36.947,24	37.879,70	213.818,77
Procedimentos Odontológicos	34.623,50	35.797,97	33.835,36	34.735,00	36.947,24	37.879,70	213.818,77
Glosas	-	-	-	-	-	-	-
Co-participação	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da Operação de Saúde	3.993,74	4.493,71	2.902,33	382,05	15.230,36	6.790,13	33.792,32
Outras Despesas Assistenciais	8.030,16	5.265,25	7.248,68	6.636,91	7.587,03	8.780,44	43.548,47
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(4.036,42)	(771,54)	(4.346,35)	(6.254,86)	7.643,33	(1.990,31)	(9.756,15)
Resultado Consolidado dos Planos	(4.382.733,01)	4.636.107,22	2.628.555,94	4.722.631,67	11.796.482,39	5.000.683,58	24.401.727,79

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 Junho de 2017

	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				TOTAL PLAMES
	Executivo Plus	Executivo	Executivo Plus	Executivo	Especial	Básico	
Eventos Conhecidos	<u>2.657.420,54</u>	<u>1.503.914,26</u>	<u>15.828.277,54</u>	<u>13.632.936,46</u>	<u>28.929.559,03</u>	<u>27.724.916,25</u>	<u>90.277.024,08</u>
Assistência Médica/Hospitalar	<u>2.657.420,54</u>	<u>1.503.914,26</u>	<u>15.828.277,54</u>	<u>13.630.255,04</u>	<u>28.925.793,33</u>	<u>27.676.774,06</u>	<u>90.222.434,77</u>
Consultas	-	-	410.347,61	426.817,62	2.119.384,52	2.139.047,32	5.095.597,07
Exames	-	-	1.655.095,12	1.567.072,95	4.927.130,48	4.218.333,24	12.367.631,79
Terapias	-	-	463.530,65	428.444,39	1.683.639,61	1.494.580,74	4.070.195,39
Internação	2.657.420,54	1.501.501,52	12.139.314,90	9.872.525,50	15.296.215,73	15.894.178,48	57.361.156,67
Outros Atendimentos Ambulatorias	-	2.412,74	1.921.454,28	2.318.317,95	6.833.640,66	5.723.402,23	16.799.227,86
Demais Despesas Assitenciais	-	-	48.328,79	22.844,58	60.125,76	57.508,45	188.807,58
Taxa de Intercambio	-	-	121.158,48	40.240,35	1.050.718,61	1.029.740,87	2.241.858,31
Glosas	-	-	(158.553,30)	(164.116,37)	(362.293,43)	(461.663,97)	(1.146.627,07)
Co-participação do Usuário	-	-	(772.398,99)	(881.891,93)	(2.682.768,61)	(2.418.353,30)	(6.755.412,83)
Ressarcimento SUS	-	-	-	2.681,42	3.765,70	48.142,19	54.589,31