

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 31 de Dezembro de 2017

ATIVO

CIRCULANTE	170.968.023,43
Disponível	3.146.546,73
Realizável	167.821.476,70
Aplicações	135.061.949,21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	135.061.949,21
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.304.192,55
Contraprestações Pecuniárias a Receber	22.471.614,64
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.832.577,91
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Bens e Títulos a Receber	7.455.334,94
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	196.691.804,23

PASSIVO

CIRCULANTE	62.887.177,07
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51.574.947,53
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	891.522,36
Provisão de Eventos a Liquidar	31.157.261,65
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	19.526.163,52
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	3.017.222,31
Contraprestações a Restituir	47.520,12
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.969.702,19
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.513.514,41
Débitos Diversos	5.781.492,82
NÃO CIRCULANTE	27.221.978,11
Exigível a Longo Prazo	27.221.978,11
Provisões Judiciais	27.221.978,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	106.582.649,05
Patrimônio Social	106.582.649,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	196.691.804,23

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/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
Contraprestações Efetivas	222.461.364,06	36.900.018,86	41.258.148,36	39.951.483,00	42.783.443,88	41.348.676,23	44.317.770,38	469.020.904,77
Contraprestações Líquidas	200.382.690,90	33.223.882,67	37.562.464,84	36.254.352,60	39.090.012,81	37.652.880,46	40.626.268,48	424.792.552,76
Receita Operacional- ADM	22.078.673,16	3.676.136,19	3.695.683,52	3.697.130,40	3.693.431,07	3.695.795,77	3.691.501,90	44.228.352,01
Eventos Indenizáveis Líquido	196.702.357,18	35.081.156,50	39.395.648,94	34.542.400,87	32.945.941,10	42.675.175,86	35.066.282,76	416.408.963,21
Eventos Conhecidos	195.950.286,84	34.943.101,12	39.113.093,68	34.354.633,40	32.960.418,57	42.233.149,99	34.865.717,34	414.420.400,94
Assistência Medico-Hospitalar	184.497.266,11	32.642.287,05	37.563.084,17	32.389.157,86	30.808.502,27	40.528.355,36	32.954.861,83	391.383.514,65
Assistência Odontológica	11.453.020,73	2.300.814,07	1.550.009,51	1.965.475,54	2.151.916,30	1.704.794,63	1.910.855,51	23.036.886,29
Provisão para Eventos não Avisados	752.070,34	138.055,38	282.555,26	187.767,47	(14.477,47)	442.025,87	200.565,42	1.988.562,27
Resultado da Operação de Saúde	25.759.006,88	1.818.862,36	1.862.499,42	5.409.082,13	9.837.502,78	(1.326.499,63)	9.251.487,62	52.611.941,56
Outras Receitas Operacionais	7.232.849,23	1.457.418,16	1.471.348,71	1.437.280,75	1.438.522,75	1.433.476,24	2.447.550,90	16.918.446,74
Coparticipação do FESP	5.632.846,58	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	12.612.903,50
Reembolso de Custeio Administrativo	1.600.002,65	294.075,34	308.005,89	273.937,93	275.179,93	270.133,42	444.377,78	3.465.712,94
Recuperação de Glosa não Processadas via Sistema Benner	-	-	-	-	-	-	839.830,30	839.830,30
Outras Despesas Operacionais	8.590.128,32	1.563.732,69	1.719.383,69	1.643.648,25	1.714.863,80	1.627.730,74	2.330.678,27	19.190.165,76
Despesas com Encargos Sociais	2.794.319,72	383.092,31	534.194,37	459.512,03	537.365,98	435.594,52	528.111,77	5.672.190,70
Coparticipação do FESP	5.632.846,58	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	12.612.903,50
PMUC	77.536,18	9.015,56	13.616,50	12.436,40	5.869,50	3.253,90	9.662,71	131.390,75
Outras Despesas	85.425,84	8.282,00	8.230,00	8.357,00	8.285,50	25.539,50	629.560,97	773.680,81
Resultado Bruto da Operação de Saúde	24.401.727,79	1.712.547,83	1.614.464,44	5.202.714,63	9.561.161,73	(1.520.754,13)	9.368.360,25	50.340.222,54
Despesas Administrativas	22.526.936,94	4.053.054,42	4.153.915,38	3.899.376,55	4.014.960,56	3.667.301,33	6.251.107,98	48.566.653,16
Resultado Financeiro (líquido)	5.640.748,43	3.399.447,71	1.658.887,86	2.187.155,78	(256.990,15)	45.013,96	522.945,85	13.197.209,44
Resultado do Exercício	7.515.539,28	1.058.941,12	(880.563,08)	3.490.493,86	5.289.211,02	(5.143.041,50)	3.640.198,12	14.970.778,82

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/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	<u>117.875.981,62</u>	<u>20.830.739,42</u>	<u>20.734.744,47</u>	<u>20.693.285,08</u>	<u>21.233.775,25</u>	<u>21.333.030,03</u>	<u>21.230.365,54</u>	<u>243.931.921,41</u>
Contraprestações Líquidas	95.797.308,46	17.154.603,23	17.039.060,95	16.996.154,68	17.540.344,18	17.637.234,26	17.538.863,64	199.703.569,40
Receita Operacional- ADM	22.078.673,16	3.676.136,19	3.695.683,52	3.697.130,40	3.693.431,07	3.695.795,77	3.691.501,90	44.228.352,01
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	<u>90.277.024,08</u>	<u>15.006.738,42</u>	<u>18.044.369,57</u>	<u>15.991.891,49</u>	<u>14.662.757,90</u>	<u>17.357.573,75</u>	<u>16.955.917,62</u>	<u>188.296.272,83</u>
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>90.222.434,77</u>	<u>14.887.539,68</u>	<u>18.006.809,37</u>	<u>15.958.071,89</u>	<u>14.655.881,06</u>	<u>17.311.779,85</u>	<u>16.918.862,66</u>	<u>187.961.379,28</u>
Consultas	5.095.597,07	945.004,25	888.588,02	938.213,71	907.820,14	956.595,32	921.481,27	10.653.299,78
Exames	12.367.631,79	2.170.142,04	2.491.685,62	2.083.302,38	1.896.659,63	2.581.396,55	2.264.867,07	25.855.685,08
Terapias	4.070.195,39	756.865,09	637.520,77	807.581,36	709.918,50	750.720,30	862.627,17	8.595.428,58
Internações	57.361.156,67	8.990.491,83	12.033.636,72	10.526.777,51	9.499.164,12	11.002.831,69	11.193.291,05	120.607.349,59
Outros Atendimentos Ambulatorias	16.799.227,86	2.988.209,44	3.492.339,42	3.158.608,73	2.996.476,78	3.575.983,84	3.490.846,30	36.501.692,37
Demais Despesas Assistenciais	188.807,58	25.498,80	27.739,78	26.097,81	7.946,76	39.041,73	28.764,66	343.897,12
Taxas de Intercâmbio	2.241.858,31	331.387,48	418.448,77	487.877,70	420.750,58	385.833,29	420.752,15	4.706.908,28
Glosas	(1.146.627,07)	(342.167,20)	(717.329,48)	(895.702,55)	(640.160,38)	(936.744,90)	(858.307,83)	(5.537.039,41)
Co-participação	(6.755.412,83)	(977.892,05)	(1.265.820,25)	(1.174.684,76)	(1.142.695,07)	(1.043.877,97)	(1.405.459,18)	(13.765.842,11)
Ressarcimento SUS	54.589,31	119.198,74	37.560,20	33.819,60	6.876,84	45.793,90	37.054,96	334.893,55
Provisão para Eventos não Avisados	752.070,34	138.055,38	282.555,26	187.767,47	(14.477,47)	442.025,87	200.565,42	1.988.562,27
Resultado da Operação de Saúde	26.846.887,20	5.685.945,62	2.407.819,64	4.513.626,12	6.585.494,82	3.533.430,41	4.073.882,50	53.647.086,31
Outras Receitas Operacionais	7.232.849,23	1.457.418,16	1.471.348,71	1.437.280,75	1.438.522,75	1.433.476,24	2.447.550,90	16.918.446,74
Outras Despesas Operacionais	6.554.455,67	1.274.226,39	1.336.585,65	1.300.106,97	1.319.795,70	1.319.391,26	1.964.084,05	15.068.645,69
Resultado Bruto da Operação de Saúde	27.525.280,76	5.869.137,39	2.542.582,70	4.650.799,90	6.704.221,87	3.647.515,39	4.557.349,35	55.496.887,36

Resultado da Operação de Saúde

Plano de Saúde Furnas								R\$
	Total 1º Semestre	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
Receita - Contraprestações Líquidas	70.253.851,56	10.185.822,42	13.738.835,16	12.966.911,85	15.506.141,49	13.786.328,55	13.476.796,82	149.914.687,85
Eventos Conhecidos e Avisados	70.764.284,08	12.898.767,26	14.167.039,09	12.245.740,08	12.412.583,02	16.250.018,27	11.821.176,58	150.559.608,38
Assistência Médica/Hospitalar	64.600.707,02	11.636.507,51	13.321.227,21	11.168.503,94	11.038.063,22	15.389.305,13	10.740.055,40	137.894.369,43
Consultas	4.866.438,68	922.251,42	895.013,69	912.520,01	899.314,25	864.955,55	850.695,44	10.211.189,04
Exames	12.796.929,13	2.461.846,35	2.749.358,86	2.232.750,91	2.358.426,70	2.579.655,71	2.145.020,50	27.323.988,16
Terapias	5.030.860,24	882.770,71	897.159,68	990.488,12	883.247,36	854.046,06	1.001.892,48	10.540.464,65
Internações	32.645.239,24	6.061.924,97	7.306.635,66	5.902.589,82	5.317.527,95	9.733.556,43	5.810.747,47	72.778.221,54
Outros Atendimentos Ambulatoriais	13.942.003,73	2.390.387,14	2.864.594,41	2.287.853,43	2.908.640,69	2.887.639,91	2.411.255,73	29.692.375,04
Demais Despesas Assistenciais	299.945,98	32.121,27	39.698,12	53.552,57	9.605,45	47.740,42	37.258,51	519.922,32
Taxas de Intercâmbio	1.702.091,94	237.069,86	306.715,52	361.281,01	309.041,05	311.813,20	278.002,84	3.506.015,42
Glosas	(772.674,66)	(526.346,71)	(552.619,12)	(500.140,78)	(463.457,17)	(851.613,53)	(586.705,50)	(4.253.557,47)
Co-participação	(5.910.127,26)	(825.517,50)	(1.185.329,61)	(1.072.391,15)	(1.184.283,06)	(1.038.488,62)	(1.208.112,07)	(12.424.249,27)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	342,00	342,00
Assistência Odontológica	6.163.577,06	1.262.259,75	845.811,88	1.077.236,14	1.374.519,80	860.713,14	1.080.779,18	12.664.896,95
Procedimentos Odontológicos	7.370.741,74	1.389.079,97	1.034.181,78	1.259.805,52	1.692.744,49	1.171.271,60	1.341.347,05	15.259.172,15
Glosas	(320.854,42)	(38.587,22)	(49.849,33)	(45.518,80)	(83.275,59)	(90.158,64)	(37.968,12)	(666.212,12)
Co-participação	(886.310,26)	(88.233,00)	(138.520,57)	(137.050,58)	(234.949,10)	(220.399,82)	(222.599,75)	(1.928.063,08)
Resultado da Operação de Saúde	(510.432,52)	(2.712.944,84)	(428.203,93)	721.171,77	3.093.558,47	(2.463.689,72)	1.655.620,24	(644.920,53)
Outras Despesas Assistenciais	1.373.029,97	162.585,58	256.031,97	208.763,50	264.431,36	209.235,07	230.701,16	2.704.778,61
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(1.883.462,49)	(2.875.530,42)	(684.235,90)	512.408,27	2.829.127,11	(2.672.924,79)	1.424.919,08	(3.349.699,14)

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/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
Receita - Contraprestações Líquidas	31.325.853,34	4.631.853,66	5.743.029,53	5.943.014,51	5.580.017,49	5.769.026,15	9.173.827,35	68.166.622,03
Eventos Conhecidos e Avisados	31.937.093,46	5.792.587,39	5.789.805,90	5.796.030,91	5.476.375,74	8.165.675,86	5.642.519,46	68.600.088,72
Assistência Médica/Hospitalar	26.861.468,56	4.788.192,41	5.108.917,52	4.942.426,47	4.757.754,40	7.354.540,04	4.847.609,59	58.660.908,99
Consultas	2.394.903,53	436.521,94	429.909,64	420.788,35	373.578,82	452.375,30	490.411,81	4.998.489,39
Exames	4.732.915,72	861.701,00	1.003.351,61	818.188,12	701.437,91	882.094,17	895.135,80	9.894.824,33
Terapias	3.743.050,43	774.515,80	647.690,96	798.098,55	621.003,91	722.997,37	792.223,11	8.099.580,13
Internações	13.749.464,85	2.122.193,95	2.662.893,28	2.617.128,84	2.894.551,03	4.894.022,54	2.547.437,49	31.487.691,98
Outros Atendimentos Ambulatoriais	4.661.370,80	942.564,64	1.022.600,58	918.773,06	761.702,25	920.954,45	892.104,99	10.120.070,77
Demais Despesas Assistenciais	(5.380,57)	(14,56)	83,85	121,47	-	(3.061,32)	-	(8.251,13)
Taxas de Intercâmbio	237.691,76	37.520,22	34.005,44	43.315,15	32.025,66	28.630,24	31.127,42	444.315,89
Glosas	(301.676,35)	(54.342,94)	(218.059,83)	(215.259,39)	(151.622,65)	(210.498,53)	(222.733,17)	(1.374.192,86)
Co-participação	(2.350.871,61)	(332.467,64)	(473.558,01)	(458.727,68)	(474.922,53)	(332.974,18)	(578.097,86)	(5.001.619,51)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica	5.075.624,90	1.004.394,98	680.888,38	853.604,44	718.621,34	811.135,82	794.909,87	9.939.179,73
Procedimentos Odontológicos	5.750.611,41	1.126.080,78	795.739,29	998.042,28	816.599,94	913.916,46	882.821,79	11.283.811,95
Glosas	(133.850,40)	(29.881,32)	(12.046,87)	(41.748,85)	(23.083,89)	(14.194,44)	3.214,05	(251.591,72)
Co-participação	(541.136,11)	(91.804,48)	(102.804,04)	(102.688,99)	(74.894,71)	(88.586,20)	(91.125,97)	(1.093.040,50)
Resultado da Operação de Saúde	(611.240,12)	(1.160.733,73)	(46.776,37)	146.983,60	103.641,75	(2.396.649,71)	3.531.307,89	(433.466,69)
Outras Despesas Assistenciais	619.094,21	120.696,77	117.250,39	128.373,11	118.794,81	92.104,15	124.657,14	1.320.970,58
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(1.230.334,33)	(1.281.430,50)	(164.026,76)	18.610,49	(15.153,06)	(2.488.753,86)	3.406.650,75	(1.754.437,27)

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/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	3.005.677,54	1.251.603,36	1.041.539,20	348.271,56	463.509,65	460.291,50	436.780,67	7.007.673,48
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	2.971.885,22	1.245.008,05	1.111.879,12	320.970,92	408.701,91	459.882,11	446.103,68	6.964.431,01
Assistência Médica/Hospitalar	2.758.066,45	1.210.848,71	1.088.569,87	286.335,96	349.926,75	426.936,44	410.937,22	6.531.621,40
Consultas	138.540,26	47.788,94	45.762,47	30.546,66	25.641,61	28.122,42	25.804,74	342.207,10
Exames	320.789,63	127.965,32	119.339,83	62.325,39	37.063,50	69.783,68	40.464,45	777.731,80
Terapias	170.719,39	38.900,83	30.114,83	35.645,11	35.235,02	33.507,22	41.304,86	385.427,26
Internações	1.795.054,20	925.117,51	868.830,05	146.005,36	245.921,08	224.482,66	277.544,15	4.482.955,01
Outros Atendimentos Ambulatoriais	525.474,67	95.276,67	73.929,86	64.873,13	110.197,66	95.190,25	58.423,43	1.023.365,67
Demais Despesas Assistenciais	256,00	-	-	162,00	162,00	-	83,65	663,65
Taxas de Intercâmbio	1.199,61	238,82	4.873,85	168,16	623,49	113,50	29,78	7.247,21
Glosas	(28.370,34)	(5.533,19)	(9.566,91)	(6.991,66)	(35.208,12)	(8.563,26)	(11.783,44)	(106.016,92)
Co-participação	(165.596,97)	(18.906,19)	(44.714,11)	(46.398,19)	(69.709,49)	(15.700,03)	(20.934,40)	(381.959,38)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica	213.818,77	34.159,34	23.309,25	34.634,96	58.775,16	32.945,67	35.166,46	432.809,61
Procedimentos Odontológicos	213.818,77	34.159,34	23.309,25	34.634,96	58.856,16	33.338,93	35.691,34	433.808,75
Glosas	-	-	-	-	-	-	-	-
Co-participação	-	-	-	-	(81,00)	(393,26)	(524,88)	(999,14)
Resultado da Operação de Saúde	33.792,32	6.595,31	(70.339,92)	27.300,64	54.807,74	409,39	(9.323,01)	43.242,47
Outras Despesas Assistenciais	43.548,47	6.223,95	9.515,68	6.404,67	11.841,93	7.000,26	11.235,92	95.770,88
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(9.756,15)	371,36	(79.855,60)	20.895,97	42.965,81	(6.590,87)	(20.558,93)	(52.528,41)
Resultado Consolidado dos Planos	24.401.727,79	1.712.547,83	1.614.464,44	5.202.714,63	9.561.161,73	(1.520.754,13)	9.368.360,25	50.340.222,54

Demonstrativo dos Eventos Conhecidos por Produto do PLAMES até Dezembro de 2017

	PLANOS ANTIGOS						PLANOS NOVOS										TOTAL PLAMES
	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				Planos de Ativos - Suplementar		Planos de Assistidos				Planos de Agregados				
	Executivo Plus 10	Executivo 9016	Executivo Plus 8018	Executivo 7010	Especial 6011	Básico 5013	Executivo Plus 475547	Executivo 475543	Executivo Plus 475544	Executivo 475546	Especial 475545	Básico 475542	Executivo Plus 475538	Executivo 475539	Especial 475540	Básico 475541	
Eventos Conhecidos	52.656,11	12.294,80	160.791,99	82.024,49	641.297,35	564.379,08	5.512.147,57	3.213.604,03	23.635.937,95	20.375.263,12	41.198.485,09	43.081.636,27	8.160.605,17	6.816.259,27	19.345.996,16	15.442.894,38	188.296.272,83
Assistência Médica/Hospitalar	50.631,71	9.883,45	156.569,47	76.201,11	615.273,51	519.198,95	5.512.147,57	3.213.604,03	23.635.937,95	20.375.263,12	41.198.485,09	42.832.428,34	8.160.605,17	6.816.259,27	19.345.996,16	15.442.894,38	187.961.379,28
Consultas	-	-	7.631,10	6.454,01	14.692,46	19.925,39	-	-	438.627,87	581.776,44	2.244.459,83	2.491.797,29	391.546,71	313.128,38	2.031.663,25	2.111.597,05	10.653.299,78
Exames	-	-	14.384,23	13.722,33	28.723,39	28.472,21	-	-	1.998.463,54	2.281.089,15	6.345.899,37	5.854.442,93	1.416.105,66	931.057,39	3.770.032,79	3.173.292,09	25.855.685,08
Terapias	-	-	7.265,91	651,50	9.978,83	6.797,91	-	-	452.300,26	547.755,65	1.708.643,07	1.529.692,83	542.030,15	393.234,33	1.804.515,59	1.592.562,55	8.595.428,58
Internação	50.631,71	7.470,71	103.606,20	60.867,80	380.984,77	179.482,95	5.512.147,57	3.213.604,03	19.343.364,30	15.058.352,65	24.245.158,57	25.870.124,44	5.439.295,82	3.931.083,23	9.306.497,58	7.904.677,26	120.607.349,59
Outros Atendimentos Ambulatorias	-	2.412,74	48.430,12	36.428,27	58.725,94	153.838,15	-	-	2.847.275,15	3.529.177,32	10.052.895,04	10.341.932,35	1.049.933,80	1.857.467,67	4.319.331,18	2.203.844,64	36.501.692,37
Demais Despesas Assistenciais	-	-	334,94	620,00	(7.622,45)	(1.762,35)	-	-	69.519,54	29.839,56	101.705,58	74.088,68	8.659,49	11.656,00	18.623,73	38.234,40	343.897,12
Taxa de Intercambio	-	-	2.528,49	6.151,41	31.452,69	32.710,90	-	-	44.922,13	41.031,13	1.255.932,76	1.440.746,31	135.418,44	33.613,16	855.088,44	827.312,42	4.706.908,28
Glosas	-	-	(10.919,60)	(12.401,54)	126.856,84	127.531,00	-	-	(680.556,75)	(507.646,70)	(1.631.388,35)	(1.682.958,33)	(158.912,42)	(77.041,46)	(493.133,81)	(536.468,29)	(5.537.039,41)
Co-participação do Usuário	-	-	(16.691,92)	(36.292,67)	(28.518,96)	(27.797,21)	-	-	(877.978,09)	(1.186.112,08)	(3.124.820,78)	(3.087.438,16)	(663.472,48)	(577.939,43)	(2.266.622,59)	(1.872.157,74)	(13.765.842,11)
Ressarcimento SUS	2.024,40	2.411,35	4.222,52	5.823,38	26.023,84	45.180,13	-	-	-	-	-	249.207,93	-	-	-	-	334.893,55