

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 2016

ATIVO

CIRCULANTE	157.047.080,03
Disponível	165.913,13
Realizável	<u>156.881.166,90</u>
Aplicações	<u>132.353.894,66</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.882.036,98
Aplicações Livres	107.471.857,68
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>22.169.731,73</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	19.891.418,17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.278.313,56
Bens e Títulos a Receber	2.357.540,51
NÃO CIRCULANTE	882.715,47
Realizável a Longo Prazo	882.715,47
Depósitos Judiciais e Fiscais	882.715,47
TOTAL DO ATIVO	157.929.795,50

PASSIVO

CIRCULANTE	38.188.936,66
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>31.818.859,44</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	609.028,26
Provisão de Eventos a Liquidar	14.430.270,39
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	16.779.560,79
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	<u>1.242.679,18</u>
Contraprestações a Restituir	26.922,39
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.215.756,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.877.977,91
Débitos Diversos	3.249.420,13
NÃO CIRCULANTE	16.904.287,20
Exigível a Longo Prazo	16.904.287,20
Provisões Judiciais	16.904.287,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	102.836.571,64
Patrimônio Social	102.836.571,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	157.929.795,50

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/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	<u>24.452.204,57</u>	<u>27.346.366,20</u>	<u>26.581.537,54</u>	<u>32.452.815,80</u>	<u>33.178.125,29</u>	<u>35.486.906,47</u>	<u>179.497.955,87</u>
Contraprestações Líquidas	21.051.400,17	24.034.338,86	22.964.636,65	28.995.416,68	29.712.287,72	32.006.937,50	158.765.017,58
Receita Operacional- ADM	3.400.804,40	3.312.027,34	3.616.900,89	3.457.399,12	3.465.837,57	3.479.968,97	20.732.938,29
<u>Eventos Indenizáveis Líquido</u>	<u>19.696.608,54</u>	<u>24.632.860,58</u>	<u>20.652.358,56</u>	<u>41.262.039,54</u>	<u>27.592.035,69</u>	<u>33.502.375,29</u>	<u>167.338.278,20</u>
Eventos Conhecidos	19.832.795,98	24.434.452,10	20.764.890,54	40.355.929,54	26.845.428,01	32.966.586,44	165.200.082,61
Assistência Médico-Hospitalar	19.224.697,48	23.598.164,99	19.952.623,77	38.349.891,09	25.568.431,64	31.109.727,31	157.803.536,28
Assistência Odontológica	608.098,50	836.287,11	812.266,77	2.006.038,45	1.276.996,37	1.856.859,13	7.396.546,33
Provisão para Eventos não Avisados	(136.187,44)	198.408,48	(112.531,98)	906.110,00	746.607,68	535.788,85	2.138.195,59
Resultado da Operação de Saúde	4.755.596,03	2.713.505,62	5.929.178,98	(8.809.223,74)	5.586.089,60	1.984.531,18	12.159.677,67
<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>1.113.159,48</u>	<u>1.134.571,88</u>	<u>746.059,59</u>	<u>776.388,84</u>	<u>731.072,79</u>	<u>754.791,94</u>	<u>5.256.044,52</u>
Coparticipação do FESP	876.498,72	876.498,72	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	3.711.948,04
Reembolso de Custeio Administrativo	236.660,76	258.073,16	256.321,94	286.651,19	241.335,14	265.054,29	1.544.096,48
<u>Outras Despesas Operacionais</u>	<u>1.171.883,36</u>	<u>1.267.063,22</u>	<u>770.168,64</u>	<u>861.860,20</u>	<u>744.000,09</u>	<u>805.408,13</u>	<u>5.620.383,64</u>
Despesas com Encargos Sociais	247.803,06	303.673,81	251.052,86	349.558,70	237.439,11	293.452,25	1.682.979,79
Coparticipação do FESP	876.498,72	876.498,72	489.737,65	489.737,65	489.737,65	489.737,65	3.711.948,04
PMUC	15.259,72	9.289,50	15.891,63	14.002,38	8.245,83	14.239,73	76.928,79
OPME	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	32.321,86	77.601,19	13.486,50	8.561,47	8.577,50	7.978,50	148.527,02
Resultado Bruto da Operação de Saúde	4.696.872,15	2.581.014,28	5.905.069,93	(8.894.695,10)	5.573.162,30	1.933.914,99	11.795.338,55
<u>Despesas Administrativas</u>	<u>3.745.958,51</u>	<u>3.244.372,04</u>	<u>3.451.774,63</u>	<u>3.278.264,62</u>	<u>13.752.036,23</u>	<u>3.530.384,72</u>	<u>31.002.790,75</u>
<u>Resultado Financeiro (líquido)</u>	<u>1.393.442,02</u>	<u>3.725.629,66</u>	<u>6.244.520,17</u>	<u>3.451.917,39</u>	<u>(4.101.196,26)</u>	<u>2.947.297,21</u>	<u>13.661.610,19</u>
Resultado do Exercício	2.344.355,66	3.062.271,90	8.697.815,47	(8.721.042,33)	(12.280.070,19)	1.350.827,48	(5.545.842,01)

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/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	16.492.632,78	16.323.621,16	16.592.697,66	18.272.065,03	18.257.115,90	18.135.547,79	104.073.680,32
Contraprestações Líquidas	13.091.828,38	13.011.593,82	12.975.796,77	14.814.665,91	14.791.278,33	14.655.578,82	83.340.742,03
Receita Operacional- ADM	3.400.804,40	3.312.027,34	3.616.900,89	3.457.399,12	3.465.837,57	3.479.968,97	20.732.938,29
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	11.609.315,76	13.411.252,93	10.340.088,55	19.087.413,41	13.895.386,57	15.661.414,31	84.004.871,53
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	11.609.315,76	13.411.252,93	10.332.980,26	19.067.464,50	13.868.732,51	15.649.315,22	83.939.061,18
Consultas	657.576,89	867.894,71	594.838,65	1.023.445,80	811.972,75	875.897,11	4.831.625,91
Exames	1.565.848,79	1.647.621,66	1.821.566,20	2.620.820,56	1.847.129,75	1.492.308,06	10.995.295,02
Terapias	738.677,82	783.507,50	621.798,48	1.032.190,85	835.912,83	882.709,97	4.894.797,45
Internações	8.157.361,20	9.745.257,94	6.306.882,15	12.384.497,02	9.243.691,84	10.557.116,28	56.394.806,43
Outros Atendimentos Ambulatorias	981.192,51	924.734,16	906.795,06	2.735.316,23	1.541.358,69	2.691.830,90	9.781.227,55
Demais Despesas Assistenciais	421.605,27	381.541,47	443.762,80	299.132,41	291.964,90	102.645,38	1.940.652,23
Taxas de Intercâmbio	318.433,88	333.029,56	294.286,59	338.836,96	395.659,23	373.669,77	2.053.915,99
Glosas	(502.822,97)	(483.098,09)	84.131,57	(515.445,86)	(293.419,74)	(209.927,11)	(1.920.582,20)
Co-participação	(728.557,63)	(789.235,98)	(741.081,24)	(851.329,47)	(805.537,74)	(1.116.935,14)	(5.032.677,20)
Ressarcimento SUS	-	-	7.108,29	19.948,91	26.654,06	12.099,09	65.810,35
Provisão para Eventos não Avisados	(136.187,44)	198.408,48	(112.531,98)	906.110,00	746.607,68	535.788,85	2.138.195,59
Resultado da Operação de Saúde	5.019.504,46	2.713.959,75	6.365.141,09	(1.721.458,38)	3.615.121,65	1.938.344,63	17.930.613,20
Outras Receitas Operacionais	1.113.159,48	1.134.571,88	746.059,59	776.388,84	731.072,79	754.791,94	5.256.044,52
Outras Despesas Operacionais	1.019.366,53	1.080.375,18	594.334,94	631.114,23	580.165,96	590.001,08	4.495.357,92
Resultado Bruto da Operação de Saúde	5.113.297,41	2.768.156,45	6.516.865,74	(1.576.183,77)	3.766.028,48	2.103.135,49	18.691.299,80

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\$

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	Total
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	7.764.611,12	10.034.541,85	7.880.161,40	10.578.290,01	10.612.141,24	12.250.209,75	59.119.955,37
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	8.028.373,49	9.962.646,34	8.259.588,02	15.718.853,13	9.529.851,33	12.142.772,03	63.642.084,34
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	7.433.815,89	9.339.960,71	7.648.726,45	14.579.871,60	8.876.584,78	11.172.060,04	59.051.019,47
Consultas	605.217,82	773.921,07	544.366,60	875.659,02	768.266,78	815.812,91	4.383.244,20
Exames	1.501.596,34	1.715.304,79	1.857.941,35	2.591.068,60	1.853.099,16	1.701.322,37	11.220.332,61
Terapias	694.262,64	730.128,30	625.471,16	989.275,26	935.422,92	907.816,60	4.882.376,88
Internações	4.170.204,77	6.149.435,89	4.201.632,40	8.364.332,28	4.561.774,36	6.154.212,54	33.601.592,24
Outros Atendimentos Ambulatorias	555.400,70	742.434,36	653.570,97	2.071.169,64	1.101.275,68	2.254.098,73	7.377.950,08
Demais Despesas Assistenciais	296.963,32	401.978,42	303.501,44	306.930,42	197.956,83	165.224,52	1.672.554,95
Taxas de Intercâmbio	208.165,82	254.834,75	252.989,01	287.254,79	299.048,64	334.849,59	1.637.142,60
Glosas	(273.244,45)	(199.641,38)	(83.273,22)	(136.150,95)	266,56	(153.756,85)	(845.800,29)
Co-participação	(324.751,07)	(1.228.435,49)	(707.473,26)	(769.667,46)	(840.526,15)	(1.007.520,37)	(4.878.373,80)
<u>Ressarcimento SUS</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	594.557,60	622.685,63	610.861,57	1.138.981,53	653.266,55	970.711,99	4.591.064,87
Procedimentos Odontológicos	717.564,21	753.730,73	751.014,04	1.325.554,54	856.389,38	1.219.982,22	5.624.235,12
Glosas	(19.790,62)	(28.754,08)	(31.207,66)	(58.903,33)	(45.285,74)	(85.702,55)	(269.643,98)
Co-participação	(103.215,99)	(102.291,02)	(108.944,81)	(127.669,68)	(157.837,09)	(163.567,68)	(763.526,27)
Resultado da Operação de Saúde	(263.762,37)	71.895,51	(379.426,62)	(5.140.563,12)	1.082.289,91	107.437,72	(4.522.128,97)
Outras Despesas Assistenciais	146.336,54	164.984,66	139.371,40	170.577,15	116.234,92	164.797,81	902.302,48
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(410.098,91)	(93.089,15)	(518.798,02)	(5.311.140,27)	966.054,99	(57.360,09)	(5.424.431,45)

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/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	Total
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	21.627,76	761.621,27	1.931.014,61	3.345.835,76	3.827.982,61	4.661.033,04	14.549.115,05
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	25.871,49	839.354,14	1.992.787,80	5.137.341,15	3.101.600,89	4.732.247,48	15.829.202,95
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>25.871,49</u>	<u>659.098,42</u>	<u>1.806.606,60</u>	<u>4.318.174,61</u>	<u>2.509.862,27</u>	<u>3.872.057,09</u>	<u>13.191.670,48</u>
Consultas	4.280,50	128.234,48	211.848,26	367.513,80	320.298,84	439.258,82	1.471.434,70
Exames	1.745,56	160.258,25	505.348,97	936.470,55	560.539,41	700.661,90	2.865.024,64
Terapias	2.800,00	104.299,83	243.728,52	531.117,46	454.363,92	574.780,74	1.911.090,47
Internações	15.482,48	311.589,57	800.224,12	2.209.079,12	1.199.031,77	1.898.991,03	6.434.398,09
Outros Atendimentos Ambulatoriais	1.245,72	68.371,18	140.119,38	565.429,95	248.843,31	583.466,17	1.607.475,71
Demais Despesas Assistenciais	1.298,20	21.202,49	92.436,66	65.892,06	44.671,23	48.716,54	274.217,18
Taxas de Intercâmbio	-	81,37	1.450,04	4.178,17	7.409,63	11.339,51	24.458,72
Glosas	-	(15.110,54)	(33.360,07)	(113.764,19)	(37.018,98)	(96.363,37)	(295.617,15)
Co-participação	(980,97)	(119.828,21)	(155.189,28)	(247.742,31)	(288.276,86)	(288.794,25)	(1.100.811,88)
<u>Ressarcimento SUS</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	-	<u>180.255,72</u>	<u>186.181,20</u>	<u>819.166,54</u>	<u>591.738,62</u>	<u>860.190,39</u>	<u>2.637.532,47</u>
Procedimentos Odontológicos	-	205.190,68	224.852,21	911.126,90	711.987,30	973.311,07	3.026.468,16
Glosas	-	(4.906,54)	(18.099,59)	(33.104,80)	(34.942,84)	(30.315,84)	(121.369,61)
Co-participação	-	(20.028,42)	(20.571,42)	(58.855,56)	(85.305,84)	(82.804,84)	(267.566,08)
Resultado da Operação de Saúde	(4.243,73)	(77.732,87)	(61.773,19)	(1.791.505,39)	726.381,72	(71.214,44)	(1.280.087,90)
Outras Despesas Assistenciais	-	14.357,04	30.722,14	52.804,07	42.982,47	44.564,41	185.430,13
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(4.243,73)	(92.089,91)	(92.495,33)	(1.844.309,46)	683.399,25	(115.778,85)	(1.465.518,03)

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/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	Total
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	173.332,91	226.581,92	177.663,87	256.625,00	480.885,54	440.115,89	1.755.205,13
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	169.235,24	221.198,69	172.426,17	412.321,85	318.589,22	430.152,62	1.723.923,79
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>155.694,34</u>	<u>187.852,93</u>	<u>157.202,17</u>	<u>364.431,47</u>	<u>286.598,02</u>	<u>404.195,87</u>	<u>1.555.974,80</u>
Consultas	19.547,20	23.252,21	19.782,37	32.002,55	23.429,18	36.274,66	154.288,17
Exames	39.440,54	24.186,57	41.552,88	71.392,71	43.861,69	33.043,55	253.477,94
Terapias	22.501,63	30.600,00	22.389,34	46.143,31	33.837,18	34.558,97	190.030,43
Internações	78.703,92	94.865,20	86.898,68	187.086,30	130.975,93	272.566,16	851.096,19
Outros Atendimentos Ambulatoriais	12.546,31	28.933,50	10.412,52	53.524,06	75.839,70	78.091,11	259.347,20
Demais Despesas Assistenciais	1.548,12	3.930,67	7.281,62	4.819,07	5.485,91	1.538,17	24.603,56
Taxas de Intercâmbio	56,48	51,96	-	84,44	257,35	38,36	488,59
Glosas	(3.112,41)	(2.757,08)	(1.899,86)	(6.431,41)	3.100,52	(9.721,36)	(20.821,60)
Co-participação	(15.537,45)	(15.210,10)	(29.215,38)	(24.189,56)	(30.189,44)	(42.193,75)	(156.535,68)
<u>Ressarcimento SUS</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontologica</u>	<u>13.540,90</u>	<u>33.345,76</u>	<u>15.224,00</u>	<u>47.890,38</u>	<u>31.991,20</u>	<u>25.956,75</u>	<u>167.948,99</u>
Procedimentos Odontologicos	13.540,90	33.345,76	15.678,50	48.040,38	31.991,20	26.160,75	168.757,49
Co-participação	-	-	(454,50)	(150,00)	-	(204,00)	(808,50)
Resultado da Operação de Saúde	4.097,67	5.383,23	5.237,70	(155.696,85)	162.296,32	9.963,27	31.281,34
Outras Despesas Assistenciais	6.180,29	7.346,34	5.740,16	7.364,75	4.616,74	6.044,97	37.293,25
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(2.082,62)	(1.963,11)	(502,46)	(163.061,60)	157.679,58	3.918,30	(6.011,91)
Resultado Consolidado dos Planos	4.696.872,15	2.581.014,28	5.905.069,93	(8.894.695,10)	5.573.162,30	1.933.914,85	11.795.338,41

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 2016

	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				TOTAL PLAMES
	Executivo Plus	Executivo	Executivo Plus	Executivo	Especial	Básico	
Eventos Conhecidos	<u>2.406.057,63</u>	<u>1.289.757,02</u>	<u>11.148.035,65</u>	<u>15.814.176,74</u>	<u>29.692.016,65</u>	<u>23.654.827,84</u>	<u>84.004.871,53</u>
Assistência Médica/Hospitalar	<u>2.396.457,63</u>	<u>1.289.757,02</u>	<u>11.148.035,65</u>	<u>15.814.176,74</u>	<u>29.692.016,65</u>	<u>23.598.617,49</u>	<u>83.939.061,18</u>
Consultas	-	-	381.341,95	420.259,65	2.089.098,33	1.940.925,98	4.831.625,91
Exames	-	-	1.437.444,76	1.352.936,35	4.584.506,99	3.620.406,92	10.995.295,02
Terapias	-	-	728.391,51	660.055,96	1.967.257,87	1.539.092,11	4.894.797,45
Internação	2.517.421,84	1.290.111,27	7.983.980,30	12.546.938,87	18.220.189,71	13.836.164,44	56.394.806,43
Outros Atendimentos Ambulatorias	(291,60)	434,69	1.012.233,50	1.363.384,97	3.901.645,30	3.503.820,69	9.781.227,55
Demais Despesas Assitenciais	-	-	285.509,03	168.076,08	869.348,98	617.718,14	1.940.652,23
Taxa de Intercambio	-	-	63.188,33	31.171,01	1.072.738,33	886.818,32	2.053.915,99
Glosas	(120.672,61)	(788,94)	(187.867,95)	(155.539,69)	(897.196,97)	(558.516,04)	(1.920.582,20)
Co-participação do Usuário	-	-	(556.185,78)	(573.106,46)	(2.115.571,89)	(1.787.813,07)	(5.032.677,20)
Ressarcimwento SUS	9.600,00	-	-	-	-	56.210,35	65.810,35