

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 30 de Junho de 2018

ATIVO

CIRCULANTE	183.067.610,79
Disponível	3.380.607,52
Realizável	179.687.003,27
Aplicações	137.480.521,59
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	137.480.521,59
Aplicações Livres	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	35.384.117,68
Contraprestações Pecuniárias a Receber	32.212.447,95
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.171.669,73
Créditos Tributários e Previdenciários	33.690,20
Bens e Títulos a Receber	6.788.673,80
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	208.791.391,59

PASSIVO

CIRCULANTE	61.948.475,76
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	46.899.268,71
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	1.048.640,74
Provisão de Eventos a Liquidar	26.256.445,07
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	19.594.182,90
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	9.140.632,66
Contraprestações a Restituir	167.616,61
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	243.341,15
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.781.955,47
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.947.719,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.099.329,42
Débitos Diversos	3.809.244,97
NÃO CIRCULANTE	27.226.065,48
Exigível a Longo Prazo	27.226.065,48
Provisões Judiciais	27.226.065,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	119.616.850,35
Patrimônio Social	119.616.850,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	208.791.391,59

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/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	<u>32.430.295,47</u>	<u>31.161.427,68</u>	<u>31.437.665,22</u>	<u>33.167.733,76</u>	<u>36.585.588,10</u>	<u>33.777.614,01</u>	<u>198.560.324,24</u>
Contraprestações Líquidas	28.615.315,96	27.374.046,26	27.659.365,67	29.385.564,06	32.807.959,90	29.985.196,26	175.827.448,11
Receita Operacional- ADM	3.814.979,51	3.787.381,42	3.778.299,55	3.782.169,70	3.777.628,20	3.792.417,75	22.732.876,13
<u>Eventos Indenizáveis Líquido</u>	<u>26.213.050,93</u>	<u>26.589.126,34</u>	<u>28.035.150,46</u>	<u>23.887.937,67</u>	<u>32.965.431,38</u>	<u>30.063.261,89</u>	<u>167.753.958,67</u>
Eventos Conhecidos	26.169.531,56	26.390.611,90	28.079.363,56	24.122.792,64	32.755.980,03	30.167.659,60	167.685.939,29
Assistência Médico-Hospitalar	24.489.418,11	24.580.276,20	26.679.038,53	22.197.304,85	30.769.535,18	28.361.455,76	157.077.028,63
Assistência Odontológica	1.680.113,45	1.810.335,70	1.400.325,03	1.925.487,79	1.986.444,85	1.806.203,84	10.608.910,66
Provisão para Eventos não Avisados	43.519,37	198.514,44	(44.213,10)	(234.854,97)	209.451,35	(104.397,71)	68.019,38
Resultado da Operação de Saúde	6.217.244,54	4.572.301,34	3.402.514,76	9.279.796,09	3.620.156,72	3.714.352,12	30.806.365,57
<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>1.432.342,11</u>	<u>1.398.431,44</u>	<u>1.429.311,67</u>	<u>482.408,68</u>	<u>597.042,87</u>	<u>557.481,87</u>	<u>5.897.018,64</u>
Coparticipação do FESP	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	274.850,48	274.850,48	274.850,48	4.314.579,90
Reembolso de Custeio Administrativo	268.999,29	235.088,62	265.968,85	207.558,20	322.192,39	282.631,39	1.582.438,74
Recuperação de Glosa não Processadas via Sistema Benner	-	-	-	-	-	-	-
<u>Outras Despesas Operacionais</u>	<u>1.723.837,34</u>	<u>1.605.370,86</u>	<u>1.642.105,05</u>	<u>791.736,30</u>	<u>885.208,81</u>	<u>804.975,96</u>	<u>7.453.234,32</u>
Despesas com Encargos Sociais	518.624,18	429.973,42	457.860,92	498.872,06	588.826,79	511.161,32	3.005.318,69
Coparticipação do FESP	1.163.342,82	1.163.342,82	1.163.342,82	274.850,48	274.850,48	274.850,48	4.314.579,90
PMUC	33.400,84	3.495,12	12.320,31	9.434,76	12.653,04	10.218,66	81.522,73
OPME	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	8.469,50	8.559,50	8.581,00	8.579,00	8.878,50	8.745,50	51.813,00
Resultado Bruto da Operação de Saúde	5.925.749,31	4.365.361,92	3.189.721,38	8.970.468,47	3.331.990,78	3.466.858,03	29.250.149,89
<u>Despesas Administrativas</u>	<u>4.013.778,22</u>	<u>3.305.822,91</u>	<u>3.666.120,52</u>	<u>3.144.850,13</u>	<u>4.367.857,24</u>	<u>3.853.942,90</u>	<u>22.352.371,92</u>
Resultado Financeiro (líquido)	4.860.858,66	549.347,73	1.034.660,17	668.538,86	(1.200.255,53)	223.273,44	6.136.423,33
Resultado do Exercício	6.772.829,75	1.608.886,74	558.261,03	6.494.157,20	(2.236.121,99)	(163.811,43)	13.034.201,30

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
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	
Contraprestações Efetivas	17.152.234,83	16.216.793,45	17.338.691,12	19.020.550,50	17.884.041,29	17.492.363,55	105.104.674,74
Contraprestações Líquidas	13.337.255,32	12.429.412,03	13.560.391,57	15.238.380,80	14.106.413,09	13.699.945,80	82.371.798,61
Receita Operacional- ADM	3.814.979,51	3.787.381,42	3.778.299,55	3.782.169,70	3.777.628,20	3.792.417,75	22.732.876,13
Eventos Conhecidos e Avisados	12.065.668,66	12.549.764,05	14.088.394,35	12.272.847,24	15.978.640,10	14.610.103,30	81.565.417,70
Assistência Médica/Hospitalar	12.060.286,04	12.444.339,34	13.878.625,19	12.263.771,17	15.852.403,59	14.481.585,00	80.981.010,33
Consultas	501.153,66	553.041,79	612.916,79	595.308,07	626.263,09	555.196,52	3.443.879,92
Exames	1.387.923,82	1.649.346,90	1.792.088,54	1.469.069,33	1.613.734,28	1.671.324,00	9.583.486,87
Terapias	661.933,71	716.253,51	757.291,22	794.648,91	839.310,13	838.750,28	4.608.187,76
Internações	8.831.409,38	9.203.136,10	9.493.154,28	7.693.576,28	11.678.590,95	9.999.982,02	56.899.849,01
Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.642.430,36	2.515.261,54	2.864.333,50	3.310.693,48	3.067.157,68	3.044.876,14	17.444.752,70
Demais Despesas Assistenciais	19.344,85	27.779,00	27.541,74	15.993,99	44.227,92	30.727,27	165.614,77
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	(715.695,84)	(852.408,52)	(756.535,09)	(715.064,84)	(1.063.738,02)	(704.287,62)	(4.807.729,93)
Co-participação	(1.268.213,90)	(1.368.070,98)	(912.165,79)	(900.454,05)	(953.142,44)	(969.883,61)	(6.371.930,77)
Despesas com Eventos/Sinistros - Decisão Judicial	-	-	-	-	-	14.900,00	14.900,00
Ressarcimento SUS	5.382,62	105.424,71	209.769,16	9.076,07	126.236,51	128.518,30	584.407,37
Assistência Odontológica							
Provisão para Eventos não Avisados	43.519,37	198.514,44	(44.213,10)	(234.854,97)	209.451,35	(104.397,71)	68.019,38
Resultado da Operação de Saúde	5.043.046,80	3.468.514,96	3.294.509,87	6.982.558,23	1.695.949,84	2.986.657,96	23.471.237,66
Outras Receitas Operacionais	1.432.342,11	1.398.431,44	1.429.311,67	482.408,68	597.042,87	557.481,87	5.897.018,64
Outras Despesas Operacionais	1.339.532,16	1.309.917,46	1.326.395,95	421.268,04	473.003,75	444.207,37	5.314.324,73
Resultado Bruto da Operação de Saúde	5.135.856,75	3.557.028,94	3.397.425,59	7.043.698,87	1.819.988,96	3.099.932,46	24.053.931,57

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
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	
Receita - Contraprestações Líquidas	9.848.067,29	9.088.501,77	7.435.332,66	8.651.961,95	12.742.674,15	9.262.050,75	57.028.588,57
Eventos Conhecidos e Avisados	8.532.482,50	8.470.828,24	8.605.458,10	7.040.065,15	9.692.662,96	8.134.932,70	50.476.429,65
Assistência Médica/Hospitalar	7.611.807,55	7.414.255,92	7.756.881,52	5.982.943,13	8.636.918,09	7.155.390,63	44.558.196,84
Consultas	493.020,59	516.372,85	553.066,21	532.220,29	614.801,91	508.138,10	3.217.619,95
Exames	1.126.188,37	1.287.251,81	1.269.038,88	1.124.131,55	1.364.475,52	1.323.127,17	7.494.213,30
Terapias	795.140,23	772.898,45	819.034,36	836.877,00	896.201,06	886.884,45	5.007.035,55
Internações	4.766.454,96	4.317.346,83	4.224.845,37	2.504.077,65	5.066.510,44	3.132.691,06	24.011.926,31
Outros Atendimentos Ambulatorias	1.690.613,20	1.839.953,42	2.109.558,98	1.888.479,88	2.048.321,98	2.241.953,26	11.818.880,72
Demais Despesas Assistenciais	66.020,62	26.338,24	40.067,91	24.103,57	38.349,94	36.753,83	231.634,11
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	(403.497,37)	(350.920,87)	(544.617,63)	(280.936,20)	(690.538,78)	(189.981,23)	(2.460.492,08)
Co-participação	(922.133,05)	(994.984,81)	(714.112,56)	(646.010,61)	(701.203,98)	(784.176,01)	(4.762.621,02)
Ressarcimento SUS	-	-	7.427,09	-	-	21.801,69	29.228,78
Assistência Odontológica	920.674,95	1.056.572,32	841.149,49	1.057.122,02	1.055.744,87	957.740,38	5.889.004,03
Procedimentos Odontológicos	1.240.832,97	1.264.797,43	1.061.796,13	1.332.910,41	1.297.265,18	1.305.630,08	7.503.232,20
Glosas	(69.789,73)	(66.339,83)	(59.312,66)	(53.859,63)	(38.859,06)	(30.719,83)	(318.880,74)
Co-participação	(250.368,29)	(141.885,28)	(161.333,98)	(221.928,76)	(202.661,25)	(317.169,87)	(1.295.347,43)
Resultado da Operação de Saúde	1.315.584,79	617.673,53	(1.170.125,44)	1.611.896,80	3.050.011,19	1.127.118,05	6.552.158,92
Outras Despesas Assistenciais	237.113,58	178.942,37	195.013,36	223.895,68	258.732,29	210.543,76	1.304.241,04
Resultado Bruto da Operação de Saúde	1.078.471,21	438.731,16	(1.365.138,80)	1.388.001,12	2.791.278,90	916.574,29	5.247.917,88

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/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Total
Receita - Contraprestações Líquidas	4.805.988,96	5.354.798,39	6.048.991,81	5.126.906,68	5.415.816,39	6.608.035,36	33.360.537,59
Eventos Conhecidos e Avisados	4.931.013,62	4.879.600,27	4.780.333,45	4.457.020,38	6.536.431,05	7.006.435,02	32.590.833,79
Assistência Médica/Hospitalar	4.223.427,88	4.155.938,18	4.263.779,47	3.631.136,07	5.629.391,44	6.186.161,57	28.089.834,61
Consultas	307.467,47	365.692,24	351.437,85	403.708,51	383.007,03	465.201,36	2.276.514,46
Exames	588.378,49	881.325,79	751.729,18	676.038,10	699.302,71	929.624,59	4.526.398,86
Terapias	648.864,50	645.074,60	640.639,76	732.294,96	791.164,06	804.874,10	4.262.911,98
Internações	2.348.001,91	2.143.016,03	2.463.627,57	1.774.500,71	3.431.711,94	3.823.074,91	15.983.933,07
Outros Atendimentos Ambulatorias	863.286,94	866.327,36	625.562,31	657.658,53	902.676,03	776.265,15	4.691.776,32
Demais Despesas Assistenciais	-	-	-	-	-	124,00	124,00
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	(120.615,65)	(272.518,53)	(231.348,83)	(158.683,29)	(308.155,08)	(158.826,36)	(1.250.147,74)
Co-participação	(411.955,78)	(472.979,31)	(337.868,37)	(454.381,45)	(270.315,25)	(454.176,18)	(2.401.676,34)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	870,34	870,34
Assistência Odontológica	707.585,74	723.662,09	516.553,98	825.884,31	907.039,61	819.403,11	4.500.128,84
Procedimentos Odontológicos	824.116,18	826.346,19	601.269,24	950.212,23	1.016.036,58	930.294,16	5.148.274,58
Glosas	(26.999,30)	(25.903,66)	(26.113,32)	(20.262,14)	(16.590,61)	(9.410,88)	(125.279,91)
Co-participação	(89.531,14)	(76.780,44)	(58.601,94)	(104.065,78)	(92.406,36)	(101.480,17)	(522.865,83)
Resultado da Operação de Saúde	(125.024,66)	475.198,12	1.268.658,36	669.886,30	(1.120.614,66)	(398.399,66)	769.703,80
Outras Despesas Assistenciais	135.336,05	111.154,50	108.009,45	135.711,42	143.146,10	141.143,73	774.501,25
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(260.360,71)	364.043,62	1.160.648,91	534.174,88	(1.263.760,76)	(539.543,39)	(4.797,45)

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 FRG	R\$						Total
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	624.004,39	501.334,07	614.649,63	368.314,63	543.056,27	415.164,35	3.066.523,34
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	<u>640.366,78</u>	<u>490.419,34</u>	<u>605.177,66</u>	<u>352.859,87</u>	<u>548.245,92</u>	<u>416.188,58</u>	<u>3.053.258,15</u>
Assistência Médica/Hospitalar	<u>588.514,02</u>	<u>460.318,05</u>	<u>562.556,10</u>	<u>310.378,41</u>	<u>524.585,55</u>	<u>387.128,23</u>	<u>2.833.480,36</u>
Consultas	20.206,59	27.063,55	25.083,80	26.131,35	25.243,99	21.641,96	145.371,24
Exames	41.824,15	62.520,32	70.776,62	41.115,15	44.640,44	57.336,66	318.213,34
Terapias	35.959,87	31.999,01	33.196,10	35.229,39	41.360,82	36.707,91	214.453,10
Internações	441.666,89	246.177,30	343.585,97	44.232,68	316.627,43	212.017,37	1.604.307,64
Outros Atendimentos Ambulatorias	82.932,34	136.590,83	123.289,00	190.671,06	132.430,52	90.103,17	756.016,92
Demais Despesas Assistenciais	87,00	-	-	808,80	3.034,40	2.179,20	6.109,40
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	(4.413,91)	(9.676,92)	105,92	(5.412,34)	(13.266,25)	(4.860,08)	(37.523,58)
Co-participação	(29.748,91)	(34.356,04)	(33.481,31)	(22.397,68)	(25.485,80)	(27.997,96)	(173.467,70)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	<u>51.852,76</u>	<u>30.101,29</u>	<u>42.621,56</u>	<u>42.481,46</u>	<u>23.660,37</u>	<u>29.060,35</u>	<u>219.777,79</u>
Procedimentos Odontológicos	51.933,50	30.558,67	43.911,40	42.481,46	23.660,37	31.970,41	224.515,81
Glosas	-	-	-	-	-	(212,22)	(212,22)
Co-participação	(80,74)	(457,38)	(1.289,84)	-	-	(2.697,84)	(4.525,80)
Resultado da Operação de Saúde	(16.362,39)	10.914,73	9.471,97	15.454,76	(5.189,65)	(1.024,23)	13.265,19
Outras Despesas Assistenciais	11.855,55	5.356,53	12.686,29	10.861,16	10.326,67	9.081,10	60.167,30
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(28.217,94)	5.558,20	(3.214,32)	4.593,60	(15.516,32)	(10.105,33)	(46.902,11)
Resultado Consolidado dos Planos	5.925.749,31	4.365.361,92	3.189.721,38	8.970.468,47	3.331.990,78	3.466.858,03	29.250.149,89

Demonstrativo dos Eventos Conhecidos por Produto do PLAMES até Junho de 2018

	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	19.879,86	29.769,34	12.132,74	74.632,63	98.299,11	99.754,19	2.255.977,98	1.209.778,52	9.395.789,40	13.774.617,47	20.079.385,01	17.173.779,68	3.243.550,67	2.547.198,07	5.776.488,80	5.774.384,23	81.565.417,70
Assistência Médica/Hospitalar	-	-	11.015,67	18.166,14	15.209,65	6.455,64	2.236.637,53	1.172.347,03	9.395.789,40	13.774.617,47	20.064.469,31	16.944.680,72	3.243.550,67	2.547.198,07	5.776.488,80	5.774.384,23	80.981.010,33
Consultas	-	-	104,00	352,43	867,40	673,00	-	-	238.316,64	311.451,11	761.484,07	778.330,98	165.218,04	130.232,40	497.645,97	559.203,88	3.443.879,92
Exames	-	-	3.428,10	3.484,71	3.492,16	2.324,12	-	-	1.010.341,04	1.217.844,15	2.345.298,26	2.074.673,01	564.115,35	387.956,12	1.021.002,85	949.527,00	9.583.486,87
Terapias	-	-	822,12	1.100,00	3.014,09	-	-	-	334.480,90	348.059,83	943.090,69	787.245,02	276.526,71	175.535,80	906.516,95	831.795,65	4.608.187,76
Internações	-	-	4.912,55	17.576,44	14.590,71	4.505,70	2.236.637,53	1.172.347,03	7.131.866,88	10.542.290,37	14.542.484,30	11.143.189,78	1.925.958,10	1.146.431,33	3.253.384,16	3.763.674,13	56.899.849,01
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	-	9.007,96	6.648,54	4.126,00	9.787,28	-	-	1.357.360,04	2.477.110,82	4.426.504,74	4.936.110,38	644.834,99	1.148.161,95	1.592.312,97	832.787,03	17.444.752,70
Demais Despesas Médico-Hospitalares	-	-	248,00	-	-	-	-	-	26.557,12	17.525,00	42.203,98	35.800,98	2.976,00	4.352,59	13.474,28	22.476,82	165.614,77
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	-	-	(2.132,80)	(4.640,90)	(2.262,23)	(3.550,55)	-	-	(215.711,37)	(458.470,53)	(1.503.192,96)	(1.364.037,90)	(29.747,99)	(160.605,69)	(676.064,49)	(387.312,52)	(4.807.729,93)
Co-participação do Usuário	-	-	(5.374,26)	(6.355,08)	(8.618,48)	(7.283,91)	-	-	(487.421,85)	(681.193,28)	(1.493.403,77)	(1.446.631,53)	(306.330,53)	(284.866,43)	(846.683,89)	(797.767,76)	(6.371.930,77)
Despesas com Eventos/Sinistros - Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.900,00	-	14.900,00
Internação - SUS	19.879,86	29.769,34	1.117,07	56.466,49	83.089,46	93.298,55	19.340,45	37.431,49	-	-	14.915,70	229.098,96	-	-	-	-	584.407,37