

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 Setembro de 2018

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>176.780.263,21</b>
Disponível	3.422.753,48
Realizável	173.357.509,73
Aplicações	146.948.267,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	146.948.267,41
Aplicações Livres	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24.034.028,71
Contraprestações Pecuniárias a Receber	20.226.562,71
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.807.466,00
Créditos Tributários e Previdenciários	33.686,20
Bens e Títulos a Receber	2.341.527,41
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.723.780,80</b>
Realizável a Longo Prazo	25.723.780,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	25.723.780,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>202.504.044,01</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.218.138,80</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	39.686.590,43
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	1.197.199,46
Provisão de Eventos a Liquidar	20.651.515,71
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	17.837.875,26
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	8.657.222,24
Contraprestações a Restituir	188.467,26
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	107.103,36
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.591.693,98
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.769.957,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.006.028,28
Débitos Diversos	3.868.297,85
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.228.173,76</b>
Exigível a Longo Prazo	27.228.173,76
Provisões Judiciais	27.228.173,76
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>121.057.731,45</b>
Patrimônio Social	121.057.731,45
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>202.504.044,01</b>

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/18	ago/18	set/18	Total
<b><u>Contraprestações Efetivas</u></b>	<b>198.560.324,24</b>	<b>33.803.642,82</b>	<b>33.801.211,31</b>	<b>33.320.503,17</b>	<b>299.485.681,54</b>
Contraprestações Líquidas	175.827.448,11	30.018.245,11	29.991.714,20	29.513.656,10	265.351.063,52
Receita Operacional- ADM	22.732.876,13	3.785.397,71	3.809.497,11	3.806.847,07	34.134.618,02
<b><u>Eventos Indenizáveis Líquido</u></b>	<b>167.753.958,67</b>	<b>31.076.546,96</b>	<b>29.731.013,67</b>	<b>24.821.276,50</b>	<b>253.382.795,80</b>
Eventos Conhecidos	167.685.939,29	31.173.572,25	31.118.413,90	25.093.158,62	255.071.084,06
Assistência Medico-Hospitalar	157.077.028,63	29.262.211,91	29.245.037,39	23.559.339,60	239.143.617,53
Assistência Odontológica	10.608.910,66	1.911.360,34	1.873.376,51	1.533.819,02	15.927.466,53
Provisão para Eventos não Avisados	68.019,38	(97.025,29)	(1.387.400,23)	(271.882,12)	(1.688.288,26)
<b>Resultado da Operação de Saúde</b>	<b>30.806.365,57</b>	<b>2.727.095,86</b>	<b>4.070.197,64</b>	<b>8.499.226,67</b>	<b>46.102.885,74</b>
<b><u>Outras Receitas Operacionais</u></b>	<b>5.897.018,64</b>	<b>637.695,55</b>	<b>524.592,42</b>	<b>546.690,29</b>	<b>7.605.996,90</b>
Coparticipação do FESP	4.314.579,90	274.850,48	274.850,48	274.850,48	5.139.131,34
Reembolso de Custeio Administrativo	1.582.438,74	299.198,40	282.642,33	284.387,45	2.448.666,92
Recuperação de Glosa não Processadas via Sistema Benner		63.646,67	(32.900,39)	(12.547,64)	18.198,64
<b><u>Outras Despesas Operacionais</u></b>	<b>7.453.234,32</b>	<b>851.030,30</b>	<b>743.344,32</b>	<b>5.320.505,54</b>	<b>14.368.114,48</b>
Despesas com Encargos Sociais	3.005.318,69	557.012,94	454.807,13	428.227,77	4.445.366,53
Coparticipação do FESP	4.314.579,90	274.850,48	274.850,48	274.850,48	5.139.131,34
PMUC	81.522,73	10.328,54	6.259,71	6.419,22	104.530,20
OPME	-	-	-	-	-
PPSC - Custeio Administrativo a Receber	-	-	-	4.602.457,07	4.602.457,07
Outras Despesas	51.813,00	8.838,34	7.427,00	8.551,00	76.629,34
<b>Resultado Bruto da Operação de Saúde</b>	<b>29.250.149,89</b>	<b>2.513.761,11</b>	<b>3.851.445,74</b>	<b>3.725.411,42</b>	<b>39.340.768,16</b>
<b><u>Despesas Administrativas</u></b>	<b>22.352.371,92</b>	<b>4.142.702,46</b>	<b>4.443.270,38</b>	<b>4.127.525,12</b>	<b>35.065.869,88</b>
<b><u>Resultado Financeiro (líquido)</u></b>	<b>6.136.423,33</b>	<b>2.733.793,23</b>	<b>647.346,91</b>	<b>682.620,65</b>	<b>10.200.184,12</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>13.034.201,30</b>	<b>1.104.851,88</b>	<b>55.522,27</b>	<b>280.506,95</b>	<b>14.475.082,40</b>

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/18	ago/18	set/18	Total
<b><u>Contraprestações Efetivas</u></b>	105.104.674,74	17.550.150,18	16.961.418,47	18.450.518,49	158.066.761,88
Contraprestações Líquidas	82.371.798,61	13.764.752,47	13.151.921,36	14.643.671,42	123.932.143,86
Receita Operacional- ADM	22.732.876,13	3.785.397,71	3.809.497,11	3.806.847,07	34.134.618,02
<b><u>Eventos Conhecidos e Avisados</u></b>	81.565.417,70	14.880.523,73	14.056.900,15	12.948.063,72	123.450.905,30
<b><u>Assistência Médica/Hospitalar</u></b>	80.981.010,33	14.864.399,22	13.904.940,69	12.729.950,10	122.480.300,34
Consultas	3.443.879,92	661.538,94	630.645,31	468.245,63	5.204.309,80
Exames	9.583.486,87	2.384.397,04	1.760.130,33	1.540.816,66	15.268.830,90
Terapias	4.608.187,76	951.874,32	834.073,28	695.231,97	7.089.367,33
Internações	56.899.849,01	8.979.404,23	7.960.725,96	8.989.816,20	82.829.795,40
Outros Atendimentos Ambulatoriais	17.444.752,70	3.781.330,49	4.503.493,04	2.510.882,62	28.240.458,85
Demais Despesas Assistenciais	165.614,77	29.542,13	26.685,34	9.399,20	231.241,44
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-
Glosas	(4.807.729,93)	(639.203,34)	(814.417,32)	(538.748,99)	(6.800.099,58)
Co-participação	(6.371.930,77)	(1.284.484,59)	(996.395,25)	(945.693,19)	(9.598.503,80)
Despesas com Eventos/Sinistros - Decisão Judicial	14.900,00	-	-	-	14.900,00
<b>Ressarcimento SUS</b>	584.407,37	16.124,51	151.959,46	218.113,62	970.604,96
<b>Provisão para Eventos não Avisados</b>	68.019,38	(97.025,29)	(1.387.400,23)	(271.882,12)	(1.688.288,26)
<b>Resultado da Operação de Saúde</b>	23.471.237,66	2.766.651,74	4.291.918,55	5.774.336,89	36.304.144,84
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	5.897.018,64	637.695,55	524.592,42	546.690,29	7.605.996,90
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	5.314.324,73	456.887,37	431.593,13	5.024.727,96	11.227.533,19
<b>Resultado Bruto da Operação de Saúde</b>	24.053.931,57	2.947.459,92	4.384.917,84	1.296.299,22	32.682.608,55

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 1º Semestre	jul/18	ago/18	set/18	Total
<b><u>Receita - Contraprestações Líquidas</u></b>	57.028.588,57	8.661.281,14	9.805.715,97	8.574.234,60	84.069.820,28
<b><u>Eventos Conhecidos e Avisados</u></b>	50.476.429,65	9.606.083,81	9.860.685,95	6.566.464,25	76.509.663,66
<b>Assistência Médica/Hospitalar</b>	44.558.196,84	8.559.892,56	8.806.460,09	5.781.412,37	67.705.961,86
Consultas	3.217.619,95	621.996,37	614.625,47	470.914,53	4.925.156,32
Exames	7.494.213,30	1.889.417,19	1.397.227,93	1.225.520,68	12.006.379,10
Terapias	5.007.035,55	943.360,25	892.413,80	766.510,11	7.609.319,71
Internações	24.011.926,31	3.883.565,08	4.349.164,60	2.642.414,02	34.887.070,01
Outros Atendimentos Ambulatoriais	11.818.880,72	2.273.180,12	2.612.449,02	1.670.176,90	18.374.686,76
Demais Despesas Assistenciais	231.634,11	47.869,97	37.569,89	22.742,17	339.816,14
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-
Glosas	(2.460.492,08)	(304.069,61)	(323.754,27)	(268.834,96)	(3.357.150,92)
Co-participação	(4.762.621,02)	(795.426,81)	(773.236,35)	(748.031,08)	(7.079.315,26)
<b>Ressarcimento SUS</b>	29.228,78	-	-	32.058,32	61.287,10
<b>Assistência Odontológica</b>	5.889.004,03	1.046.191,25	1.054.225,86	752.993,56	8.742.414,70
Procedimentos Odontológicos	7.503.232,20	1.370.916,83	1.554.245,92	1.091.891,56	11.520.286,51
Glosas	(318.880,74)	(35.245,91)	(46.367,16)	(26.061,84)	(426.555,65)
Co-participação	(1.295.347,43)	(289.479,67)	(453.652,90)	(312.836,16)	(2.351.316,16)
<b>Resultado da Operação de Saúde</b>	6.552.158,92	(944.802,67)	(54.969,98)	2.007.770,35	7.560.156,62
<b>Outras Despesas Assistenciais</b>	1.304.241,04	237.247,60	187.452,14	156.867,82	1.885.808,60
<b>Resultado Bruto da Operação de Saúde</b>	5.247.917,88	(1.182.050,27)	(242.422,12)	1.850.902,53	5.674.348,02

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/18	ago/18	set/18	Total
<b><u>Receita - Contraprestações Líquidas</u></b>	33.360.537,59	7.173.756,10	6.519.267,98	5.713.358,30	52.766.919,97
<b><u>Eventos Conhecidos e Avisados</u></b>	32.590.833,79	6.285.994,93	6.689.677,63	4.988.795,86	50.555.302,21
<b><u>Assistência Médica/Hospitalar</u></b>	28.089.834,61	5.457.079,12	5.899.759,72	4.240.048,81	43.686.722,26
Consultas	2.276.514,46	465.825,79	426.027,69	400.546,51	3.568.914,45
Exames	4.526.398,86	1.081.109,89	967.434,28	738.938,74	7.313.881,77
Terapias	4.262.911,98	802.551,16	686.793,94	830.569,27	6.582.826,35
Internações	15.983.933,07	2.688.482,35	3.414.832,47	2.187.541,65	24.274.789,54
Outros Atendimentos Ambulatorias	4.691.776,32	1.037.822,70	1.161.190,97	666.026,51	7.556.816,50
Demais Despesas Assistenciais	124,00	-	-	-	124,00
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-
Glosas	(1.250.147,74)	(131.824,16)	(252.223,01)	(121.381,01)	(1.755.575,92)
Co-participação	(2.401.676,34)	(486.888,61)	(504.296,62)	(462.192,86)	(3.855.054,43)
<b><u>Ressarcimento SUS</u></b>	870,34	-	-	24.084,40	24.954,74
<b><u>Assistência Odontológica</u></b>	4.500.128,84	828.915,81	789.917,91	724.662,65	6.843.625,21
Procedimentos Odontológicos	5.148.274,58	945.596,99	885.136,28	813.624,86	7.792.632,71
Glosas	(125.279,91)	(14.118,53)	(1.303,30)	2.617,93	(138.083,81)
Co-participação	(522.865,83)	(102.562,65)	(93.915,07)	(91.580,14)	(810.923,69)
<b>Resultado da Operação de Saúde</b>	769.703,80	887.761,17	(170.409,65)	724.562,44	2.211.617,76
<b>Outras Despesas Assistenciais</b>	774.501,25	145.293,72	114.494,89	127.799,39	1.162.089,25
<b>Resultado Bruto da Operação de Saúde</b>	(4.797,45)	742.467,45	(284.904,54)	596.763,05	1.049.528,51

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/18	ago/18	set/18	Total
<b><u>Receita - Contraprestações Líquidas</u></b>	3.066.523,34	418.455,40	514.808,89	582.391,78	4.582.179,41
<b><u>Eventos Conhecidos e Avisados</u></b>	3.053.258,15	400.969,78	511.150,17	589.834,79	4.555.212,89
<b><u>Assistência Médica/Hospitalar</u></b>	2.833.480,36	364.716,50	481.917,43	533.671,98	4.213.786,27
Consultas	145.371,24	32.423,67	36.179,58	36.022,86	249.997,35
Exames	318.213,34	107.338,32	97.065,24	99.196,64	621.813,54
Terapias	214.453,10	38.869,12	39.331,70	30.821,00	323.474,92
Internações	1.604.307,64	59.352,77	173.575,35	335.427,11	2.172.662,87
Outros Atendimentos Ambulatorias	756.016,92	164.982,89	198.861,28	78.482,89	1.198.343,98
Demais Despesas Assistenciais	6.109,40	471,80	2.548,40	440,00	9.569,60
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-
Glosas	(37.523,58)	(11.319,16)	(37.931,09)	(8.025,50)	(94.799,33)
Co-participação	(173.467,70)	(27.402,91)	(27.713,03)	(38.693,02)	(267.276,66)
<b><u>Ressarcimento SUS</u></b>	-	-	-	-	-
<b><u>Assistência Odontológica</u></b>	219.777,79	36.253,28	29.232,74	56.162,81	341.426,62
Procedimentos Odontológicos	224.515,81	40.214,96	41.165,94	57.924,83	363.821,54
Glosas	(212,22)	(3.591,00)	(10.183,20)	(1.115,64)	(15.102,06)
Co-participação	(4.525,80)	(370,68)	(1.750,00)	(646,38)	(7.292,86)
<b>Resultado da Operação de Saúde</b>	13.265,19	17.485,62	3.658,72	(7.443,01)	26.966,52
<b>Outras Despesas Assistenciais</b>	60.167,30	11.601,61	9.804,16	11.110,37	92.683,44
<b>Resultado Bruto da Operação de Saúde</b>	(46.902,11)	5.884,01	(6.145,44)	(18.553,38)	(65.716,92)
<b>Resultado Consolidado dos Planos</b>	29.250.149,89	2.513.761,11	3.851.445,74	3.725.411,42	39.340.768,16

Demonstrativo dos Eventos Conhecidos por Produto do PLAMES até Setembro 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
<b>Eventos Conhecidos</b>	19.879,86	29.769,34	12.132,74	74.632,63	98.299,11	99.754,19	3.355.695,02	1.793.943,08	12.849.709,04	19.919.675,91	29.852.947,79	27.926.644,30	5.288.710,89	4.355.975,25	9.049.977,49	8.723.158,66	123.450.905,30
<b>Assistência Médica/Hospitalar</b>	-	-	11.015,67	18.166,14	15.209,65	6.455,64	3.332.068,37	1.752.844,16	12.849.709,04	19.909.121,14	29.822.695,04	27.403.193,76	5.288.710,89	4.355.975,25	8.991.976,93	8.723.158,66	122.480.300,34
Consultas	-	-	104,00	352,43	867,40	673,00	-	-	355.342,58	468.364,27	1.145.939,72	1.194.775,65	238.238,03	189.290,91	758.081,25	852.280,56	5.204.309,80
Exames	-	-	3.428,10	3.484,71	3.492,16	2.324,12	-	-	1.551.412,70	1.846.031,38	3.724.830,01	3.390.873,19	862.096,13	643.726,43	1.675.687,15	1.561.444,82	15.268.830,90
Terapias	-	-	822,12	1.100,00	3.014,09	-	-	-	496.675,47	536.880,79	1.450.535,64	1.275.895,32	398.360,00	273.964,16	1.351.578,94	1.300.540,80	7.089.367,33
Internações	-	-	4.912,55	17.576,44	14.590,71	4.505,70	3.332.068,37	1.752.844,16	9.220.158,51	14.789.948,17	20.343.327,49	17.944.813,58	3.388.371,01	2.139.546,58	4.804.917,89	5.072.214,24	82.829.795,40
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	-	9.007,96	6.648,54	4.126,00	9.787,28	-	-	2.349.552,09	3.928.938,89	7.437.788,74	7.675.053,38	933.867,97	1.785.653,83	2.555.988,12	1.544.046,05	28.240.458,85
Demais Despesas Médico-Hospitalares	-	-	248,00	-	-	-	-	-	35.736,08	23.902,75	58.047,32	52.014,28	3.968,00	5.592,59	20.230,18	31.502,24	231.241,44
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	-	-	(2.132,80)	(4.640,90)	(2.262,23)	(3.550,55)	-	-	(392.852,48)	(608.788,60)	(2.096.334,50)	(1.981.931,36)	(58.185,97)	(243.871,43)	(954.721,37)	(450.827,39)	(6.800.099,58)
Co-participação do Usuário	-	-	(5.374,26)	(6.355,08)	(8.618,48)	(7.283,91)	-	-	(766.315,91)	(1.076.156,51)	(2.241.439,38)	(2.148.300,28)	(478.004,28)	(437.927,82)	(1.234.685,23)	(1.188.042,66)	(9.598.503,80)
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	23.626,65	41.098,92	-	10.554,77	30.252,75	523.450,54	-	-	58.000,56	-	970.604,96