

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

Balanco Patrimonial em 30 de junho de 2015

ATIVO

CIRCULANTE	141.866.921,32
Disponível	2.964.788,35
Realizável	138.902.132,97
Aplicações	130.006.890,14
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	21.653.700,58
Aplicações não Vinculadas	108.353.189,56
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.385.692,27
Contraprestações Pecuniárias a Receber	1.387.189,18
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	998.503,09
Bens e Títulos a Receber	6.509.550,56
NÃO CIRCULANTE	882.715,47
Realizável a Longo Prazo	882.715,47
Depósitos Judiciais e Fiscais	882.715,47
TOTAL DO ATIVO	142.749.636,79

PASSIVO

CIRCULANTE	25.762.711,74
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.237.759,24
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	547.289,40
Provisão de Eventos a Liquidar	8.114.615,02
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	13.575.854,82
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	261.524,53
Contraprestações a Restituir	7.510,93
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	254.013,60
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	431.301,93
Débitos Diversos	2.832.126,04
NÃO CIRCULANTE	659.103,43
Exigível a Longo Prazo	659.103,43
Provisões Judiciais	659.103,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	116.327.821,62
Patrimônio Social	100.235.365,67
Superavit do Exercício	16.092.455,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	142.749.636,79

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

Demonstração de Resultado do Exercício - 2015

R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Contraprestações Efetivas	<u>11.770.230,12</u>	<u>11.717.269,45</u>	<u>11.682.561,21</u>	<u>13.461.216,90</u>	<u>16.092.874,82</u>	<u>16.951.966,47</u>	<u>81.676.118,97</u>
Contraprestações Líquidas	11.770.230,12	11.717.269,45	11.682.561,21	13.461.216,90	13.483.918,18	14.343.009,83	76.458.205,69
Receita Operacional- ADM	-	-	-	-	2.608.956,64	2.608.956,64	5.217.913,28
Eventos Indenizáveis Líquido	<u>13.260.021,07</u>	<u>11.528.959,21</u>	<u>12.709.083,17</u>	<u>8.935.832,24</u>	<u>6.426.663,77</u>	<u>11.730.222,27</u>	<u>64.590.781,73</u>
Eventos Conhecidos	13.189.131,08	11.634.137,65	12.508.205,09	9.138.768,03	6.706.178,08	11.634.527,20	64.810.947,13
Assistência Medico-Hospitalar	13.164.637,87	11.628.201,82	12.491.570,93	9.122.435,12	6.700.963,33	11.616.024,05	64.723.833,12
Assistência Odontológica	24.493,21	5.935,83	16.634,16	16.332,91	5.214,75	18.503,15	87.114,01
Provisão para Eventos não Avisados	70.889,99	(105.178,44)	200.878,08	(202.935,79)	(279.514,31)	95.695,07	(220.165,40)
Resultado da Operação de Saúde	(1.489.790,95)	188.310,24	(1.026.521,96)	4.525.384,66	9.666.211,05	5.221.744,20	17.085.337,24
Outras Receitas Operacionais	<u>3.031.530,17</u>	<u>1.084.379,23</u>	<u>2.707.236,72</u>	<u>4.213.817,85</u>	<u>2.828.386,32</u>	<u>1.527.551,61</u>	<u>15.392.901,90</u>
Coparticipação do FESP	1.205.005,99	1.205.005,99	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	5.916.006,86
Reembolso de Custeio Administrativo	1.826.524,18	1.464.103,62	1.830.738,00	3.337.319,13	1.951.887,60	651.052,89	11.061.625,42
Ajuste Exerc. Anterior Reemb. de Custeio Adm.	-	(1.584.730,38)	-	-	-	-	(1.584.730,38)
Outras Despesas Operacionais	<u>1.313.589,86</u>	<u>2.072.100,28</u>	<u>1.272.096,36</u>	<u>912.739,53</u>	<u>1.462.734,88</u>	<u>1.685.838,09</u>	<u>8.719.099,00</u>
Despesas com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	79.970,97	79.970,97
Coparticipação do FESP	1.205.005,99	1.205.005,99	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	5.916.006,86
PMUC	11.228,15	9.121,48	10.801,74	3.794,51	13.675,88	5.268,10	53.889,86
OPME	82.526,20	315.499,62	125.603,04	20.744,00	113.319,20	403.556,29	1.061.248,35
Outras Despesas	14.829,52	542.473,19	259.192,86	11.702,30	459.241,08	320.544,01	1.607.982,96
Resultado Bruto da Operação de Saúde	228.149,36	(799.410,81)	408.618,40	7.826.462,98	11.031.862,49	5.063.457,72	23.759.140,14
Despesas Administrativas	<u>1.826.524,18</u>	<u>1.464.103,62</u>	<u>1.830.738,00</u>	<u>3.101.928,67</u>	<u>4.398.986,75</u>	<u>3.042.774,57</u>	<u>15.665.055,79</u>
Resultado Financeiro (líquido)	<u>3.756.973,98</u>	<u>(157.457,46)</u>	<u>(900.461,23)</u>	<u>3.180.343,77</u>	<u>2.221.358,85</u>	<u>(102.386,31)</u>	<u>7.998.371,60</u>
Resultado do Exercício	2.158.599,16	(2.420.971,89)	(2.322.580,83)	7.904.878,08	8.854.234,59	1.918.296,84	16.092.455,95

Resultado Bruto da Operação de Saúde por Plano - 2015

Plano de Saúde PLAMES	R\$						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Contraprestações Efetivas	<u>11.461.648,35</u>	<u>11.447.106,91</u>	<u>11.473.655,64</u>	<u>13.331.782,70</u>	<u>15.970.216,96</u>	<u>15.833.878,63</u>	<u>79.518.289,19</u>
Contraprestações Líquidas	11.461.648,35	11.447.106,91	11.473.655,64	13.331.782,70	13.361.260,32	13.224.921,99	74.300.375,91
Receita Operacional- ADM	-	-	-	-	2.608.956,64	2.608.956,64	5.217.913,28
Eventos Conhecidos	<u>12.856.674,94</u>	<u>11.433.739,36</u>	<u>12.318.671,50</u>	<u>9.014.866,71</u>	<u>6.584.881,19</u>	<u>10.584.112,55</u>	<u>62.792.946,25</u>
Assistência Médica/Hospitalar	<u>12.856.674,94</u>	<u>11.433.739,36</u>	<u>12.291.892,37</u>	<u>9.014.866,71</u>	<u>6.584.881,19</u>	<u>10.593.633,87</u>	<u>62.775.688,44</u>
Consultas	746.385,07	808.656,53	691.881,65	643.239,64	577.335,98	783.132,51	4.250.631,38
Exames	1.734.563,54	1.422.676,02	1.584.956,77	1.259.151,51	912.355,18	2.197.640,80	9.111.343,82
Terapias	691.920,67	619.706,25	626.362,26	550.902,46	406.834,81	771.177,55	3.666.904,00
Internações	9.726.792,44	8.584.084,39	9.379.144,71	7.199.590,86	4.024.365,42	6.590.530,44	45.504.508,26
Outros Atendimentos Ambulatorias	353.108,58	360.453,14	441.155,19	352.043,63	364.101,25	410.143,00	2.281.004,79
Demais Despesas Assistenciais	460.258,37	551.513,51	462.214,01	491.945,42	312.059,42	440.226,92	2.718.217,65
Taxas de Intercâmbio	27.386,97	8.743,11	29.530,00	21.858,94	7.673,37	26.248,22	121.440,61
Glosas	(194.473,95)	(177.511,46)	(213.534,85)	(122.057,77)	(94.299,57)	(133.136,01)	(935.013,61)
Co-participação	(689.266,75)	(744.582,13)	(709.817,37)	(1.381.807,98)	74.455,33	(492.329,56)	(3.943.348,46)
Ressarcimento SUS	-	-	26.779,13	-	-	(9.521,32)	17.257,81
Provisão para Eventos não Avisados	70.889,99	(105.178,44)	200.878,08	(202.935,79)	(279.514,31)	95.695,07	(220.165,40)
Resultado da Operação de Saúde	(1.465.916,58)	118.545,99	(1.045.893,94)	4.519.851,78	9.664.850,08	5.154.071,01	16.945.508,34
Outras Receitas Operacionais	3.031.530,17	1.084.379,23	2.707.236,72	4.213.817,85	2.828.386,32	1.527.551,61	15.392.901,90
Outras Despesas Operacionais	1.313.589,86	2.072.100,28	1.272.096,36	912.739,53	1.462.734,88	1.647.856,90	8.681.117,81
Resultado Bruto da Operação de Saúde	252.023,73	(869.175,06)	389.246,42	7.820.930,10	11.030.501,52	5.033.765,72	23.657.292,43

Resultado Bruto da Operação de Saúde por Plano - 2015

Plano de Saúde Furnas	R\$						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Contraprestações Efetivas	-	-	-	-	11.709,64	1.008.024,42	1.019.734,06
Contraprestações Líquidas	-	-	-	-	11.709,64	1.008.024,42	1.019.734,06
Eventos Conhecidos	-	-	-	-	11.709,64	945.532,71	957.242,35
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	-	-	-	-	11.709,64	929.922,71	941.632,35
Consultas	-	-	-	-	4.473,00	99.554,57	104.027,57
Exames	-	-	-	-	735,11	279.920,42	280.655,53
Terapias	-	-	-	-	1.400,00	174.842,65	176.242,65
Internações	-	-	-	-	-	316.754,90	316.754,90
Outros Atendimentos Ambulatorias	-	-	-	-	3.705,61	69.327,25	73.032,86
Demais Despesas Assistenciais	-	-	-	-	2.320,56	60.521,85	62.842,41
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	-	523,22	523,22
Glosas	-	-	-	-	-	(10.421,65)	(10.421,65)
Co-participação	-	-	-	-	(924,64)	(61.100,50)	(62.025,14)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontologica</u>	-	-	-	-	-	15.610,00	15.610,00
Procedimentos Odontologicos	-	-	-	-	-	17.344,44	17.344,44
Glosas	-	-	-	-	-	-	-
Co-participação	-	-	-	-	-	(1.734,44)	(1.734,44)
Resultado da Operação de Saúde	-	-	-	-	(0,00)	62.491,71	62.491,71
Outras Despesas Assistenciais	-	-	-	-	-	34.937,24	34.937,24
Resultado Bruto da Operação de Saúde	-	-	-	-	(0,00)	27.554,47	27.554,47

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

Resultado Bruto da Operação de Saúde por Plano - 2015

Plano de Saúde FRG	R\$						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Contraprestações Efetivas	308.581,77	270.162,54	208.905,57	129.434,20	110.948,22	110.063,42	1.138.095,72
Contraprestações Líquidas	308.581,77	270.162,54	208.905,57	129.434,20	110.948,22	110.063,42	1.138.095,72
Eventos Indenizáveis Líquido	332.456,14	200.398,29	189.533,59	123.901,32	109.587,25	104.881,94	1.060.758,53
Assistência Médica/Hospitalar	307.962,93	194.462,46	172.899,43	107.568,41	104.372,50	101.988,79	989.254,52
Consultas	21.413,03	18.163,99	21.408,91	15.605,65	12.810,41	10.315,56	99.717,55
Exames	47.326,14	33.913,66	29.368,72	20.768,19	22.100,19	19.813,40	173.290,30
Terapias	22.652,63	29.458,18	19.813,05	18.993,91	14.707,76	26.770,51	132.396,04
Internações	207.146,45	118.634,07	122.646,22	55.030,52	64.563,04	42.947,96	610.968,26
Outros Atendimentos Ambulatorias	9.081,08	6.283,32	5.455,21	4.441,62	2.153,95	8.813,73	36.228,91
Demais Despesas Assistenciais	17.732,33	7.751,17	11.690,25	6.811,00	2.843,35	6.263,64	53.091,74
Taxas de Intercâmbio	10.366,39	80,68	210,96	-	21,82	12,05	10.691,90
Glosas	(4.138,05)	(2.713,38)	(4.541,58)	(2.284,94)	(4.310,53)	(1.457,47)	(19.445,95)
Co-participação	(23.617,07)	(17.109,23)	(33.152,31)	(11.797,54)	(10.517,49)	(11.490,59)	(107.684,23)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica	24.493,21	5.935,83	16.634,16	16.332,91	5.214,75	2.893,15	71.504,01
Procedimentos Odontológicos	24.879,46	5.983,80	16.876,47	17.177,51	5.304,75	2.893,15	73.115,14
Co-participação	(386,25)	(47,97)	(242,31)	(844,60)	(90,00)	-	(1.611,13)
Resultado da Operação de Saúde	(23.874,37)	69.764,25	19.371,98	5.532,88	1.360,97	5.181,48	77.337,19
Outras Despesas Assistenciais	-	-	-	-	-	3.043,95	3.043,95
Resultado Bruto da Operação de Saúde	(23.874,37)	69.764,25	19.371,98	5.532,88	1.360,97	2.137,53	74.293,24

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 2015

	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				TOTAL PLAMES
	Executivo Plus	Executivo	Executivo Plus	Executivo	Especial	Básico	
<u>Eventos Conhecidos</u>	<u>2.174.911,75</u>	<u>1.056.922,94</u>	<u>10.493.773,18</u>	<u>8.979.770,10</u>	<u>23.352.043,41</u>	<u>16.735.524,87</u>	<u>62.792.946,25</u>
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>2.174.911,75</u>	<u>1.056.922,94</u>	<u>10.493.773,18</u>	<u>8.979.770,10</u>	<u>23.352.043,41</u>	<u>16.718.267,06</u>	<u>62.775.688,44</u>
Consultas	-	-	388.574,82	366.583,70	1.873.985,39	1.621.487,47	4.250.631,38
Exames	-	-	1.359.278,75	1.232.463,65	3.780.411,59	2.739.189,83	9.111.343,82
Terapias	-	505,01	568.377,40	416.829,03	1.567.746,16	1.113.446,40	3.666.904,00
Internação	2.177.365,75	1.057.167,44	8.221.301,05	6.963.016,45	15.768.450,29	11.317.207,28	45.504.508,26
Outros Atendimentos Ambulatorias	178,53	-	288.352,01	291.770,83	1.013.943,89	686.759,53	2.281.004,79
Demais Despesas Assitenciais	(2.632,53)	(749,51)	225.626,60	199.163,32	1.366.067,49	930.742,28	2.718.217,65
Taxa de Intercambio	-	-	3.060,27	1.847,77	79.332,99	37.199,58	121.440,61
Glosas	-	-	(77.807,28)	(77.819,17)	(377.996,75)	(401.390,41)	(935.013,61)
Co-participação do Usuário	-	-	(482.990,44)	(414.085,48)	(1.719.897,64)	(1.326.374,90)	(3.943.348,46)
Ressarcimwento SUS	-	-	-	-	-	17.257,81	17.257,81