

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

Balanço Patrimonial em 30 de setembro de 2015

ATIVO

CIRCULANTE	137.635.090,46
Disponível	261.234,15
Realizável	137.373.856,31
Aplicações	114.251.624,46
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	19.740.183,61
Aplicações não Vinculadas	94.511.440,85
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.880.011,37
Contraprestações Pecuniárias a Receber	14.085.021,67
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.794.989,70
Bens e Títulos a Receber	7.242.220,48
NÃO CIRCULANTE	882.715,47
Realizável a Longo Prazo	882.715,47
Depósitos Judiciais e Fiscais	882.715,47
TOTAL DO ATIVO	138.517.805,93

PASSIVO

CIRCULANTE	25.863.725,06
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.250.674,54
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	600.949,57
Provisão de Eventos a Liquidar	6.710.939,62
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	13.938.785,35
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	72.574,56
Contraprestações a Restituir	18.684,94
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	53.889,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.064.006,81
Débitos Diversos	3.476.469,15
NÃO CIRCULANTE	663.443,33
Exigível a Longo Prazo	663.443,33
Provisões Judiciais	663.443,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	111.990.637,54
Patrimônio Social	100.235.365,67
Superavit do exercício	11.755.271,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	138.517.805,93

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\$

	Total 1º semestre	Julho	Agosto	Setembro	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	81.676.118,97	19.217.765,65	21.026.907,09	26.305.019,86	148.225.811,57
Contraprestações Líquidas	76.458.205,69	16.608.809,01	18.417.950,45	23.696.063,22	135.181.028,37
Receita Operacional- ADM	5.217.913,28	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	13.044.783,20
<u>Eventos Indenizáveis Líquido</u>	64.590.781,73	13.381.396,24	19.562.877,30	19.535.605,09	117.070.660,36
Eventos Conhecidos	64.810.947,13	13.279.061,01	19.397.499,11	19.440.387,98	116.927.895,23
Assistência Médico-Hospitalar	64.723.833,12	12.987.519,49	18.977.574,31	18.765.645,66	115.454.572,58
Assistência Odontológica	87.114,01	291.541,52	419.924,80	674.742,32	1.473.322,65
Provisão para Eventos não Avisados	(220.165,40)	102.335,23	165.378,19	95.217,11	142.765,13
Resultado da Operação de Saúde	17.085.337,24	5.836.369,41	1.464.029,79	6.769.414,77	31.155.151,21
<u>Outras Receitas Operacionais</u>	15.392.901,90	1.294.945,94	1.266.354,88	1.198.048,36	19.152.251,08
Coparticipação do FESP	5.916.006,86	876.498,72	876.498,72	876.498,72	8.545.503,02
Reembolso de Custeio Administrativo	11.061.625,42	418.447,22	389.856,16	321.549,64	12.191.478,44
Ajuste Exerc. Anterior Reemb. de Custeio Adm.	(1.584.730,38)	-	-	-	(1.584.730,38)
<u>Outras Despesas Operacionais</u>	8.719.099,00	7.114.378,99	1.162.251,12	1.207.731,61	18.203.460,72
Despesas com Encargos Sociais	79.970,97	236.193,41	217.265,35	262.211,53	795.641,26
Coparticipação do FESP	5.916.006,86	876.498,72	876.498,72	876.498,72	8.545.503,02
PMUC	53.889,86	15.001,50	12.902,32	9.683,67	91.477,35
OPME	1.061.248,35	633,42	24.971,01	13.780,17	1.100.632,95
Outras Despesas	1.607.982,96	5.986.051,94	30.613,72	45.557,52	7.670.206,14
Resultado Bruto da Operação de Saúde	23.759.140,14	16.936,36	1.568.133,55	6.759.731,52	32.103.941,57
<u>Despesas Administrativas</u>	15.665.055,79	2.910.044,82	2.747.131,77	3.505.340,28	24.827.572,66
<u>Resultado Financeiro (líquido)</u>	7.998.371,60	(1.458.361,58)	(2.250.696,21)	189.589,15	4.478.902,96
Resultado do Exercício	16.092.455,95	(4.351.470,04)	(3.429.694,43)	3.443.980,39	11.755.271,87

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 PLAMES	R\$				
	Total 1º semestre	Julho	Agosto	Setembro	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	79.518.289,19	15.786.227,14	15.658.667,48	15.680.219,37	126.643.403,18
Contraprestações Líquidas	74.300.375,91	13.177.270,50	13.049.710,84	13.071.262,73	113.598.619,98
Receita Operacional- ADM	5.217.913,28	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	13.044.783,20
<u>Eventos Conhecidos</u>	62.792.946,25	9.962.154,04	12.183.732,18	10.936.482,32	95.875.314,79
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	62.775.688,44	9.962.154,04	12.183.732,18	10.872.273,74	95.793.848,40
Consultas	4.250.631,38	726.155,64	681.997,34	847.816,71	6.506.601,07
Exames	9.111.343,82	1.435.795,66	1.207.809,08	1.636.265,07	13.391.213,63
Terapias	3.666.904,00	760.833,46	771.902,96	840.876,48	6.040.516,90
Internações	45.504.508,26	7.789.795,49	9.721.736,22	7.407.148,93	70.423.188,90
Outros Atendimentos Ambulatorias	2.281.004,79	400.117,45	382.405,25	513.639,86	3.577.167,35
Demais Despesas Assistenciais	2.718.217,65	577.500,75	336.399,35	512.378,70	4.144.496,45
Taxas de Intercâmbio	121.440,61	61.844,50	75.475,19	229.036,24	487.796,54
Glosas	(935.013,61)	(191.751,12)	(358.741,83)	(283.888,92)	(1.769.395,48)
Co-participação	(3.943.348,46)	(1.598.137,79)	(635.251,38)	(830.999,33)	(7.007.736,96)
Ressarcimento SUS	17.257,81	-	-	64.208,58	81.466,39
Provisão para Eventos não Avisados	(220.165,40)	102.335,23	165.378,19	95.217,11	142.765,13
Resultado da Operação de Saúde	16.945.508,34	5.721.737,87	3.309.557,11	4.648.519,94	30.625.323,26
Outras Receitas Operacionais	15.392.901,90	1.294.945,94	1.266.354,88	1.198.048,36	19.152.251,08
Outras Despesas Operacionais	8.681.117,81	6.980.122,83	1.031.137,98	1.053.297,12	17.745.675,74
Resultado Bruto da Operação de Saúde	23.657.292,43	36.560,98	3.544.774,01	4.793.271,18	32.031.898,60

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 Furnas	R\$				
	Total 1º semestre	Julho	Agosto	Setembro	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	1.019.734,06	3.236.133,59	4.624.782,71	10.422.599,91	19.303.250,27
Contraprestações Líquidas	1.019.734,06	3.236.133,59	4.624.782,71	10.422.599,91	19.303.250,27
<u>Eventos Conhecidos</u>	957.242,35	3.145.414,65	6.476.012,14	8.310.667,76	18.889.336,90
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	941.632,35	2.879.493,04	6.076.620,63	7.647.406,28	17.545.152,30
Consultas	104.027,57	311.656,80	427.130,23	830.606,37	1.673.420,97
Exames	280.655,53	746.422,78	972.449,87	1.403.498,36	3.403.026,54
Terapias	176.242,65	435.771,92	466.358,55	1.228.589,93	2.306.963,05
Internações	316.754,90	1.429.779,81	4.446.162,64	4.030.295,48	10.222.992,83
Outros Atendimentos Ambulatoriais	73.032,86	140.801,11	241.325,59	448.510,90	903.670,46
Demais Despesas Assistenciais	62.842,41	137.622,79	196.447,10	495.090,36	892.002,66
Taxas de Intercâmbio	523,22	25.276,26	36.313,18	156.044,56	218.157,22
Glosas	(10.421,65)	(45.279,82)	(95.757,83)	(154.767,17)	(306.226,47)
Co-participação	(62.025,14)	(302.558,61)	(613.808,70)	(790.462,51)	(1.768.854,96)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	15.610,00	265.921,61	399.391,51	663.261,48	1.344.184,60
Procedimentos Odontológicos	17.344,44	363.456,92	520.298,05	844.401,98	1.745.501,39
Glosas	-	(50.557,91)	(35.992,58)	(70.224,89)	(156.775,38)
Co-participação	(1.734,44)	(46.977,40)	(84.913,96)	(110.915,61)	(244.541,41)
Resultado da Operação de Saúde	62.491,71	90.718,94	(1.851.229,43)	2.111.932,15	413.913,37
Outras Despesas Assistenciais	34.937,24	124.102,58	123.926,38	145.263,81	428.230,01
Resultado Bruto da Operação de Saúde	27.554,47	(33.383,64)	(1.975.155,81)	1.966.668,34	(14.316,64)

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\$				
	Total 1º semestre	Julho	Agosto	Setembro	Total
<u>Contraprestações Efetivas</u>	1.138.095,72	195.404,92	743.456,90	202.200,58	2.279.158,12
Contraprestações Líquidas	1.138.095,72	195.404,92	743.456,90	202.200,58	2.279.158,12
<u>Eventos Conhecidos</u>	1.060.758,53	171.492,32	737.754,79	193.237,90	2.163.243,54
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	989.254,52	145.872,41	717.221,50	181.757,06	2.034.105,49
Consultas	99.717,55	26.344,56	27.818,33	35.494,21	189.374,65
Exames	173.290,30	27.283,46	37.257,47	34.549,70	272.380,93
Terapias	132.396,04	29.457,63	25.319,71	37.052,83	224.226,21
Internações	610.968,26	62.901,59	686.200,25	82.777,58	1.442.847,68
Outros Atendimentos Ambulatorias	36.228,91	9.795,81	14.714,13	9.643,89	70.382,74
Demais Despesas Assistenciais	53.091,74	7.406,64	5.608,32	4.419,48	70.526,18
Taxas de Intercâmbio	10.691,90	21,60	26,53	156,22	10.896,25
Glosas	(19.445,95)	(909,28)	(2.305,27)	(3.776,22)	(26.436,72)
Co-participação	(107.684,23)	(16.429,60)	(77.417,97)	(18.560,63)	(220.092,43)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	71.504,01	25.619,91	20.533,29	11.480,84	129.138,05
Procedimentos Odontológicos	73.115,14	26.019,91	20.633,29	11.880,84	131.649,18
Co-participação	(1.611,13)	(400,00)	(100,00)	(400,00)	(2.511,13)
Resultado da Operação de Saúde	77.337,19	23.912,60	5.702,11	8.962,68	115.914,58
Outras Despesas Assistenciais	3.043,95	10.153,58	7.186,76	9.170,68	29.554,97
Resultado Bruto da Operação de Saúde	74.293,24	13.759,02	(1.484,65)	(208,00)	86.359,61

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 Setembro de 2015

	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				TOTAL PLAMES
	Executivo Plus	Executivo	Executivo Plus	Executivo	Especial	Básico	
Eventos Conhecidos	<u>3.372.307,54</u>	<u>1.782.394,95</u>	<u>16.395.584,24</u>	<u>13.085.463,01</u>	<u>35.480.496,66</u>	<u>25.759.068,39</u>	<u>95.875.314,79</u>
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>3.372.307,54</u>	<u>1.782.394,95</u>	<u>16.395.584,24</u>	<u>13.085.463,01</u>	<u>35.480.496,66</u>	<u>25.677.602,00</u>	<u>95.793.848,40</u>
Consultas	-	-	614.104,71	603.820,88	2.844.991,95	2.443.683,53	6.506.601,07
Exames	-	-	2.017.421,00	1.807.204,08	5.525.237,78	4.041.350,77	13.391.213,63
Terapias	-	505,01	964.950,51	740.130,80	2.558.223,79	1.776.706,79	6.040.516,90
Internação	3.373.570,29	1.782.639,45	13.026.413,29	10.091.193,47	24.477.783,76	17.671.588,64	70.423.188,90
Outros Atendimentos Ambulatorias	1.369,78	-	473.885,59	465.528,70	1.546.042,03	1.090.341,25	3.577.167,35
Demais Despesas Assistenciais	(2.632,53)	(749,51)	383.270,20	359.780,68	1.925.536,38	1.479.291,23	4.144.496,45
Taxa de Intercambio	-	-	7.739,97	9.292,98	277.376,96	193.386,63	487.796,54
Glosas	-	-	(171.893,76)	(179.129,58)	(687.032,32)	(731.339,82)	(1.769.395,48)
Co-participação do Usuário	-	-	(920.307,27)	(812.359,00)	(2.987.663,67)	(2.287.407,02)	(7.007.736,96)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	81.466,39	81.466,39