

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

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

ATIVO

CIRCULANTE	133.202.844,27
Disponível	2.641.589,27
Realizável	130.561.255,00
Aplicações	109.670.399,53
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	21.251.402,52
Aplicações não Vinculadas	88.418.997,01
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.140.890,58
Contraprestações Pecuniárias a Receber	12.331.987,63
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.808.902,95
Bens e Títulos a Receber	6.288.123,92
Despesas Antecipadas	461.840,97
NÃO CIRCULANTE	882.715,47
Realizável a Longo Prazo	882.715,47
Depósitos Judiciais e Fiscais	882.715,47
TOTAL DO ATIVO	134.085.559,74

PASSIVO

CIRCULANTE	24.976.376,79
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.053.970,88
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	579.264,73
Provisão de Eventos a Liquidar	3.833.340,95
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	14.641.365,20
Débitos com Operações de Assistência à Saúde	22.180,77
Contraprestações a Restituir	16.005,08
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.175,69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.048.692,63
Débitos Diversos	4.851.532,51
NÃO CIRCULANTE	726.769,16
Exigível a Longo Prazo	726.769,16
Provisões Judiciais	726.769,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	108.382.413,79
Patrimônio Social	100.235.365,67
Superávit Acumulado	8.147.048,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	134.085.559,74

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	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contraprestações Efetivas	81.676.118,97	19.217.765,65	21.026.907,09	26.305.019,86	25.471.477,42	25.891.304,91	26.856.294,97	226.444.888,87
Contraprestações Líquidas	76.458.205,69	16.608.809,01	18.417.950,45	23.696.063,22	22.862.520,78	23.282.348,27	24.247.338,33	205.573.235,75
Receita Operacional- ADM	5.217.913,28	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	20.871.653,12
Eventos Indenizáveis Líquido	64.590.781,73	13.381.396,24	19.562.877,30	19.535.605,09	24.518.393,68	24.028.348,32	29.553.824,63	195.171.226,99
Eventos Conhecidos	64.810.947,13	13.279.061,01	19.397.499,11	19.440.387,98	24.378.254,66	23.916.109,39	29.103.622,73	194.325.882,01
Assistência Médico-Hospitalar	64.723.833,12	12.987.519,49	18.977.574,31	18.765.645,66	23.732.973,02	23.205.050,13	28.102.453,35	190.495.049,08
Assistência Odontológica	87.114,01	291.541,52	419.924,80	674.742,32	645.281,64	711.059,26	1.001.169,38	3.830.832,93
Provisão para Eventos não Avisados	(220.165,40)	102.335,23	165.378,19	95.217,11	140.139,02	112.238,93	450.201,90	845.344,98
Resultado da Operação de Saúde	17.085.337,24	5.836.369,41	1.464.029,79	6.769.414,77	953.083,74	1.862.956,59	(2.697.529,66)	31.273.661,88
Outras Receitas Operacionais	15.392.901,90	1.294.945,94	1.266.354,88	1.198.048,36	1.152.161,28	1.287.500,24	1.350.092,26	22.942.004,86
Coparticipação do FESP	5.916.006,86	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	11.174.999,18
Reembolso de Custeio Administrativo	9.476.895,04	418.447,22	389.856,16	321.549,64	275.662,56	411.001,52	473.593,54	11.767.005,68
Outras Despesas Operacionais	8.719.099,00	7.114.378,99	1.162.251,12	1.207.731,61	1.211.541,04	1.191.688,85	1.324.076,82	21.930.767,43
Despesas com Encargos Sociais	79.970,97	236.193,41	217.265,35	262.211,53	259.879,92	308.674,67	296.604,20	1.660.800,05
Coparticipação do FESP	5.916.006,86	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	876.498,72	11.174.999,18
PMUC	53.889,86	15.001,50	12.902,32	9.683,67	13.228,10	3.044,46	11.432,35	119.182,26
OPME	1.061.248,35	633,42	24.971,01	13.780,17	-	-	79.980,11	1.180.613,06
Outras Despesas	1.607.982,96	5.986.051,94	30.613,72	45.557,52	61.934,30	3.471,00	59.561,44	7.795.172,88
Resultado Bruto da Operação de Saúde	23.759.140,14	16.936,36	1.568.133,55	6.759.731,52	893.703,98	1.958.767,98	(2.671.514,22)	32.284.899,31
Despesas Administrativas	15.665.055,79	2.910.044,82	2.747.131,77	3.505.340,28	3.157.729,67	3.289.183,38	4.726.553,48	36.001.039,19
Resultado Financeiro (líquido)	7.998.371,60	(1.458.361,58)	(2.250.696,21)	189.589,15	4.410.668,47	2.706.619,61	266.996,96	11.863.188,00
Resultado do Exercício	16.092.455,95	(4.351.470,04)	(3.429.694,43)	3.443.980,39	2.146.642,78	1.376.204,21	(7.131.070,74)	8.147.048,12

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
	Total 1º semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<u>Contraprestações Efetivas</u>	79.518.289,19	15.786.227,14	15.658.667,48	15.680.219,37	15.672.860,63	15.614.515,40	15.541.700,91	173.472.480,12
Contraprestações Líquidas	74.300.375,91	13.177.270,50	13.049.710,84	13.071.262,73	13.063.903,99	13.005.558,76	12.932.744,27	152.600.827,00
Receita Operacional- ADM	5.217.913,28	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	2.608.956,64	20.871.653,12
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	62.792.946,25	9.962.154,04	12.183.732,18	10.936.482,32	14.749.162,86	13.817.700,19	17.947.135,18	142.389.313,02
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	62.775.688,44	9.962.154,04	12.183.732,18	10.872.273,74	14.749.162,86	13.817.700,19	17.934.409,63	142.295.121,08
Consultas	4.250.631,38	726.155,64	681.997,34	847.816,71	899.702,48	922.127,42	853.473,84	9.181.904,81
Exames	9.111.343,82	1.435.795,66	1.207.809,08	1.636.265,07	2.157.487,75	1.854.157,26	2.086.812,14	19.489.670,78
Terapias	3.666.904,00	760.833,46	771.902,96	840.876,48	856.441,84	858.333,98	835.104,50	8.590.397,22
Internações	45.504.508,26	7.789.795,49	9.721.736,22	7.407.148,93	10.681.012,43	10.288.190,16	13.857.895,58	105.250.287,07
Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.281.004,79	400.117,45	382.405,25	513.639,86	587.296,92	626.575,89	805.091,85	5.596.132,01
Demais Despesas Assistenciais	2.718.217,65	577.500,75	336.399,35	512.378,70	477.500,63	328.672,55	400.975,32	5.351.644,95
Taxas de Intercâmbio	121.440,61	61.844,50	75.475,19	229.036,24	362.074,37	308.996,47	502.178,94	1.661.046,32
Glosas	(935.013,61)	(191.751,12)	(358.741,83)	(283.888,92)	(283.626,68)	(472.750,72)	(516.195,31)	(3.041.968,19)
Co-participação	(3.943.348,46)	(1.598.137,79)	(635.251,38)	(830.999,33)	(988.726,88)	(896.602,82)	(890.927,23)	(9.783.993,89)
Ressarcimento SUS	17.257,81	-	-	64.208,58	-	-	12.725,55	94.191,94
Provisão para Eventos não Avisados	(220.165,40)	102.335,23	165.378,19	95.217,11	140.139,02	112.238,93	450.201,90	845.344,98
Resultado da Operação de Saúde	16.945.508,34	5.721.737,87	3.309.557,11	4.648.519,94	783.558,75	1.684.576,28	(2.855.636,17)	30.237.822,12
Outras Receitas Operacionais	15.392.901,90	1.294.945,94	1.266.354,88	1.198.048,36	1.152.161,28	1.287.500,24	1.350.092,26	22.942.004,86
Outras Despesas Operacionais	8.681.117,81	6.980.122,83	1.031.137,98	1.053.297,12	1.051.877,10	1.000.917,26	1.129.907,92	20.928.378,02
Resultado Bruto da Operação de Saúde	23.657.292,43	36.560,98	3.544.774,01	4.793.271,18	883.842,93	1.971.159,26	(2.635.451,83)	32.251.448,96

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	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita - Contraprestações Líquidas	1.019.734,06	3.236.133,59	4.624.782,71	10.422.599,91	9.111.140,84	9.773.512,66	10.659.571,09	48.847.474,86
Eventos Conhecidos e Avisados	957.242,35	3.145.414,65	6.476.012,14	8.310.667,76	8.949.299,88	9.600.162,13	10.511.468,49	47.950.267,40
Assistência Médica/Hospitalar	941.632,35	2.879.493,04	6.076.620,63	7.647.406,28	8.335.694,77	8.912.493,55	9.541.806,47	44.335.147,09
Consultas	104.027,57	311.656,80	427.130,23	830.606,37	812.574,11	813.741,13	767.960,19	4.067.696,40
Exames	280.655,53	746.422,78	972.449,87	1.403.498,36	1.992.772,44	1.742.130,16	1.910.045,01	9.047.974,15
Terapias	176.242,65	435.771,92	466.358,55	1.228.589,93	876.664,03	917.255,41	864.345,41	4.965.227,90
Internações	316.754,90	1.429.779,81	4.446.162,64	4.030.295,48	4.614.854,26	5.388.494,74	5.833.115,47	26.059.457,30
Outros Atendimentos Ambulatoriais	73.032,86	140.801,11	241.325,59	448.510,90	451.199,72	452.229,26	526.132,65	2.333.232,09
Demais Despesas Assistenciais	62.842,41	137.622,79	196.447,10	495.090,36	418.989,05	341.002,85	332.970,44	1.984.965,00
Taxas de Intercâmbio	523,22	25.276,26	36.313,18	156.044,56	265.251,34	242.377,53	354.772,59	1.080.558,68
Glosas	(10.421,65)	(45.279,82)	(95.757,83)	(154.767,17)	(272.215,32)	(187.368,60)	(133.881,76)	(899.692,15)
Co-participação	(62.025,14)	(302.558,61)	(613.808,70)	(790.462,51)	(824.394,86)	(797.368,93)	(913.653,53)	(4.304.272,28)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica	15.610,00	265.921,61	399.391,51	663.261,48	613.605,11	687.668,58	969.662,02	3.615.120,31
Procedimentos Odontológicos	17.344,44	363.456,92	520.298,05	844.401,98	783.786,94	834.839,69	1.173.275,23	4.537.403,25
Glosas	-	(50.557,91)	(35.992,58)	(70.224,89)	(52.942,84)	(18.840,67)	(28.259,65)	(256.818,54)
Co-participação	(1.734,44)	(46.977,40)	(84.913,96)	(110.915,61)	(117.238,99)	(128.330,44)	(175.353,56)	(665.464,40)
Resultado da Operação de Saúde	62.491,71	90.718,94	(1.851.229,43)	2.111.932,15	161.840,96	173.350,53	148.102,60	897.207,46
Outras Despesas Assistenciais	34.937,24	124.102,58	123.926,38	145.263,81	151.753,84	180.372,48	186.267,62	946.623,95
Resultado Bruto da Operação de Saúde	27.554,47	(33.383,64)	(1.975.155,81)	1.966.668,34	10.087,12	(7.021,95)	(38.165,02)	(49.416,49)

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	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<u>Receita - Contraprestações Líquidas</u>	1.138.095,72	195.404,92	743.456,90	202.200,58	687.475,95	503.276,85	655.022,97	4.124.933,89
<u>Eventos Conhecidos e Avisados</u>	1.060.758,53	171.492,32	737.754,79	193.237,90	679.791,92	498.247,07	645.019,06	3.986.301,59
<u>Assistência Médica/Hospitalar</u>	<u>989.254,52</u>	<u>145.872,41</u>	<u>717.221,50</u>	<u>181.757,06</u>	<u>648.115,39</u>	<u>474.856,39</u>	<u>613.511,70</u>	<u>3.770.588,97</u>
Consultas	99.717,55	26.344,56	27.818,33	35.494,21	28.836,16	28.769,31	24.644,36	271.624,48
Exames	173.290,30	27.283,46	37.257,47	34.549,70	71.175,88	54.241,68	63.244,68	461.043,17
Terapias	132.396,04	29.457,63	25.319,71	37.052,83	29.391,87	25.801,59	26.231,72	305.651,39
Internações	610.968,26	62.901,59	686.200,25	82.777,58	572.125,56	400.007,01	520.147,74	2.935.127,99
Outros Atendimentos Ambulatorias	36.228,91	9.795,81	14.714,13	9.643,89	17.573,98	16.909,26	33.286,45	138.152,43
Demais Despesas Assistenciais	53.091,74	7.406,64	5.608,32	4.419,48	5.652,71	4.586,81	6.847,22	87.612,92
Taxas de Intercâmbio	10.691,90	21,60	26,53	156,22	226,08	34,44	56,86	11.213,63
Glosas	(19.445,95)	(909,28)	(2.305,27)	(3.776,22)	(7.475,34)	(6.096,32)	(4.689,32)	(44.697,70)
Co-participação	(107.684,23)	(16.429,60)	(77.417,97)	(18.560,63)	(69.391,51)	(49.397,39)	(56.258,01)	(395.139,34)
Ressarcimento SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Assistência Odontológica</u>	<u>71.504,01</u>	<u>25.619,91</u>	<u>20.533,29</u>	<u>11.480,84</u>	<u>31.676,53</u>	<u>23.390,68</u>	<u>31.507,36</u>	<u>215.712,62</u>
Procedimentos Odontológicos	73.115,14	26.019,91	20.633,29	11.880,84	35.922,59	24.540,68	31.507,36	223.619,81
Co-participação	(1.611,13)	(400,00)	(100,00)	(400,00)	(4.246,06)	(1.150,00)	-	(7.907,19)
Resultado da Operação de Saúde	77.337,19	23.912,60	5.702,11	8.962,68	7.684,03	5.029,78	10.003,91	138.632,30
Outras Despesas Assistenciais	3.043,95	10.153,58	7.186,76	9.170,68	7.910,10	10.399,11	7.901,28	55.765,46
Resultado Bruto da Operação de Saúde	74.293,24	13.759,02	(1.484,65)	(208,00)	(226,07)	(5.369,33)	2.102,63	82.866,84

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 Dezembro de 2015

	Planos de Ativos		Planos de Assistidos/Agregados				TOTAL PLAMES
	Executivo Plus	Executivo	Executivo Plus	Executivo	Especial	Básico	
Eventos Conhecidos	<u>5.061.892,97</u>	<u>2.677.153,42</u>	<u>23.836.623,28</u>	<u>21.122.318,11</u>	<u>52.051.804,99</u>	<u>37.639.520,25</u>	<u>142.389.313,02</u>
Assistência Médica/Hospitalar	<u>5.061.892,97</u>	<u>2.677.153,42</u>	<u>23.836.623,28</u>	<u>21.122.318,11</u>	<u>52.051.804,99</u>	<u>37.545.328,31</u>	<u>142.295.121,08</u>
Consultas	-	-	832.106,51	840.679,34	4.002.790,37	3.506.328,59	9.181.904,81
Exames	-	-	2.832.394,58	2.557.974,31	8.059.673,30	6.039.628,59	19.489.670,78
Terapias	-	505,01	1.376.114,82	1.091.890,71	3.560.188,72	2.561.697,96	8.590.397,22
Internação	5.062.780,42	2.677.397,92	19.108.544,78	17.057.930,39	36.016.118,87	25.327.514,69	105.250.287,07
Outros Atendimentos Ambulatorias	1.745,08	-	666.176,85	651.339,78	2.352.769,21	1.924.101,09	5.596.132,01
Demais Despesas Assitenciais	(2.632,53)	(749,51)	528.148,64	478.058,78	2.419.430,35	1.929.389,22	5.351.644,95
Taxa de Intercambio	-	-	23.346,32	23.691,15	859.320,64	754.688,21	1.661.046,32
Odontologia	-	-	-	-	-	-	-
Glosas	-	-	(284.643,38)	(463.094,95)	(1.067.186,74)	(1.227.043,12)	(3.041.968,19)
Co-participação do Usuário	-	-	(1.245.565,84)	(1.116.151,40)	(4.151.299,73)	(3.270.976,92)	(9.783.993,89)
Ressarcimwento SUS	-	-	-	-	-	94.191,94	94.191,94