

## SEM ALTERAÇÃO

### Dados da Operadora

Início do Período:	01/01/2017
Registro na ANS:	999999
CNPJ:	99.999.999/0001-99
Razão Social:	ABCD SAUDE LTDA
Enquadramento da Empresa:	
Modalidade (Código):	ADMBN
Segmentação (Código):	ST
Municípios de Atuação	
Sigla UF	Código do Município
RJ	330455

Digite apenas números.

Digite apenas números.

Ver lista de Modalidades na planilha "Listas".  
Para Seguradoras deve ser sempre SGSAU.

Ver lista de Municípios na planilha "Listas".

Sigla do Estado ao qual pertence o Município definido no campo "Código do Município", ao lado.

Insira nas linhas abaixo a sigla do Estado e o código de cada um dos Municípios de atuação da operadora, ou digite a sigla do Estado e coloque Todos no Município, para definir que são todos os Municípios daquele Estado. Coloque os Municípios de um mesmo estado em seqüência.  
Ver lista de Municípios na planilha "Listas".

Ver lista de Segmentações na planilha "Listas".  
Para seguradoras deve ser SEM.

## SEM ALTERAÇÃO

### Ativos Garantidores da Empresa (Imobiliários)

Ativos Imobiliários			
RGI	Rede Própria (S/N)	Assistencial (S/N)	Valor Contábil
9999	S	N	R\$ 550.000,00
777777	N	S	R\$ 2.500.000,00

  

Digite apenas números.	<b>Opções:</b> S - Sim N - Não	<b>Opções:</b> S - Sim N - Não
------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

## SEM ALTERAÇÃO

Fluxo de Caixa da Operadora			
<b>Atividades Operacionais</b>			
Código antigo	Novo código	Descrição	Valor
RECEBIMENTOS_PLANOS	101	Recebimentos de Plano Saúde (+)	R\$ 22.664,00
RESGATE_APLICACOES	102	Resgate de Aplicações Financeiras (+)	R\$ 0,00
JUROS_APLICACOES	103	Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	R\$ 0,00
OUTROS_RECEBIMENTOS_OPER	104	Outros Recebimentos Operacionais (+)	R\$ 0,00
FORNECEDORES_PRESTADORES	105	Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-R\$ 2.140,00
COMISSOES	106	Pagamentos de Comissões (-)	R\$ 0,00
PESSOAL	107	Pagamentos de Pessoal (-)	-R\$ 8.571,00
PRO_LABORE	108	Pagamentos de Pró-Labore (-)	-R\$ 800,00
SERVICOS_TERCEIROS_OPER	109	Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	R\$ 0,00
TRIBUTOS	110	Pagamentos de Tributos (-)	R\$ 0,00
PROCESSOS_JUDICIAIS	111	Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	R\$ 0,00
ALUGUEL	112	Pagamentos de Aluguel (-)	-R\$ 3.657,00
PROMOCAO_PUBLICIDADE	113	Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	R\$ 0,00
APLICACOES_FINANCEIRAS	114	Aplicações Financeiras (-)	R\$ 0,00
OUTROS_PAGAMENTOS	115	Outros Pagamentos Operacionais (-)	-R\$ 3.802,00
<b>Atividades de Investimento</b>			
Código		Descrição	Valor
VENDA_ATIVO_HOSP	201	Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	R\$ 0,00
VENDA_ATIVO_OUTROS	202	Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	R\$ 0,00
VENDA_INVESTIMENTOS	203	Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	R\$ 0,00
DIVIDENDOS	204	Recebimentos de Dividendos (+)	R\$ 0,00
OUTROS_RECEBIMENTOS_INV	205	Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	R\$ 0,00
AQUISICAO_ATIVO_HOSP	206	Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	R\$ 0,00
AQUISICAO_ATIVO_OUTROS	207	Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-R\$ 25.100,00
ATIVO_INTANGIVEL	208	Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	R\$ 0,00
AQUISICAO_PARTICIPACAO	209	Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	R\$ 0,00
OUTROS_PAGAMENTOS_INV	210	Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	R\$ 0,00
<b>Atividades de Financiamento</b>			
Código		Descrição	Valor
INTEGRALIZACAO_CAPITAL	301	Integralização Capital em Dinheiro (+)	R\$ 0,00
RECEBIMENTO_EMPRESTIMOS	302	Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	R\$ 0,00
TITULOS_DESCONTADOS	303	Títulos Descontados (+)	R\$ 0,00
OUTROS_RECEBIMENTOS_FIN	304	Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	R\$ 0,00
JUROS_EMPRESTIMOS	305	Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	R\$ 0,00
AMORTIZACAO_EMPRESTIMOS	306	Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	R\$ 0,00
PARTICIPACAO_RESULTADOS	307	Pagamento de Participação nos Resultados (-)	R\$ 0,00
OUTROS_PAGAMENTOS_FIN	308	Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	R\$ 0,00

# SEM ALTERAÇÃO

## Distribuição por Idade de Saldos

### Distribuição dos Saldos de Contas a Pagar

Vencimento Financeiro	Débitos de Operações com Planos de Saúde						Outros Débitos Não Relacionados com Planos				
	Eventos/Sinistros a Liquidar SUS	Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prestadores	Comercialização sobre Operações conta = 2134	Débitos com Operadoras conta = 2135	Outros Débitos Operacionais com Planos conta = 2131 + 2138	Prestadores de Serv. de Assistência a Saúde Subgrupo = 214	Tributos e Encargos a Recolher Conta = 216	Depósitos de Beneficiários - Contraprest/Seguros Recebidos - Plano de contas conta = 2132 + 2185	Débitos com Aquisição de Carteira - Plano de contas = 2186	Outros Débitos a Pagar conta = 2188	
a Vencer	R\$ 2.350,00	R\$ 7.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 24.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Vencidos de 1 a 30 dias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Vencidos de 31 a 60 dias	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Vencidos de 61 a 90 dias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Vencidos de 91 a 120 dias	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Vencidos a mais de 120 dias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>SALDOS:</b>	R\$ 2.350,00			R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 24.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Contas = 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202

Contas = 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203

### Distribuição dos Saldos de Contas a Receber

Vencimento Financeiro	Créditos de Operações com Planos de Saúde - (Subgrupo 123)										Outros créditos Não Relacionados com Planos (Subgrupo 124)
	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber				Créditos de Operações de Administração de Benefícios	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros	Créditos de Operadoras		Outros Créditos de Operações com Planos		
	Mensalidades/Faturas/Seguros a Receber		Planos Coletivos Faturas (Pessoa Jurídica)				Preço Pré-estabelecido	Preço Pós-estabelecido			
	Preço Pré-estabelecido	Preço Pós-estabelecido	Preço Pré-estabelecido	Preço Pós-estabelecido							
a Vencer	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	
Vencidos de 1 a 30 dias	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 150,00	R\$ 400,00	R\$ 90,00	
Vencidos de 31 a 60 dias	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	
Vencidos de 61 a 90 dias	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 260,00	
Vencidos a mais de 90 dias	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.570,00	
<b>SALDO:</b>	R\$ 9.250,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 1.700,00	R\$ 850,00	R\$ 800,00	R\$ 5.450,00	
<b>PPSC</b>	-R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	-R\$ 100,00	-R\$ 200,00	R\$ 0,00	-R\$ 200,00	-R\$ 400,00	-R\$ 200,00	-R\$ 400,00	-R\$ 2.032,99	
<b>SALDO LÍQUIDO:</b>	R\$ 7.850,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 1.300,00	R\$ 650,00	R\$ 400,00	R\$ 3.417,05	

conta = 123111011 + 123121011

conta = 123111012 + 123111013 + 123121012 + 123121013

conta = 123112012 + 123112013 + 123112015 + 123122012 + 123122013 + 123122015

conta = 123219011 + 123219012 + 123219021 + 123219022 + 123229011 + 123229012 + 123229021 + 123229022

conta = 123311011 + 123312011 + 123321011 + 123322011

conta = (123411 - 123411091) + (123421 - 123421091)

conta = (123412 - 123412091) + (123422 - 123422091)

conta = 1239 - (123911019 + 123911029 + 123911089 + 123912089 + 123921019 + 123921029 + 123921089 + 123922089)

conta = 124119011 + 124119021 + 124119022 + 124119031 + 124119082 + 124119088 + 124129011 + 124129021 + 124129022 + 124129031 + 124129082 + 124129088

conta = 123111091 + 123121091

conta = 123111092 + 123111093 + 123121092 + 123121093

conta = 123112092 + 123112093 + 123112095 + 123122092 + 123122093 + 123122095

conta = 123219019 + 123219029 + 123229019 + 123229029

conta = 123311019 + 123312019 + 123321019 + 123322019

conta = 123411091 + 123421091

conta = 123412091 + 123422091

conta = 123911019 + 123911029 + 123911089 + 123912089 + 123921019 + 123921029 + 123921089 + 123922089

conta = 124119019 + 124119029 + 124119039 + 124119089 + 124129019 + 124129029 + 124129039 + 124129089

## SEM ALTERAÇÃO

### Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura

Período de cobertura associado à contraprestação	Contraprestação Pecuniária/Prêmios de Preço Prestabelecido							
	Mensalidades - Planos Individuais/Familiares (Pessoa Física)				Faturas - Planos Coletivos (Pessoa Jurídica)			
	Valor Emitido Líquido	Valor Recebido	Valor Vencido (em atraso)	Valor a Vencer	Valor Emitido Líquido	Valor Recebido	Valor Vencido (em atraso)	Valor a Vencer
À iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 1 (*)	R\$ 10.000,00	R\$ 9.800,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00	R\$ 19.800,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 2 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 3 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 4 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 5 (*)	R\$ 15.000,00	R\$ 14.200,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 6.300,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
Iniciado no dia 6 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 7 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 8 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 9 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 10 (*)	R\$ 20.000,00	R\$ 17.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
Iniciado no dia 11 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 12 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 13 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 14 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 15 (*)	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
Iniciado no dia 16 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 17 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 18 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 19 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 20 (*)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 21 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 22 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 23 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 24 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 25 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 26 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 27 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 28 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 29 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 30 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado no dia 31 (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iniciado em meses anteriores (**)			R\$ 2.250,00	R\$ 0,00			R\$ 700,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 53.000,00</b>	<b>R\$ 46.000,00</b>	<b>R\$ 6.050,00</b>	<b>R\$ 3.200,00</b>	<b>R\$ 31.000,00</b>	<b>R\$ 26.100,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>

**Valor Emitido Líquido (deduzido os cancelamentos) = Valor Recebido + Valor em Atraso + Valor a Vencer**

**Total de Vencido + A Vencer = Soma dos Saldos (para o tipo e contrato) informado no Quadro Distribuição Idade dos Saldos**

**(\*) Deve ser informado a totalidade das contraprestações com período de cobertura assistencial iniciados no dia indicado no**

**(\*\*) Deve ser informado as contraprestações de períodos de cobertura assistencial decorridos ainda não recebidas**

**Informar exclusivamente valores relativos à contraprestação (mensalidade) fixa do plano de saúde, ou seja, sem coparticipações e outros adicionais e sem encargos (juros e multas) recebidos.**

Igual a soma dos valores informados no quadro Distr Idade Saldos como vencidos

Igual a soma dos valores informados no quadro Distr Idade Saldos como a vencer

Igual a soma dos valores informados no quadro Distr Idade Saldos como vencidos

Igual a soma dos valores informados no quadro Distr Idade Saldos como a vencer

**Exemplo: os valores informados como período iniciado no dia 1º devem ser o montante de contraprestações emitidas que tenham o respectivo período de cobertura iniciado do dia 1º do mês base da informação (último mês do trimestre), e não o dia 1º de cada um dos meses que compõe o trimestre, independente de quando essas contraprestações foram emitidas. Ou seja, para um mesmo período de cobertura (no exemplo o iniciado no dia 1º) pode haver contraprestações emitidas em diferentes datas (podendo ter sido emitida no mês anterior), que devem ser aglutinadas nessa informação, respeitando-se o tipo de contratação (individual ou coletivo)."**



## ALTERADO (exclusão dos grupos de glosas e recuperações)

Movimentação de Contraprestação de Corresponsabilidade Cedida (Eventos Indenizáveis)		Modalidade de Pré Pagamento		
		Trimestre Base		
		Mês 1	Mês 2	Mês 3
	<b>Total de contraprestações de corresponsabilidade cedida em preço pós-estabelecido</b>	<b>R\$ 12.650,00</b>	<b>R\$ 28.600,00</b>	<b>R\$ 35.200,00</b>
33	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 2.500,00
34	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.400,00
35	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-2	R\$ 2.500,00	R\$ 3.200,00	R\$ 6.500,00
36	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-3	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -
37	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-4	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,00
38	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-6	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 6.500,00
40	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-7	R\$ 500,00	R\$ 700,00	R\$ -
41	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-8	R\$ 3.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ -
42	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-9	R\$ 2.300,00	R\$ 9.000,00	R\$ -
43	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-10	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 7.500,00
44	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-11	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00
45	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
46	Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-13 e anteriores a essa data	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -
	<b>Total de baixa por glosa reconhecidas no mês (-)</b>	<b>R\$ 23.700,00</b>	<b>R\$ 45.500,00</b>	<b>R\$ 29.850,00</b>
47	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês	R\$ 900,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.100,00
48	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-1	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 4.500,00
49	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-2	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 3.200,00
50	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-3	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00
51	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-4	R\$ 3.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -
52	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-5	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
53	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-6	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
54	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -
55	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -
56	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-9	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 6.300,00
57	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-10	R\$ 6.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 2.150,00
58	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
59	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-12	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 900,00
60	Baixa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-13 e anteriores a essa data	R\$ 5.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 8.500,00
	<b>Total de outras recuperações reconhecidas no mês</b>	<b>R\$ 37.000,00</b>	<b>R\$ 49.800,00</b>	<b>R\$ 93.670,00</b>
65	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês	R\$ 1.200,00	R\$ 9.500,00	R\$ 6.800,00
66	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-1	R\$ -	R\$ 10.500,00	R\$ 7.500,00
67	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
68	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-3	R\$ 5.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 6.500,00
69	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-4	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
70	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -
71	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-6	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -
72	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -
73	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-8	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
74	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-9	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 9.420,00
75	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-10	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 5.000,00
76	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
77	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-12	R\$ 9.800,00	R\$ -	R\$ 9.450,00
78	Outras recuperações referentes a eventos ocorridos no mês n-13 e anteriores a essa data	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 45.000,00

311711013 + 311711023 + 311711033 + 311711043 + 311711053 + 311711063 +  
311721013 + 311721023 + 311721033 + 311721043 + 311721053 + 311721063

Atenção! Somente preencher para envio de trimestres referentes a 2018 e posteriores.

## SEM ALTERAÇÃO

QUADRO ANALÍTICO - Receita e Despesa dos Contratos Agregados ao Agrupamento (RN N° 309 de 2012)  
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Pós Lei  
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas)

	Planos Coletivos Adesão			Planos Coletivos por Empresariais		
	Contraprestação Emitida conta = 31111104	Corresponsabilidade Cedida conta = 31171104	Eventos/Sinistros Conhecidos conta = 411X1104	Contraprestação Emitida conta = 31111106	Corresponsabilidade Cedida conta = 31171106	Eventos/Sinistros Conhecidos conta = 411X1106
Contratos Agregados ao Pool de Risco	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais contratos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenção! Somente preencher (valores brutos) para envio de trimestres referentes a 2017 e posteriores.



## SEM ALTERAÇÃO

Lucros / Sobras / Superávits ou Prejuízos / Perdas / Déficits				
Lista de Lucros/Sobras/Superávits ou Prejuízos/Perdas/Déficits				
Código antigo		Novo código	Descrição	Valor
LUCROS_DISTRIBUIDOS	✔	1	Lucros distribuidos (-)	-R\$ 5.000,00
CONSTITUICAO_RESERVAS	✔	2	Constituição de reservas (-)	-R\$ 10.000,00
REVERSAO_RESERVAS	✔	3	Reversão de reservas (+)	-R\$ 3.000,00
JUROS_CAPITAL_PROPRIO	✔	5	Juros sobre capital próprio (-)	-R\$ 3.500,00
AJUSTE_EXERCICIOS_ANTERIORES	✔	6	Ajustes de exercícios anteriores (com sinal)	R\$ 4.800,00
LUCRO_INCORPORADO_CAPITAL	✔	7	Lucro incorporado ao capital (-)	R\$ 0,00
OUTROS	✔	8	Outros (com sinal)	R\$ 0,00

O resultado apurado no exercício, ainda não destinado, deve ser informado como "Outros".

Devem ser informados os valores acumulados que correspondem aos saldos das contas 251 e 252, com adição do resultado do exercício, se já não estiver incorporado aos saldos dessas contas

## ALTERADO

Composição do Saldo da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar			
Segregação da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar			
PESL – Atendimento dos Beneficiários		PESL – Atendimento Assumido por Corresponsabilidade	
Vencimento	Saldo Contabilizado	Vencimento	Saldo Contabilizado
Eventos/sinistros avisados nos últimos 30/60 dias (*)	R\$ 7.730,00	Eventos/sinistros avisados nos últimos 30/60 dias (*)	R\$ 8.946,00
Eventos/sinistros avisados há mais de 30/60 dias (*)	R\$ 3.560,00	Eventos/sinistros avisados há mais de 30/60 dias (*)	R\$ 6.500,00
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 11.290,00</b>	<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 15.446,00</b>

(\*) considerar os 30 dias que antecedem o último dia do último mês a que se refere o DIOPS. Para operadoras de pequeno porte (até 20.000 beneficiários), considerar

Segregação da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - Contratos de Preço Preestabelecido			
Vencimento	PESL-SUS	PESL-OUTROS Carteira Própria	PESL-OUTROS Corresponsabilidade Assumida
Eventos/sinistros avisados até 30 dias	R\$ -	R\$ 18.940,00	R\$ 9.300,00
Eventos/sinistros avisados de 31 a 60 dias	R\$ 2.270,00	R\$ 6.500,00	R\$ 7.200,00
Eventos/Sinistros avisados há mais de 60 dias	R\$ 7.730,00	R\$ 4.560,00	R\$ 3.500,00
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

  

Segregação da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - Contratos de Preço Pós-Estabelecido			
Vencimento	PESL-SUS	PESL-OUTROS Carteira Própria	PESL-OUTROS Corresponsabilidade Assumida
Eventos/sinistros avisados até 30 dias	R\$ -	R\$ 18.940,00	R\$ 9.300,00
Eventos/sinistros avisados de 31 a 60 dias	R\$ 2.270,00	R\$ 6.500,00	R\$ 7.200,00
Eventos/Sinistros avisados há mais de 60 dias	R\$ 7.730,00	R\$ 4.560,00	R\$ 3.500,00
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

## ALTERADO

<b>CONTRATOS ESTIPULADOS</b>	
<b>Total de faturamento trimestral de contratos estipulados</b>	
<b>R\$ _____</b>	
N.º do Registro da Operadora	Faturamento – R\$
999999	R\$ 1.500,00
888888	R\$ 6.000,00
777777	R\$ 7.000,00
666666	R\$ 9.000,00
555555	R\$ 10.000,00
O valor do faturamento informado deve ser deduzido da taxa de administração.	

CONTRATOS ESTIPULADOS (Administradoras de Benefícios)		
N.º do Registro da Operadora	Qtd de Vidas Administradas*	Contraprestação a Repassar - R\$
999999	500	R\$ 1.500,00
888888	1.000	R\$ 6.000,00
777777	1.500	R\$ 7.000,00
666666	2.000	R\$ 9.000,00
555555	2.500	R\$ 10.000,00
<b>Total</b>	7.500	R\$ 33.500,00

CONTRATOS NÃO ESTIPULADOS (Administradoras de Benefícios)		
N.º do Registro da Operadora	Qtd de Vidas Administradas*	Contraprestação a Repassar - R\$
999999	500	R\$ 1.500,00
888888	1.000	R\$ 6.000,00
777777	1.500	R\$ 7.000,00
666666	2.000	R\$ 9.000,00
555555	2.500	R\$ 10.000,00
<b>Total</b>	7.500	R\$ 33.500,00

Informar o total de contraprestações a repassar do trimestre, deduzidas da taxa de administração  
\* média no trimestre

## INCLUIDO

### Inadimplência - Administradora de Benefícios

Possui Metodologia Própria Autorizada ?	(S/N)
Se possui, Informe o % apurado	0,00%

**Opções:**

S - Sim

N - Não

## SEM ALTERAÇÃO

Segregação do Montante de Contraprestações a Repassar				
		jan/19	fev/19	mar/19
Código	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	Valor (em R\$)	Valor (em R\$)	Valor (em R\$)
1	Vencidos até 30 dias	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.000,00
2	Vencidos há mais de 30 dias e até 60 dias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Vencidos há mais de 60 dias e até 90 dias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Vencidos há mais de 90 dias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	A Vencer	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Total</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>

\*Esse total deve fechar com a conta 2136.

## SEM ALTERAÇÃO

**QUADROS ANALÍTICOS - EVENTOS**  
 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR  
 (Preenchimento com valores líquidos de glosas e recuperações)

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares antes da Lei**

Eventos Indenizáveis	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Rede Contratada	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Reembolso	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Intercâmbio Eventual	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
<b>Total Eventos</b> (Conta 411X1101)	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171101)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei**

Eventos Indenizáveis	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Rede Contratada	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Reembolso	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Intercâmbio Eventual	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
<b>Total Eventos</b> (Conta 411X1102)	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171102)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão antes da Lei**

Eventos Indenizáveis	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Rede Contratada	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Reembolso	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Intercâmbio Eventual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total Eventos</b> (Conta 411X1103)	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171103)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão Pós Lei**

Eventos Indenizáveis	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Rede Contratada	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
Reembolso	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Intercâmbio Eventual	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
<b>Total Eventos</b> (Conta 411X1104)	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171104)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais antes da Lei**

Eventos Indenizáveis	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Rede Contratada	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Reembolso	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
Intercâmbio Eventual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total Eventos</b> (Conta 411X1105)	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171105)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei**

Eventos Indenizáveis	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
Rede Contratada	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
Reembolso	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Intercâmbio Eventual	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
<b>Total Eventos</b> (Conta 411X1106)	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171106)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Corresponsabilidade Assumida**

Eventos Indenizáveis	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	Total
Rede Própria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Rede Contratada	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Intercâmbio Eventual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total Eventos</b> (Conta 411X1108)	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00

## SEM ALTERAÇÃO

### Composição do Saldo com Programas/Fundos Comuns de Despesas Assistenciais

#### Participações em Programas ou Fundos Comuns de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar

CNPJ ou nº Reg.ANS da Administradora	Denominação do Programa/Fundo	Saldo Credor (1239XX082)	Saldo Devedor (2138X9082)

#### Saldos de Programas ou Fundos Comuns de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar **Administrados pela Operadora**

Reg.ANS das OPS participantes	Denominação do Programa/Fundo	Saldo Credor (1241X9082)	Saldo Devedor (214889082)









## SEM ALTERAÇÃO

Capital Baseado em Riscos - Risco de Subscrição	
Descrição da informação requerida	Valores apurados ao fim do trimestre
Soma das contraprestações dos últimos doze meses dos beneficiários da remissão, não remidos, em contratos com remissão temporária;	
Soma das contraprestações dos últimos doze meses dos beneficiários da remissão, não remidos, em contratos com remissão vitalícia;	
Número de beneficiários remidos de contratos com remissão temporária;	
Número de beneficiários remidos de contratos com remissão vitalícia;	
Soma dos valores das expectativas de despesa de assistência à saúde de dos beneficiários remidos, em contratos com remissão temporária, nos doze meses subsequentes; e	
Soma dos valores das expectativas de despesa de assistência à saúde dos beneficiários remidos, em contratos com remissão vitalícia, nos doze meses subsequentes	

# INCLUIDO

## Capital Baseado em Riscos - Risco de Crédito - Parcela 1

Código Campo	Descrição	Operadora 1	Operadora 2	Operadora 3	Operadora 4	Operadora 5	Operadora 6	Operadora 7	Operadora 8	Operadora 9	Operadora 9	Operadora 9
<b>Campo1</b>	Código de registro da Operadora Credora/Devedora na ANS	300001	300002	300003	300004	300005	300006	300007	300008	300009	300010	
<b>Campo2</b>	Créditos de operações de assistência à saúde com outras operadoras (incluindo Contraprestação Corresponsabilidade Assumida, Cosseguro Aceito e Outros Créditos Operacionais)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
<b>Campo3</b>	Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual	200,00	200,00				200,00					
<b>Campo4</b>	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar - Créditos em Programas ou Fundos para Custeio de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Campo5</b>	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar - Créditos em Programas ou Fundos para Custeio de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					50,00	50,00
<b>Campo6</b>	Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar - Créditos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas Médico-Hospitalar	100,00					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Campo7</b>	Provisão para Perdas Sobre Créditos - Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar - Créditos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas Médico-Hospitalar	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>Campo8</b>	Débitos de operações de assistência à saúde (incluindo Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida e Cosseguro Cedido / Aceito)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Campo9</b>	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais relativas a eventos com Intercâmbio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Campo10</b>	Outros Débitos não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora - Débitos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas de Assistência à Saúde	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

O total dos valores destes débitos com operadoras neste quadro auxiliar deverá ser o mesmo da conta contábil 214889082.

O total dos valores destes débitos com operadoras neste quadro auxiliar deverá ser o mesmo das contas contábeis 2111XX033 e 2311XX033.

O total dos valores destes débitos com operadoras neste quadro auxiliar deverá ser o mesmo da conta contábil 2135

O total dos valores destas provisões dos créditos com operadoras neste quadro auxiliar deverá ser menor ou igual ao valor das contas contábeis 1241X9089.

E  
O valor de cada provisão por operadora deverá ser menor ou igual ao valor do campo 6 acima.

O total dos valores destes créditos com operadoras neste quadro auxiliar deverá ser menor ou igual ao valor das contas contábeis 1241X9082.

A operadora deverá informar um código de registro junto à ANS (sistema CADOP) válido da Operadora Credora/Devedora com a qual possui crédito/débito.

O total dos valores destes créditos com operadoras neste quadro auxiliar deverá ser o mesmo das contas contábeis 1241X902.

O total dos valores destes créditos com operadoras neste quadro auxiliar deverá ser menor ou igual ao valor das contas contábeis 1239XX082.

**INCLUIDO**

**Capital Baseado em Riscos - Risco de Crédito - Parcela 2**

Código Campo	Título	Descrição	Valor
<b>Campo1</b>	Total em Aplicações em quotas de Fundos de Investimento dedicados ao setor suplementar (FDSS) definidos conforme a RN nº 392/2015 que informarem o Fator de Ponderação de Risco (FPR) calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado	Deve ser informado o total agregado aplicado nestes fundos que coincide com o total informado nos saldos juntos aos gestores destes recursos informados à ANS.	1.000,00
<b>Campo2</b>	Fator Ponderador de Risco para o Total em Aplicações em quotas de FDSS definidos conforme a RN nº 392/2015 que informarem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado	Conforme previsão do item 13.6, do Anexo <b>III-A</b> da RN 451, de 2020, a ANS divulgará no seu site os valores de FPR de cada fundo dedicado que informar o valor à ANS. Com esses valores, a Operadora poderá calcular o valor médio ponderado de acordo com suas aplicações nesses fundos.	100%
<b>Campo3</b>	Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos que não se enquadram como FDSS ou de FDSS que não informem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado	Deve ser informado o total agregado aplicados nestes fundos.	5.000,00
<b>Campo4</b>	FPR para o Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos que não se enquadram como FDSS ou de FDSS que não informem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado	Por padrão o valor deve ser de 100%, caso a operadora não opte por efetuar o cálculo do FPR conforme estabelecido no item 13 do Anexo <b>III-A</b> da RN 451, de 2020.  As operadoras que optarem por essa faculdade, conforme estabelecido no item 13.3 do Anexo VII da RN 451, de 2020, nas datas-base referentes ao envio do DIOPS, os cálculos trimestrais do FPR deverão ser objeto de procedimento previamente acordado (PPA) elaborado por empresa de auditoria contábil independente registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo o relatório resultante ser encaminhado à ANS por meio do DIOPS.	100%
<b>Campo5</b>	Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos	Valor total aplicado em fundos de investimentos.	6.000,00

O valor deste campo deve coincidir com a soma dos valores do campo 1 e campo 3.

E

O valor deste campo deverá ser o mesmo do total nas contas contábeis 12211902, 12212902, 12213901, 12221902, 12222902, 12223901, 13111902, 13112902, 13113901, 13121902, 13122902 e 13123901.