

BALANCETE CONVÊNIO DEZEMBRO 2023

ASSUFOP CARD

Saldo anterior

Recebido

R\$ 8,00

R\$ 33.380,50

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 33.388,50

PAGAMENTOS

Supermercados, Verduras e Legumes, Açougue

R\$ 24.245,78

Postos de Gasolina, Gás

R\$ 4.260,81

Sapatarias, Lojas, Papelarias, Óticas

R\$ 703,65

Médicos, Hospitais, Laboratórios, Farmácias

R\$ 2.393,76

Repasse APAE

R\$ 60,00

custas administrativas

R\$ 1.719,23

TOTAL PAGAMENTOS

R\$ 33.383,23

RESULTADO ASSUFOP CARD 31/12/2023

R\$ 5,27

PLANOS DE SAÚDE

RECEITAS

Unimed

R\$ 724.857,49

Bradesco Dental

R\$ 14.041,14

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 738.898,63

DESPESAS

Mensalidade UNIMED

R\$ 666.428,62

Coparticipação UNIMED

R\$ 67.407,23

Imposto de renda

R\$ 1.418,82

Mensalidade Bradesco Dental

R\$ 14.041,14

Custo Administrativo

R\$ 2.923,76

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 752.219,57

RESULTADO PLANOS DE SAÚDE 31/12/2023 Boletos em aberto

R\$ 13.320,94

RETIRADA DA APLICAÇÃO

R\$ 60.000,00

APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA 31/12/2023

R\$ 251.249,41

OBSERVAÇÃO

Nos meses de junho e novembro de 2018 e janeiro de 2019 o ASSUFOP cobriu R\$14.300,00; R\$11.100,00 e R\$12.500,00 respectivamente, totalizando R\$37.900,00 referente ao saldo devedor do plano de saúde.

Parecer do Conselho Fiscal:

em:

Adilson Raimundo Ribeiro

Soraya da Silva Jorge

Washington Luiz Gonçalves