

MOVIMENTO FINANCEIRO - PLANO SAÚDE - 2023

BANCO BRASIL														
MÊS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2023	
RECEITAS OPERACIONAIS	17.937,08	24.719,74	24.744,58	22.805,11	24.834,77	25.022,63	28.557,90	26.897,69	26.897,88	35.984,50	36.736,89	40.680,59	335.819,36	
Receita de Taxa Administrativa e Fundo	507,20	2.444,05	635,97	573,52	619,49	633,22	713,15	678,94	673,18	935,11	640,80	3.238,84	12.293,47	
Mensalidade Plano de Saúde	17.429,88	22.275,69	24.108,61	22.231,59	24.215,28	24.389,41	27.844,75	26.218,75	26.224,70	35.049,39	36.096,09	37.441,75	323.525,89	
CUSTOS OPERACIONAIS	- 39.016,20	- 19.775,57	- 25.185,26	- 22.745,51	- 21.528,48	- 24.081,67	- 25.271,42	- 28.098,12	- 26.484,20	- 26.548,03	- 34.570,60	- 36.985,16	- 330.290,22	
Custo Plano de Saúde	- 38.994,28	- 19.734,71	- 24.923,86	- 22.705,65	- 21.103,01	- 23.804,35	- 24.961,12	- 27.801,87	- 26.187,45	- 26.187,45	- 33.786,29	- 36.970,71	- 327.160,75	
Custo meio de pagamento	- 21,92	- 40,86	- 34,88	- 39,86	- 33,88	- 33,88	- 34,88	- 34,38	- 34,88	- 22,92	- 19,93	- 14,45	- 366,72	
Ressarcido	-	-	-	-	- 391,59	-	-	-	-	-	-	-	- 391,59	
Taxa 1% AFA	-	-	- 226,52	-	-	- 243,44	- 275,42	- 261,87	- 261,87	- 337,66	- 1.134,09	-	- 2.740,87	
Devolução de valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,71	-	369,71	
DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS	- 177,00	- 204,00	- 195,00	- 181,50	- 186,00	- 186,00	- 204,00	- 190,50	- 190,50	- 217,50	- 235,50	- 247,50	- 2.415,00	
Tarifa bancária	- 177,00	- 204,00	- 195,00	- 181,50	- 186,00	- 186,00	- 204,00	- 190,50	- 190,50	- 217,50	- 235,50	- 247,50	- 2.415,00	
RESULTADO OPERACIONAL	- 21.256,12	4.740,17	- 635,68	- 121,90	3.120,29	754,96	3.082,48	- 1.390,93	223,18	9.218,97	1.930,79	3.447,93	3.114,14	

RESUMO FINANCEIRO

	2023	Dez
SALDO BANCARIO	43.823,04	
CONTAS A RECEBER	1.547,73	
CONTAS A PAGAR	-	