



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 1.905.720,24
ENTRADAS R\$ 1.197.662,98
SAÍDAS R\$ 1.270.441,78
SALDO FINAL R\$ 1.832.941,44

ENTRADAS	R\$ 1.197.662,98
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.186.482,67
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 64.863,41
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 57.200,24
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.636,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 97.705,86
DIVERSOS	R\$ 1.454,46
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 925.202,79
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 5.314,80
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.387,51
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.679,66
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO SEDE SANTINHO	R\$ 150,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 9.500,65
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 9.500,65

SAÍDAS	R\$ 1.270.441,78
SECRETARIA	R\$ 5.106,51
CELULAR	R\$ 191,95
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 146,79
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 154,98
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.365,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 540,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 78,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 543,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 950,00
OUTROS	R\$ 30,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.814,04
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 119,44
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.209,03
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 349,32
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 20,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 52,64
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.571,00
SEDE SANTINHO	R\$ 11.988,92
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 123,03
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 279,20
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 8.767,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1.812,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 968,42
TELEFONE	R\$ 38,89
FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.572,69
FGTS	R\$ 1.930,44
INSS	R\$ 8.478,14
OUTROS	R\$ 404,66
PIS	R\$ 321,93
SALÁRIOS	R\$ 14.437,52
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.595,35
GESTÃO SAÚDE NO TRABALHO	R\$ 353,81
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 215,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.726,29
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 991.688,64
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 102.510,41
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 336,05
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 880.271,28
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 8.570,90
CONVÊNIOS	R\$ 56.052,82
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 1.577,12
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 480,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 53.995,70
FARMÁCIA TJSC	R\$ 129.724,79
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 129.045,92
CONSELHO DE CLASSE	R\$ 678,87
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 1.980,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 1.980,00
DÍVIDAS	R\$ 30.820,28
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.096,37
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.667,03
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 12/02/2024 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo