



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
MÊS REFERÊNCIA: 02/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 1.832.941,44  
ENTRADAS R\$ 1.207.557,27  
SAÍDAS R\$ 1.131.063,38  
SALDO FINAL R\$ 1.909.435,33

ENTRADAS	R\$ 1.207.557,27
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 1.194.516,16</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 97.340,54
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.501,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 56.887,56
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.598,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 72.507,53
DIVERSOS	R\$ 1.179,18
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 926.650,96
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 5.463,12
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.190,67
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 4.979,20</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 76,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 3.373,54
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 8.061,91</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 8.061,91

SAÍDAS	R\$ 1.131.063,38
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 6.742,64</b>
CELULAR	R\$ 171,95
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 197,86
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 237,35
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 239,94
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.410,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 50,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 335,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 500,00
OUTROS	R\$ 495,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 4.650,98</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 208,71
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 848,54
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 349,32
INTERNET	R\$ 200,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 176,20
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.575,60
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 416,59</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 123,03
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 243,81
TELEFONE	R\$ 49,75
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 25.795,33</b>
FGTS	R\$ 1.290,11
INSS E IMPOSTO DE RENDA	R\$ 7.904,25
SALÁRIOS	R\$ 16.600,97
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 12.973,37</b>
GESTÃO SAÚDE NO TRABALHO	R\$ 353,81
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 593,27
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
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 973.348,06</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 98.138,19
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 870.827,61
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 4.382,26
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 27.762,57</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 741,43
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 240,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.781,14
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 48.212,47</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 48.212,47
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 232,24</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 232,24
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 30.831,39</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.107,48
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.667,03
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 97,74</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 12/03/2024 por:  
Natan Luiz Vieira  
Auxiliar Administrativo