



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 2.016.546,65  
ENTRADAS R\$ 1.228.073,50  
SAÍDAS R\$ 1.234.924,32  
SALDO FINAL R\$ 2.009.695,83

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.228.073,50</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 1.216.873,68</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 95.296,48
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.463,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 56.833,37
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.674,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 92.443,14
DIVERSOS	R\$ 419,99
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 5.932,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 931.658,01
SEGURADORA JOMANI	R\$ 27.955,29
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.529,66</b>
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 9.670,16</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 9.670,16

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 1.234.924,32</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 4.386,73</b>
CELULAR	R\$ 171,95
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 202,46
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 263,80
INTERNET	R\$ 112,90
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 154,98
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.480,17
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 959,96
OUTROS	R\$ 45,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 5.278,02</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 224,81
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.229,36
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 349,32
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 250,80
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 155,74
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,39
ZELADOR	R\$ 2.575,60
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.773,68</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 75,74
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 794,49
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 853,70
TELEFONE	R\$ 49,75
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 26.505,84</b>
FÉRIAS	R\$ 5.997,26
FGTS	R\$ 1.290,08
INSS	R\$ 2.944,04
OUTROS	R\$ 1.628,00
SALÁRIOS	R\$ 14.646,46
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 13.957,59</b>
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 651,43
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.726,29
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 4.279,87
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 997.871,93</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 107.987,18
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 880.883,75
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 9.001,00
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 26.797,65</b>
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 240,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.557,65
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 110.508,03</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 110.299,56
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 208,47
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 3.300,00
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 44.447,11</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.126,14
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.747,86
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 27.573,11
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 97,74</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 10/05/2024 por:  
Natan Luiz Vieira  
Auxiliar Administrativo