



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 1.367.130,58
ENTRADAS R\$ 616.114,61
SAÍDAS R\$ 659.834,95
SALDO FINAL R\$ 1.323.410,24

ENTRADAS	R\$ 616.114,61
REPASSE DO TJSC	R\$ 614.521,73
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 10.025,43
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 996,75
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 138,32
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 36.081,09
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.152,98
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 63.308,66
DIVERSOS	R\$ 5.412,57
FUNDO ASTJ	R\$ 987,89
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 90,93
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 469.596,96
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 970,53
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.629,88
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.129,74
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 592,88
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 592,88

SAÍDAS	R\$ 659.834,95
SECRETARIA	R\$ 4.291,11
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 8,72
CELULAR	R\$ 55,90
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 25,20
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 103,16
INTERNET	R\$ 297,50
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
LOCAÇÃO SALA	R\$ 2.041,92
OUTROS	R\$ 1.113,71
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 19.418,50
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 144,64
EDIFICAÇÕES	R\$ 7.746,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.714,16
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 7.206,24
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 761,33
ZELADOR	R\$ 1.557,25
SEDE SANTINHO	R\$ 1.070,17
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 194,69
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 377,19
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 255,91
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 137,77
TELEFONE	R\$ 104,61
FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.195,62
FGTS	R\$ 1.529,59
INSS	R\$ 5.736,33
PIS	R\$ 254,80
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 709,76
SALÁRIOS	R\$ 11.965,14
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 10.827,25
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 563.169,73
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 29.536,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 65.433,53
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 434,34
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 102,78
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 467.662,43
CONVÊNIO	R\$ 21.797,49
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 336,84
POLICIAIS TJSC	R\$ 375,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.085,65
FARMÁCIA TJSC	R\$ 15.803,33
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 15.803,33
DEVOLUÇÕES	R\$ 970,53
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 970,53
DÍVIDAS	R\$ 2.025,33
DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 254,06
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.771,27
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 265,89
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 265,89