



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 930.359,34
ENTRADAS R\$ 734.982,46
SAIDAS R\$ 738.457,54
SALDO FINAL R\$ 926.884,26

ENTRADAS	R\$ 734.982,46
REPASSE DO TJSC	R\$ 728.917,81
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 16.317,79
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.187,12
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 162,50
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 43.233,21
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.780,36
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 71.277,59
DIVERSOS	R\$ 822,50
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 568.630,08
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.579,40
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.927,26
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 4.227,17
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 4.227,17
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 1.837,48
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.837,48

SAIDAS	R\$ 738.457,54
SECRETARIA	R\$ 3.723,76
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 103,11
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 107,35
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 319,60
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 22,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 303,95
OUTROS	R\$ 1.843,10
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.248,61
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.070,26
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.174,18
TV POR ASSINATURA	R\$ 131,15
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 14.246,61
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 48,04
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 583,12
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 8.158,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 4.190,40
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.052,31
OUTROS	R\$ 150,00
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.399,30
FGTS	R\$ 1.541,13
INSS	R\$ 5.757,94
PIS	R\$ 256,57
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 738,36
SALÁRIOS	R\$ 12.105,30
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 11.133,58
GESTÃO SAÚDE NO TRABALHO	R\$ 306,33
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\$ 618.347,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 77.909,02
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 396,58
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 538.776,13
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.265,92
CONVÊNIOS	R\$ 22.348,47
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 567,57
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.780,90
FARMÁCIA TJSC	R\$ 41.537,23
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 41.537,23
DÍVIDAS	R\$ 2.361,73
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.821,08
SICOOB	R\$ 540,65
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 110,60
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 110,60