



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.321.064,81
ENTRADAS R\$ 916.771,27
SAÍDAS R\$ 943.539,36
SALDO FINAL R\$ 1.294.296,72

ENTRADAS	R\$ 916.771,27
REPASSE DO TJSC	R\$ 908.915,28
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 36.293,18
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.440,96
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 182,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 52.066,95
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.756,41
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 80.518,19
DIVERSOS	R\$ 1.325,71
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 705.503,57
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.557,36
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.490,49
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 2.040,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 4.365,50
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 4.365,50

SAÍDAS	R\$ 943.539,36
SECRETARIA	R\$ 3.536,30
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 155,69
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.363,22
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 548,94
OUTROS	R\$ 57,70
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.733,80
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.101,42
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 562,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 168,90
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 510,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,08
ZELADOR	R\$ 2.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 8.889,11
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 81,52
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 355,18
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 8.384,48
TELEFONE	R\$ 67,93
FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.291,60
FGTS	R\$ 1.831,36
INSS	R\$ 6.673,04
PIS	R\$ 305,23
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.396,76
SALÁRIOS	R\$ 14.085,21
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.482,60
GESTÃO SAÚDE NO TRABALHO	R\$ 321,65
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.533,70
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 751.116,75
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 85.612,49
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 383,99
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 663.893,91
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.226,36
CONVÊNIO	R\$ 25.859,44
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 902,27
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
FARMÁCIA TJSC	R\$ 91.410,38
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 91.410,38
DÍVIDAS	R\$ 20.111,31
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.955,41
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.099,02
SICOOB	14056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,07
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 108,07

Elaborado em 10/02/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo