



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
**MÊS REFERÊNCIA: 02/2021**

**SALDO ANTERIOR** R\$ 1.323.410,24  
**ENTRADAS** R\$ 632.361,86  
**SAÍDAS** R\$ 661.955,87  
**SALDO FINAL** R\$ 1.293.816,23

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 632.361,86</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 630.906,15</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 17.030,12
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 141,44
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.079,87
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.231,22
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 545.810,48
DIVERSOS	R\$ 1.004,15
FUNDO ASTJ	R\$ 987,89
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 970,53
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.655,84
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.960,25
<b>DÉPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 455,71</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 455,71

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 661.955,87</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 2.709,90</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3,96
CELULAR	R\$ 55,10
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 33,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 57,46
INTERNET	R\$ 148,75
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 122,56
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.020,96
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 300,00
OUTROS	R\$ 442,51
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 8.757,98</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 68,12
EDIFICAÇÕES	R\$ 5.888,70
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 55,75
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 50,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 86,53
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 760,00
ZELADOR	R\$ 1.560,00
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 9.127,98</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 182,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 474,69
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 8.005,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 113,49
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 250,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 48,00
TELEFONE	R\$ 53,45
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 21.062,17</b>
FÉRIAS	R\$ 2.033,12
FGTS	R\$ 1.019,20
INSS	R\$ 5.715,32
PIS	R\$ 127,40
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 357,97
SALÁRIOS	R\$ 11.809,16
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 14.327,25</b>
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\$ 7.000,00
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 572.031,12</b>
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 29.536,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 63.279,94
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 373,84
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 476.732,11
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.108,58
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 21.821,68</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 473,42
POLICIAIS TJSC	R\$ 325,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.023,26
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 8.947,61</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 8.306,46
CONSELHO DE CLASSE	R\$ 641,15
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 970,53</b>
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 970,53
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 2.027,30</b>
DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 254,31
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.772,99
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 172,35</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 172,35