



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 926.884,26
ENTRADAS R\$ 739.014,13
SAÍDAS R\$ 735.449,99
SALDO FINAL R\$ 930.448,40

ENTRADAS	R\$ 739.014,13
REPASSE DO TJSC	R\$ 735.571,13
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 37.768,67
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.187,12
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 162,50
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 42.934,64
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.842,84
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 53.023,45
DIVERSOS	R\$ 705,63
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 571.876,94
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.582,08
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 560,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.927,26
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 2.101,39
DIVERSOS	R\$ 650,90
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 1.341,61
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.341,61

SAÍDAS	R\$ 735.449,99
SECRETARIA	R\$ 1.575,96
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 103,11
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 303,95
OUTROS	R\$ 145,15
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.784,20
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 162,20
EDIFICAÇÕES	R\$ 32,50
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 692,05
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 859,99
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.813,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 213,70
TV POR ASSINATURA	R\$ 131,15
ZELADOR	R\$ 1.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 3.453,36
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 187,15
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 536,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 2.565,19
OUTROS	R\$ 100,00
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 28.406,34
FGTS	R\$ 1.561,38
INSS	R\$ 8.391,74
PIS	R\$ 195,17
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.424,04
SALÁRIOS	R\$ 16.834,01
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 11.667,28
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\$ 3.533,70
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 612.256,59
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 71.366,65
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 403,54
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 539.220,48
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.265,92
CONVÊNIOS	R\$ 22.329,11
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 548,21
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.780,90
FARMÁCIA TJSC	R\$ 20.436,58
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 20.436,58
DÍVIDAS	R\$ 29.402,55
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.829,44
SICOOB	R\$ 27.573,11
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 138,20
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 138,20