



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.294.296,72
ENTRADAS R\$ 928.937,54
SAÍDAS R\$ 863.218,14
SALDO FINAL R\$ 1.360.016,12

ENTRADAS	R\$ 928.937,54
REPASSE DO TJSC	R\$ 923.216,86
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 60.477,58
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.440,96
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 182,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 52.093,17
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.829,35
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 66.128,49
DIVERSOS	R\$ 1.039,19
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 710.197,81
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.557,36
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.608,83
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.608,83
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 4.111,85
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 4.111,85

SAÍDAS	R\$ 863.218,14
SECRETARIA	R\$ 5.957,98
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 186,14
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 3.219,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 120,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 551,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 89,00
OUTROS	R\$ 381,27
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.414,54
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 115,73
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 586,91
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 97,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 217,93
TV POR ASSINATURA	R\$ 293,61
ZELADOR	R\$ 2.570,10
SEDE SANTINHO	R\$ 831,76
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 304,03
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 311,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 99,90
OUTROS	R\$ 50,00
TELEFONE	R\$ 66,58
FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.768,41
FGTS	R\$ 1.220,91
INSS	R\$ 6.642,92
PIS	R\$ 152,61
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 703,23
SALÁRIOS	R\$ 14.048,74
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.675,19
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\$ 3.726,29
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 752.076,35
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 80.078,66
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 379,07
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 670.362,48
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.256,14
CONVÊNIO	R\$ 25.679,85
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 722,68
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
FARMÁCIA TJSC	R\$ 22.380,88
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 21.664,30
CONSELHO DE CLASSE	R\$ 716,58
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 300,00
OUTROS	R\$ 300,00
DÍVIDAS	R\$ 16.025,11
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.968,23
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,07
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 108,07

Elaborado em 10/03/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo