



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 1.293.816,23
ENTRADAS R\$ 638.366,33
SAÍDAS R\$ 616.519,57
SALDO FINAL R\$ 1.315.662,99

ENTRADAS	R\$ 638.366,33
REPASSE DO TJSC	R\$ 636.741,63
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 1,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 11.218,49
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 136,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.263,50
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.258,43
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 52.106,02
DIVERSOS	R\$ 1.187,54
FUNDO ASTJ	R\$ 987,89
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 504.868,50
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 970,53
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.749,12
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.960,25
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 624,70
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 624,70

SAÍDAS	R\$ 616.519,57
SECRETARIA	R\$ 2.731,08
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3,99
CELULAR	R\$ 56,21
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 42,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 71,30
INTERNET	R\$ 148,75
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.020,96
OUTROS	R\$ 742,87
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 11.399,31
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 108,02
EDIFICAÇÕES	R\$ 7.363,52
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 117,19
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.685,17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 108,07
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 29,84
OUTROS	R\$ 427,50
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.314,04
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 182,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 463,08
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
TELEFONE	R\$ 52,13
FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.152,52
FGTS	R\$ 1.069,86
INSS	R\$ 5.970,91
PIS	R\$ 133,73
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 282,41
SALÁRIOS	R\$ 10.695,61
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 7.327,25
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
PLANO DE SAÚDE	R\$ 556.466,59
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 29.536,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 43.609,07
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 234,36
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 478.795,37
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 4.291,14
CONVÊNIOS	R\$ 425,00
POLICIAIS TJSC	R\$ 425,00
FARMÁCIA TJSC	R\$ 16.533,78
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 16.533,78
DÍVIDAS	R\$ 2.029,00
DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 254,52
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.774,48
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 141,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 141,00