



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 930.448,40
ENTRADAS R\$ 764.909,15
SAÍDAS R\$ 705.213,41
SALDO FINAL R\$ 990.144,14

ENTRADAS	R\$ 764.909,15
REPASSE DO TJSC	R\$ 758.142,73
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 41.121,82
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.187,12
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 162,50
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 43.198,61
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.874,08
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 67.404,14
DIVERSOS	R\$ 810,02
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 576.282,25
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.606,80
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 720,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.775,39
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 2.989,38
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 518,89
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 1.020,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 3.777,04
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 3.777,04

SAÍDAS	R\$ 705.213,41
SECRETARIA	R\$ 3.480,46
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 37,25
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 165,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 212,10
OUTROS	R\$ 2.189,82
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.108,52
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 53,39
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.080,69
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 78,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.531,67
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 355,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 131,15
ZELADOR	R\$ 1.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 3.125,17
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 112,21
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 696,37
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1.419,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 50,00
OUTROS	R\$ 100,06
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.256,83
FGTS	R\$ 1.132,97
INSS	R\$ 6.236,20
PIS	R\$ 141,62
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 545,10
SALÁRIOS	R\$ 13.200,94
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 11.667,29
GESTÃO SAÚDE NO TRABALHO	R\$ 306,34
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\$ 593.597,68
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 52.779,76
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 269,98
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 539.282,02
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.265,92
CONVÊNIO	R\$ 22.323,43
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 542,53
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.780,90
FARMÁCIA TJSC	R\$ 28.600,10
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 28.600,10
DÍVIDAS	R\$ 15.895,03
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.838,15
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 158,90
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 158,90