



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
**MÊS REFERÊNCIA: 03/2023**

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.360.016,12**  
**ENTRADAS R\$ 959.965,28**  
**SAÍDAS R\$ 905.116,69**  
**SALDO FINAL R\$ 1.414.864,71**

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 959.965,28</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 946.202,33</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 65.963,18
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.459,20
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 182,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 52.277,82
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.902,29
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 75.759,74
DIVERSOS	R\$ 634,60
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 718.219,91
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.532,64
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 6.137,94</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 3.428,28
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 1.180,00
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 7.625,01</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 7.625,01

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 905.116,69</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 8.778,93</b>
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 97,65
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 222,80
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.455,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 120,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 136,50
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 365,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.994,89
OUTROS	R\$ 975,38
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 4.573,61</b>
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 765,60
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 116,04
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 295,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 293,61
ZELADOR	R\$ 2.570,10
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 2.299,09</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 173,62
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 532,72
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 800,00
TELEFONE	R\$ 66,58
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 22.830,15</b>
FGTS	R\$ 1.220,91
INSS	R\$ 6.642,92
PIS	R\$ 152,61
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 703,23
SALÁRIOS	R\$ 14.110,48
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 12.675,19</b>
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
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 739.781,15</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 66.441,91
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 264,22
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 671.838,77
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.236,25
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 25.723,06</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 765,89
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 66.498,28</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 66.498,28
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 1.729,00</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 1.690,00
OUTROS	R\$ 39,00
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 20.120,16</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.978,77
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.084,51
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 108,07</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 108,07

Elaborado em 10/04/2023 por:  
Natan Luiz Vieira  
Auxiliar Administrativo