



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 1.315.662,99
ENTRADAS R\$ 648.538,95
SAÍDAS R\$ 671.585,37
SALDO FINAL R\$ 1.292.616,57

ENTRADAS	R\$ 648.538,95
REPASSE DO TJSC	R\$ 646.849,54
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 4.395,72
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 136,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.331,13
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.285,64
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 64.186,70
DIVERSOS	R\$ 1.358,79
FUNDO ASTJ	R\$ 987,89
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 510.554,36
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.795,76
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.783,19
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 689,41
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 689,41

SAÍDAS	R\$ 671.585,37
SECRETARIA	R\$ 4.489,57
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 8,07
CELULAR	R\$ 56,28
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 100,80
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 141,31
INTERNET	R\$ 297,50
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
LOCAÇÃO SALA	R\$ 2.041,92
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 300,00
OUTROS	R\$ 898,69
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.275,98
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 19,09
EDIFICAÇÕES	R\$ 531,36
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 106,12
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1.740,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 30,53
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.403,25
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 182,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 543,62
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 60,80
FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.202,95
FGTS	R\$ 1.019,20
INSS	R\$ 5.715,32
PIS	R\$ 127,40
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 357,97
SALÁRIOS	R\$ 11.983,06
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 10.827,25
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
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 572.907,71
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 29.536,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 51.804,18
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 301,84
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 489.049,97
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.215,07
CONVÊNIOS	R\$ 41.999,48
POLICIAIS TJSC	R\$ 275,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 41.724,48
FARMÁCIA TJSC	R\$ 10.590,02
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 10.372,56
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 217,46
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 380,00
OUTROS	R\$ 380,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 3.490,15
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 3.290,15
OUTROS	R\$ 200,00
DÍVIDAS	R\$ 1.825,66
DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 48,89
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.776,77
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 193,35
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 193,35