



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 990.144,14
ENTRADAS R\$ 789.169,53
SAÍDAS R\$ 754.834,13
SALDO FINAL R\$ 1.024.479,54

ENTRADAS	R\$ 789.169,53
REPASSE DO TJSC	R\$ 785.556,70
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 60.486,74
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.187,12
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 162,50
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 43.166,34
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.874,08
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 70.900,29
DIVERSOS	R\$ 983,28
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 580.750,31
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.631,52
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 720,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.694,52
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 2.162,34
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 2.162,34

SAÍDAS	R\$ 754.834,13
SECRETARIA	R\$ 3.021,08
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 206,22
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 119,15
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 120,00
OUTROS	R\$ 1.551,96
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 8.281,90
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 235,65
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.312,58
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.985,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 698,20
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.280,48
TV POR ASSINATURA	R\$ 203,81
ZELADOR	R\$ 2.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 1.537,83
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 65,84
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 675,31
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
OUTROS	R\$ 50,00
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.320,68
FÉRIAS	R\$ 5.083,71
FGTS	R\$ 1.132,97
INSS	R\$ 6.339,04
PIS	R\$ 141,62
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 545,10
SALÁRIOS	R\$ 13.078,24
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.360,95
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.533,70
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 614.953,67
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 67.087,50
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 267,64
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 547.598,53
CONVÊNIOS	R\$ 22.059,74
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 423,11
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.636,63
FARMÁCIA TJSC	R\$ 48.883,66
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 48.883,66
DEVOLUÇÕES	R\$ 1.363,84
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.363,84
DÍVIDAS	R\$ 15.905,68
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.848,80
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 145,10
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 145,10