



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 04/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.414.864,71
ENTRADAS R\$ 971.962,05
SAÍDAS R\$ 919.446,14
SALDO FINAL R\$ 1.467.380,62

ENTRADAS	R\$ 971.962,05
REPASSE DO TJSC	R\$ 961.359,56
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 57.943,02
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.459,20
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 182,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 52.598,74
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.938,76
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 91.269,19
DIVERSOS	R\$ 854,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 725.310,26
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.532,64
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 2.989,66
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 1.160,00
EMPRÉSTIMO ECÔNOMO SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 300,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 7.612,83
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 7.612,83

SAÍDAS	R\$ 919.446,14
SECRETARIA	R\$ 8.614,03
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 270,96
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.455,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 354,06
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.854,80
OUTROS	R\$ 68,04
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 9.591,92
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 239,42
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.909,63
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 172,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.584,00
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 290,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,71
ZELADOR	R\$ 2.570,10
SEDE SANTINHO	R\$ 1.690,79
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 159,13
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 602,86
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 36,00
OUTROS	R\$ 100,00
TELEFONE	R\$ 66,58
FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.864,47
FGTS	R\$ 1.220,91
INSS	R\$ 6.642,92
MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 220,00
PIS	R\$ 152,61
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 703,23
SALÁRIOS	R\$ 13.924,80
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.353,54
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
PLANO DE SAÚDE	R\$ 754.213,51
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 75.646,09
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 371,45
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 678.195,97
CONVÊNIO	R\$ 25.427,04
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 469,87
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
FARMÁCIA TJSC	R\$ 64.462,01
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 63.671,30
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 790,71
DÍVIDAS	R\$ 20.131,09
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.992,17
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.082,04
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 10/05/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo