



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 1.292.616,57
ENTRADAS R\$ 646.803,06
SAÍDAS R\$ 1.033.187,05
SALDO FINAL R\$ 906.232,58

ENTRADAS	R\$ 646.803,06
REPASSE DO TJSC	R\$ 644.866,79
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 7.383,88
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 136,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.261,92
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.285,64
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 57.324,79
DIVERSOS	R\$ 1.389,04
FUNDO ASTJ	R\$ 987,89
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 512.506,04
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.842,40
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.714,83
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.105,28
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 105,28
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 830,99
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 830,99

SAÍDAS	R\$ 1.033.187,05
SECRETARIA	R\$ 3.477,73
CELULAR	R\$ 55,10
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 93,38
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 25,20
EQUIPAMENTOS	R\$ 2.659,05
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 3.467,34
EDIFICAÇÕES	R\$ 1.378,70
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 160,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 79,76
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.198,28
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 29,49
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 500,34
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
TELEFONE	R\$ 52,13
FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.243,85
FGTS	R\$ 1.019,20
INSS	R\$ 5.715,32
PIS	R\$ 127,40
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 357,97
SALÁRIOS	R\$ 12.023,96
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\$ 586.100,62
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 29.536,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 63.901,19
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 285,51
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 490.104,41
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.272,86
CONVÊNIOS	R\$ 21.405,81
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 430,77
POLICIAIS TJSC	R\$ 275,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 20.700,04
FARMÁCIA TJSC	R\$ 7.162,32
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 7.162,32
DEVOLUÇÕES	R\$ 76,95
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 76,95
DÍVIDAS	R\$ 379.836,05
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.779,17
SICOOB	R\$ 378.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 390,85
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 390,85