



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 05/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 1.024.479,54
ENTRADAS R\$ 775.224,69
SAÍDAS R\$ 764.706,30
SALDO FINAL R\$ 1.034.997,93

ENTRADAS	R\$ 775.224,69
REPASSE DO TJSC	R\$ 771.191,19
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 36.260,03
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.187,12
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 162,50
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 43.187,52
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.905,32
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 79.143,47
DIVERSOS	R\$ 773,22
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 583.245,97
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.631,52
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.694,52
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 2.583,01
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 2.583,01

SAÍDAS	R\$ 764.706,30
SECRETARIA	R\$ 2.523,12
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 38,30
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 151,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 35,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 269,00
OUTROS	R\$ 1.153,03
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 8.941,14
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 224,84
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.348,57
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.098,83
OUTROS	R\$ 3.121,63
TV POR ASSINATURA	R\$ 268,65
ZELADOR	R\$ 2.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 1.513,81
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 61,39
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 705,74
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.935,92
FGTS	R\$ 1.132,97
INSS	R\$ 6.236,20
MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 180,00
PIS	R\$ 141,62
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.274,29
SALÁRIOS	R\$ 12.970,84
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 11.360,95
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.533,70
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 622.061,87
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 70.584,01
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 316,28
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 548.550,40
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.611,18
CONVÊNIOS	R\$ 22.163,67
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 603,87
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.559,80
FARMÁCIA TJSC	R\$ 55.077,00
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 54.642,08
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 434,92
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 1.653,35
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 1.653,35
DEVOLUÇÕES	R\$ 1.422,09
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 244,90
DESPESAS HOSPITALARES	R\$ 49,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.128,19
DÍVIDAS	R\$ 15.915,18
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.858,30
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 138,20
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 138,20