



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
MÊS REFERÊNCIA: 05/2023

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.467.380,62**  
**ENTRADAS R\$ 1.004.233,26**  
**SAÍDAS R\$ 959.231,88**  
**SALDO FINAL R\$ 1.512.382,00**

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.004.233,26</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 994.823,39</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 75.158,04
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 190,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 54.815,44
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.218,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 99.880,33
DIVERSOS	R\$ 682,88
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 730.555,36
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.532,64
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.529,66</b>
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 7.880,21</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 7.880,21

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 959.231,88</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 3.994,95</b>
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 34,50
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 242,06
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.455,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 95,86
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 534,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 180,00
OUTROS	R\$ 42,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 4.825,76</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 106,98
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.083,64
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 204,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 160,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 74,77
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.570,10
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.617,34</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 76,36
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 398,18
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 350,00
TELEFONE	R\$ 66,58
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 28.847,67</b>
FÉRIAS	R\$ 5.390,92
FGTS	R\$ 1.220,91
INSS	R\$ 6.642,92
PIS	R\$ 152,61
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.548,95
SALÁRIOS	R\$ 13.891,36
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 12.353,54</b>
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
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 779.843,87</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 90.890,92
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 514,06
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 685.986,17
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.452,72
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 25.702,73</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 745,56
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 67.943,12</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 67.943,12
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 9.034,63</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 8.534,63
OUTROS	R\$ 500,00
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 4.608,93</b>
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 4.608,93
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 20.361,60</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.002,70
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.302,02
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 97,74</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 12/06/2023 por:  
Natan Luiz Vieira  
Auxiliar Administrativo