



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 906.232,58
ENTRADAS R\$ 648.956,70
SAÍDAS R\$ 680.787,66
SALDO FINAL R\$ 874.401,62

ENTRADAS	R\$ 648.956,70
REPASSE DO TJSC	R\$ 647.249,91
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 3.999,75
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 136,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.206,23
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.285,64
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 64.123,16
DIVERSOS	R\$ 890,71
FUNDO ASTJ	R\$ 987,89
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 509.968,91
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 3.158,77
SEGURADORA JOMANI	R\$ 23.458,49
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 706,79
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 706,79

SAÍDAS	R\$ 680.787,66
SECRETARIA	R\$ 2.417,14
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3,31
CELULAR	R\$ 56,30
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 25,35
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 64,42
INTERNET	R\$ 148,75
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.020,96
OUTROS	R\$ 453,05
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 14.107,06
EDIFICAÇÕES	R\$ 532,50
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,59
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 11.726,10
TV POR ASSINATURA	R\$ 58,99
ZELADOR	R\$ 1.500,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.300,27
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 68,55
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 508,24
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
TELEFONE	R\$ 107,16
FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.271,33
FÉRIAS	R\$ 2.027,48
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\$ 585.447,75
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 29.536,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 57.071,32
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 341,39
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 496.080,23
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.418,16
CONVÊNIO	R\$ 21.411,52
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 507,43
POLICIAIS TJSC	R\$ 275,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 20.629,09
FARMÁCIA TJSC	R\$ 6.811,99
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 6.811,99
DEVOLUÇÕES	R\$ 1.092,83
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.092,83
DÍVIDAS	R\$ 15.877,82
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.782,26
SANTINVEST	R\$ 38,68
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 222,70
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 222,70