



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 1.034.997,93
ENTRADAS R\$ 820.543,85
SAÍDAS R\$ 761.255,79
SALDO FINAL R\$ 1.094.285,99

ENTRADAS	R\$ 820.543,85
REPASSE DO TJSC	R\$ 811.535,81
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 53.099,99
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.254,33
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 169,52
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 45.336,28
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.095,10
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 88.000,69
DIVERSOS	R\$ 833,56
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 591.630,56
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.631,52
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.484,26
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.938,46
DIVERSOS	R\$ 2.487,97
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 5.069,58
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 5.069,58

SAÍDAS	R\$ 761.255,79
SECRETARIA	R\$ 2.881,73
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 217,75
EQUIPAMENTOS	R\$ 1.163,03
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
OUTROS	R\$ 477,20
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.970,23
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 201,25
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.209,03
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 349,50
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 77,13
TV POR ASSINATURA	R\$ 254,70
ZELADOR	R\$ 2.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 1.154,29
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 48,04
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 359,57
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.267,97
FÉRIAS	R\$ 4.034,22
FGTS	R\$ 1.281,64
INSS	R\$ 6.994,43
PIS	R\$ 160,21
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 232,94
SALÁRIOS	R\$ 11.564,53
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 13.160,95
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 2.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.533,70
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 632.917,04
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 78.822,81
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 320,66
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 552.468,09
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.305,48
CONVÊNIO	R\$ 22.246,86
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 687,06
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.559,80
FARMÁCIA TJSC	R\$ 39.732,94
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 39.732,94
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 3.900,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 3.900,00
DÍVIDAS	R\$ 15.926,98
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.870,10
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 96,80
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 96,80