



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 06/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.512.382,00
ENTRADAS R\$ 1.022.015,96
SAÍDAS R\$ 968.103,16
SALDO FINAL R\$ 1.566.294,80

ENTRADAS	R\$ 1.022.015,96
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.010.383,73
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 78.201,67
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 190,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 55.002,63
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.218,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 102.903,89
DIVERSOS	R\$ 722,78
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 737.312,68
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.567,36
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.744,72
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.189,66
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 80,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 1.580,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 8.442,57
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 8.442,57

SAÍDAS	R\$ 968.103,16
SECRETARIA	R\$ 3.940,91
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 471,11
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 9,85
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 162,54
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.455,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 290,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 583,75
OUTROS	R\$ 28,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 7.453,20
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 105,48
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.129,99
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 2.114,03
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 585,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 60,09
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 395,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.571,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.281,06
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 64,06
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 324,20
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
OUTROS	R\$ 100,00
TELEFONE	R\$ 66,58
FUNCIONÁRIOS	R\$ 27.164,34
FÉRIAS	R\$ 7.657,72
FGTS	R\$ 1.392,20
INSS	R\$ 7.783,22
PIS	R\$ 174,03
SALÁRIOS	R\$ 10.157,17
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.241,54
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 215,25
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
PLANO DE SAÚDE	R\$ 793.339,24
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 99.646,52
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 336,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 692.130,36
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.226,36
CONVÊNIO	R\$ 25.605,91
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 648,74
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
FARMÁCIA TJSC	R\$ 72.532,50
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 72.532,50
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 4.035,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 4.035,00
DÍVIDAS	R\$ 20.411,72
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.015,53
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.339,31
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 10/07/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo