



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 06/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 2.112.677,23
ENTRADAS R\$ 1.309.298,10
SAÍDAS R\$ 1.267.372,19
SALDO FINAL R\$ 2.154.603,14

ENTRADAS	R\$ 1.309.298,10
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.284.014,74
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 132.759,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.516,90
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 204,88
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 59.118,05
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.846,20
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 112.861,82
DIVERSOS	R\$ 562,50
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 934.914,78
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 5.982,24
SEGURADORA JOMANI	R\$ 31.247,77
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 16.245,66
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 75,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 14.641,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 9.037,70
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 9.037,70

SAÍDAS	R\$ 1.267.372,19
SECRETARIA	R\$ 3.889,97
CELULAR	R\$ 171,95
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 20,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 205,32
INTERNET	R\$ 109,98
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 154,98
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.480,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 221,46
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 500,00
OUTROS	R\$ 30,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 6.807,28
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 349,32
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 3.013,54
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 31,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 345,40
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,39
ZELADOR	R\$ 2.575,60
SEDE SANTINHO	R\$ 4.059,38
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 64,76
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 321,17
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 853,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 830,00
OUTROS	R\$ 1.940,00
TELEFONE	R\$ 49,75
FUNCIONÁRIOS	R\$ 27.983,59
FÉRIAS	R\$ 8.052,77
FGTS	R\$ 1.565,90
INSS	R\$ 4.411,18
OUTROS	R\$ 3.256,00
SALÁRIOS	R\$ 10.697,74
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 16.081,69
AUDITORIA E PERÍCIA	R\$ 2.000,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 753,45
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.726,29
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 4.301,95
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 1.015.166,18
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 131.969,84
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 883.196,34
CONVÊNIO	R\$ 29.925,39
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 240,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 29.685,39
FARMÁCIA TJSC	R\$ 123.530,80
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 123.530,80
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 13.627,45
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 13.627,45
DÍVIDAS	R\$ 26.202,72
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.145,84
ACORDO JULIO CAVALHEIRO	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 01/08/2024 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo