



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 874.401,62
ENTRADAS R\$ 659.504,10
SAÍDAS R\$ 688.590,10
SALDO FINAL R\$ 845.315,62

ENTRADAS	R\$ 659.504,10
REPASSE DO TJSC	R\$ 657.724,21
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 2,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 11.788,84
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 136,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.099,07
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.258,43
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 65.913,32
DIVERSOS	R\$ 596,76
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 512.278,17
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\$ 779,89
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 779,89

SAÍDAS	R\$ 688.590,10
SECRETARIA	R\$ 6.039,44
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3,75
CELULAR	R\$ 56,25
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 70,75
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 49,80
INTERNET	R\$ 148,75
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.020,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 200,00
OUTROS	R\$ 3.844,18
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 19.295,98
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 0,94
EDIFICAÇÕES	R\$ 1.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4,43
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 318,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 15.581,30
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 240,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 91,25
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.404,15
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 64,21
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 471,62
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 188,90
TELEFONE	R\$ 63,10
FUNCIONÁRIOS	R\$ 23.786,77
FÉRIAS	R\$ 4.773,34
FGTS	R\$ 1.025,89
INSS	R\$ 5.747,75
PIS	R\$ 128,24
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 340,03
SALÁRIOS	R\$ 11.771,52
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\$ 584.629,96
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 30.156,93
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 65.134,38
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 328,45
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 486.443,36
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.566,84
CONVÊNIOS	R\$ 23.028,91
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 468,34
POLICIAIS TJSC	R\$ 275,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.285,57
FARMÁCIA TJSC	R\$ 3.491,35
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 3.491,35
DÍVIDAS	R\$ 15.842,69
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.785,81
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 243,60
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 243,60