



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 07/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 1.094.285,99
ENTRADAS R\$ 816.534,69
SAÍDAS R\$ 783.211,49
SALDO FINAL R\$ 1.127.609,19

ENTRADAS	R\$ 816.534,69
REPASSE DO TJSC	R\$ 807.151,51
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 48.640,91
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.404,48
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 189,80
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 50.609,04
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.465,60
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 79.793,43
DIVERSOS	R\$ 1.287,84
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 593.721,82
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.606,80
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.431,79
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 6.392,49
DIVERSOS	R\$ 1,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 4.941,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
RECEBIDOS EM ESPÉCIE	R\$ 193,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 193,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 2.797,69
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 2.797,69

SAÍDAS	R\$ 783.211,49
SECRETARIA	R\$ 1.376,08
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 56,95
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 210,00
OUTROS	R\$ 85,38
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 3.861,20
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 70,66
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 41,67
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 19,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 596,55
TV POR ASSINATURA	R\$ 254,70
ZELADOR	R\$ 2.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 1.087,24
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 52,49
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 288,07
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.897,46
FÉRIAS	R\$ 3.097,74
FGTS	R\$ 1.202,76
INSS	R\$ 6.589,58
PIS	R\$ 150,35
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 779,77
SALÁRIOS	R\$ 11.077,26
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.160,95
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.533,70
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 647.836,86
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 87.519,99
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 480,70
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 559.836,17
CONVÊNIO	R\$ 25.624,19
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 464,14
SEGURADORA JOMANI	R\$ 25.160,05
FARMÁCIA TJSC	R\$ 43.041,44
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 43.041,44
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 8.168,93
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 8.168,93
DEVOLUÇÕES	R\$ 1.107,88
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.107,88
DÍVIDAS	R\$ 15.938,66
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.881,78
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 110,60
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 110,60