



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 07/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.566.294,80
ENTRADAS R\$ 1.056.081,17
SAÍDAS R\$ 1.007.448,11
SALDO FINAL R\$ 1.614.927,86

ENTRADAS	R\$ 1.056.081,17
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.032.851,59
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 86.614,20
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 55.284,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.294,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 113.900,01
DIVERSOS	R\$ 560,53
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 740.141,49
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.594,44
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.744,72
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 15.114,66
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 13.585,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 8.114,92
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 8.114,92

SAÍDAS	R\$ 1.007.448,11
SECRETARIA	R\$ 3.995,13
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 150,56
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.455,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 416,40
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 534,00
OUTROS	R\$ 28,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 3.397,11
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.571,24
SEDE SANTINHO	R\$ 1.246,70
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 81,52
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 372,38
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
TELEFONE	R\$ 66,58
FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.218,81
FGTS	R\$ 1.299,44
INSS	R\$ 8.132,02
PIS	R\$ 162,43
SALÁRIOS	R\$ 11.624,92
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.242,24
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 215,95
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\$ 801.835,21
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 102.662,94
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 516,71
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 697.369,64
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.285,92
CONVÊNIO	R\$ 27.994,14
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 686,65
SEGURADORA JOMANI	R\$ 27.307,49
FARMÁCIA TJSC	R\$ 85.193,59
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 85.193,59
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 29.080,17
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 29.080,17
DÍVIDAS	R\$ 21.147,27
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.027,78
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.423,85
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 638,76
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 10/08/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo