



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 845.315,62
ENTRADAS R\$ 734.833,19
SAÍDAS R\$ 670.423,12
SALDO FINAL R\$ 909.725,69

ENTRADAS	R\$ 734.833,19
REPASSE DO TJSC	R\$ 732.984,85
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 2,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 14.291,13
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 136,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.117,75
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.285,64
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 79.666,10
DIVERSOS	R\$ 404,12
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 572.008,09
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.554,68
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 1.280,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 23.204,98
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 848,34
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 848,34

SAÍDAS	R\$ 670.423,12
SECRETARIA	R\$ 7.753,09
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3,78
CELULAR	R\$ 2.014,15
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 260,10
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 41,49
INTERNET	R\$ 498,75
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.020,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 53,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 180,00
OUTROS	R\$ 3.035,86
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 6.967,96
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 28,22
EDIFICAÇÕES	R\$ 782,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 40,43
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 2.045,86
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.063,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.067,54
TV POR ASSINATURA	R\$ 91,25
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.435,34
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 324,54
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 431,89
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
TELEFONE	R\$ 62,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.210,02
FÉRIAS	R\$ 1.962,69
FGTS	R\$ 1.088,75
INSS	R\$ 6.062,34
PIS	R\$ 136,09
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 322,92
SALÁRIOS	R\$ 9.637,23
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\$ 590.561,13
ACORDO REAJUSTE 2020/2021	R\$ 29.536,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 65.612,15
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 358,71
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 492.447,44
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.606,18
CONVÊNIO	R\$ 490,08
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 490,08
FARMÁCIA TJSC	R\$ 13.956,73
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 13.956,73
DEVOLUÇÕES	R\$ 2.750,80
DESPESAS HOSPITALARES	R\$ 2.750,80
DÍVIDAS	R\$ 15.846,82
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.789,94
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 623,90
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 623,90