



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 08/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.614.927,86
ENTRADAS R\$ 1.180.301,53
SAÍDAS R\$ 1.006.683,77
SALDO FINAL R\$ 1.788.545,62

ENTRADAS	R\$ 1.180.301,53
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.168.635,55
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 81.843,48
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 55.501,97
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.408,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 94.511,41
DIVERSOS	R\$ 1.197,64
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 899.219,66
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.582,08
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.653,71
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 10.136,32
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 10.136,32

SAÍDAS	R\$ 1.006.683,77
SECRETARIA	R\$ 3.265,83
CELULAR	R\$ 297,54
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 36,95
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 117,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 176,31
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.455,42
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 684,10
OUTROS	R\$ 28,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.154,88
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 133,45
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.140,55
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 324,02
OUTROS	R\$ 159,99
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.571,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.151,31
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 81,23
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 225,82
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
OUTROS	R\$ 50,00
TELEFONE	R\$ 68,04
FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.491,66
FÉRIAS	R\$ 4.220,72
FGTS	R\$ 1.364,97
INSS	R\$ 7.879,15
PIS	R\$ 170,62
SALÁRIOS	R\$ 10.856,20
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.241,54
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 215,25
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\$ 820.004,95
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 113.875,24
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 492,78
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 704.371,01
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.265,92
CONVÊNIOS	R\$ 27.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 532,51
SEGURADORA JOMANI	R\$ 27.307,49
FARMÁCIA TJSC	R\$ 84.839,58
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 84.839,58
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 6.890,20
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 6.890,20
DEVOLUÇÕES	R\$ 128,80
OUTROS	R\$ 128,80
DÍVIDAS	R\$ 20.577,28
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.040,03
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.480,37
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 11/09/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo