



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 09/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 1.200.895,76
ENTRADAS R\$ 911.526,68
SAÍDAS R\$ 847.304,58
SALDO FINAL R\$ 1.265.117,86

ENTRADAS	R\$ 911.526,68
REPASSE DO TJSC	R\$ 904.602,30
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 63.313,11
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.422,72
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 174,96
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 50.797,12
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.574,06
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 86.796,07
DIVERSOS	R\$ 1.531,62
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 669.446,82
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.557,36
SEGURADORA JOMANI	R\$ 25.988,46
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 5.473,89
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 5.473,89

SAÍDAS	R\$ 847.304,58
SECRETARIA	R\$ 7.990,27
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 42,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 133,60
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 169,19
LOCAÇÃO SALA	R\$ 6.300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 68,00
OUTROS	R\$ 401,33
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.087,11
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 8,48
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 239,53
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1.495,78
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 210,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 254,70
ZELADOR	R\$ 2.565,60
SEDE SANTINHO	R\$ 1.117,72
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 101,17
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 267,88
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
TELEFONE	R\$ 66,58
FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.510,72
FGTS	R\$ 1.182,77
INSS	R\$ 6.483,08
PIS	R\$ 147,85
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 739,73
SALÁRIOS	R\$ 11.957,29
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\$ 702.720,74
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 76.229,03
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 402,75
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 624.842,82
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.246,14
CONVÊNIO	R\$ 24.957,17
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
FARMÁCIA TJSC	R\$ 53.617,82
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 53.617,82
DEVOLUÇÕES	R\$ 3.053,83
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 80,23
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 2.973,60
DÍVIDAS	R\$ 15.963,85
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.906,97
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 124,40
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 124,40