



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
MÊS REFERÊNCIA: 09/2023

**SALDO ANTERIOR** R\$ 1.788.545,62  
**ENTRADAS** R\$ 1.201.356,76  
**SAÍDAS** R\$ 1.125.692,32  
**SALDO FINAL** R\$ 1.864.210,06

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.201.356,76</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 1.179.517,06</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 78.613,92
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 56.270,77
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.408,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 102.797,33
DIVERSOS	R\$ 636,71
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 903.390,03
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 3.188,88
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.493,82
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 7.039,66</b>
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.510,00
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 14.800,04</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 14.800,04

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 1.125.692,32</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 5.187,08</b>
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 356,50
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 109,60
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 177,41
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.455,42
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 545,00
OUTROS	R\$ 755,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 1.050,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 6.982,58</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 211,49
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.996,72
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 1.377,50
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.571,00
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.742,78</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 86,72
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 300,89
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 509,50
OUTROS	R\$ 50,00
TELEFONE	R\$ 69,45
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 22.599,59</b>
FGTS	R\$ 1.246,42
INSS E IMPOSTO DE RENDA	R\$ 7.687,77
PIS	R\$ 155,80
SALÁRIOS	R\$ 13.509,60
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 12.241,54</b>
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
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 947.827,89</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 94.737,62
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 416,38
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 852.673,89
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 27.851,48</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 630,46
SEGURADORA JOMANI	R\$ 27.221,02
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 69.786,28</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 69.786,28
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 8.800,80</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 8.800,80
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.022,73</b>
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 2.022,73
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 20.551,83</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.053,09
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.441,86
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 97,74</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

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