



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
**MÊS REFERÊNCIA: 10/2022**

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.265.117,86**  
**ENTRADAS R\$ 968.785,66**  
**SAÍDAS R\$ 909.483,36**  
**SALDO FINAL R\$ 1.324.420,16**

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 968.785,66</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 958.322,08</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 72.646,55
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.440,96
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 182,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 52.623,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.647,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 87.988,57
DIVERSOS	R\$ 1.209,66
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 710.731,06
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.582,08
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 6.816,05</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 21,90
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 245,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 180,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 2.080,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 2.838,66
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.647,53</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 3.647,53

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 909.483,36</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 3.996,59</b>
CELULAR	R\$ 157,65
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 85,05
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 200,40
LOCAÇÃO SALA	R\$ 946,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 296,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 59,80
OUTROS	R\$ 1.516,19
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 4.651,86</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 91,59
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 227,63
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 458,50
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 210,00
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 520,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 265,52
ZELADOR	R\$ 2.565,60
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.114,39</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 76,36
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 289,36
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
TELEFONE	R\$ 66,58
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 19.687,34</b>
FGTS	R\$ 1.209,61
INSS	R\$ 6.621,49
PIS	R\$ 151,20
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 478,12
SALÁRIOS	R\$ 11.226,92
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 12.160,95</b>
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
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 740.519,26</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 88.053,62
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 461,36
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 650.728,36
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.275,92
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 25.964,79</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 1.275,75
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.689,04
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 58.689,17</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 58.689,17
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 20.654,97</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 20.654,97
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 5.971,14</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 105,53
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 5.865,61
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 15.976,10</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.919,22
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 96,80</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 96,80