



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.864.210,06
ENTRADAS R\$ 1.241.747,14
SAÍDAS R\$ 1.178.199,24
SALDO FINAL R\$ 1.927.757,96

ENTRADAS	R\$ 1.241.747,14
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.229.963,96
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 101.639,37
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 56.629,84
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.560,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 103.711,28
DIVERSOS	R\$ 6.044,96
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 923.038,85
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 4.128,24
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.493,82
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 2.375,98
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 686,32
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 160,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 9.407,20
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 9.407,20

SAÍDAS	R\$ 1.178.199,24
SECRETARIA	R\$ 5.414,70
CELULAR	R\$ 267,64
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 267,85
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 119,28
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 177,48
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.506,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 465,18
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 504,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 897,00
OUTROS	R\$ 214,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.111,22
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 129,03
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.335,94
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 249,38
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.571,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.495,74
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 86,72
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 263,35
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 350,00
TELEFONE	R\$ 69,45
FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.679,79
FGTS	R\$ 1.326,22
INSS E IMPOSTO DE RENDA	R\$ 7.725,54
PIS	R\$ 165,78
SALÁRIOS	R\$ 11.462,25
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\$ 964.637,77
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 102.390,86
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 406,47
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 857.392,70
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 4.447,74
CONVÊNIO	R\$ 27.861,25
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 562,12
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 230,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 27.069,13
FARMÁCIA TJSC	R\$ 96.899,30
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 96.899,30
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 25.672,00
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 25.672,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 1.883,79
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.883,79
DÍVIDAS	R\$ 16.204,40
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.064,19
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 83,33
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 10/11/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo