



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
**MÊS REFERÊNCIA: 11/2021**

**SALDO ANTERIOR** R\$ 941.873,88  
**ENTRADAS** R\$ 763.406,02  
**SAÍDAS** R\$ 739.310,56  
**SALDO FINAL** R\$ 965.969,34

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 763.406,02</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 760.637,98</b>
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 11,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 31.168,02
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 141,44
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.821,84
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.421,69
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 67.600,68
DIVERSOS	R\$ 1.106,34
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 593.945,95
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.579,40
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 880,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.927,26
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.768,04</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.768,04

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 739.310,56</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 2.384,39</b>
CELULAR	R\$ 146,56
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 116,10
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 303,95
OUTROS	R\$ 945,18
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 9.022,42</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 92,10
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.659,03
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 3.207,50
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.226,26
OUTROS	R\$ 500,00
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 297,50
TV POR ASSINATURA	R\$ 131,15
ZELADOR	R\$ 1.620,00
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.784,41</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 65,84
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 535,41
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 502,25
TELEFONE	R\$ 64,59
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 25.715,50</b>
13º SALÁRIO	R\$ 6.392,34
FGTS	R\$ 1.026,28
INSS	R\$ 5.750,31
PIS	R\$ 128,29
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 369,86
SALÁRIOS	R\$ 12.048,42
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 10.827,25</b>
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 613.268,34</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 69.247,97
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 410,16
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 541.117,93
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.492,28
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 22.169,05</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 388,15
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.780,90
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 24.004,79</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 24.004,79
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 12.052,50</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 12.052,50
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.145,12</b>
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 2.145,12
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 15.862,39</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.805,51
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 74,40</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,40