



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
MÊS REFERÊNCIA: 11/2022

**SALDO ANTERIOR** R\$ 1.324.420,16  
**ENTRADAS** R\$ 969.012,57  
**SAÍDAS** R\$ 944.172,87  
**SALDO FINAL** R\$ 1.349.259,86

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 969.012,57</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 961.791,30</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 86.259,47
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.440,96
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 182,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 51.847,26
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.683,47
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 82.039,20
DIVERSOS	R\$ 3.806,05
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 704.729,30
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.532,64
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.550,49</b>
DIVERSOS	R\$ 100,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 5.670,78</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 5.670,78

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 944.172,87</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 11.782,22</b>
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 191,50
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.739,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1.391,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 66,48
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 887,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 5.000,00
OUTROS	R\$ 1.004,78
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 4.512,22</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 249,46
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.032,33
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 29,10
TV POR ASSINATURA	R\$ 322,71
ZELADOR	R\$ 2.565,60
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.142,12</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 71,20
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 322,25
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
TELEFONE	R\$ 66,58
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 28.970,06</b>
13º SALÁRIO	R\$ 7.630,72
FGTS	R\$ 1.140,82
INSS	R\$ 6.275,00
PIS	R\$ 142,60
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 560,29
SALÁRIOS	R\$ 13.220,63
<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\$ 756.455,54</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 87.091,27
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 415,78
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 667.682,57
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.265,92
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 25.659,85</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 702,68
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 71.069,86</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 71.069,86
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 12.247,83</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 10.337,83
OUTROS	R\$ 1.910,00
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 20.068,52</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.930,90
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.080,74
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 103,70</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 103,70