



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.927.757,96
ENTRADAS R\$ 1.231.895,43
SAÍDAS R\$ 1.214.974,42
SALDO FINAL R\$ 1.944.678,97

ENTRADAS	R\$ 1.231.895,43
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.223.525,91
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 83.453,63
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 56.903,58
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.636,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 110.538,04
DIVERSOS	R\$ 2.743,88
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 930.120,08
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 4.919,28
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.493,82
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 6.839,86
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 6.839,86

SAÍDAS	R\$ 1.214.974,42
SECRETARIA	R\$ 3.705,34
CELULAR	R\$ 169,91
CONDOMÍNIO	R\$ 480,70
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 126,70
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 154,98
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.506,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 587,00
OUTROS	R\$ 30,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.804,23
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 167,31
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.240,05
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 2.571,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.896,23
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 369,59
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 291,87
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 289,10
OUTROS	R\$ 150,00
TELEFONE	R\$ 69,45
FUNCIONÁRIOS	R\$ 31.041,55
13º SALÁRIO	R\$ 8.063,21
FGTS	R\$ 1.229,32
INSS	R\$ 7.337,00
PIS	R\$ 153,67
SALÁRIOS	R\$ 14.258,35
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\$ 999.573,39
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 103.284,18
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 427,10
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 892.478,63
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 3.383,48
CONVÊNIO	R\$ 27.816,16
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 507,03
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 240,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 27.069,13
FARMÁCIA TJSC	R\$ 84.647,70
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 84.647,70
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 17.916,31
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 17.916,31
DEVOLUÇÕES	R\$ 523,97
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 523,97
DÍVIDAS	R\$ 30.710,26
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.075,64
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.577,74
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 11/12/2023 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo