



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
**MÊS REFERÊNCIA: 12/2021**

**SALDO ANTERIOR** R\$ 965.969,34  
**ENTRADAS** R\$ 770.833,56  
**SAÍDAS** R\$ 806.443,56  
**SALDO FINAL** R\$ 930.359,34

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 770.833,56</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 766.863,81</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 37.956,99
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 141,44
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.941,63
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.421,69
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 78.305,60
DIVERSOS	R\$ 2.914,88
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 581.240,56
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.579,40
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 400,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.927,26
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 2.446,00</b>
DIVERSOS	R\$ 126,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 1.320,00
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.523,75</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.523,75

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 806.443,56</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 1.723,84</b>
CELULAR	R\$ 145,08
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 163,10
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 62,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 303,95
OUTROS	R\$ 176,21
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 8.171,41</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 1.806,95
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 2.653,41
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.181,02
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 550,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 131,15
ZELADOR	R\$ 1.560,00
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 11.378,84</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 87,23
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 498,22
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 9.498,53
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 513,95
OUTROS	R\$ 100,00
TELEFONE	R\$ 64,59
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 29.383,42</b>
13º SALÁRIO	R\$ 4.822,82
FGTS	R\$ 1.539,24
INSS	R\$ 10.416,42
PIS	R\$ 128,48
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 371,16
SALÁRIOS	R\$ 12.105,30
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 13.827,25</b>
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 6.000,00
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 636.601,60</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 67.208,33
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 392,35
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 567.725,00
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.275,92
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 22.361,26</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 580,36
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.780,90
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 31.667,16</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 31.667,16
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 35.259,33</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 33.477,33
OUTROS	R\$ 1.782,00
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 15.869,15</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.812,27
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 200,30</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 200,30