



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 1.349.259,86
ENTRADAS R\$ 967.245,74
SAÍDAS R\$ 995.440,79
SALDO FINAL R\$ 1.321.064,81

ENTRADAS	R\$ 967.245,74
REPASSE DO TJSC	R\$ 956.800,61
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 79.588,34
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.440,96
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 182,25
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 52.050,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.683,47
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 86.068,29
DIVERSOS	R\$ 3.674,75
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 702.309,21
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.532,64
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.530,49
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 2.080,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 6.914,64
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 6.914,64

SAÍDAS	R\$ 995.440,79
SECRETARIA	R\$ 4.809,66
CELULAR	R\$ 157,65
CONDOMÍNIO	R\$ 480,07
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 9,35
INTERNET	R\$ 70,96
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 150,65
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.739,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 370,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 929,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 163,50
OUTROS	R\$ 213,86
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.215,31
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 38,48
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.040,94
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 344,65
INTERNET	R\$ 200,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 200,00
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 520,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 305,42
ZELADOR	R\$ 2.565,82
SEDE SANTINHO	R\$ 2.673,70
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 86,68
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 264,30
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 578,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 946,05
OUTROS	R\$ 50,00
TELEFONE	R\$ 66,58
FUNCIONÁRIOS	R\$ 36.993,07
13º SALÁRIO	R\$ 5.433,25
FGTS	R\$ 1.909,59
INSS	R\$ 12.699,12
OUTROS	R\$ 1.200,00
PIS	R\$ 162,39
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 843,83
SALÁRIOS	R\$ 14.744,89
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 15.695,71
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 328,31
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 7.067,40
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 748.578,91
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 81.837,19
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 364,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 665.131,36
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.246,36
CONVÊNIOS	R\$ 26.007,92
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 1.050,75
SEGURADORA JOMANI	R\$ 24.957,17
FARMÁCIA TJSC	R\$ 78.482,43
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 78.482,43
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 60.853,40
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 58.308,40
OUTROS	R\$ 2.545,00
DÍVIDAS	R\$ 15.999,46
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.942,58
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 131,22
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 131,22