



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.944.678,97
ENTRADAS R\$ 1.242.403,18
SAÍDAS R\$ 1.281.361,91
SALDO FINAL R\$ 1.905.720,24

ENTRADAS	R\$ 1.242.403,18
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.232.064,96
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 98.877,59
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 57.143,16
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.636,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 102.846,46
DIVERSOS	R\$ 4.161,91
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 929.090,42
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 5.141,76
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.450,06
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 8.808,56
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 8.808,56

SAÍDAS	R\$ 1.281.361,91
SECRETARIA	R\$ 3.992,99
CELULAR	R\$ 171,95
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 209,70
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 129,33
INTERNET	R\$ 112,28
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 154,98
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.506,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3,98
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 544,00
OUTROS	R\$ 165,20
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.208,31
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 133,88
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.144,26
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 333,26
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 33,30
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,61
ZELADOR	R\$ 3.071,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.645,24
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 42,80
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 314,98
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 726,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 350,00
OUTROS	R\$ 130,00
TELEFONE	R\$ 81,24
FUNCIONÁRIOS	R\$ 39.202,48
13º SALÁRIO	R\$ 5.716,78
FGTS	R\$ 1.993,99
INSS	R\$ 14.056,10
OUTROS	R\$ 1.500,00
PIS	R\$ 168,62
SALÁRIOS	R\$ 15.766,99
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 16.467,83
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 215,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 7.452,58
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.500,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 989.906,46
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 110.245,01
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 431,01
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 879.230,44
CONVÊNIO	R\$ 27.846,36
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 777,23
SEGURADORA JOMANI	R\$ 27.069,13
FARMÁCIA TJSC	R\$ 77.062,56
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 77.062,56
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 88.450,43
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 83.990,43
OUTROS	R\$ 4.460,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 756,95
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 756,95
DÍVIDAS	R\$ 30.724,56
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.086,18
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.581,50
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 10/01/2024 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo