



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 12/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	619.609,20
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	616.989,71
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	1,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	16.493,72
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.141,66
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.152,98
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	138,32
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	996,75
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	65.928,15
	DIVERSOS	R\$	2.545,60
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	465.716,88
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.629,88
	SEGURADORA JOMANI	R\$	22.195,42
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.600,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.000,00
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	600,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	496,82
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	496,82
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	522,67
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	522,67

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	555.706,55
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	14.093,35
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	14.093,35
2.2	SECRETARIA	R\$	700,10
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	TELEFONE	R\$	55,10
	SISTEMA INFORMATIZADO	R\$	525,00
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	2.968,64
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	948,51
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	174,00



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 12/2020

	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	2.780,37
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	194,69
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	351,45
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	400,00
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	974,16
	OUTROS	R\$	267,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
2.5	CONVÊNIOS	R\$	22.150,64
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	589,99
	SEGURADORA JOMANI	R\$	21.085,65
	POLICIAIS TJSC	R\$	475,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	4.046,48
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	507,60
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	3.538,88
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	29.170,96
	SALÁRIOS	R\$	11.985,04
	13º SALÁRIO	R\$	4.786,90
	INSS	R\$	10.388,72
	FGTS	R\$	1.528,02
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	354,88
	PIS	R\$	127,40
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	22.335,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	22.335,00
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	14.120,49
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	6.000,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	3.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL	R\$	1.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	620,49
2.11	PLANO DE SAUDE	R\$	442.155,84
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	357.054,21
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	4.261,44
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	102,78
	ACORDO REAJUSTE UNIMED UNIFLEX 2020	R\$	29.536,65
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	51.200,76



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 12/2020

2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	214,15
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	214,15
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	1.367.130,58
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.303.227,93
ENTRADAS	R\$	619.609,20
SAÍDAS	R\$	555.706,55