



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 07/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 2.154.603,14
ENTRADAS R\$ 1.280.179,50
SAÍDAS R\$ 1.312.232,14
SALDO FINAL R\$ 2.122.550,50

ENTRADAS	R\$ 1.280.179,50
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.259.224,85
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 114.940,28
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.516,90
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 204,88
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 59.235,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.964,40
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 101.062,67
DIVERSOS	R\$ 467,75
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 938.902,91
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 6.789,92
SEGURADORA JOMANI	R\$ 31.139,78
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 8.748,32
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 5.689,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 3.059,32
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 12.206,33
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 12.206,33

SAÍDAS	R\$ 1.312.232,14
SECRETARIA	R\$ 3.807,37
CELULAR	R\$ 171,95
CONDOMÍNIO	R\$ 531,90
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 31,90
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 191,33
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 154,98
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.480,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 42,30
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 537,85
OUTROS	R\$ 30,00
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 3.417,31
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 349,32
INTERNET	R\$ 200,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,39
ZELADOR	R\$ 2.575,60
SEDE SANTINHO	R\$ 19.762,00
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 107,01
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 644,29
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 853,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 17.937,25
OUTROS	R\$ 170,00
TELEFONE	R\$ 49,75
FUNCIONÁRIOS	R\$ 27.066,02
FÉRIAS	R\$ 4.450,27
INSS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.726,26
FGTS	R\$ 1.442,95
OUTROS	R\$ 1.628,00
SALÁRIOS	R\$ 12.818,54
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 15.946,08
AUDITORIA E PERÍCIA	R\$ 2.000,00
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.726,29
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 4.290,91
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 628,88
PLANO DE SAÚDE	R\$ 1.009.313,35
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 112.448,19
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 886.657,28
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 10.207,88
CONVÊNIO	R\$ 29.822,80
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 240,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 29.582,80
FARMÁCIA TJSC	R\$ 147.703,30
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 147.703,30
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 24.114,31
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 24.014,31
OUTROS	R\$ 100,00
DÍVIDAS	R\$ 31.181,86
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.154,89
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.970,09
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 17/09/2024 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo