



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 08/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 2.122.550,50
ENTRADAS R\$ 1.298.698,82
SAÍDAS R\$ 1.216.777,22
SALDO FINAL R\$ 2.204.472,10

| ENTRADAS | R\$ 1.298.698,82 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| REPASSE DO TJSC | R\$ 1.287.778,62 |
| COMPRAS FARMÁCIA | R\$ 108.984,84 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO | R\$ 1.497,20 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO | R\$ 204,88 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO | R\$ 59.268,02 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO | R\$ 5.082,60 |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX | R\$ 111.812,50 |
| DIVERSOS | R\$ 340,00 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R\$ 963.302,46 |
| MENSALIDADE UNIODONTO | R\$ 6.254,16 |
| SEGURADORA JOMANI | R\$ 31.031,96 |
| RECEITAS BANCÁRIAS | R\$ 10.920,20 |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS | R\$ 10.920,20 |

| SAÍDAS | R\$ 1.216.777,22 |
|--|-----------------------|
| SECRETARIA | R\$ 3.760,12 |
| CELULAR | R\$ 191,95 |
| CONDOMÍNIO | R\$ 531,90 |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | R\$ 30,90 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 118,15 |
| INTERNET | R\$ 109,99 |
| LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 154,98 |
| LOCAÇÃO SALA | R\$ 1.477,25 |
| MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA | R\$ 500,00 |
| OUTROS | R\$ 645,00 |
| SEDE SÃO JOSÉ | R\$ 7.623,61 |
| ÁGUA/ESGOTO | R\$ 460,89 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 2.562,22 |
| IMPOSTOS E TAXAS | R\$ 349,32 |
| INTERNET | R\$ 200,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | R\$ 1.047,69 |
| MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA | R\$ 35,50 |
| OUTROS | R\$ 100,00 |
| TV POR ASSINATURA | R\$ 292,39 |
| ZELADOR | R\$ 2.575,60 |
| SEDE SANTINHO | R\$ 2.522,52 |
| ÁGUA/ESGOTO | R\$ 81,53 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 83,17 |
| IMPOSTOS E TAXAS | R\$ 853,70 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | R\$ 1.454,37 |
| TELEFONE | R\$ 49,75 |
| FUNCIONÁRIOS | R\$ 24.262,88 |
| CONSELHO DE CLASSE | R\$ 514,12 |
| FGTS | R\$ 1.543,23 |
| INSS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 10.216,77 |
| OUTROS | R\$ 1.628,00 |
| SALÁRIOS | R\$ 10.360,76 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | R\$ 18.304,97 |
| AUDITORIA E PERÍCIA | R\$ 4.000,00 |
| RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS | R\$ 587,77 |
| SERVIÇO DE MÍDIA | R\$ 2.200,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ 3.726,29 |
| SERVIÇOS DE GESTÃO | R\$ 4.290,91 |
| SERVIÇOS JURÍDICOS | R\$ 3.500,00 |
| PLANO DE SAÚDE | R\$ 992.844,74 |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX | R\$ 100.690,15 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R\$ 892.154,59 |
| CONVÊNIOS | R\$ 29.720,37 |
| GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC | R\$ 240,00 |
| SEGURADORA JOMANI | R\$ 29.480,37 |
| FARMÁCIA TJSC | R\$ 98.771,18 |
| COMPRA DE MEDICAMENTO | R\$ 98.771,18 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS | R\$ 12.646,90 |
| EVENTOS SOCIAIS | R\$ 12.646,90 |
| DÍVIDAS | R\$ 26.222,19 |
| DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO | R\$ 2.165,31 |
| 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