



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
MÊS REFERÊNCIA: 09/2024

**SALDO ANTERIOR** R\$ 2.204.472,10  
**ENTRADAS** R\$ 1.675.021,68  
**SAÍDAS** R\$ 1.513.800,14  
**SALDO FINAL** R\$ 2.365.693,64

| <b>ENTRADAS</b>                      | <b>R\$ 1.675.021,68</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>REPASSE DO TJSC</b>               | <b>R\$ 1.662.726,89</b> |
| COMPRAS FARMÁCIA                     | R\$ 115.504,39          |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO     | R\$ 1.497,20            |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO    | R\$ 212,76              |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO        | R\$ 59.654,40           |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO        | R\$ 5.122,00            |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX | R\$ 127.835,91          |
| DIVERSOS                             | R\$ 429,60              |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX           | R\$ 1.315.258,67        |
| MENSALIDADE UNIODONTO                | R\$ 6.180,00            |
| SEGURADORA JOMANI                    | R\$ 31.031,96           |
| <b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>      | <b>R\$ 3.571,29</b>     |
| BAR SEDE SÃO JOSÉ                    | R\$ 321,63              |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE   | R\$ 1.529,66            |
| LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ | R\$ 1.720,00            |
| <b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>            | <b>R\$ 8.723,50</b>     |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS                | R\$ 8.723,50            |

| <b>SAÍDAS</b>                                    | <b>R\$ 1.513.800,14</b> |
|--|-------------------------|
| <b>SECRETARIA</b>                                | <b>R\$ 5.500,15</b>     |
| CELULAR  | R\$ 171,95              |
| CONDOMÍNIO                                       | R\$ 531,90              |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                  | R\$ 34,75               |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | R\$ 125,44              |
| INTERNET   | R\$ 109,99              |
| LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                 | R\$ 162,71              |
| LOCAÇÃO SALA                                     | R\$ 1.477,25            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | R\$ 389,14              |
| MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA                    | R\$ 681,38              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | R\$ 672,60              |
| OUTROS   | R\$ 75,00               |
| SISTEMA INFORMATIZADO                            | R\$ 1.068,04            |
| <b>SEDE SÃO JOSÉ</b>                             | <b>R\$ 4.717,31</b>     |
| IMPOSTOS E TAXAS                                 | R\$ 349,32              |
| INTERNET   | R\$ 200,00              |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                 | R\$ 70,00               |
| OUTROS   | R\$ 800,00              |
| PROMOTOR DE ESPORTE                              | R\$ 430,00              |
| TV POR ASSINATURA                                | R\$ 292,39              |
| ZELADOR  | R\$ 2.575,60            |
| <b>SEDE SANTINHO</b>                             | <b>R\$ 1.440,30</b>     |
| ÁGUA/ESGOTO                                      | R\$ 81,53               |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | R\$ 385,32              |
| IMPOSTOS E TAXAS                                 | R\$ 853,70              |
| OUTROS   | R\$ 70,00               |
| TELEFONE   | R\$ 49,75               |
| <b>FUNCIONÁRIOS</b>                              | <b>R\$ 25.955,73</b>    |
| FGTS   | R\$ 1.444,16            |
| INSS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS                   | R\$ 9.565,44            |
| OUTROS   | R\$ 1.628,00            |
| SALÁRIOS   | R\$ 13.318,13           |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>                   | <b>R\$ 15.325,32</b>    |
| AUDITORIA E PERÍCIA                              | R\$ 1.000,00            |
| RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS                  | R\$ 608,12              |
| 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            |
| <b>PLANO DE SAÚDE</b>                            | <b>R\$ 1.277.774,80</b> |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX             | R\$ 112.023,24          |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX                       | R\$ 1.155.741,56        |
| MENSALIDADE UNIODONTO                            | R\$ 10.010,00           |
| <b>CONVÊNIO</b>                                  | <b>R\$ 29.720,37</b>    |
| GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC                        | R\$ 240,00              |
| SEGURADORA JOMANI                                | R\$ 29.480,37           |
| <b>FARMÁCIA TJSC</b>                             | <b>R\$ 120.176,27</b>   |
| COMPRA DE MEDICAMENTO                            | R\$ 120.176,27          |
| <b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>                       | <b>R\$ 6.860,00</b>     |
| EVENTOS SOCIAIS                                  | R\$ 6.860,00            |
| <b>DÍVIDAS</b>                                   | <b>R\$ 26.232,15</b>    |
| DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO | R\$ 2.175,27            |
| FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)                 | R\$ 10.000,00           |
| SICOOB   | R\$ 14.056,88           |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                        | <b>R\$ 97,74</b>        |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                | R\$ 97,74               |

Elaborado em 04/11/2024 por:  
Natan Luiz Vieira  
Auxiliar Administrativo