



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 2.365.693,64
ENTRADAS R\$ 1.683.914,41
SAÍDAS R\$ 1.592.548,62
SALDO FINAL R\$ 2.457.059,43

| ENTRADAS | R\$ 1.683.914,41 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| REPASSE DO TJSC | R\$ 1.669.616,91 |
| COMPRAS FARMÁCIA | R\$ 105.950,03 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO | R\$ 1.497,20 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO | R\$ 212,76 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO | R\$ 60.480,53 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO | R\$ 5.240,20 |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX | R\$ 129.694,66 |
| DIVERSOS | R\$ 274,75 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R\$ 1.328.805,16 |
| MENSALIDADE UNIODONTO | R\$ 6.429,66 |
| SEGURADORA JOMANI | R\$ 31.031,96 |
| DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS | R\$ 3.189,66 |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE | R\$ 1.529,66 |
| LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ | R\$ 1.660,00 |
| RECEITAS BANCÁRIAS | R\$ 11.107,84 |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS | R\$ 11.107,84 |

| SAÍDAS | R\$ 1.592.548,62 |
|--|-------------------------|
| SECRETARIA | R\$ 4.371,54 |
| CELULAR | R\$ 171,95 |
| CONDOMÍNIO | R\$ 531,90 |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | R\$ 283,10 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 136,31 |
| INTERNET | R\$ 109,99 |
| LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 162,71 |
| LOCAÇÃO SALA | R\$ 1.564,23 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | R\$ 38,90 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 287,11 |
| MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA | R\$ 529,34 |
| OUTROS | R\$ 31,00 |
| SISTEMA INFORMATIZADO | R\$ 525,00 |
| SEDE SÃO JOSÉ | R\$ 5.492,53 |
| ÁGUA/ESGOTO | R\$ 162,41 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 1.281,11 |
| IMPOSTOS E TAXAS | R\$ 424,92 |
| INTERNET | R\$ 200,00 |
| MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA | R\$ 216,70 |
| PROMOTOR DE ESPORTE | R\$ 415,00 |
| TV POR ASSINATURA | R\$ 292,39 |
| ZELADOR | R\$ 2.500,00 |
| SEDE SANTINHO | R\$ 1.407,26 |
| ÁGUA/ESGOTO | R\$ 43,31 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 460,50 |
| IMPOSTOS E TAXAS | R\$ 853,70 |
| TELEFONE | R\$ 49,75 |
| FUNCIONÁRIOS | R\$ 28.065,26 |
| FGTS | R\$ 1.375,35 |
| INSS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 9.335,17 |
| OUTROS | R\$ 1.628,00 |
| SALÁRIOS | R\$ 15.726,74 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | R\$ 17.000,75 |
| AUDITORIA E PERÍCIA | R\$ 1.000,00 |
| RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS | R\$ 783,55 |
| SERVIÇO DE MÍDIA | R\$ 3.700,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ 3.726,29 |
| SERVIÇOS DE GESTÃO | R\$ 4.290,91 |
| SERVIÇOS JURÍDICOS | R\$ 3.500,00 |
| PLANO DE SAÚDE | R\$ 1.317.060,05 |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX | R\$ 128.885,47 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R\$ 1.183.061,98 |
| MENSALIDADE UNIODONTO | R\$ 5.112,60 |
| CONVÊNIOS | R\$ 29.720,37 |
| GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC | R\$ 240,00 |
| SEGURADORA JOMANI | R\$ 29.480,37 |
| FARMÁCIA TJSC | R\$ 121.806,08 |
| COMPRA DE MEDICAMENTO | R\$ 121.806,08 |
| DEVOLUÇÕES | R\$ 2.991,72 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R\$ 2.991,72 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS | R\$ 38.293,55 |
| EVENTOS SOCIAIS | R\$ 38.293,55 |
| DÍVIDAS | R\$ 26.241,77 |
| DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO | R\$ 2.184,89 |
| FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO) | R\$ 10.000,00 |
| SICOOB | R\$ 14.056,88 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 97,74 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 97,74 |

Elaborado em 04/12/2024 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo