



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 03/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 1.909.435,33
ENTRADAS R\$ 1.227.807,77
SAÍDAS R\$ 1.120.696,45
SALDO FINAL R\$ 2.016.546,65

ENTRADAS	R\$ 1.227.807,77
REPASSE DO TJSC	R\$ 1.217.914,36
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 84.576,84
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.463,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 197,60
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 56.659,50
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 4.674,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 108.290,00
DIVERSOS	R\$ 1.741,77
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 925.996,31
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 6.264,16
SEGURADORA JOMANI	R\$ 28.051,18
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.529,66
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.529,66
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 8.363,75
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 8.363,75

SAÍDAS	R\$ 1.120.696,45
SECRETARIA	R\$ 5.715,84
CELULAR	R\$ 171,95
CONDOMÍNIO	R\$ 470,51
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 657,01
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 238,29
INTERNET	R\$ 109,99
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 154,98
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.480,17
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 500,00
OUTROS	R\$ 1.407,94
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 8.449,78
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 177,13
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.500,24
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 2.236,22
INTERNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1.349,20
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 119,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 292,39
ZELADOR	R\$ 2.575,60
SEDE SANTINHO	R\$ 1.848,54
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 123,03
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 374,24
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.201,52
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 100,00
TELEFONE	R\$ 49,75
FUNCIONÁRIOS	R\$ 23.829,42
FGTS	R\$ 1.280,34
INSS	R\$ 6.436,56
ESTÁGIÁRIO	R\$ 1.628,00
SALÁRIOS	R\$ 14.484,52
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 12.973,42
GESTÃO SAÚDE NO TRABALHO	R\$ 353,83
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 593,30
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.726,29
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 950.849,05
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 72.378,47
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 878.470,58
CONVÊNIO	R\$ 26.888,62
GRÊMIO SERVIDORES DO TJSC	R\$ 240,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.648,62
FARMÁCIA TJSC	R\$ 70.134,80
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 70.134,80
DEVOLUÇÕES	R\$ 2.541,86
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 2.541,86
DÍVIDAS	R\$ 17.367,38
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 2.116,64
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 4.710,09
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ 10.000,00
SICOOB	R\$ 540,65
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,74

Elaborado em 16/04/2024 por:
Natan Luiz Vieira
Auxiliar Administrativo