



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS
JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780
GESTÃO FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO / 2022
RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO SETEMBRO/2022

RECURSO MUNICIPAL - MÊS JULHO/2022 - EMPENHO 1674/2022 (RECEBIDO 02/09/2022)	R\$	799.000,00
RECURSO PRÓPRIO - 60% DO VALOR, MÊS AGOSTO/2022 - EMPENHO 1911/2022 (RECEBIDO 15/09/2022)	R\$	504.822,28
RECURSO PRÓPRIO - 23º TERMO ADITIVO - EMPENHO 1988/2022 (RECEBIDO 30/09/2022)	R\$	255.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.558.822,28
RECURSO FEDERAL - 18º TERMO ADITIVO, MÊS AGOSTO/2022 - EMPENHO 1458/2022 (RECEBIDO 06/09/2022)	R\$	188.712,59
RECURSO FEDERAL-COVID 19 - 21º TERMO ADITIVO - EMPENHO 1857/2022 (RECEBIDO 06/09/2022)	R\$	240.000,00
RECURSO FEDERAL - 60% DO VALOR, MÊS AGOSTO/2022 - EMPENHO 1450/2022 (RECEBIDO 06/09/2022)	R\$	1.083.944,91
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.512.657,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 13/09/2022)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 7º TERMO ADITIVO – OPERA MS - EMPENHO 1925/2022 (RECEBIDO 20/09/2022)	R\$	16.192,95
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL (RECEBIDO 19/09/2022)	R\$	50.000,00
RECURSO ESTADUAL - MÊS AGOSTO/2022 - EMPENHO 1449/2022 (RECEBIDO 30/09/2022)	R\$	765.400,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	831.592,95
SALDO INICIAL	R\$	767.566,12
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	4.690.638,85
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		

EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA SETEMBRO/2022	R\$	84.203,16
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 187.349,42
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$	1.043.231,00
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	69.264,19
FGTS EM ATRASO	R\$	418,42
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	43.440,70
GRRF - MULTA RESCISÓRIA	R\$	814,15
PARCELAMENTO BGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	161.958,65
PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	54.345,99
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$	25.802,52
VALE TRANSPORTE	R\$	8.289,40
FÉRIAS AGOSTO/2022	R\$	114.427,36
TOTAL DE DESPESA =		R\$ 1.521.992,38
DESPESA COM FORNECEDOR		
ENERGISA MÊS JULHO/2022	R\$	28.036,56
ACORDO EXTRAJUDICIAL M.S.L KASSAR	R\$	6.412,39
ACORDO EXTRAJUDICIAL ENDOSURGICAL	R\$	40.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL RM MEDICAL	R\$	17.503,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL INSTITUTO DO CANCÊR	R\$	30.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL WARELINE	R\$	29.307,23
ACORDO EXTRAJUDICIAL METAS	R\$	15.540,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL PRONTOCLIN	R\$	13.450,00
ACORDO JUDICIAL GISELLI BARBOSA FIGUEIREDO - ME	R\$	1.500,00
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	30.000,00
SERVIÇOS DE ADVOCACIA AUTÔNOMO	R\$	12.500,20
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	23.696,45
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS JULHO / 2022	R\$	64.711,11
INTERNET E TELEFONE	R\$	3.163,16
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	53.447,61
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2º PISO DO PRÉDIO NOVO DA SAN TA CASA	R\$	233.347,12
RADIOLOGIA	R\$	4.723,36

	TOTAL DE DESPESA=	R\$	607.338,19
DESPESA COM ALMOXARIFADO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ORDENADOS		R\$	28.219,83
	TOTAL DE DESESA=	R\$	28.219,83
DESPESA COM MANUTENÇÃO			
ALUGUEL DO GERADOR		R\$	9.000,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$	146,20
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR		R\$	732,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$	37.010,00
MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO		R\$	18.700,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	65.588,20
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO			
PLANTÃO MÉDICO DE JULHO/2022		R\$	1.068.784,79
BUCO MAXILO AGOSTO/2022		R\$	16.825,00
PROGRAMA ESTADUAL OPERA MS		R\$	7.726,56
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.093.336,35
DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO			
MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA		R\$	1.976,40
MATERIAL DE HOTELARIA		R\$	18.256,00
MATERIAL E INSUMOS HIGIENIZAÇÃO		R\$	10.210,78
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	30.443,18
DESPESA COM ONCOLOGIA			
CIRURGIA UROLOGIA ONCOLÓGICA		R\$	10.000,00
MATERIAL E MEDICAMENTO		R\$	20.304,47
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	30.304,47
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO			
DIAGNÓSTICOS E ANATOMOPATOLÓGICO		R\$	14.345,10
MATERIAL E INSUMOS		R\$	36.153,63
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	50.498,73
DESPESA DA NUTRIÇÃO			
FORNECIMENTO DE ALFACE		R\$	1.200,00
FORNECIMENTO DE PÃO		R\$	5.580,00
DESCARTÁVEIS		R\$	4.730,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	70.623,00

	TOTAL DE DESPESA=	R\$	80.933,00
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES			
TERRESTRE		R\$	81.890,00
AEROMÉDICO		R\$	52.900,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	134.790,00
DESPESA COM GASES MEDICINAIS			
OXIGÊNIO MEDICINAL		R\$	893,16
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	893,16
DESPESAS COM EXAMES			
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS		R\$	32.043,27
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	32.043,27
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL			
FRETE MEDICAMENTOS		R\$	2.117,71
MEDICAMENTO E MATERIAIS		R\$	166.285,51
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	168.403,22
DESPESA COM ENFERMAGEM			
MATERIAL		R\$	532,00
ESTERILIZAÇÃO MATERIAL CIRÚRGICO		R\$	749,27
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.281,27
	TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	4.033.414,67
	SALDO FINAL=	R\$	657.224,18

CORUMBÁ-MS, 15 DE OUTUBRO DE 2022.

 JAQUELINE AYALA DE MACEDO
 ASSISTENTE FINANCEIRO (ABC)
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ

 ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO (ABC)
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ

 MILTON CARLOS DE MELO
 PRESIDENTE JUNTA INTERVENTORA (ABC)
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ