



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
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>767.566,12</b>
<b>TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>4.690.638,85</b>
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
	<b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>4.033.414,67</b>
	<b>SALDO FINAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>657.224,18</b>

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