



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JUNHO/2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/2023		
40% DO VALOR DO MÊS ABRIL/2023, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 16/06/2023)	R\$	231.423,00
60% DO VALOR DO MÊS MAIO/23, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 16/06/2023)	R\$	567.577,00
30º TERMO ADITIVO, EMPENHO 263/2023 (RECEBIDO 16/06/2023)	R\$	200.000,00
32º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1239/2023 (RECEBIDO DIA 23/06/2023)	R\$	17.279,73
32º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1275/2023 (RECEBIDO DIA 30/06/2023)	R\$	68.485,21
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.084.764,94
REF. MÊS MAIO/2023, EMPENHO 234/2023 (RECEBIDO 05/06/2023)	R\$	1.272.657,50
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.272.657,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 07/06/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
REF. MÊS DE ABRIL/2023, EMPENHO 235/2023 (RECEBIDO 05/06/2023)	R\$	945.400,00
REF. MÊS DE MAIO/2023, EMPENHO 235/2023 (RECEBIDO 30/06/2023)	R\$	945.400,00
RECURSO DO ESTADO - (RECEBIDO 07/06/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.940.800,00
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>62.515,16</b>
<b>TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>4.380.737,60</b>
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
FATURAS ENERGISA JUNHO/2023	R\$	88.167,23
PARCELAMENTO REFIS	R\$	233.862,99
TOTAL DE DESPESA=	R\$	322.030,22
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023	R\$	1.081.680,82
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	61.717,13
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	15.666,59
VALE TRANSPORTE	R\$	8.243,60
FÉRIAS MAIO/2023	R\$	102.011,72
EPI PARA FUNCIONARIOS	R\$	442,42
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.269.762,28
DESPESA COM JURIDICO		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	2.962,27
TOTAL DE DESPESA=	R\$	25.962,27
DESPESA COM FORNECEDOR		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	10.739,14
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	42.123,99
SERVIÇO DE DOSIMETRIA	R\$	430,98
DEDETIZAÇÃO DEZEMBRO/2023	R\$	2.100,00
ÁGUA E GÁS	R\$	9.598,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	64.992,11
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	44.399,61
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO FEVEREIRO,MARÇO/2023	R\$	168.380,40
INTERNET E TELEFONE	R\$	3.682,58
TOTAL DE DESPESA=	R\$	216.462,59
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	9.000,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	15.784,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO SETORES	R\$	2.378,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO D'ÁGUA ABC MARÇO, ABRIL/2023	R\$	3.400,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	25.650,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	56.212,03
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO JUNHO/2023	R\$	5.000,00
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS	R\$	11.427,51
PLANTÃO MÉDICO ABRIL/2023	R\$	1.200.495,36
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.216.922,87
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	44.502,91
EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA	R\$	7.035,00
COLETA DE LIXO	R\$	269,20
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	53.912,11
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JANEIRO, FEVEREIRO/2023	R\$	17.700,00
INSUMOS E REAGENTES	R\$	36.312,94
TOTAL DE DESPESA=	R\$	54.012,94
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	7.576,73
MATERIAL DE HOTELARIA/LAVANDERIA	R\$	5.945,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	13.521,73
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$	47.260,65
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.580,00
DESCARTÁVEIS	R\$	2.718,90
TOTAL DE DESPESA=	R\$	55.559,55
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE TERRESTRE	R\$	78.069,54
TRANSPORTE AÉREO	R\$	31.120,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	109.189,54
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
LOCAÇÃO VACUO CLINICO NOVEMBRO/2022	R\$	14.040,00
OXIGÊNIO MEDICINAL ABRIL/2023	R\$	31.786,32
TOTAL DE DESPESA=	R\$	45.826,32
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	17.930,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	17.930,00
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	380.042,06
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	7.634,90
ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPOS PARA CENTRO-CIRURGICO	R\$	7.421,68
TOTAL DE DESPESA=	R\$	395.098,64
<b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>3.917.395,20</b>
<b>\$ALDO FINAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>463.342,40</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA: Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.</b>		

CORUMBÁ-MS, 13 DE JULHO DE 2023.

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

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

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