



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-M3
JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.º 875 E 780
GESTÃO FINANCEIRA



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – NOVEMBRO/2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO NOVEMBRO/2023		
RECURSO PRÓPRIO - 40% DE SETEMBRO/2023, EMPENHO 2039/2023 (RECEBIDO 01/11/2023)	R\$	1.107.000,00
RECURSO PRÓPRIO - 32º TERMO ADITIVO, PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA, EMPENHO 2118/2023 (RECEBIDO 23/11/2023)	R\$	115.918,46
RECURSO PRÓPRIO - 39º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1970/2023 (RECEBIDO PARCIAL 24/11/2023)	R\$	500.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.722.918,46
RECURSO FEDERAL - 60% OUTUBRO/2023, EMPENHO 1213/2023 (RECEBIDO 06/11/2023)	R\$	1.272.657,50
RECURSO COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM, EMPENHO 2119/2023 (RECEBIDO 17/11/2023)	R\$	334.026,45
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.606.683,95
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO	R\$	-
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=		
RECURSO DO ESTADO - 40% AGOSTO/2023, EMPENHO 1675/2023 (RECEBIDO 01/11/2023)	R\$	201.140,22
RECURSO DO ESTADO 13º SALÁRIO (RECEBIDO 08/11/2023)	R\$	1.395.400,00
RECURSO DO ESTADO	R\$	-
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.596.540,22
SALDO INICIAL	R\$	124.255,37
RECURSO CONVENIOS E PARTICULARES	R\$	72.054,00
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	5.122.452,00
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	40.818,47
TOTAL DE DESPESA=	R\$	40.818,47
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	R\$	1.048.620,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	R\$	1.151.168,00
PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/2023	R\$	311.568,32
INSS E FGTS - JOVEM APRENDIZ	R\$	4.986,52
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	32.928,39
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	4.703,79
MULTA RESCISÓRIA	R\$	2.431,92
VALE TRANSPORTE	R\$	7.448,80
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
EPI	R\$	70,50
FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$	120.580,36
TOTAL DE DESPESA =	R\$	2.687.906,60
DESPESA COM JURIDICO		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	7.020,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	7.020,00
DESPESA COM FORNECEDOR		
DESPESA COM AUDITORIA EXTERNA	R\$	21.400,22
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	6.020,00
CORREIO/FRETE	R\$	533,26
TOTAL DE DESPESA=	R\$	27.953,48
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	5.858,70
TOTAL DE DESPESA=	R\$	5.858,70
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	3.065,77
MATERIAIS	R\$	1.981,20
INTERNET E TELEFONE	R\$	3.719,48
TOTAL DE DESPESA=	R\$	8.766,45
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	13.500,06
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	9.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	14.820,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	37.320,06
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA -6º LOTE	R\$	77.491,62
PLANTÃO MÉDICO SETEMBRO/2023	R\$	1.120.266,58
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO SETEMBRO/2023	R\$	114.122,79
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.316.880,99
DESPESA COM ONCOLOGIA		

MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	12.911,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FATURAMENTO - ONCOLOGIA	R\$	2.105,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	15.016,26
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
DESCATAVEIS	R\$	783,00
INSUMOS E REAGENTES	R\$	2.547,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	3.330,50
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL DA LAVANDERIA	R\$	10.638,50
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	11.571,90
TOTAL DE DESPESA=	R\$	22.210,40
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	46.538,88
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.580,00
DESCARTÁVEIS	R\$	6.211,80
TOTAL DE DESPESA=	R\$	58.330,68
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE TERRESTRE	R\$	20.700,00
TRANSPORTE AÉREO	R\$	49.500,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	70.200,00
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	18.527,29
TOTAL DE DESPESA=	R\$	18.527,29
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	584.981,92
DESCARTÁVEIS	R\$	343,50
ESTERELIZAÇÃO	R\$	1.650,00
ENFERMAGEM	R\$	2.716,55
TOTAL DE DESPESA=	R\$	589.691,97
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	4.909.831,85
SALDO FINAL=	R\$	212.620,15

NOTA EXPLICATIVA¹ : Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.

NOTA EXPLICATIVA²: Valor do saldo Conta Corrente 81126-2, remanescente do Recurso Federal para pagamento do Piso da Enfermagem.

Corumbá-MS, 15 de dezembro 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