



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – DEZEMBRO/2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO DEZEMBRO/2023		
RECURSO PRÓPRIO - 39º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1970/2023 ( RECEBIDO PARCIAL 01/12/2023)	R\$	450.000,00
RECURSO PRÓPRIO - MÊS OUTUBRO/2023, EMPENHO 2204/2023 (RECEBIDO 11/12/2023)	R\$	1.107.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.557.000,00
RECURSO FEDERAL - 60% NOVEMBRO/2023, EMPENHO 1213/2023 (RECEBIDO 06/12/2023)	R\$	1.272.657,50
RECURSO COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM, PORTARIA GM/M5, N. 2015 DE 27 DE NOVEMBRO/2023. PROCESSO N.32163/2023 (RECEBIDO 15/12/2023)	R\$	331.971,15
RECURSO COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM, PROCESSO N.32163/2023, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO (RECEBIDO 22/12/2023)	R\$	228.287,44
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO ONCOLÓGICA (PRONON), PORTARIA GAB/SE Nº 279, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023. (RECEBIDO 27/12/2023)	R\$	1.852.905,58
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	3.685.821,67
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO - NOVEMBRO/2023 (RECEBIDO 06/12/2023)	R\$	20.000,00
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO - DEZEMBRO/2023 (RECEBIDO 19/12/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	40.000,00
RECURSO DO ESTADO -MÊS OUTUBRO/2023, EMPENHO 1675/2023 (RECEBIDO 01/12/2023)	R\$	1.395.400,00
RECURSO DO ESTADO -MÊS NOVEMBRO/2023, EMPENHO 1675/2023 (RECEBIDO 22/12/2023)	R\$	1.395.400,00
RECURSO DO ESTADO - NOVEMBRO/2023 (RECEBIDO 01/12/2023)	R\$	50.000,00
RECURSO DO ESTADO - DEZEMBRO/2023 (RECEBIDO 22/12/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	2.890.800,00
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>212.620,12</b>
<b>RECURSO CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>R\$</b>	<b>53.310,41</b>
<b>TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>8.439.552,20</b>
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	27.570,78
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	310.164,96
TOTAL DE DESPESA=	R\$	337.735,74
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023	R\$	1.159.350,37
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM	R\$	507.752,15
INSS PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/2023	R\$	25.399,84
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	107.267,94
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	46.423,69
MULTA RESCISÓRIA	R\$	14.128,26
VALE TRANSPORTE	R\$	7.167,60
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
CURSO PROFISSIONALIZANTE	R\$	1.720,00
EPI	R\$	73,81
FÉRIAS NOVEMBRO/2023	R\$	139.719,30
TOTAL DE DESPESA =	R\$	2.012.402,96
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	13.000,00
ACORDOS JUDICIAIS	R\$	47.987,96
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	R\$	46.000,00
DESPESA COM AUDITORIA EXTERNA	R\$	16.909,95
TOTAL DE DESPESA=	R\$	123.897,91
DESPESA COM IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO	R\$	404.490,80
TOTAL DE DESPESA=	R\$	404.490,80
DESPESA COM FORNECEDOR		
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	6.659,37
MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	R\$	76.351,67
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS	R\$	48.724,00
ENERGISA	R\$	34.633,80
DEDETIZAÇÃO	R\$	8.400,00
CORREIO/FRETE	R\$	181,65
TOTAL DE DESPESA=	R\$	174.950,49
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	13.887,60
TOTAL DE DESPESA=	R\$	13.887,60
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	40.401,79
MATERIAIS	R\$	505,10
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	281.600,99
INTERNET E TELEFONE	R\$	3.719,48

	TOTAL DE DESPESA=	R\$	326.227,36
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>			
GASES MEDICINAIS		R\$	147.661,68
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		R\$	13.299,59
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA		R\$	9.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$	89.720,65
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	259.681,92
<b>DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO</b>			
MÉDICO DO TRABALHO		R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO OUTUBRO/2023		R\$	1.243.057,40
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO OUTUBRO/2023		R\$	143.854,43
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.391.911,83
<b>DESPESA COM ONCOLOGIA</b>			
MEDICAMENTO E MATERIAIS		R\$	73.628,15
COLETA DE RESÍDUOS		R\$	387,28
EXAMES DE IMAGEM		R\$	5.410,00
EXAMES DE CINTOLOGRAFIA		R\$	4.690,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	84.115,43
<b>DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO</b>			
DESCARTÁVEIS		R\$	59,80
INSUMOS E REAGENTES		R\$	42.172,25
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$	26.550,00
EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS		R\$	84.359,75
EXAMES LABORATORIAIS		R\$	3.816,94
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	156.958,74
<b>DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO</b>			
MATERIAL DA LAVANDERIA/HOTELARIA		R\$	26.470,70
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	9.340,70
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	35.811,40
<b>DESPESA DA NUTRIÇÃO</b>			
GENEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	120.752,45
DIETA ENTERAL		R\$	10.348,92
FORNECIMENTO DE PÃO		R\$	5.400,00
DESCARTÁVEIS		R\$	7.403,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	143.904,37
<b>DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES</b>			
HONORARIO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTE		R\$	53.869,05
TRANSPORTE TERRESTRE		R\$	20.000,00
TRANSPORTE AÉREO		R\$	66.000,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	139.869,05
<b>DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS</b>			
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS		R\$	17.975,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	17.975,00
<b>DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL</b>			
MEDICAMENTO E MATERIAIS		R\$	358.710,14
DESCARTÁVEIS		R\$	1.791,10
ESTERELIZAÇÃO		R\$	1.650,00
ENFERMAGEM		R\$	14.009,95
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	376.161,19
	<b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>	R\$	5.999.981,79
	<b>SALDO FINAL=</b>	R\$	2.439.570,41

**NOTA EXPLICATIVA<sup>1</sup> : Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.**

**NOTA EXPLICATIVA<sup>2</sup>: Valor do saldo Conta Corrente 81126-2, de R\$170.649,92, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.**

**NOTA EXPLICATIVA<sup>3</sup> : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$1.852.905,58, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).**

Corumbá-MS, 15 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
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