



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – ABRIL / 2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO ABRIL/2023

RECURSO PRÓPRIO – 60% DO VALOR, MÊS MARÇO/23, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 13/04/2023)	R\$	567.577,00
RECURSO MUNICIPAL – 30° TERMO ADITIVO, EMPENHO 263/2023 4° PARCELA (RECEBIDO 28/04/2023)	R\$	200.000,00
RECURSO MUNICIPAL – 40% DO VALOR, MÊS FEVEREIRO/2023, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 03/04/2023)	R\$	231.423,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	999.000,00
RECURSO FEDERAL – MÊS MARÇO/2023, EMPENHO 234/2023 (RECEBIDO 10/04/2023)	R\$	1.272.657,50
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.272.657,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 20/04/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - MÊS MARÇO/2023, EMPENHO 235/2023 (RECEBIDO 28/04/2023)	R\$	945.400,00
RECURSO ESTADUAL (RECEBIDO 06/04/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	995.400,00
SALDO INICIAL	R\$	548.446,76
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	3.835.504,26
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA MARÇO/2023	R\$	73.679,23
TOTAL DE DESPESA=	R\$	176.825,49
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023	R\$	1.011.409,00
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	68.469,33
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	15.499,26
VALE TRANSPORTE	R\$	7.067,00
FÉRIAS MARÇO/2023	R\$	120.623,44
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.223.068,03
DESPESA COM JURIDICO		
ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRABALHISTA	R\$	9.000,00
PARCELAMENTO PGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	173.634,74

PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	58.263,96
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
	R\$	263.898,70
DESPEZA COM FORNECEDOR		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	5.840,00
FORNECEDOR DE ÁGUA E GÁS	R\$	14.655,00
DOSIMETRO/RADIOLOGIA	R\$	430,98
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$	2.100,00
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	40.000,00
	TOTAL DE DESPESA= R\$	63.025,98
DESPEZA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	20.522,56
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	R\$	70.107,15
	TOTAL DE DESPESA= R\$	90.629,71
DESPEZA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	24.924,32
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	7.880,00
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	2.500,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	26.950,00
	TOTAL DE DESPESA= R\$	62.254,32
DESPEZA COM HONORÁRIO MÉDICO		
PLANTÃO MÉDICO FEVEREIRO/2023	R\$	592.086,89
ACOMPANHAMENTO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$	1.500,00
50% PLANTÃO MÉDICO MARÇO/2023	R\$	139.801,65
	TOTAL DE DESPESA= R\$	733.388,54
DESPEZA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	38.136,46
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
COLETA DE LIXO	R\$	323,75
	TOTAL DE DESPESA= R\$	40.565,21
DESPEZA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
EXAMES ANATOMOS PATOLÓGICOS	R\$	8.976,64
	TOTAL DE DESPESA= R\$	8.976,64
DESPEZA DA NUTRIÇÃO		

FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.580,00
IMOBILIZADO	R\$	671,00
DESCARTÁVEIS	R\$	2.400,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	32.991,31
TOTAL DE DESPESA=	R\$	41.642,51
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE	R\$	115.632,00
AÉREA	R\$	33.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	148.632,00
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	40.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	40.000,00
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	9.290,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	9.290,00
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	464.539,78
EQUIPAMENTOS	R\$	1.175,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	465.714,78
DESPESA COM ENFERMAGEM		
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	4.902,58
ESTERILIZAÇÃO CANETAS CIRURGICAS	R\$	12.922,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	17.824,58
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	3.385.736,49
SALDO FINAL=	R\$	449.767,77

CORUMBÁ-MS,08 DE MAIO 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