



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – FEVEREIRO / 2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO FEVEREIRO/2023

RECURSO MUNICIPAL – 30° TERMO ADITIVO, EMPENHO 263/2023 (RECEBIDO 01/02/2023)	R\$	200.000,00
RECURSO PRÓPRIO – 60% DO VALOR, MÊS JANEIRO, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 10/02/2023)	R\$	567.577,00
RECURSO MUNICIPAL – 30° TERMO ADITIVO, EMPENHO 263/2023 2° PARCELA (RECEBIDO 28/02/2023)	R\$	200.000,00
RECURSO MUNICIPAL – 40% DO VALOR, MÊS JANEIRO/2023, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 28/02/2023)	R\$	231.423,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.199.000,00
RECURSO FEDERAL – 18° TERMO ADITIVO, EMPENHO 262/2023 (RECEBIDO 01/02/2023)	R\$	188.712,59
RECURSO FEDERAL – MÊS JANEIRO/2023, EMPENHO 234/2023 (RECEBIDO 07/02/2023)	R\$	1.219.348,09
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.408.060,68
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 15/02/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO ESTADUAL – 7° TERMO ADITIVO, PROGRAMA ESTADUAL OPERA MS, EMPENHO 310/2023 (RECEBIDO 09/02/2023)	R\$	70.000,00
RECURSO ESTADUAL – 7° TERMO ADITIVO, PROGRAMA ESTADUAL OPERA MS, EMPENHO 311/2023 (RECEBIDO 09/02/2023)	R\$	120.086,35
RECURSO DO ESTADO - MÊS JANEIRO/2023, EMPENHO 235/2023 (RECEBIDO 28/02/2023)	R\$	765.400,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL (RECEBIDO 15/02/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.005.486,35
SALDO INICIAL	R\$	783.811,23
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	4.416.358,26
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA FEVEREIRO/2023	R\$	107.708,79
TOTAL DE DESPESA=	R\$	210.855,05
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	R\$	1.057.193,00
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	53.531,84

RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	11.817,40
ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRABALHISTA	R\$	11.811,42
PARCELAMENTO PGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	170.354,76
PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	57.163,35
VALE TRANSPORTE	R\$	7.682,00
FÉRIAS JANEIRO/2023	R\$	202.290,73
EPI PARA FUNCIONÁRIOS	R\$	3.811,00
TOTAL DE DESPESA =		R\$ 1.575.655,50
DESPESA COM FORNECEDOR		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	19.562,88
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	R\$	69.821,07
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	2.500,00
ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DOCUMENTOS	R\$	550,35
INTERNET E TELEFONE	R\$	3.290,96
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$	4.200,00
RADIOLOGIA	R\$	886,35
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	48.587,71
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 122.925,26
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	9.000,00
MATERIAL MANUTENÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	4.800,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	4.134,64
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	15.700,00
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	R\$	2.130,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 35.764,64
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
PLANTÃO MÉDICO DEZEMBRO/2022	R\$	1.015.576,29
ACOMPANHAMENTO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$	10.500,00
PROGRAMA ESTADUAL OPERA MS	R\$	107.809,87
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 1.133.886,16
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	26.922,70
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
COLETA DE LIXO	R\$	152,93
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 29.180,63

DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
MATERIAL E INSUMOS	R\$	39.943,43
EXAMES	R\$	9.657,61
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 49.601,04
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
FORNECIMENTO DE ALFACE	R\$	768,00
DESCARTÁVEIS	R\$	737,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	26.063,84
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 27.569,29
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE	R\$	51.168,00
AÉREA	R\$	25.370,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 76.538,00
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	17.580,24
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 17.580,24
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	14.855,25
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 14.855,25
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	310.679,76
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 310.679,76
	TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$ 3.605.090,82
	SALDO FINAL=	R\$ 811.267,44

CORUMBÁ-MS, 14 DE MARÇO 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