



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JANEIRO / 2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JANEIRO/2023

RECURSO MUNICIPAL – 60% DO VALOR, MÊS DEZEMBRO/2022, EMPENHO 2530/2022 (RECEBIDO 19/01/2023)	R\$	504.822,38
RECURSO PRÓPRIO – 28º TERMO ADITIVO, (RECEBIDO 11/01/2023)	R\$	534.000,00
RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS DEZEMBRO/2022, EMPENHO 04/2023 (RECEBIDO 31/01/2023)	R\$	294.177,12
RECURSO PRÓPRIO – 26º TERMO ADITIVO, EMPENHO 01/2023 (RECEBIDO 19/01/2023)	R\$	60.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.392.999,50
RECURSO FEDERAL – MÊS DEZEMBRO/2022 , EMPENHO 2532/2022 (RECEBIDO 10/01/2023)	R\$	1.083.944,91
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.083.944,91
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 18/01/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - MÊS DEZEMBRO/22, EMPENHO 03/2023 (RECEBIDO 30/01/2023)	R\$	765.400,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL (RECEBIDO 17/01/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	815.400,00
SALDO INICIAL	R\$	16.463,27
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	3.328.807,68
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA JANEIRO/2023	R\$	118.626,19
TOTAL DE DESPESA=	R\$	221.772,45
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$	1.034.174,00
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	55.960,59
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	21.006,85
FGTS EM ATRASO/MULTA RESCISÓRIA	R\$	10.486,68
ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRABALHISTA	R\$	12.500,00
PARCELAMENTO PGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	168.593,55
PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	56.573,55
VALE TRANSPORTE	R\$	8.563,00

FÉRIAS DEZEMBRO/2022	R\$	177.411,37
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.545.269,59
DESPESA COM FORNECEDOR		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	20.340,38
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	R\$	64.530,89
TOTAL DE DESPESA=	R\$	107.871,27
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	15.694,21
TOTAL DE DESPESA=	R\$	15.694,21
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	24.174,32
MATERIAL MANUTENÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	1.200,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	7.000,29
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	10.500,00
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	R\$	2.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	44.874,61
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
PLANTÃO MÉDICO DEZEMBRO/2022	R\$	220.398,90
TOTAL DE DESPESA=	R\$	220.398,90
DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$	11.483,40
TOTAL DE DESPESA=	R\$	11.483,40
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	30.857,25
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
LICENÇA DE ESPAÇO PARA MANIPULAÇÃO	R\$	1.900,00
PRESTADORA DE SERVIÇO FARMACÊUTICA ONCOLOGIA	R\$	1.768,60
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	250,00
EXAMES DE CINTILOGRAFIA	R\$	6.080,00
COLETA DE LIXO	R\$	211,37
TOTAL DE DESPESA=	R\$	43.172,22
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
MATERIAL E INSUMOS	R\$	7.595,29
EXAMES	R\$	34.624,02
TOTAL DE DESPESA=	R\$	42.219,31

DESPESA DA NUTRIÇÃO		
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	11.160,00
DESCARTÁVEIS	R\$	4.887,92
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	67.542,81
TOTAL DE DESPESA=	R\$	83.590,73
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE	R\$	38.739,00
AÉREA	R\$	32.680,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	71.419,00
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	27.282,52
TOTAL DE DESPESA=	R\$	27.282,52
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	17.017,01
TOTAL DE DESPESA=	R\$	17.017,01
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
BOBINAS PICOTADAS	R\$	2.158,68
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	77.064,11
EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO	R\$	11.320,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	90.542,79
DESPESA COM ENFERMAGEM		
MATERIAL	R\$	229,44
IMOBILIZADO	R\$	2.159,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	2.388,44
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	2.544.996,45
SALDO FINAL=	R\$	783.811,23

CORUMBÁ-MS, 27 DE FEVEREIRO 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