



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MARÇO / 2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO MARÇO/2023

RECURSO PRÓPRIO – 60% DO VALOR, MÊS FEVEREIRO/2023, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 10/03/2023)	R\$	567.577,00
RECURSO MUNICIPAL – 30° TERMO ADITIVO, EMPENHO 263/2023 3° PARCELA (RECEBIDO 29/03/2023)	R\$	200.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	767.577,00
RECURSO FEDERAL – MÊS FEVEREIRO/2023, EMPENHO 234/2023 (RECEBIDO 06/03/2023)	R\$	1.272.657,50
RECURSO FEDERAL – 31° TERMO ADITIVO, PORTARIA GM/MS N°96 DE 07 DE SETEMBRO DE 2023. (RECEBIDO 08/03/2023)	R\$	642.892,03
RECURSO FEDERAL – 31° TERMO ADITIVO, PORTARIA GM/MS N°96 DE 07 DE SETEMBRO DE 2023. (RECEBIDO 09/03/2023)	R\$	48.578,96
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.964.128,49
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 10/03/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO ESTADUAL – 40% DO VALOR, MÊS FEVEREIRO/2023, EMPENHO 235/2023 (RECEBIDO 17/03/2023)	R\$	180.000,00
RECURSO ESTADUAL – MÊS FEVEREIRO/2023, EMPENHO 335/2023 (RECEBIDO 30/03/2023)	R\$	945.400,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL (RECEBIDO 14/03/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.175.400,00
SALDO INICIAL	R\$	811.267,44
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	4.738.372,93
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
TOTAL DE DESPESA=	R\$	103.146,26
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	R\$	1.109.800,00

PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	59.570,56
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	39.091,72
MULTA RESCISÓRIA	R\$	1.202,50
VALE TRANSPORTE	R\$	8.214,00
FÉRIAS FEVEREIRO/2023	R\$	121.891,29
EPI PARA FUNCIONÁRIOS	R\$	1.188,00
	TOTAL DE DESPESA = R\$	1.340.958,07
DESPESA COM FORNECEDOR		
DEDETIZAÇÃO	R\$	6.300,00
RADIOLOGIA	R\$	871,55
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	50.501,39
ÁGUA E GÁS	R\$	21.171,00
	TOTAL DE DESPESA= R\$	78.843,94
DESPESA COM INFORMAÇÃO DA TECNOLOGIA		
MATERIAL TI	R\$	1.604,31
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	40.991,85
INTERNET E TELEFONE	R\$	7.065,40
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	R\$	69.785,10
	TOTAL DE DESPESA= R\$	119.446,66
DESPESA JURÍDICA		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRABALHISTA	R\$	12.014,09
PARCELAMENTO PGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	171.798,58
PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	57.647,83
	TOTAL DE DESPESA= R\$	264.460,50
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	24.174,32
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	19.750,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	20.640,76
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	30.523,00
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	R\$	1.700,00
	TOTAL DE DESPESA= R\$	96.788,08
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
PLANTÃO MÉDICO JANEIRO/2023	R\$	1.068.788,62
PLANTÃO MÉDICO FEVEREIRO/2023	R\$	487.603,53
	TOTAL DE DESPESA= R\$	1.556.392,15

DESPEZA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	42.979,91
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
COLETA DE LIXO	R\$	150,83
EXAMES	R\$	4.490,00
	TOTAL DESPESA=	R\$ 49.725,74
DESPEZA COM LIMPEZA		
HIGIENIZAÇÃO	R\$	17.562,05
LAVANDERIA E HOTELARIA	R\$	7.867,40
IMOBILIZADO	R\$	900,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 26.329,45
DESPEZA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
MATERIAL E INSUMOS	R\$	31.863,10
EXAMES	R\$	8.559,68
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	20.100,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 60.522,78
DESPEZA DA NUTRIÇÃO		
FORNECIMENTO DE ALFACE	R\$	5.040,00
DESCARTÁVEIS	R\$	2.859,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	62.597,56
DIETA ENTERAL	R\$	1.221,91
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 71.719,17
DESPEZA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE	R\$	70.427,90
AÉREA	R\$	49.500,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 119.927,90
DESPEZA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	28.479,24
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 28.479,24
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	34.735,09
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 34.735,09
DESPEZA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	228.908,86
EQUIPAMENTO	R\$	2.717,30
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO	R\$	1.540,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	5.284,98
TOTAL DE DESPESA=	R\$	238.451,14
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	4.189.926,17
SALDO FINAL=	R\$	548.446,76

CORUMBÁ-MS, 13 DE ABRIL 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