



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – NOVEMBRO / 2022
RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO NOVEMBRO/2022

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS OUTUBRO/2022, EMPENHO 2240/2022 (RECEBIDO 03/11/2022)	R\$	294.177,72
RECURSO MUNICIPAL – 60% DO VALOR, MÊS OUTUBRO/2022, EMPENHO 2240/2022 (RECEBIDO 09/11/2022)	R\$	504.822,80
RECURSO PRÓPRIO – 23º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2240/2022 (RECEBIDO 18/11/2022)	R\$	255.000,00
RECURSO PRÓPRIO – 24º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2380/2022 (RECEBIDO 30/11/2022)	R\$	300.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.354.000,52
RECURSO FEDERAL – MÊS OUTUBRO/2022 , EMPENHO 2062/2022 (RECEBIDO 08/11/2022)	R\$	1.083.944,91
RECURSO FEDERAL – 18º TERMO ADITIVO, MÊS OUTUBRO/2022, EMPENHO 1456/2022 (RECEBIDO 08/11/2022)	R\$	188.712,59
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.272.657,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 07/10/2022)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO ESTADUAL – 7º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2338/2022 (RECEBIDO 08/11/2022) – EXAMINA MS	R\$	15.950,00
RECURSO ESTADUAL – 7º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2339/2022 (RECEBIDO 08/11/2022) – OPERA MS	R\$	17.746,80
RECURSO ESTADUAL – 7º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2288/2022 (RECEBIDO 11/11/2022) – OPERA MS	R\$	56.087,65
RECURSO ESTADUAL – 7º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2339/2022 (RECEBIDO 18/11/2022) – OPERA MS	R\$	11.934,85
RECURSO ESTADUAL – 7º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2338/2022 (RECEBIDO 18/11/2022) – EXAMINA MS	R\$	10.702,28
RECURSO ESTADUAL – MÊS OUTUBRO/2022, EMPENHO 2061/2022 (RECEBIDO 30/11/2022)	R\$	765.400,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL (RECEBIDO 21/11/2022)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	927.821,58
SALDO INICIAL	R\$	189,06
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	3.574.668,66
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA OUTUBRO/2022	R\$	89.353,14
TOTAL DE DESPESA=	R\$	192.499,40
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$	1.082.404,47

PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	9.614,28
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	1.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRABALHISTA	R\$	7.696,92
PARCELAMENTO PGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	165.238,62
PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	55.460,60
VALE TRANSPORTE	R\$	8.549,60
FÉRIAS OUTUBRO/2022	R\$	152.651,59
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.482.616,08
DESPESA COM FORNECEDOR		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	3.571,01
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO CTI	R\$	17.640,00
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	50.385,06
FORNECEDOR DE ÁGUA E GÁS	R\$	13.004,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	107.600,07
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	6.930,30
TOTAL DE DESPESA=	R\$	6.930,30
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	9.000,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	353,47
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	3.766,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	13.119,47
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
50% PLANTÃO MÉDICO DE SETEMBRO/2022	R\$	694.499,17
PROGRAMA ESTADUAL EXAMINA MS	R\$	16.889,07
PROGRAMA ESTADUAL OPERA MS	R\$	47.615,17
TOTAL DE DESPESA=	R\$	759.003,41
DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$	6.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	6.000,00
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	34.394,66
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
COLETA DE LIXO	R\$	219,40
TOTAL DE DESPESA=	R\$	36.719,06

DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
DIAGNÓSTICOS E ANATOMOPATOLÓGICO	R\$	9.794,24
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 9.794,24
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
DESCARTÁVEIS	R\$	3.811,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	46.834,74
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 50.646,34
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE	R\$	72.000,00
AEROMÉDICO	R\$	47.620,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 119.620,00
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	1.984,80
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 1.984,80
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	15.164,35
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 15.164,35
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	183.893,91
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 183.893,91
DESPESA COM ENFERMAGEM		
MATERIAL	R\$	2.760,00
ESTERILIZAÇÃO MATERIAL CIRÚRGICO	R\$	417,02
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 3.177,02
	TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$ 2.988.768,45
	SALDO FINAL=	R\$ 585.900,21

CORUMBÁ-MS,15 DE DEZEMBRO DE 2022.

 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