



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – DEZEMBRO / 2022

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO DEZEMBRO/2022

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS OUTUBRO/2022, EMPENHO 2240/2022 (RECEBIDO 02/12/2022)	R\$	294.177,72
RECURSO MUNICIPAL – 60% DO VALOR, MÊS NOVEMBRO/2022, EMPENHO 2530/2022 (RECEBIDO 09/12/2022)	R\$	250.000,00
RECURSO MUNICIPAL – 60% DO VALOR, MÊS NOVEMBRO/2022, EMPENHO 2530/2022 (RECEBIDO 13/12/2022)	R\$	294.822,28
RECURSO PRÓPRIO – 26° TERMO ADITIVO, EMPENHO 2703/2022 (RECEBIDO 20/12/2022)	R\$	1.000.000,00
RECURSO PRÓPRIO – 23° TERMO ADITIVO, EMPENHO 2712/2022 (RECEBIDO 26/12/2022)	R\$	255.000,00
RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS NOVEMBRO/2022, EMPENHO 2530/2022 (RECEBIDO 29/12/2022)	R\$	294.177,12
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	2.388.177,12
RECURSO FEDERAL – MÊS NOVEMBRO/2022 , EMPENHO 2532/2022 (RECEBIDO 07/12/2022)	R\$	1.083.944,91
RECURSO FEDERAL – 18° TERMO ADITIVO, MÊS NOVEMBRO/2022, EMPENHO 1456/2022 (RECEBIDO 07/12/2022)	R\$	188.712,59
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.272.657,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 12/12/2022)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 25° TERMO ADITIVO, EMPENHO 2523/2022 (RECEBIDO 06/12/2022)	R\$	750.000,00
RECURSO DO ESTADO - MÊS NOVEMBRO/22, EMPENHO 2531/2022 (RECEBIDO 20/12/2022)	R\$	765.400,00
RECURSO DO ESTADO - 26° TERMO ADITIVO, EMPENHO 2701/2022 (RECEBIDO 20/12/2022)	R\$	750.000,00
RECURSO DO ESTADO - 27° TERMO ADITIVO, EMPENHO 2754/2022 (RECEBIDO 29/12/2022)	R\$	765.400,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL (RECEBIDO 14/12/2022)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	3.080.800,00
SALDO INICIAL	R\$	585.900,12
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	7.347.534,74

DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA NOVEMBRO,DEZEMBRO/2022	R\$	197.542,18
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 300.688,44
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	R\$	1.108.469,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO	R\$	1.169.724,00
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	140.975,03
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	10.913,57
FGTS EM ATRASO/MULTA RESCISÓRIA	R\$	2.444,28
ACORDO JUDICIAL - FORNECEDOR	R\$	40.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRABALHISTA	R\$	3.994,68
PARCELAMENTO PGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	166.839,38
PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	55.983,74
VALE TRANSPORTE	R\$	8.044,40
FÉRIAS NOVEMBRO/2022	R\$	123.633,74
TOTAL DE DESPESA =		R\$ 2.831.021,82
DESPESA COM FORNECEDOR		
ENERGISA AGOSTO/2022	R\$	26.203,39
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$	6.300,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	25.970,62
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO CTI	R\$	29.924,32
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	46.089,42
FORNECEDOR DE ÁGUA E GÁS	R\$	24.933,00
RADIOLOGIA	R\$	447,19
INTERNET E TELEFONE	R\$	6.492,84
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	R\$	66.216,56
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 255.577,34
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	19.245,10
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 19.245,10
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	9.000,00
MATERIAL MANUTENÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	387,60

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	4.358,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	33.632,00
CONTRATO DE MANUTENÇÃO	R\$	8.800,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	56.177,60
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
50% PLANTÃO MÉDICO DE SETEMBRO/2022	R\$	655.347,86
PLANTÃO MÉDICO OUTUBRO/2022	R\$	861.185,77
50% PLANTÃO MÉDICO ABRIL/2022	R\$	448.944,86
PLANTÃO MEDICO NOVEMBRO/2022	R\$	955.400,06
TOTAL DE DESPESA=	R\$	2.920.878,55
DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$	6.000,00
MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	R\$	11.771,70
TOTAL DE DESPESA=	R\$	17.771,70
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	44.102,75
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
COLETA DE LIXO	R\$	764,42
TOTAL DE DESPESA=	R\$	46.972,17
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
MATERIAL E INSUMOS	R\$	32.891,36
TOTAL DE DESPESA=	R\$	32.891,36
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
FORNECIMENTO DE ALFACE	R\$	2.109,00
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.400,00
DESCARTÁVEIS	R\$	1.824,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	92.178,24
TOTAL DE DESPESA=	R\$	101.511,24
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE	R\$	172.366,49
TOTAL DE DESPESA=	R\$	172.366,49
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	101.143,04
TOTAL DE DESPESA=	R\$	101.143,04
DESPESAS COM EXAMES		

EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	24.600,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	24.600,00
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
BOBINAS PICOTADAS	R\$	574,00
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	445.661,19
TOTAL DE DESPESA=	R\$	446.235,19
DESPESA COM ENFERMAGEM		
MATERIAL	R\$	191,43
ESTERILIZAÇÃO MATERIAL CIRÚRGICO	R\$	3.800,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	3.991,43
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	7.331.071,47
SALDO FINAL=	R\$	16.463,27

CORUMBÁ-MS 18 DE JANEIRO 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