



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



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

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS SETEMBRO/2022, EMPENHO 1911/2022 (RECEBIDO 04/10/2022)	R\$	294.177,72
RECURSO MUNICIPAL – 60% DO VALOR, MÊS SETEMBRO/2022 (RECEBIDO 07/10/2022)	R\$	504.822,28
RECURSO PRÓPRIO – 23º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2112/2022 (RECEBIDO 21/10/2022)	R\$	255.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.054.000,00
RECURSO FEDERAL – MÊS SETEMBRO/2022 (RECEBIDO 06/10/2022)	R\$	1.083.944,19
RECURSO FEDERAL – 18º TERMO ADITIVO, MÊS SETEMBRO/2022, EMPENHO 1456/2022 (RECEBIDO 06/10/2022)	R\$	188.712,59
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.272.656,78
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 2091/2022 (RECEBIDO 20/10/2022)	R\$	22.790,00
RECURSO ESTADUAL – MÊS SETEMBRO/2022, EMPENHO 2061/2022 (RECEBIDO 28/10/2022)	R\$	765.400,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL (RECEBIDO 14/10/2022)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	838.190,00
SALDO INICIAL	R\$	657.224,18
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	3.842.070,96
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA SETEMBRO/2022	R\$	84.177,35
TOTAL DE DESPESA=	R\$	187.323,61
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$	1.113.790,00
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	68.019,96
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	6.000,00
GRRF - MULTA RESCISÓRIA	R\$	5.812,52
PARCELAMENTO BGFN RET – PREVIDÊNCIA - REFIS	R\$	109.818,92

PARCELAMENTO PEFN - IRRF - REFIS	R\$	327.275,74
VALE TRANSPORTE	R\$	8.034,40
FÉRIAS SETEMBRO/2022	R\$	86.453,92
TOTAL DE DESPESA =		R\$ 1.725.205,46
DESPESA COM FORNECEDOR		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	41.547,68
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS AGOSTO/ 2022	R\$	79.293,36
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	48.326,59
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 192.167,63
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ORDENADOS	R\$	4.000,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 4.000,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	9.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	1.700,00
MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	R\$	10.500,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 21.200,00
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
PLANTÃO MÉDICO DE AGOSTO/2022	R\$	1.090.602,36
PROGRAMA ESTADUAL EXAMINA MS	R\$	21.741,42
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 1.112.343,78
DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA	R\$	8.277,50
MATERIAL E INSUMOS HIGIENIZAÇÃO	R\$	363,37
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 8.640,87
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	47.140,50
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 47.140,50
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
DIAGNÓSTICOS E ANATOMOPATOLÓGICO	R\$	25.962,20
MATERIAL E INSUMOS	R\$	31.360,44
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 57.322,64
DESPESA DA NUTRIÇÃO		

FORNECIMENTO DE ALFACE	R\$	864,00
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.400,00
DESCARTÁVEIS	R\$	4.915,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	50.064,41
TOTAL DE DESPESA=	R\$	61.243,41
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE	R\$	21.600,00
AEROMÉDICO	R\$	41.170,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	62.770,00
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	34.733,04
TOTAL DE DESPESA=	R\$	34.733,04
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	10.237,05
TOTAL DE DESPESA=	R\$	10.237,05
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	312.164,20
TOTAL DE DESPESA=	R\$	312.164,20
DESPESA COM ENFERMAGEM		
MATERIAL	R\$	4.127,70
ESTERILIZAÇÃO MATERIAL CIRÚRGICO	R\$	1.262,01
TOTAL DE DESPESA=	R\$	5.389,71
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	3.841.881,90
SALDO FINAL=	R\$	189,06

CORUMBÁ-MS, 17 DE NOVEMBRO 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