



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MAIO/ 2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO MAIO/2023

RECURSO MUNICIPAL – 40% DO VALOR, MÊS MARÇO/2023, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 03/05/2023)	R\$	231.423,00
RECURSO PRÓPRIO – 60% DO VALOR, MÊS ABRIL/23, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 12/05/2023)	R\$	567.577,00
RECURSO PRÓPRIO – 33º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1139/2023 (RECEBIDO 26/05/2023)	R\$	300.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.099.000,00
RECURSO FEDERAL – MÊS ABRIL/2023, EMPENHO 234/2023 (RECEBIDO 10/05/2023)	R\$	1.272.657,50
RECURSO FEDERAL – 31º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1079/2023 - PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/23 (RECEBIDO 18/05/2023)	R\$	105.634,67
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.378.292,17
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 09/05/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 7º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1078/2023 - OPERA MS (RECEBIDO 18/05/2023)	R\$	106.388,95
RECURSO ESTADUAL (RECEBIDO 08/05/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	156.388,95
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>449.767,77</b>
<b>TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>3.103.448,89</b>
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
ACORDO ENERGISA	R\$	49.836,85
FATURAS ENERGISA MAIO/2023	R\$	98.220,96
TOTAL DE DESPESA=	R\$	201.367,22
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023	R\$	1.133.430,09
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	69.745,64
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	7.840,54
VALE TRANSPORTE	R\$	8.043,80
FÉRIAS ABRIL/2023	R\$	82.752,98
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.301.813,05
DESPESA COM JURIDICO		

ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRABALHISTA	R\$	13.511,73
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	36.511,73
DESPESA COM FORNECEDOR		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	905,50
ÓRTESE E PRÓTESE REF FEVEREIRO/2023	R\$	44.704,54
TOTAL DE DESPESA=	R\$	45.610,04
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC - REF ABRIL/2023	R\$	2.740,11
INTERNET E TELEFONE REF ABRIL/2023	R\$	3.760,14
TOTAL DE DESPESA=	R\$	6.500,25
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	9.000,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	2.285,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO SETORES	R\$	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO D'ÁGUA ABC FEVEREIRO/2023	R\$	1.700,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	732,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	14.917,36
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO ABRIL/2023	R\$	5.000,00
PROGRAMA OPERA MS	R\$	54.715,62
PLANTÃO MÉDICO MARÇO/2023	R\$	1.067.222,74
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.126.938,36
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	2.900,00
PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.105,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	5.005,00
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	4.460,82
EXAMES ANATOMOS PATOLÓGICOS	R\$	23.291,21
TOTAL DE DESPESA=	R\$	27.752,03
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.826,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	2.826,50

DESPESA DA NUTRIÇÃO		
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.400,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 5.400,00
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TERRESTRE MARÇO, ABRIL/2023	R\$	102.722,45
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 102.722,45
DESPESA COM GASES MEDICINAIS		
OXIGÊNIO MEDICINAL FEV, MARÇO/2023	R\$	40.694,68
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 40.694,68
DESPESAS COM EXAMES		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	16.130,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 16.130,00
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	106.745,06
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 106.745,06
	<b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>	<b>R\$ 3.040.933,73</b>
	<b>SALDO FINAL=</b>	<b>R\$ 62.515,16</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA: Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.</b>		

CORUMBÁ-MS, 16 DE MAIO 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