



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO / 2022

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO AGOSTO/2022

RECURSO FEDERAL - 60% DO VALOR - MÊS 07/2022 (RECEBIDO 04/08/2022)	R\$	1.083.944,91
RECURSO FEDERAL - COVID-19 20° TERMO ADITIVO EMPENHO N°1601/2022 (RECEBIDO 01/08/2022)	R\$	530.200,00
RECURSO FEDERAL - COVID-19 20° TERMO ADITIVO EMPENHO N°1602/2022 (RECEBIDO 01/08/2022/2022)	R\$	102.700,00
RECURSO FEDERAL - COVID-19 13° TERMO ADITIVO EMPENHO N° 1600/2022 (RECEBIDO 01/08/2022)	R\$	39.000,00
RECURSO FEDERAL - COVID-19 18° TERMO ADITIVO EMPENHO 1456/2022 (RECEBIDO 04/08/2022)	R\$	188.712,59
RECURSO FEDERAL - 20° TERMO ADITIVO ENFRENTAMENTO MAC EMPENHO N°1603/2022 (RECEBIDO 01/08/2022)	R\$	900.000,00
RECURSO FEDERAL - 22° TERMO ADITIVO EMPENHO 1691/2022 (RECEBIDO 23/08/2022)	R\$	500.000,00
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	3.344.557,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITAS PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO ESTADUAL 40% DO VALOR MÊS JULHO 2022 (RECEBIDO 31/08/2022)	R\$	765.400,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	815.400,00
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	4.179.957,50
DESPESAS AGOSTO/2022		
SALDO INICIAL R\$		677.759,68

DESPESA ACORDO JURIDICO 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 07/2022	R\$	1.003.400,00
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	87.503,41
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	112.077,57
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	108.435,31
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	37.326,03
ACORDO EXTRAJUDICIAL ENDOSURGICAL	R\$	40.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL RM MEDICAL	R\$	17.503,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL WARELINE	R\$	11.361,36
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$	20.235,56
VALE TRANSPORTE	R\$	7.403,40
FÉRIAS JULHO/2022	R\$	100.304,95
	TOTAL DE DESPESA =	R\$ 1.545.550,59
DESPESA COM FORNECEDOR		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	15.000,00
SERVIÇOS DE ADVOCACIA AUTÔNOMO	R\$	7.500,12
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC RS DUTRA G2I	R\$	19.978,45
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS JUNHO E JULHO	R\$	119.763,88
INTERNET E TELEFONE	R\$	6.895,01
ORTESE E PROTESE	R\$	39.346,84
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS	R\$	12.243,00
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ O 2° PISO DO PRÉDIO NOVO DA SAN TA CASA	R\$	65.337,00
SUPORTE DE SOFTWARE	R\$	7.018,48
	TOTAL DE DESPESA=	R\$ 293.082,78
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
ALUGUEL DO GERADOR	R\$	9.000,00
LOCAÇÃO DE AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO	R\$	14.040,00
AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TRIFÁSICA P/ AUTOCLAVE	R\$	1.051,16

SERVIÇOS DE MARCENARIA	R\$	3.700,00
SERVIÇOS DE PINTURA	R\$	4.000,00
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	R\$	4.751,61
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	732,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA OSMOSE	R\$	6.340,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	16.000,00
MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	R\$	10.500,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	70.114,77
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
50% PLANTÃO MÉDICO DE ABRIL/2022	R\$	424.074,32
AMBULATÓRIO ORTOPEDIA MAIO/2022	R\$	25.806,37
AMBULATÓRIO ORTOPEDIA JUNHO/2022	R\$	25.806,37
PLANTÃO MÉDICO DE JUNHO/2022	R\$	936.613,83
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.412.300,89
DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA	R\$	10.037,00
MATERIAL E INSUMOS HIGIENIZAÇÃO	R\$	7.380,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	17.417,00
DESPESA COM ONCOLOGIA		
LICENÇA DE MANIPULAÇÃO	R\$	459,19
EXAMES DE CENTILOGRAFIA ÓSSEA	R\$	4.690,00
EXAMES DE BIÓPSIA	R\$	6.000,00
MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	77.358,18
TOTAL DE DESPESA=	R\$	88.507,37
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
DIAGNOSTICOS ANATOMOPATOLÓGICO	R\$	24.030,92
MATERIAL E INSUMOS	R\$	10.050,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	34.080,92
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	2.361,00
DESCARTAVEIS	R\$	13.813,81
DIETA ENTERAL/APTAMIL	R\$	1.140,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	61.094,85

	TOTAL DE DESPESA=	R\$	78.409,66
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES			
TERRESTRE		R\$	38.900,00
AEREOMÉDICO		R\$	50.670,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	89.570,00
DESPESA COM GASES MEDICINAIS			
OXIGÊNIO MEDICINAL		R\$	58.177,88
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	58.177,88
DESPESAS COM EXAMES			
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS		R\$	32.360,48
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	32.360,48
DESPESA COM FARMACIA CENTRAL			
MEDICAMENTO E MATERIAS		R\$	257.810,22
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	257.810,22
DESPESA COM ENFERMAGEM			
AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO		R\$	9.198,00
ESTERILIZAÇÃO MATERIAL CIRURGICO		R\$	434,24
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	9.632,24
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=		R\$	4.090.161,06
		SALDO FINAL= R\$	767.556,12

CORUMBÁ-MS, 15 DE AGOSTO DE 2022.

EDUARDO ELOY DAS NEVES NETO
ASSISTENTE FINANCEIRO (ABC)
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ

ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO (ABC)
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
PRESIDENTE JUNTA INTERVENTORA (ABC)
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ