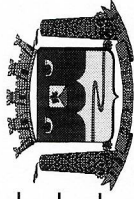


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS
 JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780
 GESTÃO FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO / 2022

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/2022

RECURSO FEDERAL - 60% DO VALOR - MÊS 06/2022 (RECEBIDO 06/07/2022)	R\$	1.083.944,91
RECURSO FEDERAL - 18° TERMO ADITIVO (RECEBIDO 12/07/2022)	R\$	569.804,70
RECURSO FEDERAL - 18° TERMO ADITIVO (RECEBIDO 29/07/2022)	R\$	188.712,59
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.842.462,20
RECURSO ESTADUAL - 40% DO VALOR - MÊS 06/2022 (RECEBIDO 29/07/2022)	R\$	765.400,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	765.400,00
RECURSO MUNICIPAL - 40% DO VALOR - MÊS 05/2022 (RECEBIDO 01/07/2022)	R\$	247.937,96
RECURSO MUNICIPAL - 60% DO VALOR - MÊS 06/2022(RECEBIDO 06/07/2022)	R\$	436.062,04
RECURSO MUNICIPAL - 40% DO VALOR - 06/2022 (RECEBIDO 29/07/2022)	R\$	247.937,96
TOTAL DE RECEITAS MUNICIPAL=	R\$	931.937,96
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	3.539.800,16

DESPESAS JULHO/2022

DESPESA ACORDO JURIDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO

EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	53.309,41
FATURAS ENERGISA	R\$	142.627,07
PARCELAMENTO ENERGISA	R\$	49.836,85
TOTAL DE DESPESA=	R\$	245.773,33
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$	1.058.605,47
PENSÃO/CONVÊNIO/FGTS/INSS/IRRF	R\$	170.406,47
ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$	33.043,00
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$	20.452,56
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	R\$	211.693,49
VALE TRANSPORTE	R\$	6.811,60
FÉRIAS	R\$	67.256,14
MATERIAL ADMINISTRATIVO	R\$	5.766,20

	TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.574.034,93
DESPESA COM FORNECEDOR			
ADVOCACIA		R\$	7.500,01
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC		R\$	19.978,45
APOIO CENTRO CIRURGICO / TOMOGRAFIA		R\$	3.200,00
CONTABILIDADE		R\$	10.000,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS		R\$	55.148,64
INTERNET E TELEFONE		R\$	3.327,46
ORTESE E PROTESE		R\$	57.470,18
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS		R\$	27.276,00
SUPORTE DO PROSOFT		R\$	1.200,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	185.100,74
DESPESA COM MANUTENÇÃO			
ALUGUEL DO GERADOR		R\$	9.000,00
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		R\$	10.994,35
MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO		R\$	12.306,15
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	32.300,50
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO			
PLANTÃO MÉDICO DE MAIO/2022		R\$	803.483,13
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	803.483,13
DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO			
MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA		R\$	7.776,80
MATERIAL E INSUMOS HIGIENIZAÇÃO		R\$	13.459,28
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	21.236,08
DESPESA COM ONCOLOGIA			
LICENÇA DE MANIPULAÇÃO		R\$	1.900,00
MATERIAL E MEDICAMENTO		R\$	43.654,29
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	45.554,29
DESPESA COM LABORATÓRIO			
DIAGNOSTICOS		R\$	14.881,56
MATERIAL E MEDICAMENTO		R\$	93.766,31
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	108.647,87
DESPESA DA NUTRIÇÃO			
FORNECIMENTO DE PÃO		R\$	5.452,50
DESCARTAVEIS		R\$	2.343,00
DIETA ENTERAL/APTAMIL		R\$	2.822,58
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$	103.261,85

	TOTAL DE DESPESA=	R\$	113.879,93
DESPA TRANSPORTES/REMOÇÕES			
TERRESTRE		R\$	36.000,00
AEROMÉDICO		R\$	56.810,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	92.810,00
DESPA COM GASES MEDICINAIS			
GIROGAZ		R\$	36.292,50
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	36.292,50
DESPAS COM EXAMES			
EXAMES DE IMAGENS		R\$	24.735,37
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	24.735,37
DESPA COM FARMACIA CENTRAL			
MEDICAMENTO E MATERIAS		R\$	118.217,74
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	118.217,74
DESPA COM ENFERMAGEM			
ESTERILIZAÇÃO MATERIAL CIRURGICO		R\$	785,36
MATERIAIS		R\$	165,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	950,36
	TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	3.403.016,77

CORUMBÁ-MS, 10 DE AGOSTO DE 2022.



JAQUELINE AYALA DE MACEDO
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