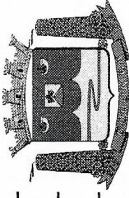




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS  
JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780  
GESTÃO FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO / 2022

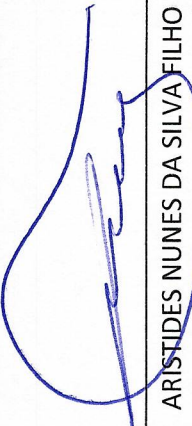
| RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/2022  |                  |
|--|------------------|
| RECURSO ESTADUAL - 40% DO VALOR - MÊS 04/22 ( RECEBIDO 03/06/2022)             | R\$ 765.400,00   |
| RECURSO ESTADUAL - 60% DO VALOR (RECEBIDO 03/06/2022)                          | R\$ 1.083.944,41 |
| RECURSO ESTADUAL - 40% DO VALOR - MÊS MAIO/2022 (RECEBIDO 29/06/2022)          | R\$ 765.400,00   |
| TOTAL DE RECEITAS ESTADUAL=  | R\$ 2.614.744,41 |
| RECURSO DO ESTADO - 18° TERMO ADITIVO (RECEBIDO 07/06/2022)                    | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA DO ESTADO=  | R\$ 1.000.000,00 |
| RECURSO PRÓPRIO - 19° TERMO ADITIVO (RECEBIDO 50% 07/06/2022 E 50% 15/06/2022) | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA RECURSO PRÓPRIO=  | R\$ 1.000.000,00 |
| RECURSO MUNICIPAL - 40% DO VALOR (RECEBIDO 03/06/2022)                         | R\$ 247.937,96   |
| RECURSO MUNICIPAL - 60% DO VALOR (RECEBIDO 14/06/2022)                         | R\$ 436.062,04   |
| TOTAL DE RECEITAS MUNICIPAL=   | R\$ 684.000,00   |
| RECURSO MPE (RECEBIDO 30/06/2022)  | R\$ 689.004,27   |
| TOTAL RECURSO MPE=   | R\$ 689.004,27   |
| TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=  | R\$ 5.987.748,68 |
| DESPESAS JUNHO/2022  |                  |
| DESPA ACORDO JURIDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO                                      |                  |
| EMPÉSTIMO BRADESCO   | R\$ 53.309,41    |
| FATURAS ENERGISA   | R\$ 114.075,21   |
| PARCELAMENTO ENERGISA  | R\$ 99.673,76    |
| TOTAL DE DESPESA=  | R\$ 267.058,38   |
| DESPA COM FUNCIONÁRIOS   |                  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022   | R\$ 1.050.755,00 |
| FÉRIAS / CONVÊNIOS / FGTS / INSS/IRRF/PIS                                      | R\$ 433.686,72   |
| ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS TRABALHISTAS                                | R\$ 50.193,34    |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS   | R\$ 209.597,51   |
| VALE TRANSPORTE  | R\$ 6.591,40     |
| PENSÃO ALIMENTICIA   | R\$ 2.424,03     |
| TOTAL DE DESPESA =   | R\$ 1.753.248,90 |

*Manuel*  
Antonio Carlos de Melo  
Presidente da Junta Interverna Administrativa  
Decreto Nº 7.780, de 09 de maio de 2022  
Associação Beneficente de Corumbá

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| DESPESA COM FORNECEDOR                            |     |              |
| ADVOCACIA   | R\$ | 22.500,00    |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC                    | R\$ | 7.859,71     |
| APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO CIRURGICO          | R\$ | 2.500,00     |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS              | R\$ | 199.941,53   |
| RELOGIO DE PONTO                                  | R\$ | 1.402,93     |
| INTERNET E TELEFONE                               | R\$ | 4.798,02     |
| SUPORTE DO PROSOFT                                | R\$ | 1.200,00     |
| TOTAL DE DESPESA=                                 | R\$ | 240.202,19   |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO                            |     |              |
| ALUGUEL DO GERADOR                                | R\$ | 18.000,00    |
| MANUTENÇÃO E CONTROLE NO TRATAMENTO DE ÁGUA       | R\$ | 3.400,00     |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR                            | R\$ | 732,00       |
| MATERIAS DE CONSTRUÇÃO                            | R\$ | 13.036,22    |
| MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO                        | R\$ | 10.500,00    |
| TOTAL DE DESPESA=                                 | R\$ | 45.668,22    |
| DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO                      |     |              |
| PLANTÃO MÉDICO MARÇO-MAIO/2022                    | R\$ | 1.191.492,00 |
| TOTAL DE DESPESA=                                 | R\$ | 1.191.492,00 |
| DESPESA COM MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO |     |              |
| MATERIAL E INSUMOS LAVANDERIA                     | R\$ | 10.691,45    |
| MATERIAL E INSUMOS HIGIENIZAÇÃO                   | R\$ | 24.639,54    |
| TOTAL DE DESPESA=                                 | R\$ | 35.330,99    |
| DESPESA COM CONSUMO                               |     |              |
| ALMOXARIFADO                                      | R\$ | 21.482,42    |
| TOTAL DE DESPESA=                                 | R\$ | 21.482,42    |
| DESPESA COM ONCOLOGIA                             |     |              |
| MATERIAL E MEDICAMENTO                            | R\$ | 63.284,12    |
| TOTAL DE DESPESA=                                 | R\$ | 63.284,12    |
| DESPESA COM LABORATÓRIO                           |     |              |
| DIAGNOSTICOS                                      | R\$ | 16.992,34    |
| MATERIAL E MEDICAMENTO                            | R\$ | 58.548,77    |
| TOTAL DE DESPESA=                                 | R\$ | 75.541,11    |
| DESPESA DA NUTRIÇÃO                               |     |              |
| FORNECIMENTO DE PÃO                               | R\$ | 5.992,50     |
| FORNECIMENTO DE ALFACE                            | R\$ | 2.280,00     |
| DESCARTAVEIS                                      | R\$ | 12.364,20    |
| DIETA ENTERAL/APTAMIL                             | R\$ | 8.851,11     |

Associação Beneficente de Caridade  
 Rua João da Silva, 123, Centro, Curitiba, PR  
 CNPJ nº 12.345.678/0001-90  
 17/03/2022

|                                     |     |              |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS                | R\$ | 128.140,57   |
| TOTAL DE DESPESA=                   | R\$ | 157.628,38   |
| DESPESA TRANSPORTE/ REMOÇÕES        |     |              |
| TRANSPORTE / REMOÇÕES PACIENTES     | R\$ | 610.820,00   |
| TOTAL DE DESPESA=                   | R\$ | 610.820,00   |
| DESPESAS COM GASES MEDICINAL        |     |              |
| GIROGAZ                             | R\$ | 190.000,00   |
| RODRIGUES E FRANCHI                 | R\$ | 16.700,00    |
| METAS                               | R\$ | 150.000,00   |
| MEDPRO                              | R\$ | 15.647,00    |
| TOTAL DE DESPESA=                   | R\$ | 372.347,00   |
| DESPESAS COM EXAMES                 |     |              |
| EXAMES DE IMAGENS                   | R\$ | 22.397,20    |
| TOTAL DE DESPESA=                   | R\$ | 22.397,20    |
| DESPESA COM FARMACIA CENTRAL        |     |              |
| MEDICAMENTO E MATERIAS              | R\$ | 581.569,43   |
| TOTAL DE DESPESA=                   | R\$ | 581.564,43   |
| DESPESA COM ENFERMAGEM              |     |              |
| ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO | R\$ | 1.786,60     |
| MATERIAIS                           | R\$ | 3.148,00     |
| TOTAL DE DESPESA=                   | R\$ | 4.934,60     |
| DESPESA COM SESMET                  |     |              |
| EPI's                               | R\$ | 3.772,45     |
| TOTAL DE DESPESA=                   | R\$ | 3.772,45     |
| TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=           | R\$ | 5.446.772,39 |

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

**Aristides Nunes da Silva Filho**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 CRA MS 4380 - Portaria Nº 11, 12/05/22  
 Associação Beneficente de Corumbá

  
**MILTON CARLOS DE MELO**

**PRESIDENTE JUNTA INTERVENTORA (ABC)**  
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ**

**Milton Carlos de Melo**  
 Presidente da Junta Interventora Administrativa  
 Decreto Nº 2.780, de 09 de maio de 2022  
 Associação Beneficente de Corumbá