



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JULHO/2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/2023

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 40% DO VALOR DO MÊS MAIO/2023, EMPENHO 236/2023 (RECEBIDO 04/07/2023) | R\$ | 231.423,00 |
| 60% DO VALOR DO MÊS JUNHO/23, EMPENHO 1215/2023 (RECEBIDO 14/07/2023) | R\$ | 567.577,00 |
| 30º TERMO ADITIVO, EMPENHO 263/2023 (RECEBIDO 04/07/2023) | R\$ | 200.000,00 |
| 36º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1409/2023 (RECEBIDO DIA 21/07/2023) | R\$ | 108.000,00 |
| TOTAL RECEITAS MUNICIPAL = | R\$ | 1.107.000,00 |
| REF. MÊS JUNHO/2023, EMPENHO 1213/2023 (RECEBIDO 06/07/2023) | R\$ | 1.272.657,50 |
| TOTAL DE RECEITAS FEDERAL = | R\$ | 1.272.657,50 |
| RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 11/07/2023) | R\$ | 20.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO = | R\$ | 20.000,00 |
| REF. MÊS DE JUNHO/2023, EMPENHO 1293/2023 (RECEBIDO 31/07/2023) | R\$ | 945.400,00 |
| RECURSO DO ESTADO - (RECEBIDO 24/07/2023) | R\$ | 50.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA ESTADUAL = | R\$ | 995.400,00 |
| SALDO INICIAL | R\$ | 463.342,40 |
| TOTAL GLOBAL DE RECEITAS = | R\$ | 3.858.399,90 |
| DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO | | |
| FATURAS ENERGISA JULHO/2023 | R\$ | 76.768,19 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 76.768,19 |
| DESPESA COM FUNCIONÁRIOS | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023 | R\$ | 1.113.391,00 |
| PENSÃO/CONVÊNIO | R\$ | 9.488,67 |
| RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS | R\$ | 32.557,54 |
| VALE TRANSPORTE | R\$ | 8.954,00 |
| FÉRIAS JUNHO/2023 | R\$ | 101.089,00 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 1.265.480,21 |
| DESPESA COM JURIDICO | | |
| ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | R\$ | 23.000,00 |
| ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS | R\$ | 6.040,00 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 29.040,00 |
| DESPESA COM FORNECEDOR | | |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | R\$ | 8.588,43 |
| ÓRTESE E PRÓTESE | R\$ | 46.937,93 |
| SERVIÇO DE DOSIMETRIA | R\$ | 441,69 |
| DEDETIZAÇÃO JANEIRO/2023 | R\$ | 2.100,00 |
| ÁGUA E GÁS | R\$ | 12.139,00 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 70.207,05 |
| DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC | R\$ | 1.676,20 |
| INTERNET E TELEFONE | R\$ | 3.682,58 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 5.358,78 |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO | | |
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | R\$ | 4.830,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO D'ÁGUA ABC MAIO/2023 | R\$ | 1.700,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R\$ | 25.250,00 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 31.780,00 |
| DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO | | |
| MÉDICO DO TRABALHO JULHO/2023 | R\$ | 5.000,00 |
| PLANTÃO PRONTO-SOCORRO | R\$ | 74.195,77 |
| PLANTÃO MÉDICO MAIO/2023 | R\$ | 1.174.116,43 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 1.253.312,20 |
| DESPESA COM ONCOLOGIA | | |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇO FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO | R\$ | 2.105,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 2.105,00 |
| DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO | | |
| EXAMES DE ANATOMO PATOLÓGICO | R\$ | 38.625,46 |
| INSUMOS E REAGENTES | R\$ | 9.765,66 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 48.391,12 |
| DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ | 6.932,10 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 6.932,10 |
| DESPESA DA NUTRIÇÃO | | |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ | 9.144,89 |
| DIETA ENTERAL | R\$ | 3.369,28 |
| FORNECIMENTO DE PÃO | R\$ | 5.400,00 |
| DESCARTÁVEIS | R\$ | 1.850,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 19.764,17 |
| DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES | | |
| TRANSPORTE TERRESTRE | R\$ | 31.600,00 |
| TRANSPORTE AÉREO | R\$ | 33.000,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 64.600,00 |
| DESPESA COM GASES MEDICINAIS | | |
| LOCAÇÃO VACUO CLINICO DEZEMBRO/2022 | R\$ | 14.040,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 14.040,00 |
| DESPESAS COM EXAMES | | |
| EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS | R\$ | 22.194,71 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 22.194,71 |
| DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL | | |
| MEDICAMENTO E MATERIAIS | R\$ | 42.341,63 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 42.341,63 |
| TOTAL GLOBAL DE DESPESAS= | R\$ | 2.952.315,16 |
| SALDO FINAL= | R\$ | 906.084,74 |

NOTA EXPLICATIVA: Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.

CORUMBÁ-MS, 14 DE AGOSTO 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