



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – SETEMBRO/2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO SETEMBRO/2023

RECURSO PRÓPRIO - 36º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1629/2023 (RECEBIDO 04/09/2023)	R\$	108.000,00
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA - 4º LOTE - 32º TERMO ADITIVO - EMPENHO 1627/2023 (RECEBIDO 05/09/2023)	R\$	114.078,05
RECURSO PRÓPRIO - 40% DO VALOR DO MÊS JULHO/23, EMPENHO 1215/2023 (RECEBIDO 05/09/2023)	R\$	231.423,00
RECURSO PRÓPRIO 60% DO VALOR DO MÊS AGOSTO/23, EMPENHO 1674/2023 (RECEBIDO 15/09/2023)	R\$	292.377,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	745.878,05
RECURSO FEDERAL - 35º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1628/2023 - PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA, PORTARIA GM/MS N°90 E 475 (RECEBIDO 04/09/2023)	R\$	32.990,40
REF. MÊS AGOSTO/2023, EMPENHO 1213/2023 (RECEBIDO 06/09/2023)	R\$	1.272.657,50
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.305.647,90
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 18/09/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, JULHO/2023, EMPENHO 1293/2023 (RECEBIDO 01/09/2023)	R\$	945.400,00
RECURSO DO ESTADO - (RECEBIDO 13/09/2023)	R\$	50.000,00
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, AGOSTO/2023, EMPENHO 1675/2023 (RECEBIDO 13/09/2023)	R\$	700.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.695.400,00
SALDO INICIAL	R\$	25,79
RECURSO CONVENIOS E PARTICULARES	R\$	78.432,76
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	3.945.384,50
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	19.204,19
FATURAS ENERGISA SETEMBRO/2023	R\$	107.775,55
TOTAL DE DESPESA=	R\$	126.979,74
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023	R\$	1.070.941,08
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	147.149,30
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	35.195,59
MULTA RESCISÓRIA	R\$	3.945,98
VALE TRANSPORTE	R\$	7.164,60
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
EPI	R\$	78,90
FÉRIAS JULHO/2023	R\$	149.713,60
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.417.589,05
DESPESA COM JURIDICO		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	14.200,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	37.200,00
DESPESA COM FORNECEDOR		
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	875,33
ORTESE E PROTESE	R\$	56.463,59
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS ...	R\$	102.370,71
CORREIO	R\$	625,65
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS	R\$	12.812,00
CURSO ESPECIALIZAÇÃO	R\$	2.720,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	175.867,28
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	3.735,70
TOTAL DE DESPESA=	R\$	3.735,70
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	44.021,74
INTERNET E TELEFONE	R\$	7.599,02
TOTAL DE DESPESA=	R\$	51.620,76
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	28.308,70
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	18.000,00
REPARO PRÉDIO ABC	R\$	950,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO D'ÁGUA ABC AGOSTO/2023	R\$	1.700,00
LOCAÇÃO BOMBAS DE INFUSÃO JULHO/2023	R\$	4.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	25.250,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	78.208,70
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA - 4º LOTE	R\$	75.900,14
PLANTÃO MÉDICO JUNHO/2023	R\$	115.667,48
PLANTÃO MÉDICO JULHO/2023	R\$	1.180.186,28
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO JULHO/2023	R\$	108.279,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.485.032,90
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	33.305,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FATURAMENTO - ONCOLOGIA	R\$	2.105,00
LICENÇA DE CABINE PARA MANIPULAÇÃO	R\$	1.900,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	37.310,94
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
EXAMES DE ANATOMO PATOLÓGICO	R\$	56.443,53
INSUMOS E REAGENTES	R\$	46.520,83
TOTAL DE DESPESA=	R\$	102.964,36
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL DA LAVANDERIA	R\$	7.710,90
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	5.351,79
TOTAL DE DESPESA=	R\$	13.062,69
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	80.108,75
DIETA ENTERAL	R\$	3.843,48
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.580,00
DESCARTÁVEIS	R\$	7.844,15
TOTAL DE DESPESA=	R\$	97.376,38
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
HONORÁRIO MÉDICO REMOÇÃO TERRESTRE	R\$	38.427,60
TRANSPORTE TERRESTRE	R\$	29.329,00
TRANSPORTE AÉREO	R\$	33.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	100.756,60
DESPESA COM GASES MEDICINAL		
OXIGENIO MEDICINAL	R\$	25.000,00
LOCAÇÃO DE USINA	R\$	14.040,00
DESPESAS COM EXAMES	R\$	39.040,00
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	28.866,27
TOTAL DE DESPESA=	R\$	28.866,27
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	38.157,40
DESCARTÁVEIS	R\$	1.980,00
ESTERILIZAÇÃO	R\$	1.595,00
ENFERMAGEM	R\$	7.790,85
TOTAL DE DESPESA=	R\$	49.523,25
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	3.845.134,62
§ALDO FINAL=	R\$	249,88

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

CORUMBÁ-MS,15 DE OUTUBRO 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