



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – OUTUBRO/2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO OUTUBRO/2023		
RECURSO PRÓPRIO - 40% DE AGOSTO/2023, EMPENHO 1674/2023 (RECEBIDO 05/10/2023 E 10/10/2023)	R\$	814.623,00
RECURSO PRÓPRIO - 32º TERMO ADITIVO, EMPENHO 1897/2023 (RECEBIDO 19/10/2023)	R\$	119.852,82
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	934.475,82
RECURSO FEDERAL - 60% SETEMBRO/23, EMPENHO 1213/2023 (RECEBIDO 05/10/2023)	R\$	1.272.657,00
RECURSO COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM, PROCESSO Nº32163/2023 (RECEBIDO 16/10/2023)	R\$	1.744.534,15
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	3.017.191,15
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 10/10/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% AGOSTO/2023, EMPENHO 1675/2023 (RECEBIDO 02/10/2023)	R\$	695.400,00
RECURSO DO ESTADO - 60% SETEMBRO/2023, EMPENHO 1675/2023 (RECEBIDO 19/10/2023)	R\$	1.194.259,78
EMENDA DO RECURSO DO ESTADO (RECEBIDO 19/10/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.939.659,78
SALDO INICIAL	R\$	249,88
RECURSO CONVENIOS E PARTICULARES	R\$	45.948,68
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	5.957.525,31
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	12.930,24
FATURAS ENERGISA OUTUBRO/2023	R\$	201.882,78
TOTAL DE DESPESA=	R\$	214.813,02
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023	R\$	1.147.665,60
RETROATIVO PISO ENFERMAGEM MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023	R\$	1.273.892,08
INSS E IRRF FOLHA COMPLEMENTAR RETROATIVO ENFERMAGEM	R\$	349.758,34
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	85.532,12
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	48.511,34
MULTA RESCISÓRIA	R\$	14.998,51
VALE TRANSPORTE	R\$	8.152,20
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
IMOBILIZADO	R\$	7.573,00
EPI	R\$	1.054,00
FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$	114.161,93
TOTAL DE DESPESA =	R\$	3.054.699,12
DESPESA COM JURIDICO		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	9.004,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	32.004,00
DESPESA COM FORNECEDOR		
DESPESA COM AUDITORIA	R\$	84.851,30
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	895,87
ORTESE E PROTESE	R\$	50.055,60
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS MAIO, JUNHO/2023	R\$	83.973,58
CORREIO	R\$	593,35
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS MARÇO, ABRIL, MAIO/2023	R\$	33.673,00
DEDETIZAÇÃO ABRIL, MAIO/2023	R\$	4.200,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	258.242,70
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	18.351,60
TOTAL DE DESPESA=	R\$	18.351,60
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	46.136,59
MATERIAIS	R\$	900,99
INTERNET E TELEFONE	R\$	3.815,06
TOTAL DE DESPESA=	R\$	50.852,64
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	8.921,45
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	9.000,00
REPARO PRÉDIO ABC	R\$	1.925,00
LOCAÇÃO BOMBAS DE INFUSÃO AGOSTO/2023	R\$	4.138,60
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	51.900,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	75.885,05
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		

MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA -5º LOTE	R\$	80.177,82
PLANTÃO MÉDICO AGOSTO/2023	R\$	1.214.743,84
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO AGOSTO/2023	R\$	114.450,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.414.371,66
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	25.011,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FATURAMENTO - ONCOLOGIA	R\$	2.105,00
EXAME DE CINTILOGRAFIA	R\$	4.690,00
COLETA DE RESÍDUOS	R\$	271,46
TOTAL DE DESPESA=	R\$	32.077,77
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
EXAMES DE ANATOMO PATOLÓGICO	R\$	7.969,03
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MAIO,JUNHO,JULHO/2023	R\$	26.550,00
INSUMOS E REAGENTES	R\$	28.303,85
TOTAL DE DESPESA=	R\$	62.822,88
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL DA LAVANDERIA	R\$	8.911,60
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.483,18
TOTAL DE DESPESA=	R\$	10.394,78
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	64.577,23
DIETA ENTERAL	R\$	4.996,02
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.400,00
DESCARTÁVEIS	R\$	4.568,40
TOTAL DE DESPESA=	R\$	79.541,65
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE TERRESTRE	R\$	44.400,00
TRANSPORTE AÉREO	R\$	64.120,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	108.520,00
DESPESA COM GASES MEDICINAL		
OXIGENIO MEDICINAL	R\$	45.702,30
LOCAÇÃO DE USINA FEVEREIRO,MARÇO/2023	R\$	28.080,00
DESPESAS COM EXAMES	R\$	73.782,30
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	24.917,97
TOTAL DE DESPESA=	R\$	24.917,97
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	314.726,65
DESCARTÁVEIS	R\$	2.454,60
ENFERMAGEM	R\$	4.811,55
TOTAL DE DESPESA=	R\$	321.992,80
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	5.833.269,94
SALDO FINAL=	R\$	124.255,37

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

CORUMBÁ-MS,10 DE NOVEMBRO 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