



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO –JANEIRO/2024

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JANEIRO/2024

RECURSO PRÓPRIO - 32º TERMO ADITIVO, EMPENHO 2336/2023, PROJETO REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS, 7º LOTE (RECEBIDO 04/01/2024)	R\$	67.957,46
RECURSO PRÓPRIO - MÊS NOVEMBRO/2023, EMPENHO 2422/2023 (RECEBIDO 05/01/2024)	R\$	280.897,60
RECURSO PRÓPRIO – MÊS NOVEMBRO/2023, EMPENHO 2421/2024 (RECEBIDO PARCIAL 05/01/2024 E 10/01/2024)	R\$	826.102,40
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.174.957,46
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS DEZEMBRO/23, EMPENHO 05/2024. 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6597/23 (RECEBIDO 12/01/2024)	R\$	1.272.657,50
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.272.657,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 15/01/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO -60% DO VALOR, MÊS DEZEMBRO/2023, PROCESSO 6597/2023 (RECEBIDO 25/01/2024)	R\$	1.022.377,00
RECURSO DO ESTADO (RECEBIDO 16/01/2024)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.072.377,00
SALDO INICIAL R\$		2.439.570,41
RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES	R\$	39.831,20
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	6.019.393,57
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	19.877,17
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	155.555,27
TOTAL DE DESPESA=	R\$	175.432,44
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023	R\$	1.058.782,11
INSS PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/2023	R\$	44.796,51
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	66.198,58
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	10.480,38
VALE TRANSPORTE	R\$	7.971,80
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	6.800,00
EPI	R\$	5.546,96
AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE	R\$	4.000,00
FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$	159.240,73
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.363.817,07
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	2.550,00
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	28.950,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	46.000,00
DESPESA COM AUDITORIA EXTERNA	R\$	41.786,26
TOTAL DE DESPESA=	R\$	119.286,26
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	453,87
MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	84.506,73
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS	R\$	25.726,00
ENERGISA	R\$	20.822,63
DEDETIZAÇÃO	R\$	4.200,00
CORREIO/FRETE	R\$	414,53
TOTAL DE DESPESA=	R\$	136.123,76
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	8.191,72
TOTAL DE DESPESA=	R\$	8.191,72
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	22.143,09
MATERIAIS	R\$	2.672,90
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	107.167,24
TOTAL DE DESPESA=	R\$	131.983,23
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
GASES MEDICINAIS	R\$	90.250,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	5.573,96
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	4.000,00
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	9.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	25.250,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	4.924,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	138.998,46

DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO	
MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 5.000,00
PLANTÃO MÉDICO NOVEMBRO/2023	R\$ 1.214.842,40
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO NOVEMBRO/2023	R\$ 141.322,97
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA – 7º LOTE	R\$ 28.917,08
HEMODIALISE	R\$ 21.170,66
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 1.411.253,11
DESPESA COM ONCOLOGIA	
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$ 28.653,34
COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 109,82
EXAMES DE CINTILOGRAFIA	R\$ 650,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 29.413,16
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO	
INSUMOS E REAGENTES	R\$ 19.520,65
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 17.700,00
EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS	R\$ 15.405,78
EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 539,58
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 53.166,01
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO	
MATERIAL DA LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$ 14.270,60
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 12.158,88
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 26.429,48
DESPESA DA NUTRIÇÃO	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 62.114,87
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$ 5.580,00
DESCARTÁVEIS	R\$ 7.642,06
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 75.336,93
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES	
HONORÁRIO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 16.050,00
TRANSPORTE AÉREO	R\$ 49.500,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 65.550,00
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS	
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$ 15.585,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 15.585,00
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL	
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$ 215.301,42
ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.868,50
ENFERMAGEM	R\$ 657,30
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 217.827,22
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$ 3.968.393,85
SALDO FINAL=	R\$ 2.050.999,72

NOTA EXPLICATIVA¹ : Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.

NOTA EXPLICATIVA²: Valor do saldo Conta Corrente 81126-2, de R\$125.991,88, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.

NOTA EXPLICATIVA³ : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$1.852.905,58, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).

Corumbá-MS, 15 de fevereiro de 2024.

 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