



**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
<b>TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>1.174.957,46</b>
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
<b>TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>1.272.657,50</b>
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 15/01/2024)	R\$	20.000,00
<b>TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>1.072.377,00</b>
<b>SALDO INICIAL R\$</b>		<b>2.439.570,41</b>
<b>RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES</b>	<b>R\$</b>	<b>39.831,20</b>
<b>TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>6.019.393,57</b>
<b>DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO</b>		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	19.877,17
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	155.555,27
<b>TOTAL DE DESPESA=</b>	<b>R\$</b>	<b>175.432,44</b>
<b>DESPESA COM FUNCIONÁRIOS</b>		
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
<b>TOTAL DE DESPESA =</b>	<b>R\$</b>	<b>1.363.817,07</b>
<b>DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS</b>		
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
<b>TOTAL DE DESPESA=</b>	<b>R\$</b>	<b>119.286,26</b>
<b>DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR</b>		
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
<b>TOTAL DE DESPESA=</b>	<b>R\$</b>	<b>136.123,76</b>
<b>DESPESA COM ALMOXARIFADO</b>		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	8.191,72
<b>TOTAL DE DESPESA=</b>	<b>R\$</b>	<b>8.191,72</b>
<b>DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	22.143,09
MATERIAIS	R\$	2.672,90
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	107.167,24
<b>TOTAL DE DESPESA=</b>	<b>R\$</b>	<b>131.983,23</b>
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>		
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
<b>TOTAL DE DESPESA=</b>	<b>R\$</b>	<b>138.998,46</b>

<b>DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO</b>	
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
<b>DESPESA COM ONCOLOGIA</b>	
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
<b>DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO</b>	
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
<b>DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO</b>	
MATERIAL DA LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$ 14.270,60
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 12.158,88
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 26.429,48
<b>DESPESA DA NUTRIÇÃO</b>	
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
<b>DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES</b>	
HONORÁRIO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 16.050,00
TRANSPORTE AÉREO	R\$ 49.500,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 65.550,00
<b>DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS</b>	
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$ 15.585,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 15.585,00
<b>DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL</b>	
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$ 215.301,42
ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.868,50
ENFERMAGEM	R\$ 657,30
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 217.827,22
<b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>	R\$ 3.968.393,85
<b>SALDO FINAL=</b>	R\$ <b>2.050.999,72</b>

**NOTA EXPLICATIVA<sup>1</sup> : Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.**

**NOTA EXPLICATIVA<sup>2</sup>: Valor do saldo Conta Corrente 81126-2, de R\$125.991,88, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.**

**NOTA EXPLICATIVA<sup>3</sup> : 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