



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MARÇO/2024

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO MARÇO/2024

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| RECURSO PRÓPRIO – MÊS JANEIRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 08/2024 (RECEBIDO 05/03/2024)   | R\$        | 1.107.000,00        |
| RECURSO PRÓPRIO – 32º TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 233/2024. PROJETO REDUÇÃO FILA EM CIRURGIAS ELETIVAS CI 02/2024/SMAS/SMS (RECEBIDO DIA 06/03/2024) | R\$        | 5.646,86            |
| TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =  | R\$        | 1.112.646,86        |
| RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS FEVEREIRO/2024, PROCESSO 6597/2021,EMPENHO 04/2024 - (RECEBIDO 05/03/2024)   | R\$        | 1.272.657,50        |
| TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=  | R\$        | 1.272.657,50        |
| RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 08/03/2024)   | R\$        | 20.000,00           |
| TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=   | R\$        | 20.000,00           |
| RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS JANEIRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 01/03/2024)   | R\$        | 373.023,00          |
| RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS FEVEREIRO/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 12/03/2024)   | R\$        | 1.022.377,00        |
| RECURSO ESTADUAL – 34º TERMO ADITIVO, PROJETO MS SAÚDE:MAIS SAÚDE, MENOS FILA, MÊS DEZEMBRO E JANEIRO/2024, PROCESSO 6597/21, EMPENHO 720/24 (RECEBIDO 25/03/2024)  | R\$        | 226.639,38          |
| TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=  | R\$        | 1.622.039,38        |
| <b>SALDO INICIAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>2.361.728,92</b> |
| <b>RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES</b>   | <b>R\$</b> | <b>46.424,51</b>    |
| <b>TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=</b>  | <b>R\$</b> | <b>6.435.497,17</b> |
| DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO   |            |                     |
| DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS   | R\$        | 17.140,72           |
| DESCONTO JUDICIAL ENERGISA  | R\$        | 165.629,40          |
| TOTAL DE DESPESA=   | R\$        | 182.770,12          |
| DESPESA COM FUNCIONÁRIOS  |            |                     |
| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024   | R\$        | 1.123.961,23        |
| PISO ENFERMAGEM JANEIRO/2024  | R\$        | 300.563,19          |
| PENSÃO/CONVÊNIOS  | R\$        | 75.094,09           |
| RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS   | R\$        | 60.310,27           |
| MULTA RESCISÓRIA  | R\$        | 21.316,63           |
| VALE TRANSPORTE   | R\$        | 6.900,40            |
| CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ  | R\$        | 3.400,00            |
| EPI   | R\$        | 148,00              |
| FÉRIAS FEVEREIRO/2024   | R\$        | 143.685,15          |
| TOTAL DE DESPESA =  | R\$        | 1.735.378,96        |
| DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS  |            |                     |
| ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS  | R\$        | 51.500,00           |
| ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS  | R\$        | 15.628,41           |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA   | R\$        | 23.242,10           |
| DESPESA COM AUDITORIA EXTERNA   | R\$        | 985,13              |
| TOTAL DE DESPESA=   | R\$        | 91.355,64           |
| DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR   |            |                     |
| RENAL MED – CONFECÇÃO DE FISTULA  |            | R\$ 12.727,63       |
| SERVIÇO DE RADIOLOGIA   | R\$        | 6.447,86            |
| MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE   | R\$        | 67.375,91           |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS  | R\$        | 13.152,00           |
| ENERGISA  | R\$        | 19.738,32           |
| DEDETIZAÇÃO   | R\$        | 2.100,00            |
| CORREIO/FRETE   | R\$        | 357,35              |
| TOTAL DE DESPESA=   | R\$        | 121.899,07          |
| DESPESA COM ALMOXARIFADO  |            |                     |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO   | R\$        | 35.701,64           |
| TOTAL DE DESPESA=   | R\$        | 35.701,64           |
| DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |            |                     |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC  | R\$        | 19.784,84           |
| MATERIAIS   | R\$        | 2.469,14            |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS   | R\$        | 71.710,66           |
| TOTAL DE DESPESA=   | R\$        | 93.964,64           |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO  |            |                     |
| GASES MEDICINAIS  | R\$        | 78.278,48           |
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO   | R\$        | 19.913,20           |
| LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA  | R\$        | 9.000,00            |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  | R\$        | 32.850,00           |

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO PREDIAL                            | R\$        | 6.335,12            |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 146.376,80          |
| DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO                  |            |                     |
| MÉDICO DO TRABALHO                            | R\$        | 5.000,00            |
| PLANTÃO MÉDICO JANEIRO/2023                   | R\$        | 1.197.358,07        |
| PLANTÃO PRONTO-SOCORRO JANEIRO/2024           | R\$        | 144.334,13          |
| PROJETO ESTADUAL MAIS SAÚDE – 1º LOTE         | R\$        | 40.133,47           |
| PROJETO ESTADUAL MAIS SAÚDE – 2º LOTE         | R\$        | 66.218,24           |
| HEMODIALISE                                   | R\$        | 12.767,63           |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 1.465.811,54        |
| DESPESA COM ONCOLOGIA                         |            |                     |
| MEDICAMENTO E MATERIAIS                       | R\$        | 35.258,84           |
| COLETA DE RESÍDUOS                            | R\$        | 124,85              |
| SERVIÇO DE FATURAMENTO ONCOLÓGICO/AMBULATÓRIO | R\$        | 2.428,13            |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 37.811,82           |
| DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO               |            |                     |
| INSUMOS E REAGENTES                           | R\$        | 28.564,96           |
| EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS                | R\$        | 40.973,65           |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 69.538,61           |
| DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO                      |            |                     |
| MATERIAL DA LAVANDERIA/HOTELARIA              | R\$        | 14.060,38           |
| MATERIAL DE LIMPEZA                           | R\$        | 11.179,80           |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 25.240,18           |
| DESPESA DA NUTRIÇÃO                           |            |                     |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                          | R\$        | 93.827,56           |
| FORNECIMENTO DE PÃO                           | R\$        | 5.220,00            |
| DESCARTÁVEIS                                  | R\$        | 3.570,14            |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 102.617,70          |
| DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES                  |            |                     |
| HONORÁRIO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTE          | R\$        | 13.850,00           |
| TRANSPORTE AÉREO                              | R\$        | 16.500,00           |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 30.350,00           |
| DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS    |            |                     |
| EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS              | R\$        | 29.050,00           |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 29.050,00           |
| DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL                  |            |                     |
| MEDICAMENTO E MATERIAIS                       | R\$        | 173.607,48          |
| ENFERMAGEM                                    | R\$        | 8.759,77            |
| TOTAL DE DESPESA=                             | R\$        | 182.367,25          |
| <b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>              | <b>R\$</b> | <b>4.350.233,97</b> |
| <b>SALDO FINAL=</b>                           | <b>R\$</b> | <b>2.085.263,20</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\$176.730,64, 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 ABRIL 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