



**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