



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – ABRIL/2024

| RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO ABRIL/2024 | | |
|--|------------|---------------------|
| RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS FEVEREIRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 08/2024 (RECEBIDO 04/04/2024) | R\$ | 1.107.000,00 |
| RECURSO PRÓPRIO- CI 22/2024/SMAS, EMPENHO 721/2024, PROCESSO 6597/2024 PROJETO REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS - 9º LOTE (RECEBIDO 04/04/2024) | R\$ | 9.124,08 |
| RECURSO MUNICIPAL – 32º TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 912/2024 (RECEBIDO 26/04/2024) | R\$ | 5.233,13 |
| TOTAL RECEITAS MUNICIPAL = | R\$ | 1.121.357,21 |
| RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS MARÇO/2024, PROCESSO 6597/24, EMPENHO 04/2024 -(RECEBIDO 04/04/2024) | R\$ | 1.272.657,50 |
| REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, PROCESSO 32163/2023 (RECEBIDO 04/04/2024) | R\$ | 325.395,01 |
| RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PISO DA ENFERMAGEM, PROCESSO 32163/2023 , EMPENHO 914/2024 (RECEBIDO 26/04/2024) | R\$ | 332.245,19 |
| TOTAL DE RECEITAS FEDERAL= | R\$ | 1.930.297,70 |
| RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 16/04/2024) | R\$ | 20.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO= | R\$ | 20.000,00 |
| RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS FEVEREIRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 02/04/2024) | R\$ | 373.023,00 |
| RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS MARÇO/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 09/04/2024) | R\$ | 1.022.377,00 |
| RECURSO ESTADUAL – 34º TERMO ADITIVO, PROJETO MS SAÚDE:MAIS SAÚDE, MENOS FILA, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO908/24 (RECEBIDO 26/04/2024) | R\$ | 19.460,00 |
| RECURSO DO ESTADO – 41º TERMO ADITIVO, MÊS MARÇO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 931/2024 (RECEBIDO 30/04/2024) | R\$ | 50.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA ESTADUAL= | R\$ | 1.464.860,00 |
| SALDO INICIAL | R\$ | 2.085.263,20 |
| RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES | R\$ | 51.776,04 |
| TOTAL GLOBAL DE RECEITAS= | R\$ | 6.673.554,15 |
| DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO | | |
| DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS | R\$ | 21.497,95 |
| DESCONTO JUDICIAL ENERGISA | R\$ | 152.264,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 173.761,95 |
| DESPESA COM FUNCIONÁRIOS | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024 | R\$ | 1.111.495,00 |
| PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/2023 | R\$ | 299.330,00 |
| INSS PISO ENFERMAGEM | R\$ | 51.227,56 |
| PENSÃO/CONVÊNIOS | R\$ | 67.445,87 |
| RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS | R\$ | 36.244,61 |
| MULTA RESCISÓRIA | R\$ | 945,92 |
| VALE TRANSPORTE | R\$ | 6.885,40 |
| CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ | R\$ | 3.400,00 |
| EPI | R\$ | 2.015,00 |
| FÉRIAS MARÇO/2024 | R\$ | 151.521,88 |
| TOTAL DE DESPESA = | R\$ | 1.730.511,24 |
| DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS | | |
| ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS | R\$ | 54.547,34 |
| ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | R\$ | 47.970,10 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA | R\$ | 23.000,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 125.517,44 |
| DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR | | |
| HEMODIALISE | | R\$ 8.184,20 |
| SERVIÇO DE RADIOLOGIA | R\$ | 5.670,00 |
| MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE | R\$ | 62.740,69 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS | R\$ | 9.684,00 |
| ENERGISA | R\$ | 21.997,28 |
| TELEFONE E INTERNET | R\$ | 9.045,79 |
| DEDETIZAÇÃO | R\$ | 2.400,00 |
| CORREIO/FRETE | R\$ | 521,40 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 120.243,36 |
| DESPESA COM ALMOXARIFADO | | |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | R\$ | 7.082,00 |
| IMOBILIZADOS | R\$ | 4.676,33 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 11.758,33 |
| DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC | R\$ | 22.740,23 |

| | | |
|--|-----|---------------------|
| MATERIAIS | R\$ | 5.116,58 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | R\$ | 70.379,61 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 98.236,42 |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO | | |
| GASES MEDICINAIS | R\$ | 45.061,22 |
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | R\$ | 20.227,87 |
| LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO | R\$ | 28.080,00 |
| LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA | R\$ | 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R\$ | 32.850,00 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ | 5.170,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 140.389,09 |
| DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO | | |
| MÉDICO DO TRABALHO | R\$ | 5.000,00 |
| PLANTÃO MÉDICO FEVEREIRO/2024 | R\$ | 1.174.087,41 |
| PLANTÃO PRONTO-SOCORRO FEVEREIRO/2024 | R\$ | 127.759,14 |
| PROGRAMA ESTADUAL EXAMINA MS-SES | R\$ | 18.253,82 |
| PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA – 8º LOTE | R\$ | 3.349,54 |
| PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA – 9º LOTE | R\$ | 6.731,22 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 1.335.181,13 |
| DESPESA COM ONCOLOGIA | | |
| MEDICAMENTO E MATERIAIS | R\$ | 24.169,96 |
| COLETA DE RESÍDUOS | R\$ | 184,62 |
| EXAMES DE CINTILOGRAFIA | R\$ | 4.690,00 |
| FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO | R\$ | 2.821,87 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 31.866,45 |
| DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO | | |
| INSUMOS E REAGENTES | R\$ | 32.126,04 |
| EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS | R\$ | 40.014,35 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 72.140,39 |
| DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO | | |
| MATERIAL DA LAVANDERIA/HOTELARIA | R\$ | 8.269,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ | 15.492,48 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 23.761,48 |
| DESPESA DA NUTRIÇÃO | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ | 90.664,55 |
| DIETA ENTERAL | R\$ | 9.243,43 |
| FORNECIMENTO DE PÃO | R\$ | 5.580,00 |
| DESCARTÁVEIS | R\$ | 2.763,36 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 108.251,34 |
| DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES | | |
| HONORÁRIO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTE | R\$ | 19.050,00 |
| TRANSPORTE AÉREO | R\$ | 49.500,00 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 68.550,00 |
| DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS | | |
| EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS | R\$ | 26.233,06 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 26.233,06 |
| DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL | | |
| MEDICAMENTO E MATERIAIS | R\$ | 202.437,60 |
| ESTERILIZAÇÃO | R\$ | 1.785,00 |
| ENFERMAGEM | R\$ | 15.276,56 |
| TOTAL DE DESPESA= | R\$ | 219.499,16 |
| TOTAL GLOBAL DE DESPESAS= | R\$ | 4.285.900,84 |
| SALDO FINAL= R\$ | | 2.387.653,31 |
| 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\$484.193,84, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem. | | |
| NOTA EXPLICATIVA³ : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$1.886.630,85, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON). | | |

Corumbá-MS, 15 de maio 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