



**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
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.085.263,20</b>
<b>RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES</b>	<b>R\$</b>	<b>51.776,04</b>
<b>TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=</b>	<b>R\$</b>	<b>6.673.554,15</b>
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
<b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>	R\$	4.285.900,84
<b>SALDO FINAL= R\$</b>		<b>2.387.653,31</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA<sup>1</sup> : Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.</b>		
<b>NOTA EXPLICATIVA<sup>2</sup>: Valor do saldo Conta Corrente 81126-2, de R\$484.193,84, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.</b>		
<b>NOTA EXPLICATIVA<sup>3</sup> : 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).</b>		

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