



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO –MAIO/2024

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO MAIO/2024

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS MARÇO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 08/2024 (RECEBIDO 07/05/2024)	R\$	1.107.000,00
RECURSO MUNICIPAL – 32º TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, PROJETO REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS (RECEBIDO 23/05/2024)	R\$	27.782,22
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.134.782,22
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS ABRIL/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 04/2024 - (RECEBIDO 08/05/2024)	R\$	1.272.657,50
RECURSO FEDERAL-REF. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA ABRIL/24,EMPENHO 1040/24, PROCESSO 32163/23 (RECEBIDO 22/05/24)	R\$	325.609,43
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.598.266,93
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 10/05/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS MARÇO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 02/05/2024)	R\$	373.023,00
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS ABRIL/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 08/05/2024)	R\$	1.022.377,00
RECURSO ESTADUAL – 34º TERMO ADITIVO, PROJETO MS SAÚDE:MAIS SAÚDE, MENOS FILA, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1057/2024 (RECEBIDO 22/05/2024)	R\$	52.940,00
RECURSO DO ESTADO –34º TERMO ADITIVO, MÊS MARÇO/2024, PROCESSO 1058/2024, EMPENHO 931/2024,PROJETO MS SAÚDE:MAIS SAÚDE, MENOS FILA, (RECEBIDO 22/05/2024)	R\$	194.769,86
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.643.109,86
TOTAL RECEITAS CONTRATUALIZAÇÃO=	R\$	4.396.159,01
RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES	R\$	17.167,68
SALDO INICIAL	R\$	2.387.653,31
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	6.800.980,00
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	8.711,14
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	163.265,14
TOTAL DE DESPESA=	R\$	171.976,28
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024	R\$	1.125.786,91
PISO ENFERMAGEM MARÇO/2023	R\$	301.459,00
INSS PISO ENFERMAGEM	R\$	24.774,37
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	68.943,59
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	25.466,55
VALE TRANSPORTE	R\$	7.410,80
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
EPI	R\$	2.000,00
FÉRIAS ABRIL/2024	R\$	123.353,15
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.682.594,37
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	50.000,00
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	26.515,82
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	23.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	99.515,82
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
HEMODIALISE		R\$ 12.327,94
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	453,87
MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	64.015,94
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS	R\$	11.346,00
ENERGISA	R\$	22.151,52
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.400,05
DEDETIZAÇÃO	R\$	2.400,00
CORREIO/FRETE	R\$	604,75
TOTAL DE DESPESA=	R\$	116.700,07
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	21.268,13
IMOBILIZADOS	R\$	5.115,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	26.383,13
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	34.390,44
MATERIAIS	R\$	4.119,10
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	71.469,22
TOTAL DE DESPESA=	R\$	109.978,76

DESPESA COM MANUTENÇÃO	
GASES MEDICINAIS	R\$ 26.488,60
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 15.717,61
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$ 19.240,00
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$ 9.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 27.650,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 745,10
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 98.841,31
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO	
MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 5.000,00
PLANTÃO MÉDICO MARÇO/2024	R\$ 1.209.999,22
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO MARÇO/2024	R\$ 165.369,60
PROJETO ESTADUAL EXAMINA MS – 2º E 3º LOTE	R\$ 49.177,40
PROJETO ESTADUAL MAIS SAÚDE, MENOS FILA – 3º LOTE	R\$ 91.672,99
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 1.521.219,21
DESPESA COM ONCOLOGIA	
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$ 24.244,18
COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 133,17
EXAMES DE CINTILOGRAFIA	R\$ 4.690,00
FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$ 3.691,54
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 32.758,89
DESPESA LABORATÓRIAS PACIENTES INTERNADOS	
INSUMOS E REAGENTES	R\$ 33.911,32
EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS	R\$ 47.477,72
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 81.389,04
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO	
MATERIAL DA LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$ 17.851,80
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 17.253,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 35.104,80
DESPESA DA NUTRIÇÃO	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 41.943,84
DIETA ENTERAL	R\$ 3.751,00
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$ 5.400,00
DESCARTÁVEIS	R\$ 8.484,05
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 59.578,89
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES	
HONORÁRIO MÉDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 22.450,00
TRANSPORTE AÉREO	R\$ 66.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 88.450,00
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS	
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$ 37.857,30
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 37.857,30
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL	
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$ 253.368,80
ENFERMAGEM	R\$ 1.830,80
TOTAL DE DESPESA=	R\$ 255.199,60
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$ 4.417.547,47
SALDO FINAL=	R\$ 2.383.432,53

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\$483.677,39, 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 JUNHO 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