



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JUNHO/2024

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/2024

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 08/2024 (RECEBIDO 12/06/2024) E (RECEBIDO 17/06/2024)	R\$	1.107.000,00
RECURSO MUNICIPAL – 42° TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1060/2024 (RECEBIDO 19/06/2024)	R\$	60.000,00
RECURSO PRÓPRIO, 32 ° TERMO ADITIVO, EMPENHO 1223/2024, PROCESSO 6597/2021. PROJETO DE REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS - 12° LOTE (RECEBIDO 21/06/2024)	R\$	62.921,35
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.229.921,35
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS JUNHO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO1115/2024 - (RECEBIDO 05/07/2024)	R\$	1.272.657,50
REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PISO DA ENFERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO/2024. PROCESSO 32163/2023, EMPENHO 1206/2024, PORTARIA GM/MS 4124 DE 27/05/2024	R\$	327.607,11
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.600.264,61
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 11/06/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS ABRIL/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 03/06/2024)	R\$	373.023,00
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS MAIO/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 10/06/2024)	R\$	1.079.376,52
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS ABRIL/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 931/2024 (RECEBIDO 03/06/2024)	R\$	50.000,00
RECURSO ESTADUAL –41° TERMO ADITIVO, MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1238/2024 (RECEBIDO 21/06/2024)	R\$	100.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.602.399,52
TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO=	R\$	4.452.585,48
RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES	R\$	44.965,58
TOTAL =	R\$	6.880.983,59
SALDO INICIAL	R\$	2.383.432,53
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	21.425,77
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	149.562,65
TOTAL DE DESPESA=	R\$	170.988,42
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	R\$	1.153.570,57
PISO ENFERMAGEM MAIO/2024	R\$	296.610,13
INSS PISO ENFERMAGEM	R\$	24.774,37
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	73.251,49
RESCISÕES/MULTA DE FUNCIONÁRIOS	R\$	27.706,75
VALE TRANSPORTE	R\$	8.529,60
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
FÉRIAS MAIO/2024	R\$	115.865,18
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.703.708,09
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	53.000,00
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	31.432,49
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	23.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	107.432,49
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
HEMODIALISE		R\$ 13.816,10
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	6.123,87
MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	57.451,16
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS	R\$	9.900,00
ENERGISA	R\$	17.563,86
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.905,72
DEDETIZAÇÃO	R\$	2.400,00
CORREIO/FRETE	R\$	387,90
TOTAL DE DESPESA=	R\$	111.548,61
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	14.052,02
IMOBILIZADOS	R\$	8.774,16
TOTAL DE DESPESA=	R\$	22.826,18
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	22.087,52
MATERIAIS	R\$	1.596,60

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	73.446,39
TOTAL DE DESPESA=	R\$	97.130,51
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
GASES MEDICINAIS	R\$	64.450,24
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	11.610,90
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	5.200,00
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	11.300,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	41.690,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.463,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	136.714,14
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO ABRIL/2024	R\$	1.238.762,12
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO ABRIL/2024	R\$	103.845,26
PROJETO MUNICIPAL REDUÇÃO FILA DE ESPERA – 12º LOTE	R\$	42.405,05
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.390.012,43
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	121.679,80
EXAMES DE CINTILOGRAFIA	R\$	4.690,00
FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.415,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	128.784,80
DESPESA LABORATÓRIAS PACIENTES INTERNADOS		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	59.346,05
EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS	R\$	38.850,84
TOTAL DE DESPESA=	R\$	98.196,89
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	14.934,34
TOTAL DE DESPESA=	R\$	14.934,34
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	61.552,01
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.580,00
DESCARTÁVEIS	R\$	6.221,65
TOTAL DE DESPESA=	R\$	73.353,66
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE AÉREO	R\$	60.142,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	60.142,50
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	36.043,26
TOTAL DE DESPESA=	R\$	36.043,26
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	303.875,73
ENFERMAGEM	R\$	6.988,49
TOTAL DE DESPESA=	R\$	310.864,22
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	4.462.680,54
SALDO FINAL=	R\$	2.418.303,05

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\$489.999,60, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.

NOTA EXPLICATIVA³ : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$1.897.041,18, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).

Corumbá-MS, 15 de JULHO 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