



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



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JULHO/2024

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/2024

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS MAIO/2024 - PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 08/2024 (RECEBIDO 05/07/2024).	R\$	1.107.000,00
RECURSO PRÓPRIO, 42° TERMO ADITIVO, MÊS MAIO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1059/2024. (RECEBIDO 05/07/2024)	R\$	94.999,20
RECURSO PRÓPRIO, 60% DE JUNHO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1153/2024. (RECEBIDO 19/07/2024)	R\$	500.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.701.999,20
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS JUNHO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1115/2024 - (RECEBIDO 05/07/2024)	R\$	1.272.657,50
REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DA ENFERMAGEM, EMPENHO 1405/2024, PROCESSO 32163/2023. COMPETÊNCIA JUNHO/24 (RECEBIDO 02/07/2024)	R\$	335.769,69
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.608.427,19
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 10/07/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS MAIO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 02/07/2024)	R\$	316.023,48
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS JUNHO/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 30/07/2024)	R\$	579.376,52
RECURSO DO ESTADO, 41° TERMO ADITIVO, 40% DE MAIO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 931/2024 (RECEBIDO 02/07/2024)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	945.400,00
TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO=	R\$	4.275.826,39
RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES	R\$	67.193,48
SALDO INICIAL	R\$	2.418.303,05
TOTAL =	R\$	6.761.322,92
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	31.769,80
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	129.242,65
TOTAL DE DESPESA=	R\$	161.012,45
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024	R\$	1.157.448,23
PISO ENFERMAGEM MAIO E JUNHO/2024	R\$	607.214,26
INSS PISO ENFERMAGEM	R\$	24.418,84
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	90.050,36
RESCISÕES/MULTA DE FUNCIONÁRIOS	R\$	7.328,65
VALE TRANSPORTE	R\$	8.529,60
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
FÉRIAS MAIO E JUNHO/2024	R\$	258.817,95
EPI	R\$	3.360,00
TOTAL DE DESPESA =	R\$	2.160.567,89
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	50.000,00
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	8.178,41
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	23.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	81.178,41
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
HEMODIALISE		R\$ 5.099,29
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	7.263,87
ENERGISA	R\$	17.449,10
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.236,87
DEDETIZAÇÃO	R\$	2.646,83
CORREIO/FRETE	R\$	580,85
TOTAL DE DESPESA=	R\$	36.276,81
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	11.335,25
IMOBILIZADOS	R\$	15.735,37
TOTAL DE DESPESA=	R\$	27.070,62
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	21.336,20
MATERIAIS	R\$	1.200,60
TOTAL DE DESPESA=	R\$	22.536,80
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	27.590,67
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	11.300,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	42.110,00

MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	5.167,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	86.168,17
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO JUNHO/2024	R\$	1.242.458,08
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO JUNHO/2024	R\$	168.788,81
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.416.246,89
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	38.514,97
FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	2.415,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	40.929,97
DESPESA LABORATÓRIAS PACIENTES INTERNADOS		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	38.079,58
EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS	R\$	47.906,96
TOTAL DE DESPESA=	R\$	85.986,54
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO/LAVANDERIA		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	33.081,16
HOTELARIA	R\$	10.754,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	43.835,66
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	72.574,99
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	12.810,00
DESCARTÁVEIS	R\$	4.350,60
TOTAL DE DESPESA=	R\$	89.735,59
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE AÉREO	R\$	40.095,00
TRANSFERÊNCIAS TERRESTRES – INTERNADOS	R\$	21.900,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	61.995,00
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	26.535,40
TOTAL DE DESPESA=	R\$	26.535,40
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	248.743,05
DESCARTÁVEIS	R\$	963,30
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	19.805,59
TOTAL DE DESPESA=	R\$	269.511,94
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	4.609.588,14
SALDO FINAL=	R\$	2.151.734,78

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\$194.314,03, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.

NOTA EXPLICATIVA³ : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$1.909.730,19, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).

Corumbá-MS, 15 de AGOSTO 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