



**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 EXPLICATIVA<sup>1</sup> : Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.**

**NOTA EXPLICATIVA<sup>2</sup>: Valor do saldo Conta Corrente 81126-2, de R\$194.314,03, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.**

**NOTA EXPLICATIVA<sup>3</sup> : 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