



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS

JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780

GESTÃO FINANCEIRA



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO –AGOSTO/2024

## RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO AGOSTO/2024

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS JULHO/2024 - PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1153/2024 (RECEBIDO 09/08/2024 E 16/08/2024).	R\$	701.999,20
RECURSO PRÓPRIO, 32° TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1443/2024. PROJETO DE REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS – 13° LOTE (RECEBIDO 05/08/2024)	R\$	99.198,26
RECURSO PRÓPRIO, 32° TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021,EMPENHO 1545/2024, PROJETO REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS - 14° LOTE (RECEBIDO 21/08/2024)	R\$	131.830,77
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	933.028,23
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS JULHO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1115/2024 - (RECEBIDO 06/08/2024)	R\$	1.272.657,50
REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DA ENFERMAGEM, PROCESSO 32163/2023. COMPETÊNCIA JULHO/24 (RECEBIDO 14/08/2024)	R\$	334.763,80
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.607.421,30
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 09/08/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS JUNHO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1152/2024 (RECEBIDO 01/08/2024)	R\$	866.023,48
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS JULHO/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 1152/2024 (RECEBIDO 14/08/2024)	R\$	1.079.376,52
RECURSO DO ESTADO, 34° TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 1527/2024, PROJETO MAIS SAÚDE, MENOS FILA – COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL/2024 (RECEBIDO 05/08/2024)	R\$	218.713,54
RECURSO DO ESTADO, 34° TERMO ADITIVO,PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 1548/2024, PROJETO MS SAÚDE: MAIS SAÚDE MENOS FILA, OFÍCIO 612/2024/GAB/SMS, COMPLEMENTAÇÃO ABRIL/2024 (RECEBIDO 12/08/2024)	R\$	103.109,84
RECURSO DO ESTADO, 34° TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1580/2024, PROJETO MAIS SAÚDE, MENOS FILAS, EXAMES DIAGNÓSTICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, OFÍCIO 383/2024/GAB/MS - 4° LOTE (RECEBIDO 21/08/2024)	R\$	4.930,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	2.272.153,38
<b>TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO=</b>	<b>R\$</b>	<b>4.832.602,91</b>
<b>RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES</b>	<b>R\$</b>	<b>68.803,45</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.151.734,78</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>7.053.141,14</b>
<b>DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO</b>		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	23.329,57
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	131.342,65
TOTAL DE DESPESA=	R\$	154.672,22
<b>DESPESA COM FUNCIONÁRIOS</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	R\$	1.132.333,95
PISO ENFERMAGEM JULHO/2024	R\$	314.287,31
FGTS JOVEM APRENDIZ	R\$	965,86
INSS PISO ENFERMAGEM	R\$	25.057,31
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	72.493,65
RESCISÕES/MULTA DE FUNCIONÁRIOS	R\$	79.144,78
VALE TRANSPORTE	R\$	9.456,20
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
FÉRIAS MAIO E JUNHO/2024	R\$	291.144,93
EPI	R\$	5.330,81
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.933.614,80
<b>DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS</b>		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	50.000,00
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	20.932,49
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	23.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	93.932,49
<b>DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR</b>		
HEMODIALISE	R\$	12.379,11
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	497,63
ENERGISA	R\$	19.689,52
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.213,63
ÁGUA E GÁS	R\$	19.334,00
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	61.082,52
DEDETIZAÇÃO	R\$	2.540,59
HEMOSUL	R\$	1.100,00
CORREIO/FRETE	R\$	221,55
TOTAL DE DESPESA=	R\$	120.058,55
<b>DESPESA COM ALMOXARIFADO</b>		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	19.470,41
TOTAL DE DESPESA=	R\$	19.470,41

<b>DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	21.775,47
MATERIAIS	R\$	711,10
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	71.776,21
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 94.262,78
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	13.024,84
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	11.300,00
GASES MEDICINAIS	R\$	68.181,10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	49.854,99
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	7.895,03
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 150.255,96
<b>DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO</b>		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO JUNHO/2024	R\$	1.231.018,83
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO JUNHO/2024	R\$	168.788,81
PROJETO EXAMINA MS	R\$	4.598,65
PROJETO REDUÇÃO DE FILA 13° LOTE e 14° LOTE	R\$	156.244,98
PROJETO MAIS SAÚDE, MENOS FILA 4°,5° E 6° LOTE	R\$	151.497,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 1.717.148,27
<b>DESPESA COM ONCOLOGIA</b>		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	64.603,22
EXAMES DE CINTILOGRAFIA	R\$	4.690,00
FATURAMENTO ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	R\$	4.415,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 73.708,22
<b>DESPESA LABORATÓRIAS PACIENTES INTERNADOS</b>		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	79.394,17
EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICOS	R\$	61.236,85
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 140.631,02
<b>DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO/LAVANDERIA</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	26.655,80
HOTELARIA	R\$	2.920,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 29.575,80
<b>DESPESA DA NUTRIÇÃO</b>		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	60.352,20
DESCARTÁVEIS	R\$	4.064,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 64.416,20
<b>DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES</b>		
TRANSPORTE AÉREO	R\$	20.047,50
TRANSFERÊNCIAS TERRESTRES – INTERNADOS	R\$	18.337,50
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 38.385,00
<b>DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS</b>		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	25.560,00
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 25.560,00
<b>DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL</b>		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	234.363,08
DESCARTÁVEIS	R\$	2.532,50
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	17.958,30
TOTAL DE DESPESA=		R\$ 254.853,88
<b>TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=</b>		<b>R\$ 4.910.545,60</b>
<b>SALDO FINAL=</b>		<b>R\$ 2.142.595,54</b>

**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\$189.891,10, 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\$1.939.069,38, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).**

Corumbá-MS, 15 de SETEMBRO 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