



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS

JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780

GESTÃO FINANCEIRA



## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – SETEMBRO/2024

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO SETEMBRO/2024		
RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS JULHO/2024 - PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1153/2024 (RECEBIDO 06/09/2024 E 18/09/2024).	R\$	1.201.999,20
RECURSO PRÓPRIO, 32º TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, PROJETO DE REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS – 15º LOTE (RECEBIDO 27/09/2024)	R\$	126.558,39
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.328.557,59
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS AGOSTO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1151/2024 - (RECEBIDO /2024)	R\$	1.272.657,50
REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DA ENFERMAGEM, PROCESSO 32163/2023. COMPETÊNCIA AGOSTO/24 (RECEBIDO 20/09/2024)	R\$	331.430,50
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.604.088,00
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 10/09/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS JULHO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1152/2024 (RECEBIDO 02/09/2024)	R\$	366.023,48
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS AGOSTO/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 1152/2024 (RECEBIDO 10/09/2024)	R\$	1.079.376,52
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.445.400,00
<b>TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO=</b>	<b>R\$</b>	<b>4.398.045,59</b>
<b>RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES</b>	<b>R\$</b>	<b>39.062,45</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.142.595,54</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>6.579.703,58</b>
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	16.365,57
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	117.385,79
TOTAL DE DESPESA=	R\$	133.751,36
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	R\$	1.171.036,00
PISO ENFERMAGEM AGOSTO/2024	R\$	302.989,34
FGTS JOVEM APRENDIZ	R\$	149,18
INSS PISO ENFERMAGEM	R\$	25.120,49
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	92.049,74
RESCISÕES/MULTA DE FUNCIONÁRIOS	R\$	67.274,85
VALE TRANSPORTE	R\$	8.260,80
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
FÉRIAS OUTUBRO/2024	R\$	148.620,08
EPI	R\$	4.969,55
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.823.870,03
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
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
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
HEMODIALISE	R\$	13.427,32
ENERGISA	R\$	20.484,08
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.374,66
ÁGUA E GÁS	R\$	14.534,00
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	40.702,72
DEDETIZAÇÃO	R\$	2.699,14
CORREIO/FRETE	R\$	410,05
TOTAL DE DESPESA=	R\$	95.631,97
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	21.348,08
IMOBILIZADO	R\$	22.960,77
TOTAL DE DESPESA=	R\$	44.308,85
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	17.678,10
MATERIAIS	R\$	1.196,34
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	69.827,04
TOTAL DE DESPESA=	R\$	88.701,48
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	16.160,43
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	11.300,00
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	5.200,00

GASES MEDICINAIS	R\$	60.366,76
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	57.714,82
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	151.742,01
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO JULHO/2024	R\$	1.227.589,16
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO JULHO/2024	R\$	172.522,71
PROJETO REDUÇÃO DE FILA 15° LOTE	R\$	41.803,63
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.446.915,50
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	37.127,58
EXAMES DE CINTILOGRAFIA	R\$	6.097,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	43.224,58
DESPESA LABORATÓRIAS PACIENTES INTERNADOS		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	41.792,63
EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICOS	R\$	35.852,18
TOTAL DE DESPESA=	R\$	77.644,81
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO/LAVANDERIA		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	8.501,96
HOTELARIA	R\$	6.230,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	14.731,96
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	50.098,52
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	6.510,00
DESCARTÁVEIS	R\$	2.084,70
TOTAL DE DESPESA=	R\$	58.693,22
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE AÉREO	R\$	40.095,00
TRANSFERÊNCIAS TERRESTRES – INTERNADOS	R\$	24.412,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	64.507,50
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	20.940,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	20.940,00
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	253.910,12
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	13.276,35
TOTAL DE DESPESA=	R\$	267.186,47
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	4.425.782,23
SALDO FINAL=	R\$	2.153.921,35

**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\$193.362,10, 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\$1.951.006,24, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).**

Corumbá-MS, 15 de OUTUBRO 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