



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS

JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780

GESTÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – OUTUBRO/2024



RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO OUTUBRO/2024		
RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS AGOSTO/2024 - PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1153/2024 (RECEBIDO 08/10/2024 E 14/10/2024).	R\$	1.201.999,20
RECURSO PRÓPRIO, 32º TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1842/2024 - PROJETO DE REDUÇÃO DE FILAS EM CIRURGIAS ELETIVAS – 16º LOTE (RECEBIDO 08/10/2024)	R\$	107.569,72
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.309.568,92
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS SETEMBRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1151/2024 - (RECEBIDO 08/10/2024)	R\$	1.272.657,50
RECURSO FEDERAL – REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DA ENFERMAGEM, PROCESSO 32163/2023, EMPENHO 1841/2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO/24 (RECEBIDO 04/10/2024)	R\$	332.762,30
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.605.419,80
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 16/10/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS AGOSTO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1152/2024 (RECEBIDO 01/10/2024)	R\$	366.023,48
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS AGOSTO/2024, PROCESSO 6597/2024, EMPENHO 1152/2024 (RECEBIDO 08/10/2024)	R\$	1.079.376,52
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS SETEMBRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1152/2024 (RECEBIDO 31/10/2024)	R\$	366.023,48
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.811.423,48
TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO=	R\$	4.746.412,20
RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES	R\$	43.760,83
SALDO INICIAL	R\$	2.153.921,35
TOTAL =	R\$	6.944.094,38
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	29.328,82
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	126.469,07
TOTAL DE DESPESA=	R\$	155.797,89
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	R\$	1.179.640,00
PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/2024	R\$	304.174,96
FGTS JOVEM APRENDIZ	R\$	154,84
INSS PISO ENFERMAGEM	R\$	26.660,87
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	95.522,22
RESCISÕES/MULTA DE FUNCIONÁRIOS	R\$	94.435,91
VALE TRANSPORTE	R\$	9.179,80
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
FÉRIAS NOVEMBRO/2024	R\$	115.113,50
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.828.282,10
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	52.000,00
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	34.834,03
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	23.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL – RECURSO DA PRONON	R\$	1.046.668,53
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.156.502,56
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
HEMODIALISE	R\$	7.708,88
ENERGISA	R\$	7.475,59
RADIOLOGIA	R\$	426,82
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.837,39
ÁGUA E GÁS	R\$	10.510,00
DEDETIZAÇÃO	R\$	2.586,00
CORREIO/FRETE	R\$	1.654,56
TOTAL DE DESPESA=	R\$	34.199,24
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	12.376,50
IMOBILIZADO	R\$	10.639,90
TOTAL DE DESPESA=	R\$	23.016,40
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	17.774,66
MATERIAIS	R\$	3.744,68
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	76.036,55
TOTAL DE DESPESA=	R\$	97.555,89
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	33.236,51
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	11.300,00

LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	13.800,00
GASES MEDICINAIS	R\$	31.605,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	36.670,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	380,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	126.991,51
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO AGOSTO/2024	R\$	1.259.754,09
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO AGOSTO/2024	R\$	168.824,26
PROJETO REDUÇÃO DE FILA 16° LOTE	R\$	73.495,53
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.507.073,88
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	42.244,89
TOTAL DE DESPESA=	R\$	42.244,89
DESPESA LABORATÓRIAS PACIENTES INTERNADOS		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	30.627,22
EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICOS	R\$	45.420,87
TOTAL DE DESPESA=	R\$	76.048,09
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO/LAVANDERIA		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	37.322,58
HOTELARIA	R\$	325,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	37.647,58
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	82.159,45
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	7.000,00
DESCARTÁVEIS	R\$	5.611,30
TOTAL DE DESPESA=	R\$	94.770,75
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE AÉREO	R\$	60.142,50
TRANSFERÊNCIAS TERRESTRES – INTERNADOS	R\$	22.622,04
TOTAL DE DESPESA=	R\$	82.764,54
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	24.320,46
TOTAL DE DESPESA=	R\$	24.320,46
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	237.300,59
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	8.800,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	246.100,59
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	5.533.316,37
SALDO FINAL=	R\$	1.410.778,01

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\$195.815,30, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.

NOTA EXPLICATIVA³ : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$906.305,76, (Bloqueio Judicial no valor de R\$1.046.668,53), remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).

Corumbá-MS, 15 de Novembro 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