



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS

JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780

GESTÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – NOVEMBRO/2024



RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO NOVEMBRO/2024

RECURSO PRÓPRIO – 40% DO VALOR, MÊS SETEMBRO/2024 - PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1153/2024 (RECEBIDO 06/11/2024).	R\$	1.201.999,20
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.201.999,20
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS OUTUBRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1893/2024 - (RECEBIDO 07/11/2024)	R\$	1.272.657,50
RECURSO FEDERAL – REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DA ENFERMAGEM, PROCESSO 32163/2023, EMPENHO 2008/2024. COMPETÊNCIA OUTUBRO/24 (RECEBIDO 08/11/2024)	R\$	333.176,97
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	1.605.834,47
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 11/11/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO – 60% DO VALOR, MÊS OUTUBRO/2024, PROCESSO 6597/2021, EMPENHO 1894/2024 (RECEBIDO 11/11/2024)	R\$	1.079.376,52
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS OUTUBRO/2024, PROCESSO 1894/2024, EMPENHO 1894/2024 (RECEBIDO 29/11/2024)	R\$	366.023,48
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.445.400,00
TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO=	R\$	4.273.233,67
RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES	R\$	27.657,76
DESBLOQUEIO JUDICIAL CONTA PRONON	R\$	1.046.732,52
SALDO INICIAL	R\$	1.410.778,01
TOTAL =	R\$	6.758.401,96
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	10.972,40
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	151.163,52
TOTAL DE DESPESA=	R\$	162.135,92
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	R\$	1.233.599,70
PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/2024	R\$	319.412,06
FGTS JOVEM APRENDIZ	R\$	154,37
INSS PISO ENFERMAGEM	R\$	24.917,66
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	83.543,16
RESCISÕES/MULTA DE FUNCIONÁRIOS	R\$	25.082,14
VALE TRANSPORTE	R\$	8.318,20
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
EPI	R\$	699,44
FÉRIAS DEZEMBRO/2024	R\$	163.238,00
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.862.364,73
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	51.500,00
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	36.871,64
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	23.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	111.371,64
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
HEMODIALISE	R\$	4.513,73
ENERGISA	R\$	8.154,87
RADIOLOGIA	R\$	500,22
ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	72.400,30
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.211,21
ÁGUA E GÁS	R\$	9.064,00
DEDETIZAÇÃO	R\$	2.573,31
CORREIO/FRETE	R\$	322,65
TOTAL DE DESPESA=	R\$	100.740,29
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	5.107,14
IMOBILIZADO	R\$	5.135,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	10.242,64
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	13.694,86
MATERIAIS	R\$	7.296,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	76.991,07
TOTAL DE DESPESA=	R\$	97.981,93
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	22.323,04
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	11.300,00
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	13.800,00

GASES MEDICINAIS	R\$	43.051,24
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	27.400,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	999,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	118.873,28
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO SETEMBRO/2024	R\$	1.217.735,66
PLANTÃO PRONTO-SOCORRO SETEMBRO/2024	R\$	168.820,66
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.391.556,32
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	39.262,42
TOTAL DE DESPESA=	R\$	39.262,42
DESPESA LABORATÓRIAS PACIENTES INTERNADOS		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	32.420,20
TOTAL DE DESPESA=	R\$	32.420,20
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO/LAVANDERIA		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.287,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	4.287,50
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	64.216,49
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	7.595,00
DESCARTÁVEIS	R\$	8.123,82
TOTAL DE DESPESA=	R\$	79.935,31
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE AÉREO	R\$	80.190,00
TRANSFERÊNCIAS TERRESTRES – INTERNADOS	R\$	28.337,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	108.527,50
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	29.842,61
TOTAL DE DESPESA=	R\$	29.842,61
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	230.101,86
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	16.458,93
TOTAL DE DESPESA=	R\$	246.560,79
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	4.396.103,08
SALDO FINAL=	R\$	2.362.298,88

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\$184.939,05, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.

NOTA EXPLICATIVA³ : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$1.952.050,79, remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).

Corumbá-MS, 15 de Dezembro 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