



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS
JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.S 875 E 780
GESTÃO FINANCEIRA



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – FEVEREIRO/2024

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO FEVEREIRO/2024

RECURSO PRÓPRIO – MÊS DEZEMBRO/2023, PROCESSO 6597/2021 (RECEBIDO 06/02/2024)	R\$	1.107.000,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	1.107.000,00
RECURSO FEDERAL, 60% DO VALOR, MÊS JANEIRO/2024, EMPENHO 04/2024 -(RECEBIDO 06/02/2024)	R\$	1.272.657,50
RECURSO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR – 40° TERMO ADITIVO, PROCESSO 6597/2021 – (RECEBIDO 07/02/2024)	R\$	1.000.000,00
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTO DA UNIÃO PARA PISO DA ENFERMAGEM – PROCESSO 32163/2023, EMPENHO 136/2023, REF DEZEMBRO/23 (RECEBIDO 09/02/2024)	R\$	329.445,99
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTO DA UNIÃO PARA PISO DA ENFERMAGEM – PROCESSO 32163/2023, EMPENHO 398/2024, REF JANEIRO/24 (RECEBIDO 28/02/2024)	R\$	325.395,01
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO ONCOLÓGICA (PRONON), PORTARIA GAB/SE N° 279, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023. (INVESTIMENTO APLICAÇÃO)	R\$	30.912,72
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL=	R\$	2.958.411,22
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 09/02/2024)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO=	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - 40% DO VALOR, MÊS DEZEMBRO/2023, PROCESSO 6597/2021 (RECEBIDO 05/02/2024)	R\$	373.023,00
RECURSO DO ESTADO - 60% DO VALOR, MÊS JANEIRO/2024, EMPENHO 06/2024 (RECEBIDO 16/02/2024)	R\$	1.022.377,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL=	R\$	1.395.400,00
SALDO INICIAL	R\$	2.050.999,72
RECURSO CONVÊNIOS E PARTICULARES	R\$	82.338,98
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS=	R\$	7.614.149,92
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
DESCONTO JUDICIAL CONVÊNIOS	R\$	21.895,52
DESCONTO JUDICIAL ENERGISA	R\$	164.738,11
TOTAL DE DESPESA=	R\$	186.633,63
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024	R\$	1.099.497,40
PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/2023	R\$	303.971,74
PENSÃO/CONVÊNIOS	R\$	65.432,26
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	25.225,05
MULTA RESCISÓRIA	R\$	801,83
VALE TRANSPORTE	R\$	6.119,40
CURSO SENAI - JOVEM APRENDIZ	R\$	3.400,00
EPI	R\$	300,13
FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$	174.553,27
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.679.301,08
DESPESA JUDICIAIS E LEGAIS		
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	54.382,24
ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	39.096,27
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$	23.000,00
DESPESA COM AUDITORIA EXTERNA	R\$	13.795,95
TOTAL DE DESPESA=	R\$	130.274,46
DESPESA CORRENTE COM FORNECEDOR		
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R\$	5.740,00
EQUIPAMENTO – APARELHO DE RAIOS-X	R\$	627.321,93
EQUIPAMENTO – BERÇO AQUECIDO	R\$	74.100,00
EQUIPAMENTO – MONITOR MULTIPARÂMETROS	R\$	56.400,00
EQUIPAMENTO – LAVADORA ULTRASSÔNICA	R\$	42.000,00
MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	R\$	70.187,66
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS	R\$	11.754,00
ENERGISA	R\$	21.274,41
TELEFONE E INTERNET	R\$	7.122,94
DEDETIZAÇÃO	R\$	4.200,00
CORREIO/FRETE	R\$	783,62
TOTAL DE DESPESA=	R\$	920.884,56
DESPESA COM ALMOXARIFADO		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	2.418,74
TOTAL DE DESPESA=	R\$	2.418,74
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	20.887,45

MATERIAIS	R\$	2.930,86
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	105.675,55
TOTAL DE DESPESA=	R\$	129.493,86
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
GASES MEDICINAIS	R\$	78.589,60
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	6.476,30
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	R\$	4.000,00
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	9.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	27.450,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	5.345,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	130.860,90
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	5.000,00
PLANTÃO MÉDICO DEZEMBRO/2023	R\$	1.358.057,22
HEMODIALISE	R\$	10.188,10
TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.373.245,32
DESPESA COM ONCOLOGIA		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	29.161,35
CERTIFICADO CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA	R\$	1.950,00
COLETA DE RESÍDUOS	R\$	169,67
EXAMES DE CINTILOGRAFIA	R\$	4.690,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	35.971,02
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO		
INSUMOS E REAGENTES	R\$	11.771,75
EQUIPAMENTO – TERMO BLOCO	R\$	7.381,00
EXAMES DE ANATOMOS PATOLÓGICOS	R\$	54.488,99
TOTAL DE DESPESA=	R\$	73.641,74
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO		
MATERIAL DA LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$	7.034,60
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	6.176,80
TOTAL DE DESPESA=	R\$	13.211,40
DESPESA DA NUTRIÇÃO		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	31.834,03
FORNECIMENTO DE PÃO	R\$	5.580,00
DESCARTÁVEIS	R\$	3.045,50
TOTAL DE DESPESA=	R\$	40.459,53
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES		
TRANSPORTE AÉREO	R\$	33.000,00
TOTAL DE DESPESA=	R\$	33.000,00
DESPESAS COM EXAMES - PACIENTES INTERNADOS		
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS	R\$	25.433,19
TOTAL DE DESPESA=	R\$	25.433,19
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL		
MEDICAMENTO E MATERIAIS	R\$	470.612,24
ESTERILIZAÇÃO	R\$	1.773,10
ENFERMAGEM	R\$	5.206,23
TOTAL DE DESPESA=	R\$	477.591,57
TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	5.252.421,00
SALDO FINAL=	R\$	2.361.728,92

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\$125.991,88, remanescente do Recurso Federal vinculado ao pagamento do Piso da Enfermagem.

NOTA EXPLICATIVA³ : Valor do saldo conta corrente 81633-7, de R\$1.883.818,30 (SALDO BLOQUEADO DE R\$342.198,61) remanescente do Programa Federal (PRONON), vinculado ao pagamento das despesas de apoio à Atenção Oncológica. (PRONON).

Corumbá-MS, 15 de março 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