

ARRECADAÇÕES x PAGAMENTOS - 2014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PAS-UFMS (Provisória)

ARRECADAÇÕES	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Folha Pagamento	1.155.817,89	1.157.587,71	1.160.535,26	1.276.351,22	1.276.390,32	1.277.059,75	1.275.929,75	1.280.662,71	1.281.191,16	1.281.753,54	1.296.330,15	1.295.095,59	15.014.705,05
Outros (*)	2.064,98	810,00	405,00	405,00	454,37	445,00	1.445,00	747,12	1.885,00	2.264,04	1.000,00	1.249,04	13.174,55
Total Contribuições	1.157.882,87	1.158.397,71	1.160.940,26	1.276.756,22	1.276.844,69	1.277.504,75	1.277.374,75	1.281.409,83	1.283.076,16	1.284.017,58	1.297.330,15	1.296.344,63	15.027.879,60
PAGAMENTOS													
Credenciados	1.128.447,85	1.012.376,40	1.023.160,93	1.156.912,64	1.010.012,25	1.142.030,27	1.153.568,04	1.001.455,31	1.203.258,80	1.099.922,48	1.295.146,48	1.676.304,89	13.902.596,34
Ressarcimento	14.338,60	17.343,60	16.194,99	11.835,64	43.880,42	8.808,47	25.925,75	9.227,04	25.891,40	19.874,14	30.870,52	30.116,10	254.306,67
OPME (**)	32.800,00	38.747,26	2.485,00	36.123,00	76.560,00	40.816,00	173.226,29	112.446,00	214.221,00	98.035,20	159.298,75	87.481,82	1.072.240,32
Desp. Adm. (***)	12.940,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	3.110,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00	5.200,00	5.585,00	11.214,71	16.814,71	68.864,42
Total Pagamentos	1.188.526,45	1.070.867,26	1.044.240,92	1.206.871,28	1.133.562,67	1.193.654,74	1.354.720,08	1.126.328,35	1.448.571,20	1.223.416,82	1.496.530,46	1.810.717,52	15.298.007,75
Arrecadação - Pgto	-30.643,58	87.530,45	116.699,34	69.884,94	143.282,02	83.850,01	-77.345,33	155.081,48	-165.495,04	60.600,76	-199.200,31	-514.372,89	-270.128,15

(*) Estorno de despesa e/ou pagamento da mensalidade por meio de GRU

(**) Órtese, prótese e material especial

(***) Bolsistas, Terceirizados, material de consumo

Campo Grande/MS, 06/02/2015

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Saldo/Reserva Téc.	1.823.091,14	1.908.851,77	2.022.603,56	1.976.672,54	2.119.915,46	2.203.096,04	2.126.880,71	2.277.229,23	2.111.205,74	2.171.244,14	1.957.467,22	1.444.328,89