



RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO X DESPESAS 2020

RELAÇÃO ENTRE A ARRECAÇÃO DO MÊS E OS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS



ARRECADAÇÕES	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2020
Folha dos Beneficiários	2.403.684,44	2.398.161,29	2.390.132,35	2.389.523,37	2.393.684,55	2.388.993,70	2.378.364,97	2.373.568,02	-	-	-	-	19.116.112,69
Outros (*)	235,75	1.037,28	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	1.744,53
Total Contribuições	2.403.920,19	2.399.198,57	2.390.603,85	2.389.523,37	2.393.684,55	2.388.993,70	2.378.364,97	2.373.568,02	-	-	-	-	19.117.857,22
PAGAMENTOS													
Credenciados (****)	2.055.152,90	2.167.115,44	78.948,04	2.103.082,02	3.716.847,10	1.529.605,72	1.766.835,85	1.847.489,51	-	-	-	-	15.265.076,58
Ressarcimento	330,00	22.721,05	0,00	18.465,32	13.134,36	2.490,91	7.960,67	20.614,80	-	-	-	-	85.717,11
OPME (**)	208.506,94	89.852,01	0,00	55.221,69	120.725,00	306.385,00	189.603,70	71.033,11	-	-	-	-	1.041.327,45
Desp. Adm. (***) Terc	40.264,20	51.768,67	46.729,85	45.569,57	1.866,93	86.893,34	2.600,00	85.969,34	-	-	-	-	361.661,90
Total Pagamentos	2.304.254,04	2.331.457,17	125.677,89	2.222.338,60	3.852.573,39	1.925.374,97	1.967.000,22	2.025.106,76	-	-	-	-	16.753.783,04
Arrecadação - Pgto	99.666,15	67.741,40	2.264.925,96	167.184,77	-1.458.888,84	463.618,73	411.364,75	348.461,26	-	-	-	-	2.364.074,18

* Em abril/2020 ocorreu mudança da fonte orçamentária do PAS, sendo necessário que os meses de abril e maio fossem pagos juntos no mês de maio/2020.

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

(**) Órtese, prótese e material especial

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

(****) Credenciados mais INSS patronal