



RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO X DESPESAS 2020

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



ARRECAÇÕES	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	2.364.991,73	2.362.916,69	-	-	23.844.021,11
Outros (*)	235,75	1.037,28	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	-	-	2.199,93
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	2.364.991,73	2.363.372,09	-	-	23.846.221,04
	Previsão →												
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	1.926.956,43	1.894.391,52	-	-	19.086.424,54
Ressarcimento	330,00	22.721,05	0,00	18.465,32	13.134,36	2.490,91	7.960,67	20.614,80	14.221,44	11.689,94	-	-	111.628,49
OPME (**)	208.506,94	89.852,01	0,00	55.221,69	120.725,00	306.385,00	189.603,70	71.033,11	50.910,25	93.735,89	-	-	1.185.973,59
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	4.599,56	45.988,61	-	-	412.250,07
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	1.996.687,68	2.045.805,96	-	-	20.796.276,69
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	368.304,05	317.566,13	-	-	3.049.944,36

* 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
Campo Grande/MS 10/11/2020

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Saldo/Reserva Téc. + Disponibilidade	5.496.062,13	5.563.803,53	7.828.729,49	7.995.914,26	6.537.025,42	7.000.644,15	7.412.008,90	7.760.470,16	8.128.774,21	8.446.340,34	#VALOR!	#VALOR!	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.496.062,13	5.563.803,53	7.828.729,49	7.995.914,26	6.537.025,42	7.000.644,15	7.412.008,90	7.760.470,16	8.128.774,21	8.446.340,34	#VALOR!	#VALOR!	
5.396.395,98													

OBS:

Em março(copetencia janeiro) ocorreu a mudança da fonte orçamentária que impossibilitou o pagamento no mês e foi pago em abril e em maio foi liquidado 2 competências, fevereiro e março e em junho foi pago competência março normalmente