



DEMONSTRATIVO ENTRE A ARRECAÇÃO X PAGAMENTOS - ANO DE 2022 - PAS/UFMS



ARRECAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2022
Beneficiários	2.307.257,54	2.305.495,03	2.302.168,79	2.302.625,07	2.299.239,18	2.301.130,74	2.296.703,90	2.301.062,59					18.415.682,84
Outros (*)	151,52	6.551,40	12.269,00	5.734,75	235,75	235,75	454,87	9.622,00					35.255,04
Total Arrecadações e Contribuições	2.307.409,06	2.312.046,43	2.314.437,79	2.308.359,82	2.299.474,93	2.301.366,49	2.297.158,77	2.310.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450.937,88
PAGAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2022
Credenciados PF	72.514,80	178.804,20	100.892,85	179.806,94	89.213,57	132.999,80	149.677,56	72.197,05					976.106,77
Credenciados PJ	815.380,76	2.989.223,30	1.093.565,79	3.631.455,93	1.364.207,21	2.020.134,50	2.161.256,90	1.793.747,80					15.868.972,19
Auditoria Terceirizada	0,00	0,00	54.531,02	54.782,82	0,00	64.095,72	62.250,93	111.623,97					347.284,46
Ressarcimento	0,00	16.373,78	18.493,56	33.141,62	13.479,65	19.453,26	16.589,74	21.819,88					139.351,49
OPME **	33.898,01	275.440,00	626.396,38	220.914,02	250.742,90	291.430,99	294.942,91	205.260,31					2.199.025,52
Processos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Terceirizados	34.502,11	0,00	32.616,51	0,00	29.300,71	0,00	65.413,45	0,00					161.832,78
Estagiários	0,00	3.849,20	1.936,97	2.015,96	1.995,96	1.856,09	1.017,98	997,98					13.670,14
INSS Patronal	14.502,96	35.760,84	20.178,57	35.231,38	17.842,71	26.599,96	29.935,51	14.439,41					194.491,34
Software PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.276,73	0,00					74.276,73
Material de Consumo	0,00	0,00	8.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8.515,50
Total Pagamentos	970.798,64	3.499.451,32	1.957.127,15	4.157.348,67	1.766.782,71	2.556.570,32	2.855.361,71	2.220.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983.526,92
Arrecadação - Pagamentos	1.336.610,42	-1.187.404,89	357.310,64	-1.848.988,85	532.692,22	-255.203,83	-558.202,94	90.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.589,04
Pagamentos com Restos a Pagar	936.296,53	1.610.194,77	295.168,56	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.280,46
Pagamentos com Conta Corrente	34.502,11	1.889.256,55	1.661.958,59	4.156.728,07	1.766.782,71	2.556.570,32	2.855.361,71	2.220.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.141.246,46

(*) Pagamento da mensalidade por meio de GRU

(**) Ortese, Prótese e Material Especial

Campo Grande/MS

01/09/2022

Saldo Ant.	Reserva Técnica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
100.476,67	Exercícios anteriores	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67	100.476,67
2.335.359,44	Exercícios anteriores	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44	2.335.359,44
2.305.408,78	Exercícios anteriores - Desde 04/2020	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78	2.305.408,78
3.904.643,58	(a) Saldo de 2021	2.968.347,05	1.358.152,28	1.062.983,72	1.062.363,12	1.062.363,12	1.062.363,12	1.062.363,12	1.062.363,12				
5.587,88	Recurso não executado 2021	5.587,88	5.587,88	5.587,88	5.587,88	5.587,88	5.587,88	5.587,88	5.588,88				
8.651.476,35	(b) TOTAL Reserva Técnica	7.715.179,82	6.104.985,05	5.809.816,49	5.809.195,89	5.809.195,89	5.809.195,89	5.809.195,89	5.809.196,89	4.741.244,89	4.741.244,89	4.741.244,89	4.741.244,89
	(c) CONTA CORRENTE	2.272.906,95	2.695.848,35	3.348.327,55	1.499.959,30	2.032.651,52	1.777.447,69	1.219.244,75	1.309.842,94	1.309.842,94	1.309.842,94	1.309.842,94	1.309.842,94
	(a + c) Saldo de 2021 + Conta Corrente	5.241.102,48	4.047.449,23	4.399.042,27	2.556.587,67	3.094.778,89	2.839.575,06	2.281.153,00	2.362.584,06	1.309.842,94	1.309.842,94	1.309.842,94	1.309.842,94
	(b + c) TOTAL GERAL	9.988.086,77	8.800.681,88	9.157.992,52	7.309.003,67	7.841.695,89	7.586.492,06	7.028.289,12	7.118.887,31	7.118.887,31	7.118.887,31	7.118.887,31	7.118.887,31
	Orçamento 2022												
	R\$32.381.668,00	R\$32.381.668,00	31.382.589,19	29.134.436,19	24.977.087,52	23.210.304,81	20.653.734,49	17.798.372,78	15.578.286,38	15.578.286,38	15.578.286,38	15.578.286,38	15.578.286,38