



DEMONSTRATIVO ENTRE AS RECEITAS X DESPESAS - ANO DE 2022 - PAS/UFMS



RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	2.532.452,58	2.507.349,12	2.511.556,34	2.506.749,25	28.473.790,13
Outros (*)	151,52	6.551,40	12.269,00	5.734,75	235,75	235,75	454,87	9.622,00	1.697,02	259,33	3.430,04	994,29	41.635,72
Total Receitas	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	2.534.149,60	2.507.608,45	2.514.986,38	2.507.743,54	28.515.425,85
DESPEASAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2022
Prestadores Credenciados	887.895,56	3.168.027,50	1.194.458,64	3.811.262,87	1.453.420,78	2.153.134,30	2.306.272,44	1.865.944,85	1.866.258,46	3.127.943,76	2.458.189,16	2.114.861,47	26.407.669,79
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	18.059,50	0,00	31.007,12	23.783,46	267.341,42
Ressarcimento	0,00	16.373,78	18.493,56	33.141,62	13.479,65	19.453,26	16.589,74	24.418,88	29.526,60	44.073,45	20.332,93	25.599,94	261.483,41
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	237.349,00	505.984,80	153.093,77	170.657,67	3.266.110,76
Auditoria Terceirizada (****)	0,00	0,00	54.531,02	54.782,82	0,00	64.095,72	62.250,93	111.623,97	56.701,19	41.649,99	83.264,85	0,00	528.900,49
Apoio Administrativo Terceirizados	34.502,11	0,00	32.616,51	0,00	29.300,71	0,00	65.413,45	0,00	31.599,28	6.536,97	66.416,49	69.512,04	335.897,56
Estagiários (*****)	0,00	3.849,20	1.936,97	2.015,96	1.995,96	1.856,09	1.017,98	997,98	552,92	0,00	0,00	0,00	14.223,06
Software PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.276,73	0,00	16.353,81	16.353,81	0,00	16.353,81	123.338,16
Material de Consumo	0,00	0,00	8.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,50
Total Despesas	970.798,64	3.499.451,32	1.957.127,15	4.157.348,67	1.766.782,71	2.556.570,32	2.850.699,69	2.222.685,40	2.256.400,76	3.742.542,78	2.812.304,32	2.420.768,39	31.213.480,15
Resultados = Receitas (-) Despesas	1.336.610,42	-1.187.404,89	357.310,64	-1.848.988,85	532.692,22	-255.203,83	-553.540,92	87.999,19	277.748,84	-1.234.934,33	-297.317,94	86.975,15	-2.698.054,30
Reserva Técnica (Superávit financeiro) - Uso autorizado pelo Ministério da Educação (valor recebido em 23/09/2023)													2.310.996,00
Resultado após uso da Reserva Técnica (Superávit financeiro)													-387.058,30

(*) Pagamento da mensalidade por meio de GRU

(**) Órtese, Prótese e Material Especial

(***) O INSS Patronal, a partir do mês de outubro, começou a ser registrado no E-Social e o vencimento ocorreu no mês subsequente.

(****) A Auditoria Terceirizada referente ao mês de dezembro foi inscrita em restos a pagar

(*****) O estagiário foi pago pela UG 154054 de outubro a dezembro

SALDO CONTA CORRENTE	2.281.173,78
SALDO RESERVA TÉCNICA	3.645.061,40

Campo Grande/MS

31/12/2022