



DEMONSTRATIVO ENTRE AS RECEITAS X DESPESAS - ANO DE 2023 - PAS/UFMS



RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total 2023	Média
Beneficiários	2.498.755,01	2.482.723,49	2.483.539,07	2.480.615,18	2.489.306,80	2.482.447,77	2.546.865,94	2.529.039,42	2.538.373,56	2.514.379,41	25.046.045,65	2.504.604,57
Outros (*)	6.073,90	5.981,46	12.894,36	3.325,00	19.309,54	33.741,57	5.885,58	8.644,74	6.596,65	1.277,56	103.730,36	10.373,04
Total Receitas	2.504.828,91	2.488.704,95	2.496.433,43	2.483.940,18	2.508.616,34	2.516.189,34	2.552.751,52	2.537.684,16	2.544.970,21	2.515.656,97	25.149.776,01	2.507.352,10
DESPESAS	Janeiro (****)	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total 2023	Média
1. Prestadores Credenciados	1.615.760,27	2.161.729,52	2.025.171,70	2.349.130,63	2.730.970,42	2.168.008,98	2.836.308,70	2.396.404,45	2.378.824,87	2.045.794,53	22.708.104,07	2.270.810,41
1.1 Consulta	146.258,41	151.298,88	160.266,33	138.775,25	173.936,24	136.831,08	157.392,95	131.422,62	161.677,34	160.360,15	1.518.219,25	151.821,93
1.2 Exame	366.604,09	498.287,50	387.630,37	619.955,69	811.347,49	454.011,32	653.735,49	409.656,09	362.071,79	464.792,51	5.028.092,34	502.809,23
1.3 Terapias Seriadadas	106.627,00	187.757,12	101.869,70	93.725,41	124.223,29	162.409,27	137.188,64	112.382,60	130.522,11	178.536,65	1.335.241,79	133.524,18
1.4 Procedimento Ambulatorial	63.447,19	30.947,87	50.437,67	45.622,18	57.274,42	73.817,36	60.035,02	73.539,83	78.252,51	51.245,04	584.619,09	58.461,91
1.5 Pronto-socorro	22.494,76	28.015,53	35.699,84	45.317,55	39.371,66	37.022,02	36.775,95	46.055,94	22.510,92	60.138,29	373.402,46	37.340,25
1.6 Internações (honorários e procedimentos)	227.620,00	486.798,08	309.801,68	467.829,30	504.749,19	378.678,01	871.481,02	617.111,23	833.187,61	607.808,95	5.305.065,07	530.506,51
1.7 Medicamentos, materiais, etc(****)	564.537,22	614.063,92	731.583,42	754.451,71	815.128,00	717.489,44	731.127,43	873.283,66	686.741,24	417.722,71	6.906.128,75	690.612,88
1.8 Odontologia	118.171,60	164.560,62	247.882,69	183.453,54	204.940,13	207.750,48	188.572,20	132.952,48	103.861,35	105.190,23	1.657.335,32	165.733,53
INSS Patronal	29.246,50	23.249,60	21.555,47	17.389,35	19.186,02	29.223,99	24.477,60	35.425,63	21.351,18	27.435,67	248.541,02	24.854,10
Ressarcimento	10.728,52	41.844,57	31.833,45	18.555,72	43.148,76	34.668,15	50.603,45	26.962,94	40.306,92	31.965,75	330.618,23	33.061,82
OPME (**)	98.035,66	123.196,50	321.425,75	299.477,93	476.150,73	290.976,00	473.080,57	412.868,25	221.837,49	245.250,00	2.962.298,88	296.229,89
Processos Judiciais (***)	0,00	62.520,00	277.668,30	-2.632,50	-128.981,39	0,00	4.707,50	0,00	10.000,00	0,00	223.281,91	22.328,19
Auditoria Terceirizada	0,00	129.936,78	183.602,97	93.516,37	93.335,77	93.817,73	108.092,80	101.756,21	135.646,81	0,00	939.705,44	93.970,54
Apoio Administrativo Terceirizados	31.955,41	71.785,45	34.940,55	60.571,02	114.622,12	10.418,55	41.110,34	0,00	82.474,15	38.644,54	486.522,13	48.652,21
Estagiários	0,00	1.017,98	967,98	1.007,98	997,98	997,98	1.017,98	987,98	997,98	987,98	8.981,82	898,18
Software PAS	0,00	16.353,81	16.353,81	16.353,81	16.353,81	16.353,81	16.353,81	16.353,81	0,00	32.707,62	147.184,29	14.718,43
Assinatura Brasíndice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	1.785.726,36	2.631.634,21	2.913.519,98	2.853.370,31	3.365.784,22	2.644.465,19	3.555.752,75	2.990.759,27	2.891.439,40	2.422.786,09	28.055.237,79	2.842.626,54
Resultados = Receitas (-) Despesas	719.102,55	-142.929,26	-417.086,55	-369.430,13	-857.167,88	-128.275,85	-1.003.001,23	-453.075,11	-346.469,19	92.870,88	-2.905.461,78	-331.482,93
Reserva Técnica (Superávit financeiro) - Uso autorizado pelo Ministério da Educação					593.228,00			614.030,24	1.906,76		1.209.165,00	
Resultado após uso da Reserva Técnica	719.102,55	-142.929,26	-417.086,55	-369.430,13	-263.939,88	-128.275,85	-1.003.001,23	160.955,13	-344.562,43	92.870,88	-1.696.296,78	

(*) Pagamento da mensalidade por meio de GRU

(**) Órtese, Prótese e Material Especial

(***) O valor negativo de Processos Judiciais do mês de Abril e Maio de 2023 referem-se a devoluções de despesas

(****) Medicamentos, diárias, pacotes, materiais, taxas

(***** Despesas pagas em janeiro se referem aos restos a pagar inscritos, utilizando o saldo financeiro de 2022

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ANO 2023 - PAS/UFMS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	Janeiro (****)	Fevereiro (***)	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total 2023
Pagamentos com financ. de Restos a Pagar	1.782.831,99	340.563,68	154.656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.052,65
Pagamentos com Conta Corrente	0,00	748.153,85	4.131.431,03	2.472.436,81	2.727.357,34	2.532.560,06	2.540.914,62	2.543.830,98	2.557.525,97	2.549.921,81	22.804.132,47
Pagamento com a Reserva Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	593.228,00	0,00	0,00	614.030,24	1.906,76	0,00	1.209.165,00
Total pago no mês (*)	1.782.831,99	1.088.717,53	4.286.088,01	2.472.436,81	3.320.585,34	2.532.560,06	2.540.914,62	3.157.861,22	2.559.432,73	2.549.921,81	25.082.185,12

(*) Valores efetivamente pagos dentro do mês

(**) Valores que já foram faturados mas estão pendentes de pagamento no mês (por falta de financeiro, falta da emissão da NF por parte do prestador ou por outros fatores)

(***) Maior parte dos valores foram pagos no mês de março, devido a motivos externos quer afetaram o fluxo de pagamento do mês

(****) Na virada do ano, de Dez/2022 para Jan/2023 havia um saldo a pagar de aproximadamente R\$700.000,00, todavia esse valor não pode ser registrado por falta de financeiro.

SALDO DE CAIXA - ANO 2023 - PAS/UFMS

SALDO DE CAIXA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
SALDO CONTA CORRENTE	3.003.170,70	4.403.158,12	2.616.136,04	2.627.639,41	2.554.619,80	1.960.742,25	2.588.516,44	2.582.393,94	2.569.816,18	2.535.551,34
SALDO RESERVA TÉCNICA(*)	3.645.061,40	3.645.061,40	3.645.061,40	3.645.061,40	3.051.833,40	3.051.833,40	3.051.833,11	2.437.802,87	2.435.896,11	2.435.896,11
TOTAL	6.648.232,10	8.048.219,52	6.261.197,44	6.272.700,81	5.606.453,20	5.012.575,65	5.640.349,55	5.020.196,81	5.005.712,29	4.971.447,45

(*) O Saldo Reserva Técnica de 2022 estava na Fonte 1004 (conta corrente) no SIAFI