



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	Setem bro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2020
Folha dos	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	2.369.607,25	2.361.372,00	28.575.000,36
Beneficiários Outros	235,75	1.037,28	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	2.199,93
(*)	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	2.369.607,25	2.361.372,00	28.577.200,29
Total Contribuições													
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	2.177.211,98	2.061.922,90	23.325.559,42
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	16.415,15	12.339,85	140.383,49
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	145.117,81	187.675,78	1.518.767,18
Desp. Adm. (***)	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	87.833,28	46.128,61	546.211,96
Terc Total	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	2.426.578,22	2.308.067,14	25.530.922,05
Reservas - Pcto	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	-56.970,97	53.304,86	3.046.278,24

* 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/MS05/01/2021

2 6.241.240,00 -2.335.960,29

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