



DEMONSTRATIVO ENTRE AS RECEITAS X DESPESAS - ANO DE 2024 - PAS/UFMS



RECEITAS	RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2024	Média
Mensalidades dos beneficiários	Mensalidades dos beneficiários	3.122.615,65	3.074.622,47	3.020.674,89	2.978.787,59	2.947.884,58	2.945.070,90	2.919.889,24	2.913.756,84	2.894.221,28	2.907.542,29			29.725.065,73	2.972.506,57
Outros (*)	Outros (*)	8.104,12	5.208,06	9.900,23	7.716,12	17.029,23	17.153,02	77.223,17	8.380,18	6.480,10	4.022,26			161.216,49	16.121,65
Total Receitas	Total Receitas	3.130.719,77	3.079.830,53	3.030.575,12	2.986.503,71	2.964.913,81	2.962.223,92	2.997.112,41	2.922.137,02	2.900.701,38	2.911.564,55	0,00	0,00	29.886.282,22	2.490.523,52
DESPESAS	DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2024	Média
1. Prestadores Credenciados	1. Prestadores Credenciados	2.687.234,38	2.772.421,46	2.846.781,69	2.708.084,85	2.440.127,75	2.546.767,09	2.401.923,43	2.317.964,19	2.509.061,01	2.572.326,07	0,00	0,00	25.802.691,92	2.150.224,33
1.1 Consulta	1.1 Consulta	165.181,05	118.674,65	140.517,00	146.233,78	149.436,43	146.106,08	138.232,29	159.965,94	163.274,48	166.410,89			1.494.032,59	149.403,26
1.2 Exame	1.2 Exame	377.516,06	405.936,96	482.700,47	501.084,29	377.523,54	358.199,78	366.469,84	363.405,41	423.651,30	308.749,59			3.965.237,24	396.523,72
1.3 Terapias Seriadas	1.3 Terapias Seriadas	136.051,34	134.132,03	128.726,44	110.349,29	135.216,96	126.541,48	118.508,64	114.798,74	105.462,39	132.407,04			1.242.194,35	124.219,44
1.4 Procedimento Ambulatorial (****)	1.4 Procedimento Ambulatorial (****)	52.514,78	69.449,61	63.764,16	50.865,18	76.562,74	489.802,49	418.506,62	362.260,35	417.927,82	368.527,72			2.370.181,47	237.018,15
1.5 Pronto-socorro	1.5 Pronto-socorro	54.224,26	38.113,09	47.194,04	39.991,84	25.796,00	61.809,87	35.020,64	62.180,61	49.052,71	44.481,82			457.864,88	45.786,49
1.6 Internações (honorários e procedimentos)	1.6 Internações (honorários e procedimentos)	619.851,77	745.570,71	562.515,12	549.022,92	679.766,95	494.409,48	564.213,26	399.195,26	434.686,76	517.916,11			5.567.148,34	556.714,83
1.7 Medicamentos, materiais, etc(**)	1.7 Medicamentos, materiais, etc(**)	1.112.900,62	1.133.430,97	1.281.599,52	1.200.884,30	876.612,86	722.936,71	637.973,18	732.048,82	773.907,88	890.395,79			9.362.690,65	936.269,07
1.8 Odontologia	1.8 Odontologia	168.994,50	127.113,44	139.764,94	109.653,25	119.212,27	146.961,20	122.998,96	124.109,06	141.097,67	143.437,11			1.343.342,40	134.334,24
INSS Patronal (Credenciados PF)	INSS Patronal (Credenciados PF)	30.879,21	33.122,03	14.891,81	19.586,04	19.183,47	17.525,01	20.033,02	18.770,49	20.744,04	16.729,71			211.464,83	21.146,48
Ressarcimento	Ressarcimento	32.952,53	36.267,65	15.269,93	22.843,27	27.649,65	38.348,87	43.736,27	20.054,98	26.933,90	21.334,26			285.391,31	28.539,13
OPME (**)	OPME (**)	163.156,46	45.534,00	121.453,67	157.457,07	210.734,63	223.586,94	202.913,96	299.787,78	287.356,68	243.762,55			1.955.743,74	195.574,37
Processos Judiciais e Acordos (****)	Processos Judiciais e Acordos (****)	0,00	15.095,00	13.095,00	33.338,16	0,00	44.120,00	11.666,66	34.283,32	244.001,80	15.316,66			410.916,60	41.091,66
Auditoria Terceirizada	Auditoria Terceirizada	116.902,12	111.545,41	118.433,16	0,00	119.238,87	227.660,15	132.466,60	77.239,02	0,00	91.686,79			995.172,12	99.517,21
Apoio Administrativo Terceirizados	Apoio Administrativo Terceirizados	35.662,60	33.295,16	74.055,48	36.991,32	0,00	36.975,01	41.197,94	82.662,23	0,00	0,00			340.839,74	34.083,97
Estagiários	Estagiários	0,00	987,98	1.007,98	887,98	987,98	1.017,98	690,51	0,00	0,00	0,00			5.580,41	558,04
Software PAS	Software PAS	16.353,81	0,00	0,00	16.353,81	16.353,81	0,00	32.707,62	32.707,62	0,00	16.353,81			130.830,48	13.083,05
Assinatura Brasindice	Assinatura Brasindice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00			2.490,00	249,00
Total Despesas	Total Despesas	3.083.141,11	3.048.268,69	3.204.988,72	2.995.542,50	2.834.276,16	3.136.001,05	2.887.336,01	2.885.959,63	3.088.097,43	2.977.509,85	0,00	0,00	30.141.121,15	2.511.760,10
Resultados = Receitas (-) Despesas	Resultados = Receitas (-) Despesas	47.578,66	31.561,84	-174.413,60	-9.038,79	130.637,65	-173.777,13	109.776,40	36.177,39	-187.396,05	-65.945,30	0,00	0,00	-254.838,93	-187,20
Uso da Reserva Técnica (Superávit financeiro)	Uso da Reserva Técnica (Superávit financeiro)												0,00	0,00	

(*) Pagamento de co-participativo de OPMEs refe (*) Pagamento de co-participativo de OPMEs referente a Cirurgias Eletivas
(**) Órteses, Próteses e Materiais Especiais (**) Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(***) Medicamentos, diárias, pacotes, materiais, t(****) Medicamentos, diárias, pacotes, materiais, taxas
(****) Processos judiciais e acordos com prestad(****) Processos judiciais e acordos com prestadores não credenciados
(***** A partir de junho/2024, o faturamento da S; (***** A partir de junho/2024, o faturamento da Samari foi alterado para pacote com valor fixo