



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



RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2024	Média
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	2.881.269,05	2.895.349,95	35.501.684,73	2.958.473,73
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	7.836,85	23.953,70	193.007,04	16.083,92
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	2.889.105,90	2.919.303,65	35.694.691,77	2.974.557,65
DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2024	Média
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	2.822.840,38	2.254.039,60	30.879.571,90	2.573.297,66
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	145.356,83	153.918,71	1.793.308,13	149.442,34
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	361.336,75	414.474,24	4.741.048,23	395.087,35
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	112.658,11	125.813,98	1.480.666,44	123.388,87
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	364.713,17	350.863,82	3.085.758,46	257.146,54
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	32.756,58	62.042,47	552.663,93	46.055,33
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	590.855,08	323.351,96	6.481.355,38	540.112,95
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	1.072.407,47	657.537,75	11.092.635,87	924.386,32
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	142.756,39	166.036,67	1.652.135,46	137.677,96
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	19.217,38	18.596,51	249.278,72	20.773,23
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	20.193,47	28.945,99	20.753,00	333.949,51	27.829,13
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	203.114,35	200.144,45	2.359.002,54	196.583,55
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	450,00	10.000,00	421.366,60	35.113,88
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	0,00	0,00	995.172,12	82.931,01
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	0,00	0,00	340.839,74	28.403,31
Estagiários	0,00	987,98	1.007,98	887,98	987,98	1.017,98	690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,41	465,03
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	0,00	0,00	130.830,48	10.902,54
Assinatura Brasíndice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	207,50
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	2.976.369,06	3.074.568,10	2.503.533,56	35.718.082,02	2.976.506,84
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	-64.804,51	-185.462,20	415.770,09	-23.390,25	-187,20
Uso da Reserva Técnica (Superávit financeiro)												0,00	0,00	

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

SALDO DE CAIXA - ANO 2024 - PAS/UFMS

SALDO DE CAIXA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO CONTA CORRENTE	3.309.057,76	3.469.396,40	3.172.146,37	3.019.731,48	3.063.436,02	2.934.187,25	2.920.340,58	2.927.190,52	3.009.485,57	2.954.596,61	2.993.087,68	2.879.748,20
SALDO RESERVA TÉCNICA(*)	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98
TOTAL	3.329.616,74	3.489.955,38	3.192.705,35	3.040.290,46	3.083.995,00	2.954.746,23	2.940.899,56	2.947.749,50	3.030.044,55	2.975.155,59	3.013.646,66	2.900.307,18