



DEMONSTRATIVO ENTRE AS RECEITAS X DESPESAS - ANO DE 2025 - PAS/UFMS



RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2025	Média
Mensalidades dos beneficiários	2.886.448,98	2.847.184,65	2.849.053,31	2.850.134,24	2.820.743,24									2.850.712,88
Outros (*)	68.967,84	10.865,14	6.009,23	8.888,82	19.701,10									22.886,43
Total Receitas	2.955.416,82	2.858.049,79	2.855.062,54	2.859.023,06	2.840.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.996,55	1.197.333,05
DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2025	Média
1. Prestadores Credenciados	2.833.586,91	2.260.792,21	2.536.341,44	2.432.614,11	2.247.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310.423,85	1.025.868,65
1.1 Consulta	142.514,86	102.371,61	150.776,76	191.453,01	146.701,43									146.763,53
1.2 Exame	331.489,59	293.984,97	392.739,87	421.919,75	331.694,45									354.365,73
1.3 Terapias Seriadas	107.205,00	87.968,10	107.211,32	80.387,58	108.540,83									98.262,57
1.4 Procedimento Ambulatorial (****)	328.768,96	347.285,67	345.374,06	275.979,93	316.849,69									322.851,66
1.5 Pronto-socorro	59.299,03	25.672,30	39.419,16	39.563,26	43.896,21									41.569,99
1.6 Internações (honorários e procedimentos)	614.726,27	724.653,23	590.910,49	611.318,75	507.424,76									609.806,70
1.7 Medicamentos, materiais, etc(**)	1.127.968,45	559.042,16	813.608,68	698.357,78	639.074,26									767.610,27
1.8 Odontologia	121.614,75	119.814,17	96.301,10	113.634,05	152.907,55									120.854,32
INSS Patronal (Credenciados PF)	19.924,05	18.679,84	14.199,62	14.147,46	19.331,60									17.256,51
Ressarcimento	17.991,00	19.473,64	16.408,63	16.250,50	22.621,72									18.549,10
OPME (**)	258.570,28	301.945,55	401.331,15	401.642,78	404.500,56									353.598,06
Processos Judiciais e Acordos (****)	32.830,55	28.416,00	20.900,00	57.747,42	57.433,88									39.465,57
Auditoria Terceirizada														0,00
Apoio Administrativo Terceirizados														0,00
Estagiários														0,00
Software PAS	16.353,81	16.353,81	16.353,81	16.353,81	16.353,81									16.353,81
Assinatura Brasíndice														0,00
Total Despesas	3.179.256,60	2.645.661,05	3.005.534,65	2.938.756,08	2.767.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.378,26
Resultados = Receitas (-) Despesas	-223.839,78	212.388,74	-150.472,11	-79.733,02	73.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.542,58	-21.067,82
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 2025 - PAS/UFMS

SALDO DE CAIXA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO CONTA CORRENTE	2.879.748,83	3.276.266,20	2.945.081,55	3.108.000,84	3.043.247,25							
SALDO RESERVA TÉCNICA(*)	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98	20.558,98							
TOTAL	2.900.307,81	3.296.825,18	2.965.640,53	3.128.559,82	3.063.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00