



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO X DESPESAS 2019

ARRECADAÇÕES	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2019
Folha dos Beneficiários	2.074.561,52	2.077.852,24	2.083.057,50	2.083.672,82	2.093.433,60	2.093.130,79	2.094.760,10	2.103.370,53	2.102.014,51	2.100.442,05	2.097.631,07	2.414.793,88	25.418.720,61
Outros (*)	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,38	242,04	152,38	495,29	142,50	205,00	1.553,42
Total Contribuições	2.074.725,35	2.077.852,24	2.083.057,50	2.083.672,82	2.093.433,60	2.093.130,79	2.094.912,48	2.103.612,57	2.102.166,89	2.100.937,34	2.097.773,57	2.414.998,88	25.420.274,03
PAGAMENTOS													
Credenciados										991.710,54		1.543.900,62	
INSS										INSS	53.305,90	43.809,68	97.766,88
Credenciados (****)	2.150.210,10	1.905.778,78	1.914.777,62	1.814.118,45	2.060.861,63	2.452.136,62	2.670.314,39	2.086.285,51	1.880.530,06	2.652.856,07	822.662,37	2.299.214,85	27.440.240,07
Ressarcimento	2.880,00	48.220,09	17.193,57	31.516,23	16.598,22	26.381,69	38.268,32	1.400,00	3.620,00	0,00	29.882,83	100.334,71	316.295,66
OPME (**)	49.450,00	126.090,01	7.465,00	104.160,00	173.188,25	42.280,00	63.246,21	0,00	152.709,14	0,00	0,00	184.880,68	903.469,29
Desp. Adm. (***) Terc	41.153,19	49.447,84	7.456,31	86.657,50	43.913,19	7.484,92	52.940,67	45.215,83	95.342,90	47.515,79	45.520,22	60.102,49	582.750,85
Total Pagamentos	2.243.693,29	2.129.536,72	1.946.892,50	2.036.452,18	2.294.561,29	2.528.283,23	2.824.769,59	2.132.901,34	2.132.202,10	3.745.388,30	941.875,10	4.286.200,23	29.242.755,88
Arrecadação - Pgto	-168.967,94	-51.684,48	136.165,00	47.220,64	-201.127,69	-435.152,44	-729.857,11	-29.288,77	-30.035,21	-1.644.450,96	1.155.898,47	-1.871.201,35	-3.822.481,85

(*) 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/MS 04/08/2021

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Saldo/Reserva Téc.	9.049.909,89	8.998.225,41	9.134.390,41	9.181.611,04	8.980.483,35	8.545.330,91	7.815.473,80	7.786.185,03	7.756.149,82	6.111.698,86	7.267.597,33	5.396.395,98	