DEMONSTRATIVO DE RECEITAS e DESPESAS - ANO DE 2026 - Cuidar+/UFMS

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Totalizador	%
Saldo de Caixa - primeiro dia do mês >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ 119.381,78**	**1.164.367,83**	**774.095,84**	**920.388,98**	**90.198,89**	**84.991,04**	**255.414,66**	**341.249,09**	**469.188,71**		
RECEITAS											
Mensalidades	R$ 3.322.054,67	3.313.800,33	R$ 3.313.760,77	R$ 3.295.012,52	R$ 3.304.635,30	R$ 3.531.914,13	R$ 3.526.495,40	R$ 3.528.052,23	R$ 3.538.580,12	**R$ 30.674.305,47**	99%
Outras Receitas (OPME, Devoluções/Estornos, Parcelamento)	48.643,37	36.003,62	28.099,20	37.398,20	36.972,22	17.314,59	25.548,95	29.310,56	39.553,39	**R$ 298.844,10**	1%
Total de Receitas do Mês	3.370.698,04	3.349.803,95	3.341.859,97	3.332.410,72	3.341.607,52	3.549.228,72	3.552.044,35	3.557.362,79	3.578.133,51	**R$ 30.973.149,57**	**100%**
Total de Recursos Disponíveis (Total de Receita+Saldo Inicial Caixa)	**3.490.079,82**	**4.514.171,78**	**4.115.955,81**	**4.252.799,70**	**3.431.806,41**	**3.634.219,76**	**3.807.459,01**	**3.898.611,88**	**4.047.322,22**		
DESPESAS											
Prestadores	R$ 1.674.694,10	R$ 3.039.448,53	R$ 2.477.950,60	R$ 2.923.334,32	R$ 2.289.593,90	R$ 2.330.426,27	R$ 2.503.330,29	R$ 2.947.584,03	R$ 2.833.297,81	**R$ 23.019.659,85**	75%
Ressarcimentos	R$ 10.773,71	R$ 32.113,83	R$ 14.176,20	R$ 38.520,38	R$ 27.166,50	R$ 18.255,99	R$ 22.760,55	R$ 18.680,00	R$ 24.901,88	**R$ 207.349,04**	1%
Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME	R$ 380.036,13	R$ 376.918,06	R$ 204.430,26	R$ 554.192,47	R$ 496.720,66	R$ 443.418,04	R$ 434.818,81	R$ 311.082,21	R$ 404.995,71	**R$ 3.606.612,35**	12%
Processos Judiciais	R$ 72.610,12	R$ 105.368,58	R$ 77.717,26	R$ 77.725,39	R$ 69.114,48	R$ 75.763,69	R$ 76.698,90	R$ 84.475,05	R$ 77.133,76	**R$ 716.607,23**	2%
Apoio Administrativo - Terceirizados	R$ -	R$ -	R$ 196.303,42	R$ 343.610,46	R$ -	R$ 301.055,77	R$ 158.603,24	R$ 49.819,65	R$ 148.840,01	**R$ 1.198.232,55**	4%
INSS Patronal	R$ 30.202,32	R$ 26.580,69	R$ 17.914,85	R$ 36.211,08	R$ 180.823,08	R$ 84.071,36	R$ 17.187,04	R$ -	R$ 12.210,84	**R$ 405.201,26**	1%
Softwares	R$ -	R$ 58.204,74	R$ 17.782,23	R$ 58.204,73	R$ 58.204,73	R$ 58.204,73	R$ 58.204,73	R$ 17.782,23	R$ 98.627,23	**R$ 425.215,35**	1%
Impostos Federais (IRPJ, CSSL, PIS, COFINS - Retidos na Fonte) - Repassados	R$ 157.395,61	R$ 101.441,51	R$ 189.292,01	R$ 130.801,98	R$ 225.192,02	R$ 67.609,25	R$ 194.606,36	R$ -	R$ 169.890,63	**R$ 1.236.229,37**	4%
Total de Despesas do Mês	**R$ 2.325.711,99**	**R$ 3.740.075,94**	**R$ 3.195.566,83**	**R$ 4.162.600,81**	**R$ 3.346.815,37**	**R$ 3.378.805,10**	**R$ 3.466.209,92**	**R$ 3.429.423,17**	**R$ 3.769.897,87**	**R$ 30.815.107,00**	**100%**
Resultado do Mês = Receitas (-) Despesas	**1.044.986,05**	**-390.271,99**	**146.293,14**	**-830.190,09**	**-5.207,85**	**170.423,62**	**85.834,43**	**127.939,62**	**-191.764,36**	**R$ 158.042,57**	
Saldo em Caixa - último dia do mês >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**1.164.367,83**	**774.095,84**	**920.388,98**	**90.198,89**	**84.991,04**	**255.414,66**	**341.249,09**	**469.188,71**	**277.424,35**		