

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 (ORÇAMENTO)

CABESP – CONSOLIDADO DE TODOS OS PLANOS

DESCRIÇÃO	Realizado 2023	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçado 2024 / Realizado 2023	Orçado 2024 / Orçado 2023
RECEITAS OPERACIONAIS					
Contribuições	603.440.801	592.859.822	630.686.887	4,52%	6,38%
Associados	426.227.650	418.166.854	449.513.824	5,46%	7,50%
Empresas	177.213.151	174.692.968	181.173.063	2,23%	3,71%
Contraprestações Corresponsabilidade Assumida (Tx. Adm.)	4.441.409	4.642.373	4.460.139	0,42%	-3,93%
(-) Contraprest. Corresp. Transferida (Tx.Adm.)	-2.335.751	-2.704.441	-2.435.962	4,29%	-9,93%
(-) Tributos Diretos de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.780.637	-382.188	-407.125	-77,14%	6,53%
TOTAL RECEITAS	603.765.821	594.415.567	632.303.939	4,73%	6,37%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Assistência Médica	-1.072.180.985	-1.023.942.114	-1.122.555.628	4,70%	9,63%
Assistência Odontológica	-9.010.318	-9.242.774	-9.772.087	8,45%	5,73%
Coparticipações	21.521.676	22.689.090	22.914.766	6,47%	0,99%
Recuperação de Despesa Assistencial	249.899	1.441.069	309.652	23,91%	-78,51%
Recuperação por Reembolso do Contratante - Corresponsabilidade Assumida	42.992.738	39.850.865	43.058.405	0,15%	8,05%
Variação da PEONA SUS	-1.936.732	-769.603	443.090	-122,88%	-157,57%
TOTAL DESPESAS	-1.018.363.721	-969.973.467	-1.065.601.803	4,64%	9,86%
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-414.597.900	-375.557.901	-433.297.864	4,51%	15,37%
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde*	12.588.512	12.680.708	2.523.220	-79,96%	-80,10%
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assistência à Saúde*	-16.909.752	-14.645.416	-5.987.811	-64,59%	-59,11%
Provisão para Perda sobre Créditos	-241.474	-134.735	-319.672	32,38%	137,26%
RESULTADO BRUTO	-419.160.614	-377.657.343	-437.082.126	4,28%	15,74%
Despesas Administrativas*	-57.284.985	-51.815.125	-54.008.091	-5,72%	4,23%
Receitas Financeiras	2.450.078.950	1.405.095.110	1.335.091.601	-45,51%	-4,98%
Despesas Financeiras	-550.796.935	-193.082.775	-178.469.108	-67,60%	-7,57%
Resultado Patrimonial	2.749	0	0	-100,00%	
RESULTADO DO PERÍODO	1.422.839.165	782.539.867	665.532.276	-53,22%	-14,95%
PLANO CABESP ASSISTÊNCIA DIRETA	1.348.594.417	710.690.708	587.167.708	-56,46%	-17,38%
PLANOS AUTOSSUSTENTÁVEIS	67.747.409	67.714.524	72.182.947	6,55%	6,60%
CESSÃO DE REDE	6.497.339	4.134.635	6.181.622	-4,86%	49,51%
TOTAL	1.422.839.165	782.539.867	665.532.276	-53,22%	-14,95%

Confira na próxima página o detalhamento do Orçamento do Plano Assistência Direta.

Importante: em azul, valores e percentuais atualizados acima (em 22/03/2024) de forma a refletir o somatório do bloco, mantendo todas as outras linhas sem alteração.

* Remanejamento entre contas não alterando o resultado.

PLANO CABESP ASSISTÊNCIA DIRETA

DESCRIÇÃO	Realizado 2023	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçado 2024 / Realizado 2023	Orçado 2024 / Orçado 2023
RECEITAS OPERACIONAIS					
Contribuições	384.778.226	378.842.951	393.055.539	2,15%	3,75%
Associados	207.565.075	204.149.983	211.882.476	2,08%	3,79%
Empresas	177.213.151	174.692.968	181.173.063	2,23%	3,71%
(-) Contraprest. Corresp. Transferida (Tx.Adm.)	-1.909.773	-1.894.731	-2.013.127	5,41%	6,25%
(-) Tributos Diretos de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.573.638	-236.364	-245.231	-84,42%	3,75%
TOTAL RECEITAS	381.294.815	376.711.856	390.797.181	2,49%	3,74%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Assistência Médica	-824.563.801	-794.202.576	-875.470.642	6,17%	10,23%
Assistência Odontológica	-7.234.640	-7.538.939	-7.918.817	9,46%	5,04%
Coparticipações	20.857.550	21.988.156	22.266.018	6,75%	1,26%
Recuperação de Despesa Assistencial	245.272	1.441.069	305.262	24,46%	-78,82%
Variação da PEONA SUS	-11.552	-231.854	48.367	-518,71%	-120,86%
TOTAL DESPESAS	-810.707.170	-778.544.144	-860.769.813	6,18%	10,56%
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-429.412.355	-401.832.288	-469.972.632	9,45%	16,96%
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde (*)	10.415.554	10.292.688	457.018	-95,61%	-95,56%
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assistência à Saúde	-4.443.795	-3.476.942	-3.873.501	-12,83%	11,41%
Provisão para Perda sobre Créditos	-67.678	-33.553	-86.182	27,34%	156,85%
RESULTADO BRUTO	-423.508.274	-395.050.095	-473.475.297	11,80%	19,85%
Despesas Administrativas (*)	-56.959.554	-51.518.944	-42.664.235	-25,10%	-17,19%
Receitas Financeiras	2.370.186.721	1.347.237.415	1.278.870.896	-46,04%	-5,07%
Despesas Financeiras	-541.127.224	-189.977.669	-175.563.657	-67,56%	-7,59%
Resultado Patrimonial	2.749	0	0	-100,00%	
RESULTADO DO PERÍODO	1.348.594.417	710.690.708	587.167.708	-56,46%	-17,38%

Nota

A **Dotação Orçamentária** é uma prática administrativa recomendada e não um limitador para a prestação de assistência à saúde. Ela representa uma previsão de recursos, que não impede a oferta adequada aos serviços e cuidados necessários aos beneficiários.

Importante: em azul, valores e percentuais atualizados acima (em 22/03/2024) de forma a refletir o somatório do bloco, mantendo todas as outras linhas sem alteração.

* Remanejamento entre contas não alterando o resultado.