

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026 (ORÇAMENTO)

### CABESP – CONSOLIDADO DE TODOS OS PLANOS

| DESCRÍÇÃO  | Realizado 2025                  | Orçamento 2025                  | Orçamento 2026                  | Orçado 2026 / Realizado 2025 | Orçado 2026 / Orçado 2025 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <strong>RECEITAS OPERACIONAIS</strong>                                     |                                 |                                 |                                 |                              |                           |
| <strong>Contribuições</strong>   | <strong>656.563.168</strong>    | <strong>655.504.284</strong>    | <strong>682.280.309</strong>    | <strong>3,92%</strong>       | <strong>4,08%</strong>    |
| Associados / Beneficiários   | 470.179.386                     | 469.679.642                     | 491.268.623                     | 4,49%                        | 4,60%                     |
| Empresas   | 186.383.782                     | 185.824.642                     | 191.011.686                     | 2,48%                        | 2,79%                     |
| Contraprest. Corresp.Assumida / Transferida<br>(Tx.Adm.)                   | 2.047.932                       | 1.421.647                       | 1.153.209                       | -43,69%                      | -18,88%                   |
| (-) Tributos Diretos de Oper. c/ Planos de Assist. à<br>Saúde da Operadora | -752.795                        | -50.661                         | -335.520                        | -55,43%                      | 562,29%                   |
| <strong>TOTAL RECEITAS</strong>  | <strong>657.858.305</strong>    | <strong>656.875.270</strong>    | <strong>683.097.998</strong>    | <strong>3,84%</strong>       | <strong>3,99%</strong>    |
| <strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>                                     |                                 |                                 |                                 |                              |                           |
| Assist. Médica   | -1.284.746.316                  | -1.337.018.757                  | -1.454.376.972                  | 13,20%                       | 8,78%                     |
| Assist. Odontológica   | -9.235.909                      | -10.351.195                     | -10.308.147                     | 11,61%                       | -0,42%                    |
| Coparticipações  | 19.973.819                      | 24.205.329                      | 22.638.734                      | 13,34%                       | -6,47%                    |
| Recuperação de Desp. Assistencial  | 624.880                         | 250.000                         | 893.829                         | 43,04%                       | 257,53%                   |
| Recuperação por Reembolso do Contratante                                   | 52.259.743                      | 52.542.932                      | 48.482.189                      | -7,23%                       | -7,73%                    |
| Variação da PEONA SUS  | -1.348.940                      | -1.794.483                      | -2.120.273                      | 57,18%                       | 18,16%                    |
| <strong>TOTAL DESPESAS</strong>  | <strong>-1.222.472.723</strong> | <strong>-1.272.166.175</strong> | <strong>-1.394.790.639</strong> | <strong>14,10%</strong>      | <strong>9,64%</strong>    |
| <strong>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</strong>     |                                 |                                 |                                 |                              |                           |
|  | <strong>-564.614.418</strong>   | <strong>-615.290.905</strong>   | <strong>-711.692.641</strong>   | <strong>26,05%</strong>      | <strong>15,67%</strong>   |
| Outras Receitas Oper. de Planos de Assist.à Saúde                          | 2.822.928                       | 2.759.952                       | 2.665.136                       | -5,59%                       | -3,44%                    |
| Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde                 | -10.396.160                     | -6.406.136                      | -11.466.520                     | 10,30%                       | 78,99%                    |
| Provisão para Perda sobre Créditos   | -112.593                        | -157.224                        | -260.160                        | 131,06%                      | 65,47%                    |
| <strong>RESULTADO BRUTO</strong>   | <strong>-572.300.242</strong>   | <strong>-619.094.313</strong>   | <strong>-720.754.185</strong>   | <strong>25,94%</strong>      | <strong>16,42%</strong>   |
| <strong>Despesas Administrativas</strong>                                  | <strong>-53.438.826</strong>    | <strong>-58.472.393</strong>    | <strong>-54.990.510</strong>    | <strong>2,90%</strong>       | <strong>-5,95%</strong>   |
| <strong>Receitas Financeiras</strong>                                      | <strong>1.498.553.210</strong>  | <strong>1.331.879.688</strong>  | <strong>1.474.085.131</strong>  | <strong>-1,63%</strong>      | <strong>10,68%</strong>   |
| <strong>Despesas Financeiras</strong>                                      | <strong>-110.296.394</strong>   | <strong>-111.850.244</strong>   | <strong>-159.096.081</strong>   | <strong>44,24%</strong>      | <strong>42,24%</strong>   |
| Resultado Patrimonial  |                                 |                                 |                                 |                              |                           |
| <strong>RESULTADO DO PERÍODO</strong>                                      | <strong>762.517.748</strong>    | <strong>542.462.739</strong>    | <strong>539.244.355</strong>    | <strong>-29,28%</strong>     | <strong>-0,59%</strong>   |
| <strong>PLANO CABESP ASSISTÊNCIA DIRETA</strong>                           | <strong>663.170.109</strong>    | <strong>460.820.056</strong>    | <strong>440.036.005</strong>    | <strong>-33,65%</strong>     | <strong>-4,51%</strong>   |
| <strong>PLANO AUTOSSUSTENTÁVEIS</strong>                                   | <strong>91.558.058</strong>     | <strong>77.728.493</strong>     | <strong>92.430.347</strong>     | <strong>0,95%</strong>       | <strong>18,91%</strong>   |
| <strong>CESSÃO DE REDE</strong>  | <strong>7.789.581</strong>      | <strong>3.914.191</strong>      | <strong>6.778.002</strong>      | <strong>-12,99%</strong>     | <strong>73,16%</strong>   |
| <strong>TOTAL</strong>   | <strong>762.517.748</strong>    | <strong>542.462.739</strong>    | <strong>539.244.355</strong>    | <strong>-29,28%</strong>     | <strong>-0,59%</strong>   |

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

## PLANO CABESP ASSISTÊNCIA DIRETA

| Descrição   | Realizado 2025                 | Orçamento 2025                  | Orçamento 2026                  | Orçado 2026 / Realizado 2025 | Orçado 2026 / Orçado 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <strong>RECEITAS OPERACIONAIS</strong>                                  |                                |                                 |                                 |                              |                           |
| Contribuições   | <strong>405.460.810</strong>   | <strong>404.422.027</strong>    | <strong>415.692.586</strong>    | <strong>2,52%</strong>       | <strong>2,79%</strong>    |
| Associados  | 219.077.028                    | 218.597.385                     | 224.680.901                     | 2,56%                        | 2,78%                     |
| Empresas  | 186.383.782                    | 185.824.642                     | 191.011.686                     | 2,48%                        | 2,79%                     |
| (-) Contraprest. Corresp. Transferida (Tx.Adm.)                         | -2.742.682                     | -2.808.950                      | -3.191.420                      | 16,36%                       | 13,62%                    |
| (-) Tributos Diretos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde da Operadora | -544.076                       | -49.498                         | -221.974                        | -59,20%                      | 348,45%                   |
| <strong>TOTAL RECEITAS</strong>   | <strong>402.174.051</strong>   | <strong>401.563.579</strong>    | <strong>412.279.192</strong>    | <strong>2,51%</strong>       | <strong>2,67%</strong>    |
| <strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>                                  |                                |                                 |                                 |                              |                           |
| Assist. Médica  | -1.009.567.243                 | -1.057.955.345                  | -1.166.309.046                  | 15,53%                       | 10,24%                    |
| Assist. Odontológica  | -7.360.374                     | -8.380.925                      | -8.275.244                      | 12,43%                       | -1,26%                    |
| Coparticipações   | 19.277.433                     | 23.539.500                      | 21.753.003                      | 12,84%                       | -7,59%                    |
| Recuperação de Desp. Assistencial                                       | 552.145                        | 56.920                          | 801.134                         | 45,09%                       | 1307,48%                  |
| Variação da PEONA SUS   | -160.487                       | -154.362                        | -173.234                        | 7,94%                        | 12,23%                    |
| <strong>TOTAL DESPESAS</strong>   | <strong>-997.258.526</strong>  | <strong>-1.042.894.212</strong> | <strong>-1.152.203.387</strong> | <strong>15,54%</strong>      | <strong>10,48%</strong>   |
| <strong>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</strong>  | <strong>-595.084.474</strong>  | <strong>-641.330.634</strong>   | <strong>-739.924.194</strong>   | <strong>24,34%</strong>      | <strong>15,37%</strong>   |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde               | 519.012                        | 438.854                         | 511.319                         | -1,48%                       | 16,51%                    |
| Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde              | -7.599.003                     | -4.220.420                      | -8.387.247                      | 10,37%                       | 98,73%                    |
| Provisão para Perda sobre Créditos                                      | -37.163                        | -43.690                         | -102.716                        | 176,40%                      | 135,10%                   |
| <strong>RESULTADO BRUTO</strong>  | <strong>-602.201.628</strong>  | <strong>-645.155.890</strong>   | <strong>-747.902.839</strong>   | <strong>24,19%</strong>      | <strong>15,93%</strong>   |
| <strong>Despesas Administrativas</strong>                               | <strong>-41.744.329</strong>   | <strong>-47.583.413</strong>    | <strong>-42.700.470</strong>    | <strong>2,29%</strong>       | <strong>-10,26%</strong>  |
| <strong>Receitas Financeiras</strong>                                   | <strong>1.415.404.703</strong> | <strong>1.262.785.052</strong>  | <strong>1.386.953.777</strong>  | <strong>-2,01%</strong>      | <strong>9,83%</strong>    |
| <strong>Despesas Financeiras</strong>                                   | <strong>-108.288.637</strong>  | <strong>-109.225.693</strong>   | <strong>-156.314.462</strong>   | <strong>44,35%</strong>      | <strong>43,11%</strong>   |
| Resultado Patrimonial   | 0                              | 0                               | 0                               | 0,00%                        | 0,00%                     |
| <strong>RESULTADO DO PERÍODO</strong>                                   | <strong>663.170.109</strong>   | <strong>460.820.056</strong>    | <strong>440.036.005</strong>    | <strong>-33,65%</strong>     | <strong>-4,51%</strong>   |

### 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.