



## COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS JANEIRO – DEZEMBRO/2014

Despesas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
DESPESAS DE PESSOAL	44.781.148,84	3.587.363,72	42.842.691,43	95,67	1.938.457,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.307.054,03	1.986.803,52	12.413.391,06	109,78	-1.106.337,03
DESPESAS FINANCEIRAS	2.276.173,57	249.881,45	2.435.561,30	107,00	-159.387,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	402.129,71	43.424,81	337.572,43	83,95	64.557,28
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	91.249.127,48	5.473.053,81	90.471.747,30	99,15	777.380,18
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.232.244,53	116.600,26	1.345.165,88	109,16	-112.921,35
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	5.853.496,36	898.872,71	6.340.317,81	108,32	-486.821,45
AUXÍLIOS	3.475.485,18	364.311,84	3.763.163,75	108,28	-287.678,57
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	2.203.788,24	212.165,09	2.417.621,02	109,70	-213.832,78
OUTROS BENEFÍCIOS	1.218.805,92	424.227,40	1.338.944,38	109,86	-120.138,46
DESPESAS ESTATUTÁRIAS	31.280,45	36.243,12	70.446,24	225,21	-39.165,79
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.682.298,50	1.009.330,73	1.395.025,08	82,92	287.273,42
OUTRAS DESPESAS	5.929.535,05	3.393.205,78	3.419.214,90	57,66	2.510.320,15
<b>Total Despesa</b>	<b>171.642.567,86</b>	<b>17.795.484,24</b>	<b>168.590.862,58</b>	<b>98,22</b>	<b>3.051.705,28</b>

Receitas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	43.590.428,52	7.518.164,82	45.500.629,11	104,38	1.910.200,59
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	300.000,00	0,00	540.595,00	180,20	240.595,00
RECEITAS FINANCEIRAS	9.249.010,76	654.517,44	9.673.708,20	104,59	424.697,44
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	88.664.687,48	6.390.042,82	85.434.165,26	96,36	-3.230.522,22
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	3.939.409,01	203.674,12	3.900.978,93	99,02	-38.430,08
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	4.156.957,90	209.526,44	4.057.751,67	97,61	-99.206,23
CLUBE DE SERVIÇOS	167.276,43	-8.646,00	203.499,70	121,65	36.223,27
LOJA VIRTUAL - CAASP SHOP	22.248,00	-1.500,00	23.250,00	104,50	1.002,00
ESPORTES E LAZER	16.711,20	80,00	18.460,00	110,46	1.748,80
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	13.235.191,96	812.958,18	12.390.875,70	93,62	-844.316,26
PARCERIAS SEGUROS	7.302.948,54	632.982,06	7.353.235,94	100,69	50.287,40
PATROCÍNIOS E EVENTOS	711.971,43	39.400,00	741.401,47	104,13	29.430,04
PARCERIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	265.023,61	0,00	265.023,61
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	6.202,08	81,00	10.186,00	164,24	3.983,92
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	17.532,26	38.056,40	1.406,15	8,02	-16.126,11
OUTRAS RECEITAS	261.992,29	6.817.430,39	6.950.337,31	2.652,88	6.688.345,02
<b>Total Receita</b>	<b>171.642.567,86</b>	<b>23.306.767,67</b>	<b>177.065.504,05</b>	<b>103,16</b>	<b>5.422.936,19</b>

<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.283,43</b>	<b>8.474.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474.641,47</b>
------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------