



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

Despesas	Orçado	Realizado	Saldo
DESPESAS DE PESSOAL	44.781.148,84	42.842.691,43	1.938.457,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.307.054,03	12.413.391,06	-1.106.337,03
DESPESAS FINANCEIRAS	2.276.173,57	2.435.561,30	-159.387,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	402.129,71	337.572,43	64.557,28
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	91.249.127,48	90.471.747,30	777.380,18
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.232.244,53	1.345.165,88	-112.921,35
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	5.853.496,36	6.340.317,81	-486.821,45
AUXÍLIOS	3.475.485,18	3.763.163,75	-287.678,57
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	2.203.788,24	2.417.621,02	-213.832,78
OUTROS BENEFÍCIOS	1.218.805,92	1.338.944,38	-120.138,46
DESPESAS ESTATUTÁRIAS	31.280,45	70.446,24	-39.165,79
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.682.298,50	1.395.025,08	287.273,42
OUTRAS DESPESAS	5.929.535,05	3.419.214,90	2.510.320,15
Total Despesa	171.642.567,86	168.590.862,58	3.051.705,28

Receitas	Orçado	Realizado	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	43.590.428,52	45.500.629,11	1.910.200,59
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	300.000,00	540.595,00	240.595,00
RECEITAS FINANCEIRAS	9.249.010,76	9.673.708,20	424.697,44
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	88.664.687,48	85.434.165,26	-3.230.522,22
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	3.939.409,01	3.900.978,93	-38.430,08
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	4.156.957,90	4.057.751,67	-99.206,23
CLUBE DE SERVIÇOS	167.276,43	203.499,70	36.223,27
LOJA VIRTUAL - CAASP SHOP	22.248,00	23.250,00	1.002,00
ESPORTES E LAZER	16.711,20	18.460,00	1.748,80
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	13.235.191,96	12.390.875,70	-844.316,26
PARCERIAS SEGUROS	7.302.948,54	7.353.235,94	50.287,40
PATROCÍNIOS E EVENTOS	711.971,43	741.401,47	29.430,04
PARCERIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	265.023,61	265.023,61
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	6.202,08	10.186,00	3.983,92
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	17.532,26	1.406,15	-16.126,11
OUTRAS RECEITAS	261.992,29	6.950.337,31	6.688.345,02
Total Receita	171.642.567,86	177.065.504,05	5.422.936,19

Resultado	0,00	8.474.641,47	8.474.641,47
------------------	-------------	---------------------	---------------------