



COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS JANEIRO – DEZEMBRO/2015

| Despesas | Vl. Orçado | Rlz. no Mês | Rlz. até o Mês | Var % | Saldo |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS DE PESSOAL | 46.597.448,51 | 4.771.241,26 | 48.947.624,90 | 105,04 | -2.350.176,39 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.030.912,96 | 938.710,23 | 12.967.196,81 | 107,78 | -936.283,85 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.568.048,81 | 252.181,80 | 2.576.034,10 | 100,31 | -7.985,29 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 409.180,35 | 24.574,46 | 475.746,60 | 116,27 | -66.566,25 |
| CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS | 97.131.538,18 | 4.140.963,18 | 98.301.660,80 | 101,20 | -1.170.122,62 |
| CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 1.443.113,38 | 124.909,02 | 1.432.664,47 | 99,28 | 10.448,91 |
| CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS | 5.843.602,87 | 761.539,86 | 5.512.853,48 | 94,34 | 330.749,39 |
| AUXÍLIOS | 4.022.236,12 | 400.522,49 | 4.211.374,57 | 104,70 | -189.138,45 |
| CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS | 2.583.903,29 | 252.845,75 | 2.838.004,27 | 109,83 | -254.100,98 |
| OUTROS BENEFÍCIOS | 1.387.425,75 | 7.515,27 | 1.305.017,18 | 94,06 | 82.408,57 |
| DESPESAS ESTATUTÁRIAS | 36.939,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.939,37 |
| DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING | 1.657.537,16 | 54.633,69 | 1.473.196,29 | 88,88 | 184.340,87 |
| OUTRAS DESPESAS | 2.778.647,70 | 231.474,93 | 1.106.744,56 | 39,83 | 1.671.903,14 |
| Total Despesa | 178.490.534,45 | 11.961.111,94 | 181.148.118,03 | 101,49 | -2.657.583,58 |

| Receitas | Vl. Orçado | Rlz. no Mês | Rlz. até o Mês | Var % | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| RECEITAS ESTATUTÁRIAS | 43.529.171,51 | 5.937.995,74 | 46.256.093,72 | 106,26 | 2.726.922,21 |
| OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS | 336.683,52 | 0,00 | 237.093,00 | 70,42 | -99.590,52 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 10.511.941,47 | 484.998,45 | 8.335.333,89 | 79,29 | -2.176.607,58 |
| RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS | 94.037.632,91 | 7.216.746,54 | 94.449.111,64 | 100,44 | 411.478,73 |
| RECEITAS ODONTOLÓGICAS | 4.416.434,63 | 245.349,74 | 4.043.680,26 | 91,56 | -372.754,37 |
| RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS | 4.482.956,88 | 234.093,11 | 3.757.706,32 | 83,82 | -725.250,56 |
| CLUBE DE SERVIÇOS | 260.257,15 | 6.594,00 | 238.492,50 | 91,64 | -21.764,65 |
| LOJA VIRTUAL - CAASP SHOP | 32.076,00 | 0,00 | 17.000,00 | 53,00 | -15.076,00 |
| ESPORTES E LAZER | 22.083,84 | 150,00 | 34.870,00 | 157,90 | 12.786,16 |
| PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE | 18.902.224,28 | 2.694.411,47 | 21.499.008,95 | 113,74 | 2.596.784,67 |
| PARCERIAS SEGUROS | 889.924,32 | 79.600,00 | 871.600,00 | 97,94 | -18.324,32 |
| PATROCÍNIOS E EVENTOS | 574.140,72 | 4.000,00 | 714.329,00 | 124,42 | 140.188,28 |
| PARCERIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 761,57 | 16.033,29 | 0,00 | 16.033,29 |
| RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL | 13.636,51 | 644,32 | 15.241,23 | 111,77 | 1.604,72 |
| RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS | 39.833,22 | 39.707,06 | 57.238,64 | 143,70 | 17.405,42 |
| OUTRAS RECEITAS | 441.537,49 | 1.828.901,36 | 2.328.731,06 | 527,41 | 1.887.193,57 |
| Total Receita | 178.490.534,45 | 18.773.953,36 | 182.871.563,50 | 102,45 | 4.381.029,05 |

| | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Resultado | 0,00 | 6.812.841,42 | 1.723.445,47 | 0,00 | 1.723.445,47 |
|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|