



## COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS JANEIRO – DEZEMBRO/2016

Despesas	Orçado	Realizado	Saldo
DESPEAS DE PESSOAL	53.989.298,12	53.328.310,49	660.987,63
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	13.912.270,81	12.413.470,42	1.498.800,39
DESPEAS FINANCEIRAS	2.827.805,27	2.860.009,87	-32.204,60
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	579.731,31	502.170,19	77.561,12
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	106.032.575,29	108.500.424,84	-2.467.849,55
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.557.347,57	1.556.895,21	452,36
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	5.590.565,01	8.547.778,40	-2.957.213,39
AUXÍLIOS	4.636.965,14	4.902.042,65	-265.077,51
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	2.803.485,28	4.099.121,56	-1.295.636,28
OUTROS BENEFÍCIOS	513.522,79	1.211.995,40	-698.472,61
DESPEAS ESTATUTÁRIAS	37.000,00	42.893,32	-5.893,32
DESPEAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.747.949,41	1.471.781,33	276.168,08
OUTRAS DESPEAS	1.963.594,46	1.043.786,98	919.807,48
<b>Total Despesa</b>	<b>196.192.110,46</b>	<b>200.480.680,66</b>	<b>-4.288.570,20</b>

Receitas	Orçado	Realizado	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	49.717.644,00	49.593.769,71	-123.874,29
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	265.544,16	255.579,00	-9.965,16
RECEITAS FINANCEIRAS	10.531.402,75	5.433.563,00	-5.097.839,75
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	105.132.575,29	107.881.703,56	2.749.128,27
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	4.670.605,51	4.375.618,48	-294.987,03
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	4.269.714,95	5.412.127,61	1.142.412,66
CLUBE DE SERVIÇOS	264.994,46	289.842,75	24.848,29
LOJA VIRTUAL - CAASP SHOP	19.040,00	0,00	-19.040,00
ESPORTES E LAZER	45.218,88	28.240,00	-16.978,88
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	18.968.194,90	18.778.837,98	-189.356,92
PARCERIAS SEGUROS	967.680,00	920.970,00	-46.710,00
PATROCÍNIOS E EVENTOS	791.088,48	473.792,80	-317.295,68
PARCERIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.883,80	5.345,07	-10.538,73
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	17.926,82	13.345,03	-4.581,79
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	23.439,05	52.538,08	29.099,03
OUTRAS RECEITAS	491.157,41	432.321,91	-58.835,50
<b>Total Receita</b>	<b>196.192.110,46</b>	<b>193.947.594,98</b>	<b>-2.244.515,48</b>

<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.533.085,68</b>	<b>-6.533.085,68</b>
------------------	-------------	----------------------	----------------------