



COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS JANEIRO – DEZEMBRO/2017

Despesas	Orçado	Realizado	Saldo
DESPEAS DE PESSOAL	48.461.279,85	52.844.503,07	-4.383.223,22
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.627.814,55	11.347.746,67	4.280.067,88
DESPEAS FINANCEIRAS	2.957.640,45	2.724.405,65	233.234,80
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	605.905,51	518.249,23	87.656,28
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	119.446.452,26	98.348.331,07	21.098.121,19
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.678.858,27	1.357.583,38	321.274,89
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	8.901.968,78	6.514.270,48	2.387.698,30
AUXÍLIOS	5.328.381,21	5.256.025,71	72.355,50
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	4.007.474,99	5.096.821,54	-1.089.346,55
OUTROS BENEFÍCIOS	35.000,00	1.060.501,03	-1.025.501,03
DESPEAS ESTATUTÁRIAS	40.000,00	50.252,86	-10.252,86
DESPEAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	885.829,62	-885.829,62
OUTRAS DESPEAS	2.092.932,01	1.276.423,62	816.508,39
Total Despesa	209.183.707,88	187.280.943,93	21.902.763,95

Receitas	Orçado	Realizado	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	51.240.394,00	51.693.427,36	453.033,36
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	250.000,00	269.512,00	19.512,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.840.000,00	3.140.648,64	-699.351,36
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	120.946.452,26	100.188.131,58	-20.758.320,68
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	4.920.043,48	4.612.075,33	-307.968,15
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	8.901.968,78	4.818.538,22	-4.083.430,56
CLUBE DE SERVIÇOS	363.648,96	309.459,22	-54.189,74
ESPORTES E LAZER	34.833,60	27.900,00	-6.933,60
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	16.906.266,12	21.590.468,73	4.684.202,61
PARCERIAS SEGUROS	900.000,00	987.550,00	87.550,00
PATROCÍNIOS E EVENTOS	467.338,56	514.721,36	47.382,80
PARCERIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.696,90	200.000,00	192.303,10
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	18.410,11	17.545,43	-864,68
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	16.165,18	13.725,86	-2.439,32
OUTRAS RECEITAS	370.489,93	504.713,22	134.223,29
Total Receita	209.183.707,88	188.888.416,95	-20.295.290,93

Resultado	0,00	1.607.473,02	1.607.473,02
------------------	-------------	---------------------	---------------------