



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

Despesas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
DESPESAS DE PESSOAL	48.461.279,85	3.812.460,83	52.844.503,07	109,04	-4.383.223,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.627.814,55	1.182.082,69	11.347.746,67	72,61	4.280.067,88
DESPESAS FINANCEIRAS	2.957.640,45	242.735,87	2.724.405,65	92,11	233.234,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	605.905,51	16.627,15	518.249,23	85,53	87.656,28
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	119.446.452,26	7.228.417,44	98.348.331,07	82,34	21.098.121,19
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.678.858,27	105.123,34	1.357.583,38	80,86	321.274,89
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	8.901.968,78	584.037,18	6.514.270,48	73,18	2.387.698,30
AUXÍLIOS	5.328.381,21	436.426,06	5.256.025,71	98,64	72.355,50
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	4.007.474,99	451.329,87	5.096.821,54	127,18	-1.089.346,55
OUTROS BENEFÍCIOS	35.000,00	-69.068,89	1.060.501,03	3.030,00	-1.025.501,03
DESPESAS ESTATUTÁRIAS	40.000,00	0,00	50.252,86	125,63	-10.252,86
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	-481.141,08	885.829,62	0,00	-885.829,62
OUTRAS DESPESAS	2.092.932,01	121.519,18	1.276.423,62	60,99	816.508,39
<b>Total Despesa</b>	<b>209.183.707,88</b>	<b>13.630.549,64</b>	<b>187.280.943,93</b>	<b>89,53</b>	<b>21.902.763,95</b>

Receitas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	51.240.394,00	6.822.337,12	51.693.427,36	100,88	453.033,36
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	250.000,00	269.512,00	269.512,00	107,80	19.512,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.840.000,00	122.140,62	3.140.648,64	81,79	-699.351,36
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	120.946.452,26	7.401.439,25	100.188.131,58	82,84	-20.758.320,68
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	4.920.043,48	314.337,00	4.612.075,33	93,74	-307.968,15
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	8.901.968,78	104.914,79	4.818.538,22	54,13	-4.083.430,56
CLUBE DE SERVIÇOS	363.648,96	14.040,00	309.459,22	85,10	-54.189,74
ESPORTES E LAZER	34.833,60	0,00	27.900,00	80,10	-6.933,60
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	16.906.266,12	1.849.170,14	21.590.468,73	127,71	4.684.202,61
PARCERIAS SEGUROS	900.000,00	86.350,00	987.550,00	109,73	87.550,00
PATROCÍNIOS E EVENTOS	467.338,56	4.550,00	514.721,36	110,14	47.382,80
PARCERIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.696,90	200.000,00	200.000,00	2.598,45	192.303,10
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	18.410,11	2.286,61	17.545,43	95,30	-864,68
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	16.165,18	2.149,23	13.725,86	84,91	-2.439,32
OUTRAS RECEITAS	370.489,93	25.124,37	504.713,22	136,23	134.223,29
<b>Total Receita</b>	<b>209.183.707,88</b>	<b>17.218.351,13</b>	<b>188.888.416,95</b>	<b>90,30</b>	<b>-20.295.290,93</b>

<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587.801,49</b>	<b>1.607.473,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.473,02</b>
------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------