



COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS JANEIRO – DEZEMBRO/2018

Despesas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
DESPESAS DE PESSOAL	57.444.405,38	3.046.803,75	50.451.151,06	87,83	6.993.254,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.862.475,14	3.002.265,71	12.918.347,65	108,90	-1.055.872,51
DESPESAS FINANCEIRAS	2.899.289,29	236.555,46	2.850.906,01	98,33	48.383,28
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	572.732,06	38.571,70	452.117,12	78,94	120.614,94
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	106.832.614,08	6.818.011,07	95.660.350,82	89,54	11.172.263,26
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.595.295,22	111.912,09	1.411.709,40	88,49	183.585,82
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	6.926.111,67	1.033.743,55	6.925.653,63	99,99	458,04
AUXÍLIOS	6.479.924,54	450.870,65	5.787.844,73	89,32	692.079,81
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	0,00	0,00	395.672,54	0,00	-395.672,54
OUTROS BENEFÍCIOS	591.800,00	-39.805,67	433.194,33	73,20	158.605,67
DESPESAS ESTATUTÁRIAS	42.213,28	5.025,26	65.328,32	154,76	-23.115,04
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.569.434,27	-456.582,03	721.247,37	45,96	848.186,90
OUTRAS DESPESAS	3.134.212,51	252.631,75	1.376.452,50	43,92	1.757.760,01
Total Despesa	199.950.507,44	14.500.003,29	179.449.975,48	89,75	20.500.531,96

Receitas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	53.549.096,59	7.645.082,01	55.421.965,66	103,50	1.872.869,07
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	262.500,00	0,00	293.043,00	111,64	30.543,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.947.840,00	169.608,51	3.310.486,86	169,96	1.362.646,86
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	108.832.614,08	6.952.965,66	96.584.633,77	88,75	-12.247.980,31
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	6.600.000,00	274.089,31	5.026.645,18	76,16	-1.573.354,82
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	5.476.111,67	106.494,56	5.036.356,09	91,97	-439.755,58
CLUBE DE SERVIÇOS	408.526,21	8.128,79	329.307,42	80,61	-79.218,79
ESPORTES E LAZER	30.003,75	-70,00	36.890,00	122,95	6.886,25
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	20.976.045,30	1.520.131,26	19.588.761,47	93,39	-1.387.283,83
PARCERIAS SEGUROS	1.026.711,00	90.668,00	1.044.836,00	101,77	18.125,00
PATROCÍNIOS E EVENTOS	478.557,50	4.778,00	505.056,00	105,54	26.498,50
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	19.592,28	1.554,30	11.505,12	58,72	-8.087,16
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	14.710,12	770,08	10.508,51	71,44	-4.201,61
PLANOS DE SAÚDE - UNIMED'S	0,00	3.172,77	3.172,77	0,00	3.172,77
OUTRAS RECEITAS	328.198,94	31.604,63	595.661,42	181,49	267.462,48
Total Receita	199.950.507,44	16.808.977,88	187.798.829,27	93,92	-12.151.678,17

Resultado	0,00	2.308.974,59	8.348.853,79	0,00	8.348.853,79
------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------