



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

Despesas	Orçado	Realizado	Saldo
DESPEAS DE PESSOAL	57.444.405,38	50.451.151,06	6.993.254,32
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.862.475,14	12.918.347,65	-1.055.872,51
DESPEAS FINANCEIRAS	2.899.289,29	2.850.906,01	48.383,28
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	572.732,06	452.117,12	120.614,94
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	106.832.614,08	95.660.350,82	11.172.263,26
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.595.295,22	1.411.709,40	183.585,82
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	6.926.111,67	6.925.653,63	458,04
AUXÍLIOS	6.479.924,54	5.787.844,73	692.079,81
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	0,00	395.672,54	-395.672,54
OUTROS BENEFÍCIOS	591.800,00	433.194,33	158.605,67
DESPEAS ESTATUTÁRIAS	42.213,28	65.328,32	-23.115,04
DESPEAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.569.434,27	721.247,37	848.186,90
OUTRAS DESPEAS	3.134.212,51	1.376.452,50	1.757.760,01
Total Despesa	199.950.507,44	179.449.975,48	20.500.531,96

Receitas	Orçado	Realizado	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	53.549.096,59	55.421.965,66	1.872.869,07
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	262.500,00	293.043,00	30.543,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.947.840,00	3.310.486,86	1.362.646,86
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	108.832.614,08	96.584.633,77	-12.247.980,31
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	6.600.000,00	5.026.645,18	-1.573.354,82
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	5.476.111,67	5.036.356,09	-439.755,58
CLUBE DE SERVIÇOS	408.526,21	329.307,42	-79.218,79
ESPORTES E LAZER	30.003,75	36.890,00	6.886,25
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	20.976.045,30	19.588.761,47	-1.387.283,83
PARCERIAS SEGUROS	1.026.711,00	1.044.836,00	18.125,00
PATROCÍNIOS E EVENTOS	478.557,50	505.056,00	26.498,50
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	19.592,28	11.505,12	-8.087,16
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	14.710,12	10.508,51	-4.201,61
PLANOS DE SAÚDE - UNIMED'S	0,00	3.172,77	3.172,77
OUTRAS RECEITAS	328.198,94	595.661,42	267.462,48
Total Receita	199.950.507,44	187.798.829,27	-12.151.678,17

Resultado	0,00	8.348.853,79	8.348.853,79
------------------	-------------	---------------------	---------------------