



COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS JANEIRO – DEZEMBRO/2019

Despesas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
DESPESAS DE PESSOAL	55.550.406,07	3.542.029,40	53.518.069,90	96,34	2.032.336,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.989.369,62	939.918,82	11.432.198,52	81,72	2.557.171,10
DESPESAS FINANCEIRAS	3.048.665,80	340.455,44	2.583.206,74	84,73	465.459,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	536.982,38	35.489,54	491.206,85	91,48	45.775,53
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	102.976.631,28	7.422.728,57	101.851.080,77	98,91	1.125.550,51
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.492.963,18	104.156,09	1.419.256,81	95,06	73.706,37
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	6.776.833,01	1.265.006,20	7.161.206,46	105,67	-384.373,45
AUXÍLIOS	6.747.116,01	360.245,54	5.361.518,35	79,46	1.385.597,66
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS	570.600,00	-9.456,39	463.543,61	81,24	107.056,39
DESPESAS ESTATUTÁRIAS	80.000,00	15.735,34	84.370,07	105,46	-4.370,07
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.104.951,94	-163.208,10	486.146,50	44,00	618.805,44
OUTRAS DESPESAS	2.325.107,40	177.449,63	1.431.656,21	61,57	893.451,19
Total Despesa	195.199.626,69	14.030.550,08	186.283.460,79	95,43	8.916.165,90

Receitas	Vl. Orçado	Rlz. no Mês	Rlz. até o Mês	Var %	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	53.288.282,00	8.512.880,05	59.777.846,35	112,18	6.489.564,35
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674.368,34	258.051,67	2.617.083,90	97,86	-57.284,44
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	105.376.631,28	7.663.044,64	104.121.111,25	98,81	-1.255.520,03
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	6.081.820,54	248.400,00	5.233.809,68	86,06	-848.010,86
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	5.091.752,86	101.368,84	4.754.086,72	93,37	-337.666,14
CLUBE DE SERVIÇOS	297.160,36	20.035,35	323.424,76	108,84	26.264,40
ESPORTES E LAZER	37.012,28	500,00	46.446,00	125,49	9.433,72
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	20.164.907,89	1.428.445,17	17.316.431,81	85,87	-2.848.476,08
PARCERIAS SEGUROS	1.060.146,82	181.336,00	1.088.016,00	102,63	27.869,18
PATROCÍNIOS E EVENTOS	512.198,18	26.356,00	936.909,50	182,92	424.711,32
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	1.000,00	1.197,86	10.892,08	1.089,21	9.892,08
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	4.677,80	0,00	8.243,78	176,23	3.565,98
PLANOS DE SAÚDE - UNIMED'S	0,00	405,31	45.408,91	0,00	45.408,91
OUTRAS RECEITAS	315.668,34	49.278,35	444.840,34	140,92	129.172,00
Total Receita	195.199.626,69	18.491.299,24	196.724.551,08	100,78	1.524.924,39

Resultado	0,00	4.460.749,16	10.441.090,29	0,00	10.441.090,29
------------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------