



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

Despesas	Orçado	Realizado	Saldo
DESPESAS DE PESSOAL	55.550.406,07	53.518.069,90	2.032.336,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.989.369,62	11.432.198,52	2.557.171,10
DESPESAS FINANCEIRAS	3.048.665,80	2.583.206,74	465.459,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	536.982,38	491.206,85	45.775,53
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	102.976.631,28	101.851.080,77	1.125.550,51
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.492.963,18	1.419.256,81	73.706,37
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	6.776.833,01	7.161.206,46	-384.373,45
AUXÍLIOS	6.747.116,01	5.361.518,35	1.385.597,66
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS	570.600,00	463.543,61	107.056,39
DESPESAS ESTATUTÁRIAS	80.000,00	84.370,07	-4.370,07
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.104.951,94	486.146,50	618.805,44
OUTRAS DESPESAS	2.325.107,40	1.431.656,21	893.451,19
Total Despesa	195.199.626,69	186.283.460,79	8.916.165,90

Receitas	Orçado	Realizado	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	53.288.282,00	59.777.846,35	6.489.564,35
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	294.000,00	0,00	-294.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674.368,34	2.617.083,90	-57.284,44
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	105.376.631,28	104.121.111,25	-1.255.520,03
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	6.081.820,54	5.233.809,68	-848.010,86
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	5.091.752,86	4.754.086,72	-337.666,14
CLUBE DE SERVIÇOS	297.160,36	323.424,76	26.264,40
ESPORTES E LAZER	37.012,28	46.446,00	9.433,72
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	20.164.907,89	17.316.431,81	-2.848.476,08
PARCERIAS SEGUROS	1.060.146,82	1.088.016,00	27.869,18
PATROCÍNIOS E EVENTOS	512.198,18	936.909,50	424.711,32
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	1.000,00	10.892,08	9.892,08
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	4.677,80	8.243,78	3.565,98
PLANOS DE SAÚDE - UNIMED'S	0,00	45.408,91	45.408,91
OUTRAS RECEITAS	315.668,34	444.840,34	129.172,00
Total Receita	195.199.626,69	196.724.551,08	1.524.924,39

Resultado	0,00	10.441.090,29	10.441.090,29
------------------	-------------	----------------------	----------------------