



**COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS
JANEIRO – DEZEMBRO/2020**

Despesas	Orçado	Realizado	Saldo
DESPEAS DE PESSOAL	56.192.300,99	51.014.158,32	5.178.142,67
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.884.026,95	10.787.313,25	4.096.713,70
DESPEAS FINANCEIRAS	2.710.468,48	2.131.102,11	579.366,37
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	532.553,00	434.681,08	97.871,92
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	105.411.781,69	84.696.082,64	20.715.699,05
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.945.182,86	704.357,31	1.240.825,55
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	6.740.015,48	4.273.260,87	2.466.754,61
AUXÍLIOS	6.843.232,32	5.421.707,83	1.421.524,49
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SEGUROS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS	541.800,00	358.345,41	183.454,59
DESPEAS ESTATUTÁRIAS	318.785,34	316.040,58	2.744,76
DESPEAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	605.000,00	121.808,24	483.191,76
OUTRAS DESPEAS	3.645.537,31	1.583.932,70	2.061.604,61
Total Despesa	200.370.684,42	161.842.790,34	38.527.894,08

Receitas	Orçado	Realizado	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	59.150.477,67	62.074.985,76	2.924.508,09
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	300.000,00	400.000,00	100.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.586.439,66	3.346.606,10	-239.833,56
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	107.411.781,69	85.444.301,18	-21.967.480,51
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	5.401.170,79	2.047.774,31	-3.353.396,48
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	4.672.915,18	3.889.847,43	-783.067,75
CLUBE DE SERVIÇOS	475.328,67	220.269,01	-255.059,66
ESPORTES E LAZER	39.701,55	27.035,00	-12.666,55
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	17.274.061,87	15.380.893,11	-1.893.168,76
PARCERIAS SEGUROS	900.000,00	1.172.004,00	272.004,00
PATROCÍNIOS E EVENTOS	738.091,24	305.637,28	-432.453,96
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	866,29	2.282,31	1.416,02
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	9.580,56	8.213,08	-1.367,48
PLANOS DE SAÚDE - UNIMED'S	118.768,00	89.214,71	-29.553,29
OUTRAS RECEITAS	291.501,25	524.510,24	233.008,99
Total Receita	200.370.684,42	174.933.573,52	-25.437.110,90

Resultado	0,00	13.090.783,18	13.090.783,18
------------------	-------------	----------------------	----------------------