



**COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS COM AS REALIZADAS
JANEIRO – DEZEMBRO/2021**

Despesas	Orçado	Realizado	Saldo
DESPEAS DE PESSOAL	57.562.336,66	51.882.075,65	5.680.261,01
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	18.679.140,04	14.133.335,65	4.545.804,39
DESPEAS FINANCEIRAS	2.712.367,08	2.154.608,07	557.759,01
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	515.767,19	474.733,01	41.034,18
CUSTOS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	104.121.111,25	93.337.047,62	10.784.063,63
CUSTOS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.890.219,65	1.171.029,22	719.190,43
CUSTOS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	7.819.436,60	6.061.808,12	1.757.628,48
AUXÍLIOS	5.907.476,19	4.161.881,04	1.745.595,15
OUTROS BENEFÍCIOS	530.000,00	410.678,38	119.321,62
DESPEAS ESTATUTÁRIAS	719.776,15	681.374,51	38.401,64
DESPEAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	620.322,33	149.128,68	471.193,65
OUTRAS DESPEAS	1.528.684,05	2.532.982,93	-1.004.298,88
Total Despesa	202.606.637,19	177.150.682,88	25.455.954,31

Receitas	Orçado	Realizado	Saldo
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	61.180.713,51	64.348.739,79	3.168.026,28
OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	1.000.000,00	1.600.316,00	600.316,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.111.165,57	2.526.573,83	-584.591,74
RECEITAS FARMÁCIAS E LIVRARIAS	107.031.678,40	93.726.039,34	-13.305.639,06
RECEITAS ODONTOLÓGICAS	5.495.500,16	3.207.065,03	-2.288.435,13
RECEITAS CONVÊNIOS E CAMPANHAS MÉDICAS	4.991.791,06	4.501.863,72	-489.927,34
CLUBE DE SERVIÇOS	405.701,91	258.974,63	-146.727,28
ESPORTES E LAZER	48.768,30	57.905,00	9.136,70
PARCERIAS PLANOS DE SAÚDE	16.501.848,59	13.891.763,57	-2.610.085,02
PARCERIAS SEGUROS	1.200.000,00	1.271.460,00	71.460,00
PATROCÍNIOS E EVENTOS	1.061.754,98	92.644,90	-969.110,08
RECEITAS PARCERIAS E CONVÊNIOS POSTO FISCAL	11.436,68	5.445,93	-5.990,75
RECEITAS OUTRAS PARCERIAS E SERVIÇOS	8.655,97	2.529.759,09	2.521.103,12
PLANOS DE SAÚDE - UNIMED'S	90.539,70	98.257,65	7.717,95
OUTRAS RECEITAS	467.082,36	380.776,35	-86.306,01
Total Receita	202.606.637,19	188.497.584,83	-14.109.052,36

Resultado	0,00	11.346.901,95	11.346.901,95
------------------	-------------	----------------------	----------------------