

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comparativo orçado x realizado 01.01.2019 a 31/12/2019

(Em R\$ 1)

	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Receita Plano de Saúde	67.715.638	59.797.280	(7.918.358)
Receita Drogarias e Ótica Santo Ivo	9.838.180	6.631.697	(3.206.483)
Receita Plano OABVOX	240.000	211.130	(28.870)
Receita Prestação de Serviço	600.000	-	(600.000)
	<u>78.393.817</u>	<u>66.640.106</u>	<u>(11.753.711)</u>
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Receita com aluguel	1.720.663	1.682.167	(38.495)
Provisões estatutárias	13.904.200	-	(13.904.200)
Outras receitas	2.509.910	665.501	(1.844.408)
	<u>18.134.773</u>	<u>2.347.669</u>	<u>(15.787.104)</u>
TOTAL DAS RECEITAS	<u>96.528.590</u>	<u>68.987.775</u>	<u>(27.540.815)</u>
CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS			
Custos Drogarias e Ótica Santo Ivo	9.187.391	5.678.649	(3.508.743)
	<u>9.187.391</u>	<u>5.678.649</u>	<u>(3.508.743)</u>
TOTAL DE CUSTOS	<u>9.187.391</u>	<u>5.678.649</u>	<u>(3.508.743)</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS			
Despesas com Pessoal	18.066.096	16.011.134	(2.054.961)
Despesas com materiais	1.048.927	423.797	(625.130)
Despesas com serviços de terceiros	5.059.359	6.125.367	1.066.007
Aluguéis e locações	2.759.587	1.839.762	(919.825)
Propaganda e publicidade	1.549.193	318.830	(1.230.363)
Viagens e representações	1.204.183	291.469	(912.714)
Despesas com veículos	128.800	124.191	(4.610)
Manutenção e conservação	221.308	260.733	39.424
Despesas tributárias	2.037.258	737.747	(1.299.511)
Serviços de estrutura	2.325.049	2.207.828	(117.221)
Assistência e ações sociais	10.526.280	4.232.347	(6.293.933)
Despesas com software	1.534.692	1.372.423	(162.269)
Despesas diversas	6.806.901	3.447.607	(3.359.294)
	<u>53.267.632</u>	<u>37.393.233</u>	<u>(15.874.400)</u>
DESPESAS ESTATUTÁRIAS			
Despesas estatutárias Art 12	14.348.860	6.232.562	(8.116.298)
	<u>14.348.860</u>	<u>6.232.562</u>	<u>(8.116.298)</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
Patrocínio	200.000	-	(200.000)
Despesas com repasse	-	-	-
Outras despesas	8.689.336	2.062.579	(6.626.758)
	<u>8.889.336</u>	<u>2.062.579</u>	<u>(6.826.758)</u>
TOTAL DE DESPESAS	<u>76.505.828</u>	<u>45.688.373</u>	<u>(30.817.455)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
Receita financeira	1.200.000	3.188.484	1.988.484
Despesa financeira	1.567.947	2.187.773	619.826
	<u>(367.947)</u>	<u>1.000.711</u>	<u>1.368.658</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	<u>10.467.423</u>	<u>18.621.464</u>	<u>8.154.041</u>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Luis Cláudio Silva Chaves
Presidente

Thales Poubel Catta Preta Leal
Diretor Tesoureiro