

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Comparativo orçado x realizado 01.01.2018 a 31.12.2018

(Em R\$ 1)

	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>		<b>VARIAÇÃO</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>				
Receita Plano de Saúde	58.642.758	50.691.633		(7.951.125)
Receita Drogarias e Ótica Santo Ivo	10.367.800	11.074.905		707.105
Receita Plano OABVOX	213.144	199.470		(13.674)
Receita Prestação de Serviço	-	-		-
	<u>69.223.702</u>	<u>61.966.008</u>		<u>(7.257.694)</u>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				
Receita com aluguel	281.208	1.579.430		1.298.222
Provisões estatutárias	12.840.000	7.074.064		(5.765.936)
Outras receitas	1.138.988	1.124.800		(14.187)
	<u>14.260.195</u>	<u>9.778.294</u>		<u>(4.481.901)</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b><u>83.483.897</u></b>	<b><u>71.744.302</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>(11.739.595)</u></b>
<b>CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>				
Custos Drogarias e Ótica Santo Ivo	9.546.973	8.737.131	12,18%	(809.842)
		-	0,00%	-
	<u>9.546.973</u>	<u>8.737.131</u>	<u>12,18%</u>	<u>(809.842)</u>
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b><u>9.546.973</u></b>	<b><u>8.737.131</u></b>	<b>12,18%</b>	<b><u>(809.842)</u></b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>				
Aluguéis e locações	1.139.400	1.960.678	2,73%	821.278
Propaganda e publicidade	1.372.800	4.045.787	5,64%	2.672.987
Viagens e representações	1.236.000	1.398.541	1,95%	162.541
Manutenção e conservação	123.000	486.058	0,68%	363.058
Serviços de estrutura	1.965.000	2.739.185	3,82%	774.185
Despesas com software	1.368.840	1.521.869	2,12%	153.029
Despesas diversas	3.692.200	6.314.483	8,80%	2.622.283
Outras receitas	60.000	292.426	0,41%	232.426
Despesas com Pessoal	12.564.880	16.898.032	23,55%	4.333.152
Despesas com serviços de terceiros	5.201.066	5.646.687	7,87%	445.621
Despesas com veículos	196.860	210.888	0,29%	14.028
Despesas com materiais	1.681.953	2.515.795	3,51%	833.842
Despesas tributárias	1.933.500	281.506	0,39%	(1.651.994)
	<u>32.415.499</u>	<u>43.727.083</u>	<u>60,95%</u>	<u>11.311.583</u>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				
Assistência e ações sociais	5.707.320	5.479.907	7,64%	(227.413)
Campanhas Institucionais	2.705.000	3.806.996	5,31%	1.101.996
Despesas com repasse	-	6.667.530	9,29%	6.667.530
Patrocínio	3.670.000	4.390.776	6,12%	720.776
Outras despesas	-	-	0,00%	-
	<u>12.082.320</u>	<u>20.345.209</u>	<u>28,36%</u>	<u>8.262.889</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b><u>44.497.819</u></b>	<b><u>64.072.291</u></b>	<b>89,31%</b>	<b><u>19.574.472</u></b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>				
Receita financeira	2.436.000	2.892.747	4,03%	456.747
Despesa financeira	1.098.326	1.980.417	2,76%	882.091
	<u>1.337.674</u>	<u>912.330</u>	<u>1,27%</u>	<u>(425.344)</u>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b><u>30.776.779</u></b>	<b><u>(152.790)</u></b>	<b>-0,21%</b>	<b><u>(30.929.569)</u></b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.

Sérgio Murilo Diniz Braga  
Presidente

Ronaldo Armond  
Diretor Tesoureiro