

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**Comparativo orçado x realizado 01.01.2019 a 30/09/2019**

(Em R\$ 1)

	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>		<u>VARIAÇÃO</u>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>				
Receita Plano de Saúde	67.715.638	43.294.437		(24.421.201)
Receita Drogarias e Ótica Santo Ivo	9.838.180	5.648.168		(4.190.011)
Receita Plano OABVOX	240.000	159.959		(80.041)
Receita Prestação de Serviço	600.000	-		(600.000)
	<u>78.393.817</u>	<u>49.102.564</u>		<u>(29.291.254)</u>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				
Receita com aluguel	1.720.663	1.223.673		(496.990)
Provisões estatutárias	13.904.200	-		(13.904.200)
Outras receitas	2.629.910	1.002.774		(1.627.135)
	<u>18.254.773</u>	<u>2.226.447</u>		<u>(16.028.325)</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b><u>96.648.590</u></b>	<b><u>51.329.011</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>(45.319.579)</u></b>
<b>CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>				
Custos Drogarias e Ótica Santo Ivo	9.187.391	4.586.100	8,93%	(4.601.291)
		-	0,00%	-
	<u>9.187.391</u>	<u>4.586.100</u>	<u>8,93%</u>	<u>(4.601.291)</u>
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b><u>9.187.391</u></b>	<b><u>4.586.100</u></b>	<b>8,93%</b>	<b><u>(4.601.291)</u></b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>				
Despesas com Pessoal	18.066.096	12.612.983	24,57%	(5.453.113)
Despesas com materiais	1.048.927	333.952	0,65%	(714.975)
Despesas com serviços de terceiros	5.059.359	3.484.922	6,79%	(1.574.437)
Aluguéis e locações	2.759.587	1.399.659	2,73%	(1.359.928)
Propaganda e publicidade	1.549.193	278.076	0,54%	(1.271.117)
Viagens e representações	1.204.183	214.133	0,42%	(990.049)
Despesas com veículos	128.800	93.200	0,18%	(35.600)
Manutenção e conservação	221.308	194.247	0,38%	(27.062)
Despesas tributárias	2.037.258	332.305	0,65%	(1.704.952)
Serviços de estrutura	2.325.049	1.664.593	3,24%	(660.455)
Assistência e ações sociais	10.526.280	3.194.844	6,22%	(7.331.436)
Despesas com software	1.534.692	874.253	1,70%	(660.440)
Despesas diversas	6.926.901	2.667.830	5,20%	(4.259.072)
Despesas estatutárias Art 12	14.348.860	5.201.750	10,13%	(9.147.110)
	<b><u>67.736.492</u></b>	<b><u>32.546.746</u></b>	<b>63,41%</b>	<b><u>(35.189.746)</u></b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				
Patrocínio	200.000	6.600	0,01%	(193.400)
Despesas com repasse	-	-	0,00%	-
Outras despesas	2.563.936	1.961.422	3,82%	(602.514)
	<u>2.763.936</u>	<u>1.968.022</u>	<u>3,83%</u>	<u>(795.914)</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b><u>70.500.428</u></b>	<b><u>34.514.768</u></b>	<b>67,24%</b>	<b><u>(35.985.660)</u></b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>				
Receita financeira	1.200.000	2.238.722	4,36%	1.038.722
Despesa financeira	1.567.947	1.825.310	3,56%	257.363
	<u>(367.947)</u>	<u>413.412</u>	<u>0,81%</u>	<u>781.360</u>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b><u>16.592.823</u></b>	<b><u>12.641.555</u></b>	<b>24,63%</b>	<b><u>(3.951.268)</u></b>

Belo Horizonte, 31 de março de 2019.

 Luis Cláudio Silva Chaves  
 Presidente

 Thales Poubel Catta Preta Leal  
 Diretor Tesoureiro