

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comparativo orçado x realizado 01.01.2017 a 31.12.2017

(Em R\$ 1)

	ORÇADO	REALIZADO		VARIAÇÃO
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Receita Plano de Saúde	40.025.562	42.975.958		2.950.396
Receita Drogarias e Ótica Santo Ivo	7.897.970	7.607.463		(290.507)
Receita Plano OABVOX	204.000	167.974		(36.026)
Receita Prestação de Serviço	570.662	-		(570.662)
	<u>48.698.194</u>	<u>50.751.395</u>		<u>2.053.201</u>
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
Receita com aluguel	718.537	828.329		109.792
Provisões estatutárias	12.840.000	-		(12.840.000)
Outras receitas	-	713.484		713.484
	<u>13.558.537</u>	<u>1.541.813</u>		<u>(12.016.724)</u>
TOTAL DAS RECEITAS	<u>62.256.731</u>	<u>52.293.208</u>	100,00%	<u>(9.963.524)</u>
CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS				
Custos Drogarias e Ótica Santo Ivo	5.721.612	5.900.880	11,28%	179.268
		-	0,00%	-
	<u>5.721.612</u>	<u>5.900.880</u>	<u>11,28%</u>	<u>179.268</u>
TOTAL DE CUSTOS	<u>5.721.612</u>	<u>5.900.880</u>	11,28%	<u>179.268</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS				
Aluguéis e locações	1.324.027	1.337.996	2,56%	13.969
Propaganda e publicidade	620.116	1.891.714	3,62%	1.271.598
Viagens e representações	1.043.485	849.177	1,62%	(194.309)
Manutenção e conservação	552.277	198.429	0,38%	(353.848)
Serviços de estrutura	1.682.283	1.940.466	3,71%	258.184
Despesas com software	1.102.200	1.514.084	2,90%	411.884
Despesas diversas	1.648.669	3.610.387	6,90%	1.961.717
Outras receitas	-	212.479	0,41%	212.479
Despesas com Pessoal	14.924.843	13.795.466	26,38%	(1.129.377)
Despesas com serviços de terceiros	4.987.164	5.220.783	9,98%	233.619
Despesas com veículos	128.060	150.174	0,29%	22.114
Despesas com materiais	2.075.819	1.021.754	1,95%	(1.054.065)
Despesas tributárias	524.686	134.563	0,26%	(390.123)
	<u>30.613.629</u>	<u>31.452.513</u>	<u>60,15%</u>	<u>838.884</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Assistência e ações sociais	3.942.000	3.531.428	6,75%	(410.572)
Campanhas Institucionais	362.000	2.381.373	4,55%	2.019.373
Despesas com repasses	-	-	0,00%	-
Despesas com patrocínio	3.958.889	2.545.810	4,87%	(1.413.079)
Outras despesas	-	-	0,00%	-
	<u>8.262.889</u>	<u>8.458.611</u>	<u>16,18%</u>	<u>195.722</u>
TOTAL DE DESPESAS	<u>38.876.518</u>	<u>39.911.124</u>	76,32%	<u>1.034.606</u>
RESULTADO FINANCEIRO				
Receita financeira	-	3.088.639	5,91%	3.088.639
Despesa financeira	970.325	3.866.168	7,39%	2.895.843
	<u>(970.325)</u>	<u>(777.529)</u>	<u>-1,49%</u>	<u>192.796</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	<u>16.688.276</u>	<u>5.703.674</u>	10,91%	<u>(10.984.602)</u>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017.

Sérgio Murilo Diniz Braga
Presidente

Ronaldo Armond
Diretor Tesoureiro