



ORÇAMENTO PARA 2005

DESCRIÇÃO	2003	Maio 2004	2004 (Previsão)	Orçamento
PROVEITOS				
72 Contribuições e Quotizações	21.932.669,61	10.182.966,70	24.439.120,08	26.930.000,00
721 Contribuições	18.005.702,52	8.386.170,15	20.126.808,36	22.000.000,00
722 Quotizações	2.637.167,24	1.204.220,10	2.890.128,24	3.300.000,00
723 Fundo Privativo de Assistência	1.262.349,85	580.876,45	1.394.103,48	1.600.000,00
725 Serviços secundários	27.450,00	11.700,00	28.080,00	30.000,00
73 Proveitos suplementares	21.457,97	1.587,29	3.809,50	15.000,00
76 Outros proveitos operacionais	35.803,98	1.250,00	3.000,00	5.000,00
78 Proveitos e ganhos financeiros	233.536,57	165.634,75	397.523,40	440.000,00
79 Proveitos e ganhos extraordinários	35.692,14	1.870,87	4.490,09	5.000,00
TOTAL	22.259.160,27	10.353.309,61	24.847.943,07	27.395.000,00
CUSTOS				
612 Custos de Acção Social	16.569.991,18	7.691.384,44	18.459.322,66	20.305.000,00
6121 Assistência na doença (SAMS)	15.439.458,04	7.081.033,63	16.994.480,71	18.700.000,00
6122 Fundo Privativo de Assistência	1.129.983,14	609.500,81	1.462.801,95	1.600.000,00
61221 Participações FPA	902.335,34	500.681,67	1.201.636,01	1.320.000,00
61222 Subsídios FPA	227.647,80	108.819,14	261.165,94	280.000,00
6129 Custos da Actividade Sindical	550,00	850,00	2.040,00	5.000,00
62 Fornecimentos e Serviços Externos	1.795.192,36	795.438,32	1.913.692,98	2.079.000,00
622 Fornecimentos e Serviços	1.787.475,92	787.703,32	1.890.487,98	2.046.000,00
62211/13 Electricidade e água	20.176,32	7.602,35	18.245,64	21.000,00
62217 Material de escritório	46.400,52	24.201,42	58.083,41	63.000,00
62218 Artigos p/ oferta	51.856,04	7.832,79	18.798,70	21.000,00
62219 Rendas e alugueres	52.937,58	31.699,35	76.078,44	81.000,00
62221 Despesas de representação	19.142,56	12.425,64	29.821,54	33.000,00
62222 Comunicação	342.565,02	133.558,99	320.541,58	345.000,00
62223 Seguros	6.100,63	4.462,35	10.709,64	16.000,00
62226 Transportes de pessoal	17.272,82	7.557,37	18.137,69	22.000,00
62227 Deslocações e estadas	298.039,00	74.169,85	178.007,64	195.000,00
62229 Honorários	166.337,88	116.702,47	280.085,93	302.000,00
62232 Conservação e reparação	60.194,80	4.160,02	9.984,05	11.000,00
62233 Publicidade e propaganda	243.389,44	159.201,76	382.084,22	410.000,00
62234 Limpeza, higiene e conforto	35.501,83	16.149,48	38.758,75	45.000,00
62235 Vigilância e segurança	49.909,29	13.544,30	32.506,32	20.000,00
62236 Trabalhos especializados	175.655,77	102.972,68	247.134,43	271.000,00
62237 Informação aos sócios	178.427,42	58.346,13	140.030,71	155.000,00
---- Outros	23.569,00	13.116,37	31.479,29	35.000,00
624 Formação	7.716,44	7.735,00	23.205,00	33.000,00
63 Impostos	252.537,56	117.010,67	280.825,61	303.000,00
64 Custos com Pessoal	958.264,28	446.074,02	1.070.577,64	1.311.000,00
641/2 Remunerações	787.268,73	362.627,41	870.305,78	1.060.000,00
645 Encargos s/ remunerações	151.110,03	68.492,14	164.381,14	212.000,00
646 Seguros de Acidentes de Trabalho	4.338,78	1.453,21	3.487,70	4.000,00
648 Outros custos com Pessoal	15.546,74	13.501,26	32.403,02	35.000,00
65 Outros Custos Operacionais	46.036,83	25.269,00	60.645,60	65.000,00
66 Amortizações do Exercício	221.048,16		265.257,79	270.000,00
67 Provisões do Exercício				250.000,00
68 Custos e Perdas Financeiros	33.402,46	93.856,74	225.256,18	250.000,00
69 Custos e Perdas Extraordinários	288.830,69	1.964,28	4.714,27	5.000,00
RESULTADO LÍQUIDO (antes de impostos)	2.093.856,75	1.182.312,14	2.567.650,34	2.557.000,00
TOTAL	22.259.160,27	10.353.309,61	24.847.943,07	27.395.000,00