



ORÇAMENTO PARA 2004

DESCRIÇÃO	2002	Julho 2003	2003 (Previsão)	Orçamento
PROVEITOS				
72 Contribuições e Quotizações	19.518.449,58	12.277.826,71	21.780.000,00	25.000.000,00
721 Contribuições	15.961.475,63	10.070.165,42	17.900.000,00	20.500.000,00
722 Quotizações	2.402.201,71	1.483.773,69	2.600.000,00	3.000.000,00
723 Fundo Privativo de Assistência	1.137.214,48	708.187,60	1.250.000,00	1.450.000,00
725 Serviços secundários	17.557,76	15.700,00	30.000,00	50.000,00
73 Proveitos suplementares	7.254,77	5.341,97	10.000,00	10.000,00
76 Outros proveitos operacionais	42.946,64		50.000,00	60.000,00
78 Proveitos e ganhos financeiros	335.515,89	127.601,53	220.000,00	230.000,00
79 Proveitos e ganhos extraordinários	589.482,18	20.884,55	40.000,00	50.000,00
TOTAL	20.493.649,06	12.431.654,76	22.100.000,00	25.350.000,00
CUSTOS				
612 Custos de Ação Social	14.812.347,62	8.131.114,94	16.500.000,00	19.000.000,00
6121 Assistência na doença (SAMS)	13.764.169,87	7.579.419,68	15.300.000,00	17.500.000,00
6122 Fundo Privativo de Assistência	1.048.177,75	551.695,26	1.200.000,00	1.500.000,00
61221 Comparticipações FPA	872.990,11	428.211,52	900.000,00	1.100.000,00
61222 Subsídios FPA	175.187,64	123.483,74	300.000,00	400.000,00
62 Fornecimentos e Serviços Externos	1.266.852,30	1.080.413,51	1.805.000,00	2.047.000,00
622 Fornecimentos e Serviços	1.266.852,30	1.072.697,07	1.795.000,00	1.982.000,00
62211/13 Electricidade e água	18.133,41	10.574,66	21.000,00	22.000,00
62217 Material de escritório	51.358,30	22.909,67	55.000,00	56.000,00
62218 Artigos p/ oferta	23.931,73	9.683,66	25.000,00	26.000,00
62219 Rendas e alugueres	48.625,13	35.741,24	65.000,00	75.000,00
62221 Despesas de representação	16.276,33	16.480,48	25.000,00	26.000,00
62222 Comunicação	235.268,49	212.133,55	320.000,00	330.000,00
62223 Seguros	5.973,10	3.431,73	6.000,00	7.000,00
62226 Transportes de pessoal	14.520,34	9.978,22	18.000,00	20.000,00
62227 Deslocações e estadas	230.653,66	187.082,78	325.000,00	335.000,00
62229 Honorários	76.279,05	88.832,95	160.000,00	270.000,00
62232 Conservação e reparação	11.811,63	37.124,36	50.000,00	52.000,00
62233 Publicidade e propaganda	178.516,91	162.399,94	270.000,00	278.000,00
62234 Limpeza, higiene e conforto	20.905,01	21.270,16	40.000,00	45.000,00
62235 Vigilância e segurança	34.387,28	36.344,99	65.000,00	70.000,00
62236 Trabalhos especializados	138.192,55	85.612,13	150.000,00	160.000,00
62237 Informação aos sócios	141.285,75	121.547,03	180.000,00	185.000,00
---- Outros	20.733,63	11.549,52	20.000,00	25.000,00
624 Formação		7.716,44	10.000,00	65.000,00
63 Impostos	228.210,18	126.589,40	250.000,00	260.000,00
64 Custos com Pessoal	770.149,80	415.028,14	820.000,00	1.251.200,00
641/2 Remunerações	632.153,90	337.580,68	650.000,00	1.000.000,00
645 Encargos s/ remunerações	120.283,85	63.166,91	140.000,00	220.000,00
646 Seguros de Acidentes de Trabalho	4.251,83	1.261,94	5.000,00	5.200,00
648 Outros custos com Pessoal	13.460,22	13.018,61	25.000,00	26.000,00
65 Outros Custos Operacionais	20.900,77	26.882,95	50.000,00	52.000,00
66 Amortizações do Exercício	167.191,54			200.000,00
67 Provisões do Exercício	254.207,36			250.000,00
68 Custos e Perdas Financeiros	190.945,91	14.179,33	25.000,00	26.000,00
69 Custos e Perdas Extraordinários	28.332,52	86.897,16	150.000,00	156.000,00
RESULTADO LÍQUIDO (antes de impostos)	2.754.511,06	2.550.549,33	2.500.000,00	2.107.800,00
TOTAL	20.493.649,06	12.431.654,76	22.100.000,00	25.350.000,00