

ORÇAMENTO 2011

RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1	Receitas Sociais		
1.001	Contribuição Social	339.660,24	8,25%
1.002	Inscrição Social	400,00	0,01%
1.003	Contribuição Sindical	76.647,42	1,86%
	<u>Total</u>	416.707,66	10,12%
2	Receitas do Plano Saúde		
2.001	Repasso Mensalidade Unimed	1.660.059,10	40,31%
2.002	Repasso Inscrição Unimed	350,00	0,01%
2.003	Repasso Consulta Unimed	70.370,00	1,71%
2.004	Repasso Mensalidade Santa Genoveva	211.091,79	5,13%
2.007	Recebimento Sind-Odonto	114.619,28	2,78%
	<u>Total</u>	2.056.490,17	49,93%
3	Receitas Financeiras e de Capital		
3.001	Rendimento de Aplicação	600,00	0,01%
3.002	Aplicação Financeira	50.000,00	1,21%
3.008	Alienação de Imóveis	110.000,00	2,67%
	<u>Total</u>	160.600,00	3,90%
4	Receitas de Serviços/Repasses		
4.002	Taxa de Administração	22.436,54	0,54%
4.003	Receb. Empréstimos	109.271,68	2,65%
4.004	Repasso Convênios Diversos	999.474,67	24,27%
4.005	Receb. Sede Campeste	58.846,48	1,43%
4.006	Receb. Pousada Aruanã	14.091,82	0,34%
4.007	Receb. Acampamento Araguaia	14.628,50	0,36%
4.008	Receb. Pousada Caldas Novas	48.371,76	1,17%
4.009	Receb. Sede. Administrativa	500,00	0,01%
4.011	Aluguel de Imóveis	8.190,00	0,20%
4.013	Repasso Honorários Advocatícios	208.971,60	5,07%
	<u>Total</u>	1.484.783,05	36,05%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.118.580,88	100,00%

Notas Explicativas

1. As Receitas Sociais referem-se às Contribuições Sociais mensais de 1% sobre a remuneração dos associados, às Inscrições Sociais de 1% sobre a remuneração dos novos inscritos e à Contribuição Sindical de 1/30 da remuneração do mês de março de todos os servidores da Câmara Municipal de Goiânia. menos o valor repassado à Federação, à Confederação e ao Ministério do Trabalho e Emprego.

2. As Receitas do Plano de Saúde referem-se às Contribuições ao Plano de Saúde mensais descontadas em folha de pagamento dos associados usuários da Unimed e Saude Santa Genoveva, às Inscrições ao Plano de Saúde de novos usuários e ao Custo Operacional cobrado de usuários de procedimentos não cobertos pelo Plano e a co-participação de 30% sobre consultas, e de recebimentos de serviços odontológicos.

3. As Receitas de Serviços referem-se às Taxas de Administração de Empréstimos, dos Recebimentos de Empréstimos a Associados, de vendas e serviços na Sede Campeste, Pousada Aruanã, Acampamento Araguaia, Pousada Caldas Novas e Sede Administrativa, e honorários advocatícios da ação judicial de 11%.

ORÇAMENTO 2011

DESPESAS

Código	Descrição	Valor	%
5	Despesas Sede Administrativa		
5.001	Pessoal e Encargos Sociais	161.274,71	3,92%
5.002	Material de Consumo	2.385,08	0,06%
5.003	Serviços de Terceiros e Encargos	8.139,95	0,20%
5.004	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,16%
5.005	Veículos	35.000,00	0,85%
5.006	Jornais e Revistas	1.150,00	0,03%
5.007	Luz e Energia	2.339,05	0,06%
5.008	Telefone	8.756,54	0,21%
5.009	Internet	1.554,38	0,04%
5.010	Água	1.433,00	0,03%
5.011	Juros e Tarifas Bancárias	1.641,44	0,04%
5.013	Gratificações	14.400,00	0,35%
5.015	Promoções e Eventos	30.000,00	0,73%
5.016	Brindes e Doações	7.000,00	0,17%
5.017	Taxas, Impostos e Multas	6.000,00	0,15%
5.021	Desp. Consultório Odontológico	103.157,36	2,50%
5.030	Ações Judiciais	15.000,00	0,36%
	Total	405.731,51	9,85%
6	Despesas Sede Campestre		
6.001	Pessoal e Encargos Sociais	40.074,50	0,97%
6.002	Material de Consumo	13.700,95	0,33%
6.003	Serviços de Terceiros e Encargos	12.641,67	0,31%
6.004	Equipamentos e Material Permanente	4.250,00	0,10%
6.006	Obras e Instalações	8.226,50	0,20%
6.008	Luz e Energia	13.880,19	0,34%
6.009	Diarista	2.845,00	0,07%
6.012	Bar	51.777,35	1,26%
6.030	Ações Judiciais	55.000,00	1,34%
	Total	202.396,16	4,91%
7	Pousada Caldas Novas		
7.001	Pessoal e Encargos Sociais	22.000,00	0,53%
7.002	Material de Consumo	21.000,00	0,51%
7.003	Serviços de Terceiros e Encargos	6.000,00	0,15%
7.004	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,61%
7.005	Imóveis	110.000,00	2,67%
7.006	Construção - Serviços	40.000,00	0,97%
7.007	Construção - Materiais	60.000,00	1,46%
7.008	Luz e Energia	6.190,32	0,15%
7.009	Telefone	6.888,89	0,17%
7.010	Água e Esgoto	750,00	0,02%
7.011	Gás	800,00	0,02%
7.012	Taxas, Impostos e Multas	2.050,00	0,05%
7.013	Móveis e Utensílios	15.000,00	0,36%
	Total	315.679,21	7,66%
8	Pousada Aruanã		
8.001	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	0,19%
8.002	Material de Consumo	10.500,00	0,25%
8.003	Serviços de Terceiros e Encargos	6.200,00	0,15%
8.004	Diárias	8.000,00	0,19%
8.006	Pessoal e Encargos Sociais	9.800,00	0,24%
8.007	Taxas, Impostos e Multas	800,00	0,02%
8.009	Luz e Energia	3.496,87	0,08%
8.015	Acampamento Araguaia	13.798,26	0,34%
8.016	Água	450,00	0,01%
8.017	Bar	2.000,00	0,05%
	Total	63.045,13	1,53%

9	Despesas Diversas		
9.001	Repasse a Convênios Diversos	691.806,55	16,80%
9.002	Empréstimos a Associados	120.000,00	2,91%
9.008	Repasse de Honorários Advocatícios	208.971,60	5,07%
9.010	Repasse de Poupança e Cooperação Mútua	320.857,32	7,79%
9.011	Repasse Mensalidade Unimed	1.577.056,20	38,29%
9.012	Repasse Mensalidade Santa Genoveva	200.537,20	4,87%
	Total	3.119.228,87	75,74%
10	Fundo de Reserva		
10.001	Reserva de Contigência	12.500,00	0,30%
	Total	12.500,00	0,30%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.118.580,88	100,00%

Notas Explicativas

1. As Despesas da Sede Administrativa referem-se a pagamentos de funcionários, contribuições previdenciárias, fgts, contribuição social, tarifas de água, luz, telefone e bancos, combustíveis, manutenção de veículos, assinaturas de jornais e revistas, Internet, aquisição de móveis e equipamentos, serviços prestados por terceiros e publicações etc.
2. As Despesas da Sede Campestre, Pousada Aruanã e Pousada Caldas Novas referem-se a pagamentos de funcionários, contribuições previdenciárias, fgts, contribuição social, prestadores de serviços, tarifa de luz, aquisição de móveis e equipamentos, mercadorias para revenda no bar e restaurante, material de consumo, reformas, obras e instalações.
3. As Despesas Diversas referem-se aos repasses aos diversos convênios, às empresas de Plano de Saúde, ao advogado e as de realização de empréstimos a associados.
4. O Fundo de Reserva refere-se à reserva de contigência mantida em conta corrente.
