

ORÇAMENTO 2012

RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1	Receitas Sociais		
1.001	Contribuição Social	339.660,24	8,11%
1.002	Inscrição Social	428,00	0,01%
1.003	Contribuição Sindical	120.357,23	2,87%
	Total	460.445,47	10,99%
2	Receitas do Plano Saúde		
2.001	Repasse Mensalidade Unimed	1.826.065,01	43,58%
2.002	Repasse Inscrição Unimed	374,50	0,01%
2.003	Repasse Consulta Unimed	75.295,90	1,80%
2.004	Repasse Mensalidade Santa Genoveva	216.165,80	5,16%
2.007	Recebimento Sind-Odonto	85.964,46	2,05%
	Total	2.203.865,67	52,59%
3	Receitas Financeiras e de Capital		
3.001	Rendimento de Aplicação	800,00	0,02%
3.002	Aplicação Financeira	50.000,00	1,19%
3.008	Alienação de Imóveis	130.000,00	3,10%
	Total	180.800,00	4,31%
4	Receitas de Serviços/Repases		
4.002	Taxa de Administração	25.125,80	0,60%
4.003	Receb. Empréstimos	81.953,76	1,96%
4.004	Repasse Convênios Diversos	680.000,00	16,23%
4.005	Receb. Sede Campestre	44.134,86	1,05%
4.006	Receb. Pousada Aruanã	10.568,85	0,25%
4.007	Receb. Acampamento Araguaia	22.825,00	0,54%
4.008	Receb. Pousada Caldas Novas	36.278,82	0,87%
4.009	Receb. Sede. Administrativa	600,00	0,01%
4.011	Aluguel de Imóveis	9.000,00	0,21%
4.013	Repasse Honorários Advocatícios	198.845,88	4,75%
4	Receb. Cantina/Restaurante	236.000,00	5,63%
	Total	1.345.332,97	32,10%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.190.444,11	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.

2. As Receitas do Plano de Saúde referem-se às Contribuições ao Plano de Saúde mensais descontadas em folha de pagamento dos filiados usuários da Unimed e Saúde 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 50% 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 Campestre, Pousada Aruanã, Acampamento Araguaia, Pousada Caldas Novas, Sede Administrativa, Cantina/Restaurante e honorários advocatícios da ação judicial de 11%.

ORÇAMENTO 2012 DESPESAS

Código	Descrição	Valor	%
5	Despesas Sede Administrativa		
5.001	Pessoal e Encargos Sociais	127.770,05	3,05%
5.002	Material de Consumo	2.385,08	0,06%
5.003	Serviços de Terceiros e Encargos	8.139,95	0,19%
5.004	Equipamentos e Material Permanente	26.500,00	0,63%
5.005	Veículos	35.000,00	0,84%
5.006	Jornais e Revistas	1.500,00	0,04%
5.007	Luz e Energia	2.856,00	0,07%
5.008	Telefone	10.800,00	0,26%
5.009	Internet	2.800,00	0,07%
5.010	Água	1.500,00	0,04%
5.011	Juros e Tarifas Bancárias	1.850,00	0,04%
5.013	Gratificações	14.400,00	0,34%
5.015	Promoções e Eventos	40.000,00	0,95%
5.016	Brindes e Doações	8.000,00	0,19%
5.017	Taxas, Impostos e Multas	7.000,00	0,17%
5.021	Desp. Consultório Odontológico	85.000,00	2,03%
5.030	Ações Judiciais	15.000,00	0,36%
5.050	Cantina - Pessoal e Encargos Sociais	92.057,17	2,20%
5.051	Cantina - Móveis e Utensílios	3.500,00	0,08%
5.052	Cantina - Material de Consumo	8.000,00	0,19%
5.053	Cantina - Serviços de Terceiros e Encargos	1.500,00	0,04%
5.054	Cantina - Equip. e Mat. Permanente	4.000,00	0,10%
5.055	Cantina - Produtos para Revenda	76.000,00	1,81%
	Total	575.558,25	13,74%
6	Despesas Sede Campestre		
6.001	Pessoal e Encargos Sociais	74.646,55	1,78%
6.002	Material de Consumo	13.700,95	0,33%
6.003	Serviços de Terceiros e Encargos	12.641,67	0,30%
6.004	Equipamentos e Material Permanente	8.250,00	0,20%
6.006	Obras e Instalações	20.000,00	0,48%
6.008	Luz e Energia	15.268,55	0,36%
6.009	Diarista	3.500,00	0,08%
6.012	Bar	56.955,08	1,36%
6.030	Ações Judiciais	55.000,00	1,31%
	Total	259.962,80	6,20%
7	Pousada Caldas Novas		
7.001	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,60%
7.002	Material de Consumo	21.000,00	0,50%
7.003	Serviços de Terceiros e Encargos	6.000,00	0,14%
7.004	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,43%
7.006	Construção - Serviços	60.000,00	1,43%
7.007	Construção - Materiais	80.000,00	1,91%
7.008	Luz e Energia	8.500,00	0,20%
7.009	Telefone	2.500,00	0,06%
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	45.000,00	1,07%
	Total	269.600,00	6,43%

ORÇAMENTO 2012 DESPESAS

8	Pousada Aruanã		
8.001	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,60%
8.002	Material de Consumo	12.000,00	0,29%
8.003	Serviços de Terceiros e Encargos	3.000,00	0,07%
8.004	Diárias	2.000,00	0,05%
8.006	Obras e Instalações	10.000,00	0,24%
8.007	Taxas, Impostos e Multas	800,00	0,02%
8.009	Luz e Energia	4.000,00	0,10%
8.015	Acampamento Araguaia	15.000,00	0,36%
8.016	Água	450,00	0,01%
8.017	Bar	2.000,00	0,05%
	<u>Total</u>	74.250,00	1,77%
9	Despesas Diversas		
9.001	Repasso a Convênios Diversos	480.000,00	11,45%
9.002	Empréstimos a Associados	200.000,00	4,77%
9.008	Repasso de Honorários Advocáticos	198.845,88	4,75%
9.010	Repasso de Poupança e Cooperação Mútua	180.000,00	4,30%
9.011	Repasso Mensalidade Unimed	1.734.982,60	41,40%
9.012	Repasso Mensalidade Santa Genoveva	204.744,58	4,89%
	<u>Total</u>	2.998.573,06	71,56%
10	Fundo de Reserva		
10.001	Reserva de Contingência	12.500,00	0,30%
	<u>Total</u>	12.500,00	0,30%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.190.444,11	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, Pousada Caldas Novas e Cantina 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 contingência mantida em conta corrente.