



ORÇAMENTO PARA 2012

DESCRIÇÃO	2010	Setembro 2011	2011 (Previsão)	ORÇAMENTO 2012
RENDIMENTOS				
72 Contribuições e Quotizações	45.026.989,70	33.288.636,01	46.601.577,08	48.232.632,28
721 Contribuições	37.814.106,70	27.988.182,15	39.183.455,01	40.554.875,94
722 Quotizações	4.845.760,36	3.566.099,81	4.992.539,73	5.167.278,62
723 Fundo Complementar de Saúde	2.318.522,64	1.696.654,05	2.375.315,67	2.458.451,72
725 Serviços secundários	48.600,00	37.700,00	50.266,67	52.026,00
75 Subsídios à exploração				
78 Outros rendimentos e ganhos	1.346.457,02	108.596,87	124.565,65	126.434,13
79 Juros, dividendos e out. rendimentos similares	352.941,44	233.174,26	273.043,90	282.600,44
TOTAL	46.726.388,16	33.630.407,14	46.999.186,63	48.641.666,85
GASTOS				
611 Gastos com Acção Social	35.441.927,07	26.797.521,34	35.730.028,44	37.455.995,63
6111 Assistência na doença (SAMS)	33.200.855,62	24.213.044,76	32.284.059,67	33.889.417,95
61110 C. S. Victoria - prémios	2.127.250,05	774.466,62	1.032.622,16	25.000,00
61111 Participação Facturação	17.164.221,10	11.865.104,56	15.820.139,41	16.373.844,29
61112 Participação Directa	9.747.229,31	8.269.970,20	11.026.626,93	12.462.558,87
61113 Farmácias	4.047.748,37	3.209.067,97	4.278.757,29	4.428.513,80
61119 Comp. Emp. Social Alcabideche				469.180,13
---- Outras	114.406,79	94.435,41	125.913,88	130.320,87
6112 Fundo Complementar de Saúde	2.241.071,45	2.584.476,58	3.445.968,77	3.566.577,68
61121/2 Participações FCS	1.782.646,75	2.220.016,98	2.960.022,64	3.063.623,43
61123 Subsídios FCS	458.424,70	364.459,60	485.946,13	502.954,24
612 Gastos com Actividade Sindical	3.050,00	1.875,00	2.500,00	1.800,00
62 Fornecimentos e Serviços Externos	2.520.535,97	2.040.123,85	2.709.672,02	2.808.757,63
6221 Trabalhos especializados	308.607,43	332.025,04	442.700,05	453.324,85
6222 Publicidade e propaganda	306.054,88	212.846,79	283.795,72	290.606,82
6223 Vigilância e segurança	11.431,02	6.577,26	8.769,68	8.980,15
6224 Honorários	267.365,05	249.580,75	332.774,33	340.760,91
6226 Conservação e reparação	73.077,99	21.334,40	28.445,87	29.128,57
6227 Formação	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
62281 Serviços Bancários	92.389,79	41.230,21	54.973,61	56.292,98
6233 Material de escritório	71.560,72	34.590,30	46.120,40	47.227,29
6234 Artigos p/ oferta	31.550,86	35.592,97	47.457,29	48.596,26
6241/3 Electricidade e água	41.058,52	34.423,23	47.737,87	60.608,19
6251 Deslocações e estadas	169.833,15	146.404,98	195.206,64	199.891,60
6252 Transportes de pessoal	47.614,02	44.751,02	59.668,03	65.634,83
6261 Rendas e alugueres	234.659,42	228.940,86	305.254,48	326.227,77
6262 Comunicação	514.285,64	328.155,31	437.540,41	455.042,03
6263 Seguros	12.056,66	15.371,16	20.494,88	21.109,73
6265 Contencioso e notariado	27.616,25	14.401,71	19.202,28	19.663,13
6266 Despesas de representação	27.729,03	13.965,63	18.620,84	19.067,74
6267 Limpeza, higiene e conforto	59.672,82	47.205,80	62.941,07	64.451,66
626801 Informação aos sócios	148.918,84	161.571,49	215.428,65	222.968,65
---- Outros	38.053,88	34.154,94	45.539,92	42.174,46
63 Gastos com Pessoal	2.861.559,44	2.258.066,91	3.832.487,73	3.874.918,60
631/2 Remunerações	2.266.351,24	1.719.985,59	3.009.974,78	3.040.977,52
635 Encargos s/ remunerações	429.429,63	328.054,05	574.094,59	580.007,76
636 Seguros de Acidentes de Trabalho	16.921,28	17.549,45	17.549,45	17.812,69
637 Gastos de Acção Social	15.559,90	24.095,33	32.127,11	32.609,02
638 Outros gastos com Pessoal	133.297,39	168.382,49	198.741,80	203.511,60
64 Gastos de depreciação e de amortização	201.301,81		220.000,00	242.000,00
67 Provisões do Período				
68 Outros gastos e perdas	2.726.964,69	162.951,01	244.426,52	177.712,30
69 Gastos e perdas de financiamento	11.171,41	1.910,20	2.865,30	2.934,07
RESULTADO LÍQUIDO (antes de impostos)	2.959.877,77	2.367.958,83	4.257.206,62	4.077.548,63
TOTAL	46.726.388,16	33.630.407,14	46.999.186,63	48.641.666,85