



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS  
CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sá, Nº 812, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA AFFEAM SAÚDE - 2010

| Descrição   | Previsão 2009       | Realizado até Novembro | % Realização   | Previsão 2010       |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| Mensalidade Bruta                                       | 2.247.723,00        | 2.284.132,42           | 112,81%        | 2.916.724,50        |
| Devolução Diferença de Mensalidade                      | 0,00                | 0,00                   |                | 3.000,00            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                   | <b>2.247.723,00</b> | <b>2.284.132,42</b>    | <b>112,81%</b> | <b>2.913.724,50</b> |
| Assistência Médica-Hospitalar                           | 1.354.858,00        | 1.946.549,77           | 158,71%        | 1.890.818,75        |
| Ressarcimento Despesas Médicas                          | 0,00                | 45.192,40              |                | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA-HOSPITALAR</b>     | <b>1.354.858,00</b> | <b>1.946.549,77</b>    | <b>158,71%</b> | <b>1.940.818,75</b> |
| Salários e ordenados                                    | 136.400,00          | 68.646,38              | 54,29%         | 77.748,70           |
| Horas-extras  | 2.000,00            | 3.064,26               | 163,21%        | 3.427,47            |
| Férias  | 16.600,00           | 7.788,67               | 46,92%         | 8.178,10            |
| 13º Salário   | 12.400,00           | 3.726,34               | 81,09%         | 10.558,13           |
| INSS FOPAG  | 29.000,00           | 28.000,12              | 106,94%        | 32.562,40           |
| Pis FOPAG   | 1.400,00            | 910,77                 | 71,93%         | 1.057,37            |
| FGTS  | 13.400,00           | 7.157,82               | 59,16%         | 8.324,23            |
| Vale-Transporte   | 1.110,00            | 1.561,00               | 176,31%        | 2.054,85            |
| Vale -Alimentação - TICKET                              | 13.600,00           | 13.796,86              | 122,68%        | 17.518,75           |
| Plano de Saúde - UNIMED                                 | 3.100,00            | 3.298,35               | 116,07%        | 3.778,11            |
| Plano Odontológico - UNIODONTO                          | 720,00              | 1.185,00               | 185,42%        | 1.800,00            |
| Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)       | 75,00               | 25,00                  | 33,33%         | 50,00               |
| Uniforme  | 1.000,00            | 60,00                  | 6,00%          | 1.500,00            |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>                       | <b>230.805,00</b>   | <b>139.220,57</b>      | <b>68,79%</b>  | <b>168.558,11</b>   |
| Energia Elétrica  | 6.300,00            | 6.360,55               | 110,77%        | 10.000,00           |
| Serviços de Comunicação (Telefone, Internet)            | 12.800,00           | 12.924,39              | 114,94%        | 18.000,00           |
| Correios  | 1.900,00            | 3.411,86               | 187,39%        | 5.000,00            |
| Chaves e Carimbos                                       | 0,00                | 28,00                  | 100,00%        | 150,00              |
| <b>TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>         | <b>21.000,00</b>    | <b>22.724,80</b>       | <b>120,60%</b> | <b>33.150,00</b>    |
| CRM - Conselho Regional de Medicina                     | 550,00              | 554,08                 | 100,74%        | 581,78              |
| FVS - Fundação de Vigilância Sanitária                  | 200,00              | 0,00                   |                | 200,00              |
| Taxa Agência Nacional de Saúde                          | 1.400,00            | 619,02                 | 58,74%         | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>2.150,00</b>     | <b>1.173,10</b>        | <b>64,02%</b>  | <b>1.781,78</b>     |
| PRODAM  | 2.250,00            | 1.398,80               | 67,50%         | 1.594,74            |
| Serviços Contábeis                                      | 23.400,00           | 24.340,00              | 112,74%        | 26.520,00           |
| Prosoft   | 800,00              | 3.161,40               | 431,10%        | 3.621,24            |
| Folhamatic  | 3.000,00            | 0,00                   |                | 0,00                |
| UNIDAS - Mensalidade                                    | 17.900,00           | 15.667,63              | 95,49%         | 17.946,56           |
| Serviços de Auditoria Médica                            | 47.050,00           | 41.370,00              | 96,30%         | 47.575,50           |
| Serviços de Auditoria Contábil                          | 6.800,00            | 0,00                   |                | 6.000,00            |
| Serviços Atuariais                                      | 0,00                | 2.500,00               | 100,00%        | 6.300,00            |
| <b>PESSOA JURÍDICA</b>                                  | <b>101.200,00</b>   | <b>88.437,83</b>       | <b>95,60%</b>  | <b>109.558,04</b>   |
| Serviços Assessoria Financeira                          | 84.000,00           | 70.000,00              | 91,67%         | 84.000,00           |
| Serviços Advocatícios                                   | 2.500,00            | 0,00                   |                | 24.000,00           |
| Serviços Gráficos                                       | 0,00                | 3.710,90               | 100,00%        | 5.000,00            |
| <b>PESSOA FÍSICA</b>                                    | <b>86.500,00</b>    | <b>73.710,90</b>       | <b>93,31%</b>  | <b>113.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>187.700,00</b>   | <b>162.148,73</b>      | <b>94,54%</b>  | <b>222.558,04</b>   |
| Material de Expediente                                  | 6.000,00            | 2.968,02               | 50,84%         | 4.000,00            |
| Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)    | 26.550,00           | 13.713,00              | 58,67%         | 26.550,00           |
| Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS) | 0,00                | 1.021,89               | 100,00%        | 10.000,00           |
| Táxi  | 1.000,00            | 798,00                 | 79,80%         | 1.000,00            |
| Despesas de Manutenção                                  | 1.200,00            | 68,00                  | 59,00%         | 1.000,00            |
| Recargas Cartuchos                                      | 0,00                | 3.286,00               | 100,00%        | 5.000,00            |
| Despesas c/Cartórios                                    | 1.250,00            | 695,50                 | 55,64%         | 1.250,00            |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | 0,00                | 347,12                 | 100,00%        | 1.000,00            |
| Pequeno Imobilizado                                     | 0,00                | 484,00                 | 100,00%        | 508,20              |
| Cópias e Encadernações                                  | 0,00                | 175,00                 | 100,00%        | 500,00              |
| Jornais/Revistas/Livros/Guias                           | 0,00                | 721,50                 | 100,00%        | 1.000,00            |
| Assinatura Brasíndice                                   | 850,00              | 770,00                 | 90,59%         | 808,50              |
| Ressarcimento diferença mensalidade                     | 2.300,00            | 768,77                 | 39,63%         | 0,00                |
| Confecção de carteirinhas                               | 600,00              | 2.503,75               | 417,29%        | 6.000,00            |
| Capacitação dos colaboradores                           | 7.000,00            | 3.987,00               | 64,29%         | 12.000,00           |
| Manutenção de Equipamentos                              | 0,00                | 2.045,00               | 100,00%        | 2.147,25            |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                  | <b>46.750,00</b>    | <b>34.352,55</b>       | <b>81,62%</b>  | <b>72.763,95</b>    |
| Tarifas bancárias                                       | 7.800,00            | 6.819,12               | 96,27%         | 7.884,58            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>7.800,00</b>     | <b>6.819,12</b>        | <b>96,27%</b>  | <b>7.884,58</b>     |
| <b>TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>496.205,00</b>   | <b>366.438,87</b>      | <b>82,34%</b>  | <b>506.696,46</b>   |
| Compra Computador e Periféricos                         | 15.000,00           | 11.442,00              | 76,28%         | 10.000,00           |
| <b>TOTAL AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>                        | <b>15.000,00</b>    | <b>11.442,00</b>       | <b>76,28%</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento                   | 24.000,00           | 24.000,00              | 100,00%        | 36.720,00           |

|  |                     |                     |                |                     |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| GEPLANS - Manutenção                           | 14.200,00           | 16.740,00           | 130,99%        | 24.480,00           |
| GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições | 20.000,00           | 23.581,86           | 137,76%        | 28.930,42           |
| Locaweb  | 500,00              | 30,00               | 6,00%          | 100,00              |
| Refeição e lanche (Empregados Afeam)           | 300,00              | 566,50              | 188,83%        | 594,83              |
| Taxi - Implantação Geplans no credenciado      | 1.000,00            | 609,50              | 60,95%         | 500,00              |
| <b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>     | <b>60.000,00</b>    | <b>65.527,86</b>    | <b>118,93%</b> | <b>91.325,24</b>    |
| Projeto  | 3.260,00            | 2.894,86            | 88,80%         | 0,00                |
| Reforma Geral                                  | 100.000,00          | 33.000,00           | 43,00%         | 100.000,00          |
| <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>     | <b>103.260,00</b>   | <b>35.894,86</b>    | <b>44,45%</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>178.260,00</b>   | <b>112.864,72</b>   | <b>72,20%</b>  | <b>201.325,24</b>   |
| <b>FUNDO DE RESERVA (10%)</b>                  | <b>218.400,00</b>   | <b>214.912,30</b>   | <b>109,32%</b> | <b>264.884,05</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS</b>          | <b>2.247.723,00</b> | <b>2.640.765,66</b> | <b>130,19%</b> | <b>2.913.724,50</b> |

José Barbosa de Souza Júnior  
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães  
DIRETOR FINANCEIRO