



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 - 2011

Descrição	Previsão 2010	Realizado até 30/11/2010	Previsão Dezembro	TOTAL	% Realização	Previsão 2011
Mensalidade Bruta	2.916.724,50	2.721.070,28	221.723,82	2.942.794,10	100,89%	2.969.205,00
Devolução Diferença de Mensalidade	3.000,00	14.961,34	325,00	15.286,34	509,54%	5.000,00
Receitas Financeiras	-	185.554,56	16.000,00	201.554,56		200.000,00
TOTAL RECEITAS	2.913.724,50	2.891.663,50	237.398,82	3.129.062,32	107,39%	3.164.205,00
Assistência Médica-Hospitalar	1.890.818,75	1.835.416,14	321.635,37	2.157.051,51	114,08%	2.100.000,00
Ressarcimento Despesas Médicas	50.000,00	37.629,65	180,00	37.809,65	75,62%	40.000,00
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	1.940.818,75	1.873.045,79	321.815,37	2.194.861,16	113,09%	2.140.000,00
Salários e Ordenados	77.748,70	81.238,34	7.125,33	88.363,67	113,65%	90.000,00
Horas-extras	3.427,47	3.211,23	150,00	3.361,23	98,07%	3.600,00
Férias	8.178,10	9.267,05	-	9.267,05	113,32%	10.000,00
13º Salário	10.558,13	4.655,16	8.279,87	12.935,03	122,51%	15.000,00
Rescisão Contratual	-	2.698,74	-	2.698,74		3.000,00
INSS FOPAG	32.562,40	35.005,71	3.840,16	38.845,87	119,30%	42.000,00
PIS FOPAG	1.057,37	1.201,22	112,00	1.313,22	124,20%	1.500,00
FGTS	8.324,23	9.362,66	957,41	10.320,07	123,98%	12.000,00
Vale-Transporte	2.054,85	3.241,80	310,50	3.552,30	172,87%	3.700,00
Vale -Alimentação - TICKET	17.518,75	16.462,68	5.177,48	21.640,16	123,53%	23.000,00
Plano Odontológico - UNIODONTO	1.800,00	1.530,00	120,00	1.650,00	91,67%	1.800,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	3.778,11	3.817,28	321,61	4.138,89	109,55%	4.500,00
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)	50,00	75,00	-	75,00	150,00%	100,00
Uniforme	1.500,00	2.480,00	-	2.480,00	165,33%	2.500,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	168.558,11	174.246,87	26.394,36	200.641,23	119,03%	212.700,00
Energia Elétrica	10.000,00	7.126,47	931,71	8.058,18	80,58%	12.500,00
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	18.000,00	18.099,31	1.105,79	19.205,10	106,70%	20.000,00
Correios	5.000,00	3.350,15	200,00	3.550,15	71,00%	4.000,00
Chaves e Carimbos	150,00	290,00	-	290,00	193,33%	150,00
TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	33.150,00	28.865,93	2.237,50	31.103,43	93,83%	36.650,00
CRM - Conselho Regional de Medicina	581,78	576,25	-	576,25	99,05%	600,00
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária	200,00	-	-	-	0,00%	500,00
Taxa Agência Nacional de Saúde	1.000,00	691,28	237,57	928,85	92,89%	1.000,00
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.781,78	1.267,53	237,57	1.505,10	84,47%	2.100,00
PRODAM	1.594,74	1.377,70	150,00	1.527,70	95,80%	1.650,00
Manutenção de Software - Prosoft	3.621,24	3.137,40	281,40	3.418,80	94,41%	3.500,00
Manutenção de Software - Geplans	-	22.260,00	2.040,00	24.300,00		25.800,00
UNIDAS	17.946,56	15.532,00	1.412,00	16.944,00	94,41%	18.200,00
Suporte em Informática	-	8.960,00	1.800,00	10.760,00		22.000,00
Serviços Contábeis	26.520,00	27.720,00	2.040,00	29.760,00	112,22%	30.000,00
Serviços de Auditoria Médica	47.575,50	44.000,00	4.000,00	48.000,00	100,89%	51.500,00
Serviços de Auditoria Contábil	6.000,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	120,00%	7.200,00
Serviços Atuariais	6.300,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	103,17%	7.150,00

TOTAL PESSOA JURÍDICA	109.558,04	133.287,10	15.123,40	148.410,50	135,46%	167.000,00
Serviços Assessoria Financeira	84.000,00	77.000,00	7.000,00	84.000,00	100,00%	96.000,00
Serviços Advocatícios	24.000,00	853,24	744,53	1.597,77	6,66%	36.000,00
Serviços Gráficos	5.000,00	5.675,60	560,00	6.235,60	124,71%	6.500,00
TOTAL PESSOA FÍSICA	113.000,00	83.528,84	8.304,53	91.833,37	81,27%	138.500,00
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.558,04	216.815,94	23.427,93	240.243,87	107,95%	305.500,00
Material de Limpeza e Consumo	-	2.528,18	100,00	2.628,18		3.000,00
Material de Expediente	4.000,00	2.261,50	55,67	2.317,17	57,93%	3.000,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	26.550,00	12.238,07	-	12.238,07	46,09%	18.000,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)	10.000,00	5.426,43	-	5.426,43	54,26%	10.000,00
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (GEPLANS)	-	42.193,76	5.791,20	47.984,96		35.000,00
Táxi	1.000,00	2.408,31	200,00	2.608,31	260,83%	3.000,00
Despesas de Manutenção	1.000,00	717,42	100,00	817,42	81,74%	1.000,00
Recargas Cartuchos	5.000,00	3.201,00	400,00	3.601,00	72,02%	4.000,00
Despesas c/Cartórios	1.250,00	360,70	100,00	460,70	36,86%	700,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	274,91	50,00	324,91	32,49%	1.000,00
Pequeno Imobilizado	508,20	524,76	-	524,76	103,26%	1.500,00
Cópias e Encadernações	500,00	-	-	-	0,00%	500,00
Jornais/Revistas/Livros	1.000,00	230,40	-	230,40	23,04%	1.000,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma	808,50	1.296,75	432,25	1.729,00	213,85%	5.500,00
Festas e Eventos	-	5.573,55	-	5.573,55		-
Confecção de Carteirinhas	6.000,00	5.000,00	-	5.000,00	83,33%	6.000,00
Capacitação de Colaboradores	12.000,00	9.211,40	-	9.211,40	76,76%	10.000,00
Manutenção de Equipamentos	2.147,25	1.016,97	300,00	1.316,97	61,33%	2.000,00
Locaweb	-	313,20	-	313,20		350,00
Refeição e lanche (Empregados Affeam)	-	758,53	100,00	858,53		1.000,00
Taxi - Implantação Geplans no credenciado	-	-	-	-		500,00
DESPESAS GERAIS	72.763,95	94.464,11	7.529,12	101.993,23	140,17%	107.050,00
Tarifas bancárias	7.884,58	7.881,69	700,00	8.581,69	108,84%	8.550,00
DESPESAS FINANCEIRAS	7.884,58	7.881,69	700,00	8.581,69	108,84%	8.550,00
TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	506.696,46	523.542,07	60.526,48	584.068,55	115,27%	672.550,00
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	10.000,00	9.933,50	1.000,00	10.933,50	109,34%	25.000,00
TOTAL AQUISIÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	9.933,50	1.000,00	10.933,50	109,34%	25.000,00
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento	36.720,00	33.660,00	3.060,00	36.720,00	100,00%	39.000,00
GEPLANS - Manutenção	24.480,00	-	-	-	0,00%	-
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições	28.930,42	-	-	-	0,00%	-
Locaweb	100,00	-	-	-	0,00%	-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)	594,82	-	-	-	0,00%	-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado	500,00	-	-	-	0,00%	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	91.325,24	33.660,00	3.060,00	36.720,00	40,21%	39.000,00
Projeto	-	-	-	-	-	-
Reforma Geral	100.000,00	152.841,06	-	152.841,06	152,84%	-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	100.000,00	152.841,06	-	152.841,06	152,84%	-
INVESTIMENTOS	201.325,24	196.434,56	4.060,00	200.494,56	99,59%	64.000,00
FUNDO DE RESERVA (10%)	264.884,05	305.000,00	30.493,16	335.493,16	126,66%	287.655,00
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	2.913.724,50	2.898.022,42	416.895,01	3.314.917,43	113,77%	3.164.205,00

Manaus, 28 de Dezembro de 2010

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR DEP. DE FINANÇAS