



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA AFPEM SAÚDE - 2015

ITEM	Descrição	Orçamento 2014	Execução Orçamentária 2014				PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015 A.G.O. 11/12/14
			Realizado até 30/10/2014	Previsão Novembro e Dezembro	TOTAL 2014	% Realização	
RECEITAS							
1	RECEITAS						
1.1	Receitas Ordinárias	5.950.500,00	4.713.852,34	942.770,47	5.656.622,81	95,06%	6.082.495,88
1.1.1	Mensalidade Bruta	5.957.000,00	4.713.852,34	942.770,47	5.656.622,81	94,96%	5.939.453,95
1.1.2	(-) Devolução Diferença de Mensalidade	6.500,00	-	-	-	0,00%	-
1.1.3	Recuperação de mensalidades em atraso	-	-	-	-	0,00%	143.041,93
1.2	Receitas Extraordinárias	240.000,00	278.335,38	51.003,64	329.339,02	137,22%	336.955,39
1.2.1	Receitas Financeiras	195.000,00	255.018,18	51.003,64	306.021,82	156,93%	311.955,39
1.2.2	Distribuição de sobras	45.000,00	23.317,20	-	23.317,20	0,00%	25.000,00
1.3	Receitas Indenizatórias	2.000,00	-	-	-	0,00%	-
1.3.1	Receitas de Reciprocidades	2.000,00	-	-	-	0,00%	-
1.4	Valores de Terceiros	-	-	-	-	0,00%	-
	TOTAL RECEITAS	6.192.500,00	4.992.187,72	993.774,10	5.985.961,82	96,66	6.419.451,27
DESPESAS							
2	DESPESAS						
2.1	TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	4.677.400,00	3.821.271,46	756.295,83	4.577.567,29	97,87%	4.775.109,16
2.1.1	Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	4.578.400,00	2.138.891,18	427.778,24	2.566.669,42	56,06%	2.683.502,93
2.1.1.1	Consultas	285.000,00	941.933,80	188.386,76	1.130.320,56	396,60%	1.153.791,40
2.1.1.2	Outros Atendimentos Ambulatoriais	55.000,00	49.198,51	9.839,70	59.038,21	107,34%	62.875,70
2.1.1.3	Internações	1.842.000,00	732.133,46	146.426,69	878.560,15	47,70%	935.666,56
2.1.1.4	Exames	1.959.000,00	261.321,49	52.264,30	313.585,79	16,01%	333.968,86
2.1.1.5	Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	260.000,00	43.857,44	8.771,49	52.628,93	20,24%	56.049,81
2.1.1.6	Demais Despesas Médico-hospitalares	37.400,00	45.567,98	9.113,60	54.681,58	146,21%	58.235,88
2.1.1.7	Ressarcimento Despesas Médicas	140.000,00	64.878,50	12.975,70	77.854,20	55,61%	82.914,72
2.1.2	Despesas Indenizatórias	9.000,00	43.744,53	790,45	44.534,98	494,83%	47.429,75
2.1.2.2	FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde	9.000,00	3.952,23	790,45	4.742,68	52,70%	5.050,95
2.1.2.3	Ressarcimento OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	39.792,30	-	39.792,30	0,00%	42.378,80
2.1.3	Despesas Médico-Hospitalares de Reciprocidades	90.000,00	1.638.635,75	327.727,15	1.966.362,90	218,45%	2.044.176,48
2.1.3.1	Consultas	90.000,00	721.491,32	144.298,26	865.789,58	961,99%	872.065,91
2.1.3.2	Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	37.691,69	7.538,34	45.230,03	50,26%	48.169,98
2.1.3.3	Internações	-	560.898,13	112.179,63	673.077,76	747,86%	716.827,81
2.1.3.4	Exames	-	200.202,21	40.040,44	240.242,65	266,94%	255.858,42
2.1.3.5	Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	31.269,26	6.253,85	37.523,11	41,69%	39.962,11
2.1.3.6	Demais Despesas Médico-hospitalares	-	33.116,84	6.623,37	39.740,21	44,16%	42.323,32
2.1.3.7	Ressarcimento Despesas Médicas	-	53.966,30	10.793,26	64.759,56	71,96%	68.968,93
2.2	TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	793.532,10	797.530,81	149.298,49	949.142,30	119,61%	949.580,57
2.2.1	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	463.569,00	333.143,32	72.553,16	405.696,47	88,01%	447.006,06
2.2.1.1	Salários e Ordenados	198.612,00	129.939,40	25.987,88	155.927,28	78,51%	169.181,10
2.2.1.2	Horas-extras	17.130,00	14.425,97	2.885,19	17.311,16	101,06%	7.000,00
2.2.1.3	Férias	24.871,00	16.912,88	3.382,58	20.295,46	81,60%	22.020,57
2.2.1.4	13º Salário	25.000,00	7.377,54	7.400,00	14.777,54	59,11%	16.033,63
2.2.1.5	Rescisão Contratual	5.000,00	-	-	-	0,00%	12.000,00
2.2.1.6	IRRF FOPAG	-	9.271,60	1.854,32	11.125,92	0,00%	18.380,39
2.2.1.7	INSS FOPAG	78.041,00	60.873,08	12.174,62	73.047,70	93,60%	79.256,75
2.2.1.8	PIS FOPAG	2.594,00	2.086,93	417,39	2.504,32	96,54%	2.687,10
2.2.1.9	FGTS	20.156,00	19.104,04	3.820,81	22.924,85	113,74%	24.414,96
2.2.1.10	Vale-Transporte	3.500,00	2.376,00	475,20	2.851,20	81,46%	3.036,53
2.2.1.11	Vale -Alimentação - TICKET	35.000,00	27.783,33	5.556,67	33.340,00	95,26%	35.507,10
2.2.1.12	Plano Odontológico dos Empregados - BRADESCO SAÚDE	-	540,00	108,00	648,00	0,00%	690,12
2.2.1.13	Plano de Saúde dos Empregados - BRADESCO SAÚDE	42.695,00	40.781,55	8.156,31	48.937,86	114,62%	52.118,82
2.2.1.14	Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)	50,00	-	-	-	0,00%	100,00
2.2.1.15	Uniforme	3.000,00	-	-	2.313,00	77,10%	2.463,35
2.2.1.16	Bolsa Estágio	7.920,00	1.671,00	334,20	2.005,20	25,32%	2.135,64
2.2.2	TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	33.947,10	21.504,03	4.300,81	25.804,84	76,01%	27.469,38
2.2.2.1	Energia Elétrica	12.447,10	10.577,00	2.115,40	12.692,40	101,97%	13.517,41
2.2.2.2	Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	13.000,00	9.528,58	1.905,72	11.434,30	87,96%	12.177,53
2.2.2.3	Correios	-	1.388,45	277,69	1.666,14	0,00%	1.774,44
2.2.2.4	Chaves e Carimbos	-	10,00	2,00	12,00	0,00%	-
2.2.2.5	Outras Despesas com Serviços	8.500,00	-	-	-	0,00%	-
2.2.3	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.250,00	140.246,64	28.049,73	168.296,37	7479,93%	179.234,44
2.2.3.1	IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	-	40.138,62	8.027,72	48.166,34	0,00%	51.297,16
2.2.3.2	IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)	-	3.667,96	733,59	4.401,55	0,00%	4.687,65
2.2.3.3	IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	-	14.046,90	2.809,38	16.856,28	0,00%	17.951,94
2.2.3.4	PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	-	36.737,74	7.347,55	44.085,29	0,00%	46.950,83
2.2.3.5	ISS - Retido na Fonte	-	43.886,23	8.777,25	52.663,48	0,00%	56.086,60
2.2.3.6	CRM - Conselho Regional de Medicina	650,00	662,00	132,40	794,40	122,22%	846,04
2.2.3.7	Taxa Agência Nacional de Saúde	1.600,00	1.106,59	221,32	1.327,91	82,99%	1.414,22
2.2.3.8	Multas - Federais/Estaduais/Municipais	-	2,60	0,52	3,12	0,00%	-
2.2.4	TOTAL PESSOA JURÍDICA	192.576,00	176.172,18	30.335,24	206.507,42	107,25%	194.603,70
2.2.4.1	Rede Nova	1.450,00	-	-	-	0,00%	-
2.2.4.2	Manutenção de Software - Solus	-	-	-	-	0,00%	-
2.2.4.3	Manutenção de Software - Prosoft	-	-	-	-	0,00%	-
2.2.4.4	Manutenção de Software - Geplans	16.434,00	24.496,00	-	24.496,00	149,06%	-
2.2.4.5	UNIDAS	20.000,00	17.061,00	3.412,20	20.473,20	102,37%	21.803,96
2.2.4.6	Suporte em Informática	25.440,00	32.475,93	6.495,19	38.971,12	153,19%	41.504,24
2.2.4.7	Serviços Contábeis	38.713,00	31.730,79	6.346,16	38.076,95	103,72%	41.313,49
2.2.4.8	Serviços de Auditoria Médica	57.090,00	39.922,28	7.984,46	47.906,74	83,91%	51.020,67
2.2.4.9	Serviços de Auditoria Contábil	8.579,00	4.497,74	899,55	5.397,29	62,91%	5.748,11
2.2.4.10	Serviços Atuariais	-	5.515,64	1.103,13	6.618,77	0,00%	7.048,99
2.2.4.11	Serviços Jornalísticos	-	539,17	107,83	647,00	0,00%	689,06
2.2.4.12	Serviços Advocaticios	19.370,00	15.337,88	3.067,58	18.405,46	95,02%	19.601,81
2.2.4.13	Serviços Graficos	7.500,00	4.595,75	919,15	5.514,90	73,53%	5.873,37
2.2.5	TOTAL PESSOA FÍSICA	-	14.342,69	2.868,54	17.211,23	0,00%	18.329,96
2.2.5.1	Serviços de Terceiros	-	784,90	156,98	941,88	0,00%	1.003,10
2.2.5.2	INSS s/ Autonomos	-	13.557,79	2.711,56	16.269,35	0,00%	17.326,86

2.2.5	DESPESAS GERAIS	91.190,00	102.622,28	9.291,49	111.913,77	122,73%	70.799,01
2.2.6.1	Material de Limpeza e Consumo	1.850,00	2.708,44	541,69	3.250,13	175,68%	3.461,39
2.2.6.2	Material de Expediente	2.000,00	1.039,85	207,97	1.247,82	62,39%	1.328,93
2.2.6.3	Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	20.000,00	9.137,77	1.827,55	10.965,32	54,83%	11.678,07
2.2.6.4	Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	8.000,00	13.870,20	2.774,04	16.644,24	208,05%	17.726,12
2.2.6.5	Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (GEPLANS)	5.000,00	5.924,83	-	5.924,63	118,49%	-
2.2.6.6	Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (SOLUS)	30.000,00	45.240,18	-	45.240,18	150,80%	24.090,40
2.2.6.7	Despesas de Manutenção	1.590,00	791,66	158,33	949,99	59,75%	1.011,74
2.2.6.8	Aquisição de Cartuchos	3.000,00	730,00	146,00	876,00	29,20%	932,64
2.2.6.9	Despesas c/ Cartórios	350,00	37,05	7,41	44,46	12,70%	47,35
2.2.6.10	Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	2.500,00	888,78	177,76	1.066,54	42,66%	1.135,86
2.2.6.11	Pequeno Imobilizado	300,00	-	-	-	0,00%	-
2.2.6.12	Jornais/Revistas/Livros	250,00	125,00	25,00	150,00	60,00%	159,75
2.2.6.13	Assinatura Brasindex/ Videofarma	6.300,00	3.783,45	756,69	4.540,14	72,07%	4.835,25
2.2.6.14	Confecção de Carteirinhas	-	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-
2.2.6.15	Capacitação de Colaboradores (Cursos e Diárias)	6.000,00	-	-	-	0,00%	-
2.2.6.16	Manutenção de Equipamentos	2.500,00	2.444,40	488,88	2.933,28	117,33%	3.123,94
2.2.6.17	Locaweb	350,00	-	-	-	0,00%	-
2.2.6.18	Refeição e lanche	1.200,00	991,84	198,37	1.190,21	99,18%	1.267,57
2.2.6.19	Febrafite	-	8.726,23	1.745,25	10.471,48	0,00%	11.152,12
2.2.6.20	Juros e Multas por atrasos	-	1.162,80	236,56	1.419,36	0,00%	-
2.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00	9.497,67	1.899,53	11.397,20	113,97%	12.138,02
2.2.7.1	Tarifas/ Encargos Bancários	10.000,00	9.497,67	1.899,53	11.397,20	113,97%	12.138,02
	TOTAL DESPESAS (2.1 e 2.2)	5.470.932,10	4.618.802,27	905.594,32	5.526.709,59	101,02	5.724.689,73
3	INVESTIMENTOS	167.204,00	123.900,75	22.339,35	146.240,10	87,46%	162.655,23
3.1	AQUISIÇÃO DE ATIVOS	15.000,00	10.221,63	2.044,33	12.265,96	81,77%	-
3.1.1	Investimentos/ Imobilizado/ Outros investimentos	15.000,00	10.221,63	2.044,33	12.265,96	81,77%	-
3.2	SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	52.204,00	110.256,01	19.610,40	129.866,41	248,77%	62.655,23
3.2.1	GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento	12.204,00	12.204,00	-	12.204,00	100,00%	-
3.2.2	SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	40.000,00	98.052,01	19.610,40	117.662,41	294,16%	62.655,23
3.3	PREVENÇÃO DE DOENÇAS	100.000,00	3.423,11	684,62	4.107,73	4,11%	100.000,00
3.3.1	Prevenção de Doenças	100.000,00	3.423,11	684,62	4.107,73	4,11%	100.000,00
4	FUNDO DE RESERVA (10%)	554.363,90	249.484,70	65.840,43	313.012,13	56,46%	532.106,31
5	SUPERAVIT/DEFICIT	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS + FUNDO DE RESERVA + SUPERAVIT	6.192.500,00	4.992.187,72	993.774,10	5.985.961,82	96,66%	6.419.451,27

Manaus, 23 de Dezembro de 2014


Jerônimo Albuquerque
PRESIDENTE


Francisco Evaldo Magalhães
DIRETOR DEP. DE FINANÇAS