



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 AFFEAM SOCIAL - 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

Considerando a exigência estatutária, apresentamos o orçamento para o exercício 2018 da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS**, cujo objeto social é prestar aos seus associados, familiares e dependentes, assistência social, cultural, jurídica, divertional e de saúde.

O orçamento é dividido em dois departamentos em razão da diferença de critérios utilizado na quantificação dos valores para cada departamento, ora denominado como:

1. AFFEAM SOCIAL
2. AFFEAM SAUDE

Passamos a relatar a seguir o orçamento,

ORÇAMENTO DO ANO DE 2018 DA AFFEAM SOCIAL

O orçamento da **AFFEAM SOCIAL** terá como objetivo principal estimar receitas, despesas e investimento que alcancem os objetivos relativos à atividade social da entidade.

Affeam Social possui 261 associados, entre ativos e inativos.

DAS RECEITAS

Receitas Ordinárias

O critério determinante, para prever as receitas para o ano de 2018 foi baseado no comportamento das receitas realizadas até o mês de setembro de 2017 e o projetado até dezembro do corrente ano.



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

Considerando que não há previsão de aumento da receita associativa, foi utilizada a mesma receita de 2017 para o ano de 2018 no total de R\$ 860.915,00 e representam 63,05% das receitas totais.

Receitas Extraordinárias

As receitas extraordinárias são compostas de: Receitas de Alugueis, Comissão de Seguro, Estacionamento, Eventos Patrocínio, Doação e Receitas Financeiras.

As receitas de Alugueis são atualizadas pelo IGP-M e permanecerão com o mesmo valor em virtude da previsão de índice negativo para 2018, com o total de R\$ 135.526,00, representando 9,93% das receitas totais.

As demais receitas permanecem com a mesma projeção das receitas realizadas no ano de 2017, uma vez que não há expectativa de aumento destas receitas no total de R\$ 368.893,00, representando 27,02% das receitas.

Portanto, as receitas previstas totalizaram em R\$ 1.365.334,00.

DAS DESPESAS

As Despesas Gerais e Administrativas foram, em geral, estimadas utilizando a média do ano anterior acrescido do índice de IPCA de 4,04%, conforme Boletim Focus (edição 45/2017) e foram fixados em R\$ 1.084.256,00, representando 84,43% do total das despesas e investimentos.

Algumas despesas, tais como: indenizações judiciais, serviços de terceiros, foram orçados utilizando critérios diversos para a gestão dos recursos para estas rubricas.

Os Investimentos têm como previsão o total de 200.000,00 e representam 15,57% do Orçamento.

As despesas e investimentos totais foram previstos em R\$ 1.284.256,00

DO SUPERAVIT

Conforme a previsão orçamentaria o ano de 2018, este terá um Resultado Superavitário no total de R\$ 81.078,00.

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the document.



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

ORÇAMENTO DO ANO DE 2018 DA AFFEAM SAUDE

Quanto ao departamento da AFFEAM SAUDE, o orçamento terá como finalidade estimar receitas, despesas e investimento para realizar a gestão do Plano de Saúde de seus associados e dependentes

A Affeam Saúde opera na modalidade pós-pagamento e as despesas são rateadas pelos beneficiários na proporção de suas quotas, conforme cálculo previsto no Regimento Interno do Plano.

Os beneficiários atualmente totalizam 859 vidas.

O orçamento ora apresentado terá como critério norteador o orçamento realizado no exercício de 2017, até o mês de setembro, e da previsão até o mês de dezembro, e com estimativa de acréscimo conforme IPCA previsto para o ano de 2018.

No entanto, há que se considerar a dificuldade de uma previsão absoluta dos riscos, da imprevisibilidade dos efeitos em termos econômicos das ações de prevenção e promoção de saúde, e da defasagem gerada pelos efeitos relativos aos sinistros já ocorridos e que ainda não são de conhecimento da operadora.

DAS RECEITAS

As receitas próprias do Plano de Saúde relativas as contribuições mensais dos beneficiários estão estimadas mensalmente em R\$ 595.710,00, perfazendo um total de R\$ 7.148.520,00.

As Receitas de Reciprocidades referem-se a recuperação das despesas pagas pela utilização dos do Plano por beneficiários de Associações de Outros Estados, sendo previsto um acréscimo de 10% sobre o acumulado dos doze meses do ano de 2017.

Considerando a alta taxa de Inadimplência do Plano de Saúde, foi previsto uma recuperação de R\$ 604.960,00.

DAS DESPESAS.

As Despesas foram divididas em dois grupos básicos: Despesas com Assistência Médica Hospitalar e as Despesas Gerais e Administrativas.

As Despesas com Assistência Medica foram orçadas utilizando a média do ano anterior acrescido do índice de IPCA de 4,04%, conforme Boletim Focus (edição



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

45/2017), no entanto, há de se considerar as imprevisibilidades próprias relativas à atividade desenvolvida podendo oscilar além do índice previsto. Estas Despesas estão estimadas no total R\$ 6.050.438,00, representando 82,78% das despesas.

Para as Despesas Gerais e Administrativas foi utilizado o mesmo critério de 4,04%, sobre o acumulado de 2017, sendo previstas o total de R\$ 1.258.356,00, representando 17,22% das despesas.

FUNDO DE RESERVA

O Fundo de Reserva, conforme regramento do Plano de Saúde, foi previsto em R\$ 1.052.108,00, que refere-se a 10% das receitas de mensalidades e o total das receitas financeiras.

DO SUPERAVIT/DEFÍCIT

Não há previsão de Superavit/Deficit, considerando que todas as receitas são absorvidas pelas despesas do ano, deduzindo-se os valores destinados ao FUNDO DE RESERVA.

Manaus 29 de novembro de 2017


Alcilene Souza de Almeida
PRESIDENTE


Ana Maria Cortez Romero

DIRETORA DEP. DE FINANÇAS



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 AFFEAM SOCIAL - 2018

	Descrição	TOTAL 2016	Orçamento 2017	Execução Orçamentária 2017		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
				Realizado até 30/09/2017	Projeção do Realizado até 31/12	
1 RECEITAS						
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS		899.134	913.335	645.666	860.915	860.915
1.1.1 Contribuições- mensalidade dos associados	Contribuições- mensalidade dos associados	899.134	913.335	645.666	860.915	860.915
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		533.063	742.762	378.314	504.419	504.419
1.2.1 Receitas de Alugueis		131.673	222.827	101.645	135.526	135.526
1.2.1.1 Credfaz	Credfaz	46.000	50.765	36.000	48.000	48.000
1.2.1.2 Espaço Hugo dos Santos/Evanisto Pereira (area de lazer)	Espaço Hugo dos Santos/Evanisto Pereira (area de lazer)	5.700	13.500	2.200	2.933	2.933
1.2.1.3 Academia	Academia	-	-	-	-	-
1.2.1.4 Restaurante	Restaurante	-	-	-	-	-
1.2.1.5 Sindifisco	Sindifisco	60.000	60.000	45.000	60.000	60.000
1.2.1.6 Outros Aluguéis(Hall/Auditório)	Outros Aluguéis(Hall/Auditório)	36.000	-	-	-	-
1.2.1.7 Unidas	Unidas	19.973	21.698	16.057	21.409	21.409
1.2.1.8 Recuperação de Receitas de Mensalidades	Recuperação de Receitas de Mensalidades	40.864	2.388	3.184	5.84%	3.184
1.2.2 Outras Receitas		401.391	519.935	276.670	368.893	368.893
1.2.2.1 Comissão Seguro - MAPFRE	Comissão Seguro - MAPFRE	95.906	92.059	78.617	104.823	104.823
1.2.2.2 Franquia Revista Efiscal	Franquia Revista Efiscal	-	-	-	-	-
1.2.2.3 Estacionamento	Estacionamento	277.421	291.779	180.985	241.313	241.313
1.2.2.4 Eventos, Patrocínio e Doação	Eventos, Patrocínio e Doação	16.475	125.000	6.000	8.000	8.000
1.2.2.5 Recetas Financeiras	Recetas Financeiras	712	96	11.068	14.757	14.757
1.2.2.6 Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	10.877	11.000	-	0.00%	-
1.2.2.7		-	-	-	-	-
1.2.2.7 TOTAL RECEITAS DESPESAS		1.432.197	1.656.097	1.024.001	1.365.334	1.365.334
2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
2.1 DESPESAS COM PESSOAL		1.067.068	1.181.378	738.250	1.044.333	1.084.256
2.1.1 Salários e ordenados, horas extras	Salários e ordenados, horas extras	658.298	623.687	453.900	605.199	588.838
2.1.1.1 Férias+13, salario	Férias+13, salario	259.664	327.407	207.595	276.793	287.976
2.1.1.2 Rescisão Contratual	Rescisão Contratual	70.070	36.378	49.134	65.512	135.07%
2.1.1.3 INSS FOPAG	INSS FOPAG	23.506	20.000	6.086	8.114	30.43%
2.1.1.4 PIS FOPAG	PIS FOPAG	77.899	84.049	60.862	81.149	72.41%
2.1.1.5		4.012	3.638	3.016	4.022	3.199

	Descrição	TOTAL 2016	Orcamento 2017	Execução Orçamentária 2017			PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
				Realizado até 30/09/2017	Projeção do Realizado até 31/12	% Realizado X Orçado	
2.1.1.6	FGTS	27.937	29.103	21.972	29.296	75,50%	25.591
2.1.1.7	Vale-Transporte	6.810	6.266	8.355	92,01%	8.692	
2.1.1.8	\Vale -Alimentação - TICKET	7.378	45.342	46.817	62.423	103,25%	64.945
2.1.1.9	Plano saúde e Odontológico dos Empregados	65.392	47.456	33.903	45.204	71,44%	47.030
2.1.1.10	Bolsa Estágio/Menor Aprendiz/ Deficiente	95.934	5.000	80	107	1,60%	111
2.1.1.11	Demais despesas com pessoal (adicionais/uniformes+treinamentos	6.613	18.506	18.169	24.225	98,18%	25.204
2.1.2	UTILIDADES E SERVIÇOS	65.604	77.565	70.681	94.241	91,13%	98.969
2.1.2.1	Energia Elétrica/Agua e Esgoto	58.889	72.000	62.368	83.158	86,62%	87.437
2.1.2.2	Serviços de Comunicação (Telefone/Internet/TV)	6.715	5.565	8.313	11.084	149,38%	11.531
2.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.790	39.167	20.254	27.005	51,71%	27.629
2.1.3.1	IPTU/ALVARA/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.971	8.500	1.373	1.831	16,16%	1.905
2.1.3.2	IRRF (Aplicação)	21	1.500	1.873	2.497	124,84%	2.598
2.1.3.3	IOF (Aplicação)	2.677	700	203	271	29,04%	282
2.1.3.4	IRRF (Pessoa Jurídica / RPA	-	-	-	-	0,00%	-
2.1.3.5	ISS	4.816	14.589	8.371	11.162	57,38%	12.066
2.1.3.6	Cofins	8.289	8.753	5.314	7.086	60,71%	7.239
2.1.3.7	Multas - Federais/Estaduais/Municipais	88	-	567	756	0,00%	-
2.1.3.8	INSS s/ Autonomos	3.928	5.124	2.551	3.402	49,79%	3.539
2.1.4	SERVICOS DE TERCEIROS	103.447	123.686	74.101	98.801	59,91%	90.893
2.1.4.1	PESSOAS JURÍDICAS e PESSOA FÍSICA	103.447	123.686	74.101	98.801	59,91%	90.893
2.1.4.1.1	Serviços Médicos (Exame Admisional/Demissional)	270	-	120	160	0,00%	166
2.1.4.1.2	Fenixsoft Gestão de Softwares	1.880	-	1.706	2.275	0,00%	2.367
2.1.4.1.3	Protsoft/solutis/geplans/	1.449	-	3.593	4.791	0,00%	4.985
2.1.4.1.4	Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/escionamer	7.141	4.722	8.802	11.736	186,41%	12.210
2.1.4.1.5	Serviços Contábeis/serviços técnicos	29.445	64.700	20.600	27.467	31,84%	28.576
2.1.4.1.6	Serviços Jornalísticos	9.500	13.427	4.306	5.741	32,07%	5.973
2.1.4.1.7	Serviços da Auditoria Contábil	8.394	11.863	4.547	6.063	38,33%	6.308
2.1.4.1.8	Serviços Advocaciais	-	10.000	-	-	0,00%	-
2.1.4.1.9	Serviços de Manutenção (Elevador, CFTV, Estac. etc)	22.586	2.827	8.299	11.065	293,59%	11.512
2.1.4.1.10	Serviços Gráficos	5.410	2.724	2.753	3.670	101,05%	3.818
2.1.4.1.11	Serviços de Tercieiros (Consultoria, vigilância, encadernação,limpeza	17.373	13.424	19.375	25.833	144,33%	14.976
2.1.5	DESPESSAS GERAIS	207.983	314.366	117.486	216.647	37,37%	275.400
2.1.5.1	Material de Limpeza e Consumo	12.832	16.808	9.433	12.577	56,12%	13.085
2.1.5.2	Material de Escritório/Informatica	4.038	5.333	4.179	5.573	78,38%	5.798
2.1.5.3	Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	32.721	31.794	31.794	15.607	36,82%	16.238
2.1.5.4	Prêmio de Seguro	3.223	-	2.445	3.260	#DIV/0!	3.391
2.1.5.5	Brindes/Doações/Patrocinio	8.250	71	4.500	6.000	6367,92%	6.242
2.1.5.6	Lanches e Refeições	2.860	2.358	4.220	5.626	178,94%	5.854

	Descrição	TOTAL 2016	Orcamento 2016	Execução Orçamentária 2017			PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2018
				Realizado até 30/09/2017	Projeção do Realizado até 31/12	% Realizado X Orçado	
2.1.5.7	Combustíveis e Lubrificantes	2.475	2.550	1.904	2.539	74,68%	2.641
	FEBRAFITE - Mensalidade	13.068	9.133	22.612	30.150	247,58%	31.368
2.1.5.8	Capacitação de Colaboradores e Diretores	1.450	2.500	7.784	10.379	311,36%	10.798
2.1.5.9	Festas e Eventos	73.097	149.644	15.887	81.182	10,62%	84.462
2.1.5.10	Despesas c/ Homenagem Póstuma	3.579	2.199	2.250	3.000	102,31%	3.121
2.1.5.11	Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	42.337	77.940	28.281	37.708	36,29%	39.231
2.1.5.12	Outras Despesas Gerais	6.825	13.036	1.769	2.359	13,57%	2.454
2.1.5.13	Taxi	1.226	1.000	516	688	51,62%	716
2.1.5.14	Indenizações Judiciais						50.000
2.1.4.15	DESPESAS FINANCEIRAS	3.947	2.908	1.829	2.439	0,63	2.528
2.1.6	Tarifas bancárias	2.449	2.908	1.822	2.429	62,66%	2.528
2.1.6.1	Variação Cambial + Juros	1.498	7	9			
2.1.6.2	TOTAL DAS DESPESAS	1.067.068	1.181.378	738.250	1.044.333	0,62	1.084.256
	INVESTIMENTOS						200.000
3.	Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	84.556	474.718	103.919	229.919	21,89%	200.000
3.1	SUPERAVIT/DEFÍCIT - FIANACEIRO	84.556	474.718	103.919	229.919	21,89%	81.078
	TOTAL DESPESAS+INVEST+ SUPERAVIT	280.573	0	181.832	91.083	0,00%	1.365.334
		1.432.197	1.656.097	1.024.001	1.365.334	61,83%	

Manaus, 30 de novembro de 2017

Cena Maria Botelho
 Ana Maria Cortez Romero
 DIRETOR DEP. DE FINANÇAS

Audlene Souza de Almeida
 PRESIDENTE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA AFFEAM SAÚDE - 2018

Valores R\$ 1,00

	Descrição	Execução Orçamentária 2017			Realizado até 30/09/2017	% Realizad o X Orçado	PROJEÇÃO ATÉ 12/2017	PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2018
		TOTAL 2016	ORÇAMENTO 2017	30/09/2017				
RECEITAS								
1	Receitas Ordinárias	6.039.199	7.503.834	4.264.034	57%	5.685.379	7.148.520	
1.1	Recebimentos (Mensalidades)	6.039.199	7.503.834	4.264.034	57%	5.685.379	7.148.520	
1.1.1	Receitas Extraordinárias	492.129	8.658	264.793	3058%	353.057	17.371	
1.2	Receitas Financeiras	454.993	-	252.949	0%	337.265	-	
1.2.1	Distribuição de sobras	23.150	-	-	0%	-	-	
1.2.2	Outras Receitas Operacionais (Carteiras, Recebimentos em atraso)	13.986	8.658	11.844	137%	15.792	17.371	
1.2.3	Outras Receitas Indenizatórias	-	330.236	103.292	31%	137.722	140.153	
1.3	Receitas de Reciprocidades	330.236	95.559	29%	127.411	140.153	140.153	
1.4	Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e c.)	293.838	7.733	3%	10.311	604.960		
1.5	Recuperação de Despesas c/Assistência Médica	4.408	46.110	8.620	19%	11.494	112.643	
1.6	Recuperação OPME/Taxa Conv. Recíprocidae- Associado	4.408	46.110	8.620	19%	11.494	112.643	
1.6.1	TOTAL RECEITAS	6.535.736	8.182.676	4.648.473	32	6.197.964	8.023.647	
DESPESAS								
2	TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	6.071.273	6.146.717	4.361.619	1	5.815.492	6.050.438	
2.1	Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	6.071.273	6.146.717	4.361.619	71%	5.815.492	6.050.438	
2.1.1	Consultas	459.436	470.616	331.744	70%	442.325	460.195	
2.1.1.1	Outros Atendimentos Ambulatórios (Urgência e Emergência)	635.981	22.534	596.960	2649%	795.947	828.104	
2.1.1.2	Internações	3.112.457	3.044.713	1.960.131	64%	2.613.507	2.719.093	
2.1.1.3	Exames	1.407.886	1.719.544	1.120.285	65%	1.493.713	1.554.059	
2.1.1.4	Terapias (quimioterapia, radioterapia etc.)	350.676	399.320	276.228	69%	368.305	383.184	
2.1.1.5	Demais Despesas Médico-hospitalares (atendimento domiciliar, campante)	18.826	408.546	8.568	2%	11.424	11.886	
2.1.1.6	Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	86.011	81.444	67.703	83%	90.271	93.918	
2.1.1.7		-	-	-	0%	-	-	
2.2	TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.119.372	1.095.526	941.461	86%	1.255.282	1.258.356	
2.2.1	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	588.655	546.200,69	428.972	79%	571.962	595.069	
2.2.1.1	Salários e Ordenados/gratificações	281.338	293.655	183.143	62%	244.190	254.056	
2.2.1.2	Horas-extras	6.179	2.500	1.458	58%	1.943	2.022	
2.2.1.3	Férias + 13 Salário	71.785	57.018	46.213	81%	61.618	64.107	
2.2.1.4	Rescisão Contratual	-	10.000	17.413	174%	23.218	24.156	
2.2.1.5	INSS FOPAG	75.985	76.992	61.242	80%	81.656	84.955	
2.2.1.6	PIS FOPAG	3.145	2.937	2.218	76%	2.957	3.076	
2.2.1.7	FGTS	28.630	28.254	22.105	78%	29.474	30.665	
2.2.1.8	Vale-Transporte	1.456	-	45	#DIV/0!	60	62	
2.2.1.9	Vale-Alimentação - TICKET	38.899	29.022	27.414	94%	36.552	38.029	

Descrição	Execução Orçamentária 2017			Realizado até 30/09/2017	% Realizad o X Orçado	PROJEÇÃO ATÉ 12/2017	PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2018
	TOTAL 2016	ORÇAMENTO 2017	Realizado até 30/09/2017				
2.2.1.10 Plano saude e Odontológico - BRADESCO SAÚDE	60.034	27.311	29.041	106%	38.721	40.286	
2.2.1.11 Ajudas de Custo	5.354	3.618	2.249	62%	2.998	3.120	
2.2.1.12 Outras Despesas (Gratificações, Adicionais, Anuenio, exames, fardamen	8.872	5.394	34.631	642%	46.175	48.040	
2.2.1.13 Bolsa Estágio	6.980	5.000	-	0%	-	-	
2.2.1.14 Treinamento	3.210	4.500	1.800	40%	2.400	2.497	
2.2.2 TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	37.065	37.875	29.037	77%	38.716	40.281	
2.2.2.1 Energia Elétrica/Aqua e Esgoto	16.426	16.636	12.835	77%	17.113	17.804	
2.2.2.2 Servicos de Comunicação (Telefone, Internet,net,correio)	20.638	21.239	16.203	76%	21.604	22.476	
2.2.3 TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	78.850	79.088	42.240	53%	56.320	58.595	
2.2.3.1 IRRF (Aplicação,...)	62.674	53.143	31.866	60%	42.488	44.205	
2.2.3.2 IOF (Aplicação,...)	2.462	2.395	1.433	60%	1.911	1.988	
2.2.3.3 Taxa Agência Nacional de Saúde	1.903	11.499	1.327	12%	1.770	1.841	
2.2.3.5 INSS s/Autonomos	7.649	8.224	6.468	79%	8.624	8.972	
2.2.3.6 Outras Impostos, Taxas	4.163	3.828	1.146	30%	1.528	1.589	
2.2.4 TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	309.273	337.911	350.484	104%	467.313	417.942	
2.2.4.1 Manutenção de Software - Solus	63.942	70.782	45.496	64%	60.661	63.112	
2.2.4.2 Manutenção de Software - Geplans	-	-	-	0%	-	-	
2.2.4.3 Servicos de Suporte de Informatica - Ninetech	28.560	29.503	23.142	78%	30.856	32.103	
2.2.4.4 UNIDAS (taxa associativa)	21.960	23.578	17.682	75%	23.576	24.529	
2.2.4.5 Taxa de Serviços de Consignação de Mensalidade (Fenix Soft, ...)	480	2.000	2.437	122%	3.250	3.381	
2.2.4.6 Serviços Contábeis	43.568	47.202	30.900	65%	41.200	42.864	
2.2.4.7 Serviços de Auditoria Médica	78.364	69.940	55.952	80%	74.602	77.616	
2.2.4.8 Serviços de Auditoria Contábil	7.749	30.835	22.124	72%	29.499	30.690	
2.2.4.9 Serviços Atuariais	9.191	8.019	6.741	84%	8.989	9.352	
2.2.4.10 Serviços Jornalísticos	-	-	-	0%	-	-	
2.2.4.11 Serviços Advocaticios	40.188	41.536	42.621	103%	56.828	59.124	
2.2.4.12 Servicos Graficos	1.065	1.393	1.859	133%	2.479	2.579	
2.2.4.13 Serviços de Enfermagem e Ambulatorial	14.204	-	31.745	0%	42.327	44.037	
2.2.4.14 Honorários de Consultoria da Gestão	-	-	49.200	0%	65.600	-	
2.2.4.15 Serviços Gerais (Ajuda de custo, simpro, Brasindice	10.199	13.122	20.584	157%	27.446	28.554	
2.2.6 DESPESAS GERAIS	85.957	84.729,25	78.494	93%	104.659	131.469	
2.2.6.1 Material de Limpeza e Consumo	1.234	1.000	3.655	366%	4.874	5.071	
2.2.6.2 Material de Expediente	3.681	3.100	3.584	116%	4.779	4.972	
2.2.6.3 Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições	41.327	52.850	41.391	0%	55.188	30.000	
2.2.6.9 Despesas de Manutenção	2.695	600	5.920	987%	7.893	8.212	
2.2.6.10 Despesas c/ Cartórios	4.712	2.500	6	0%	8	8	
2.2.6.11 Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	563	200	1.367	683%	1.822	1.896	
2.2.6.12 Eventos Sociais/Refeição e lanche	3.973	2.500	3.213	129%	4.284	4.457	

	Descrição	Execução Orçamentária 2017			Realizado até 30/09/2017	% Realizad o X Orçado	PROJEÇÃO ATÉ 12/2017	PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2018
		TOTAL 2016	ORÇAMENTO 2017	Realizado até 30/09/2017				
2.2.6.11	Febratle (1% Conv. Recíprocidade + Mobile)	22.518	20.379	17.682	81%	23.576	24.529	
2.2.6.12	Despesas Gerais	5.255	1.600	1.676	105%	2.234	2.325	
2.2.6.13	Indenizações Judiciais	6.270	-		-		50.000	
2.2.7 DESPESAS FINANCEIRAS	19.573	9.722	12.234	1	16.312	15.001		
2.2.7.1	Tarifas/ Encargos Bancários	9.827	9.722	10.814	111%	14.418	15.001	
2.2.7.2	Juros e Multas por atrasos	9.745	-	1.421	0%	1.894	-	
TOTAL DESPESAS	7.190.645	7.242.243	5.303.081	73%	7.070.774	7.308.795		
3 INVESTIMENTOS								
3.1 AQUISIÇÃO DE ATIVOS								
3.1.1	Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	19.113	190.050	7.588	4%	10.117	-	
3.2 SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	19.113	22.500	7.588	34%	10.117	-		
3.2.1	GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento	-	17.550	-	0%	-	-	
3.2.2	SOLUS - Desenvolvimento e consultoria	-	17.550	-	0%	-	-	
3.3	PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	150.000	-	0%	-	-	
3.3.1	Prevenção de Doenças (Projeto viva mais)	-	150.000	-	0%	-	-	
4 FUNDO DE RESERVA (10%)	549.018	750.383	426.403	57%	568.538	1.052.108		
5 SUPERAVIT/DEFÍCIT	- 1.223.040	0	- 1.088.599	0%	- 1.451.466	0		
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS + SUPERAVIT+FUNDO DE RE	7.758.776	8.182.676	5.737.072	70%	7.649.430	8.360.903		

Manaus, 30 de Novembro de 2017

Ama Maria Cortez
Ama Maria Cortez
DIRETOR DEP. DE FINANÇAS

Athlene Souza de Almeida
Athlene Souza de Almeida
PRESIDENTE