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 DA AFFEAM SAÚDE - 2013

Descrição	Orçamento 2012	Execução Orçamentária 2012				ORÇAMENTO 2013
		Realizado até 30/11/2012	Previsão Dezembro	TOTAL 2012	% Realização	
RECEITAS						
Mensalidade Bruta	4.271.564,47	3.752.330,50	359.625,00	4.111.955,50	96,26%	5.694.426,00
(-) Devolução Diferença de Mensalidade	5.000,00	-	6.424,17	6.424,17	128,48%	5.000,00
Receitas Ordinárias	**4.266.564,47**	**3.752.330,50**	**353.200,83**	**4.105.531,33**	**96,23%**	**5.689.426,00**
Receitas Financeiras	245.498,16	183.074,73	13.000,00	196.074,73	79,87%	250.000,00
Receitas Extraordinárias	**245.498,16**	**183.074,73**	**13.000,00**	**196.074,73**	**79,87%**	**250.000,00**
Receitas de Reciprocidades	-	47.872,34	3.070,75	50.943,09		52.000,00
Receitas Indenizatórias	-	**47.872,34**	**3.070,75**	**50.943,09**		**52.000,00**
TOTAL RECEITAS	**4.512.062,63**	**3.887.532,89**	**363.130,08**	**4.250.662,97**	**94,21%**	**5.991.426,00**
DESPESAS						
Assistência Médica-Hospitalar	*3.113.365,80*	-	-	-		-
Consultas	-	166.197,28	20.890,90	187.088,18		195.551,00
Outros Atendimentos Ambulatóriais	-	8.925,20	835,63	9.760,83		51.850,00
Internações	-	1.288.066,80	182.520,60	1.470.587,40		1.580.233,00
Exames	-	1.408.366,97	195.620,23	1.603.987,20		1.732.059,00
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	68.509,38	9.192,00	77.701,38		83.950,00
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	25.581,69	3.352,44	28.934,13		31.248,50
Ressarcimento Despesas Médicas	50.000,00	132.489,01	6.149,41	138.638,42	277,28%	140.000,00
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	**3.163.365,80**	**3.098.136,33**	**418.561,21**	**3.516.697,54**	**111,17%**	**3.814.891,50**
Despesas de Reciprocidades	-	42.895,78	2.850,00	45.745,78		46.000,00
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde	9.000,00	4.976,56	220,75	5.197,31	57,75%	6.000,00
Depesas Indenizatórias	**9.000,00**	**47.872,34**	**3.070,75**	**50.943,09**	**566,03%**	**52.000,00**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**3.172.365,80**	**3.146.008,67**	**421.631,96**	**3.567.640,63**	**112,46%**	**3.866.891,50**
Salários e Ordenados	160.463,34	133.285,22	13.502,71	146.787,93	91,48%	158.650,00
Horas-extras	7.500,00	7.748,78	700,90	8.449,68	112,66%	5.000,00
Férias	19.288,90	16.067,89	2.032,00	18.099,89	93,84%	19.750,00
13º Salário	17.829,71	6.779,03	11.459,70	18.238,73	102,29%	19.250,00
Rescisão Contratual	8.000,00	4.901,43	-	4.901,43	61,27%	5.000,00
INSS FOPAG	62.800,99	54.758,42	5.322,32	60.080,74	95,67%	62.800,00
PIS FOPAG	1.814,46	1.844,12	177,83	2.021,95	111,44%	2.100,00
FGTS	25.148,18	14.758,39	1.411,79	16.170,18	64,30%	17.520,00
Vale-Transporte	3.500,00	3.294,50	242,00	3.536,50	101,04%	3.950,00
Vale -Alimentação - TICKET	23.000,00	24.424,30	3.118,44	27.542,74	119,75%	20.500,00
Plano de Saúde dos Empregados - BRADESCO SAÚDE	29.933,16	25.873,98	2.422,49	28.296,47	94,53%	29.950,00
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	100,00	25,00	-	25,00	25,00%	50,00
Uniforme	2.500,00	2.313,00		2.313,00	92,52%	2.500,00
Bolsa Estágio	7.920,00	10.370,16	720,00	11.090,16	140,03%	14.500,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	**369.798,74**	**306.444,22**	**41.110,18**	**347.554,40**	**93,98%**	**361.520,00**
Energia Elétrica	12.391,39	12.556,68	1.072,28	13.628,96	109,99%	12.350,00
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	15.964,91	12.386,14	990,72	13.376,86	83,79%	13.376,00
Serviços Gráficos	6.500,00	5.864,96	500,00	6.364,96	97,92%	7.500,00
Outras Despesas com Serviços	4.150,00	2.655,70	50,00	7.348,45	177,07%	8.500,00
TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	**39.006,30**	**33.463,48**	**2.613,00**	**36.076,48**	**92,49%**	**41.726,00**
CRM - Conselho Regional de Medicina	600,00	590,00	-	590,00	98,33%	600,00
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária	-	-	281,76	281,76		-
Taxa Agência Nacional de Saúde	1.500,00	1.314,63	212,34	1.526,97	101,80%	1.600,00
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**2.100,00**	**1.904,63**	**494,10**	**2.398,73**	**114,23%**	**2.200,00**
PRODAM	1.750,00	1.406,90	123,20	1.530,10	87,43%	1.550,00
Manutenção de Software - Prosoft	4.200,00	3.720,86	364,40	4.085,26	97,27%	4.200,00
Manutenção de Software - Geplans	28.380,00	27.368,00	2.488,00	29.856,00	105,20%	30.100,00
UNIDAS	19.221,48	16.467,00	1.497,00	17.964,00	93,46%	18.000,00
Suporte em Informática	24.519,00	26.625,93	1.950,00	28.575,93	116,55%	30.860,00
Serviços Contábeis	29.700,00	27.217,67	2.540,25	29.757,92	100,20%	32.140,00
Serviços de Auditoria Médica	56.628,00	47.190,00	4.290,00	51.480,00	90,91%	55.600,00
Serviços de Auditoria Contábil	7.920,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	90,91%	7.800,00
Serviços Atuariais	7.345,80	6.371,88	1.168,64	7.540,52	102,65%	8.150,00
TOTAL PESSOA JURÍDICA	**179.664,28**	**161.768,24**	**16.221,49**	**177.989,73**	**99,07%**	**188.400,00**
Serviços Assessoria Financeira	96.000,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	100,00%	96.000,00
Serviços Advocatícios	36.000,00	30.710,68	2.791,88	33.502,56	93,06%	36.000,00
TOTAL PESSOA FÍSICA	**132.000,00**	**118.710,68**	**10.791,88**	**129.502,56**	**98,11%**	**132.000,00**
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	**311.664,28**	**280.478,92**	**27.013,37**	**307.492,29**	**98,66%**	**320.400,00**
Material de Limpeza e Consumo	6.000,00	1.524,29	150,00	1.674,29	27,90%	1.850,00
Material de Expediente	3.500,00	3.012,77	206,00	3.218,77	91,96%	3.500,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GEREN	20.000,00	31.835,73	1.258,83	33.094,56	165,47%	30.000,00
Passagens/Hospedagens/Diárias (FUNCIONÁRIOS)	7.000,00	7.685,13	-	7.685,13	109,79%	8.000,00
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (GEPLANS)	55.700,00	17.661,57	324,87	17.986,44	32,29%	20.000,00
Despesas de Manutenção	1.000,00	1.985,50	1.580,00	3.565,50	356,55%	1.500,00
Recargas Cartuchos	7.000,00	5.972,00	215,00	6.187,00	88,39%	5.000,00
Despesas c/ Cartórios	400,00	245,00	75,00	320,00	80,00%	350,00
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	4.300,00	2.567,59	220,00	4.865,14	113,14%	5.250,00
Pequeno Imobilizado	800,00	300,57	100,00	400,57	50,07%	500,00
Jornais/Revistas/Livros	900,00	-	-	-	0,00%	250,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma	7.200,00	5.790,69	499,63	6.290,32	87,37%	6.300,00
Confecção de Carteirinhas	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	100,00%	6.480,00
Capacitação de Colaboradores	7.000,00	-	-	-	0,00%	4.500,00
Manutenção de Equipamentos	2.000,00	200,00	500,00	700,00	35,00%	2.500,00
Locaweb	350,00	313,20	-	313,20	89,49%	350,00
Refeição e lanche	1.000,00	-	-	-	0,00%	3.000,00
DESPESAS GERAIS	**130.150,00**	**84.780,84**	**5.129,33**	**89.910,17**	**69,08%**	**99.330,00**
Tarifas bancárias	9.000,00	8.881,37	1.100,00	9.981,37	110,90%	10.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**9.000,00**	**8.881,37**	**1.100,00**	**9.981,37**	**110,90%**	**10.000,00**
TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**861.719,32**	**715.953,46**	**77.459,98**	**793.413,44**	**92,07%**	**835.176,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	25.000,00	27.304,45	1.049,26	28.353,71	113,41%	65.000,00
TOTAL AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**25.000,00**	**27.304,45**	**1.049,26**	**28.353,71**	**113,41%**	**65.000,00**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento	42.790,00	41.052,00	3.732,00	44.784,00	104,66%	48.800,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**42.790,00**	**41.052,00**	**3.732,00**	**44.784,00**	**104,66%**	**48.800,00**
Saúde Preventiva						**606.615,90**
Prevenção de Doenças						**606.615,90**
INVESTIMENTOS	**67.790,00**	**68.356,45**	**4.781,26**	**73.137,71**	**107,89%**	**720.415,90**
FUNDO DE RESERVA (10%)	**410.187,51**	**410.187,51**	**-**	**410.187,51**	**100,00%**	**568.942,60**
SUPERAVIT/DEFICIT	**-**	**(334.260,02)**	**-176.441,40**	**- 510.701,42**		
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS + SUPERAVIT/DEFICI	**4.512.062,63**	**4.340.506,09**	**503.873,20**	**4.844.379,29**	**107,37%**	**5.991.426,00**

Aprovada conforme AGO realizada no dia 27/12/2012

Manaus, 27 de Dezembro de 2012

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR DEP. DE FINANÇAS