



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	97.015,96	7.565.059,52	7.662.075,48
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	-	357,88	357,88
Banco do Brasil 6778-4	1.409,16	-	1.409,16
Banco Credfaz C/C 310026-0	-	366,82	366,82
Banco Bradesco C/C 84328-8	28.856,86	-	28.856,86
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	-	-
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	419.741,15	419.741,15
Banco Bradesco 11.243-7	-	291,90	291,90
Banco Itau C/C 47697-5	-	5.150,55	5.150,55
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	652,34	652,34
Aplicação Bradesco CDI Facil	-	693.237,83	693.237,83
Aplicação Bradesco CDI	42.953,92	-	42.953,92
Aplicação Bradesco - ANS	-	2.637.554,13	2.637.554,13
Aplicação Banco do Brasil	-	241.074,59	241.074,59
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	2.475.935,55	2.475.935,55
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	23.796,02	-	23.796,02
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	978.615,65	978.615,65
		112.081,13	112.081,13
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	71.488,18	1.190.213,76	1.261.701,94
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.190.213,76	1.190.213,76
Contribuições- mensalidade dos associados	71.488,18	-	71.488,18
Receitas Extraordinárias	638,06	66.024,92	66.662,98
Receitas Financeiras	638,06	66.024,92	66.662,98
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	38.336,32	-	38.336,32
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	250,00	-	250,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	738,15	-	738,15
Piscina	843,12	-	843,12
Tapajós Comércio (Santo Remedio)	21.505,05	-	21.505,05
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
Recuperação de Receitas	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	7.649,37	-	7.649,37
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.649,37	-	7.649,37
Congresso Febrafitte	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	118.111,93	1.256.238,68	1.374.350,61
OUTRAS ENTRADAS	80.684,53	-	80.684,53
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	80.684,53	-	80.684,53
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	198.796,46	1.256.238,68	1.455.035,14
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.444.793,10	1.444.793,10
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.444.793,10	1.444.793,10
Consultas	-	61.443,91	61.443,91
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	165.762,73	165.762,73
Internações	-	553.523,97	553.523,97
Exames	-	177.182,82	177.182,82
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	137.770,55	137.770,55
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.275,15	2.275,15
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.605,88	3.605,88
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	343.228,09	343.228,09
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	88.610,49	204.537,48	293.147,97
DESPESAS COM PESSOAL	33.321,62	90.727,05	124.048,67
Salários e Ordenados	9.563,99	25.732,77	35.296,76
Férias + 13 Salário	1.289,09	14.715,62	16.004,71
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.380,29	13.290,49	20.670,78
PIS FOPAG	224,61	402,84	627,45
FGTS	4.854,83	164,74	5.019,57
IRRF FOPAG	1.346,46	2.884,63	4.231,09
Vale-Transporte	459,00	1.089,00	1.548,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.714,80	7.004,99	12.719,79
Plano saúde e Odontologico - AMIL	2.453,55	23.509,97	25.963,52

Ass



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Plano Odontológico - Uniodonto	35,00	105,00	140,00
Ajudas de Custo (viagem)	-	1.320,00	1.320,00
Outras Despesas (Fardamento, Exames, Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	-	-	-
Bolsa Estágio	-	507,00	507,00
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.858,09	3.215,79	11.073,88
Energia Elétrica	6.658,03	2.517,00	9.175,03
Água e Esgoto	262,26	-	262,26
Serviços de Comunicação - Telefone	223,05	116,20	339,25
Serviços de Comunicação - Internet	604,42	582,59	1.187,01
Serviços de Comunicação - Correios	110,33	-	110,33
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.859,56	45.080,68	46.940,24
IRRF s/ Aplicação	77,47	10.169,42	10.246,89
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	940,50	441,88	1.382,38
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	7.513,99	7.513,99
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	59,57	13.422,24	13.481,81
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	782,02	13.533,15	14.315,17
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	23.968,64	50.705,45	74.674,09
Manutenção de Software - Solus	2.770,13	6.895,75	9.665,88
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.429,89	3.525,26
UNIDAS	-	2.572,74	2.572,74
Serviços Contábeis	3.800,00	5.700,00	9.500,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.859,30	6.859,30
Serviços de Auditoria Contábil	817,50	1.907,50	2.725,00
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.648,14	1.498,00	3.146,14
Serviços Advocáticos	-	12.477,89	12.477,89
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	1.217,86	135,20	1.353,06
Serviços Gerais - Simpro	-	1.025,88	1.025,88
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	149,13	155,15	304,28
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	262,87	561,69	824,56
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	159,71	372,64	532,35
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	1.520,00	1.520,00
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	2.382,63	2.382,63
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.230,00	470,00	4.700,00
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	7.182,00	-	7.182,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc)	-	-	-
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	800,00	800,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	-	-
Serviços de Técnico - Maxi System	35,93	60,00	95,93
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	-	-
DESPESAS GERAIS	17.921,90	11.762,10	29.684,00
Material de Limpeza	1.885,32	111,58	1.996,90
Material de Consumo	166,00	1.024,92	1.190,92
Material de Expediente	-	533,90	533,90
Passagens (DIRETORIA)	308,07	-	308,07
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	485,64	1.657,00	2.142,64
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	734,96	734,96
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	363,29	363,29
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	936,90	-	936,90
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção no Estacionamento	400,00	-	400,00
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	1.009,36	1.009,36
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	93,00	29,75	122,75
Eventos Sociais	6.686,38	4.769,73	11.456,11
Refeição e lanche	705,12	246,08	951,20
Febrafite	3.459,00	1.146,53	4.605,53
Despesas com dedetização	1.261,50	135,00	1.396,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	-	-
Seguro Predial	377,50	-	377,50

Out



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	423,95	828,70	1.252,65
Tarifas/ Encargos Bancários	423,95	828,70	1.252,65
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	3.256,73	2.217,71	5.474,44
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	3.256,73	2.217,71	5.474,44
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	3.256,73	2.217,71	5.474,44
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	88.610,49	1.649.330,58	1.737.941,07
OUTRAS SAIDAS	78.142,64	1.338,15	79.480,79
Seguro ZURICH SEGUROS	77.002,99	-	77.002,99
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.130,24	1.338,15	2.468,39
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	9,41	-	9,41
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	166.753,13	1.650.668,73	1.817.421,86
SUPERAVIT / DEFICIT	32.043,33	-	-R\$362.386,72

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	129.059,29	7.170.629,47	7.299.688,76
Fundo Fixo	-	282,69	282,69
Banco Bradesco 10.555-4	738,14	-	738,14
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	41.010,62	-	41.010,62
Banco Bradesco C/C 84328-8	10.196,06	-	10.196,06
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	507.319,19	507.319,19
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	291,90	291,90
Banco Bradesco 11.243-7	-	4.801,71	4.801,71
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	699.172,75	699.172,75
Aplicação Bradesco CDI Facil	33.008,15	-	33.008,15
Aplicação Bradesco CDI	-	2.657.651,22	2.657.651,22
Aplicação Bradesco - ANS	-	243.242,25	243.242,25
Aplicação Banco do Brasil	-	2.494.512,30	2.494.512,30
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	44.106,32	-	44.106,32
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	449.481,47	449.481,47
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	112.854,83	112.854,83
SALDO EM 31/10/2024	129.059,29	7.170.629,47	7.299.688,76

RESUMO - OUTUBRO

SALDO ANTERIOR	97.015,96	7.565.059,52	7.662.075,48
(+) RECEBIMENTOS	198.796,46	1.256.238,68	1.455.035,14
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	166.753,13	1.650.668,73	1.817.421,86
SALDO ATUAL	129.059,29	7.170.629,47	7.299.688,76

Manaus, 08 de novembro de 2024.


Dercyone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM