



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS**

**CNPJ: 04.503.249/0001-70**

**RUA FRANCO DE SÁ, Nº 430 – SÃO FRANCISCO - MANAUS/AM.**

# **ORÇAMENTO 2025**

**AFEFAM SOCIAL  
AFEFAM SAÚDE**



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 AFPEAM SOCIAL - 2025

104,36%

1	DESCRIÇÃO	TOTAL 2023	Execução Orçamentária 2024				PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2025	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS	
			ORÇAMENTO 2024	Realizado até 30/09/2024	A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2024			% Realizado X Orçado
1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS (Nota a)	749.689	816.325	589.373	226.952	785.831	27,80%	820.093	47,8%
1.1.1	Contribuições- mensalidade dos associados	749.689	816.325	589.373	226.952	785.831	27,80%	820.093	47,8%
1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	527.301	585.174	686.187	88.761	822.222	15,17%	896.124	52,2%
1.2.1	Receitas de Aluguéis	412.995	457.901	410.441	47.460	546.182	10,36%	771.036	44,9%
1.2.1.1	Siccoob	79.226	106.552	146.550	-	195.401	-37,54%	240.000	14,0%
1.2.1.2	Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	15.250	20.000	15.750	4.250	21.000	21,25%	20.000	1,2%
1.2.1.3	Sindifisco	55.000	60.000	45.000	15.000	60.000	25,00%	60.000	3,5%
1.2.1.4	Aluguel Academia	8.858	8.858	6.643	2.214	8.858	25,00%	8.858	0,5%
1.2.1.5	Aluguel - Tapajós Comercio de Medicamentos	243.794	251.624	188.309	63.315	250.206	25,16%	258.061	15,0%
1.2.1.6	Aluguel - Piscina	10.867	10.867	7.588	3.279	10.117	30,17%	10.117	0,6%
1.2.1.7	Aluguel - Terreo	-	-	600	600	600	0,00%	84.000	4,9%
1.2.1.8	Aluguel do Auditorio	-	-	-	-	-	0,00%	36.000	2,1%
1.2.1.9	Aluguel - Restaurante	-	-	-	-	-	0,00%	54.000	3,1%
1.2.2	Outras Receitas	114.305	114.123	207.833	41.301	276.040	36,19%	110.088	6,4%
1.2.2.1	Comissão Seguro - Nota (a)	86.585	83.805	64.450	19.355	85.026	23,09%	85.026	5,0%
1.2.2.3	Eventos, Patrocinio e Doacao	9.181	15.000	750	14.250	1.000	95,00%	15.000	0,9%
1.2.2.4	Receitas Financeiras	13.735	13.816	6.319	7.496	8.426	54,26%	9.373	0,5%
1.2.2.5	Distribuição de Sobras- Credfraz/Juros sobre o capital	4.655	1.302	489	-	489	0,00%	489	0,0%
1.2.2.6	Outras Receitas (Confeccção de Carteira)	149	200	-	200	-	100,00%	200	0,0%
1.2.2.7	Jola Associativa	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,0%
1.3	OUTRAS ENTRADAS	-	13.150	67.913	54.763	90.550	-416,44%	15.000	0,9%
1.2.3.1	Recuperação de Receitas	-	13.150	67.913	54.763	90.550	-416,44%	15.000	0,9%
2	TOTAL RECEITAS	1.276.990	1.401.499	1.343.473	260.950	1.698.603	95,86%	1.716.217	100,0%
2.1	DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.249.410	1.286.353	945.674	340.679	1.275.529	26,48%	1.534.003	89,38%
2.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL- Nota (b)	418.193	446.518	295.671	150.847	396.058	33,78%	435.861	25,40%
2.1.1.2	Salários e ordenados, horas extras	201.689	210.024	137.777	72.247	185.532	34,40%	203.615	11,86%
2.1.1.3	Férias+13. salario	48.377	40.780	37.183	3.597	49.577	8,82%	39.535	2,30%
2.1.1.3	Rescisão Contratual	-	10.000	-	10.000	-	100,00%	10.000	0,58%

	DESCRIÇÃO	TOTAL 2023	PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2024				PROJEÇÃO ATÉ 12/2024	% Realizado X Orçado	PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2025	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
			ORÇAMENTO 2024	Realizado até 30/09/2024	A REALIZAR					
21.1.4	INSS FOPAG	59.484	59.440	42.913	16.527	57.218	27,80%	57.626	3,36%	
21.1.5	PIS FOPAG	3.207	2.100	2.150	50	2.866	-2,36%	2.036	0,12%	
21.1.6	FGTS	20.336	20.064	15.203	4.862	20.270	24,29%	19.452	1,13%	
21.1.7	Vale-Transporte	2.905	3.061	1.750	1.311	2.333	42,84%	2.333	0,14%	
21.1.8	Vale-Alimentação - TICKET	39.287	42.002	31.813	10.190	42.417	24,26%	44.385	2,59%	
21.1.9	Plano saúde e Odontológico dos Empregados	33.522	31.124	19.175	11.950	25.566	36,39%	31.124	1,81%	
21.1.10	Bolsa Estágio/Menor Aprendiz/ Deficiente (Nota d)	-	15.000	-	15.000	-	100,00%	15.000	0,87%	
21.1.11	Demais despesas com pessoal (adicionais/uniformes+treinam	9.386	12.922	7.708	5.214	10.278	40,35%	10.754	0,63%	
21.2	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>85.492</b>	<b>89.342</b>	<b>69.134</b>	<b>20.208</b>	<b>92.178</b>	<b>22,62%</b>	<b>96.455</b>	<b>5,62%</b>	
21.2.1	Energia Elétrica/Água e Esgoto	73.643	77.812	61.063	16.749	81.418	21,52%	85.195	4,96%	
21.2.2	Serviços de Comunicação (Telefone/Internet/TV)	11.849	11.530	8.070	3.459	10.760	30,00%	11.260	0,66%	
21.3	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>23.179</b>	<b>23.050</b>	<b>15.441</b>	<b>7.609</b>	<b>20.588</b>	<b>33,01%</b>	<b>21.544</b>	<b>1,26%</b>	
21.3.1	PTU/ALVARA/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.098	20.879	13.369	7.509	17.826	35,97%	18.653	1,09%	
21.3.2	IRRF (Aplicação e de Terceiros)	2.071	2.157	1.482	675	1.976	31,31%	2.067	0,12%	
21.3.3	IOF (Aplicação)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
21.3.4	ISS PROPRIO E DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
21.3.5	Cofins de Terceiros	10	14	-	14	-	0,00%	-	0,00%	
21.3.6	Multas - Federais/Estaduais/Municipais	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
21.3.7	INSS s/ Autônomos	-	-	590	590	787	#DIV/0!	823	0,05%	
21.4	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>269.522</b>	<b>301.750</b>	<b>254.437</b>	<b>47.313</b>	<b>343.471</b>	<b>15,68%</b>	<b>365.171</b>	<b>21,28%</b>	
21.4.1	<b>PESSOAS JURÍDICAS e PESSOA FÍSICA</b>	<b>269.522</b>	<b>301.750</b>	<b>254.437</b>	<b>47.313</b>	<b>343.471</b>	<b>15,68%</b>	<b>365.171</b>	<b>21,28%</b>	
21.4.1.1	Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	-	6.000	-	6.000	-	100,00%	-	0,00%	
21.4.1.3	Manutenção de Software - Solus	34.397	34.611	25.984	8.626	34.646	24,92%	36.254	2,11%	
21.4.1.4	Serviços de Informática/ Suporte/ (Nota d)	19.026	19.886	12.732	7.154	16.976	35,97%	20.763	1,21%	
21.4.1.5	Serviços Contábeis/serviços técnicos	47.440	52.487	38.000	14.487	54.889	27,60%	57.436	3,35%	
21.4.1.6	Serviços Jornalísticos	16.800	17.457	13.563	3.894	18.083	22,31%	18.922	1,10%	
21.4.1.7	Serviços de Auditoria Contábil	11.698	13.277	7.358	5.919	9.810	44,58%	10.265	0,60%	
21.4.1.8	Serviços de Advocatícios(Nota d)	10.000	28.576	18.502	10.074	24.669	35,25%	28.576	1,67%	
21.4.1.9	Serviços de Manutenção (Elevador, CFTV, Estac.	10.330	4.796	23.391	18.594	31.188	-387,67%	32.635	1,90%	
21.4.1.10	Serviços Graficos	14.664	7.383	8.781	1.398	11.709	-18,94%	12.252	0,71%	


	DESCRIÇÃO	TOTAL 2023	PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2024					PROJEÇÃO ATÉ 12/2024	% Realizado X Orçado	PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2025	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
			ORÇAMENTO 2024	Realizado até 30/09/2024	A REALIZAR	PROJEÇÃO ATE 12/2024					
2.1.4.1.11	Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação)	105.168	117.277	106.127	11.150	141.502	9,51%	148.068	8,63%		
2.1.5	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>447.629</b>	<b>419.719</b>	<b>307.603</b>	<b>112.116</b>	<b>418.716</b>	<b>26,71%</b>	<b>610.244</b>	<b>35,56%</b>		
2.1.5.1	Material de Limpeza e Consumo	17.025	18.535	14.561	3.974	19.415	21,44%	20.316	1,18%		
2.1.5.2	Material de Escritório/Informática	5.767	6.795	4.382	2.414	5.842	35,52%	6.113	0,36%		
2.1.5.3	Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições(Nota d)	26.341	30.000	46.074	16.074	61.433	-53,58%	60.000	3,50%		
2.1.5.4	Prêmio de Seguro	2.183	3.024	2.273	751	3.031	24,83%	3.171	0,18%		
2.1.5.5	Bêrries/ Doações/Patrocínio	6.316	6.563	4.737	1.826	6.316	27,82%	16.609	0,97%		
2.1.5.6	Lanches e Refeições	9.585	9.514	7.531	1.983	10.042	20,84%	10.508	0,61%		
2.1.5.7	Combustíveis e Lubrificantes	1.481	1.616	854	762	1.139	47,15%	1.192	0,07%		
2.1.5.8	FEBRAFITE - Mensalidade	38.866	40.285	30.935	9.350	41.247	23,21%	43.161	2,51%		
2.1.5.9	Capacitação de Colaboradores e Diretores (Nota d)	-	8.000	2.100	5.900	2.800	73,75%	8.000	0,47%		
2.1.5.10	Festas e Eventos (Nota d)	191.386	150.000	84.953	65.047	113.270	43,36%	180.000	10,48%		
2.1.5.11	Despesas c/ Homagem Póstuma	5.060	5.819	2.190	3.629	2.920	16,18%	3.055	0,18%		
2.1.5.12	Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ A	131.506	125.000	104.777	20.223	148.281	62,36%	250.000	14,57%		
2.1.5.13	Outras Despesas Gerais	8.075	5.220	2.181	3.039	2.908	58,22%	3.043	0,18%		
2.1.5.14	Taxi/Outras despesas com locomoção	38	3.806	55	3.751	73	98,56%	77	0,00%		
2.1.4.15	Despesas Judiciais	4.000	5.542	-	5.542	-	100,00%	5.000	0,29%		
2.1.6	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.395</b>	<b>5.974</b>	<b>3.389</b>	<b>2.586</b>	<b>4.518</b>	<b>43,28%</b>	<b>4.728</b>	<b>0,28%</b>		
2.1.6.1	Tarifas bancárias	4.433	4.656	3.298	1.358	4.397	29,17%	4.601	0,27%		
2.1.6.2	Variação Cambial + Juros+descontos	962	1.318	91	1.228	121	93,12%	127	0,01%		
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.249.410</b>	<b>1.286.353</b>	<b>945.674</b>	<b>340.679</b>	<b>1.275.529</b>	<b>26,48%</b>	<b>1.534.003</b>	<b>89,38%</b>		
3.	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>112.769</b>	<b>128.000</b>	<b>56.282</b>	<b>71.718</b>	<b>75.043</b>	<b>43,97%</b>	<b>20.000</b>	<b>1,17%</b>		
3.1	Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos-(Nota d)	112.769	128.000	56.282	71.718	75.043	43,97%	20.000	1,17%		
4	<b>SALDOS DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCICIO</b>	<b>458.380</b>	<b>265.310</b>	<b>97.016</b>	<b>0%</b>	<b>122.292</b>	<b>-</b>	<b>284.506</b>	<b>0</b>		
4.1	CAIXA E CONTAS CORRENTES	449.896	265.310	30.266	0%	122.292	-	284.506	0		
4.2	APLICAÇÕES LIVRES	8.484	66.750	66.750	0%	-	-	284.506	0		
	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.735.370</b>	<b>1.666.809</b>	<b>1.440.489</b>	<b>260.950</b>	<b>1.820.895</b>	<b>-</b>	<b>2.000.724</b>	<b>1</b>		

As receitas ordinárias

Nota (b) = As despesas foram orçadas considerando o acumulado a realizar ate dezembro, acrescimo do indice de reajuste de 3,99%, conforme ultima informacao prevista pelo boletim focus.

Nota (d)= Despesas e investimentos orçado conforme decisao da diretoria para o exercicio

Manaus (Am), 28 de Novembro de 2024

  
Dercyone da Silva Goes  
Presidente

  
Almir Mesquita de Vasconcelos  
Vice Presidente



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

Valor em R\$ 1,00

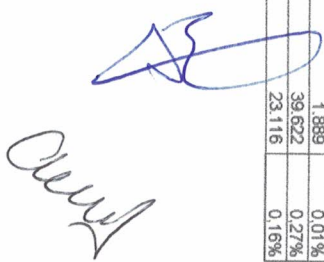
ORÇAMENTO DA AFPEAM SAÚDE - 2025

Descrição	REALIZADO EM 2023	ORÇAMENTO 2024	Realizado até 30/09/2024	Execução Orçamentária 2024				PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
				% Realizado X Orçado	ORÇAMENTO A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2024	% Projeção X Orçado		
<b>RECEITAS</b>									
1.1 Receitas Ordinárias	10.084.502	11.828.732	8.171.460	69%	1.506.593	10.895.280	92	13.300.475	
1.1.1 Recebimentos (Mensalidades)	11.204.943	10.753.393	9.176.970	85%	1.576.422	12.235.961	114	14.769.940	
1.1.2 (-) Descontos Concedidos	813	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 (-) Fundo de Reserva	1.121.254	1.075.339	1.005.511	94%	69.829	1.340.661	152	1.469.465	
1.2 Receitas Extraordinárias	1.074.141	654.718	770.320	118%	115.601	998.361	145	1.101.427	
1.2.1 Receitas Financeiras	990.698	606.770	661.771	0%	55.001	882.361	70	981.627	
1.2.2 Distribuição de sobras/rendimentos e dividendos	71.659	23.020	15.888	0%	7.132	16.000	145	17.800	
1.2.3 Outras Receitas Operacionais (Carteiras, Juros de Recebimentos em alta)	11.784	24.929	92.661	372%	67.733	200.000	401	102.000	
1.3 Recuperação de Despesas c/Assistência Médica	12.732	7.069	193.670	2738%	186.502	200.000	2.829	160.000	
1.3.1 Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	12.732	7.069	193.670	2738%	186.502	200.000	2.829	150.000	
1.4 Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade)	-	200.000	45.132	23%	154.868	60.176	30	60.000	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.171.376</b>	<b>12.690.519</b>	<b>9.180.482</b>	<b>29</b>	<b>1.359.369</b>	<b>12.153.817</b>	<b>3.104</b>	<b>14.611.902</b>	
<b>DESPESAS</b>									
2.1 <b>DESPESAS COM OPERAÇÕES DE SAÚDE</b>	<b>9.033.826</b>	<b>8.261.256</b>	<b>8.944.035</b>	<b>1</b>	<b>82.779</b>	<b>11.822.639</b>	<b>133</b>	<b>12.468.871</b>	<b>85,27%</b>
2.1.1 Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	9.033.826	8.790.582	8.837.366	101%	46.774	11.783.141	134	12.372.298	84,67%
2.1.1.1 Consultas	581.054	658.498	482.213	73%	176.275	642.951	98	675.098	4,62%
2.1.1.2 Outros Atendimento Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	1.684.297	1.217.623	1.622.677	133%	405.054	2.163.570	178	2.271.748	15,55%
2.1.1.3 Internações	4.360.530	3.817.741	3.739.355	98%	78.385	4.985.807	131	5.235.098	35,83%
2.1.1.4 Exames	2.120.491	2.372.969	2.313.436	97%	59.533	3.084.581	130	3.238.810	22,17%
2.1.1.5 Terapias (quimioterapia, radioterapia etc.)	288.106	625.982	476.698	76%	149.084	635.864	102	667.657	4,51%
2.1.1.6 Demais Despesas Médico-hospitalares (atendimento domiciliar, campanha)	9.348	33.695	122.617	364%	88.922	163.490	485	171.664	1,17%
2.1.1.7 Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	64.063	80.159	125%	16.076	106.679	167	112.223	0,77%
2.1.2 <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE SAÚDE</b>	-	40.948	85.695	209%	44.647	11.386	230	57.065	0,39%
2.1.2.1 Serviços de Enfermagem	-	4.948	8.539	173%	3.591	11.386	230	11.955	0,08%
2.1.2.2 Consulta Ambulatorial	-	36.000	-	0%	36.000	-	-	-	0,00%
2.1.2.3 Medicamentos	-	-	-	0%	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.4 Honorários de Médicos Não-Credenciados	-	-	-	0%	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.5 Despesas de Provisão Judiciais	-	29.726	77.056	71%	8.642	28.112	95	45.100	0,31%
2.1.3 <b>PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO</b>	-	29.726	21.084	71%	8.642	28.112	95	29.617	0,20%
2.1.3.1 Medicina Preventiva	-	29.726	21.084	71%	8.642	28.112	95	29.517	0,20%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2.4	Descrição	REALIZADO EM 2023	ORÇAMENTO 2024	Execução Orçamentária 2024				PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	%
				Realizado até 30/09/2024	% Realizado X Orçado	ORÇAMENTO A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2024		
	<b>TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.822.827</b>	<b>1.638.585</b>	<b>1.513.543</b>	<b>92%</b>	<b>138.998</b>	<b>2.018.058</b>	<b>123</b>	<b>14,50%</b>
2.4.1	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	919.538	818.389	783.822	96%	58.723	1.045.095	128	7,55%
2.4.1.1	Salários e Ordenados/gratificações	394.361	362.289	319.572	88%	42.717	426.095	118	3,05%
2.4.1.2	Horas extras,sobreviviso	50.332	42.017	38.080	0%	3.957	50.747	-	0,36%
2.4.1.3	Férias + 13 Salário	88.077	78.503	64.527	82%	13.976	86.036	110	0,62%
2.4.1.4	Rescisão Contratual	-	-	-	0%	-	-	-	0,07%
2.4.1.5	INSS FOPAG	119.366	126.368	100.776	80%	25.613	134.367	106	0,96%
2.4.1.6	PIS FOPAG	5.076	3.623	3.911	108%	288	5.214	144	0,04%
2.4.1.7	FGTS	43.380	28.983	36.426	126%	7.443	48.568	168	0,35%
2.4.1.8	Vale-Transporte	5.401	3.462	5.087	147%	1.625	6.792	196	0,05%
2.4.1.9	Vale-Alimentação - TICKET	56.362	46.699	46.215	99%	484	61.620	132	0,44%
2.4.1.10	Plano saúde e Odontológico - BRADESCO SAUDE	133.877	102.910	133.902	130%	30.992	178.535	173	1,28%
2.4.1.11	Ajudas de Custo	3.300	7.060	7.219	0%	159	9.625	-	0,07%
2.4.1.12	Outras Despesas (Gratificações, Adicionais, Anuênio, exames, fardamento	14.226	14.000	16.358	117%	2.358	21.811	166	0,16%
2.4.1.13	Bolsa Estágio	5.781	11.441	7.470	0%	3.971	9.960	87	0,07%
2.4.1.14	Teilnamento	-	15.169	4.300	28%	10.869	5.733	38	0,04%
2.4.2	<b>TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>28.031</b>	<b>33.638</b>	<b>32.326</b>	<b>96%</b>	<b>1.312</b>	<b>43.101</b>	<b>128</b>	<b>0,31%</b>
2.4.2.1	Energia Elétrica/água e Espólio	20.782	26.224	18.838	72%	7.386	25.117	96	0,18%
2.4.2.2	Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,net, correio, publicidade)	7.250	7.414	13.488	182%	6.074	17.984	243	0,13%
2.4.3	<b>TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>253.191</b>	<b>129.500</b>	<b>155.624</b>	<b>120%</b>	<b>26.124</b>	<b>207.488</b>	<b>160</b>	<b>1,49%</b>
2.4.3.1	IRRF (Aplicação...)	251.051	120.413	150.064	125%	29.651	200.085	166	1,43%
2.4.3.2	IOF (Aplicação...)	-	76	-	0%	76	-	-	0,00%
2.4.3.3	Taxa Agência Nacional de Saúde	251	5.080	1.405	28%	3.675	1.874	37	0,01%
2.4.3.4	INSS s/ Autnomos	1.882	3.015	2.025	67%	990	2.700	90	0,02%
2.4.3.5	Outras Impostos, Taxas	8	916	2.130	233%	1.214	2.840	310	0,02%
2.4.4	<b>TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF</b>	<b>525.450</b>	<b>510.483</b>	<b>441.127</b>	<b>86%</b>	<b>68.421</b>	<b>588.169</b>	<b>115</b>	<b>6,15%</b>
2.4.4.1	Manutenção de Software - Solus	80.260	85.731	60.465	71%	25.266	80.619	94	0,55%
2.4.4.2	Serviços de Suporte de Informática e Consignação	79.627	60.968	59.099	97%	1.869	78.798	129	0,56%
2.4.4.3	UNIDAS (taxa associativa)	29.238	25.772	25.611	99%	161	34.148	133	0,24%
2.4.4.4	Serviços Contábeis	70.500	62.302	57.000	91%	5.302	76.000	122	0,54%
2.4.4.5	Serviços de Auditoria Médica	83.037	87.677	63.000	72%	24.677	84.000	96	0,60%
2.4.4.6	Serviços de Auditoria Contábil	22.528	28.900	17.168	59%	11.733	22.880	79	0,16%
2.4.4.7	Serviços Atuariais	11.796	33.282	8.167	25%	25.115	10.889	33	0,08%
2.4.4.8	Serviços Jornalísticos	16.800	14.635	13.470	0%	1.165	17.960	123	0,13%
2.4.4.9	Serviços Advocaticios	87.010	73.834	90.828	123%	16.994	121.103	164	0,87%
2.4.4.10	Serviços Graficos	1.264	452	1.354	299%	902	1.805	399	0,01%
2.4.4.11	Honorarios de Consultoria da Gestão/Estatística-IDS	32.224	-	28.399	0%	28.399	37.865	#DIV/0!	0,27%
2.4.4.12	Serviços Gerais ( Ajuda de custo, arquiv, limp, anuidades	11.165	35.994	16.568	46%	19.426	22.091	61	0,16%



Descrição	REALIZADO EM 2023	ORÇAMENTO 2024	Execução Orçamentária 2024				PROJEÇÃO ATÉ 12/2024	% PROJEÇÃO X ORÇADO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
			Realizado até 30/09/2024	% Realizado X Orçado	ORÇAMENTO A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2024				
<b>2.4.6</b> <b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>79.524</b>	<b>126.266</b>	<b>90.521</b>	<b>72%</b>	<b>36.746</b>	<b>120.694</b>	<b>96</b>	<b>124.539</b>	<b>0,85%</b>	
2.4.6.1 Material de Limpeza e Consumo	2.942	8.129	4.890	60%	3.238	6.521	80	6.823	0,05%	
2.4.6.2 Material de Expediente	3.999	5.365	4.823	90%	543	6.430	120	6.728	0,05%	
2.4.6.3 Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições	36.506	11.319	19.177	0%	7.858	25.569	226	25.000	0,17%	
2.4.6.4 Despesas de Manutenção	6.691	19.753	12.875	65%	6.879	17.166	87	17.963	0,12%	
2.4.6.5 Despesas c/ Cartões	12	2.124	6.922	0%	4.797	9.229	434	9.657	0,07%	
2.4.6.6 Combustíveis e Lubrificantes / Taxil/Estacionamento	241	274	367	134%	93	489	178	512	0,00%	
2.4.6.7 Eventos Sociais/Refeição e lanche	12.771	13.009	9.926	76%	3.083	13.234	102	13.848	0,09%	
2.4.6.8 Fabrilite (1% Conv. Reciprocidade + Mobile)	13.634	24.576	16.732	68%	7.844	22.310	91	23.345	0,16%	
2.4.6.9 Despesas Gerais	2.626	2.803	3.979	142%	1.175	5.305	189	5.551	0,04%	
2.4.6.10 Indenizações Judiciais (custas)	102	38.914	10.831	28%	28.083	14.442	37	15.112	0,10%	
2.4.7 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.093</b>	<b>25.694</b>	<b>10.425</b>	<b>39%</b>	<b>920</b>	<b>13.500</b>	<b>53</b>	<b>14.126</b>	<b>0,10%</b>	
2.4.7.1 Tarifas/ Encargos Bancários	16.949	16.693	9.028	54%	1.003	12.037	72	12.596	0,09%	
2.4.7.2 Juros e Multas	144	-	1.097	0%	122	1.462	132	-	0,00%	
<b>3</b> <b>TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.866.653</b>	<b>10.499.841</b>	<b>10.457.678</b>	<b>100%</b>	<b>56.278</b>	<b>13.840.696</b>	<b>132</b>	<b>14.578.008</b>	<b>99,77%</b>	
3.1 <b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>13.197</b>	<b>40.000</b>	<b>19.233</b>	<b>31,941</b>	<b>10,767</b>	<b>26,644</b>	<b>85</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	
3.1.1 Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	<b>13.197</b>	<b>30.000</b>	<b>19.233</b>	<b>31,941</b>	<b>10,767</b>	<b>26,644</b>	<b>85</b>	<b>30,000</b>	<b>0,21%</b>	
3.2 <b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAUDE</b>	<b>13.197</b>	<b>30.000</b>	<b>19.233</b>	<b>0%</b>	<b>10,767</b>	<b>25,644</b>	<b>85</b>	<b>30,000</b>	<b>0,21%</b>	
3.2.1 SOLLUS - Desenvolvimento e consultoria	-	10.000	-	0%	-	-	-	10.000	0,07%	
4 <b>FUNDO DE RESERVA (10%)</b>	<b>1.121.254</b>	<b>1.075.339</b>	<b>1.005.611</b>	<b>0%</b>	<b>69.829</b>	<b>1.340.681</b>	<b>-</b>	<b>1.469.465</b>	<b>-</b>	
5 <b>DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCICIO</b>	<b>7.739.466</b>	<b>7.442.564</b>	<b>7.666.060</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>7.367.614</b>	<b>-</b>	<b>7.361.507</b>	<b>55,35%</b>	
5.1 CAIXA E CONTAS CORRENTES	464.318	4.295	426.561	0%	-	-	-	-	0,00%	
5.2 APLICAÇÕES LIVRES	7.275.139	7.438.269	7.138.499	0%	-	-	-	-	0,00%	
<b>5</b> <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>301.624</b>	<b>2.150.678</b>	<b>1.296.929</b>	<b>0%</b>	<b>1.429.187</b>	<b>1.712.623</b>	<b>-</b>	<b>6.106</b>	<b>-0,06%</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>12.292.629</b>	<b>13.765.858</b>	<b>10.185.993</b>	<b>1</b>	<b>1.429.187</b>	<b>13.494.498</b>	<b>-</b>	<b>16.081.367</b>	<b>-</b>	

**NOTAS:**

As Despesas no total de R\$ 14.572.457,00 são a base para auferir a Receita de Operações de Saúde. Para as receitas suportarem as despesas o aumento da receita deveria ser de 19%  
 As despesas com operações de saúde foram orçadas com um acréscimo de 5% sobre as despesas a realizar até dezembro  
 As demais despesas foram orçadas com um acréscimo de 3,999%  
 As receitas financeiras foram majoradas em 11,25%, conforme a previsão SELIC para 2025

Manaus (Am), 28 de Novembro de 2024

  
 Dercyvoite da Silva Goes  
 Presidente

  
 Almir Mesquita de Vasconcelos  
 Vice Presidente