



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 2026

**AFEAM SOCIAL
AFEAM 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 AFEEAM SOCIAL - 2026

COD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	Execução Orçamentária 2025					PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2026	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
		ORÇAMENTO 2025	Realizado até 30/09/2025	A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2025	% Realizado X Orçado		
1	00003 RECEITAS	920.119	674.402	230.717	898.564	0	1.049.608	1
1.2	RECEITAS SOCIAIS	-	959	959	1.917	0,00%	-	0,0%
1.2.1	(-) Deducão De Receitas Associativas - Afeam So	-	597.780	222.313	797.040	27,11%	934.608	53,2%
1.2.2	Mensalidade Associativa - Afeam Social	820.093	-	-	-	-	15.000	1,6%
1.2.3	Receitas de Eventos	15.000	-	-	-	-	100.000	10,8%
1.2.4	Comissao De Seguro - Afeam Social	85.026	77.581	7.445	103.441	8,76%	668.000	71,8%
1.3	RECEITA DE ALUGUEIS	771.036	489.267	218.811	652.356	3	668.000	38,0%
1.3.1	Aluguel - Area Do Restaurante	54.000	15.500	38.500	20.667	71,30%	20.000	1,1%
1.3.2	Aluguel - Area Do Sindifisco	60.000	45.000	15.000	60.000	0,00%	60.000	3,4%
1.3.3	Aluguel - Area Do Auditorio	36.000	1.500	-	2.000	0,00%	3.000	0,2%
1.3.4	Aluguel - Campo de Futebol	-	13.100	-	17.467	0,00%	15.000	0,9%
1.3.5	Aluguel - Area do Banco Sicoob	240.000	180.000	79.505	240.000	33,13%	240.000	13,7%
1.3.6	Aluguel - Area De Lazer	20.000	14.700	5.300	19.600	26,50%	20.000	1,1%
1.3.7	Aluguel - Piscina	10.117	7.981	2.136	10.641	21,11%	10.000	0,6%
1.3.8	Aluguel - Academia	8.858	6.988	1.870	9.317	21,12%	10.000	0,6%
1.3.9	Aluguel - Tapajós Comercio de Medicamentos	258.061	196.999	-	262.665	0,00%	260.000	14,8%
1.3.10	Aluguel - Sala 02 do Hall	84.000	7.500	76.500	10.000	91,07%	30.000	1,7%
1.4	00035 RECEITAS FINANCEIRAS	10.062	16.364	6.302	21.818	-62,63%	24.273	1,38%
1.4.1	JUROS	9.373	11.513	2.140	15.351	-22,83%	17.078	0,97%
1.4.1.2	Rendimento Sicoob	5.623	7.920	2.297	10.560	-40,86%	11.854	0,67%
1.4.1.3	Rendimento Bradesco	3.750	3.593	157	4.790	4,20%	5.377	0,31%
1.4.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	200	4.627	4.427	6.169	-2213,36%	6.863	0,4%
1.4.2.1	Receitas Por Recebimentos Em Atraso - Afeam Soc	200	4.522	4.322	6.029	-2160,80%	6.707	0,4%
1.4.2.2	Descontos Obtidos	-	105	105	140	0,00%	156	0,0%
1.4.3	OUTROS INVESTIMENTOS	489	224	265	298	54,23%	332	0,0%
1.4.3.1	Dividendos e Rendimentos	489	224	265	224	54,23%	251	0,0%
1.5	RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	15.000	-	15.000	-	100,00%	15.000	0,9%
	TOTAL DAS RECEITAS	1.716.217	1.180.033	458.227	1.572.738	3	1.756.861	1
2	00004 DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
2.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	14.369,26	45.630,74	19.159,01	0,92	19.979,02	1,1%
2.1.1	Ajuda de Custo- Social	-	9.614	9.614	12.819	0,00%	13.367	0,8%
2.1.2	Despesa com Hospedagem - Afeam Social	60.000,00	4.755	55.245	6.340	92,07%	6.612	0,4%
2.2	DESPESAS COM EMPREGADOS - SOCIAL	443.860,00	319.902,49	123.957,51	460.604,57	3,13	464.792,42	26,5%
2.2.1	Salarios e Ordenados - Social	189.669,00	134.469	55.200	179.292	29,10%	186.966	10,6%

	COD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	Execução Orçamentária 2025					PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2026	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
			ORÇAMENTO 2025	Realizado até 30/09/2025	A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2025	% Realizado X Orçado		
2.2.2	4431190111212	Serviços Extraordinarios - Social	13.946,00	12.802	1.144	17.069	8,21%	17.799	1,0%
2.2.3	4431190111213	Gratificações - Social	-	111	111	147	0,00%	154	0,0%
2.2.4	4431190111214	13º Salário/Férias - Social	39.535,00	34.786	4.749	46.381	12,01%	48.366	2,8%
2.2.5	4431190111217	Anuênio - AFFEAM SOCIAL	8.754,00	6.354	2.400	8.472	27,42%	8.835	0,5%
	4431190111223	Indenização Trabalhista	10.000,00	-	10.000	34.068	100,00%	10.000	0,6%
2.2.6	4431190111231	Previdencia Social - Social	57.626,00	45.102	12.524	60.136	21,73%	62.710	3,6%
2.2.7	4431190111232	FGTS - Social	19.452,00	15.566	3.886	20.755	19,98%	21.643	1,2%
2.2.8	4431190111241	Despesas com Assistência Médica/ Odontologica	31.124,00	23.665	7.459	31.553	23,97%	32.904	1,9%
2.2.9	4431190111251	Formação Profissional - Social	23.000,00	-	23.000	-	100,00%	10.000	0,6%
2.2.10	4431190111261	Alimentação ao Trabalhador - Social	44.385,00	39.817	4.568	53.089	10,29%	55.361	3,2%
	4431190111271	Vale Transporte - Social	2.333,00	2.783	450	3.711	-19,28%	3.869	0,2%
	44311901116211	PI3/PASEP - Social	2.036,00	2.237	201	2.983	-9,87%	3.110	0,2%
2.2.11	4431190111292	Fardamentos / Uniformes Profissionais - Social	2.000,00	2.212	212	2.949	-10,60%	3.076	0,2%
2.3	44311901113	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.788,00	10.937,34	11.850,66	14.583,12	0,56	15.207,28	0,9%
2.3.1	44311901113106	Outros Serviços Técnicos - P.F. Social	-	961	961	1.281	0,00%	1.336	0,1%
2.3.2	44311901113107	Outros Serviços Técnicos - PJ Social	22.788,00	9.976	12.812	13.302	56,22%	13.871	0,8%
2.4	443119011132	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS -	322.090,00	235.889,88	86.200,12	314.519,84	2,55	327.981,29	18,7%
2.4.1	44311901113201	Honorários Advocaticios - P.J. Social	28.576,00	8.581	19.995	11.441	69,97%	11.931	0,7%
2.4.2	44311901113202	Honorarios de Auditoria Contábil - P.J. Social	10.265,00	7.730	2.535	10.306	24,70%	10.748	0,6%
2.4.3	44311901113204	Honorarios de Serviços Contábeis - P.J. Social	57.436,00	39.818	17.618	53.090	30,67%	55.362	3,2%
2.4.4	44311901113205	Honorarios de Serviços de Informática - P.J. So	20.763,00	13.875	6.889	18.499	33,18%	19.291	1,1%
2.4.5	44311901113206	Serviços de Manutenção - P.J. Social	5.022,00	5.460	438	7.280	-8,72%	7.592	0,4%
2.4.6	44311901113207	Serviços de Limpeza - P.J. Social	738,00	-	738	-	100,00%	-	0,0%
2.4.7	44311901113208	Manutenção de Software - P.J. Social	36.254,00	29.197	7.057	38.929	19,47%	40.595	2,3%
2.4.7	44311901113209	Serviços de Encadernação/Caimbo/Chaves e outro	167,00	220	53	283	-31,74%	306	0,0%
2.4.8	44311901113210	Serviços Graficos - P.J. Social	12.252,00	8.163	4.089	10.884	33,37%	11.350	0,6%
2.4.9	44311901113211	Serviços de Arquivamentos- P.J. Social	3.443,00	2.929	514	3.905	14,93%	4.072	0,2%
2.4.10	44311901113213	Serviços Jornalisticos - P.J. Social	18.922,00	13.482	5.440	17.976	28,75%	18.745	1,1%
2.4.11	44311901113214	Servico de Vigilancia - PJ Social	118.222,00	96.167	22.055	128.222	18,66%	133.710	7,6%
2.4.12	44311901113215	Manutenção de Ar condicionado	6.497,00	5.730	767	7.640	11,81%	7.967	0,5%
2.4.13	44311901113216	Serviços de Dedeitização e Desinselização	2.710,00	3.093	383	4.124	-14,13%	7.967	0,5%
2.4.14	4431190111331	Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - Soc	823,00	1.447	624	1.929	-75,78%	2.011	0,2%
2.5	443119011141	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	257.740,00	178.928,17	78.811,83	238.570,89	5,15	254.781,73	14,5%
2.5.1	44311901114101	Energia Elétrica - Social	82.302,00	55.216	27.086	73.622	32,91%	76.773	4,4%
	44311901114102	Água e Especto - Social	2.893,00	-	2.893	-	100,00%	2.000	0,1%
2.5.2	44311901114103	Material de Limpeza- Social	20.316,00	10.621	9.695	14.161	47,72%	14.767	0,8%
2.5.3	44311901114104	Manutenção e Consertos -Social	99.836,00	83.643	16.193	111.524	16,22%	116.297	6,6%
2.5.4	44311901114105	Material de Consumo - Social	6.113,00	4.223	1.890	5.631	30,91%	5.872	0,3%
2.5.5	44311901114106	Manutenção do Elevador - Social	19.816,00	12.527	7.289	16.703	36,78%	17.418	1,0%
	44311901114107	Manutenção de jardim - Social	3.579,00	-	3.579	-	100,00%	4.000	0,2%
2.5.6	44311901114108	Manutenção campo de futebol	19.089,00	624	18.465	832	96,73%	868	0,0%
2.5.7	44311901114109	Manutenção do Poço artesiano	2.496,00	1.150	1.346	1.533	53,93%	1.599	0,1%

	COD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	Execução Orçamentária 2025					PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2026	%
			ORÇAMENTO 2025	Realizado até 30/09/2025	A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2025	% Realizado X Orçado		
2.5.8	44311901114110	Manutenção com a piscina	-	3.568 -	3.568	4.757	0,00%	4.961	0,3%
2.5.9	44311901114111	Manutenção e serviços hidráulicos e diversos	1.300,00	4.950 -	3.650	6.600	0,00%	6.882	0,4%
2.5.10	44311901114112	Manutenção e conserto com o estacionamento	-	2.405 -	2.405	3.207	0,00%	3.344	0,2%
2.6	443119011142	DESPESAS GERAIS	163.915,00	101.835,95	62.079,05	135.781,27 -	71,93	207.100,43	11,8%
2.6.1	443119011142102	Combustível - Social	1.192,00	815	377	1.087	31,63%	1.133	0,1%
2.6.2	443119011149101	Material de Expediente - Social	-	3.614 -	3.614	4.818	0,00%	5.024	0,3%
2.6.3	443119011149102	Material de Informática	-	102 -	102	136	0,00%	142	0,0%
2.6.4	443119011149201	Despesa com Seguro- Social	3.171,00	2.221	950	2.961	29,97%	3.088	0,2%
2.6.5	443119011149301	Passagens Aéreas - Social	-	11.588 -	11.588	15.450	0,00%	16.112	0,9%
2.6.6	443119011149302	Outras Locomoções - Social	-	421 -	421	562	0,00%	586	0,0%
2.6.7	443119011149401	Despesas com Telefone- Social	11.260,00	1.046	10.214	1.394	90,71%	1.454	0,1%
2.6.8	443119011149402	Despesas com Internet - Social	-	6.808 -	6.808	9.077	0,00%	9.465	0,5%
2.6.9	443119011149404	Anuidades e Assinaturas - Social	-	601 -	601	801	0,00%	835	0,0%
2.6.10	443119011149501	Pequeno Imobilizado - Social	63,00	4.964 -	4.901	6.618	-7778,83%	6.901	0,4%
2.6.11	44311901115101	Publicidade e Propaganda - Social	-	975 -	975	1.300	0,00%	1.356	0,1%
2.6.12	44311901115102	Brindes - Social	6.609,00	6.000	609	8.000	9,21%	18.342	1,0%
2.6.13	44311901117201	Eventos Sociais - Social	120.000,00	47.330	72.670	63.106	60,56%	120.000	6,8%
2.6.14	44311901117202	Despesas com Cartorio - Social	2.461,00	3.713 -	1.252	4.950	-50,86%	5.162	0,3%
2.6.15	44311901117203	Lanches e Refeições - Social	10.508,00	6.706	3.802	8.942	36,18%	9.325	0,5%
2.6.16	44311901117204	Estacionamento - Social	77,00	-	77	-	100,00%	100	0,0%
2.6.17	44311901117206	Homemagens Postumas - Social	3.055,00	1.780	1.275	2.373	41,73%	2.475	0,1%
2.6.18	44311901117207	Outras Despesas Administrativas - Afream Social	60,00	-	60	-	100,00%	100	0,0%
2.6.19	44311901117210	Material Esportivo	459,00	-	459	-	100,00%	500	0,0%
2.6.20	44311901117301	Despesas Judiciais - Social	5.000,00	3.154	1.846	4.205	36,93%	5.000	0,3%
2.7	44311901116	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.814,00	57.213,40	4.600,60	76.284,53	0,50	79.549,51	0,05
2.7.1	44311901116120000	Imposto de Renda - P.F. - Social	-	313 -	313	417	0,00%	435	0,0%
2.7.2	44311901116131	ISS Terceiros - Social	-	1 -	1	1	0,00%	1	0,0%
2.7.3	44311901116132	Alvara Municipal - Social	-	6.256 -	6.256	8.342	0,00%	8.699	0,5%
2.7.4	44311901116133	IPRU - Social	18.653,00	14.574	4.079	19.433	21,87%	20.264	1,2%
2.7.6	4431190111680000	Taxas CREA e outros	-	271 -	271	362	0,00%	377	0,0%
2.7.7	44311901117101	Febratife Mensalidade - Social	43.161,00	31.061	12.100	41.415	28,03%	43.187	2,5%
2.7.8	44311901117102	Doativos - Social	-	4.737 -	4.737	6.316	0,00%	6.586	0,0%
2.8	4431190118	DESPESAS FINANCEIRAS	6.796,00	6.168,52	627,48	8.224,69	0,65	8.516,71	0,00
2.8.1	44311901183101	Juros Passivos - Social	127,00	89	38	119	29,63%	124	0,0%
2.8.2	44311901184102	IRRF sobre aplicação financeira - Social	2.067,00	2.159 -	92	2.879	-4,46%	3.002	0,2%
2.8.3	44311901189101	Despesas Financeiras Diversas - Social	4.602,00	2.781	1.821	3.708	39,57%	3.867	0,2%
2.8.4	44311901189102	Descontos Concedidos - Social	-	1.139 -	1.139	1.519	0,00%	1.584	0,1%
		TOTAL DAS DESPESAS	1.339.003,00	925.245,01	413.757,99	1.267.727,93 -	58,47	1.377.968,39	0,78

	COD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	Execução Orçamentária 2025					PROPOSTA	
			ORÇAMENTO 2025	Realizado até 30/09/2025	A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2025	% Realizado X Orçado	ORÇAMENTARIA 2026	% DESPESAS X RECEITAS
3		INVESTIMENTOS	180.000,00	62.102,16	117.898	82.803	65,50%	250.000	14,2%
3.1		Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	180.000,00	62.102,16	117.898	82.803	65,50%	250.000	14,2%
4		SALDOS DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCICIO	191.238	383.923	117.808	413.445	-	320.150	-
4.1		CAIXA E CONTAS CORRENTES	62.208	383.923	117.808	413.445	-	320.150	-
4.2		APLICAÇÕES LIVRES	129.029	-	-	-	-	-	-
6		SUPERAVIT/DEFICIT	377.214	254.788	44.469	306.010	62	128.913	0
		TOTAL DOS RECURSOS	1.907.455	1.371.270	649.464	1.763.976		1.948.118	11,931

Dercyvone da Silva Goes
Presidente

Documento assinado digitalmente
DERCYVONE GLORIA DA SILVA GOES
Data: 13/01/2026 12:57:31 -0300
Verifique em https://validar.itb.gov.br



Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
ALMIR MESQUITA DE VASCONCELOS
Data: 13/01/2026 11:26:54 -0300
Verifique em https://validar.itb.gov.br





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 SAÚDE - 2026

Valores R\$ 1,0

			Execução Orçamentária 2025							
ITEM	CONTA CONTÁBIL	Descrição	ORÇAMENTO	Realizado até	% Realizado	ORÇAMENTO A	PROJEÇÃO ATÉ	% Projeção X	PROPOSTA	%
			2025	30/09/2025	X Orçado	REALIZAR	12/2025	Orçado		
RECEITAS									2026	
1										
1.1	00031	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTENCIA A SAUDE	13.300,475	9.697,623	0	3.602,862	12.930,165	1	16.288,277	
1.1.1	3111120450001	Contraprestação Emitida	14.759,940	10.754,141	73%	4.015,799	14.336,855	97	17.917,105	
		(-) Fundo de Reserva	1.469,465	1.056,517	72%	412,948	1.408,690	96	1.628,828	10
1.2	00033	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.025	6.849	1	824	9.131	152	14.028	
1.2.1	33211790110001	Taxa de Adm. de Reciprocidade Eventual	6.025	6.849	114%	824	9.131	152	14.028	
1.3	00036	RECEITAS FINANCEIRAS	95,975	25,940	185	70,036	34,586	-	38,827	
1.3.1	3511490120001	Rendimentos Itau	105,606	82,453	0%	23,152	109,937	104	123,416	
1.3.2	3511890110002	Rendimento Sicob	212,082	124,889	0%	87,192	166,519	79	186,934	
1.3.3	3511890110003	Rendimento Bradesco	391,939	315,142	80%	76,797	420,190	107	471,705	
1.3.4	3511890110006	Rendimentos Banco do Brasil	272,001	248,804	91%	23,197	331,738	122	372,410	
1.3.5	3521190110001	Receitas Por Recupelimentos Em Atraso	95,915	11,003	11%	84,912	14,671	15	16,470	
1.3.6	3583190110001	Juros sobre Recurso Judicial	-	14,935	0%	14,935	19,914	-	22,355	
1.3.7	3589190190001	Descontos Obitos	60	1	1%	59	1	2	2,355	
1.4	00036	(-) Fundo de Reserva	981,627	771,288	79%	210,338	1.028,385	105	1.154,465	7
1.4.1	361919011	RECEITAS PATRIMONIAIS	17,800	6,682	1	11,118	8,909	67	15,001	
1.4.2		Dividendos e Rendimentos	13,319	6,682	50%	6,637	8,909	67	10,001	
		Outras Receitas	4,481	-	0%	4,481	-	-	5,000	
1.5	00036	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	210,000	86,716	1	123,284	115,621	193	128,629	
1.5.1	Estutural	Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	150,000	-	0%	150,000	-	-	-	
1.5.2	Estutural	Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade)	60,000	86,716	145%	28,716	115,621	193	128,629	
		TOTAL DAS RECEITAS	13.630,275	9.823,810	188	3.806,465	13.098,413	412	16.484,761	
2		DESPESAS								
2.1		DESPESAS COM OPERAÇÕES DE SAUDE	12.446,915	9.593,833	7	2.807,982	12.791,778	950	14.032,580	1
2.1.1		Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	12.417,398	9.574,322	6	2.797,976	12.765,763	862	14.004,042	1
2.1.1.1	4111120411	Consulta	675,088	482,987	72%	192,111	643,983	95	706,449	4,29%
2.1.1.2	4111120412	Exames	2.271,748	2.035,922	90%	236,826	2.714,563	119	2.977,875	18,06%
2.1.1.3	4111120413	Terapias	5.235,098	603,828	12%	4.631,269	805,104	15	883,200	5,36%
2.1.1.4	4111120414	Internacao	3.238,810	4.608,577	142%	1.367,767	6.142,103	190	6.737,887	40,87%
2.1.1.5	4111120415	Outras atendimentos ambulatoriais	667,657	1.762,174	264%	1.094,517	2.349,565	352	2.577,473	15,64%
2.1.1.6	4111120416	Demais despesas	171,664	19,589	11%	152,076	26,118	15	28,652	0,17%
2.1.1.7	DIVERSAS	Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	112,223	63,245	56%	48,978	64,327	75	92,506	0,56%
2.1.1.8	411112047	Despesas de Provisão Judiciais	45,100	-		-	-		-	
2.1.2		PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAUDE E PREVENÇÃO	29,517	19,511	66%	10,006	26,015	88	28,538	0,17%
2.1.2.1	4413190190001	Medicina Preventiva	29,517	19,511	66%	10,006	26,015	88	28,538	0,17%

		Descrição	Execução Orçamentária 2025						PROJEÇÃO ATÉ 12/2025	% Projeção X Orçado	PPRUPUSIA ORÇAMENTARIA 2026	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
			ORÇAMENTO 2025	Realizado até 30/09/2025	% Realizado X Orçado	ORÇAMENTO A REALIZAR						
2.2		TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.131.092	1.674.777	41	445.313		2.223.184		101		14
2.2.1	00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.495	129.898	1	93.607		173.178		101	2.255.697	1
2.2.1.1	452119011	Desconto Concedido	-	16	-	16		16		-	-	0,00%
2.2.1.2	458319011	Despesas por pagamentos em atraso	1.530	116	8%	1.414		154		10	161	0,00%
2.2.1.3	458419011	Imposto de renda sobre Aplicações Financeiras	208.359	121.195	0%	88.184		161.580		-	168.495	1,02%
2.2.1.4	458919019	Despesas financeiras diversas	12.596	8.571	68%	4.025		11.428		91	11.917	0,07%
2.2.2	00046	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.907.597	1.544.889	40,46	351.706		2.050.006		-	2.075.123	12,6
2.2.2.1	000461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.087.710	892.725	6	194.985		1.180.454		-	1.168.254	7,09
2.2.2.1.1	4611190160001	Ajuda De Custo - Diretoria	10.072	4.048	40%	6.024		5.397		54	5.628	0,03%
2.2.2.1.2	4612190110001	Salários E Ordenados	445.867	331.687	74%	114.180		442.249		99	422.372	2,65%
2.2.2.1.3	4612190120001	Serviços Extraordinários	53.101	3.456	7%	49.645		4.609		9	4.806	0,03%
2.2.2.1.4	4612190120002	Regime sobre aviso	-	65.606	0%	85.606		114.141		-	119.027	0,72%
2.2.2.1.5	4612190140001	13º Salário Ferias	90.028	73.224	81%	16.804		97.632		108	95.345	0,68%
2.2.2.1.6	4612190160001	Ajuda De Custo - Fundonários	-	6.072	0%	6.072		8.086		-	1.977	0,01%
2.2.2.1.7	4612190190001	Outras Despesas Salariais	16.363	12.683	0%	3.680		16.910		-	17.634	0,11%
2.2.2.1.8	4612190190002	(-) Recuperação de Despesas	-	-	0%	-		-		-	-	0,00%
2.2.2.1.9	4613190130001	Indenizações Trabalhistas	10.000	1.017	0%	8.983		52.459		525	54.704	0,33%
2.2.2.1.10	4614190110001	Previdência Social	140.602	116.897	0%	23.705		155.863		111	162.534	0,99%
2.2.2.1.11	4614190120001	Fgts	50.821	41.371	81%	9.450		55.161		109	57.522	0,35%
2.2.2.1.12	4615190110001	Despesas Com Assistência Médica/Odontologica	186.820	152.750	82%	34.070		203.667		109	201.369	1,22%
2.2.2.1.13	4616190110001	Formção Profissional	5.999	390	6%	5.610		9.103		5	9.483	0,06%
2.2.2.1.14	4617190110001	Alimentacao Ao Trabalhador	64.479	54.423	84%	10.056		3.032		128	3.162	0,02%
2.2.2.1.15	4618190110001	Vale Transporte	7.097	6.827	96%	270		9.103		-	9.493	0,06%
2.2.2.1.16	4619190190001	Outras Despesas com o trabalhador	-	-	0%	-		-		-	-	0,00%
2.2.2.1.17	4619190190002	Fardamentos / Uniformes Profissionais -	6.461	2.274	14%	4.187		3.032		47	3.162	0,02%
2.2.2.2	00462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	611.134	462.990	13	150.082		677.320		1.938	644.742	3,91
2.2.2.2.1	4621190110001	Honorários Advocáticos	126.723	81.952	65%	44.771		109.270		86	113.947	0,69%
2.2.2.2.2	4621190120001	Honorários De Auditoria Médica	87.898	70.545	80%	17.353		94.060		107	98.085	0,60%
2.2.2.2.3	4621190140001	Honorários Contábeis	79.526	59.726	75%	19.800		79.635		100	83.044	0,50%
2.2.2.2.4	4621190140002	Honorários Auxílios	11.394	8.167	72%	3.227		10.889		96	11.355	0,07%
2.2.2.2.5	4621190140003	Honorários de Serviços de Enfermagem	11.955	7.640	64%	4.315		10.187		85	10.623	0,06%
2.2.2.2.6	4621190140004	Honorários de Auditoria Contábil	23.952	18.036	75%	5.916		24.048		100	25.078	0,15%
2.2.2.2.7	4621190140006	Outros Serviços Técnicos	13.932	14.262	102%	330		19.016		135	19.830	0,12%
2.2.2.2.8	4621190140007	Perícia Judicial	-	1.500	0%	1.500		2.000		-	2.086	0,01%
2.2.2.2.9	4621190150001	Fretas E Carreiros	-	50	0%	50		67		-	69	0,00%
2.2.2.2.10	4621190160001	Despesa com Estágio	9.620	10.608	110%	988		14.145		147	14.750	0,09%
2.2.2.2.11	4621190190001	Serviços De Informática	82.454	69.264	84%	13.190		92.352		112	96.305	0,58%
2.2.2.2.12	4621190190004	Serviços De Limpeza	614	940	153%	326		1.293		204	1.307	0,01%
2.2.2.2.13	4621190190005	Manutenção De Software	84.360	62.524	74%	21.836		83.366		99	86.934	0,53%
2.2.2.2.14	4621190190006	Serviços De Encadernacao/Capas/Carimbos	59	20	0%	39		27		45	28	0,00%
2.2.2.2.15	4621190190007	Serviços Jornalísticos	18.794	13.482	72%	5.312		17.976		96	18.745	0,11%
2.2.2.2.16	4621190190009	Ajuda De Custo Com Serviços De Terceiros	753	-	0%	753		-		-	1.000	0,11%
2.2.2.2.17	4621190190011	Serviço de Arquivamento	7.005	6.262	0%	743		8.349		119	8.707	0,05%
2.2.2.2.18	4621190190013	Serviços e Análise de Dados - IDSS	39.622	26.403	67%	13.219		35.204		89	36.711	0,22%

Descrição		ORÇAMENTO 2025	Realizado até 30/09/2025	% Realizado X Orçado	ORÇAMENTO A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2025	% Projeção X Orçado	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	% DESPESAS X RECEITAS TOTAIS
2.2.2.19	4621190190014	Manutenção de ar condicionado	11.720	90%	3.158	14.000	119	14.599	0,09%
2.2.2.20	4621190190015	Serviços de Dedetização e Desinfestização	763	147% -	354	1.476	196	1.539	0,01%
2.2.2.3	04622	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.107	-	908	2.554	90	2.663	0,02
2.2.2.3.1	4622190110001	Encargos Sociais Com Serviços De Terceiros	2.825	0%	909	2.554	90	2.663	0,02%
2.2.2.4	00463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.916	1	1.634	24.709	220	25.766	0,16
2.2.2.4.1	4631190140002	Energia Elétrica	33.106	0%	1.781	20.165	77	21.028	0,13%
2.4.6.4	4631190150001	Limpeza	26.283	0%	1.781	20.165	77	21.028	0,13%
2.4.6.5	4631190150001	Material De Consumo	5.174	47%	2.764	3.213	62	3.350	0,02%
2.2.2.5	04633	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.649	61%	651	1.331	81	1.388	0,01%
2.2.2.5.1	4633190130001	Manutencao E Consertos	7.553	1 -	798	10.071	185	10.502	0,064
2.2.2.5.2	4633190140002	Combustivel para demais serviços	6.243	119%	1.190	9.911	159	10.335	0,05%
2.2.2.5.2	4633190140002	Pequeno Imobilizado	512	20%	412	133	26	139	0,09%
2.2.2.6	04639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	-	0% -	20	27	352	28	0,00%
2.2.2.6.1	4639190110001	Material de Expediente	41.815	18	63	55.669	352	58.052	0,35
2.2.2.6.2	4639190110002	Despesas Com Materiais De Informatica	6.569	74%	1.691	6.530	99	6.809	0,04%
2.2.2.6.3	4639190130001	Passagens Aereas	139	1003% -	1.256	1.864	-	1.944	0,01%
2.2.2.6.4	4639190130002	Outras Locomoções	12.131	140%	4.871	22.689	-	23.639	0,14%
2.2.2.6.5	4639190140001	Despesas Telefônicas	1.505	48%	775	973	85	1.014	0,01%
2.2.2.6.6	4639190140002	Despesas com Internet	8.754	64%	3.193	7.414	85	7.732	0,05%
2.2.2.6.7	4639190140003	Despesas com Correios	-	0% -	1.073	1.431	-	1.492	0,01%
2.2.2.6.8	4639190190001	Despesa com Hospedagem	1.333	62%	503	1.107	83	1.164	0,01%
2.2.2.7	00464	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	11.365	90%	1.104	13.681	-	14.266	0,09%
2.2.2.7.1	4641190110001	Publicidade E Propaganda	8.730	-	8.555	233	-	1.500	0,01
2.2.2.7.2	4641190120001	Brindes	175	0% -	175	233	-	500	0,00%
2.2.2.8	00465	DESPESAS COM TRIBUTOS	8.730	0%	8.730	-	-	1.000	0,01%
2.2.2.8.1	4651190110002	IR Terceiros	10.389	-	2.125	16.685	-	13.242	0,08
2.2.2.8.2	4651190110003	PIS/COFINS/CSLL de terceiros	-	0% -	1	1	-	18	0,00%
2.2.2.8.3	4651190190002	ISS Terceiros	51	28%	38	17	33	1	0,00%
2.2.2.8.4	4651190190003	IPPU	2.762	30%	1.948	1.111	40	1.159	0,01%
2.2.2.8.5	4651190190004	Alvara	-	0% -	335	447	-	466	0,00%
2.2.2.8.6	4652190110001	Pis/Pasep	-	0%	1.564	2.085	-	2.175	0,01%
2.2.2.8.7	4653190110001	Taxa De Saude Suplementar	5.456	84%	889	6.080	112	6.350	0,04%
2.2.2.8.8	4658190190002	Taxas e emolumentos - Saude	1961	107% -	147	2.811	143	2.931	0,02%
2.2.2.8.9	4661190120001	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - cont	139	74%	36	137	99	143	0,00%
2.2.2.9	00468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	0% -	2.990	3.987	-	-	0,00%
2.2.2.9.1	4681190120002	Unidas	105.133	102% -	1.600	142.311	-	150.402	0,91
2.2.2.9.2	4681190120005	Febratilite - Sistema Mobile	35.732	73%	9.682	34.734	97	36.220	0,22%
2.2.2.9.3	4681190120006	Febratilite - Taxa de Reciprocidade 1%	13.812	128%	3.805	23.490	-	24.495	0,15%
2.2.2.9.4	4681190130001	Despesas Judiciais	9.532	298%	18.918	37.934	-	39.558	0,24%
2.2.2.9.5	4681190190002	Eventos Sociais	15.112	37%	8.461	7.535	139	7.857	0,05%
2.2.2.9.6	4681190190003	Serviços Gráficos	13.848	104%	588	19.246	139	20.089	0,12%
2.2.2.9.7	4681190190005	Despesas com Cartão	1.889	0%	1.889	-	-	2.000	0,01%
2.2.2.9.8	4681190190006	Lanches E Refeições	9.657	62%	4.618	6.719	-	7.007	0,04%
2.2.2.9.9	4681190190007	Cursos/Congressos/Seminários	2.754	68%	1.292	3.672	-	3.829	0,02%
2.2.2.9.10	4681190190008	Anuidades	4.047	0%	3.736	4.982	-	5.185	0,03%
2.2.2.9.11	4681190190010	Estacionamento	1.445	207% -	1.545	3.987	276	4.167	0,03%
3		TOTAL DESPESAS	59	17%	49	13	1.051	14	0,00%
3.1		INVESTIMENTOS	14.578.610	48	3.253.296	15.014.962	34	16.288.277	1,453
3.1.1		AQUISIÇÃO DE ATIVOS	40.000	0	32.356	10.192	34	40.000	0,24%
3.2		Investimentos/ Imobilizao/ Outros Investimentos	30.000	25%	22.356	10.192	34	30.000	0,18%
3.2.1		SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	10.000	0%	10.000	-	-	10.000	0,09%
3.2.1	13412801	SOLUS - Desenvolvimento e consultoria	10.000	0%	10.000	-	-	10.000	0,08%

Descrição	Execução Orçamentária 2025						PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026	%
	ORÇAMENTO 2025	Realizado até 30/09/2025	% Realizado X Orçado	ORÇAMENTO A REALIZAR	PROJEÇÃO ATÉ 12/2025	% Projeção X Orçado		
	2.461.092	1.827.806	2	623.286	2.437.075	201	2.783.292	17
4 FUNDO DE RESERVA								
5 DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.361.507	7.990.775	0%		7.871.840	-		66,38%
5.1 CAIXA E CONTAS CORRENTES	950.902	519.879	0%		-	-		0,00%
5.2 APLICAÇÕES LIVRES	5.795.453	7.470.897	0%		-	-		0,00%
6 SUPERÁVIT/DEFICIT	947.733	1.444.800	0%	-	1.916.549		156.485	0,95%
7 TOTAL DOS RECURSOS	23.442.874	19.642.391	-	4.429.751	22.896.994	-	26.629.561	

Dercyone da Silva Goes
Presidente

Documento assinado digitalmente
DERCYONE GLORIA DA SILVA GOES
Data: 13/01/2026 12:55:11 -0300
Verifique em https://validar.itb.gov.br

Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
ALMIR MESQUITA DE VASCONCELOS
Data: 13/01/2026 11:26:54 -0300
Verifique em https://validar.itb.gov.br