

Título do Projeto:	ORÇAMENTO
Departamento Proponente:	CONTABILIDADE
Local de Realização:	GOIÂNIA - GO

	PREV. 2007 P/ 2008	PREV.2008 P/ 2009	PREV.C/INFL. 3,92%
RECEITAS	18.537.581,00	21.546.960,00	22.391.600,83
RECEITA AFFEGO SAÚDE	13.224.254,00	15.747.600,00	16.364.905,92
RECEITA ADMINISTRAÇÃO	2.886.420,00	3.450.240,00	3.585.489,41
RECEITA THERMAS CALDAS AFFEGO - TCA	2.426.907,00	2.349.120,00	2.441.205,50

RECEITA AFFEGO SAÚDE	13.224.254,00	15.747.600,00	16.364.905,92
Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência a Saúde	12.256.908,00	14.841.850,88	15.423.651,43
Receitas com Reciprocidade		376.187,41	390.933,96
Receitas com Publicidade	20.000,00	18.000,00	18.705,60
Receita com Cartões		3.304,80	3.434,35
Outras Receitas Diversas	925.270,00	436.693,09	453.811,46
Receita com Aplicações		66.952,80	69.577,35
Receitas Financeiras	22.076,00	4.611,02	4.791,77

RECEITA AFFEGO ADMINISTRAÇÃO	2.886.420,00	3.450.240,00	3.585.489,41
Receitas Ativos/Inativos	1.277.138,00	1.320.814,34	1.372.590,26
Receitas Financeiras	-	11.130,68	11.567,00
Receita com Taxa de Turismo	-	1.212,54	1.260,07
Escola de Estudos Tributários	100.000,00	120.000,00	124.704,00
Receita com Clube de Aruanã	48.784,46	30.000,00	31.176,00
Receita com Publicidade	38.214,99	18.000,00	18.705,60
Venda de Imobilizado	400.000,00	480.000,00	498.816,00
Receitas com Expansão do Seguros e Comissões	960.000,00	1.440.000,00	1.496.448,00
Outras Receitas Clube de Trindade / Aluguéis / Contribuições / Juros	62.282,55	29.082,44	30.222,47

RECEITA AFFEGO THERMAS CALDAS AFFEGO	2.426.907,00	2.349.120,00	2.441.205,50
Receitas Operacionais (Hospedagens)	2.385.896,00	2.273.520,00	2.362.641,98
Taxa de Turismo		16.800,00	17.458,56
Outras Receitas	41.011,00	58.800,00	61.104,96

TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS	18.507.581,00	21.546.960,00	22.391.600,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS SAÚDE	13.194.254,00	15.747.600,00	16.364.905,92
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS ADMINISTRAÇÃO	2.886.420,00	3.450.240,00	3.585.489,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS TCA	2.426.907,00	2.349.120,00	2.441.205,50

DESPESAS AFFEGO SAÚDE	13.194.254,00	15.747.600,00	16.364.905,92
Despesas com Pessoal	1.690.953,00	1.677.480,00	1.743.237,22
Serviço de Terceiros	266.975,00	329.400,00	342.312,48
Localização e Funcionamento	102.819,00	192.512,52	200.059,01
Despesas Fixas(luz/agua/telefones/aluguéis)		25.407,48	26.403,45
Despesas com Taxas/contribuições	23.233,00	345.240,00	358.773,41
Despesas com Expediente	85.119,00	41.880,00	43.521,70
Despesas com Publicação	20.000,00	42.960,00	44.644,03
Prestadores (Hospitais/Clinicas/Labor)	9.939.695,00	9.928.778,71	10.317.986,84
Prestadores (medicos)		991.092,31	1.029.943,13
Outras despesas/processamento dados(polimed)	3.210,00	90.010,68	93.539,10
Repasse de guias		333.754,68	346.837,86
Despesas com Ambulatorio	233.114,48	113.400,00	117.845,28
Ressarcimento Fundo Reserva	680.000,00	799.800,00	831.152,16
Prestação de serviços Outras Operadores		471.083,62	489.550,10
Despesas c/Investimento Saude	40.000,00	300.000,00	311.760,00
Despesas Financeiras	109.135,52	64.800,00	67.340,16

DESPESAS AFFEGO ADMINISTRAÇÃO	2.886.420,00	3.450.240,00	3.585.489,41
Despesas com Pessoal	1.190.975,00	1.231.200,00	1.279.463,04
Serviço de Terceiros	253.524,00	95.400,00	99.139,68
Localização e Funcionamento	406.688,13	298.333,99	310.028,68
Despesas Fixas(Luz/Água/Telefone/Alugueis)	-	256.928,05	266.999,63
Despesas com Taxas e contribuições	13.765,00	42.900,00	44.581,68
Despesas Expediente	-	32.670,58	33.951,27
Despesas Diversas	94.879,87	-	0,00
Desp. Criação Escola Trib. Outros Investimentos	100.000,00	96.000,00	99.763,20
Despesas com Clube de Aruanã	30.000,00	18.240,00	18.955,01
Despesas com Esporte e Lazer/CCA	30.000,00	14.102,80	14.655,63
Despesas aquisição de equipamentos	25.000,00	-	0,00
Despesas co manutenção, conservação e compra de imobilizados	47.000,00	504.000,00	523.756,80
Devolução de Contribuição Extraordinaria	600.000,00	840.000,00	872.928,00
Despesas Financeiras	94.588,00	9.300,00	9.664,56
Despesas Conselho	-	11.164,58	11.602,23
DESPESAS THERMAS CALDAS AFFEGO TCA	2.426.907,00	2.349.120,00	2.441.205,50
Despesas com Pessoal	621.741,00	743.707,44	772.860,77
Despesas Localização e Funcionamento	587.253,00	666.987,58	693.133,49
Despesas Fixas (luz/água/telefone/alugueis)	-	316.381,82	328.783,99
Despesas com Taxas/contribuições/etc	16.000,00	71.520,00	74.323,58
Despesas com Conselho	-	7.183,92	7.465,53
Regularização do Sistema de Segurança (Corpo de Bombeiros)	650.000,00	240.000,00	249.408,00
Melhorias no sistema de Estacionamento	100.000,00	-	0,00
Melhorias na sede do Clube	92.948,00	228.000,00	236.937,60
Despesas c/ Serviços de Terceiros	-	72.219,24	75.050,23
Aquisição de Imobilizado	350.000,00	-	0,00
Despesas Financeiras	8.965,00	3.120,00	3.242,30

%
100,00%
73,09%
16,01%
10,90%

100,00%
94,25%
2,39%
0,11%
0,02%
2,77%
0,43%
0,03%

100,00%
38,28%
0,32%
0,04%
3,48%
0,87%
0,52%
13,91%
41,74%
0,84%

100,00%
96,78%
0,72%
2,50%

100,00%
73,09%
16,01%
10,90%

100,00%
10,65%
2,09%
1,22%
0,16%
2,19%
0,27%
0,27%
63,05%
6,29%
0,57%
2,12%
0,72%
5,08%
2,99%
1,91%
0,41%

100,00%
35,68%
2,77%
8,65%
7,45%
1,24%
0,95%
0,00%
2,78%
0,53%
0,41%
0,00%
14,61%
24,35%
0,27%
0,32%
100,00%
31,66%
28,39%
13,47%
3,04%
0,31%
10,22%
0,00%
9,71%
3,07%
0,00%
0,13%