

# Orçamento Financeiro para o Exercício de 2012

## APRESENTAÇÃO

A Diretoria Executiva da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG, ao elaborar o planejamento gerencial da Entidade para o exercício financeiro de 2012, apresenta a proposta orçamentária e as principais ações previstas para sua implementação.

A presente proposta consolida o orçamento da sede, em Belo Horizonte/MG, das treze Diretorias Regionais e das Colônias de Férias de Porto Seguro/BA, Cabo Frio/RJ e Guarujá/SP e mantém a orientação já expressa nas propostas orçamentárias dos exercícios anteriores, ou seja, a otimização dos custos, redução das despesas, o crescimento das receitas e maiores investimentos sociais para o Associado, mediante a realização de palestras, seminários, os XII Jogos AFFEMG e os eventos de confraternização que fazem parte do calendário da Entidade.

O destaque principal desta proposta orçamentária é a manutenção do equilíbrio operacional e a possibilidade de realização de novos investimentos sociais e patrimoniais, em atenção ao compromisso assumido pela atual gestão e que consiste na aquisição de sede própria para Diretorias Regionais, Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre/MG, Centro Norte, em Sete Lagoas/MG e a instalação da sede própria da Diretoria Regional Sudoeste, em Poços de Caldas/MG, consolidando o processo de interiorização da AFFEMG e capacitação das Diretorias Regionais para prestarem todos os serviços disponibilizados pela Entidade.

A par disso, o objetivo é continuar prestando bons serviços aos Associados, especialmente no que se refere à defesa de seus direitos, propiciando lazer, cultura e saudáveis oportunidades de convivência entre os membros da Entidade.

As Receitas, Despesas e os Investimentos estão apresentadas em três quadros distintos, contendo um nível de detalhamento que os torna auto-explicáveis.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

## I – RECEITAS

### 1 - Mensalidades:

O valor das mensalidades associativas tem como referência o valor mensal atual, que corresponde a R\$ 139,87 (cento e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), que corresponde a 1,30% da remuneração (vencimento básico e Gepi) do cargo de AFRE I- A. Na previsão geral considera-se o incremento de 1% (um por cento) do quadro associativo.

### 2 - Pró-labore sobre seguro de vida em grupo:

A receita prevista com pró-labore pela administração da apólice de seguro de vida em grupo está sendo mantida em conformidade com o valor atual de faturamento.

### 3 - Agenciamento/Resultado da Apólice de Seguro de Vida em Grupo:

É previsto para o próximo exercício o pagamento da parcela anual relativa à fidelização da apólice de seguro de vida em grupo com a Seguradora MAPFRE.

### 4 - Aluguéis de imóveis:

Essa receita refere-se ao contrato de locação pela concessão do espaço para o posto bancário e a locação de uma casa residencial na cidade de Poços de Caldas/MG.

## II – DESPESAS

### 1 - Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas:

O Orçamento 2012 prevê a realização, no decorrer do ano, dos eventos comemorativos que compõem o calendário da Entidade.

### 2 - Administrativas e Gerais de Manutenção:

As despesas pertinentes a essa rubrica foram previstas segundo o que foi realizado em 2011, tendo sido atualizadas pela projeção do INPC da Fundação Getúlio Vargas, estimado em 7% (sete por cento).

## III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

As receitas previstas para as Colônias de Férias de Porto Seguro/BA, Cabo Frio/RJ e Guarujá/SP contemplam o reajuste das diárias de hóspedes convidados e conveniados que entrou em vigor em 01 de outubro de 2011.

As despesas operacionais e de manutenção de bens patrimoniais foram previstas tomando por referência aquilo que foi realizado em 2011, tendo sido atualizadas pela projeção do INPC da Fundação

Getúlio Vargas.

## IV – INVESTIMENTOS E AMORTIZAÇÕES:

Nessa conta, é previsto o pagamento de todas as parcelas dos financiamentos, ou seja, a amortização total dos recursos financeiros tomados de terceiros, necessários para a instalação da Colônia de Férias III, em Guarujá/SP.

Estão contemplados nessa proposta os investimentos previstos para realização em 2011 que não foram efetivados, sendo eles: instalação de sede própria para a Diretoria Regional Sudoeste, em Poços de Caldas/MG e a construção e cobertura da quadra multiuso na sede da Diretoria Regional Baixo Rio Grande, em Uberaba/MG.

Além disso, propõe-se a aquisição das sedes próprias para as Diretorias Regionais, Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre/MG e Centro Norte, em Sete Lagoas/MG. Constam também os seguintes investimentos: pintura dos imóveis da sede em Belo Horizonte e sedes das Diretorias Regionais Centro Norte e São Francisco; instalação de coberturas nos espaços destinados a lazer nas Diretorias Regionais, Paranaíba e Rio Doce; ampliação da cobertura fixa na sede da Diretoria Regional Oeste e instalação de sistema de ar-condicionado para o salão de eventos na Diretoria Regional Norte.

Para as colônias de férias, propõe-se melhorias nas instalações, em Porto Seguro, instalação de sistema de aquecimento solar nas alas A e B; substituição dos aparelhos de TV e ar-condicionado e ampliação do sistema de segurança, com melhorias no circuito de câmera e cerca elétrica. Em Cabo Frio, troca do madeiramento das cabanas. Em Guarujá, instalação de sistema de aquecedor solar para a piscina.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2011.

Maria Aparecida N. Lacerda e Meloni/Diretora Presidente  
Nelson de Oliveira Lopes/Diretor Financeiro  
Geraldo Sozinho/Diretor Administrativo



REUNIÃO DO CONSELHO de Administração realizada no dia 14 de dezembro.

## Programa de Orçamento Financeiro - Por Conta Contábil Período de: 01/01/2012 a 31/12/2012 - (em R\$ 1,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Previsto
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	7.190.000
3.1.1.02.0001	PRÓ-LABORE APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.600.000
3.1.1.02.0002	AGENCIAMENTO/RESULT. DA APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO	700.000
3.1.1.03.0001	POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO	100.000
3.1.1.03.0005	CASA REGIONAL POÇOS DE CALDAS	5.000
3.1.1.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000
3.1.1.04.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.000
Total		9.625.000
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E ATIVIDADES CLASSISTAS</b>		
4.1.1.01.0001	EVENTOS E FESTIVIDADES	400.000
4.1.1.01.0002	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS DO FISCO*	120.000
4.1.1.01.0003	HOMENAGENS PÓSTUMAS	15.000
4.1.1.01.0004	CONTRIBUIÇÕES À FEBRAFITE	70.000
4.1.1.01.0005	JORNAL AFFEMG	55.000
4.1.1.01.0006	JOGOS AFFEMG*	80.000
4.1.1.01.0007	MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PUBLICIDADE	25.000
4.1.1.01.0008	VIAGENS E ESTADAS-DIRETORIA	80.000
4.1.1.01.0009	REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA/ENTIDADE	20.000
4.1.1.01.0010	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	20.000
4.1.1.01.0011	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	100.000
4.1.1.01.0012	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	560.000
4.1.1.01.0013	CURSOS E TREINAMENTOS	5.000
4.1.1.01.0014	PESQUISA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	5.000
4.1.1.01.0015	MOVIMENTOS DE REIVINDICAÇÃO DE INTERESSE DA CLASSE*	30.000
4.1.1.01.0016	DESPESAS COM ELEIÇÕES/2012*	40.000
	* FUNDO PECUNIÁRIO (ART.3º, §1º, - III DO ESTATUTO SOCIAL)	
Total		1.625.000
<b>COM PESSOAL PRÓPRIO-SEDE E REGIONAIS</b>		
4.1.1.02.0001	SALÁRIOS	930.000
4.1.1.02.0002	FÉRIAS	125.000
4.1.1.02.0003	13º SALÁRIO	78.000
4.1.1.02.0004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	241.000
4.1.1.02.0005	PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS	210.000
4.1.1.02.0006	SEGURO DE VIDA	5.000
4.1.1.02.0007	VALE- TRANSPORTE	73.000
4.1.1.02.0008	CURSOS E TREINAMENTOS	5.000
4.1.1.02.0009	UNIFORMES	5.000
4.1.1.02.0010	INSS	302.000
4.1.1.02.0011	FGTS	92.000
4.1.1.02.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.000
4.1.1.02.0013	BOLSAS DE ESTÁGIO	20.000
4.1.1.02.0015	RATEIO DE DESPESAS COM COLIGADAS (-)	170.000
Total		1.926.000
<b>COM PESSOAL TERCEIRIZADO-SEDE</b>		
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	44.000
4.1.1.03.0002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	77.000
4.1.1.03.0003	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E COPIADORA	43.000
4.1.1.03.0004	SERVIÇO DE MOTOBOY	14.000
4.1.1.03.0005	SERVIÇO DE IMPRESSÃO INFORMATIVO DE DESCONTOS	18.000
4.1.1.03.0006	SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	12.000
4.1.1.03.0007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PABX	5.000
4.1.1.03.0008	SERV. DE MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	66.000
4.1.1.03.0010	SERVIÇO CESAM (CENTRO SALESIANO DO MENOR)	19.000
4.1.1.03.0011	SERVIÇO DE TERCEIROS - OUTROS	36.000
4.1.1.03.0012	SERV. DE INTERNET- PROVEDOR WAY E CONSULTAS CONVENIADAS	12.000
4.1.1.03.0015	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	60.000

4.1.1.03.0016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	10.000
Total		416.000
<b>GERAIS E DE MANUTENÇÃO-SEDE</b>		
4.1.1.04.0001	CONTA DE TELEFONE	105.000
4.1.1.04.0002	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	11.000
4.1.1.04.0003	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000
4.1.1.04.0004	SERVIÇOS DE CORREIOS	202.000
4.1.1.04.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.000
4.1.1.04.0006	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	9.000
4.1.1.04.0007	SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES	15.000
4.1.1.04.0008	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	26.000
4.1.1.04.0009	COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.000
4.1.1.04.0010	CONDUÇÃO URBANA	7.000
4.1.1.04.0011	INFORMATIVOS E LIVROS TÉCNICOS	3.000
4.1.1.04.0013	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	15.000
4.1.1.04.0014	ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches p/ associados, diretores e funcionários)	27.000
4.1.1.04.0016	VIAGENS E ESTADAS DE EMPREGADOS	10.000
Total		522.000
<b>IMPOSTOS E TAXAS-SEDE</b>		
4.1.1.05.0001	IPTU	30.000
4.1.1.05.0002	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	16.000
Total		46.000
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
4.1.1.06.0001	TAXA PRODEMGE	5.000
4.1.1.06.0002	TARIFAS BANCÁRIAS	100.000
4.1.1.06.0003	TAXA CONVÊNIO C/ ENTIDADES (DESC. SEGURO DE VIDA)	2.000
4.1.1.06.0004	JUROS E IOF	-
Total		107.000
<b>COM PESSOAL TERCEIRIZADO-REGIONAIS</b>		
4.1.1.07.0001	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	67.000
4.1.1.07.0002	SERVIÇO DE INTERNET-PROVEDOR	39.000
4.1.1.07.0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.000
Total		140.000
<b>GERAIS E DE MANUTENÇÃO-REGIONAIS</b>		
4.1.1.08.0001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	79.000
4.1.1.08.0002	CONTA DE TELEFONE	76.000
4.1.1.08.0003	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	7.000
4.1.1.08.0004	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000
4.1.1.08.0005	SERVIÇOS DE CORREIOS	5.000
4.1.1.08.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.000
4.1.1.08.0008	SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.000
4.1.1.08.0009	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	36.000
4.1.1.08.0010	COMBUSTÍVEL E MANUT. DE VEÍCULOS DE TERCEIROS/DIRETORES	19.000
4.1.1.08.0012	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	6.000
4.1.1.08.0013	MATERIAL DE LIMPEZA	12.000
4.1.1.08.0015	ALIMENTOS E BEBIDAS	34.000
Total		316.000
<b>IMPOSTOS E TAXAS-REGIONAIS</b>		
4.1.1.09.0001	IPTU	12.000
4.1.1.09.0002	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	11.000
Total		23.000
<b>LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>		
4.1.1.10.0001	RECEITAS COM RESERVAS HOSPEDAGEM	1.400.000
4.1.1.10.0002	DEVOLUÇÕES E CANC. DE RESERVAS HOSPEDAGEM	50.000
4.1.1.10.0003	RESERVAS PROJETO CABO FRIO	10.000
4.1.1.10.0004	REVENDA DE MERCADORIAS / ALIMENTOS	287.000
4.1.1.10.0005	REVENDA DE MERCADORIAS / BEBIDAS	116.000
4.1.1.10.0006	REVENDAS LOJA DE CONVENIÊNCIA	2.000
4.1.1.10.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000

4.1.1.10.0008	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	19.000
	TOTAL DE RECEITAS	1.785.000
4.1.1.10.0009	GUARNIÇÕES CAMA-MESA-BANHO	10.000
4.1.1.10.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000
4.1.1.10.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	80.000
4.1.1.10.0012	UTENSÍLIOS DE COZINHA	8.000
4.1.1.10.0013	LAVANDERIA	55.000
4.1.1.10.0014	SALÁRIOS E ORDENADOS	558.000
4.1.1.10.0015	INSS	157.000
4.1.1.10.0016	FGTS	58.000
4.1.1.10.0017	PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS	134.000
4.1.1.10.0018	VALE-TRANSPORTE	48.000
4.1.1.10.0019	FÉRIAS	68.000
4.1.1.10.0020	13º SALÁRIO	47.000
4.1.1.10.0021	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.000
4.1.1.10.0022	PROG. DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	208.000
4.1.1.10.0023	UNIFORMES	3.000
4.1.1.10.0024	CURSOS E TREINAMENTOS	5.000
4.1.1.10.0026	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	64.000
4.1.1.10.0036	ENERGIA ELÉTRICA	195.000
4.1.1.10.0037	GÁS	15.000
4.1.1.10.0038	TELEFONE	23.000
4.1.1.10.0039	ÁGUA E ESGOTO	113.000
4.1.1.10.0040	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	55.000
4.1.1.10.0041	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000
4.1.1.10.0044	SERVIÇO DE INTERNET	19.000
4.1.1.10.0045	MERCADORIAS CONSUMIDAS / ALIMENTOS	250.000
4.1.1.10.0046	MERCADORIAS CONSUMIDAS / BEBIDAS	115.000
4.1.1.10.0047	IPTU	100.000
4.1.1.10.0048	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	23.000
4.1.1.10.0049	DESPESAS DE VIAGEM	5.000

4.1.1.10.0050	SERVIÇOS DE CORREIOS	1.000
4.1.1.10.0052	ASSINATURA JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO	3.000
4.1.1.10.0053	COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO VEÍCULOS	16.000
4.1.1.10.0054	DESPESAS BANCÁRIAS	3.000
4.1.1.10.0055	SEGUROS DE BENS E INSTALAÇÕES	15.000
4.1.1.10.0059	DESPA COM CONDUÇÃO	1.000
	<b>INVESTIMENTOS E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.482.000</b>
	Total de subsídio	697.000
5.1.1.01.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INF. E SOFTWARE	5.000
5.1.1.01.0002	PINTURA DA SEDE EM BH	25.000
5.1.1.01.0003	REGIONAL - CENTRO NORTE	410.000
5.1.1.01.0004	REGIONAL - METALÚRGICA	5.000
5.1.1.01.0005	REGIONAL - VALE DO SAPUCAÍ	400.000
5.1.1.01.0006	REGIONAL - MUCURI	-
5.1.1.01.0007	REGIONAL - SÃO FRANCISCO	5.000
5.1.1.01.0008	REGIONAL - PARANAÍBA	30.000
5.1.1.01.0009	REGIONAL - SUL	-
5.1.1.01.0010	REGIONAL - NORTE	20.000
5.1.1.01.0011	REGIONAL - OESTE	20.000
5.1.1.01.0012	REGIONAL - BAIXO RIO GRANDE	150.000
5.1.1.01.0013	REGIONAL - RIO DOCE	41.000
5.1.1.01.0014	REGIONAL - SUDOESTE	-
5.1.1.01.0015	REGIONAL - MATA	-
5.1.1.01.0016	COLÔNIA DE FÉRIAS PORTO SEGURO	150.000
5.1.1.01.0017	COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO	20.000
5.1.1.01.0018	COLÔNIA DE FÉRIAS GUARUJÁ	10.000
5.1.1.01.0019	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	1.960.000
	Total	3.251.000

**"Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados Período de: 01/01/2012 a 31/12/2012 - (em R\$1,00)"**

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Previsto
	Receitas Operacionais	
3.1.1.01	Mensalidades Associativas	7.190.000
3.1.1.02	Serviços Associativos	2.300.000
3.1.1.03	Aluguéis de Imóveis	105.000
3.1.1.04	Financeiras	30.000
	Total	9.625.000
	Despesas Operacionais	
4.1.1.01	Despesas Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas	1.625.000
4.1.1.02	Despesas Com Pessoal Próprio-Sede e Regionais	1.926.000
4.1.1.03	Despesas Com Pessoal Terceirizado-Sede	416.000
4.1.1.04	Despesas Gerais e de Manutenção - Sede	522.000
4.1.1.05	Impostos e Taxas-Sede	46.000
4.1.1.06	Despesas Financeiras	107.000
4.1.1.07	Despesas Com Pessoal Terceirizado-Regionais	140.000
4.1.1.08	Despesas Gerais e de Manutenção-Regionais	316.000
4.1.1.09	Impostos e Taxas- Regionais	23.000
4.1.1.10	Lazer: Subsídio - Colônias de Férias e Centro de Convivência	697.000
	Total	5.818.000
	Resultado Operacional	3.807.000
	Saldo Disponível em 31/12/2010	627.000
	Total de Origens de Recursos	4.434.000
5.1.1.01	Investimentos e Amortizações	3.251.000
	Resultado Previsto / Realizado	1.183.000
	Consignações de Terceiros / Recebimentos	8.500.000
	Consignações de Terceiros / Repasses	(8.500.000)
	Saldo Disponível	1.183.000

## EXERCÍCIO 2011 - Análise da Execução Orçamentária

### I – APRESENTAÇÃO

A Diretoria da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG, apresenta para conhecimento dos Associados, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a análise da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2011, destacando as principais alterações e respectivas justificativas registradas na previsão orçamentária desse exercício.

O orçamento proposto para 2011 previa a obrigação de um expressivo desembolso para saldar as contas remanescentes do investimento que fora a instalação da Colônia de Férias III, em Guarujá/SP (inaugurada em julho/2010), em face do que, a proposta foi de um orçamento sem projeção de novos investimentos. Assim, o objetivo maior em 2011 foi garantir a manutenção das atividades operacionais, sociais, assistenciais e classistas da Entidade e ao longo do exercício, a austeridade e o controle rígido dos gastos possibilitou a recomposição das disponibilidades financeiras, que pode ser constatada ao final do presente relatório.

A presente demonstração confere destaque e procura explicar as contas que apresentaram maior índice de variação em relação ao valor previsto, em análise quantitativa e qualitativa, agrupadas em três grandes blocos: Receitas, Despesas e Investimentos. Pode ser observado que, apesar de algumas rubricas indicarem realização superior ao valor orçado, no grupo de contas a que pertencem, o resultado final manteve relativo equilíbrio.

Ao final, apresentamos o Resultado da Previsão Orçamentária fixada para o exercício de 2011.

### II – RECEITAS

#### 1- Mensalidades de Associados:

A receita prevista para essa rubrica apresentou variação positiva em 6% (seis por cento) decorrente da aplicação do reajuste no valor da mensalidade, ocorrido em fevereiro/2011, em cumprimento ao critério estabelecido para a fixação do valor que corresponde a 1,30% da remuneração (vencimento básico e Gepi) do cargo de AFRE I - A.

#### 2- Agenciamento/Resultado da Apólice de Seguro de Vida em Grupo:

A Diretoria da AFFEMG e da Fisco Corretora negociaram com a Seguradora MAPFRE a prorrogação da vigência da apólice de vida em grupo número 128 para o mês de janeiro de 2016, objetivando a segurança e tranquilidade aos associados segurados. A negociação que assegurou a fidelização a essa Companhia Seguradora teve como contrapartida à AFFEMG o aporte, nesse exercício, de receita no valor de 403 mil reais.

#### 3- Receitas não Operacionais/Patrimoniais:

Para 2011, foi prevista a venda de uma casa residencial, de propriedade da AFFEMG, localizada na cidade de Poços de Caldas, adquirida em fevereiro de 2001, para abrigar a sede daquela Diretoria Regional. A casa encontra-se alugada porque sua localização, até então, não atendia às necessidades e conveniências dos Associados. O imóvel não foi alienado em 2011.

### III – DESPESAS

#### 1- Eventos e Festividades:

Cumprindo com um dos objetivos da Entidade, previsto no seu Estatuto, que é promover o conagraçamento e a integração do seu quadro associativo, a Entidade realizou em 2011, na sede e nas Diretorias Regionais, todos os eventos do seu calendário social, quais sejam: aniversário da Entidade, em fevereiro, festa das mães em maio e festa dos pais em agosto,

festas juninas, comemorações da semana do servidor público e as festas natalinas. Observa-se o crescimento da participação de associados em todos os eventos.

#### 2- Custas de Processos Judiciais:

Todas as custas processuais decorrentes de ações judiciais patrocinadas pela AFFEMG em defesa dos direitos de seus Associados são suportadas pela Entidade. Nota-se que estas são ações restritas às relações funcionais. Em 2011, registrou-se um expressivo acréscimo das demandas da assistência jurídica.

#### 3- Serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica:

Além do contrato com o escritório Borges e Hasenclever Advogados Associados, a AFFEMG otimizou a assistência jurídica aos Associados com a contratação do Escritório Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence, com sede em Brasília/DF, para o acompanhamento e atuação nos processos que se encontram nos tribunais superiores.

### IV – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

A previsão das despesas para as colônias de férias, de um modo geral, foi subestimada. A correção que implicou no reajuste do valor das diárias para convidados e conveniados só veio produzir resultado no final do segundo semestre. Além disso, a colônia de férias III, em Guarujá/SP, que iniciou suas atividades em julho/2010, não dispunha de

um histórico anual de despesas que possibilitasse previsão mais realista. A previsão de despesas como água e esgoto, IPTU e material de limpeza foram então subestimadas para seu pleno funcionamento.

### V – INVESTIMENTOS

#### 1- Colônia de Férias II, em Cabo Frio/RJ:

Foram implementadas medidas de melhoria nas instalações desta colônia, visando oferecer mais conforto e segurança aos Associados, seus dependentes e beneficiários. Reformas e manutenções de área de lazer, incluindo a instalação de banheiros masculino e feminino e renovação da rede elétrica. Foram também substituídos os equipamentos de TV e do sistema de som e sinal de imagem, aparelhos de ar-condicionado, e frigobar em todas as cabanas.

### VI – RESULTADO FINAL DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2010

<b>Resultado orçamentário Previsto</b>	<b>R\$ 643.000</b>
<b>Resultado orçamentário Realizado</b>	<b>R\$ 627.000</b>
<b>Diferença entre valor previsto e realizado</b>	<b>(R\$ 16.000)</b>

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2011.

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni /Diretora Presidente  
Nelson de Oliveira Lopes/Diretor Financeiro  
Geraldo Sozinho/Diretor Administrativo

## Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados

Período de: 01/01/2011 a 31/12/2011 - (em R\$ 1,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Contábil	Previsto	%	Saldo
<b>Receitas Operacionais</b>					
3.1.1.01	Mensalidades Associativas	6.720.000	7.117.000	106	397.000
3.1.1.02	Serviços Associativos	1.600.000	1.963.000	123	363.000
3.1.1.03	Aluguéis de Imóveis	108.000	109.000	101	1.000
3.1.1.04	Financeiras	30.000	15.000	50	(15.000)
	<b>Total</b>	<b>8.458.000</b>	<b>9.204.000</b>	<b>109</b>	<b>746.000</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					
4.1.1.01	Despesas Sociais, Assistenciais, Atividades Classistas	1.405.000	1.603.000	114	198.000
4.1.1.02	Despesas Com Pessoal Próprio-Sede e Regionais	1.809.000	1.896.000	105	87.000
4.1.1.03	Despesas Com Pessoal Terceirizado-Sede	388.000	399.000	103	11.000
4.1.1.04	Despesas Adm. Gerais e de Manutenção-Sede	488.000	480.000	98	(8.000)
4.1.1.05	Impostos e Taxas-Sede	45.000	42.000	93	(3.000)
4.1.1.06	Despesas Financeiras	130.000	112.000	86	(18.000)
4.1.1.07	Despesas Com Pessoal Terceirizado-Regionais	126.000	130.000	103	4.000
4.1.1.08	Despesas Adm. Gerais e de Manutenção-Regionais	295.000	290.000	98	(5.000)
4.1.1.09	Impostos e Taxas-Regionais	26.000	21.000	81	(5.000)
4.1.1.10	Subsídio-Colônias de Férias e Centro de Convivência	466.000	1.068.000	229	602.000
	<b>Total</b>	<b>5.178.000</b>	<b>6.041.000</b>	<b>117</b>	<b>863.000</b>
<b>Resultado Operacional</b>					
3.1.2.01	Receitas Patrimoniais/Não Operacionais	300.000	0	-	(300.000)
	Saldo Disponível em 31/12/2010	65.000	65.000	100	-
	Total de Origens de Recursos	3.645.000	3.228.000	89	(417.000)
5.1.1.01	Investimentos e Amortizações	3.002.000	2.561.000	85	(441.000)
	Resultado Previsto/Realizado	643.000	667.000	104	24.000
	Consignações de terceiros/Recebimentos	8.000.000	8.320.000	104	320.000
	Consignações de terceiros/Repases	(8.000.000)	-8.360.000	105	(360.000)
	<b>Saldo Disponível</b>	<b>643.000</b>	<b>627.000</b>	<b>98</b>	<b>(16.000)</b>