

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

Período: JANEIRO de 2024 a JANEIRO de 2024

COMBUSTÍVEL			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível e Lubrificantes - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
JAN A AGO.2024 Combustível e Lubrificantes	16.391,27	0,00	16.391,27
<b>TOTAL (Combustível)</b>	<b>16.391,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.391,27</b>

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios(café, chá, açúcar e biscoito) - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
JAN A AGO.2024 Gêneros Alimentícios(café, chá, açúcar e biscoito)	2.185,47	1.419,60	765,87
<b>TOTAL (Gêneros Alimentícios)</b>	<b>2.185,47</b>	<b>1.419,60</b>	<b>765,87</b>

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alugueis e Condomínio	0,00	0,00	0,00
JAN A AGO.2024 Locação de Imóveis	22.947,82	21.276,58	1.671,24
Locação de Imóveis - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Locação de Imóveis)</b>	<b>22.947,82</b>	<b>21.276,58</b>	<b>1.671,24</b>

LOCAÇÕES DIVERSAS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Locações Diversas (veículos, máquinas e equipamento de informática etc.)	25.133,31	9.106,41	16.026,90
Locações Diversas (veículos, máquinas e equipamento de informática etc.) - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
Locações diversas(máquinas e equipamento de informática e etc.)	0,00	0,00	0,00
NOV E DEZ.2023 Locações Diversas (veículos, máquinas e equipamento de informática etc.)	0,00	0,00	0,00
SET E OUT .2023 Locações Diversas (veículos, máquinas e equipamento de informática etc.)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Locações Diversas)</b>	<b>25.133,31</b>	<b>9.106,41</b>	<b>16.026,90</b>

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Material Médico e Hospitalar(material para laboratório, material unidade básica de saúde)	92.883,98	0,00	92.883,98
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar(material para laboratório, material unidade básica de saúde) - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
SET E OUT .2023 Medicamentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Material Médico e Hospitalar)</b>	<b>92.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>92.883,98</b>

MEDICAMENTOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Medicamentos	2.185,47	0,00	2.185,47
Medicamentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Medicamentos)</b>	<b>2.185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,47</b>

OUTRAS DESPESAS - DIVERSOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado

JAN A AGO.2024 Outras Despesas (Serviços informática, despesas com aplicativos e licença; material de manutenção; monitoramento e segurança patrimonial; despesa com limpeza, coleta de resíduo, incineração, transporte, armazenamento, publicidade(placas), manutenção e conservação predial, controle de qualidade), aventais e uniformes.	21.855,05	14.348,82	7.506,23
Exames - Despesas Específicas NTO Central - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
Exames - DESPESAS NTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
Exames - DESPESAS NTO CENTRAL (COVID)	0,00	0,00	0,00
JAN A AGO.2024 Exames Realizados Laboratório Central - NTO	773.996,57	773.000,00	996,57
NOV E DEZ 2023 Outras Despesas (Serviços informática, despesas com aplicativos e licença; material de manutenção; monitoramento e segurança patrimonial; despesa com limpeza, coleta de resíduo, incineração, transporte, armazenamento, publicidade(placas), manutenção e conservação predial, controle de qualidade), aventais e uniformes.	0,00	0,00	0,00
SET E OUT .2023 Outras Despesas (Serviços informática, despesas com aplicativos e licença; material de manutenção; monitoramento e segurança patrimonial; despesa com limpeza, coleta de resíduo, incineração, transporte, armazenamento, publicidade(placas), manutenção e conservação predial, controle de qualidade), aventais e uniformes.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Outras despesas - Diversos)</b>	<b>795.851,62</b>	<b>787.348,82</b>	<b>8.502,80</b>

## OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Outros Materiais de Consumo (materiais de escritório, higiene e limpeza geral, papel sulfite, envelopes, pastas, kits para escrever, etiquetas etc.; detergentes, alvejantes, panos, papéis, etc.; materiais de uso geral na operação, etc.	10.927,49	0,00	10.927,49
Outras despesas (Serviços informática, despesas com aplicativos e licença; material de manutenção; monitoramento e segurança patrimonial; despesa com limpeza, coleta de resíduo, incineração e transporte, publicidade(placas), manutenção e conservação predial, controle de qualidade, taxa de expediente saúde).	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas (Serviços informática, despesas com aplicativos e licença; material de manutenção; monitoramento e segurança patrimonial; despesa com limpeza, coleta de resíduo, incineração, transporte, armazenamento, publicidade(placas), manutenção e conservação predial, controle de qualidade), aventais e uniformes. - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (materiais de escritório, higiene e limpeza geral, papel sulfite, envelopes, pastas, kits para escrever, etiquetas, etc.; detergentes, alvejantes, panos, papéis, etc.; materiais de uso geral na operação, etc. - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Outros Materiais de Consumo)</b>	<b>10.927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.927,49</b>

## RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN E AGO 2024 Recursos Humanos (Sal, encargos e benefícios)	98.347,69	35.576,75	62.770,94
NOV E DEZ.2023 Gêneros Alimentícios(café, chá, açúcar e biscoito)	0,00	0,00	0,00
NOV E DEZ.2023 Medicamentos	0,00	0,00	0,00
NOV E DEZ.2023 Recursos Humanos (Sal, encargos e benefícios)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos - INCENTIVO PORTARIA 96/2023	0,00	0,00	0,00
SET E OUT .2023 Recursos Humanos (Sal, encargos e benefícios)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Recursos Humanos (5))</b>	<b>98.347,69</b>	<b>35.576,75</b>	<b>62.770,94</b>

## RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Recursos Humanos (outros serviços de terceiros, contratação de empresa especializada em prestação de serviços)	10.927,49	8.836,73	2.090,76
<b>TOTAL (Recursos Humanos (6))</b>	<b>10.927,49</b>	<b>8.836,73</b>	<b>2.090,76</b>

## SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Serviços de Terceiros)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SERVIÇOS MÉDICOS (\*)**

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Serviços Médicos (Médicos e prestadores de serviço laboratório)	2.731,88	1.400,00	1.331,88
NOV E DEZ.2023 Exames NTO	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (Médicos e prestadores de serviço laboratório)	0,00	0,00	0,00
SET E OUT .2023 EXAMES REALIZADOS NTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Serviços médicos (*))</b>	<b>2.731,88</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.331,88</b>

**UTILIDADES PÚBLICAS (7)**

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Utilidades Públicas (Energia, água e esgoto, gás, telefone e internet)	14.205,80	11.869,33	2.336,47
NOV E DEZ.2023 Utilidades Públicas (Energia, água e esgoto, gás, telefone e internet)	0,00	0,00	0,00
SET E OUT .2023 Utilidades Públicas (Energia, água e esgoto, gás, telefone e internet)	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (Energia, água e esgoto, gás, telefone e internet) - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (Utilidades Públicas (7))</b>	<b>14.205,80</b>	<b>11.869,33</b>	<b>2.336,47</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.094.719,29</b>	<b>876.834,22</b>	<b>217.885,07</b>
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Nelson Franco de Azevedo Junior  
Contabilidade  
CPF \*\*\*.07.418-\*\*