

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período: FEVEREIRO de 2024 a FEVEREIRO 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	16.391,29	0,00	16.391,29
TOTAL (Combustível)	16.391,29	0,00	16.391,29

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)	2.185,51	1.274,60	910,91
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	2.185,51	1.274,60	910,91

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alugueis e Condomínio	0,00	0,00	0,00
JAN A AGO.2024 Locação de Imóveis	22.947,80	21.276,58	1.671,22
Locação de Imóveis - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96/2023.	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Locação de Imóveis)	22.947,80	21.276,58	1.671,22

LOCAÇÕES DIVERSAS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Locações Diversas (veículos, máquinas e equipamento de informática etc.)	25.133,31	18.108,51	7.024,80
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
TOTAL (Locações Diversas)	25.133,31	18.108,51	7.024,80

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Material Médico e Hospitalar(material para laboratório, material unidade básica de saúde)	92.883,96	0,00	92.883,96
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
TOTAL (Material Médico e Hospitalar)	92.883,96	0,00	92.883,96

MEDICAMENTOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Medicamentos	2.185,51	0,00	2.185,51
Medicamentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	2.185,51	0,00	2.185,51

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	15.677,22	6.177,83
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	773.996,60	1.000.000,00	- 226.003,40
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
TOTAL (Outras despesas - Diversos)	795.851,65	1.015.677,22	- 219.825,57

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.	10.927,53	0,00	10.927,53
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
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	10.927,53	0,00	10.927,53

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN E AGO 2024 Recursos Humanos (Sal, encargos e benefícios)	98.347,73	39.059,03	59.288,70
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
TOTAL (Recursos Humanos (5))	98.347,73	39.059,03	59.288,70

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)	10.927,53	8.990,03	1.937,50
TOTAL (Recursos Humanos (6))	10.927,53	8.990,03	1.937,50

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
TOTAL (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL (Serviços médicos (*))	2.731,88	1.400,00	1.331,88

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
JAN A AGO.2024 Utilidades Públicas (Energia, água e esgoto, gás, telefone e internet)	14.205,78	6.167,34	8.038,44
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
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	14.205,78	6.167,34	8.038,44

TOTAL GERAL	1.094.719,48	1.111.953,31	-17.233,83
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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