

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO Á PESQUISA - AFIP

Período: MARCO de 2024 a MARCO de 2024

## COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	35,30	0,00	35,30
<b>TOTAL (Combustível)</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35,30</b>

## GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gêneros alimentícios(café, chá, açúcar e biscoito)	353,08	2.152,92	-1.799,84
<b>TOTAL (Gêneros Alimentícios)</b>	<b>353,08</b>	<b>2.152,92</b>	<b>-1.799,84</b>

## LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de imóveis	21.184,53	20.391,62	792,91
<b>TOTAL (Locação de Imóveis)</b>	<b>21.184,53</b>	<b>20.391,62</b>	<b>792,91</b>

## LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locações diversas (impressoras, raio x, mamografia, ultrassom, tomografia, densitometria e etc.)	24.009,14	18.151,65	5.857,49
<b>TOTAL (Locações Diversas)</b>	<b>24.009,14</b>	<b>18.151,65</b>	<b>5.857,49</b>

## MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Material médico e hospitalar	12.357,64	0,00	12.357,64
<b>TOTAL (Material Médico e Hospitalar)</b>	<b>12.357,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.357,64</b>

## MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Medicamentos	1.765,38	0,00	1.765,38
<b>TOTAL (Medicamentos)</b>	<b>1.765,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,38</b>

## OUTRAS DESPESAS - DIVERSOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outras despesas (Serviços informática, despesas com aplicativos e licença; material de manutenção hidráulica, elétrica e civil; deslocamento a serviço; monitoramento e segurança patrimonial; despesa limpeza coleta resíduo, incineração, correios, publicidade(placas), manutenção, calibração, controle de qualidade, taxa de expediente saúde).	35.943,08	53.156,51	-17.213,43
Tributária	1.412,30	0,00	1.412,30
<b>TOTAL (Outras despesas - Diversos)</b>	<b>37.355,38</b>	<b>53.156,51</b>	<b>-15.801,13</b>

## OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outros materiais de consumo(materiais de escritório, higiene e limpeza geral, papel sulfite, envelopes, pastas, kits para escrever, etiquetas, etc.; materiais de higiene e limpeza em geral, detergentes, alvejantes, panos, papéis, etc.; materiais de uso na imagem, mídias, filmes de raio x, filmes de mamografia, etc.	11.298,41	0,00	11.298,41
<b>TOTAL (Outros Materiais de Consumo)</b>	<b>11.298,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.298,41</b>

## RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
-----------	----------	-----------	-----------

Recursos Humanos (Sal, encargos e benefícios)	132.403,31	94.143,63	38.259,68
<b>TOTAL (Recursos Humanos (5))</b>	<b>132.403,31</b>	<b>94.143,63</b>	<b>38.259,68</b>

#### RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos humanos ( Autônomos e pessoa jurídica)	35,30	0,00	35,30
<b>TOTAL (Recursos Humanos (6))</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35,30</b>

#### SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outros serviços de terceiros (Contratação de empresa especializada em prestação de serviços)	1.059,22	1.051,96	7,26
<b>TOTAL (Serviços de Terceiros)</b>	<b>1.059,22</b>	<b>1.051,96</b>	<b>7,26</b>

#### SERVIÇOS MÉDICOS (\*)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
SERVIÇOS MÉDICOS - INCENTIVO PORTARIA 96/2023	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos(Médicos e prestadores de serviço exames de imagem)	105.922,65	165.692,05	-59.769,40
<b>TOTAL (Serviços médicos (*))</b>	<b>105.922,65</b>	<b>165.692,05</b>	<b>-59.769,40</b>

#### UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades públicas (Energia, água e esgoto, gás, telefone e internet)	5.296,14	6.298,14	-1.002,00
<b>TOTAL (Utilidades Públicas (7))</b>	<b>5.296,14</b>	<b>6.298,14</b>	<b>-1.002,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>353.075,48</b>	<b>361.038,48</b>	<b>-7.963,00</b>
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

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