

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período: JUNHO de 2024 a JUNHO de 2024

COMBUSTÍVEL			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	35,30	0,00	35,30
TOTAL (Combustível)	35,30	0,00	35,30

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gêneros alimentícios(café, chá, açúcar e biscoito)	353,08	0,00	353,08
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	353,08	0,00	353,08

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de imóveis	21.184,53	20.402,66	781,87
TOTAL (Locação de Imóveis)	21.184,53	20.402,66	781,87

LOCAÇÕES DIVERSAS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locações diversas (impressoras, raio x, mamografia, ultrassom, tomografia, densitometria e etc.)	24.009,14	33.267,93	-9.258,79
TOTAL (Locações Diversas)	24.009,14	33.267,93	-9.258,79

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Material médico e hospitalar	12.357,63	0,00	12.357,63
TOTAL (Material Médico e Hospitalar)	12.357,63	0,00	12.357,63

MEDICAMENTOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Medicamentos	1.765,38	0,00	1.765,38
TOTAL (Medicamentos)	1.765,38	0,00	1.765,38

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	42.856,13	-6.913,05
Tributária	1.412,30	0,00	1.412,30
TOTAL (Outras despesas - Diversos)	37.355,38	42.856,13	-5.500,75

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
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	11.298,41	0,00	11.298,41

RECURSOS HUMANOS (5)			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado

Recursos Humanos (Sal, encargos e benefícios)	132.403,31	106.817,89	25.585,42
TOTAL (Recursos Humanos (5))	132.403,31	106.817,89	25.585,42

RECURSOS HUMANOS (6)

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

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outros serviços de terceiros (Contratação de empresa especializada em prestação de serviços)	1.059,22	0,00	1.059,22
TOTAL (Serviços de Terceiros)	1.059,22	0,00	1.059,22

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	44.959,97	60.962,68
TOTAL (Serviços médicos (*))	105.922,65	44.959,97	60.962,68

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades públicas (Energia, água e esgoto, gás, telefone e internet)	5.296,14	16.437,36	-11.141,22
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	5.296,14	16.437,36	-11.141,22

TOTAL GERAL	353.075,47	264.741,94	88.333,53
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

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