

IGH - Instituto de Gestão e Humanização

Valores em R\$

**ORÇAMENTO DA ENTIDADE INDIVIDUALIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO**
**EXERCÍCIO DE 2020**

Descrição do evento	Orçamento 1º Semestre (*)	
	Mensal	Acumulado
<b>Recurso a ser disponibilizado ao IGH</b>	<b>1.556.268,58</b>	<b>9.337.611,48</b>
Valor do Contrato	2.552.090,60	15.312.543,60
(-) Glosa da Folha de servidores	(975.322,02)	(5.851.932,12)
(-) Glosa da despesa de energia elétrica	(18.000,00)	(108.000,00)
(-) Glosa da despesa de telefonia	(2.500,00)	(15.000,00)
<b>Despesas</b>	<b>(1.556.268,58)</b>	<b>(9.337.611,48)</b>
Pessoal - CLT	(728.000,00)	(4.368.000,00)
Pessoal - PJ Médico	(360.000,00)	(2.160.000,00)
Pessoal - RPA	-	-
Serviços tomados	(280.000,00)	(1.680.000,00)
Materiais e medicamentos	(115.000,00)	(690.000,00)
Despesas gerais	(60.000,00)	(360.000,00)
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	(12.000,00)	(72.000,00)
Investimentos	-	-
Outras despesas	(1.268,58)	(7.611,48)
<b>Resultado do mês</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Contrato vigente até 25 de junho de 2020

Descrição do evento	Realização do orçamento												Acumulado
	janeiro-20	fevereiro-20	março-20	abril-20	maio-20	junho-20	julho-20	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20	dezembro-20	
<b>Saldo inicial</b>	-	(7.715,30)	(18.196,60)	(59.537,46)	(150.015,37)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recurso a ser disponibilizado ao IGH</b>	<b>1.673.506,52</b>	<b>1.682.698,21</b>	<b>1.678.504,31</b>	<b>1.679.655,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.714.364,12</b>
Valor do Contrato	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	-	-	-	-	-	-	-	-	10.208.362,40
(-) Glosa da Folha de servidores	(861.729,05)	(854.930,34)	(860.345,67)	(861.426,12)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.438.431,18)
(-) Glosa da despesa de energia elétrica	(14.844,46)	(14.462,05)	(13.240,62)	(11.009,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	(53.556,53)
(-) Glosa da despesa de telefonia	(2.010,57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.010,57)
<b>Despesas</b>	<b>(1.681.221,82)</b>	<b>(1.693.179,51)</b>	<b>(1.719.845,17)</b>	<b>(1.770.132,99)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6.864.379,49)</b>
Pessoal - CLT	(772.607,75)	(729.135,00)	(749.537,13)	(790.371,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.041.651,75)
Pessoal - PJ Médico	(405.626,53)	(377.262,39)	(396.007,72)	(369.610,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.548.507,29)
Pessoal - RPA	(2.666,66)	(797,34)	(650,67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.114,67)
Serviços tomados	(342.081,23)	(434.823,05)	(403.664,87)	(375.246,43)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.555.815,58)
Materiais e medicamentos	(86.849,67)	(86.934,56)	(111.706,24)	(164.842,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	(450.333,38)
Despesas gerais	(53.010,85)	(51.443,29)	(49.953,33)	(58.063,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	(212.470,55)
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	(8.266,56)	(9.510,62)	(7.164,98)	(11.376,71)	-	-	-	-	-	-	-	-	(36.318,87)
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	(10.112,57)	(3.273,26)	(1.160,24)	(621,33)	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.167,40)
<b>Resultado do mês</b>	<b>(7.715,30)</b>	<b>(10.481,30)</b>	<b>(41.340,86)</b>	<b>(90.477,91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(150.015,37)</b>
<b>Resultado acumulado do 1º Semestre</b>	<b>(7.715,30)</b>	<b>(18.196,60)</b>	<b>(59.537,46)</b>	<b>(150.015,37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado acumulado do 2º Semestre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado acumulado do Exercício</b>	<b>(7.715,30)</b>	<b>(18.196,60)</b>	<b>(59.537,46)</b>	<b>(150.015,37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>