

IGH - Instituto de Gestão e Humanização

Valores em R\$

ORÇAMENTO DA ENTIDADE INDIVIDUALIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Descrição do evento	Orçamento 1º Semestre		Orçamento 2º Semestre		2019
	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Acumulado
Recurso a ser disponibilizado ao IGH	1.483.202,44	8.899.214,64	1.562.687,77	9.376.126,62	1.483.202,44
Valor do Contrato	2.552.090,60	15.312.543,60	2.552.090,60	15.312.543,60	2.552.090,60
(-) Glosa da Folha de servidores	(1.054.807,35)	(6.328.844,10)	(975.322,02)	(5.851.932,12)	(1.054.807,35)
(-) Glosa da despesa de energia elétrica	(11.710,11)	(70.260,66)	(11.710,11)	(70.260,66)	(11.710,11)
(-) Glosa da despesa de telefonia	(2.370,70)	(14.224,20)	(2.370,70)	(14.224,20)	(2.370,70)
Despesas	(1.483.202,44)	(8.899.214,64)	(1.562.687,77)	(9.376.126,62)	(1.483.202,44)
Pessoal - CLT	(700.000,00)	(4.200.000,00)	(700.000,00)	(4.200.000,00)	(700.000,00)
Pessoal - PJ Médico	(360.000,00)	(2.160.000,00)	(385.000,00)	(2.310.000,00)	(360.000,00)
Pessoal - RPA	-	-	-	-	-
Serviços tomados	(250.000,00)	(1.500.000,00)	(300.000,00)	(1.800.000,00)	(250.000,00)
Materiais e medicamentos	(100.000,00)	(600.000,00)	(100.000,00)	(600.000,00)	(100.000,00)
Despesas gerais	(60.000,00)	(360.000,00)	(60.000,00)	(360.000,00)	(60.000,00)
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	(12.000,00)	(72.000,00)	(12.000,00)	(72.000,00)	(12.000,00)
Investimentos	-	-	-	-	-
Outras despesas	(1.202,44)	(7.214,64)	(5.687,77)	(34.126,62)	(1.202,44)
Resultado do mês	-	-	-	-	-

Descrição do evento	Realização do orçamento												Acumulado
	janeiro-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	maio-19	junho-19	julho-19	agosto-19	setembro-19	outubro-19	novembro-19	dezembro-19	
Saldo inicial	-	(5.917,80)	15.178,88	17.577,78	41.715,57	28.875,87	67.486,67	83.318,61	54.301,13	176.658,77	212.979,64	262.424,89	-
Recurso a ser disponibilizado ao IGH	1.486.688,80	1.496.374,61	1.547.183,19	1.550.247,57	1.559.396,65	1.564.916,11	1.559.003,83	1.611.588,25	1.617.355,07	1.576.793,74	1.645.883,21	1.697.485,06	18.912.916,09
Valor do Contrato	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	2.552.090,60	30.625.087,20
(-) Glosa da Folha de servidores	(1.047.885,38)	(1.037.342,12)	(987.871,69)	(984.650,49)	(975.322,02)	(971.341,52)	(978.560,87)	(928.438,02)	(919.634,60)	(953.953,11)	(886.285,44)	(835.671,11)	(11.506.956,37)
(-) Glosa da despesa de energia elétrica	(15.571,08)	(16.207,12)	(14.666,94)	(15.129,32)	(15.216,21)	(13.907,84)	(12.337,70)	(10.297,08)	(13.210,86)	(19.496,73)	(18.059,69)	(17.522,38)	(181.622,95)
(-) Glosa da despesa de telefonia	(1.945,34)	(2.166,75)	(2.368,78)	(2.063,22)	(2.155,72)	(1.925,13)	(2.188,20)	(1.767,25)	(1.890,07)	(1.847,02)	(1.862,26)	(1.412,05)	(23.591,79)
Despesas	(1.492.606,60)	(1.475.277,93)	(1.544.784,28)	(1.526.109,79)	(1.572.236,35)	(1.526.305,31)	(1.543.171,89)	(1.640.605,73)	(1.494.997,42)	(1.540.472,87)	(1.596.437,96)	(1.527.692,23)	(18.480.698,36)
Pessoal - CLT	(681.726,97)	(682.596,20)	(704.160,27)	(719.366,82)	(753.857,75)	(709.186,46)	(744.521,69)	(749.750,21)	(716.406,61)	(701.915,02)	(726.217,53)	(713.981,04)	(8.603.686,58)
Pessoal - PJ Médico	(367.996,91)	(354.961,07)	(399.390,12)	(385.080,67)	(401.443,40)	(366.276,77)	(375.286,07)	(383.428,60)	(371.610,37)	(411.907,59)	(399.858,38)	(400.315,30)	(4.617.555,25)
Pessoal - RPA	-	(9.851,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	-	-	-	(23.851,00)
Serviços tomados	(271.692,24)	(271.222,82)	(272.173,19)	(273.508,24)	(258.910,52)	(287.886,26)	(267.260,46)	(338.578,27)	(255.757,33)	(268.245,02)	(321.843,78)	(271.698,18)	(3.358.776,31)
Materiais e medicamentos	(90.965,67)	(80.685,59)	(85.189,59)	(83.765,94)	(92.262,19)	(93.044,48)	(95.372,07)	(89.591,03)	(80.598,10)	(99.057,62)	(87.536,19)	(82.524,19)	(1.060.592,65)
Despesas gerais	(61.288,09)	(64.966,10)	(63.779,78)	(50.937,20)	(50.183,81)	(49.493,85)	(49.493,85)	(49.404,61)	(49.402,31)	(47.911,93)	(47.911,93)	(50.527,27)	(635.300,73)
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	(13.818,99)	(9.797,09)	(9.621,07)	(8.607,96)	(7.791,33)	(9.495,90)	(5.863,55)	(11.568,67)	(14.758,01)	(8.436,85)	(9.875,23)	(4.842,99)	(114.477,64)
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	(5.117,73)	(1.198,06)	(8.470,26)	(2.842,96)	(5.787,35)	(8.921,59)	(3.374,20)	(16.284,34)	(4.464,70)	(2.998,84)	(3.194,92)	(3.803,26)	(66.458,21)
Resultado do mês	(5.917,80)	21.096,68	2.398,91	24.137,78	(12.839,70)	38.610,80	15.831,94	(29.017,48)	122.357,65	36.320,87	49.445,25	169.792,83	432.217,73
Resultado acumulado do 1º Semestre	(5.917,80)	15.178,88	17.577,78	41.715,57	28.875,87	67.486,67							
Resultado acumulado do 2º Semestre							15.831,94	(13.185,54)	109.172,11	145.492,98	194.938,23	364.731,06	
Resultado acumulado do Exercício	(5.917,80)	15.178,88	17.577,78	41.715,57	28.875,87	67.486,67	83.318,61	54.301,13	176.658,77	212.979,64	262.424,89	432.217,73	