

ORÇAMENTO DA ENTIDADE INDIVIDUALIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2020

Descrição do evento	Orçamento até 24/05/2020(*)		Revisão pós 5º Termo Aditivo		6º Termo Aditivo 096/2016	
	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
	Orçamento até 24/05/2020(*)		Orçamento até 24/05/2020(*)		Orçamento a partir de 25/05/2020	
Recurso a ser disponibilizado ao IGH	3.746.845,81	18.734.229,05	3.910.691,17	19.553.455,85	4.068.577,12	24.411.462,72
Valor do Contrato	5.215.927,91	26.079.639,55	5.709.773,27	28.548.866,35	5.867.659,22	35.205.955,32
(-) Glosa da Folha de servidores	(1.414.723,81)	(7.073.619,05)	(1.744.723,81)	(8.723.619,05)	(1.744.723,81)	(10.468.342,86)
(-) Glosa da despesa de energia elétrica	(50.048,85)	(250.244,25)	(50.048,85)	(250.244,25)	(50.048,85)	(300.293,10)
(-) Glosa da despesa de telefonia	(4.309,44)	(21.547,20)	(4.309,44)	(21.547,20)	(4.309,44)	(25.856,64)
Despesas	(3.746.845,81)	(18.734.229,05)	(3.910.691,17)	(19.553.455,85)	(4.068.577,12)	(24.411.462,72)
Pessoal - CLT	(1.150.000,00)	(5.750.000,00)	(1.196.000,00)	(5.980.000,00)	(1.300.000,00)	(7.800.000,00)
Pessoal - PJ Médico	(950.000,00)	(4.750.000,00)	(950.000,00)	(4.750.000,00)	(950.000,00)	(5.700.000,00)
Serviços tomados	(900.000,00)	(4.500.000,00)	(1.008.800,00)	(5.044.000,00)	(1.020.000,00)	(6.120.000,00)
Materiais e medicamentos	(630.000,00)	(3.150.000,00)	(630.000,00)	(3.150.000,00)	(630.000,00)	(3.780.000,00)
Despesas gerais	(45.000,00)	(225.000,00)	(45.000,00)	(225.000,00)	(65.000,00)	(390.000,00)
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	(35.000,00)	(175.000,00)	(35.000,00)	(175.000,00)	(55.000,00)	(330.000,00)
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	(36.845,81)	(184.229,05)	(45.891,17)	(229.455,85)	(48.577,12)	(291.462,72)
Resultado	-	-	-	-	-	-

(*) Contrato com vigência até 24 de maio 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	
Saldo inicial	-	23.905,15	349.261,83	340.300,63	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	-
Recurso a ser disponibilizado ao IGH	3.776.361,04	4.474.858,57	4.258.625,75	4.281.222,04	-	-	-	-	-	-	-	-	16.791.067,40
Valor do Contrato	5.215.927,91	5.865.724,44	5.865.724,44	5.865.724,44	-	-	-	-	-	-	-	-	22.813.101,23
(-) Glosa da Folha de servidores	(1.377.072,72)	(1.343.739,41)	(1.551.385,56)	(1.535.532,86)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.807.730,55)
(-) Glosa da despesa de energia elétrica	(59.280,90)	(47.126,46)	(55.713,13)	(48.969,54)	-	-	-	-	-	-	-	-	(211.090,03)
(-) Glosa da despesa de telefonia	(3.213,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.213,25)
Despesas	(3.752.455,89)	(4.149.501,90)	(4.267.586,94)	(4.330.656,30)	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.500.201,02)
Pessoal - CLT	(1.187.092,47)	(1.166.303,03)	(1.186.330,47)	(1.273.844,36)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.813.570,34)
Pessoal - PJ Médico	(952.085,00)	(924.325,00)	(932.285,00)	(934.645,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.743.340,00)
Serviços tomados	(833.527,64)	(1.258.776,60)	(1.245.125,46)	(1.170.659,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.508.088,75)
Materiais e medicamentos	(621.152,22)	(621.913,52)	(690.003,11)	(757.961,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.691.030,70)
Despesas gerais	(85.609,48)	(90.638,67)	(89.218,77)	(76.228,94)	-	-	-	-	-	-	-	-	(341.695,86)
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	(16.622,90)	(38.426,32)	(28.148,87)	(37.101,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	(120.299,14)
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	(56.366,18)	(49.118,75)	(96.475,26)	(80.216,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	(282.176,23)
Resultado do mês	23.905,15	325.356,67	(8.961,19)	(49.434,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	290.866,38
Resultado acumulado do 1º semestre	23.905,15	349.261,83	340.300,63	290.866,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado acumulado do 2º semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado acumulado do Exercício	23.905,15	349.261,83	340.300,63	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38	290.866,38