

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

EXERCÍCIO DE 2020

| Descrição do evento                         | Orçamento até 24/05/2020(*) |                        | Revisão pós 5º Termo Aditivo |                        |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
|   | Mensal                      | Acumulado              | Orçamento até 24/05/2020(*)  |                        |
|   |                             |                        | Mensal                       | Acumulado              |
| <b>Recurso a ser disponibilizado ao IGH</b> | <b>3.746.845,81</b>         | <b>18.734.229,05</b>   | <b>3.910.691,17</b>          | <b>19.553.455,85</b>   |
| Valor do Contrato                           | 5.215.927,91                | 26.079.639,55          | 5.709.773,27                 | 28.548.866,35          |
| (-) Glosa da Folha de servidores            | (1.414.723,81)              | (7.073.619,05)         | (1.744.723,81)               | (8.723.619,05)         |
| (-) Glosa da despesa de energia elétrica    | (50.048,85)                 | (250.244,25)           | (50.048,85)                  | (250.244,25)           |
| (-) Glosa da despesa de telefonia           | (4.309,44)                  | (21.547,20)            | (4.309,44)                   | (21.547,20)            |
| <b>Despesas</b>                             | <b>(3.746.845,81)</b>       | <b>(18.734.229,05)</b> | <b>(3.910.691,17)</b>        | <b>(19.553.455,85)</b> |
| Pessoal - CLT                               | (1.150.000,00)              | (5.750.000,00)         | (1.196.000,00)               | (5.980.000,00)         |
| Pessoal - PJ Médico                         | (950.000,00)                | (4.750.000,00)         | (950.000,00)                 | (4.750.000,00)         |
| Serviços tomados                            | (900.000,00)                | (4.500.000,00)         | (1.008.800,00)               | (5.044.000,00)         |
| Materiais e medicamentos                    | (630.000,00)                | (3.150.000,00)         | (630.000,00)                 | (3.150.000,00)         |
| Despesas gerais                             | (45.000,00)                 | (225.000,00)           | (45.000,00)                  | (225.000,00)           |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)     | (35.000,00)                 | (175.000,00)           | (35.000,00)                  | (175.000,00)           |
| Investimentos                               | -                           | -                      | -                            | -                      |
| Outras despesas                             | (36.845,81)                 | (184.229,05)           | (45.891,17)                  | (229.455,85)           |
| <b>Resultado</b>                            | <b>-</b>                    | <b>-</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>               |

(\*) 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       |                       |
| <b>Saldo inicial</b>                        | -                       | 23.905,15             | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | 349.261,83        | -                     |
| <b>Recurso a ser disponibilizado ao IGH</b> | <b>3.776.361,04</b>     | <b>4.474.858,57</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>8.251.219,61</b>   |
| Valor do Contrato                           | 5.215.927,91            | 5.865.724,44          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11.081.652,35         |
| (-) Glosa da Folha de servidores            | (1.377.072,72)          | (1.343.739,41)        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | (2.720.812,13)        |
| (-) Glosa da despesa de energia elétrica    | (59.280,90)             | (47.126,46)           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | (106.407,36)          |
| (-) Glosa da despesa de telefonia           | (3.213,25)              | -                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | (3.213,25)            |
| <b>Despesas</b>                             | <b>(3.752.455,89)</b>   | <b>(4.149.501,90)</b> | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>(7.901.957,78)</b> |
| Pessoal - CLT                               | (1.187.092,47)          | (1.166.303,03)        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (2.353.395,51)        |
| Pessoal - PJ Médico                         | (952.085,00)            | (924.325,00)          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (1.876.410,00)        |
| Serviços tomados                            | (833.527,64)            | (1.258.776,60)        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (2.092.304,24)        |
| Materiais e medicamentos                    | (621.152,22)            | (621.913,52)          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (1.243.065,74)        |
| Despesas gerais                             | (85.609,48)             | (90.638,67)           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (176.248,15)          |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)     | (16.622,90)             | (38.426,32)           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (55.049,22)           |
| Investimentos                               | -                       | -                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                     |
| Outras despesas                             | (56.366,18)             | (49.118,75)           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (105.484,93)          |
| <b>Resultado do mês</b>                     | <b>23.905,15</b>        | <b>325.356,67</b>     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>349.261,83</b>     |
| <b>Resultado acumulado do 1º semestre</b>   | <b>23.905,15</b>        | -                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                     |
| <b>Resultado acumulado do 2º semestre</b>   | -                       | -                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                     |
| <b>Resultado acumulado do Exercício</b>     | <b>23.905,15</b>        | <b>349.261,83</b>     | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b> | <b>349.261,83</b>     |