

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
Recurso a ser disponibilizado ao IGH	3.746.845,81	18.734.229,05	3.910.691,17	19.553.455,85
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)
Despesas	(3.746.845,81)	(18.734.229,05)	(3.910.691,17)	(19.553.455,85)
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)
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	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	-
Recurso a ser disponibilizado ao IGH	3.776.361,04	4.474.858,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.251.219,61
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)
Despesas	(3.752.455,89)	(4.149.501,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.901.957,78)
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)
Resultado do mês	23.905,15	325.356,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.261,83
Resultado acumulado do 1º semestre	23.905,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado acumulado do 2º semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado acumulado do Exercício	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	349.261,83	349.261,83