



PLANILHA DE ORÇAMENTO DA ENTIDADE INDIVIDUALIZADO POR CONTRATO DE GESTÃO

DESCRIÇÃO	Jan/2018		Fev/2018		Mar/2018		Abr/2018		Mai/2018		Jun/2018		Jul/2018		Ago/2018		Set/2018		Out/2018		Nov/2018		Dez/2018		Acumulado de 2018	
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)		
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL (C) = A + B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTO (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (C + D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Acumulado de 2019													
PESSOAL (A)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.918,14													
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 153.970,40													
SUBTOTAL (C) = A + B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 153.988,54													
INVESTIMENTO (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.898,54													
TOTAL (C + D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.898,54													
DESCRIÇÃO	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Acumulado de 2020													
PESSOAL (A)	-R\$ 2.576.263,23	-R\$ 2.319.864,48	-R\$ 4.537.540,40	-R\$ 2.673.266,15	-R\$ 5.12.245,16	-R\$ 4.763.915,66	-R\$ 2.727.292,04	-R\$ 2.998.639,50	-R\$ 2.919.506,62	-R\$ 2.862.770,71	-R\$ 1.721.089,00	-R\$ 6.405.075,09	-R\$ 37.017.508,04													
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	-R\$ 5.136.148,37	-R\$ 7.589.925,91	-R\$ 10.618.397,18	-R\$ 12.114.857,80	-R\$ 8.296.649,03	-R\$ 9.885.127,16	-R\$ 7.844.193,16	-R\$ 9.145.883,32	-R\$ 11.829.858,86	-R\$ 9.674.171,18	-R\$ 8.540.955,35	-R\$ 8.795.515,92	-R\$ 109.471.683,24													
SUBTOTAL (C) = A + B	-R\$ 7.712.411,60	-R\$ 9.909.810,39	-R\$ 15.155.937,58	-R\$ 14.788.123,95	-R\$ 8.808.894,19	-R\$ 14.649.042,82	-R\$ 10.571.485,20	-R\$ 12.141.542,82	-R\$ 14.749.295,48	-R\$ 12.536.941,89	-R\$ 10.262.044,35	-R\$ 15.200.591,01	-R\$ 146.489.191,28													
INVESTIMENTO (D)	R\$ 7.712.411,60	R\$ 9.909.810,39	R\$ 15.155.937,58	R\$ 14.788.123,95	R\$ 8.808.894,19	R\$ 14.649.042,82	R\$ 10.571.485,20	R\$ 12.141.542,82	R\$ 14.749.295,48	R\$ 12.536.941,89	R\$ 10.262.044,35	R\$ 15.200.591,01	R\$ 146.489.191,28													
TOTAL (C + D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00													
DESCRIÇÃO	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Acumulado de 2021													
PESSOAL (A)	-R\$ 2.963.635,80	-R\$ 2.940.790,35	-R\$ 3.081.585,93	-R\$ 3.108.475,34	-R\$ 3.041.265,28	-R\$ 973.992,31	-R\$ 5.553.231,77	-R\$ 3.218.022,76	-R\$ 3.300.667,86	-R\$ 3.137.380,56																
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	-R\$ 8.647.376,84	-R\$ 7.852.743,48	-R\$ 21.705.807,29	-R\$ 11.454.573,35	-R\$ 10.592.427,32	-R\$ 16.587.613,32	-R\$ 13.029.545,90	-R\$ 12.216.419,52	-R\$ 10.800.546,21	-R\$ 10.733.079,11																
SUBTOTAL (C) = A + B	-R\$ 11.611.012,64	-R\$ 10.793.533,83	-R\$ 24.787.393,22	-R\$ 14.563.048,69	-R\$ 13.633.692,60	-R\$ 17.561.605,63	-R\$ 18.582.777,67	-R\$ 15.434.442,28	-R\$ 14.201.214,07	-R\$ 13.870.459,67																
INVESTIMENTO (D)	R\$ 11.611.012,64	R\$ 10.793.533,83	R\$ 24.787.393,22	R\$ 14.563.048,69	R\$ 13.633.692,60	R\$ 17.561.605,63	R\$ 18.582.777,67	R\$ 15.434.442,28	R\$ 14.201.214,07	R\$ 13.870.459,67																
TOTAL (C + D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																

Seguir a padronização para os anos seguintes...


 Mauro Baqueiro
 Gerente Financeiro
 INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde