

Organização Social: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR  
 Unidade gerida: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL- CRE  
 Contrato de Gestão n°: N° 098/2018-SES/GO  
 Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 07/11/2018 A 05/11/2022  
 Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão: R\$ 1.843.527,92

**PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2018**

2º semestre/2018	Orçamento 2018	Realizado jul/2018	Realizado	Realizado ago/2018	Realizado	Realizado set/2018	Realizado	Realizado out/2018	Realizado	Realizado nov/2018	Realizado	Realizado dez/2018	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 2.467.603,79	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.385.442,04	97%
Pessoal	R\$ 658.052,99	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 658.052,99	100%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 90.253,32	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 90.253,32	100%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%

**PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2019**

1º semestre/2019	Orçamento 2019	Realizado jan/2019	Realizado	Realizado fev/2019	Realizado	Realizado mar/2019	Realizado	Realizado abr/2019	Realizado	Realizado mai/2019	Realizado	Realizado jun/2019	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 8.533.518,23	R\$ 1.191.700,47	14%	R\$ 1.534.383,59	18%	R\$ 1.361.528,57	16%	R\$ 1.223.162,42	14%	R\$ 1.436.948,71	17%	R\$ 2.244.423,14	26%
Pessoal	R\$ 3.424.713,14	R\$ 609.165,63	18%	R\$ 590.001,88	17%	R\$ 625.579,53	18%	R\$ 586.770,61	17%	R\$ 489.430,14	14%	R\$ 523.765,35	15%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 3.014.680,01	R\$ 394.806,47	13%	R\$ 442.605,19	15%	R\$ 463.626,17	15%	R\$ 558.420,12	19%	R\$ 579.106,04	19%	R\$ 576.116,02	19%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2º semestre/2019	Orçamento 2019	Realizado jul/2019	Realizado	Realizado ago/2019	Realizado	Realizado set/2019	Realizado	Realizado out/2019	Realizado	Realizado nov/2019	Realizado	Realizado dez/2019	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 10.519.224,56	R\$ 1.688.033,12	16%	R\$ 1.943.080,25	18%	R\$ 2.816.912,91	27%	R\$ 1.814.717,80	17%	R\$ 1.784.874,08	17%	R\$ 541.739,91	5%
Pessoal	R\$ 3.311.180,74	R\$ 517.796,92	16%	R\$ 551.738,41	17%	R\$ 509.995,12	15%	R\$ 583.024,70	18%	R\$ 573.388,21	17%	R\$ 577.237,38	17%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 4.006.668,69	R\$ 590.724,94	15%	R\$ 597.707,90	15%	R\$ 629.374,33	16%	R\$ 639.975,82	16%	R\$ 718.007,61	18%	R\$ 830.878,09	21%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%

**PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2020**

1º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jan/2020	Realizado	Realizado fev/2020	Realizado	Realizado mar/2020	Realizado	Realizado abr/2020	Realizado	Realizado mai/2020	Realizado	Realizado jun/2020	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 11.061.167,52	R\$ 1.658.777,01	15%	R\$ 1.811.615,30	16%	R\$ 3.165.065,60	29%	R\$ 880.756,54	8%	R\$ 2.034.642,09	18%	R\$ 1.867.698,19	17%
Pessoal	R\$ 4.358.284,90	R\$ 664.124,63	15%	R\$ 689.240,02	16%	R\$ 771.835,88	18%	R\$ 765.276,41	18%	R\$ 732.834,45	17%	R\$ 734.973,51	17%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 4.611.919,96	R\$ 793.853,28	17%	R\$ 804.622,87	17%	R\$ 764.997,79	17%	R\$ 719.974,47	16%	R\$ 760.000,72	16%	R\$ 768.470,83	17%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jul/2020	Realizado	Realizado ago/2020	Realizado	Realizado set/2020	Realizado	Realizado out/2020	Realizado	Realizado nov/2020	Realizado	Realizado dez/2020	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 11.061.167,52	R\$ 1.658.586,85	15%	R\$ 1.811.408,02	16%	R\$ 1.977.774,14	18%	R\$ 526.083,00	5%	R\$ 512.437,47	5%	R\$ 497.020,47	4%
Pessoal	R\$ 5.219.607,64	R\$ 769.836,72	15%	R\$ 833.248,08	16%	R\$ 790.717,06	15%	R\$ 855.175,51	16%	R\$ 946.260,56	18%	R\$ 1.024.369,71	20%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 4.919.534,02	R\$ 775.602,44	16%	R\$ 829.473,00	17%	R\$ 799.224,51	16%	R\$ 883.718,19	18%	R\$ 765.874,81	16%	R\$ 865.641,07	18%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%

**PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2021**

1º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado jan/2021	Realizado	Realizado fev/2021	Realizado	Realizado mar/2021	Realizado	Realizado abr/2021	Realizado	Realizado mai/2021	Realizado	Realizado jun/2021	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 11.061.167,52	R\$ 491.956,93	4%	R\$ 472.593,65	4%	R\$ 478.593,65	4%	R\$ 493.748,53	4%	R\$ 11.744.843,60	106%	R\$ 1.813.941,16	16%
Pessoal	R\$ 5.016.237,06	R\$ 961.055,04	19%	R\$ 970.952,99	19%	R\$ 942.316,73	19%	R\$ 916.431,55	18%	R\$ 784.801,34	16%	R\$ 806.493,77	16%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 5.908.700,64	R\$ 1.225.989,75	21%	R\$ 970.231,89	16%	R\$ 463.657,69	8%	R\$ 422.683,02	7%	R\$ 429.389,11	7%	R\$ 1.098.240,85	19%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado Jul/2021	Realizado	Realizado Ago/2021	Realizado	Realizado Set/2021	Realizado	Realizado Out/2021	Realizado	Realizado Nov/2021	Realizado	Realizado Dez/2021	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 11.061.167,52	R\$ 1.847.995,62	17%	R\$ 1.824.728,93	16%	R\$ 1.829.334,72	17%	R\$ 1.910.669,05	17%	R\$ 1.818.409,45	16%	R\$ 635.003,22	6%
Pessoal	R\$ 5.016.237,06	R\$ 794.323,18	16%	R\$ 827.201,05	16%	R\$ 864.358,53	17%	R\$ 948.091,56	19%	R\$ 1.064.745,81	21%	R\$ 1.093.625,48	22%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 5.908.700,64	R\$ 1.122.353,09	19%	R\$ 1.239.581,36	21%	R\$ 805.884,67	14%	R\$ 799.378,53	14%	R\$ 921.904,73	16%	R\$ 1.213.084,12	21%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%

**PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2022**

1º semestre/2022	Orçamento 2022	Realizado jan/2022	Realizado	Realizado fev/2022	Realizado	Realizado mar/2022	Realizado	Realizado abr/2022	Realizado	Realizado mai/2022	Realizado	Realizado jun/2022	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 11.061.167,52	R\$ 2.548.794,65	23%	R\$ 1.047.278,81	9%	R\$ 3.083.916,57	28%	R\$ 1.607.814,81	15%	R\$ 2.079.949,86	19%	R\$ 331.585,70	3%
Pessoal	R\$ 5.897.549,58	R\$ 1.019.617,76	17%	R\$ 993.229,66	17%	R\$ 935.927,37	16%	R\$ 978.983,99	17%	R\$ 973.296,71	17%	R\$ 937.689,01	16%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 5.868.735,30	R\$ 1.033.762,76	18%	R\$ 1.029.699,44	18%	R\$ 1.128.250,56	19%	R\$ 1.102.146,67	19%	R\$ 1.106.653,15	19%	R\$ 1.097.920,25	19%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2º semestre/2022	Orçamento 2022	Realizado Jul/2022	Realizado	Realizado Ago/2022	Realizado	Realizado Set/2022	Realizado	Realizado Out/2022	Realizado	Realizado Nov/2022	Realizado	Realizado Dez/2022	Realizado
Contrato de Gestão	R\$ 7.790.150,82	R\$ 0,00	0%		0%		0%		0%		0%		0%
Pessoal	R\$ 4.095.520,54	R\$ 0,00	0%		0%		0%		0%		0%		0%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 4.075.510,64		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%

**Responsável: Carlos Henrique S. Bueno**  
**Contador**



Secretaria  
de Estado  
da Saúde



Assinatura: \_\_\_\_\_