

Organização Social: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR  
 Unidade gerida: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL- CRE  
 Contrato de Gestão nº: 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: 1.843.527,92

### 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
PESSOAL (A)												R\$ 658.052,99	R\$ 658.052,99
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)												R\$ 90.253,32	R\$ 90.253,32
<b>SUBTOTAL (C) = A + B</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 748.306,31</b>	<b>R\$ 748.306,31</b>
INVESTIMENTO (D)													
<b>TOTAL (C + D)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 748.306,31</b>	<b>R\$ 748.306,31</b>

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\$ 609.165,63	R\$ 590.001,88	R\$ 625.579,53	R\$ 586.770,61	R\$ 489.430,14	R\$ 523.765,35	R\$ 515.796,92	R\$ 551.738,41	R\$ 509.995,12	R\$ 583.024,70	R\$ 573.388,21	R\$ 577.237,38	R\$ 6.735.893,88
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	R\$ 394.806,47	R\$ 442.605,19	R\$ 463.626,17	R\$ 558.420,12	R\$ 579.106,04	R\$ 576.116,02	R\$ 590.724,94	R\$ 597.707,90	R\$ 629.374,33	R\$ 639.975,82	R\$ 718.007,61	R\$ 830.878,09	R\$ 7.021.348,70
<b>SUBTOTAL (C) = A + B</b>	<b>R\$ 1.003.972,10</b>	<b>R\$ 1.032.607,07</b>	<b>R\$ 1.089.205,70</b>	<b>R\$ 1.145.190,73</b>	<b>R\$ 1.068.536,18</b>	<b>R\$ 1.099.881,37</b>	<b>R\$ 1.106.521,86</b>	<b>R\$ 1.149.446,31</b>	<b>R\$ 1.139.369,45</b>	<b>R\$ 1.223.000,52</b>	<b>R\$ 1.291.395,82</b>	<b>R\$ 1.408.115,47</b>	<b>R\$ 13.757.242,58</b>
INVESTIMENTO (D)	R\$ 2.960,75	R\$ 4.983,75	R\$ 9.783,75	R\$ 8.307,75		R\$ 7.538,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.836,00					
<b>TOTAL (C + D)</b>	<b>R\$ 1.006.932,85</b>	<b>R\$ 1.037.590,82</b>	<b>R\$ 1.098.989,45</b>	<b>R\$ 1.153.498,48</b>	<b>R\$ 1.068.536,18</b>	<b>R\$ 1.107.419,37</b>	<b>R\$ 1.110.481,86</b>	<b>R\$ 1.153.282,31</b>	<b>R\$ 1.139.369,45</b>	<b>R\$ 1.223.000,52</b>	<b>R\$ 1.291.395,82</b>	<b>R\$ 1.408.115,47</b>	<b>R\$ 13.798.612,58</b>

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\$ 664.124,63	R\$ 689.240,02	R\$ 771.835,88	R\$ 765.276,41	R\$ 732.834,45	R\$ 734.973,51	R\$ 769.836,72	R\$ 833.248,08	R\$ 790.717,06	R\$ 855.175,51	R\$ 946.260,56	R\$ 1.024.369,71	R\$ 9.577.892,54
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	R\$ 793.853,28	R\$ 804.622,87	R\$ 764.997,79	R\$ 719.974,47	R\$ 760.000,72	R\$ 768.470,83	R\$ 775.602,44	R\$ 829.473,00	R\$ 799.224,51	R\$ 883.718,19	R\$ 765.874,81	R\$ 865.641,07	R\$ 9.531.453,98
<b>SUBTOTAL (C) = A + B</b>	<b>R\$ 1.457.977,91</b>	<b>R\$ 1.493.862,89</b>	<b>R\$ 1.536.833,67</b>	<b>R\$ 1.485.250,88</b>	<b>R\$ 1.492.835,17</b>	<b>R\$ 1.503.444,34</b>	<b>R\$ 1.545.439,16</b>	<b>R\$ 1.662.721,08</b>	<b>R\$ 1.589.941,57</b>	<b>R\$ 1.738.893,70</b>	<b>R\$ 1.712.135,37</b>	<b>R\$ 1.890.010,78</b>	<b>R\$ 19.109.346,52</b>
INVESTIMENTO (D)			R\$ 26.842,14										
<b>TOTAL (C + D)</b>	<b>R\$ 1.457.977,91</b>	<b>R\$ 1.493.862,89</b>	<b>R\$ 1.563.675,81</b>	<b>R\$ 1.485.250,88</b>	<b>R\$ 1.492.835,17</b>	<b>R\$ 1.503.444,34</b>	<b>R\$ 1.545.439,16</b>	<b>R\$ 1.662.721,08</b>	<b>R\$ 1.589.941,57</b>	<b>R\$ 1.738.893,70</b>	<b>R\$ 1.712.135,37</b>	<b>R\$ 1.890.010,78</b>	<b>R\$ 19.136.188,66</b>

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\$ 921.423,90	R\$ 770.601,98	R\$ 834.907,25	R\$ 842.311,04	R\$ 815.940,09	R\$ 831.052,79	R\$ 829.767,98	R\$ 829.869,22	R\$ 830.230,00	R\$ 829.955,73	R\$ 830.018,32	R\$ 830.068,02	R\$ 9.996.146,33
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	R\$ 910.863,23	R\$ 1.003.080,01	R\$ 1.005.844,20	R\$ 999.382,57	R\$ 996.105,86	R\$ 993.424,77	R\$ 996.304,40	R\$ 995.278,34	R\$ 995.002,50	R\$ 995.528,41	R\$ 995.269,75	R\$ 995.266,89	R\$ 11.881.350,93
<b>SUBTOTAL (C) = A + B</b>	<b>R\$ 1.832.287,13</b>	<b>R\$ 1.773.681,99</b>	<b>R\$ 1.840.751,45</b>	<b>R\$ 1.841.693,61</b>	<b>R\$ 1.812.045,95</b>	<b>R\$ 1.824.477,56</b>	<b>R\$ 1.826.072,38</b>	<b>R\$ 1.825.147,56</b>	<b>R\$ 1.825.232,50</b>	<b>R\$ 1.825.484,14</b>	<b>R\$ 1.825.288,07</b>	<b>R\$ 1.825.334,91</b>	<b>R\$ 21.877.497,26</b>
INVESTIMENTO (D)													
<b>TOTAL (C + D)</b>	<b>R\$ 1.832.287,13</b>	<b>R\$ 1.773.681,99</b>	<b>R\$ 1.840.751,45</b>	<b>R\$ 1.841.693,61</b>	<b>R\$ 1.812.045,95</b>	<b>R\$ 1.824.477,56</b>	<b>R\$ 1.826.072,38</b>	<b>R\$ 1.825.147,56</b>	<b>R\$ 1.825.232,50</b>	<b>R\$ 1.825.484,14</b>	<b>R\$ 1.825.288,07</b>	<b>R\$ 1.825.334,91</b>	<b>R\$ 21.877.497,26</b>

DESCRIÇÃO	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Acumulado de 2022
PESSOAL (A)	R\$ 1.051.040,13	R\$ 1.027.668,07	R\$ 1.039.354,10	R\$ 1.033.511,09	R\$ 1.036.432,60	R\$ 1.034.971,85							R\$ 6.222.977,84
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	R\$ 914.344,63	R\$ 928.763,49	R\$ 921.544,06	R\$ 925.153,78	R\$ 923.348,92	R\$ 924.251,35							R\$ 5.537.406,23
<b>SUBTOTAL (C) = A + B</b>	<b>R\$ 1.965.384,76</b>	<b>R\$ 1.956.431,56</b>	<b>R\$ 1.960.898,16</b>	<b>R\$ 1.958.664,87</b>	<b>R\$ 1.959.781,52</b>	<b>R\$ 1.959.223,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.760.384,07</b>
INVESTIMENTO (D)													
<b>TOTAL (C + D)</b>	<b>R\$ 1.965.384,76</b>	<b>R\$ 1.956.431,56</b>	<b>R\$ 1.960.898,16</b>	<b>R\$ 1.958.664,87</b>	<b>R\$ 1.959.781,52</b>	<b>R\$ 1.959.223,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.760.384,07</b>

Responsável: Carlos Henrique da Silva Bueno  
 Contador

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



Secretaria de Estado da Saúde

