

Rubricas	Realizado Julho / 2019	Realizado Agosto / 2019	Realizado Setembro / 2019	Realizado Outubro / 2019	Realizado Novembro / 2019	Realizado Dezembro / 2019
1 Saldo Inicial em Disponibilidade	R\$ 11.284.241,83	R\$ 13.678.036,57	R\$ 15.599.170,23	R\$ 20.684.267,13	R\$ 27.374.202,89	R\$ 33.806.402,16
Saldo em Conta Corrente - Tesouro (Bradesco - 0244 - 45005-7)	R\$ 2.787,69	R\$ 5.952,06	R\$ 38.633,16	R\$ 6.553,65	R\$ 7.157,32	R\$ 7.491,98
Saldo de Investimento - Tesouro	R\$ 4.129.027,94	R\$ 5.709.982,66	R\$ 7.665.616,33	R\$ 12.096.436,90	R\$ 18.237.302,70	R\$ 24.571.718,16
Saldo em Conta Corrente - Bolsa Univ. (Bradesco - 0244 - 45011-1)	R\$ 13,55	R\$ 2.929,14	R\$ 3.728,66	R\$ 3.609,40	R\$ 3.139,99	R\$ 1.431,48
Saldo de Investimento - Bolsa Univ.	R\$ 6.190.404,42	R\$ 6.920.438,26	R\$ 6.637.755,09	R\$ 7.048.732,71	R\$ 7.757.281,54	R\$ 7.915.736,66
Saldo em Conta Corrente - Restaurante (Bradesco - 0244 - 45013-8)	R\$ 1.419,84	R\$ 3.574,91	R\$ 2.983,88	R\$ 3.571,74	R\$ 5.350,52	R\$ 7.186,75
Saldo de Investimento - Restaurante	R\$ 960.588,39	R\$ 1.035.159,54	R\$ 1.250.453,11	R\$ 1.525.362,73	R\$ 1.363.970,82	R\$ 1.302.837,13

2 Recursos Recebidos	R\$ 21.846.405,61	R\$ 16.112.771,24	R\$ 18.065.891,08	R\$ 21.517.580,08	R\$ 22.812.345,61	R\$ 20.693.854,83
Contrato de Gestão - Repasse Tesouro	R\$ 8.742.325,45	R\$ 5.986.077,02	R\$ 7.982.579,21	R\$ 11.407.340,10	R\$ 12.703.927,65	R\$ 12.097.081,07
Contrato de Gestão - Repasse Bolsa	R\$ 10.230.579,26	R\$ 8.465.660,36	R\$ 8.385.169,31	R\$ 8.439.131,21	R\$ 8.359.177,71	R\$ 8.439.177,71
Contrato de Gestão - Repasse Restaurante	R\$ 2.731.018,93	R\$ 1.566.018,70	R\$ 1.587.087,27	R\$ 1.536.515,29	R\$ 1.621.070,86	R\$ -
Rendimento de Aplicação	R\$ 68.559,71	R\$ 69.724,53	R\$ 70.725,71	R\$ 91.027,18	R\$ 94.411,08	R\$ 110.209,35
Recuperação de Despesa	R\$ 2.899,10	R\$ 17.336,72	R\$ 22.094,28	R\$ 43.566,30	R\$ 33.758,31	R\$ 45.479,23
Doações	R\$ 59.278,35	R\$ 69.088,26	R\$ 169.049,33	R\$ 92.488,94	R\$ 70.583,17	R\$ 79.175,93
Outras Receitas	R\$ 71.023,16	R\$ 7.953,91	R\$ 18.235,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.907,47

3 Despesas Pagas e Investimentos	R\$ 19.452.968,41	R\$ 14.191.637,58	R\$ 12.980.794,18	R\$ 14.827.644,32	R\$ 16.380.146,34	R\$ 16.942.092,11
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 920.604,71	R\$ 574.098,17	R\$ 700.241,91	R\$ 712.146,46	R\$ 688.793,58	R\$ 607.088,57
Pessoal e Encargos	R\$ 675.510,61	R\$ 403.751,06	R\$ 403.545,20	R\$ 404.259,30	R\$ 468.084,12	R\$ 344.591,61
Despesas Correntes	R\$ 245.094,10	R\$ 170.347,11	R\$ 296.696,71	R\$ 307.887,16	R\$ 220.709,46	R\$ 262.496,96
Investimento	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	R\$ 561.930,78	R\$ 155.486,21	R\$ 151.025,18	R\$ 145.019,71	R\$ 168.544,39	R\$ 181.308,48
Pessoal e Encargos	R\$ 529.708,44	R\$ 114.475,86	R\$ 102.429,75	R\$ 112.896,77	R\$ 127.275,33	R\$ 137.541,85
Despesas Correntes	R\$ 32.222,34	R\$ 41.010,35	R\$ 48.595,43	R\$ 32.122,94	R\$ 41.269,06	R\$ 43.766,63
Investimento	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	R\$ 313.104,44	R\$ 92.334,10	R\$ 168.583,70	R\$ 101.914,35	R\$ 97.069,04	R\$ 88.442,67
Pessoal e Encargos	R\$ 259.992,50	R\$ 54.263,02	R\$ 130.490,83	R\$ 66.046,63	R\$ 64.149,82	R\$ 54.683,05
Despesas Correntes	R\$ 53.111,94	R\$ 38.071,08	R\$ 38.092,87	R\$ 35.867,72	R\$ 32.919,22	R\$ 33.759,62
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 139.286,34	R\$ 200.876,51	R\$ 92.235,28	R\$ 100.762,42	R\$ 120.253,58	R\$ 92.909,48
Pessoal e Encargos	R\$ 79.094,05	R\$ 163.020,53	R\$ 56.448,52	R\$ 62.410,08	R\$ 85.312,70	R\$ 58.734,34
Despesas Correntes	R\$ 60.192,29	R\$ 37.855,98	R\$ 35.786,76	R\$ 38.352,34	R\$ 34.940,88	R\$ 34.175,14
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	R\$ 101.316,47	R\$ 160.655,76	R\$ 115.328,52	R\$ 167.583,10	R\$ 96.469,34	R\$ 225.965,90
Pessoal e Encargos	R\$ 64.164,43	R\$ 122.396,29	R\$ 75.626,99	R\$ 39.242,55	R\$ 62.195,78	R\$ 194.044,06
Despesas Correntes	R\$ 37.152,04	R\$ 38.259,47	R\$ 39.701,53	R\$ 128.340,55	R\$ 34.273,56	R\$ 31.921,84
Investimento	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	R\$ 95.911,48	R\$ 93.774,25	R\$ 75.638,74	R\$ 123.503,79	R\$ 92.080,91	R\$ 75.898,68
Pessoal e Encargos	R\$ 82.388,14	R\$ 73.686,00	R\$ 60.139,42	R\$ 101.495,16	R\$ 79.854,54	R\$ 59.989,91
Despesas Correntes	R\$ 13.523,34	R\$ 20.088,25	R\$ 15.499,32	R\$ 22.008,63	R\$ 12.226,37	R\$ 15.908,77
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	R\$ 1.516.101,00	R\$ 758.232,52	R\$ 554.060,58	R\$ 1.127.177,62	R\$ 384.046,50	R\$ 213.988,93
Pessoal e Encargos	R\$ 419.650,01	R\$ 253.212,99	R\$ 322.147,84	R\$ 234.586,81	R\$ 251.263,26	R\$ 172.836,04

Despesas Correntes	R\$ 1.096.450,99	R\$ 505.019,53	R\$ 231.912,74	R\$ 892.590,81	R\$ 132.783,24	R\$ 41.152,89
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	R\$ 265.038,46	R\$ 259.046,28	R\$ 231.457,68	R\$ 244.369,32	R\$ 271.147,15	R\$ 229.401,03
Pessoal e Encargos	R\$ 175.278,44	R\$ 155.695,44	R\$ 133.291,31	R\$ 91.380,92	R\$ 170.550,04	R\$ 140.629,86
Despesas Correntes	R\$ 89.760,02	R\$ 103.350,84	R\$ 98.166,37	R\$ 152.988,40	R\$ 100.597,11	R\$ 88.771,17
Investimento	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	R\$ 178.457,84	R\$ 132.391,76	R\$ 36.958,20	R\$ 876,50	R\$ 1.272,25	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ 63.346,52	R\$ 16.186,71	R\$ 736,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ 115.111,32	R\$ 116.205,05	R\$ 36.221,44	R\$ 876,50	R\$ 1.272,25	R\$ -
SHOW DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.194,20	R\$ 2.856.194,88	R\$ 4.382.457,61
Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,31
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.194,20	R\$ 2.856.194,88	R\$ 4.381.229,30
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 2.797.930,93	R\$ 1.473.606,91	R\$ 1.376.927,55	R\$ 1.764.188,32	R\$ 1.770.742,39	R\$ 113.381,62
Pessoal e Encargos	R\$ 135.351,59	R\$ 115.587,74	R\$ 59.041,54	R\$ 60.667,10	R\$ 85.706,80	R\$ 67.129,88
Despesas com refeições	R\$ 2.602.619,49	R\$ 1.311.887,80	R\$ 1.272.047,01	R\$ 1.656.811,49	R\$ 1.639.284,14	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ 7.486,99	R\$ 7.158,51	R\$ 3.260,28	R\$ 3.537,01	R\$ 5.700,84	R\$ 2.595,27
Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$ 52.472,86	R\$ 38.972,86	R\$ 42.578,72	R\$ 43.172,72	R\$ 40.050,61	R\$ 43.656,47
BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 10.550.727,36	R\$ 9.005.709,70	R\$ 8.227.327,75	R\$ 7.974.987,45	R\$ 8.466.293,68	R\$ 9.335.206,47
Pessoal e Encargos	R\$ 1.018.225,45	R\$ 210.484,16	R\$ 222.039,18	R\$ 213.062,04	R\$ 235.513,09	R\$ 199.629,88
Despesas com auxílio estudantil	R\$ 9.482.218,99	R\$ 8.741.438,27	R\$ 7.985.999,82	R\$ 7.671.271,16	R\$ 8.206.163,66	R\$ 9.052.998,62
Despesas Correntes	R\$ 50.282,92	R\$ 53.787,27	R\$ 19.288,75	R\$ 90.654,25	R\$ 24.616,93	R\$ 82.577,97
APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.012.558,60	R\$ 1.285.425,41	R\$ 1.213.337,00	R\$ 1.332.921,08	R\$ 1.367.238,65	R\$ 1.396.042,67
Pessoal e Encargos	R\$ 1.731.740,55	R\$ 1.090.810,99	R\$ 1.028.736,87	R\$ 1.108.130,88	R\$ 1.232.377,95	R\$ 1.078.504,27
Despesas Correntes	R\$ 280.818,05	R\$ 194.614,42	R\$ 184.600,13	R\$ 224.790,20	R\$ 134.860,70	R\$ 317.538,40
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Estorno / Devolução	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.672,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -