

	Rubricas	Realizado Janeiro/ 2020	Realizado Fevereiro/ 2020	Realizado Março/ 2020	Realizado Abril / 2020	Realizado Maio / 2020	Realizado Junho / 2020
1	Saldo Inicial em Disponibilidade	R\$ 37.690.942,40	R\$ 36.529.425,28	R\$ 36.664.117,49	R\$ 39.773.565,70	R\$ 39.406.947,77	R\$ 38.101.965,10
	Saldo em Conta Corrente - Tesouro (Bradesco - 0244 - 45005-7)	R\$ 29.958,00	R\$ 25.139,15	R\$ 19.580,45	R\$ 9.420,58	R\$ 2.000.597,79	R\$ 500.392,80
	Saldo de Investimento - Tesouro	R\$ 29.014.957,48	R\$ 27.040.225,35	R\$ 26.512.836,93	R\$ 26.571.518,60	R\$ 25.043.998,17	R\$ 25.904.163,51
	Saldo em Conta Corrente - Bolsa Univ. (Bradesco - 0244 - 45011-1)	R\$ 532,60	R\$ 4.499,87	R\$ 4.529,93	R\$ 5.930,47	R\$ 148.358,33	R\$ 172.028,05
	Saldo de Investimento - Bolsa Univ.	R\$ 7.244.721,28	R\$ 7.980.232,36	R\$ 8.492.729,99	R\$ 8.567.648,96	R\$ 8.412.772,16	R\$ 8.586.547,76
	Saldo em Conta Corrente - Restaurante (Bradesco - 0244 - 45013-8)	R\$ 282,96	R\$ 5.020,24	R\$ 5.101,83	R\$ 2.263,28	R\$ 883.586,90	R\$ 290.322,14
	Saldo de Investimento - Restaurante	R\$ 1.267.712,56	R\$ 1.305.401,73	R\$ 1.419.854,08	R\$ 1.755.525,48	R\$ 1.422.628,54	R\$ 1.426.024,33
	Saldo em Conta Corrente - Banco de Alimento (Bradesco - 0244-45021-9)	R\$ 113.523,13	R\$ 8.814,40	R\$ 75.101,14	R\$ 3.640,11	R\$ 99.298,06	R\$ 143.516,34
	Saldo de Investimento - Banco de Alimentos	R\$ 19.254,39	R\$ 160.092,18	R\$ 134.383,14	R\$ 248.100,44	R\$ -	R\$ -
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Doações Diversos (Bradesco - 0244-45059-6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.705,68	R\$ 992.074,21	R\$ 992.859,61
	Saldo de Investimento - COVID-19 Doações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.369.812,10	R\$ -	R\$ -

Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Ministério Público (Bradesco - 0244-45055-3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.642,56	R\$ 86.110,56
Saldo de Investimento - COVID-19 Ministério Público	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Tribunal de Contas (Bradesco - 0244-45056-1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.991,05	R\$ -
Saldo de Investimento - COVID-19 Tribunal de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2	Recursos Recebidos	R\$ 13.831.407,78	R\$ 13.001.367,58	R\$ 14.979.646,39	R\$ 12.975.280,07	R\$ 12.463.560,58	R\$ 12.546.100,02
	Contrato de Gestão - Repasse Tesouro	R\$ 2.368.039,04	R\$ 4.580.826,16	R\$ 3.930.914,58	R\$ 3.998.536,33	R\$ 4.155.202,40	R\$ 4.023.837,76
	Contrato de Gestão - Repasse Bolsa	R\$ 8.359.168,21	R\$ 6.633.642,71	R\$ 6.553.142,71	R\$ 6.572.292,21	R\$ 6.524.260,21	R\$ 6.541.882,21
	Contrato de Gestão - Repasse Restaurante	R\$ 2.778.019,18	R\$ 1.525.080,66	R\$ 1.369.238,95	R\$ 1.404.238,59	R\$ 1.401.728,03	R\$ 1.255.814,93
	Termo de Fomento - Banco de Alimentos	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -
	Rendimento de Aplicação	R\$ 118.193,05	R\$ 86.087,47	-R\$ 34.339,60	R\$ 49.111,48	R\$ 82.336,73	R\$ 72.219,31
	Recuperação de Despesa	R\$ 34.308,57	R\$ 27.468,43	R\$ 37.605,04	R\$ 57.834,40	R\$ 49.183,66	R\$ 66.842,57
	Doações	R\$ 93.679,73	R\$ 67.870,15	R\$ 96.913,58	R\$ 82.588,31	R\$ 59.939,15	R\$ 79.955,12
	COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.946.171,13	R\$ 327.045,14	R\$ 27.058,61	R\$ 57.566,27
	COVID-19 Ministério Público	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.642,56	R\$ 83.851,79	R\$ 447.981,85
	COVID-19 Tribunal de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.991,05	R\$ -	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -	R\$ 392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

3	Despesas Pagas e Investimentos	R\$ 14.899.245,17	R\$ 12.798.805,22	R\$ 11.773.284,60	R\$ 13.259.309,69	R\$ 13.708.604,10	R\$ 14.414.865,04
	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - CISF	R\$ 605.805,75	R\$ 649.324,41	R\$ 613.130,17	R\$ 604.554,51	R\$ 540.747,62	R\$ 1.081.645,67
	Pessoal e Encargos	R\$ 346.007,51	R\$ 407.022,99	R\$ 330.631,74	R\$ 348.534,30	R\$ 357.321,46	R\$ 845.467,56
	Despesas Correntes	R\$ 259.798,24	R\$ 235.101,42	R\$ 282.498,43	R\$ 256.020,21	R\$ 183.426,16	R\$ 236.178,11
	Investimento	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV	R\$ 160.760,35	R\$ 228.646,70	R\$ 177.817,48	R\$ 163.678,16	R\$ 149.278,73	R\$ 220.184,92
	Pessoal e Encargos	R\$ 110.013,42	R\$ 151.548,15	R\$ 152.721,85	R\$ 111.807,23	R\$ 109.010,52	R\$ 185.812,85
	Despesas Correntes	R\$ 50.746,93	R\$ 77.098,55	R\$ 25.095,63	R\$ 51.870,93	R\$ 40.268,21	R\$ 34.372,07
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ESPAÇO BEM VIVER I - CM	R\$ 91.866,74	R\$ 111.016,21	R\$ 86.080,13	R\$ 102.512,93	R\$ 78.504,64	R\$ 85.742,39
	Pessoal e Encargos	R\$ 56.403,10	R\$ 53.290,68	R\$ 63.032,81	R\$ 62.107,30	R\$ 51.241,66	R\$ 57.215,78
	Despesas Correntes	R\$ 35.463,64	R\$ 57.725,53	R\$ 23.047,32	R\$ 40.405,63	R\$ 27.262,98	R\$ 28.526,61
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ESPAÇO BEM VIVER II - NF	R\$ 96.758,08	R\$ 118.700,64	R\$ 85.058,18	R\$ 122.359,30	R\$ 86.863,28	R\$ 113.103,59
	Pessoal e Encargos	R\$ 59.774,03	R\$ 58.311,67	R\$ 58.645,03	R\$ 61.795,35	R\$ 54.747,64	R\$ 83.458,75
	Despesas Correntes	R\$ 36.984,05	R\$ 58.598,97	R\$ 26.413,15	R\$ 60.563,95	R\$ 32.115,64	R\$ 29.644,84
	Investimento	R\$ -	R\$ 1.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF	R\$ 91.549,10	R\$ 96.873,83	R\$ 87.406,42	R\$ 97.601,92	R\$ 80.821,49	R\$ 70.060,29
	Pessoal e Encargos	R\$ 45.943,11	R\$ 44.554,84	R\$ 45.973,49	R\$ 58.231,11	R\$ 46.353,56	R\$ 43.253,49
	Despesas Correntes	R\$ 45.605,99	R\$ 52.318,99	R\$ 41.432,93	R\$ 39.370,81	R\$ 34.467,93	R\$ 26.806,80
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	R\$ 87.353,33	R\$ 80.162,19	R\$ 82.904,15	R\$ 68.300,83	R\$ 81.432,16	R\$ 70.567,96
	Pessoal e Encargos	R\$ 63.319,17	R\$ 58.145,64	R\$ 63.315,76	R\$ 58.660,15	R\$ 67.681,33	R\$ 58.453,17
	Despesas Correntes	R\$ 24.034,16	R\$ 22.016,55	R\$ 19.588,39	R\$ 9.640,68	R\$ 13.750,83	R\$ 12.114,79
	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS	R\$ 364.096,95	R\$ 731.097,30	R\$ 628.535,27	R\$ 382.158,08	R\$ 590.816,33	R\$ 2.178.135,89
	Pessoal e Encargos	R\$ 175.003,51	R\$ 215.532,31	R\$ 176.863,43	R\$ 229.776,69	R\$ 181.036,89	R\$ 226.406,54
	Despesas Correntes	R\$ 189.093,44	R\$ 515.564,99	R\$ 451.671,84	R\$ 152.381,39	R\$ 409.779,44	R\$ 1.951.729,35
	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	R\$ 261.564,05	R\$ 276.004,17	R\$ 236.382,08	R\$ 239.266,05	R\$ 229.310,48	R\$ 230.166,99
	Pessoal e Encargos	R\$ 140.459,57	R\$ 149.206,09	R\$ 135.315,97	R\$ 146.864,22	R\$ 147.148,48	R\$ 137.721,10
	Despesas Correntes	R\$ 121.104,48	R\$ 122.948,08	R\$ 101.066,11	R\$ 92.401,83	R\$ 82.162,00	R\$ 92.445,89
	Investimento	R\$ -	R\$ 3.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	R\$ -	R\$ 3.444,87	R\$ 721,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ 2.594,87	R\$ 721,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NATAL DO BEM	R\$ 1.089.789,36	R\$ 1.236.615,85	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ 20.246,88	R\$ 204,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ 1.069.542,48	R\$ 1.236.411,85	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESTAURANTE DO BEM	R\$ 2.816.635,66	R\$ 1.531.412,45	R\$ 1.095.487,70	R\$ 928.956,46	R\$ 2.052.203,62	R\$ 1.289.792,31
Pessoal e Encargos	R\$ 75.125,27	R\$ 115.692,18	R\$ 61.498,59	R\$ 70.229,32	R\$ 56.210,83	R\$ 66.805,22
Despesas com refeições	R\$ 2.695.892,53	R\$ 1.369.160,68	R\$ 987.018,35	R\$ 813.574,50	R\$ 1.852.538,98	R\$ 1.181.498,64
Despesas Correntes	R\$ 5.567,25	R\$ 6.508,98	R\$ 6.920,15	R\$ 5.102,03	R\$ 103.403,20	R\$ 7.596,09
Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$ 40.050,61	R\$ 40.050,61	R\$ 40.050,61	R\$ 40.050,61	R\$ 40.050,61	R\$ 33.892,36
BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 7.870.062,69	R\$ 6.356.020,49	R\$ 6.673.746,72	R\$ 6.828.748,36	R\$ 6.563.050,96	R\$ 7.339.890,07
Pessoal e Encargos	R\$ 227.858,91	R\$ 213.124,18	R\$ 201.987,81	R\$ 230.077,90	R\$ 216.460,47	R\$ 198.868,51
Despesas com auxílio estudantil	R\$ 7.617.471,89	R\$ 6.104.855,63	R\$ 6.376.876,59	R\$ 6.564.029,02	R\$ 6.319.067,20	R\$ 7.114.018,10
Despesas Correntes	R\$ 24.731,89	R\$ 38.040,68	R\$ 94.882,32	R\$ 34.641,44	R\$ 27.523,29	R\$ 27.003,46
APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.311.508,40	R\$ 1.338.906,57	R\$ 1.609.625,59	R\$ 1.538.512,99	R\$ 2.791.565,32	R\$ 1.627.031,26
Pessoal e Encargos	R\$ 1.096.984,03	R\$ 1.115.384,07	R\$ 1.106.724,70	R\$ 1.279.898,21	R\$ 1.264.968,65	R\$ 1.093.708,86
Despesas Correntes	R\$ 214.524,37	R\$ 193.522,50	R\$ 200.999,53	R\$ 171.375,58	R\$ 192.887,70	R\$ 161.231,51
Investimento	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 301.901,36	R\$ 87.239,20	R\$ 1.333.708,97	R\$ 372.090,89
BANCO DE ALIMENTOS	R\$ 51.494,71	R\$ 40.579,54	R\$ 37.461,03	R\$ 238.546,79	R\$ 35.781,72	R\$ 87.098,37
Pessoal e Encargos	R\$ 33.577,64	R\$ 34.283,46	R\$ 33.774,24	R\$ 38.124,79	R\$ 34.033,69	R\$ 39.583,19
Despesas Correntes	R\$ 17.917,07	R\$ 6.296,08	R\$ 3.686,79	R\$ 200.422,00	R\$ 1.748,03	R\$ 47.515,18
COVID-19 - Doações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.927,82	R\$ 1.944.113,31	R\$ 28.204,70	R\$ 21.445,33
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.927,82	R\$ 1.944.113,31	R\$ 28.204,70	R\$ 21.445,33
COVID-19 - Ministério Público	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.032,00	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.032,00	R\$ -
COVID-19 - Tribunal de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.991,05	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.991,05	R\$ -
Estorno / Devolução	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -