

	Rubricas	Realizado Janeiro/ 2021	Realizado Fevereiro/ 2021	Realizado Março/ 2021	Realizado Abril/ 2021	Realizado Maio/ 2021	Realizado Junho/2021
1	Saldo Inicial em Disponibilidade	R\$ 44.357.101,99	R\$ 31.996.257,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldo em Conta Corrente - Tesouro (Bradesco - 0244 - 45005-7)	R\$ 274.094,64	R\$ 112.290,90				
	Saldo de Investimento - Tesouro	R\$ 24.478.945,71	R\$ 21.202.658,75				
	Saldo em Conta Corrente - Provisão de Rescisões (Bradesco - 0244 - 45052-9)	R\$ 29.386,94	R\$ 22.014,53				
	saldo de Investimento - Provisão de Rescisões	R\$ 1.644.214,31	R\$ 1.646.165,24				
	Saldo em Conta Corrente - Bolsa Univ. (Bradesco - 0244 - 45011-1)	R\$ 29.572,90	R\$ 56.155,42				
	Saldo de Investimento - Bolsa Univ.	R\$ 9.825.766,06	R\$ 2.486.603,29				
	Saldo em Conta Corrente - Restaurante (Bradesco - 0244 - 45013-8)	R\$ 51.346,00	R\$ 53.037,59				
	Saldo de Investimento - Restaurante	R\$ 3.996.575,02	R\$ 2.802.370,07				
	Saldo em Conta Corrente - Ações Sociais (Bradesco - 0244- 45053-7)	R\$ 60.111,58	R\$ 24.616,85				
	Saldo de Investimento - Ações Sociais	R\$ 2.654.140,56	R\$ 2.262.643,96				
	Saldo em Conta Corrente - Banco de Alimento (Bradesco - 0244-45021-9)	R\$ 93.461,24	R\$ 107.662,39				
	Saldo de Investimento - Banco de Alimentos	R\$ 170.426,66	R\$ 170.624,22				
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Doações Diversos (Bradesco - 0244-45059-6)	R\$ 672.184,33	R\$ 674.938,33				
	Saldo de Investimento - COVID-19 Doações Diversas	R\$ -	R\$ -				
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Ministerio Público (Bradesco - 0244-45055-3)	R\$ 376.876,04	R\$ 374.476,04				
	Saldo de Investimento - COVID-19 Ministerio Público	R\$ -	R\$ -				

2	Recursos Recebidos	R\$ 284.812,93	R\$ 14.986.401,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Contrato de Gestão - Repasse Tesouro	R\$ -	R\$ 3.040.864,56				
	Contrato de Gestão - Repasse Bolsa	R\$ -	R\$ 8.171.668,20				
	Contrato de Gestão - Repasse Restaurante	R\$ -	R\$ 1.463.519,11				
	Contrato de Gestão - Repasse Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 71.829,74				
	Contrato de Gestão - Ações Sociais	R\$ -	R\$ 1.987.000,00				
	Termo de Fomento - Banco de Alimentos	R\$ 80.000,00	R\$ -				
	Rendimento de Aplicação	R\$ 54.701,16	R\$ 41.979,42				
	Recuperação de Despesa	R\$ 40.936,11	R\$ 57.970,01				
	Doações	R\$ 102.841,66	R\$ 149.143,79				
	COVID-19	R\$ 2.754,00	R\$ 2.307,00				
	COVID-19 Ministério Público	R\$ -	R\$ -				
	Outras Receitas	R\$ 3.580,00	R\$ 120,00				

3	Despesas Pagas e Investimentos	R\$ 12.542.815,68	R\$ 13.031.957,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF	R\$ 467.202,20	R\$ 611.426,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 328.019,01	R\$ 336.540,67				
	Despesas Correntes	R\$ 132.680,45	R\$ 261.609,23				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 88,57				
	Investimento	R\$ 6.502,74	R\$ 13.188,07				
	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV	R\$ 126.691,82	R\$ 338.426,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 99.164,53	R\$ 92.310,65				
	Despesas Correntes	R\$ 22.904,19	R\$ 72.124,61				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -				
	Investimento	R\$ 4.623,10	R\$ 173.990,80				
	ESPAÇO BEM VIVER I - CM	R\$ 64.691,29	R\$ 98.412,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 51.257,95	R\$ 49.461,73				
	Despesas Correntes	R\$ 13.433,34	R\$ 48.950,88				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -				
	Investimento	R\$ -	R\$ -				
	ESPAÇO BEM VIVER II - NF	R\$ 45.202,76	R\$ 79.673,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 29.073,56	R\$ 29.022,96				
	Despesas Correntes	R\$ 16.129,20	R\$ 50.650,46				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -				
	Investimento	R\$ -	R\$ -				
	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF	R\$ 39.490,84	R\$ 76.390,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 23.446,83	R\$ 25.681,11				
	Despesas Correntes	R\$ 16.044,01	R\$ 50.709,68				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -				
	Investimento	R\$ -	R\$ -				
	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	R\$ 46.822,24	R\$ 47.957,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 38.951,48	R\$ 34.499,36				
	Despesas Correntes	R\$ 7.870,76	R\$ 13.458,62				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -				
	Investimento	R\$ -	R\$ -				
	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS	R\$ 464.455,55	R\$ 552.488,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 184.198,93	R\$ 197.347,69				
	Despesas Correntes	R\$ 274.692,62	R\$ 355.140,89				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -				
	Investimento	R\$ 5.564,00	R\$ -				
	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	R\$ 166.166,57	R\$ 263.907,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 121.745,42	R\$ 128.126,41				
	Despesas Correntes	R\$ 39.310,21	R\$ 133.511,37				
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -				
	Investimento	R\$ 5.110,94	R\$ 2.270,00				

CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO	R\$ 145.763,52	R\$ 162.936,02	R\$ -				
Pessoal e Encargos	R\$ 106.531,04	R\$ 111.296,20					
Despesas Correntes	R\$ 4.943,94	R\$ 18.409,32					
Provisão de Rescisões	R\$ 34.288,54	R\$ 317,50					
Investimento	R\$ -	R\$ 32.913,00					
NATAL DO BEM	R\$ 842.133,40	R\$ 90.143,66	R\$ -				
Pessoal e Encargos	R\$ 11.295,20	R\$ -					
Despesas Correntes	R\$ 822.353,96	R\$ 90.143,66					
Provisão de Rescisões	R\$ 8.484,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESTAURANTE DO BEM	R\$ 1.256.484,84	R\$ 1.476.258,13	R\$ -				
Pessoal e Encargos	R\$ 56.785,43	R\$ 68.975,65					
Despesas com refeições	R\$ 1.184.672,48	R\$ 1.344.038,16					
Despesas Correntes	R\$ 1.041,93	R\$ 50.650,32					
Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$ 12.594,00	R\$ 12.594,00					
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -					
Investimento	R\$ 1.391,00	R\$ -					
BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 7.543.697,54	R\$ 6.397.811,36	R\$ -				
Pessoal e Encargos	R\$ 217.860,66	R\$ 211.538,60					
Despesas com auxílio estudantil	R\$ 7.304.382,61	R\$ 6.147.205,55					
Despesas Correntes	R\$ 20.063,27	R\$ 39.067,21					
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -					
Investimento	R\$ 1.391,00	R\$ -					
APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.265.814,26	R\$ 1.280.147,45	R\$ -				
Pessoal e Encargos	R\$ 1.108.093,57	R\$ 1.124.683,14					
Despesas Correntes	R\$ 147.762,69	R\$ 152.288,09					
Investimento	R\$ 9.958,00	R\$ 2.773,96					
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 402,26					
BANCO DE ALIMENTOS	R\$ 65.798,85	R\$ 55.976,95	R\$ -				
Pessoal e Encargos	R\$ 42.357,09	R\$ 41.568,02					
Despesas Correntes	R\$ 23.441,76	R\$ 14.408,93					
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -					
COVID-19 - Doações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -					
COVID-19 - Ministério Público	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ 2.400,00	R\$ -					
Estorno / Devolução		R\$ 1.500.000,00	R\$ -				

