

2019

1 -	Previsão de Receita	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1.1	Tesouro	R\$ 2.093.640,22	R\$ 5.055.037,01	R\$ 7.323.878,01	R\$ 8.424.550,26	R\$ 4.721.767,70	R\$ 2.368.048,52
1.2	PROTEGE	R\$ 7.906.255,60	R\$ 7.846.815,22	R\$ 7.850.243,79	R\$ 7.854.799,36	R\$ 7.733.843,60	R\$ 7.591.674,59
1.3	Pessoal e encargos	R\$ 3.459.165,79	R\$ 3.500.753,21	R\$ 3.460.386,25	R\$ 3.457.876,80	R\$ 3.457.876,80	R\$ 3.528.534,07
1.4	Investimento Tesouro	R\$ 607.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.605.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ -
1.5	Investimento PROTEGE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2 -	Repasse recebidos	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2.1	Tesouro	R\$ 5.369.299,52	R\$ 2.700.523,87	R\$ 5.066.920,66	R\$ 8.584.359,01	R\$ 9.844.494,75	R\$ 6.121.758,19
2.2	PROTEGE	R\$ 12.961.598,19	R\$ 10.031.679,06	R\$ 9.972.256,58	R\$ 9.975.646,50	R\$ 9.980.248,57	R\$ 8.439.177,71
2.3	Pessoal e encargos	R\$ 3.373.025,93	R\$ 3.285.553,15	R\$ 2.915.658,55	R\$ 2.822.981,09	R\$ 2.859.432,90	R\$ 5.975.322,88
2.4	Investimento Tesouro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Investimento PROTEGE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

3 -	Saldo em disponibilidade	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3.1	Tesouro	R\$ 4.131.815,63	R\$ 5.715.934,72	R\$ 7.704.249,49	R\$ 12.102.990,55	R\$ 18.244.460,02	R\$ 24.579.210,14
3.2	PROTEGE	R\$ 7.152.426,20	R\$ 7.962.101,85	R\$ 7.894.920,74	R\$ 8.581.276,58	R\$ 9.129.742,87	R\$ 9.227.192,02

4 -	Outras entradas	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.1	Rendimento de Aplicação - Tesouro	R\$ 26.954,72	R\$ 29.114,13	R\$ 33.838,47	R\$ 53.516,76	R\$ 64.660,51	R\$ 81.501,35
4.2	Rendimento de Aplicação - PROTEGE	R\$ 41.604,99	R\$ 40.610,40	R\$ 36.887,24	R\$ 37.510,42	R\$ 29.750,57	R\$ 28.708,00
4.3	Recuperação de Despesa ¹	R\$ 2.899,10	R\$ 17.336,72	R\$ 22.094,28	R\$ 43.566,30	R\$ 33.758,31	R\$ 45.479,23

1 - Devolução residual adiantamento, devolução de depósito judicial trabalhista e devolução plano odontológico colaborador afastado.

5 -	Despesas Pagas e Investimentos	R\$ 19.452.610,87	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
5.1	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF	R\$ 920.604,71	R\$ 574.098,17	R\$ 700.241,91	R\$ 712.146,46	R\$ 688.793,58	R\$ 607.088,57
5.1.1	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
5.1.2	Despesas Correntes	R\$ 245.094,10	R\$ 170.347,11	R\$ 291.715,71	R\$ 304.487,16	R\$ 220.709,46	R\$ 262.496,96
5.1.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.981,00	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -
5.2	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV	R\$ 561.930,78	R\$ 155.486,21	R\$ 151.025,18	R\$ 145.019,71	R\$ 168.544,39	R\$ 181.308,48
5.2.1	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
5.2.2	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
5.2.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3	ESPAÇO BEM VIVER I - CM	R\$ 313.104,44	R\$ 92.334,10	R\$ 168.583,70	R\$ 101.914,35	R\$ 97.069,04	R\$ 88.442,67
5.3.1	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
5.3.2	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
5.3.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4	ESPAÇO BEM VIVER II - NF	R\$ 139.286,34	R\$ 200.876,51	R\$ 92.235,28	R\$ 100.762,42	R\$ 120.253,58	R\$ 92.909,48
5.4.1	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
5.4.2	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
5.4.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

5.5	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF	R\$ 101.316,47	R\$ 160.655,76	R\$ 115.328,52	R\$ 167.583,10	R\$ 96.469,34	R\$ 225.965,90
5.5.1	Pessoal e Encargos	R\$ 64.164,43	R\$ 122.396,29	R\$ 75.626,99	R\$ 128.340,55	R\$ 62.195,78	R\$ 194.044,06
5.5.2	Despesas Correntes	R\$ 37.152,04	R\$ 38.259,47	R\$ 39.701,53	R\$ 39.242,55	R\$ 34.273,56	R\$ 31.921,84
5.5.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	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
5.6.1	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
5.6.2	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
5.6.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS	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
5.7.1	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
5.7.2	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
5.7.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8	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
5.8.1	Pessoal e Encargos	R\$ 175.278,44	R\$ 155.695,44	R\$ 133.291,31	R\$ 152.988,40	R\$ 170.550,04	R\$ 140.629,86
5.8.2	Despesas Correntes	R\$ 89.760,02	R\$ 103.350,84	R\$ 98.166,37	R\$ 90.582,92	R\$ 100.597,11	R\$ 88.771,17
5.8.4	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 798,00	R\$ -	R\$ -
5.9	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIRO	R\$ 178.457,84	R\$ 132.391,76	R\$ 36.958,20	R\$ 876,50	R\$ 1.272,25	R\$ -
5.9.1	Pessoal e Encargos	R\$ 63.346,52	R\$ 16.186,71	R\$ 736,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9.2	Despesas Correntes	R\$ 115.111,32	R\$ 116.205,05	R\$ 36.221,44	R\$ 876,50	R\$ 1.272,25	R\$ -
5.10	NATAL DO BEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.194,20	R\$ 2.856.194,88	R\$ 4.382.457,61
5.10.1	Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,31
5.10.2	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.194,20	R\$ 2.856.194,88	R\$ 4.381.229,30
5.11	RESTAURANTE DO BEM	R\$ 2.797.573,39	R\$ 1.473.606,91	R\$ 1.413.771,19	R\$ 1.764.188,32	R\$ 1.770.550,57	R\$ 113.381,62

5.11.1	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
5.11.2	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\$ -
5.11.3	Despesas Correntes	R\$ 3.523,59	R\$ 7.158,51	R\$ 40.103,92	R\$ 3.537,01	R\$ 1.903,16	R\$ 2.595,27
5.11.4	Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$ 56.078,72	R\$ 38.972,86	R\$ 42.578,72	R\$ 43.172,72	R\$ 43.656,47	R\$ 43.656,47
5.11.5	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
5.12	BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 10.550.727,36	R\$ 9.005.709,70	R\$ 8.228.156,20	R\$ 7.974.987,45	R\$ 8.463.739,68	R\$ 9.335.206,47
5.12.1	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
5.12.2	Despesas com auxílio estudantil	R\$ 9.529.742,91	R\$ 8.739.802,59	R\$ 7.975.659,82	R\$ 7.671.271,16	R\$ 8.206.163,66	R\$ 9.061.238,29
5.12.3	Despesas Correntes	R\$ 2.759,00	R\$ 55.422,95	R\$ 30.457,20	R\$ 90.654,25	R\$ 22.062,93	R\$ 74.338,30
5.12.4	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.13	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.012.558,60	R\$ 1.285.425,41	R\$ 1.213.337,00	R\$ 1.332.921,08	R\$ 1.369.984,47	R\$ 1.396.042,67
5.13.1	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
5.15.2	Despesas Correntes	R\$ 280.818,05	R\$ 194.614,42	R\$ 127.073,13	R\$ 212.250,90	R\$ 131.324,52	R\$ 317.538,40
5.15.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.527,00	R\$ 12.539,30	R\$ 6.282,00	R\$ -