

## 2018

| 1 - | Previsão de Receita  | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          |
|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1 | Tesouro              | R\$ 1.788.907,91  | R\$ 4.567.804,07  | R\$ 4.577.479,60  | R\$ 4.073.059,01  | R\$ 2.595.001,31  | R\$ 1.153.958,12  |
| 1.2 | PROTEGE              | R\$ 11.675.136,58 | R\$ 11.859.491,58 | R\$ 11.534.813,20 | R\$ 11.721.915,56 | R\$ 11.710.160,92 | R\$ 11.576.612,13 |
| 1.3 | Pessoal e encargos   | R\$ 3.432.098,39  | R\$ 3.412.915,58  | R\$ 3.412.915,58  | R\$ 3.412.915,58  | R\$ 3.412.915,57  | R\$ 3.441.334,56  |
| 1.4 | Investimento Tesouro | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00    | R\$ -             |
| 1.5 | Investimento PROTEGE | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             |

| 2 - | Repasses recebidos   | Julho            | Agosto            | Setembro         | Outubro           | Novembro         | Dezembro         |
|-----|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2.1 | Tesouro              | R\$ 849.946,16   | R\$ 1.257.816,53  | R\$ -            | R\$ 1.999.993,27  | R\$ 2.169.264,63 | R\$ 2.609.950,42 |
| 2.2 | PROTEGE              | R\$ 9.393.630,19 | R\$ 10.343.426,64 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 12.486.968,48 | R\$ 1.786.004,10 | R\$ 1.485.645,56 |
| 2.3 | Pessoal e encargos   | R\$ 2.982.481,30 | R\$ 2.946.079,60  | R\$ 2.918.963,53 | R\$ 2.996.009,28  | R\$ 882.984,85   | R\$ 2.090.333,55 |
| 2.4 | Investimento Tesouro | R\$ 149.993,27   | R\$ 41.693,27     | 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\$ 1.736.235,73 | R\$ 2.159.337,83 | R\$ 2.993.290,09 | R\$ 2.863.831,27 | R\$ 4.080.610,83 | R\$ 2.817.153,60 |
| 3.2 | PROTEGE                  | R\$ -            | R\$ 324.619,45   | R\$ 292.094,91   | R\$ 230.654,62   | R\$ 833.719,81   | R\$ 2.446.043,15 |

| 4 - | Outras entradas                   | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.1 | Rendimento de Aplicação - Tesouro | R\$ 8.988,74  | R\$ 14.702,46 | R\$ 12.812,80 | R\$ 12.312,98 | R\$ 13.871,02 | R\$ 7.269,02  |
| 4.2 | Rendimento de Aplicação - PROTEGE | R\$ 1.348,90  | R\$ 4.120,61  | R\$ 947,66    | R\$ 3.669,74  | R\$ 3.413,32  | R\$ 3.280,31  |
| 4.3 | Recuperação de Despesa            | R\$ 20.071,30 | R\$ 10.221,04 | R\$ 7.118,98  | R\$ 8.396,60  | R\$ 30.381,43 | R\$ 49.125,69 |

| 5 -   | Despesas Pagas e Investimentos                                   | R\$ 12.662.275,73     | R\$ 13.821.631,75     | R\$ 4.130.742,08      | R\$ 15.687.505,60     | R\$ 4.537.053,24      | R\$ 10.397.801,67     |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1   | <b>COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF</b>             | <b>R\$ 512.873,10</b> | <b>R\$ 418.503,74</b> | <b>R\$ 436.132,43</b> | <b>R\$ 526.676,94</b> | <b>R\$ 256.584,85</b> | <b>R\$ 693.064,77</b> |
| 5.1.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 290.460,70        | R\$ 285.729,02        | R\$ 269.081,11        | R\$ 327.886,99        | R\$ 69.549,22         | R\$ 354.175,77        |
| 5.1.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 222.412,40        | R\$ 132.774,72        | R\$ 167.051,32        | R\$ 198.789,95        | R\$ 187.035,63        | R\$ 338.889,00        |
| 5.1.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 5.2   | <b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV</b>         | <b>R\$ 160.977,16</b> | <b>R\$ 154.903,49</b> | <b>R\$ 142.507,85</b> | <b>R\$ 180.924,35</b> | <b>R\$ 71.099,31</b>  | <b>R\$ 190.794,12</b> |
| 5.2.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 128.563,19        | R\$ 132.944,35        | R\$ 114.606,06        | R\$ 143.894,97        | R\$ 44.043,07         | R\$ 147.235,27        |
| 5.2.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 32.413,97         | R\$ 21.959,14         | R\$ 27.901,79         | R\$ 37.029,38         | R\$ 27.056,24         | R\$ 43.558,85         |
| 5.2.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 5.3   | <b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM</b> | <b>R\$ 123.759,11</b> | <b>R\$ 138.600,37</b> | <b>R\$ 102.869,98</b> | <b>R\$ 129.683,63</b> | <b>R\$ 55.194,75</b>  | <b>R\$ 165.265,03</b> |
| 5.3.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 82.652,35         | R\$ 91.276,37         | R\$ 77.014,80         | R\$ 89.610,26         | R\$ 24.920,68         | R\$ 117.632,06        |
| 5.3.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 41.106,76         | R\$ 47.324,00         | R\$ 25.855,18         | R\$ 40.073,37         | R\$ 30.274,07         | R\$ 47.632,97         |
| 5.3.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |

|       |                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5.4   | <b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF</b> | <b>R\$ 108.811,42</b> | <b>R\$ 132.330,37</b> | <b>R\$ 97.086,78</b>  | <b>R\$ 129.634,69</b> | <b>R\$ 57.819,32</b>  | <b>R\$ 149.994,49</b>   |
| 5.4.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 66.292,26         | R\$ 75.861,16         | R\$ 61.825,01         | R\$ 82.340,45         | R\$ 21.114,31         | R\$ 85.634,92           |
| 5.4.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 42.519,16         | R\$ 56.469,21         | R\$ 35.261,77         | R\$ 47.294,24         | R\$ 36.705,01         | R\$ 64.359,57           |
| 5.4.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 5.5   | <b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM</b>  | <b>R\$ 95.131,51</b>  | <b>R\$ 91.150,41</b>  | <b>R\$ 94.207,52</b>  | <b>R\$ 98.255,81</b>  | <b>R\$ 55.933,14</b>  | <b>R\$ 116.302,06</b>   |
| 5.5.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 55.406,34         | R\$ 62.878,18         | R\$ 57.320,22         | R\$ 66.000,28         | R\$ 16.494,36         | R\$ 51.483,62           |
| 5.5.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 39.725,17         | R\$ 28.272,23         | R\$ 36.887,30         | R\$ 32.255,53         | R\$ 39.438,78         | R\$ 64.818,44           |
| 5.5.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 5.6   | <b>CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB</b>                 | <b>R\$ 111.572,89</b> | <b>R\$ 105.757,04</b> | <b>R\$ 93.031,10</b>  | <b>R\$ 127.166,05</b> | <b>R\$ 42.347,92</b>  | <b>R\$ 134.105,64</b>   |
| 5.6.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 97.083,60         | R\$ 94.849,93         | R\$ 78.579,21         | R\$ 100.100,17        | R\$ 28.715,91         | R\$ 96.213,19           |
| 5.6.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 14.489,29         | R\$ 10.907,11         | R\$ 14.451,89         | R\$ 27.065,88         | R\$ 13.632,01         | R\$ 37.892,45           |
| 5.6.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 5.7   | <b>GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)</b>            | <b>R\$ 411.205,05</b> | <b>R\$ 523.347,00</b> | <b>R\$ 427.222,03</b> | <b>R\$ 638.653,51</b> | <b>R\$ 159.309,64</b> | <b>R\$ 1.207.778,50</b> |
| 5.7.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 160.451,36        | R\$ 177.413,40        | R\$ 199.244,21        | R\$ 198.188,23        | R\$ 57.276,58         | R\$ 229.252,63          |
| 5.7.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 250.753,69        | R\$ 345.933,60        | R\$ 227.977,82        | R\$ 440.465,28        | R\$ 102.033,06        | R\$ 978.525,87          |
| 5.7.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 5.8   | <b>CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV</b>                        | <b>R\$ 45.328,78</b>  | <b>R\$ 46.829,88</b>  | <b>R\$ 58.515,43</b>  | <b>R\$ 124.104,40</b> | <b>R\$ 19.256,73</b>  | <b>R\$ 60.245,26</b>    |
| 5.8.1 | Pessoal e Encargos                                               | R\$ 35.003,98         | R\$ 42.367,25         | R\$ 47.186,35         | R\$ 110.101,70        | R\$ 10.157,14         | R\$ 46.590,82           |
| 5.8.2 | Despesas Correntes                                               | R\$ 10.324,80         | R\$ 4.462,63          | R\$ 11.329,08         | R\$ 14.002,70         | R\$ 9.099,59          | R\$ 13.654,44           |
| 5.8.3 | Investimento                                                     | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |

|        |                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.9    | <b>CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO</b> | R\$ 280.346,51   | R\$ 196.884,88   | R\$ 243.944,03   | R\$ 317.070,93   | R\$ 157.318,20   | R\$ 347.605,70   |
| 5.9.1  | Pessoal e Encargos                      | R\$ 151.823,29   | R\$ 141.322,00   | R\$ 140.439,13   | R\$ 169.557,62   | R\$ 41.005,88    | R\$ 161.153,31   |
| 5.9.2  | Despesas Correntes                      | R\$ 128.523,22   | R\$ 55.562,88    | R\$ 103.504,90   | R\$ 147.513,31   | R\$ 116.312,32   | R\$ 186.452,39   |
| 5.9.3  | Investimento                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            |
| 5.10.1 | <b>CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS</b>     | R\$ 118.633,98   | R\$ 69.550,13    | R\$ 26.255,53    | R\$ -            | R\$ 9.063,42     | R\$ -            |
| 5.10.2 | Pessoal e Encargos                      | R\$ 47.731,98    | R\$ 13.791,09    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            |
| 5.10.3 | Despesas Correntes                      | R\$ 70.902,00    | R\$ 55.759,04    | R\$ 26.255,53    | R\$ -            | R\$ 9.063,42     | R\$ -            |
| 5.11   | <b>SHOW DE NATAL</b>                    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.908.970,59 | R\$ 2.578.528,65 |
| 5.11.1 | Pessoal e Encargos                      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            |
| 5.11.2 | Despesas Correntes                      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.908.970,59 | R\$ 2.578.528,65 |
| 5.12   | <b>RESTAURANTE CIDADÃO</b>              | R\$ 1.123.779,68 | R\$ 1.944.272,71 | R\$ 1.030.712,54 | R\$ 2.299.776,62 | R\$ 97.451,40    | R\$ 3.058.327,63 |
| 5.12.1 | Pessoal e Encargos                      | R\$ 72.890,81    | R\$ 80.033,04    | R\$ 67.092,10    | R\$ 88.770,76    | R\$ 40.145,62    | R\$ 97.824,57    |
| 5.12.2 | Despesas com refeições                  | R\$ 991.648,77   | R\$ 1.800.911,12 | R\$ 902.734,81   | R\$ 2.155.191,52 | R\$ -            | R\$ 2.900.003,40 |
| 5.12.3 | Despesas Correntes                      | R\$ 5.709,60     | R\$ 9.798,05     | R\$ 7.355,13     | R\$ 2.283,84     | R\$ 2.513,59     | R\$ 5.663,96     |
| 5.12.4 | Despesas com Aluguel dos Restaurantes   | R\$ 53.530,50    | R\$ 53.530,50    | R\$ 53.530,50    | R\$ 53.530,50    | R\$ 54.792,19    | R\$ 54.835,70    |
| 5.12.6 | Investimento                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            |
| 5.13   | <b>BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>              | R\$ 8.419.717,05 | R\$ 8.854.857,04 | R\$ 302.044,41   | R\$ 9.591.572,96 | R\$ 187.505,72   | R\$ 348.131,69   |
| 5.13.1 | Pessoal e Encargos                      | R\$ 221.360,00   | R\$ 224.985,85   | R\$ 202.546,30   | R\$ 247.406,11   | R\$ 67.156,22    | R\$ 257.744,27   |
| 5.13.2 | Despesas com auxílio estudantil         | R\$ 8.075.345,24 | R\$ 8.481.335,46 | R\$ 15.047,14    | R\$ 9.216.632,05 | R\$ -            | R\$ -            |
| 5.13.3 | Despesas Correntes                      | R\$ 123.011,81   | R\$ 148.535,73   | R\$ 84.450,97    | R\$ 127.534,80   | R\$ 120.349,50   | R\$ 90.387,42    |
| 5.13.5 | Investimento                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            |
| 5.14   | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>             | R\$ 1.150.139,49 | R\$ 1.144.644,69 | R\$ 1.076.212,45 | R\$ 1.523.985,71 | R\$ 459.198,25   | R\$ 1.347.658,13 |
| 5.14.1 | Pessoal e Encargos                      | R\$ 949.183,60   | R\$ 1.039.418,50 | R\$ 927.430,47   | R\$ 1.035.268,08 | R\$ 309.620,34   | R\$ 1.211.275,76 |
| 5.14.2 | Despesas Correntes                      | R\$ 200.955,89   | R\$ 105.226,19   | R\$ 148.781,98   | R\$ 488.717,63   | R\$ 149.577,91   | R\$ 136.382,37   |
| 5.14.3 | Investimento                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            |

| 6 -   | Devolução          | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro      |
|-------|--------------------|-------|--------|----------|---------|----------|---------------|
| 6.1   | TESOURO            | R\$ - | R\$ -  | R\$ -    | R\$ -   | R\$ -    | R\$ 15.486,52 |
| 6.1.1 | Despesas Correntes |       |        |          |         |          |               |
|       |                    |       |        |          |         |          |               |
|       |                    |       |        |          |         |          |               |