

2019

1 -	Previsão de Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1.1	Tesouro	R\$ 1.204.637,53	R\$ 1.472.359,28	R\$ 1.321.535,72	R\$ 1.334.479,03	R\$ 2.142.057,02	R\$ 1.913.023,02
1.2	PROTEGE	R\$ 10.862.251,17	R\$ 10.937.709,50	R\$ 10.726.256,27	R\$ 10.827.541,33	R\$ 10.880.519,17	R\$ 10.648.390,47
1.3	Pessoal e encargos	R\$ 3.414.463,81	R\$ 3.415.751,84	R\$ 3.539.646,16	R\$ 3.550.765,97	R\$ 3.550.765,97	R\$ 3.550.765,97
1.4	Investimento Tesouro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	Investimento PROTEGE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2 -	Repasses recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
2.1	Tesouro	R\$ 2.397.073,42	R\$ 4.422.950,02	R\$ 1.204.570,23	R\$ 1.472.291,98	R\$ 1.321.446,22	R\$ -
2.2	PROTEGE	R\$ -	R\$ 10.764.867,50	R\$ 9.980.744,57	R\$ 12.340.332,18	R\$ 9.674.144,35	R\$ 9.791.786,43
2.3	Pessoal e encargos	R\$ 1.103.417,16	R\$ 2.836.358,58	R\$ 2.886.620,45	R\$ 2.865.512,92	R\$ 2.860.349,78	R\$ 3.057.169,27
2.4	Investimento Tesouro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Investimento PROTEGE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

3 -	Saldo em disponibilidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
3.1	Tesouro	R\$ 326.854,78	R\$ 362.067,22	R\$ 2.192.600,49	R\$ 2.371.631,20	R\$ 3.267.884,63	R\$ 4.186.909,97
3.2	PROTEGE	R\$ 822.508,33	R\$ 273.534,32	R\$ 3.165.046,77	R\$ 3.626.773,95	R\$ 5.372.002,45	R\$ 6.326.529,47

4 -	Outras entradas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
4.1	Rendimento de Aplicação - Tesouro	R\$ 1.406,11	R\$ 8.650,79	R\$ 8.292,10	R\$ 11.729,05	R\$ 17.546,81	R\$ 19.647,33
4.2	Rendimento de Aplicação - PROTEGE	R\$ 2.551,31	R\$ 9.514,34	R\$ 15.249,30	R\$ 24.211,29	R\$ 30.570,99	R\$ 30.784,93
4.4	Recuperação de Despesa	R\$ 15.485,67	R\$ 977,56	R\$ 10.360,60	R\$ 609,41	R\$ 1.721,86	R\$ 19.252,43

5 -	Despesas Pagas e Investimentos	R\$ 4.033.690,34	R\$ 13.321.273,07	R\$ 13.465.079,36	R\$ 15.755.704,90	R\$ 12.032.227,65	R\$ 12.147.838,50
5.1	COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 456.640,20	R\$ 603.625,37	R\$ 617.629,91	R\$ 595.024,74	R\$ 509.730,60	R\$ 516.468,02
5.1.1	Pessoal e Encargos	R\$ 289.720,35	R\$ 341.936,88	R\$ 307.003,80	R\$ 384.962,32	R\$ 353.613,20	R\$ 371.892,67
5.1.2	Despesas Correntes	R\$ 166.919,85	R\$ 261.688,49	R\$ 310.626,11	R\$ 194.632,42	R\$ 156.117,40	R\$ 144.575,35
5.1.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.430,00	R\$ -	R\$ -
5.2	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	R\$ 144.310,44	R\$ 167.224,81	R\$ 178.309,77	R\$ 188.759,10	R\$ 161.660,01	R\$ 161.385,14
5.2.1	Pessoal e Encargos	R\$ 119.838,86	R\$ 119.278,47	R\$ 116.921,22	R\$ 149.193,43	R\$ 125.519,66	R\$ 132.639,07
5.2.2	Despesas Correntes	R\$ 24.471,58	R\$ 47.946,34	R\$ 61.388,55	R\$ 39.565,67	R\$ 36.140,35	R\$ 28.746,07
5.2.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	R\$ 159.912,97	R\$ 224.562,61	R\$ 167.702,77	R\$ 125.275,36	R\$ 104.757,83	R\$ 95.301,25
5.3.1	Pessoal e Encargos	R\$ 91.413,14	R\$ 185.048,41	R\$ 80.683,21	R\$ 89.543,81	R\$ 68.669,98	R\$ 65.478,37
5.3.2	Despesas Correntes	R\$ 68.499,83	R\$ 39.514,20	R\$ 87.019,56	R\$ 35.731,55	R\$ 36.087,85	R\$ 29.822,88
5.3.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

5.4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 116.655,22	R\$ 174.507,84	R\$ 151.921,92	R\$ 102.107,36	R\$ 127.029,07	R\$ 80.583,75
5.4.1	Pessoal e Encargos	R\$ 62.660,05	R\$ 106.865,23	R\$ 63.165,45	R\$ 61.534,97	R\$ 68.526,08	R\$ 51.225,01
5.4.2	Despesas Correntes	R\$ 53.995,17	R\$ 67.642,61	R\$ 88.756,47	R\$ 40.572,39	R\$ 58.502,99	R\$ 29.358,74
5.4.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	R\$ 67.596,37	R\$ 114.936,99	R\$ 113.287,45	R\$ 113.004,38	R\$ 94.116,28	R\$ 80.831,51
5.5.1	Pessoal e Encargos	R\$ 58.175,89	R\$ 46.616,78	R\$ 49.484,01	R\$ 79.157,69	R\$ 57.646,96	R\$ 52.484,63
5.5.2	Despesas Correntes	R\$ 9.420,48	R\$ 68.320,21	R\$ 63.803,44	R\$ 33.846,69	R\$ 36.469,32	R\$ 28.346,88
5.5.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB	R\$ 101.882,37	R\$ 101.224,66	R\$ 107.541,49	R\$ 106.576,76	R\$ 101.384,53	R\$ 84.708,53
5.6.1	Pessoal e Encargos	R\$ 88.763,05	R\$ 74.069,68	R\$ 76.766,95	R\$ 90.297,52	R\$ 86.707,21	R\$ 64.821,78
5.6.2	Despesas Correntes	R\$ 13.119,32	R\$ 27.154,98	R\$ 30.774,54	R\$ 16.279,24	R\$ 14.677,32	R\$ 19.886,75
5.6.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7	GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)	R\$ 256.033,02	R\$ 239.718,71	R\$ 611.817,36	R\$ 2.070.275,37	R\$ 361.904,11	R\$ 438.540,09
5.7.1	Pessoal e Encargos	R\$ 200.657,76	R\$ 157.033,56	R\$ 166.300,13	R\$ 200.835,28	R\$ 185.087,91	R\$ 201.564,58
5.7.2	Despesas Correntes	R\$ 55.375,26	R\$ 82.685,15	R\$ 445.517,23	R\$ 1.869.440,09	R\$ 176.816,20	R\$ 236.975,51
5.7.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8	CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	R\$ 39.517,56	R\$ 55.019,64	R\$ 37.795,84	R\$ 41.900,94	R\$ 41.360,99	R\$ 21.665,67
5.8.1	Pessoal e Encargos	R\$ 35.147,14	R\$ 39.543,84	R\$ 22.378,41	R\$ 32.452,88	R\$ 22.747,96	R\$ 20.472,92
5.8.2	Despesas Correntes	R\$ 4.370,42	R\$ 15.475,80	R\$ 15.417,43	R\$ 9.448,06	R\$ 18.613,03	R\$ 1.192,75
5.8.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

5.9	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	R\$ 245.816,46	R\$ 355.134,69	R\$ 326.370,30	R\$ 284.394,98	R\$ 261.558,04	R\$ 219.049,44
5.9.1	Pessoal e Encargos	R\$ 145.069,56	R\$ 160.885,67	R\$ 134.182,97	R\$ 184.490,63	R\$ 168.394,62	R\$ 131.207,35
5.9.2	Despesas Correntes	R\$ 100.746,90	R\$ 194.249,02	R\$ 192.187,33	R\$ 99.904,35	R\$ 93.163,42	R\$ 87.842,09
5.9.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.10.1	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,92	R\$ 1.505,48	R\$ 246,60	R\$ 13.888,49
5.10.2	Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.10.3	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,92	R\$ 1.505,48	R\$ 246,60	R\$ 13.888,49
5.11	SHOW DE NATAL	R\$ 2.978,44	R\$ 1.253.827,24	R\$ 60.817,41	R\$ 7.303,60	R\$ -	R\$ -
5.11.1	Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.11.2	Despesas Correntes	R\$ 2.978,44	R\$ 1.253.827,24	R\$ 60.817,41	R\$ 7.303,60	R\$ -	R\$ -
5.12	RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 1.164.752,61	R\$ 2.191.144,04	R\$ 1.817.158,00	R\$ 3.217.767,46	R\$ 1.358.268,72	R\$ 1.774.224,64
5.12.1	Pessoal e Encargos	R\$ 74.036,60	R\$ 72.207,18	R\$ 155.120,01	R\$ 86.028,53	R\$ 73.644,04	R\$ 83.928,79
5.12.2	Despesas com refeições	R\$ 1.032.727,02	R\$ 2.061.209,10	R\$ 1.605.185,71	R\$ 3.074.098,14	R\$ 1.226.322,74	R\$ 1.633.002,29
5.12.3	Despesas Correntes	R\$ 3.153,29	R\$ 2.892,06	R\$ 2.016,58	R\$ 2.805,09	R\$ 2.223,22	R\$ 1.214,84
5.12.4	Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$ 54.835,70	R\$ 54.835,70	R\$ 54.835,70	R\$ 54.835,70	R\$ 56.078,72	R\$ 56.078,72
5.12.5	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.13	BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 320.117,98	R\$ 6.918.706,78	R\$ 8.246.361,09	R\$ 7.786.564,00	R\$ 7.726.598,17	R\$ 7.550.207,02
5.13.1	Pessoal e Encargos	R\$ 212.506,29	R\$ 239.484,90	R\$ 225.009,20	R\$ 298.987,96	R\$ 260.896,02	R\$ 243.828,24
5.13.2	Despesas com auxílio estudantil	R\$ -	R\$ 6.596.809,18	R\$ 7.934.357,18	R\$ 7.401.877,92	R\$ 7.401.049,30	R\$ 7.254.388,66
5.13.3	Despesas Correntes	R\$ 107.611,69	R\$ 82.412,70	R\$ 86.994,71	R\$ 85.698,12	R\$ 64.652,85	R\$ 51.990,12
5.13.4	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.14	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 957.476,70	R\$ 921.639,69	R\$ 1.028.194,13	R\$ 1.115.245,37	R\$ 1.183.612,70	R\$ 1.110.984,95
5.14.1	Pessoal e Encargos	R\$ 860.934,28	R\$ 809.939,51	R\$ 878.486,90	R\$ 998.995,67	R\$ 996.900,86	R\$ 955.359,20
5.14.2	Despesas Correntes	R\$ 96.542,42	R\$ 111.700,18	R\$ 149.707,23	R\$ 116.249,70	R\$ 186.711,84	R\$ 155.625,75
5.14.3	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -