



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 16º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JULHO DE 2020 a JUNHO DE 2021
ANEXO I



| ESPECIFICAÇÃO | | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO DE METAS | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | TOTAL | |
| PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | <u>Centro de Idosos Sagrada Família (CISF)</u> | | <u>USUÁRIO</u> | <u>403</u> (média/mês) | R\$ 246.589,76 | R\$ 3.758.033,82 | R\$ 4.804.916,04 | R\$ 23.000,00 | R\$ 8.832.539,62 |
| | Número de moradores na ILPI. | Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares que são transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente. | USUÁRIO | 66 (média/mês) | | | | | |
| | Número de moradores das Casas Lares. | Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar. | USUÁRIO | 30 (média/mês) | | | | | |
| | Número de idosos atendidos no Centro Dia. | Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências. | USUÁRIO | 12 (média/mês) | R\$ 246.589,76 | R\$ 3.758.033,82 | R\$ 4.804.916,04 | R\$ 23.000,00 | R\$ 8.832.539,62 |
| | Número de idosos atendidos no Centro de Convivência. | Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 295 (média/mês) | | | | | |
| | <u>Centro de Idosos Vila Vida (CIVV)</u> | | <u>USUÁRIO</u> | <u>747</u> (média/mês) | R\$ 76.847,16 | R\$ 1.001.396,36 | R\$ 1.584.100,30 | R\$ 9.200,00 | R\$ 2.671.543,82 |
| | Número de moradores das Casas Lares. | Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar. | USUÁRIO | 30 (média/mês) | | | | | |
| | Número de idosos atendidos no Centro de Convivência. | Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 717 (média/mês) | R\$ 76.847,16 | R\$ 1.001.396,36 | R\$ 1.584.100,30 | R\$ 9.200,00 | R\$ 2.671.543,82 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | | | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | TOTAL |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | |
| PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I) | Número de idosos atendidos no Centro de Convivência. | Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 260 (média/mês) | R\$ 91.386,12 | R\$ 676.195,10 | R\$ 819.483,92 | R\$ 209.200,00 | R\$ 1.796.265,14 |
| | ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II) | Número de idosos atendidos no Centro de Convivência. | Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 280 (média/mês) | R\$ 136.359,54 | R\$ 608.376,33 | R\$ 872.271,32 | R\$ 9.200,00 | R\$ 1.626.207,19 |
| PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO | CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF) | Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho. | Adolescentes ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os adolescentes ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional. | USUÁRIO | 165 (média/mês) | R\$ 1.365.914,13 | R\$ 594.230,47 | R\$ 939.063,53 | R\$ 115.000,00 | R\$ 3.014.208,13 |
| | CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA BORGES TEIXEIRA (CSDGB) | Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz. | | USUÁRIO | 150 (média/mês) | R\$ 84.994,32 | R\$ 373.833,59 | R\$ 832.107,81 | R\$ 9.200,00 | R\$ 1.300.135,72 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | TOTAL |
| PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS) | Número de gestantes atendidas. | Usuária com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. | USUÁRIO | 350 (média/mês) | R\$ 124.050,00 | R\$ 9.994.377,61 | R\$ 2.553.439,96 | R\$ 9.200,00 | R\$ 12.681.067,57 |
| | | Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiências, idosos, vítimas de queimaduras e outros). | Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios, inclusive de itens de proteção às vítimas de queimaduras. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido. | USUÁRIO | 5.623 (média/mês) | | | | | |
| | | Número de crianças atendidas. | Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido. | USUÁRIO | 700 (média/mês) | | | | | |
| | | Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas. | Famílias em situação de risco social com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios eventuais. | FAMÍLIA | 20 (média/mês) | | | | | |
| REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS | GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS) | Número de pessoas capacitadas. | Pessoas que participaram das capacitações promovidas pela OVG. | USUÁRIO | 93 (média/mês) | R\$ 107.400,00 | R\$ 1.958.728,88 | R\$ 1.172.346,96 | R\$ 721.347,00 | R\$ 3.959.822,84 |
| | | Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas. | Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica. | ENTIDADE | 30 (média/mês) | | | | | |
| | | Número de entidades sociais apoiadas. | Entidades que receberam doações diretas para a instituição. | ENTIDADE | 29 (média/mês) | | | | | |
| | GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA) | Número de municípios atendidos. | Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência. | MUNICÍPIO | 93 (média/mês) | | | | | |
| | CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR) | Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade. | Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR. | ROMEIRO | 300.000 | R\$ 285.300,00 | | R\$ 90.000,00 | | R\$ 375.300,00 |
| | | Número de romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém. | | ROMEIRO | 30.000 | | | | | |
| NATAL DO BEM | Número de crianças beneficiadas com brinquedo. | Brinquedos doados. | UNIDADE | 600.000 | R\$ 10.575.900,00 | | R\$ 55.000,00 | | R\$ 10.630.900,00 | |
| | Número de visitantes na Vila do Papai Noel. | Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto. | VISITANTE | 90.000 | | | | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | | |
| | | | | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | TOTAL | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO) | Número de pessoas acolhidas. | Acolhimentos de pessoas realizados na unidade. | ACOLHI-MENTO | 345 (média/mês) | R\$ 153.305,28 | R\$ 1.533.842,91 | R\$ 1.946.271,53 | R\$ 13.800,00 | R\$ 3.647.219,72 |
| | PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB) | Total Programa Restaurante do Bem | Refeições servidas aos usuários | | | R\$ 36.000,00 | R\$ 18.355.389,81 | R\$ 938.812,43 | R\$ 69.000,00 | R\$ 19.399.202,24 |
| | | Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem. | Refeições servidas aos usuários nas unidades. | REFEIÇÃO SERVIDA | 257.685 (média/mês) | | R\$ 17.852.101,21 | | | |
| | | Despesas Operacionais. | Despesas Operacionais. | | | R\$ 36.000,00 | R\$ 111.360,00 | R\$ 938.812,43 | R\$ 69.000,00 | R\$ 19.399.202,24 |
| | Despesas com Aluguel. | Restaurante do Bem Goiânia Centro. Restaurante do Bem Goiânia Campinas. Restaurante do Bem Anápolis Centro. | | | | R\$ 391.928,60 | | | | |
| INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU) | Total de Bolsas | Bolsas integrais e parciais ativas | | | R\$ 8.000,00 | R\$ 59.610.349,15 | R\$ 3.414.603,60 | R\$ 92.000,00 | R\$ 63.124.952,75 |
| | | <u>Total de Bolsas Jul/2020 a Dez/2020.</u> | <u>Bolsas integrais e parciais ativas em 2020/2.</u> | BOLSA | 8.130 (média/mês) | R\$ - | R\$ 22.741.604,58 | | | |
| | | Número de Bolsa Universitária Integral. | Bolsas integrais ativas. | BOLSA | 630 | | R\$ 3.262.140,00 | | | |
| | | Número de Bolsa Universitária Parcial. | Bolsas parciais ativas. | BOLSA | 7.500 | | R\$ 18.900.000,00 | | | |
| | | Despesas Operacionais. | Despesas Operacionais. | | | | R\$ 579.464,58 | | | |
| | | <u>Total de Bolsas Jan/2021 a Jun/2021.</u> | <u>Bolsas integrais e parciais ativas em 2021/1.</u> | BOLSA | 9.700 (média/mês) | R\$ 8.000,00 | R\$ 36.868.744,57 | R\$ 3.414.603,60 | R\$ 92.000,00 | R\$ 63.124.952,75 |
| | | Número de Bolsa Universitária Integral. | Bolsas integrais ativas. | BOLSA | 1.160 | | R\$ 6.890.400,00 | | | |
| | | Número de Bolsa Universitária Parcial. | Bolsas parciais ativas. | BOLSA | 8.540 | | R\$ 29.206.800,00 | | | |
| | | Despesas Operacionais. | Despesas Operacionais. | | | R\$ 8.000,00 | R\$ 771.544,57 | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | | | PREVISÃO DE METAS | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | TOTAL |
| | | | | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS | |
| SEDE | APOIO ADMINISTRATIVO. | | | R\$ 5.982.832,59 | | R\$ 16.527.029,44 | R\$ 1.046.315,00 | R\$ 23.556.177,03 | |
| | Provisão Rescisões. | | | | | R\$ 1.092.116,50 | | R\$ 1.092.116,50 | |
| TOTAL | | | | R\$ 19.274.878,90 | R\$ 98.464.754,03 | R\$ 37.641.563,34 | R\$ 2.326.462,00 | R\$ 157.707.658,27 | |