



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)

ANEXO Nº2/2021 - CAACG- 15671



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 17º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO 2021



ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (margem a Junho)	PREVISÃO DE METAS						
			FINANCEIRA						
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL	
CENTRO DE IDOSOS SAZADA FAMÍLIA (CISF)	Centro de Idosos Sazada Família (CISF)	USUÁRIO	508 (média/mês)	R\$ 57.498,16	R\$ 1.252.158,39	R\$ 1.658.614,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.968.270,82
	Número de moradores na ILPI.	USUÁRIO	66 (média/mês)						
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30 (média/mês)						
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	12 (média/mês)	R\$ 57.498,16	R\$ 1.252.158,39	R\$ 1.658.614,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.968.270,82
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	300 (média/mês)						
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	Centro de Idosos Vila Vida (CIVV)	USUÁRIO	780 (média/mês)	R\$ 37.010,48	R\$ 337.381,31	R\$ 549.363,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 923.755,05
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30 (média/mês)						
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	750 (média/mês)	R\$ 37.010,48	R\$ 337.381,31	R\$ 549.363,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 923.755,05

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS							
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (margem a Junho)	FINANCEIRA					TOTAL
						DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	ESPAÇO BEM VIVER I (BEV 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	270 (média/mês)	R\$ 43.037,00	R\$ 229.522,89	R\$ 283.505,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 556.065,82
	ESPAÇO BEM VIVER II (BEV 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\$ 119.000,00	R\$ 206.763,04	R\$ 300.572,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.335,49
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CENTRO DE ADOLESCENTES E JOVENS TECENDO O FUTURO (CAJF)	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	180 (média/mês)	R\$ 673.375,96	R\$ 214.026,66	R\$ 321.011,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208.415,86
	CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA BORGES TEIXEIRA (CSDBT)	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		USUÁRIO	150 (média/mês)	R\$ 32.747,00	R\$ 123.848,14	R\$ 286.411,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 443.006,70

2

ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS							
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (margem a Junho)	FINANCEIRA					TOTAL
						DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GERS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.	Município atendido com atuação itinerante e direta da equipe técnica para mapeamento das necessidades, encaminhamentos à rede socioassistencial, repasse de benefícios, assessoramento, capacitação e apoio às entidades sociais, mobilização de parcerias e outras ações complementares.	MUNICÍPIO	3 (média/mês)	R\$ -	R\$ 2.977.021,20	R\$ 767.705,08	R\$ -	R\$ 2.726.200,00	R\$ 6.470.926,28
	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GEB)	Número de gestantes atendidas.	Usuária com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios.	USUÁRIO	363 (média/mês)						
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, 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 bens de proteção às vítimas de queimaduras. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido.	USUÁRIO	12.346 (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	725 (média/mês)	R\$ 36.000,00	R\$ 3.997.946,05	R\$ 880.395,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.914.341,44
	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 eventual.	FAMÍLIA	20 (média/mês)							
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GEB)	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	35 (média/mês)						
		Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	35 (média/mês)						
	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO SOCIAL E VOLUNTARIADO (GOSV)	Número de pessoas capacitadas.	Pessoas que participaram das capacitações promovidas pela OVG.	USUÁRIO	105 (média/mês)	R\$ 8.200,00	R\$ 135.000,00	R\$ 119.833,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.033,14
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL (GOSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	100 (média/mês)	R\$ 35.800,00	R\$ 376.494,75	R\$ 644.134,52	R\$ 26.920,00	R\$ -	R\$ 1.083.349,27
	CENTRO DE ROMEIRO (CAR)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	300.000	R\$ 219.600,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.600,00
		Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	30.000						
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	556.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	90.000							

3

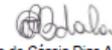
ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS								
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
						DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
PROTEÇÃO SOCIALS FAMILIAS E INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIG)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	350 (média/mês)	R\$ 37.817,12	R\$ 508.865,31	R\$ 668.205,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214.888,28	
		Total Programa Restaurante do Bem	Refeições servidas aos usuários			R\$ 12.000,00	R\$ 6.195.279,15	R\$ 324.446,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.531.725,23	
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	260.854 (média/mês)	R\$ -	R\$ 6.030.674,15	R\$ 324.446,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.531.725,23	
		Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 12.000,00	R\$ 44.120,00					
		Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Goiânia Centro. Restaurante do Bem Goiânia Campinas. Restaurante do Bem Anápolis Centro.			R\$ -	R\$ 120.485,00					
	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.	Famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas com repasse de alimentos e atividades de educação alimentar e nutricional.	FAMÍLIA	600 (média/mês)	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ 82.433,00	R\$ -	R\$ 85.000,00	R\$ 307.433,00	
		Número de entidades sociais atendidas.	Entidades sociais atendidas com repasse de alimentos e atividades de educação alimentar e nutricional.	ENTIDADE	200 (média/mês)							
	INTEGRAÇÃO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem)	Total de Bolsas	Bolsas integrais e parciais ativas			R\$ 3.000,00	R\$ 15.242.415,22	R\$ 1.164.574,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.409.990,07
			Total de Bolsas Mar/2021 a Jun/2021.	Bolsas integrais e parciais ativas em 2021/1.	BOLSA	8.000 (média/mês)	R\$ 3.000,00	R\$ 15.242.415,22	R\$ 1.164.574,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.409.990,07
Número de Bolsa Universitária Integral.			Bolsas integrais ativas.	BOLSA	720	R\$ -	R\$ 2.851.200,00					
Número de Bolsa Universitária Parcial.			Bolsas parciais ativas.	BOLSA	5.280	R\$ -	R\$ 12.038.400,00					
Despesas Operacionais.			Despesas Operacionais.			R\$ 3.000,00	R\$ 352.815,22					

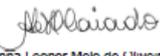
ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.		R\$ 1.968.417,39	R\$ -	R\$ 5.649.543,00	R\$ 509.775,00	R\$ -	R\$ 8.127.735,39		
	Provisão Rescisões.		R\$ -	R\$ -	R\$ 426.173,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 426.173,95		
TOTAL			3.283.503,11	31.936.724,11	14.206.923,57	536.695,00	2.811.200,00	R\$ 52.775.045,79		

Goânia, 10 de março de 2021.


Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro


Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretora de Programas Especiais


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia



PROPOSTA DE TRABALHO - 17º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS ATUALIZADAS NO PERÍODO
DE MARÇO A JUNHO DE 2021



ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal (março a junho)	Total (março a junho)	
				2020						2021								
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CSF)	Número de moradores na ILPI.	USUÁRIO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	264	
		Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	120
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	48
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	280	300	300	300	300	280	280	300	300	300	300	300	300	300	1.200
	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	120
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	600	750	750	750	750	600	650	750	750	750	750	750	750	750	3.000
	ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	250	250	250	250	250	250	250	270	270	270	270	270	270	270	1.080
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	1.120
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVENS EM INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CAIF)	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	180	180	180	180	180	180	180	720	
	CENTRO SOCIAL DONA GERCIANA SOARES (CSDGB)	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	600	

6

ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal (março a junho)	Total (março a junho)		
				2020						2021									
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEGS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.	MUNICÍPIO												2	4	4	3	10
	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GSI) - ANTES GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPIS)	Número de gestantes atendidas.	USUÁRIO	350	350	350	350	350	425	350	275	350	350	350	400	363	1.450		
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).	USUÁRIO	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	22.290	22.290	2.513	12.346	49.383		
		Número de crianças atendidas.	USUÁRIO	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	800	725	2.900		
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GSI) - ANTES GVPIS	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	FAMÍLIA							20	20	20	20	20	20	20	20	80	
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	20	35	35	35	35	20	20	20	35	35	35	35	35	35	35	35
	Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	25	30	30	30	30	35	25	25	30	30	30	50	35	35	140		
	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPAV) - ANTES GVPIS	Número de pessoas capacitadas.	USUÁRIO	60	110	110	110	110	60	60	80	110	110	110	90	105	420		
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSSA)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400	
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMEIRO															300.000	300.000
Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO		30.000													30.000	30.000	
NATAL DO BEM		Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	UNIDADE						556.500									556.500	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	VISITANTE						90.000									90.000		

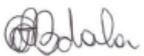
7

ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal (março a junho)	Total (março a junho)
				2020						2021							
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIOR DE GOVÁS (CIGG)	Número de pessoas acolhidas.	ACOLHIMENTO	350	350	350	350	350	320	320	350	350	350	350	350	350	1.400
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.	REFEIÇÃO SERVIDA	267.975	261.739	260.855	268.889	251.035	257.034	249.711	231.588	267.817	268.534	275.319	231.744	260.854	1.043.414
	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.	FAMÍLIA												600	600	600
Número de entidades sociais atendidas.		ENTIDADE												200	200	200	400
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem)	Número de Bolsa Universitária.		8.130	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130	9.700	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
		Número de Bolsa Universitária Integral.	BOLSA	630	630	630	630	630	630	1.160	1.160	720	720	720	720	720	2.880
		Número de Bolsa Universitária Parcial.	BOLSA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.540	8.540	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	21.120

Goiânia, 10 de março de 2021.


Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro


Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretora de Programas Especiais


Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Ações Sociais


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia
Secretário de Estado da Administração

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		JULHO / 2020					AGOSTO / 2020					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CSP	Número de moradores na ILPI.										
		Número de moradores das Casas Lares.										
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 61.536,46	R\$ 308.056,48	R\$ 392.315,96			R\$ 61.536,46	R\$ 331.157,09	R\$ 392.315,96		
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 3.680,24	R\$ 86.649,76	R\$ 129.105,79			R\$ 3.680,24	R\$ 74.964,62	R\$ 129.105,79		
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	EBM1	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.596,77	R\$ 60.358,75	R\$ 66.742,80			R\$ 4.596,77	R\$ 48.931,34	R\$ 66.742,80		
	EBM11	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 1.026,59	R\$ 48.894,72	R\$ 71.460,17			R\$ 1.026,59	R\$ 46.581,69	R\$ 71.460,17		
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM - INTERVENÇÃO E INCLUSÃO NO MERCADO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 10.398,53	R\$ 42.559,10	R\$ 77.234,30			R\$ 1.599,53	R\$ 45.869,55	R\$ 77.234,30		
	CBOS	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 6.103,97	R\$ 34.466,68	R\$ 67.718,06			R\$ 6.103,97	R\$ 28.291,35	R\$ 67.718,06		

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS										
			JULHO / 2020					AGOSTO / 2020					
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PROCESSOS SOCIAIS (0019)	Número de gestantes atendidas.											
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).											
		Número de crianças atendidas.											
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 11.500,00	R\$ 573.410,50	R\$ 208.990,05				R\$ 9.550,00	R\$ 670.934,20	R\$ 208.990,05		
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PROCESSOS SOCIAIS (0019)	Número de pessoas capacitadas.											
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.											
		Número de entidades sociais apoiadas.											
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (0019A)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 304.560,74	R\$ 96.166,80		R\$ 347.317,00	R\$ 8.950,00	R\$ 154.560,74	R\$ 96.166,80		R\$ 306.730,00	
CENTRO DE APOIO AO ROMERO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 51.200,00					R\$ 14.500,00		R\$ 10.000,00				
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
METAL DO BEM		Número de crianças beneficiadas com brinquedo.						R\$ 3.000.000,00					
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.											

10

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			JULHO / 2020					AGOSTO / 2020				
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CABALO INTERIORE (0016)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.565,60	R\$ 127.522,28	R\$ 158.993,66			R\$ 7.074,60	R\$ 125.988,73	R\$ 158.993,66		
		PROGRAMA RESERVA DO BEM (08)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.588.759,43				R\$ 1.514.282,75			
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72			R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72		
		Despesas com Aluguel.		R\$ 46.097,50					R\$ 46.097,50			
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PUBEM)	Total de Despesas Bolsas Universitárias 2020(2).		R\$ 3.752.800,91					R\$ 3.752.198,44			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020(2)).		R\$ 543.690,00					R\$ 543.690,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020(2)).		R\$ 3.150.000,00					R\$ 3.150.000,00			
		Despesas Operacionais.		R\$ 69.110,91					R\$ 68.508,44			
		Total de Despesas Bolsas Universitárias 2021(1).		R\$ -		R\$ 278.268,64				R\$ 278.268,64		
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021(1)).										
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021(1)).										
Despesas Operacionais.												
BEME		Apoio Administrativo.	R\$ 407.968,19		R\$ 1.352.268,22			R\$ 465.091,15		R\$ 1.352.268,22		
		Provisão Rescisões.			R\$ 89.273,85					R\$ 89.272,30		

11

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			SETEMBRO / 2020				OUTUBRO / 2020					
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
PROTEÇÃO SOCIAL IDOSO	GRF	Número de moradores na ILPI.										
		Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 11.536,46	R\$ 300.286,08	R\$ 392.315,96			R\$ 8.536,46	R\$ 309.481,63	R\$ 392.315,96		
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.										
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	CVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 3.680,24	R\$ 79.435,39	R\$ 129.105,79			R\$ 3.680,24	R\$ 88.633,35	R\$ 129.105,79		
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	BPV1	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.596,77	R\$ 50.941,97	R\$ 66.742,80			R\$ 4.596,77	R\$ 60.113,17	R\$ 66.742,80		
	BPV11	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 1.026,59	R\$ 52.357,03	R\$ 71.460,17			R\$ 1.026,59	R\$ 49.036,93	R\$ 71.460,17		
PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESCENTES E JOVENS INTERMEDIÁRIO DO TRABALHO	CATP	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 1.600,53	R\$ 44.246,58	R\$ 77.234,30			R\$ 1.600,53	R\$ 44.880,51	R\$ 77.234,30		
	CIDOB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 6.103,97	R\$ 26.665,65	R\$ 67.718,06			R\$ 6.103,97	R\$ 36.969,81	R\$ 67.718,06		

12

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS								
			SETEMBRO / 2020				OUTUBRO / 2020				
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE
PROTEÇÃO SOCIAL AS MULHERES MOVIDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PROTEÇÃO SOCIAL (GRV)	Número de gestantes atendidas.									
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).									
		Número de crianças atendidas.									
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 9.550,00	R\$ 573.210,50	R\$ 208.990,05			R\$ 9.550,00	R\$ 646.938,49	R\$ 208.990,05	
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E INICIATIVAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PROTEÇÃO SOCIAL (GRV)	Número de pessoas capacitadas.									
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.									
		Número de entidades sociais apoiadas.									
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GRGA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 107.560,74	R\$ 96.166,80		R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 107.560,74	R\$ 96.166,80	R\$ 6.730,00
CENTRO DE APOIO AO ROMERO (CAR)	CENTRO DE APOIO AO ROMERO (CAR)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.									
		Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquem.									
MATA DO BEM	MATA DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.									
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 3.714.300,00					R\$ 2.869.300,00			

13

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			SETEMBRO / 2020					OUTUBRO / 2020				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO
PROTEÇÃO SOCIAL FAMILIAR E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO MANEIRABILIDADE SOCIAL	CASA DO INTERIORE (CONE 2020)	Número de pessoas socorridas.	R\$ 7.074,60	R\$ 123.248,89	R\$ 158.993,66			R\$ 5.565,60	R\$ 135.123,53	R\$ 158.993,66		
	PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.503.132,84				R\$ 1.545.289,31				
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72			R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72		
		Despesas com Aluguel.		R\$ 28.642,35				R\$ 30.121,25				
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PUBM)	Total de Despesas Bolsas Universitárias 2020(2).		R\$ 3.843.304,96				R\$ 3.763.737,42				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020(2)).		R\$ 543.690,00				R\$ 543.690,00				
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020(2)).		R\$ 3.150.000,00				R\$ 3.150.000,00				
		Despesas Operacionais.		R\$ 149.614,96	R\$ 278.268,64			R\$ 70.047,42		R\$ 278.268,64		
		Total de Despesas Bolsas Universitárias 2021(1).		R\$ -				R\$ -				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021(1)).										
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021(1)).										
		Despesas Operacionais.										
		SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 477.297,16		R\$ 1.352.268,22			R\$ 482.352,33		R\$ 1.352.268,22	
	Provisão Rescisões.			R\$ 89.272,30					R\$ 89.272,30			

14

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			NOVEMBRO / 2020					DEZEMBRO / 2020				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO
			R\$ 1.643.261,67	R\$ 6.719.620,64	R\$ 3.086.088,47	R\$ -	R\$ 6.730,00	R\$ 663.772,93	R\$ 6.802.376,04	R\$ 3.228.926,26	R\$ -	R\$ 6.730,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO DOSSO	CIF	Número de moradores na LPI.										
		Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 8.536,46	R\$ 296.580,70	R\$ 392.315,96			R\$ 8.536,46	R\$ 311.397,69	R\$ 398.558,49		
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.										
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	CRV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 3.680,24	R\$ 78.752,15	R\$ 129.105,79			R\$ 3.680,24	R\$ 80.264,18	R\$ 129.105,79		
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	EEV1	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.596,77	R\$ 51.657,85	R\$ 66.742,80			R\$ 4.596,77	R\$ 54.097,16	R\$ 68.759,03		
	EEV1	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 1.026,59	R\$ 47.945,65	R\$ 71.460,17			R\$ 1.026,59	R\$ 52.108,45	R\$ 71.460,17		
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS ADOLESCENTES E JOVENS INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CRF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 1.602,54	R\$ 45.174,25	R\$ 77.234,30			R\$ 1.603,53	R\$ 48.638,88	R\$ 77.394,38		
	CEDB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 6.103,97	R\$ 28.021,55	R\$ 67.718,06			R\$ 6.103,97	R\$ 27.509,66	R\$ 71.509,12		

15

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS											
			NOVEMBRO / 2020				DEZEMBRO / 2020							
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO		
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GÊNERO DE VOLUNTARIADO E PROCEDIM. SOCIAIS (OPRS)	Número de gestantes atendidas.												
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).												
		Número de crianças atendidas.												
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 9.550,00	R\$ 573.410,50	R\$ 208.990,05			R\$ 9.550,00	R\$ 694.569,49	R\$ 209.968,09				
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GÊNERO DE VOLUNTARIADO E PROCEDIM. SOCIAIS (OPRS)	Número de pessoas capacitadas.												
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
		Número de entidades sociais apoiadas.												
CENTRO DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL	GÊNERO DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (OSPA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 147.560,74	R\$ 96.166,80		R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 127.560,74	R\$ 96.166,80			R\$ 6.730,00	
		Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
CENTRO DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL	GÊNERO DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (OSPA)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
		Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 992.300,00											
METAL DO BEM	GÊNERO DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (OSPA)	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.												

16

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS											
			NOVEMBRO / 2020				DEZEMBRO / 2020							
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO		
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CAMADA DE APOIO SOCIAL (OPRS)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 7.074,60	R\$ 122.541,72	R\$ 158.993,66			R\$ 7.074,60	R\$ 121.322,75	R\$ 164.656,25				
		Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.446.189,95					R\$ 1.481.727,17					
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 76.529,72			R\$ 3.000,00	R\$ 7.530,00	R\$ 78.658,31				
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25					R\$ 30.121,25					
INTERVENÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (MEBEM)	Total de Despesas Boisas Universitária 2020(2).		R\$ 3.844.034,23					R\$ 3.765.528,62					
		Despesas Boisa Universitária Integral (2020(2)).		R\$ 543.690,00					R\$ 543.690,00					
		Despesas Boisa Universitária Parcial (2020(2)).		R\$ 3.150.000,00					R\$ 3.150.000,00					
		Despesas Operacionais.		R\$ 150.344,23					R\$ 71.838,62					
		Total de Despesas Boisas Universitária 2021(1).		R\$ -					R\$ -					
		Despesas Boisa Universitária Integral (2021(1)).												
		Despesas Boisa Universitária Parcial (2021(1)).												
		Despesas Operacionais.												
SEDE	GÊNERO DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (OSPA)	Apoio Administrativo.	R\$ 496.830,50		R\$ 1.352.268,22			R\$ 499.650,77		R\$ 1.411.217,78				
		Provisão Rescisões.			R\$ 89.272,30					R\$ 82.384,70				

17

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			JANEIRO / 2021					FEVEREIRO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CIPF	Número de moradores na LPI.										
		Número de moradores das Casas Lares.										
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 14.948,30	R\$ 321.955,63	R\$ 393.008,37			R\$ 13.924,54	R\$ 326.960,13	R\$ 393.155,11		R\$ 23.000,00
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	COV	Número de moradores das Casas Lares.										
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 8.877,62	R\$ 89.228,16	R\$ 130.828,08			R\$ 8.877,62	R\$ 86.086,44	R\$ 129.274,22		R\$ 9.200,00
EDVI	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.384,25	R\$ 62.889,75	R\$ 66.742,80		R\$ 100.000,00	R\$ 10.384,25	R\$ 57.782,22	R\$ 66.762,16		R\$ 109.200,00	
EM I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.750,00	R\$ 52.109,42	R\$ 71.460,17			R\$ 6.450,00	R\$ 52.579,40	R\$ 71.477,68		R\$ 9.200,00	
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 337.065,49	R\$ 50.280,69	R\$ 77.234,30			R\$ 328.266,49	R\$ 58.552,25	R\$ 77.252,11		R\$ 115.000,00
	CEDOB	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.	R\$ 7.811,75	R\$ 36.715,29	R\$ 67.779,88			R\$ 7.811,75	R\$ 31.345,46	R\$ 67.816,95		R\$ 9.200,00

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			JANEIRO / 2021					FEVEREIRO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS E MENORADOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GPPS)	Número de gestantes atendidas.										
		Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).										
		Número de crianças atendidas.										
		Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 9.950,00	R\$ 1.282.939,35	R\$ 208.990,05			R\$ 11.050,00	R\$ 1.324.724,64	R\$ 209.136,18		R\$ 9.200,00
		Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.										
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GPPS)	Número de pessoas capacitadas.										
		Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
		Número de entidades sociais apoiadas.										
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 349.560,74	R\$ 96.166,80		R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 122.560,74	R\$ 96.166,80		R\$ 6.730,00
CENTRO DE APOIO AO ROMERIO (CAR)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.											
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.											
INÍCIAL DO BEM	INÍCIAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.										
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			JANEIRO / 2021					FEVEREIRO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CANAL DO INTERFÓRUM DO INE (C00)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.029,28	R\$ 145.238,81	R\$ 159.142,03			R\$ 59.029,28	R\$ 123.990,89	R\$ 159.299,10		R\$ 13.800,00
		PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (08)		R\$ 1.443.519,11				R\$ 1.328.526,50				
		Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.			R\$ 76.529,72					R\$ 76.529,72		
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00			R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00				
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25				R\$ 30.121,25				
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (mês)	Total de Despesas Bolsas Universitárias 2020(2).		R\$ -				R\$ -				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020(2)).										
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020(2)).										
		Despesas Operacionais.										
		Total de Despesas Bolsas Universitárias 2021(1).	R\$ 2.500,00	R\$ 6.225.482,40	R\$ 278.268,64		R\$ 46.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 6.225.646,95	R\$ 278.329,57		R\$ 46.000,00
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021(1)).		R\$ 1.148.400,00					R\$ 1.148.400,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021(1)).		R\$ 4.867.800,00					R\$ 4.867.800,00			
		Despesas Operacionais.	R\$ 2.500,00	R\$ 209.282,40				R\$ 2.500,00	R\$ 209.446,95			
SEDE		Apoio Administrativo.	R\$ 631.978,61		R\$ 1.352.344,37		R\$ 60.040,00	R\$ 543.246,49		R\$ 1.352.583,19		R\$ 476.500,00
		Provisão Rescisões.			R\$ 89.353,30					R\$ 89.331,95		

20

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			MARÇO / 2021					ABRIL / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO
			R\$ 843.986,96	R\$ 7.980.684,68	R\$ 3.487.047,76	R\$ 1.141.400,00	R\$ 308.730,00	R\$ 807.078,17	R\$ 7.728.882,11	R\$ 3.487.047,76	R\$ 1.481.000,00	R\$ 218.506,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO DOIDO	CIB	Número de moradores na ILPI.										
		Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 15.734,54	R\$ 307.377,79	R\$ 408.947,21			R\$ 13.924,54	R\$ 316.457,72	R\$ 408.947,21		
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.										
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	CIV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 10.377,62	R\$ 82.539,10	R\$ 134.598,39			R\$ 8.877,62	R\$ 91.586,94	R\$ 134.598,39		
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
ESVI	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.884,25	R\$ 54.429,27	R\$ 69.744,15			R\$ 10.384,25	R\$ 65.615,76	R\$ 69.744,15			
EM I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 4.750,00	R\$ 51.526,28	R\$ 74.397,11			R\$ 4.750,00	R\$ 53.286,58	R\$ 74.397,11			
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	CEFF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 329.767,49	R\$ 52.998,76	R\$ 80.297,70			R\$ 337.068,49	R\$ 53.675,20	R\$ 80.297,70		
	CEJOB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 9.311,75	R\$ 27.988,62	R\$ 70.347,45			R\$ 7.811,75	R\$ 37.889,42	R\$ 70.347,45		

21

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS											
			MARÇO / 2021					ABRIL / 2021						
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO		
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE SERVIÇOS SOCIAIS - DESPESAS SOCIAIS (0109)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.		R\$ 204.400,00	R\$ 191.926,27	R\$ 1.066.400,00				R\$ 623.140,40	R\$ 191.926,27	R\$ 1.451.000,00		
	GERÊNCIA DE SERVIÇOS SOCIAIS (085)- ANTES GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PROTEÇÃO SOCIAIS (0109)	Número de gestantes atendidas. Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros). Número de crianças atendidas. Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	R\$ 9.000,00	R\$ 1.220.410,41	R\$ 217.207,72				R\$ 9.000,00	R\$ 798.934,64	R\$ 217.207,72			
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAIS	GERÊNCIA DE SERVIÇOS SOCIAIS (085)- ANTES GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PROTEÇÃO SOCIAIS (0109)	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas. Número de entidades sociais apoiadas.												
	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (087)- ANTES 0109	Número de pessoas capacitadas.	R\$ 2.050,00	R\$ 35.000,00	R\$ 21.858,19				R\$ 2.050,00	R\$ 30.000,00	R\$ 21.858,19			
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (0109)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 81.812,53	R\$ 161.033,63		R\$ 6.730,00		R\$ 8.950,00	R\$ 82.560,74	R\$ 161.033,63		R\$ 6.730,00	
	CORRUBO DE FUNDOS AO ROMERO (CAR) - ROMARIA DE TRINDADE	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.							R\$ 58.500,00					
	NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo. Número de visitantes na Vila do Papai Noel.												

22

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS										
			MARÇO / 2021					ABRIL / 2021					
			DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOIRO	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CASA DO VOLUNTARIADO (0109)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 10.729,28	R\$ 122.773,35	R\$ 165.524,36				R\$ 9.029,28	R\$ 131.698,81	R\$ 165.524,36		
	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO BEM (0109)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.537.732,62						R\$ 1.557.137,37			
		Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 79.911,45				R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00	R\$ 79.911,45		
		Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25						R\$ 30.121,25			
PROGRAMA DE ALIMENTOS (0109)	Número de famílias atendidas.		R\$ 30.000,00	R\$ 20.608,25	R\$ 75.000,00				R\$ 30.000,00	R\$ 20.608,25	R\$ 10.000,00		
	Número de entidades sociais atendidas.												
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGrama UNIVERSITÁRIO DO BEM (mabem)	Total de Despesas Bolsas Universitárias 2020/2.		R\$ -						R\$ -			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).											
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).											
		Despesas Operacionais.			R\$ 287.423,58						R\$ 287.423,58		
		Total de Despesas Bolsas Universitárias 2021/1.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.810.444,61						R\$ 3.810.547,28			
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).		R\$ 712.800,00						R\$ 712.800,00			
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).		R\$ 3.009.600,00						R\$ 3.009.600,00			
Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 88.044,61						R\$ 88.147,28					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 525.441,03		R\$ 1.398.619,26		R\$ 300.000,00		R\$ 463.732,24		R\$ 1.398.619,26		R\$ 209.775,00	
	Provisão Rescisões.			R\$ 104.603,04						R\$ 104.603,04			

23

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			MAIO / 2021					JUNHO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOUREIRO
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
PROTEÇÃO SOCIAL (IDOSO)	CEIF	Número de moradores na ILPI.										
		Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 13.924,54	R\$ 310.821,10	R\$ 408.947,21			R\$ 13.924,54	R\$ 317.501,78	R\$ 431.772,54		
		Número de idosos atendidos no Centro Dia.										
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 8.977,62	R\$ 82.222,67	R\$ 134.598,39			R\$ 8.977,62	R\$ 81.032,60	R\$ 145.568,09		
		Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.										
	IBV1	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.384,25	R\$ 54.745,68	R\$ 69.744,15			R\$ 10.384,25	R\$ 54.732,18	R\$ 74.273,48		
	IBV11	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 54.750,00	R\$ 50.578,63	R\$ 74.397,11			R\$ 54.750,00	R\$ 51.371,55	R\$ 77.381,12		
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRIDADE E JOVEM DO TRABALHO	CATP	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 3.269,49	R\$ 53.751,21	R\$ 80.297,70			R\$ 3.270,49	R\$ 53.603,49	R\$ 80.118,14		
	CIDSB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 7.811,75	R\$ 29.188,42	R\$ 70.347,45			R\$ 7.811,75	R\$ 28.781,68	R\$ 75.369,21		

24

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS										
			MAIO / 2021					JUNHO / 2021					
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL (OIEA)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.		R\$ 1.074.740,40	R\$ 191.926,27	R\$ 104.400,00				R\$ 1.074.740,40	R\$ 191.926,27	R\$ 104.400,00	
	GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GIBS) - ANTES GERÊNCIA DE VULNERABILIDADE E PROTEÇÃO SOCIAL (GUPIS)	Número de gestantes atendidas. Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros). Número de crianças atendidas.	R\$ 9.000,00	R\$ 794.934,64	R\$ 217.207,72			R\$ 9.000,00	R\$ 1.163.666,36	R\$ 228.772,23			
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	GERÊNCIA DE ENTIDADES SOCIAIS (GESB) - ANTES GUPIS	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas. Número de entidades sociais apoiadas.											
	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPA) - ANTES GUPIS	Número de pessoas capacitadas.	R\$ 2.050,00	R\$ 35.000,00	R\$ 38.058,38			R\$ 2.050,00	R\$ 35.000,00	R\$ 38.058,38			
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GESA)	Número de municípios atendidos.	R\$ 8.950,00	R\$ 82.560,74	R\$ 161.033,63		R\$ 6.730,00	R\$ 8.950,00	R\$ 129.560,74	R\$ 161.033,63		R\$ 6.730,00	
	GRUPO DE CIDADÃOS ROMEROS (CAR) - ROMARIA DE TRINDADE	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 79.550,00		R\$ 20.000,00			R\$ 81.550,00		R\$ 60.000,00			
	MATEL DO BSM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.											
		Número de visitantes na Vila do Papai Noel.											

25

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE DESPESAS									
			MAIO / 2021					JUNHO / 2021				
			DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS TESOURO
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CÁTEDRA DE ATIVIDADES DEBEM (COOP)	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.029,28	R\$ 129.929,25	R\$ 165.534,36			R\$ 9.029,28	R\$ 124.463,90	R\$ 171.632,77		
		PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO BEM (RS)	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.		R\$ 1.589.199,11	R\$ 79.911,45			R\$ 1.346.605,05	R\$ 84.711,73		
			Despesas Operacionais.	R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00			R\$ 3.000,00	R\$ 11.030,00			
	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ALIMENTOS (RA)	Despesas com Aluguel.		R\$ 30.121,25				R\$ 30.121,25				
		Número de famílias atendidas.		R\$ 40.000,00	R\$ 20.608,25			R\$ 40.000,00	R\$ 20.608,25			
		Número de entidades sociais atendidas.										
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (UNIBEM)	Total de Despesas Bolsas Universitárias 2020/2.		R\$ -				R\$ -				
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2020/2).										
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2020/2).										
		Despesas Operacionais.			R\$ 297.423,58				R\$ 302.304,11			
		Total de Despesas Bolsas Universitárias 2021/1.	R\$ 3.810.655,07				R\$ 3.810.769,26					
		Despesas Bolsa Universitária Integral (2021/1).	R\$ 712.800,00				R\$ 712.800,00					
		Despesas Bolsa Universitária Parcial (2021/1).	R\$ 3.009.600,00				R\$ 3.009.600,00					
		Despesas Operacionais.	R\$ 88.255,07				R\$ 88.369,26					
		SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 482.477,37		R\$ 1.398.619,26			R\$ 486.766,75		R\$ 1.453.685,22	
			Provisão Rescisões.			R\$ 105.722,63					R\$ 111.245,25	

Goiania, 10 de março de 2021.


Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro


Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretora de Programas Especiais


Jeane de Cassia Dias Abadia Maia
Diretora de Ações Sociais


Adryanna Leonor Meio de Oliveira Calado
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia
Secretário de Estado da Administração

26

GOIANIA - GO, aos 24 dias do mês de março de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de Estado**, em 29/03/2021, às 10:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000019386030** e o código CRC **4706EAE1**.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)
RUA 82 Qd.- Lt.- Bairro CENTRO - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO 0- N° 300, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7º Andar (62)3201-5754



Referência: Processo nº 201100005002525

SEI 000019386030