

Secretaria de  
Estado da  
Administração



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

RETIFICAÇÃO PROPOSTA DE TRABALHO - 18º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022



ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS										
				FÍSICA	FINANCEIRA									
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ	TOTAL		
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CSIF)	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	98 (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	28 (média / mês)	R\$ 1.083.936,66	R\$ 5.928.086,52	R\$ 935.000,00	R\$ 5.624.416,15	R\$ 540.915,30	R\$ 294.511,91	R\$ -		R\$ 14.406.866,54	
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentam as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inativos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	295 (média / mês)										
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	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 frequentam as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inativos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	717 (média / mês)	R\$ 343.323,73	R\$ 1.349.223,51	R\$ 540.000,00	R\$ 1.448.606,16	R\$ 27.685,90	R\$ 389.330,60	R\$ 69.999,97		R\$ 4.168.169,87	


ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS										
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA								TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR		
ESPAÇO BEM VIVER I (EBM 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\$ 121.357,49	R\$ 839.922,96	R\$ 327.000,00	R\$ 830.765,65	R\$ 80.571,39	R\$ 48.724,60	R\$ 70.000,02	R\$ 2.318.342,11	
ESPAÇO BEM VIVER II (EBM 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\$ 120.768,54	R\$ 849.173,37	R\$ 351.999,98	R\$ 585.409,18	R\$ 83.581,48	R\$ 27.780,00	R\$ 399.999,97	R\$ 2.418.712,52	
CENTRO DE ADOLESCENTES TECECIDO O FUTURO (CA.F)	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\$ 143.228,18	R\$ 764.021,61	R\$ -	R\$ 964.080,79	R\$ 6.180.996,98	R\$ 1.093.626,00	R\$ -	R\$ 9.145.953,56	
CENTRO SOCIAL DONA GERONABORGES TEIXEIRA (CSOGB)	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	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	150 (média / mês)	R\$ 131.498,02	R\$ 647.335,49	R\$ 200.000,00	R\$ 656.753,64	R\$ 198.254,40	R\$ 66.255,00	R\$ 70.000,00	R\$ 1.970.096,55	

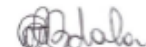
ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS									
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA							TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	
GERÊNCIA DE OPERACIONAIS DESPESAS SOCIAIS (OEDS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Golias Social.	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\$ 110.844,04	R\$ 11.880.961,60	R\$ -	R\$ 3.404.348,98	R\$ 670.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.266.154,62
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de gestantes atendidas.	Usuário com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios.	USUÁRIO	500 (média / mês)								
	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 fare de proteção às vítimas de queimaduras. Será considerado um usuário para cada tipo de benefício concedido.	USUÁRIO	6.237 (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	1.000 (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	17 (média / mês)	R\$ 128.217,12	R\$ 19.934.503,85	R\$ 590.000,00	R\$ 3.343.865,40	R\$ 88.400,90	R\$ 63.660,00	R\$ 430.000,00	R\$ 24.578.637,27
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.	Município atendido com atuação itinerante e direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial e repasse de benefícios, bem como assessoramento, capacitação e apoio às entidades sociais, mobilização de parcerias e ações complementares (voluntariado, integração ao mundo do trabalho, dentre outros).	MUNICÍPIO	3 (média / mês)								
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	42 (média / mês)								
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	31 (média / mês)								
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)	Número de pessoas mobilizadas.	Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate-papo, lives e outras atividades que incentivam diretamente o voluntariado.	USUÁRIO	93 (média / mês)	R\$ 152.166,59	R\$ 298.295,84	R\$ -	R\$ 294.029,92	R\$ 25.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 769.622,35
	Número de ações de promoção do voluntariado.	Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parcerias, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	5 (média / mês)								

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS										
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA								TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ		
GÊRÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E INOVAÇÃO (GOSB)	Número de municípios atendidos.	Município alvo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	87 (média / mês)	R\$ 217.220,76	R\$ 1.907.161,39	R\$ -	R\$ 1.979.071,12	R\$ 176.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.279.453,27
	Número deromeiros apolados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	300.000	R\$ 548.222,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 658.222,72
CENTRO DE APOIO ROMEROCÁRIO	Número deromeiros apolados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	30.000									
	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	500.000	R\$ 13.036.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.108.480,00
NATAL DO BEM	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	90.000									
	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	345 (média / mês)	R\$ 1.065.809,34	R\$ 2.126.746,83	R\$ 210.000,00	R\$ 1.711.269,32	R\$ 44.729,04	R\$ 478.434,83	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 5.726.989,36
CASA DO INTERIOR DECIÓIAS (CIGI)					R\$ 147.003,68	R\$ 22.167.986,77	R\$ 989.999,98	R\$ 905.400,28	R\$ 209.630,00	R\$ -	R\$ 46.666,68	R\$ -	R\$ 24.466.687,39
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (REB)	<b>Total Programa Restaurante do Bem</b>				R\$ 147.003,68	R\$ 22.167.986,77	R\$ 989.999,98	R\$ 905.400,28	R\$ 209.630,00	R\$ -	R\$ 46.666,68	R\$ -	R\$ 24.466.687,39
	Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	281.982 (média / mês)	R\$ -	R\$ 21.800.141,41							
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 147.003,68	R\$ 193.845,36	R\$ 989.999,98	R\$ 905.400,28	R\$ 209.630,00	R\$ -	R\$ 46.666,68	R\$ -	R\$ 24.466.687,39
	Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Goiânia Centro.			R\$ -	R\$ 174.000,00							
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.	Famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas com repasse de alimentos (desidratados, minimamente processados e Mix do Bem - composto nutricional) e atividades de educação alimentar e nutricional.	FAMÍLIA	600 (média / mês)	R\$ 111.830,70	R\$ 1.801.299,53	R\$ 780.000,03	R\$ 386.517,70	R\$ -	R\$ 750.000,00	R\$ 123.333,36	R\$ -	R\$ 3.952.981,32
	Número de entidades sociais atendidas.	Entidades sociais atendidas com repasse de alimentos (desidratados e minimamente processados) e atividades de educação alimentar e nutricional.	ENTIDADE	200 (média / mês)									


ESPECIFICAÇÃO				PREVISÃO DE METAS																
				UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA														
						DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	TOTAL							
<b>Total Programa Universitário do Sem</b>				R\$	111.416,34	R\$	88.098.517,43	R\$	-	R\$	1.584.363,90	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	90.094.298,27	
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO SEM (PUBSEM)	Benefícios Jul/2021 a Dez/2021.	Benefícios Integrais e parciais ativos em 2021/2.	BOLSA	10.000 (média / mês)	R\$	-	R\$	37.164.000,00												
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$	57.939,40	R\$	1.295.845,82												
	Benefícios Jan/2022 a Jun/2022.	Benefícios Integrais e parciais ativos em 2022/1.	BOLSA	11.600 (média / mês)	R\$	-	R\$	48.504.000,00												
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$	53.477,54	R\$	1.134.671,61	R\$	-	R\$	1.584.363,90	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	90.094.298,27
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$	4.804.760,72	R\$	-	R\$	1.510.000,01	R\$	16.206.347,93	R\$	1.482.614,70	R\$	-	R\$	-	R\$	24.003.723,36
	Glosa.				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.579.946,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.579.946,84
	Provisão Rescisões.				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.197.757,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.197.757,08
<b>TOTAL</b>					<b>22.398.065,23</b>		<b>158.593.236,70</b>		<b>6.434.000,00</b>		<b>43.884.940,04</b>		<b>10.308.510,09</b>		<b>3.212.322,94</b>		<b>1.280.000,00</b>		<b>246.111.095,00</b>	

Goânia, 14 de junho de 2021.

  
Rúbia Erika Prado Cardoso  
Diretora de Programas Especiais

  
Jeane de Cássia Dias Abdala Mala  
Diretora de Ações Sociais

  
Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado  
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia  
Secretário de Estado da Administração



**PROPOSTA DE TRABALHO - 18º TERMO ADITIVO  
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022**




ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Media mensal	Total
		2021						2022									
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	USUÁRIO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	Número de Idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	15	15	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	310
	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	280	300	300	300	300	280	280	300	300	300	300	300	300	295	3.540
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CVV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	600	750	750	750	750	600	650	750	750	750	750	750	750	717	8.600
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	250	250	250	250	250	250	270	270	270	270	270	270	270	280	3.120
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	Número de Idosos atendidos no Centro de Convivência.	USUÁRIO	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3.360
CENTRO DE ADOLESCENTES TEÇENDO O FUTURO (CATF)	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	165	1.980
CENTRO SOCIAL DO NA GERCINA BORGES (CS DOGB)	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800


ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
		2021							2022								
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Golas Social.	MUNICÍPIO	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	3	40
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de gestantes atendidas.	USUÁRIO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Número de cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos, vítimas de queimaduras e outros).	USUÁRIO	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.661	2.921	2.936	2.936	2.936	22.936	22.936	6.237	74.842	
	Número de crianças atendidas.	USUÁRIO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	
	Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.	FAMÍLIA	10	20	20	20	20	10	10	10	20	20	20	20	17	200	
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.	MUNICÍPIO	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	34	
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	35	45	45	45	45	35	35	35	45	45	45	45	42	500	
	Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	25	30	30	30	30	35	25	25	30	30	30	50	31	370	
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)	Número de pessoas mobilizadas.	USUÁRIO	60	110	110	110	110	60	60	80	110	110	110	90	93	1.120	
	Número de ações de promoção do voluntariado.	AÇÃO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	100	100	100	100	100	20	20	100	100	100	100	100	87	1.040	
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMEIRO												300.000		300.000	
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquem.	ROMEIRO		30.000												30.000	



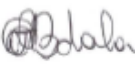
ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total
			2021						2022							
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	UNIDADE						500.000								500.000
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	VISITANTE						90.000								90.000
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (C/GO)	Número de pessoas acolhidas.	ACOLHI-MENTO	350	350	350	350	350	320	320	350	350	350	350	350	345	4.140
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades do Restaurante do Bem.	REFEIÇÃO SERVIDA	291.815	293.922	280.221	266.635	268.240	305.733	279.879	268.240	295.064	254.828	291.557	280.214	281.362	3.376.348
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de famílias atendidas.	FAMILIA	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
	Número de entidades sociais atendidas.	ENTIDADE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM)	Número de benefícios integrais e parciais.	BOLSA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	10.800	129.600


Goiânia, 14 de junho de 2021.

  
Rúbia Erka Prado Cardoso  
Diretora de Programas Especiais

  
Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

De acordo:

  
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia  
Diretora de Ações Sociais

  
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
Diretora Geral

Bruno Magalhães D'Abadia  
Secretário de Estado da Administração



RETIFICAÇÃO PROPOSTA DE TRABALHO - 18º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	JULHO / 2021						AGOSTO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUTOR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUTOR
	R\$ 948.476,88	R\$ 12.703.033,08	R\$ 453.041,67	R\$ 3.502.786,49	R\$ 1.385.124,70	R\$ 925.453,08	R\$ 23.333,33	R\$ 3.257.092,09	R\$ 11.908.290,68	R\$ 548.708,33	R\$ 3.512.786,51	R\$ 611.887,10	R\$ 365.519,90	R\$ 83.000,01
CISF	Número de moradores na ILPI.													
	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 120.388,56	R\$ 457.671,75	R\$ 116.875,00	R\$ 440.694,43	R\$ 61.050,00	R\$ 280.485,48	R\$ 128.716,19	R\$ 485.864,34	R\$ 116.875,00	R\$ 440.694,43	R\$ 58.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.													
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.													
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 73.301,56	R\$ 116.744,35	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,20		R\$ 163.437,60	R\$ 11.666,66	R\$ 40.761,96	R\$ 86.304,63	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,22	R\$ 14.884,20	R\$ 30.000,00
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.													R\$ 11.666,67
EBV I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.725,92	R\$ 55.887,43	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73	R\$ 13.380,00		R\$ 11.666,67	R\$ 9.629,34	R\$ 40.475,53	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73		R\$ 7.000,00
EBV II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.667,92	R\$ 56.556,76		R\$ 46.822,70				R\$ 9.598,10	R\$ 50.222,36		R\$ 46.822,70		R\$ 10.327,00
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 11.234,92	R\$ 54.529,15		R\$ 77.219,46				R\$ 9.716,51	R\$ 53.809,15		R\$ 77.219,46	R\$ 5.062,00	R\$ 40.147,00
CSDOB	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meritmas de Luz.	R\$ 11.067,26	R\$ 50.313,22		R\$ 52.514,92		R\$ 31.530,00		R\$ 9.461,98	R\$ 50.036,72		R\$ 52.514,92		

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	JULHO / 2021						AGOSTO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ
CEBS Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Golês Social.	R\$ 16.854,84	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87	R\$ 550.000,00			R\$ 6.390,00	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87			
GBS 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. Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Preto de Você. Número de entidades sociais esportivas / esportistas. Número de entidades sociais esportivas.	R\$ 12.294,84	R\$ 1.586.058,00	R\$ 100.000,00	R\$ 267.609,20	R\$ 81.520,00	R\$ 60.000,00		R\$ 10.462,27	R\$ 1.476.094,00	R\$ 139.000,00	R\$ 267.609,20	R\$ 3.790,90	R\$ 3.960,00	R\$ 43.000,00
	R\$ 41.854,84	R\$ 24.883,50		R\$ 23.466,50	R\$ 19.380,00			R\$ 9.904,63	R\$ 24.763,60		R\$ 23.466,50			
	R\$ 13.759,62	R\$ 156.530,07		R\$ 157.361,20	R\$ 78.000,00			R\$ 17.659,39	R\$ 156.530,07		R\$ 157.361,20			
	R\$ 100.000,88							R\$ 38.090,58			R\$ 10.000,00			
								R\$ 2.500.000,00						

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		JULHO / 2021						AGOSTO / 2021						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUTOR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CICO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 11.856,02	R\$ 148.000,58		R\$ 138.034,19		R\$ 140.000,00		R\$ 13.001,55	R\$ 170.713,24		R\$ 138.034,19		R\$ 24.385,60
	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.839.022,11							R\$ 1.841.728,98				
RB			R\$ 91.666,67		R\$ 72.261,48	R\$ 30.000,00				R\$ 91.666,66	R\$ 72.261,48	R\$ 29.380,00		
	Despesas Operacionais.	R\$ 19.853,02	R\$ 19.068,29					R\$ 10.542,23	R\$ 21.088,29					
	Despesas com Aluguel.		R\$ 13.000,00						R\$ 13.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.900,26	R\$ 144.500,64		R\$ 31.153,52		R\$ 250.000,00		R\$ 10.133,65	R\$ 144.260,64	R\$ 58.666,67	R\$ 31.153,52		R\$ 250.000,00
	Número de entidades sociais atendidas.													R\$ 16.666,67
PROSEM	Benefícios Integrais e parciais 2021/2.		R\$ 6.194.000,00							R\$ 6.194.000,00				
	Despesas Operacionais.	R\$ 8.900,26	R\$ 798.124,23		R\$ 127.405,92	R\$ 200.000,00		R\$ 10.030,21	R\$ 100.284,23		R\$ 127.405,92			
	Benefícios Integrais e parciais 2022/1.													
	Despesas Operacionais.													
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 468.808,00			R\$ 1.295.779,70	R\$ 353.814,70			R\$ 422.964,40			R\$ 1.295.779,70	R\$ 500.000,00	
	Glossa.				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57		
	Provisão Rescisões.				R\$ 95.780,90							R\$ 95.780,90		

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	SETEMBRO / 2021							OUTUBRO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
	R\$ 4.392.252,79	R\$ 12.013.241,50	R\$ 501.208,33	R\$ 3.502.786,52	R\$ 418.358,88	R\$ 432.731,26	R\$ 100.500,00	R\$ 4.499.210,61	R\$ 11.898.047,79	R\$ 501.208,33	R\$ 3.502.786,52	R\$ 848.848,67	R\$ 600.151,00	R\$ 100.500,00
CISF	Número de moradores na ILPI.													
	Número de moradores das Casas Lares.													
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 138.916,10	R\$ 489.840,01	R\$ 118.875,00	R\$ 440.694,43	R\$ 121.615,30	R\$ 14.026,43	R\$ 128.716,18	R\$ 493.573,62	R\$ 118.875,00	R\$ 440.694,41	R\$ 58.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.													
CIW	Número de moradores das Casas Lares.													
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 42.761,95	R\$ 111.614,48	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,20	R\$ 5.231,70	R\$ 80.616,00	R\$ 11.666,66	R\$ 40.761,96	R\$ 104.851,47	R\$ 90.000,00	R\$ 115.801,22	R\$ 910,00	R\$ 55.277,00
EBW I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.129,34	R\$ 57.951,75	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73	R\$ 39.811,39	R\$ 31.996,60	R\$ 11.666,67	R\$ 9.629,34	R\$ 53.865,65	R\$ 54.500,00	R\$ 66.287,73	R\$ 4.400,00	R\$ 8.528,00
EBW II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 11.098,10	R\$ 54.829,48		R\$ 46.822,70	R\$ 55.931,48	R\$ 11.725,00		R\$ 9.598,10	R\$ 58.772,48		R\$ 46.822,70	R\$ 10.400,00	R\$ 4.528,00
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 20.486,51	R\$ 53.915,49		R\$ 77.219,48	R\$ 46.462,95	R\$ 24.493,00		R\$ 17.486,51	R\$ 54.813,30		R\$ 77.219,48	R\$ 894.017,67	R\$ 514.493,00
CSDOB	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.	R\$ 14.481,98	R\$ 54.348,34		R\$ 52.514,02	R\$ 15.667,00	R\$ 11.575,00		R\$ 11.481,98	R\$ 50.242,17		R\$ 52.514,02	R\$ 15.371,00	R\$ 11.575,00

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	SETEMBRO / 2021						OUTUBRO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCELZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCELZER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCELZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCELZER
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Golês Social.	R\$ 15.199,00	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87			R\$ 14.599,00	R\$ 990.044,90		R\$ 271.697,87			
GBS	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\$ 10.482,27	R\$ 1.584.105,22	R\$ 39.000,00	R\$ 267.609,20	R\$ 3.090,00	R\$ 43.000,00	R\$ 13.482,27	R\$ 1.476.444,97	R\$ 39.000,00	R\$ 267.609,20			R\$ 43.000,00
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.													
	Número de entidades sociais emancipadas / capacitadas.													
	Número de entidades sociais apoiadas.													
GCV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.904,84	R\$ 24.783,50		R\$ 23.488,50			R\$ 10.354,84	R\$ 24.883,50		R\$ 23.488,50			
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
GBSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 59.143,77	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20			R\$ 17.659,39	R\$ 156.530,07		R\$ 157.381,20			
CAR	Número de romeios apoiados no CAR - Romaria de Trindade.													
	Número de romeios apoiados no CAR - Romaria de Muquém.													
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 3.566.720,00						R\$ 3.566.720,00						
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.													

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS														
		SETEMBRO / 2021							OUTUBRO / 2021							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCUZ	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCUZ	
C/CO	Número de pessoas escolhidas.	R\$ 249.251,55	R\$ 173.977,83	R\$ 52.500,00	R\$ 136.934,19	R\$ 44.729,04	R\$ 8.299,23	R\$ 17.500,00	R\$ 251.751,55	R\$ 219.896,18	R\$ 52.500,00	R\$ 136.934,19		R\$ 5.750,00	R\$ 17.500,00	
	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.793.198,18							R\$ 1.745.527,03						
RB	Despesas Operacionais.	R\$ 13.542,23	R\$ 18.588,29	R\$ 91.886,86	R\$ 72.261,48				R\$ 10.542,23	R\$ 14.588,29	R\$ 91.886,86	R\$ 72.261,48				
	Despesas com Aluguel.		R\$ 13.000,00							R\$ 15.000,00						
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 10.133,65	R\$ 144.260,64	R\$ 56.886,67	R\$ 31.153,52		R\$ 250.000,00	R\$ 16.886,67	R\$ 10.133,65	R\$ 144.820,84	R\$ 56.886,67	R\$ 31.153,52			R\$ 16.886,67	
	Número de entidades sociais atendidas.															
PROBEM	Benefícios Integrais e parciais 2021/2.		R\$ 6.194.000,00							R\$ 6.194.000,00						
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.030,21	R\$ 100.284,23		R\$ 127.405,92				R\$ 10.030,21	R\$ 100.404,23		R\$ 127.405,92				
	Benefícios Integrais e parciais 2022/1.															
	Despesas Operacionais.															
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 420.951,40			R\$ 1.295.779,73	R\$ 85.800,00			R\$ 376.503,60			R\$ 1.295.779,73	R\$ 85.000,00			
	Gloss.				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57				
	Provisão Rescates.				R\$ 95.760,90							R\$ 95.760,90				

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS																										
		NOVEMBRO / 2021						DEZEMBRO / 2021																				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCELDER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCELDER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCELDER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCELDER													
R\$	4.553.063,41	R\$	11.806.977,53	R\$	501.208,33	R\$	3.776.161,06	R\$	769.048,67	R\$	558.468,00	R\$	100.500,00	R\$	893.262,70	R\$	11.884.517,16	R\$	744.422,62	R\$	3.670.136,33	R\$	727.742,07	R\$	30.000,00	R\$	112.166,67	
CISF	Número de moradores na ILPI.																											
	Número de moradores das Casas Lares.																											
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$	131.916,19	R\$	448.397,91	R\$	116.875,00	R\$	484.889,43	R\$	58.750,00				R\$	128.168,58	R\$	448.601,97	R\$	116.875,00	R\$	483.772,43	R\$	58.750,00				
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.																											
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.																											
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$	42.761,96	R\$	99.132,27	R\$	90.000,00	R\$	124.956,70	R\$	910,00	R\$	30.000,00	R\$	11.666,66	R\$	39.301,56	R\$	99.481,60	R\$	90.000,00	R\$	119.463,41		R\$	30.000,00	R\$	11.666,66
EBVI	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$	11.129,33	R\$	49.825,35	R\$	54.500,00	R\$	71.788,33		R\$	1.200,00	R\$	11.666,67	R\$	9.225,92	R\$	50.394,48	R\$	54.500,00	R\$	68.487,97					R\$	11.666,67
EBVII	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$	11.098,10	R\$	50.700,00		R\$	50.488,97		R\$	1.200,00				R\$	9.167,92	R\$	51.426,30		R\$	48.289,20							
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$	15.466,51	R\$	55.436,55		R\$	83.145,99	R\$	694.017,67	R\$	514.493,00			R\$	9.234,92	R\$	55.538,35		R\$	79.590,07	R\$	666.666,67					
CSDCB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$	14.481,98	R\$	55.543,99		R\$	58.791,72	R\$	15.371,00	R\$	11.575,00			R\$	9.087,28	R\$	55.660,11		R\$	54.225,64	R\$	2.325,40					



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	NOVEMBRO / 2021						DEZEMBRO / 2021							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODIZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODIZER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODIZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODIZER
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Gótes Social.	R\$ 15.199,00	R\$ 990.044,90		R\$ 294.317,80				R\$ 54,64	R\$ 990.095,91		R\$ 280.745,84		
GBS	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\$ 10.482,27	R\$ 1.509.651,22	R\$ 30.000,00	R\$ 288.373,82		R\$ 43.000,00	R\$ 9.294,64	R\$ 1.430.785,98	R\$ 30.000,00	R\$ 275.915,05			R\$ 43.000,00
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.													
	Número de entidades sociais enforcadoras / capacitadas.													
	Número de entidades sociais apoiadas.													
OPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.904,64	R\$ 24.783,59		R\$ 25.413,37			R\$ 9.904,64	R\$ 24.814,60		R\$ 24.245,25			
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
OGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 17.659,39	R\$ 156.530,07		R\$ 171.571,10			R\$ 13.750,62	R\$ 156.632,11		R\$ 163.057,16			
CAR	Número de romelios apoiados no CAR - Romaria de Trindade.													
	Número de romelios apoiados no CAR - Romaria de Muquém.													
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 3.612.980,00			R\$ 10.000,00						R\$ 82.000,00			
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.													

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		NOVEMBRO / 2021						DEZEMBRO / 2021							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCUZER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCUZER
CGO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 240.251,55	R\$ 147.428,03	R\$ 52.500,00	R\$ 147.577,48			R\$ 17.500,00	R\$ 245.606,92	R\$ 146.086,08	R\$ 52.500,00	R\$ 141.191,50			R\$ 17.500,00
RB	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.755.244,00							R\$ 1.895.983,04					
	Despesas Operacionais.	R\$ 13.542,23	R\$ 14.568,29	R\$ 91.686,66	R\$ 78.231,02				R\$ 8.653,02	R\$ 20.119,30	R\$ 119.166,66	R\$ 74.640,66			R\$ 11.686,67
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00							R\$ 15.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.														
	Número de entidades sociais atendidas.	R\$ 10.133,65	R\$ 144.389,84	R\$ 56.666,67	R\$ 33.127,94			R\$ 16.666,67	R\$ 8.900,28	R\$ 144.491,88	R\$ 56.666,67	R\$ 31.943,29			R\$ 16.666,67
PROCEM	Benefícios integrais e parciais 2021/2.		R\$ 6.194.000,00							R\$ 6.194.000,00					
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.030,21	R\$ 98.323,43		R\$ 136.657,63				R\$ 8.900,28	R\$ 98.425,47		R\$ 131.106,60			
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.														
	Despesas Operacionais.														
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 377.946,40			R\$ 1.400.401,29				R\$ 385.794,50		R\$ 215.714,29	R\$ 1.337.626,35			
	Gloss.				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57			
	Provisão Rescisões.				R\$ 103.432,00							R\$ 98.629,34			

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		JANEIRO / 2022						FEVEREIRO / 2022							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZ	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZ
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$ 832.312,67	R\$ 15.251.058,05	R\$ 633.589,30	R\$ 3.609.829,91	R\$ 1.504.416,67	R\$ 300.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 720.579,87	R\$ 14.918.399,23	R\$ 576.922,62	R\$ 3.609.829,91	R\$ 1.301.416,67	R\$ -	R\$ 121.333,33
CISF	Número de moradores na ILPI.														
	Número de moradores das Casas Laras.	R\$ 130.298,56	R\$ 450.883,06	R\$ 116.875,00	R\$ 464.870,20	R\$ 58.750,00			R\$ 126.518,56	R\$ 544.474,25	R\$ 116.875,00	R\$ 464.870,20	R\$ 64.500,00		
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.														
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Laras.	R\$ 11.301,56	R\$ 102.289,98		R\$ 119.595,90				R\$ 9.421,56	R\$ 125.162,91		R\$ 119.595,90	R\$ 5.750,00		
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
EBVI	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.725,92	R\$ 71.399,50		R\$ 68.487,96				R\$ 9.225,92	R\$ 69.978,80		R\$ 68.487,96	R\$ 23.000,00		
EBVII	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.667,92	R\$ 71.081,74	R\$ 58.666,67	R\$ 48.289,20			R\$ 66.666,66	R\$ 9.167,92	R\$ 90.638,56	R\$ 58.666,66	R\$ 48.289,20	R\$ 17.250,00		R\$ 66.666,66
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 11.234,92	R\$ 60.612,65		R\$ 79.590,07	R\$ 666.666,67			R\$ 9.434,92	R\$ 74.426,45		R\$ 79.590,07	R\$ 741.416,67		
CBOGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meritins de Luz.	R\$ 11.087,26	R\$ 50.943,23		R\$ 54.269,64				R\$ 9.487,26	R\$ 55.630,62		R\$ 54.269,64	R\$ 149.500,00		

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS												
		JANEIRO / 2022						FEVEREIRO / 2022						
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCUER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Golfe Social.	R\$ 18.854,84	R\$ 990.095,01		R\$ 280.745,84	R\$ 320.000,00		R\$ 54,84	R\$ 990.095,01		R\$ 280.745,84			
	Número de gestantes atendidas.													
GBS	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\$ 12.294,84	R\$ 2.425.329,82	R\$ 39.000,00	R\$ 275.915,05		R\$ 43.000,00	R\$ 9.294,84	R\$ 2.405.366,32	R\$ 39.000,00	R\$ 275.915,05		R\$ 43.000,00	
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial.													
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Parto de Você.													
	Número de entidades sociais asessoradas / capacitadas.													
	Número de entidades sociais apoiadas.													
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 10.354,84	R\$ 24.955,58		R\$ 24.245,25			R\$ 9.904,84	R\$ 24.835,58		R\$ 24.245,25	R\$ 5.750,00		
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
GOSSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 12.926,29	R\$ 161.290,11		R\$ 163.057,16	R\$ 100.000,00		R\$ 12.926,29	R\$ 161.290,11		R\$ 163.057,16			
CAR	Número de romarias apoiadas no CAR - Romaria de Trindade.													
	Número de romarias apoiadas no CAR - Romaria de Muquém.													
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.													
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.													

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		JANEIRO / 2022						FEVEREIRO / 2022							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCELZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCELZER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCELZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCELZER
C/GO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 11.856,02	R\$ 152.555,45		R\$ 141.356,09		R\$ 300.000,00		R\$ 9.356,02	R\$ 102.944,58		R\$ 141.356,09			
	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.822.831,03							R\$ 1.784.610,26					
RB	Despesas Operacionais.	R\$ 19.853,02	R\$ 14.639,10	R\$ 146.666,67	R\$ 74.640,66		R\$ 11.666,67	R\$ 8.853,02	R\$ 14.639,10	R\$ 146.666,67	R\$ 74.640,66	R\$ 150.250,00		R\$ 11.666,67	
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00						R\$ 15.000,00						
BA	Número de famílias atendidas.														
	Número de entidades sociais atendidas.	R\$ 8.909,26	R\$ 151.030,60	R\$ 56.666,67	R\$ 31.943,29		R\$ 16.666,67	R\$ 8.909,26	R\$ 156.612,22		R\$ 31.943,29				
PROBEM	Benefícios Integrais e parciais 2021/2.														
	Despesas Operacionais.				R\$ 131.106,60	R\$ 100.000,00					R\$ 131.106,60				
	Benefícios Integrais e parciais 2022/1.		R\$ 6.084.000,00						R\$ 6.084.000,00						
	Despesas Operacionais.	R\$ 8.909,26	R\$ 601.211,11					R\$ 8.909,26	R\$ 106.675,58						
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 345.037,90		R\$ 215.714,29	R\$ 1.337.832,86	R\$ 250.000,00		R\$ 479.115,00		R\$ 215.714,29	R\$ 1.337.832,86	R\$ 144.000,00			
	Glossa.				R\$ 214.995,57						R\$ 214.995,57				
	Provisão Rescates.				R\$ 98.878,67						R\$ 98.878,67				

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		MARÇO / 2022						ABRIL / 2022							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PERSONAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$ 600.669,27	R\$ 14.136.606,22	R\$ 510.047,63	R\$ 3.749.570,30	R\$ 666.666,67	R\$ -	R\$ 136.833,33	R\$ 585.162,10	R\$ 13.922.612,19	R\$ 510.047,63	R\$ 3.749.570,30	R\$ 741.666,67	R\$ -	R\$ 136.833,33
CISE	Número de moradores na ILPI.														
	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 14.193,26	R\$ 527.024,25		R\$ 483.483,12			R\$ 9.293,55	R\$ 528.741,35		R\$ 483.483,12				
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.														
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 13.001,26	R\$ 125.162,91		R\$ 124.582,16			R\$ 9.501,56	R\$ 126.249,02		R\$ 124.582,16				
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.														
EBW I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.725,92	R\$ 89.931,31		R\$ 71.570,82			R\$ 9.225,92	R\$ 90.425,06		R\$ 71.570,82				
EBW II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.967,92	R\$ 90.993,57	R\$ 58.666,66	R\$ 50.343,09		R\$ 66.666,66	R\$ 9.167,92	R\$ 90.844,81	R\$ 58.666,67	R\$ 50.343,09			R\$ 66.666,66	
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 9.234,92	R\$ 74.375,18		R\$ 82.761,63	R\$ 666.666,67		R\$ 11.234,92	R\$ 75.685,08		R\$ 82.761,63	R\$ 666.666,67			
CSCOB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Merinas de Luz.	R\$ 9.537,26	R\$ 56.035,99	R\$ 50.000,00	R\$ 56.360,17		R\$ 17.500,00	R\$ 11.087,28	R\$ 56.026,05	R\$ 50.000,00	R\$ 56.360,17			R\$ 17.500,00	

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS														
	MARÇO / 2022						ABRIL / 2022								
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUTOR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUTOR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUTOR	
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Góias Social.	R\$ 8.854,84	R\$ 990.095,91		R\$ 293.112,06			R\$ 8.054,84	R\$ 990.111,84		R\$ 293.112,06				
GBS	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\$ 9.294,84	R\$ 1.544.452,57	R\$ 39.000,00	R\$ 287.362,65		R\$ 43.000,00	R\$ 12.294,84	R\$ 1.470.806,32	R\$ 39.000,00	R\$ 287.362,65			R\$ 43.000,00	
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do OVG Perto de Você.														
	Número de entidades sociais asesoradas / capacitadas.														
	Número de entidades sociais apoiadas.														
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.904,84	R\$ 24.835,96		R\$ 25.319,72			R\$ 10.354,84	R\$ 24.966,05		R\$ 25.319,72				
	Número de ações de promoção do voluntariado.														
OGSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 12.926,29	R\$ 161.299,11		R\$ 170.859,99			R\$ 12.926,29	R\$ 161.314,84		R\$ 170.859,99				
CAR	Número de romeios apoiados no CAR - Romaria de Trindade.							R\$ 78.000,00							
	Número de romeios apoiados no CAR - Romaria de Muquém.														
NAZUL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.														
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.														

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS													
		MARÇO / 2022						ABRIL / 2022							
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
C/OO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 10.421,92	R\$ 194.437,58		R\$ 147.006,61				R\$ 11.556,92	R\$ 193.863,22		R\$ 147.006,61			
	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.881.035,38							R\$ 1.736.411,20					
RB	Despesas Operacionais.	R\$ 11.853,02	R\$ 14.639,10		R\$ 77.979,16		R\$ 11.666,67		R\$ 8.853,02	R\$ 14.649,59		R\$ 77.979,16			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00							R\$ 15.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.909,28	R\$ 156.612,22	R\$ 148.666,67	R\$ 33.049,87				R\$ 8.909,28	R\$ 156.904,65	R\$ 148.666,67	R\$ 33.049,87			R\$ 11.666,67
	Número de entidades sociais atendidas.														
PROSEM	Benefícios integrais e parciais 2021/2.														
	Despesas Operacionais.				R\$ 135.316,41							R\$ 135.316,41			
	Benefícios integrais e parciais 2022/1.		R\$ 8.084.000,00							R\$ 8.084.000,00					
	Despesas Operacionais.	R\$ 8.909,28	R\$ 106.675,58						R\$ 8.909,28	R\$ 106.811,31					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 452.235,00		R\$ 215.714,30	R\$ 1.392.496,69				R\$ 365.692,24		R\$ 215.714,29	R\$ 1.392.496,69	R\$ 75.000,00		
	Gloss.				R\$ 214.995,57							R\$ 214.995,57			
	Provisão Rescisões.				R\$ 102.948,78							R\$ 102.948,78			



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	MAIO / 2022						JUNHO / 2022							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
	R\$ 640.061,42	R\$ 14.140.790,28	R\$ 510.047,83	R\$ 3.769.570,30	R\$ 666.666,67	R\$ -	R\$ 138.833,33	R\$ 675.041,42	R\$ 14.011.862,11	R\$ 443.547,58	R\$ 3.920.125,89	R\$ 666.666,67	R\$ -	R\$ 84.196,67
CISE	Número de moradores na ILPI.													
	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 12.515,43	R\$ 528.082,40		R\$ 483.483,12			R\$ 9.315,43	R\$ 528.922,41		R\$ 496.786,83			
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.													
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.													
CIW	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 11.323,42	R\$ 125.853,80		R\$ 124.582,16			R\$ 9.323,42	R\$ 126.286,09		R\$ 128.042,93			
	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.													
EBW I	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.742,31	R\$ 90.328,86		R\$ 71.570,82			R\$ 9.242,31	R\$ 90.459,26		R\$ 73.850,05			
EBW II	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	R\$ 10.884,31	R\$ 91.263,61	R\$ 58.666,66	R\$ 50.343,99		R\$ 66.666,66	R\$ 9.184,31	R\$ 90.943,61	R\$ 58.666,66	R\$ 51.720,84			R\$ 66.666,67
CATF	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	R\$ 9.251,31	R\$ 75.080,13		R\$ 82.781,63	R\$ 666.666,67		R\$ 9.251,31	R\$ 75.800,13		R\$ 85.001,86	R\$ 666.666,67		
CSOGB	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 9.098,21	R\$ 56.306,71	R\$ 50.000,00	R\$ 58.980,17		R\$ 17.500,00	R\$ 11.098,21	R\$ 56.246,34	R\$ 50.000,00	R\$ 57.996,61			R\$ 17.500,00


ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	MAIO / 2022						JUNHO / 2022							
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROZELER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROZELER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROZELER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROZELER
GEDS	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Gotej Social.	R\$ 8.860,10	R\$ 990.120,91		R\$ 293.112,06			R\$ 80,10	R\$ 990.120,91		R\$ 301.663,30			
CBS	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\$ 9.300,10	R\$ 1.544.737,84	R\$ 39.000,00	R\$ 287.362,65		R\$ 43.000,00	R\$ 9.300,10	R\$ 1.471.891,59		R\$ 295.211,68			
	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do CVG Parto de Você.													
	Número de entidades sociais beneficiadas / apoiadas.													
GPV	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 9.910,10	R\$ 24.855,32		R\$ 25.310,72			R\$ 9.910,10	R\$ 24.975,32		R\$ 26.055,64			
	Número de ações de promoção do voluntariado.													
GOSSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 12.937,21	R\$ 161.333,38		R\$ 170.859,09			R\$ 12.937,21	R\$ 161.333,38		R\$ 176.223,77			
CAR	Número de romelões apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 159.490,68			R\$ 20.000,00			R\$ 191.650,68			R\$ 80.000,00			
	Número de romelões apoiados no CAR - Romaria de Muquém.													
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.													
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.													

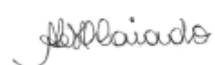
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS													
	MAIO / 2021							JUNHO / 2021						
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCUZER	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PROCUZER	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PROCUZER
COGO	Número de pessoas escolhidas.	R\$ 9.373,31	R\$ 194.740,03		R\$ 147.006,61			R\$ 12.223,31	R\$ 194.007,03		R\$ 151.029,77			
RB	Valor total das refeições servidas nas 13 (treze) unidades.		R\$ 1.881.035,38		R\$ 77.979,18				R\$ 1.823.505,82					
	Despesas Operacionais.	R\$ 11.858,32	R\$ 14.658,86					R\$ 8.858,32	R\$ 14.658,86		R\$ 119.166,67	R\$ 80.235,98		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 15.000,00						R\$ 15.000,00					
BA	Número de famílias atendidas.	R\$ 8.920,21	R\$ 156.883,18	R\$ 146.666,67	R\$ 33.049,87			R\$ 8.920,21	R\$ 156.923,18		R\$ 33.796,20			
	Número de entidades sociais atendidas.													
PROBEM	Benefícios Integrais e parciais 2021/2.													
	Despesas Operacionais.				R\$ 135.316,41									
	Benefícios Integrais e parciais 2022/1.		R\$ 8.084.000,00						R\$ 8.084.000,00			R\$ 138.813,56		
	Despesas Operacionais.	R\$ 8.920,21	R\$ 106.706,85					R\$ 8.920,21	R\$ 106.588,18					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 358.878,19		R\$ 215.714,30	R\$ 1.392.498,69			R\$ 354.846,19		R\$ 215.714,25	R\$ 1.432.043,64			
	Gloss.				R\$ 214.995,57						R\$ 214.995,57			
	Provisão Rescisaões.				R\$ 102.948,78						R\$ 105.848,46			

Goiania, 14 de junho de 2021.

  
Rúbila Erika Prado Cardoso  
Diretora de Programas Especiais

  
Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia  
Diretora de Ações Sociais

  
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado  
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia  
Secretário de Estado da Administração

GOIANIA - GO, aos 16 dias do mês de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES D ABADIA**, Secretário (a) de Estado, em 16/06/2021, às 15:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **000021344807** e o código CRC **9DAADF1F**.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (OVG - SEGPLAN)  
RUA 82 Qd.- Lt.-, Nº 300, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7º Andar - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (62)3201-5754.



Referência: Processo nº 201100005002525



SEI 000021344807

Criado por CRYSTIANE SOARES LEMOS PIMENTA BARBOSA, versão 3 por CRYSTIANE SOARES LEMOS PIMENTA BARBOSA em 16/06/2021 11:45:28.