



Demonstrativo de Previsão e Realização de Metas Financeiras



2021												
ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			DESPESAS CORRENTES PRODUZIR			PESSOAL E ENCARGOS		
	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA (CISF)	R\$ 868.172,87	R\$ 722.475,00	R\$ 117.375,37	R\$ 4.721.032,75	R\$ 3.503.000,00	R\$ 3.002.658,41	R\$ 701.250,00	R\$ 701.250,00	R\$ -	R\$ 5.192.217,31	R\$ 4.429.163,12	R\$ 4.429.163,12
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	R\$ 334.416,67	R\$ 298.755,24	R\$ 189.692,86	R\$ 1.130.915,71	R\$ 950.000,00	R\$ 493.438,56	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ -	R\$ 1.517.090,51	R\$ 1.164.235,65	R\$ 1.164.235,65
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	R\$ 125.274,69	R\$ 89.529,34	R\$ 106.295,83	R\$ 667.595,03	R\$ 480.000,00	R\$ 444.572,46	R\$ 327.000,00	R\$ 327.000,00	R\$ -	R\$ 822.438,11	R\$ 653.243,64	R\$ 653.243,64
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	R\$ 191.428,24	R\$ 171.098,10	R\$ 42.227,69	R\$ 633.959,33	R\$ 498.000,00	R\$ 356.183,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 729.579,27	R\$ 390.636,58	R\$ 390.636,58
	R\$ 1.519.292,47	R\$ 1.281.857,68	R\$ 455.591,75	R\$ 7.153.502,82	R\$ 5.431.000,00	R\$ 4.296.853,02	R\$ 1.568.250,00	R\$ 1.568.250,00	R\$ -	R\$ 8.261.325,20	R\$ 6.637.278,99	R\$ 6.637.278,99

ESPECIFICAÇÃO	INVESTIMENTOS TESOURO			INVESTIMENTOS PROTEGE			INVESTIMENTOS PRODUZIR			TOTAL		
	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA (CISF)	R\$ 440.665,30	R\$ 440.665,30	R\$ 59.491,42	R\$ 294.511,91	R\$ 294.511,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.217.850,14	R\$ 10.091.065,33	R\$ 7.608.688,32
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	R\$ 31.135,90	R\$ 31.135,90	R\$ 726.038,88	R\$ 389.330,60	R\$ 389.330,60	R\$ -	R\$ 69.999,97	R\$ 69.999,97	R\$ -	R\$ 4.012.889,36	R\$ 3.443.457,36	R\$ 2.573.405,95
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	R\$ 266.771,39	R\$ 263.411,39	R\$ 449.737,91	R\$ 48.724,60	R\$ 48.724,60	R\$ -	R\$ 70.000,02	R\$ 70.000,02	R\$ -	R\$ 2.327.803,84	R\$ 1.931.908,99	R\$ 1.653.849,84
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	R\$ 75.531,48	R\$ 75.531,48	R\$ 13.821,00	R\$ 48.724,60	R\$ 48.724,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.679.222,92	R\$ 1.183.990,76	R\$ 802.868,86
	R\$ 814.104,07	R\$ 810.744,07	R\$ 1.249.089,21	R\$ 781.291,71	R\$ 781.291,71	R\$ -	R\$ 139.999,99	R\$ 139.999,99	R\$ -	R\$ 20.237.766,26	R\$ 16.650.422,44	R\$ 12.638.812,97

Goiânia, janeiro de 2022.


Thomas Marcelo e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



Demonstrativo de Previsão e Realização de Metas Financeiras



ESPECIFICAÇÃO		DESPESAS CORRENTES TESOURO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			DESPESAS CORRENTES PRODUZIR			PESSOAL E ENCARGOS		
		PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
		R\$ 1.540.766,80	R\$ 1.298.306,96	R\$ 25.535,92	R\$ 1.158.957,03	R\$ 835.000,00	R\$ 489.361,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690.196,98	R\$ 796.481,69	R\$ 796.481,69
CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)		R\$ 1.422.293,82	R\$ 1.221.324,98	R\$ 18.208,59	R\$ 650.903,59	R\$ 508.000,00	R\$ 344.457,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 947.111,55	R\$ 340.589,31	R\$ 340.589,31
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)		R\$ 118.472,98	R\$ 76.981,98	R\$ 7.327,33	R\$ 508.053,44	R\$ 327.000,00	R\$ 144.904,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 743.085,43	R\$ 455.892,38	R\$ 455.892,38
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)	REPASSE ESTUNDANTIL				R\$ 64.086.000,00	R\$ 62.069.800,00	R\$ 55.111.828,89						
	PARCELAMENTO 2018				R\$ 25.505.511,12	R\$ 25.505.618,41	R\$ 29.723.176,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.498.560,97	R\$ 1.919.769,59	R\$ 1.919.769,59
	Despesas Operacionais	R\$ 65.939,40	R\$ 51.939,49	R\$ 18.931,36	R\$ 2.067.390,39	R\$ 1.555.441,59	R\$ 573.909,70						

ESPECIFICAÇÃO		INVESTIMENTOS TESOURO			INVESTIMENTOS PROTEGE			INVESTIMENTOS PRODUZIR			TOTAL		
		PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
		R\$ 2.279.201,36	R\$ 2.279.201,36	R\$ 2.302.116,85							R\$ 7.829.003,17	R\$ 6.368.871,01	R\$ 4.008.495,90
CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)		R\$ 2.221.246,96	R\$ 2.221.246,96	R\$ 2.288.106,85	R\$ 1.093.626,00	R\$ 1.093.626,00	R\$ 395.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.335.181,92	R\$ 5.384.787,25	R\$ 3.386.362,18
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)		R\$ 57.954,40	R\$ 57.954,40	R\$ 14.010,00	R\$ 66.255,00	R\$ 66.255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493.821,25	R\$ 984.083,76	R\$ 622.133,72
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)		R\$ 292.000,00	R\$ 292.000,00	R\$ 55.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 94.515.401,88	R\$ 91.394.569,08	R\$ 87.403.415,81

Goiânia, janeiro de 2021.


Thomas Marcelo e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro


Adryanha Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



Demonstrativo de Previsão e Realização de Metas Financeiras



ESPECIFICAÇÃO		DESPESAS CORRENTES TESOURO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			DESPESAS CORRENTES PRODUZIR			PESSOAL E ENCARGOS		
		PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - GBS GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)		R\$ 123.038,36	R\$ 99.924,54	R\$ 75.392,52	R\$ 16.527.729,43	R\$ 16.208.732,08	R\$ 7.974.609,07	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ -	R\$ 2.933.247,25	R\$ 2.679.204,91	R\$ 2.679.204,91
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)		R\$ 68.105,28	R\$ 53.308,28	R\$ 488,41	R\$ 7.717.341,61	R\$ 5.587.021,20	R\$ 270.987,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.429.560,20	R\$ 1.664.256,62	R\$ 1.664.256,62
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)		R\$ 1.126.595,72	R\$ 1.101.740,85	R\$ 40.895,81	R\$ 1.782.293,95	R\$ 1.395.086,08	R\$ 1.081.143,45	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ 1.823.152,72	R\$ 1.532.197,10	R\$ 1.532.197,10
BANCO DE ALIMENTOS (BA)		R\$ 58.353,16	R\$ 54.176,58	R\$ 6.338,89	R\$ 1.006.533,48	R\$ 1.006.533,48	R\$ 209.379,06	R\$ 283.333,35	R\$ 283.333,35	R\$ -	R\$ 272.118,31	R\$ -	R\$ -
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total RB	R\$ 94.874,96	R\$ 82.084,46	R\$ 10.492,98	R\$ 20.110.291,35	R\$ 19.505.454,63	R\$ 17.943.074,69	R\$ 577.499,98	R\$ 577.499,97	R\$ -	R\$ 919.433,02	R\$ 823.595,37	R\$ 823.595,37
	Refeições				R\$ 19.673.423,10	R\$ 19.202.719,76	R\$ 17.606.440,88						
	Despesas Operacionais	R\$ 94.874,96	R\$ 82.084,46	R\$ 10.492,98	R\$ 172.140,75	R\$ 132.734,87	R\$ 181.848,51	R\$ 577.499,98	R\$ 577.499,97	R\$ -	R\$ 919.433,02	R\$ 823.595,37	R\$ 823.595,37
	Despesas Aluguel				R\$ 264.727,50	R\$ 170.000,00	R\$ 154.785,30						
		R\$ 1.470.967,48	R\$ 1.391.234,71	R\$ 133.608,61	R\$ 47.144.189,82	R\$ 43.702.827,47	R\$ 27.479.193,79	R\$ 1.465.833,33	R\$ 1.465.833,32	R\$ -	R\$ 8.377.511,50	R\$ 6.699.254,00	R\$ 6.699.254,00

ESPECIFICAÇÃO		INVESTIMENTOS TESOURO			INVESTIMENTOS PROTEGE			INVESTIMENTOS PRODUZIR			TOTAL		
		PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - GBS GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)		R\$ 97.600,90	R\$ 97.600,90	R\$ 146.888,00	R\$ 63.660,00	R\$ 63.660,00	R\$ -	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ -	R\$ 20.355.275,94	R\$ 19.759.122,43	R\$ 10.876.094,50
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ -	R\$ 2.726.200,00	R\$ 2.726.200,00	R\$ 995.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.491.207,09	R\$ 10.580.786,10	R\$ 2.930.732,54
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)		R\$ 58.529,04	R\$ 58.529,04	R\$ 44.579,64	R\$ 178.434,83	R\$ 178.434,83	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 5.249.006,26	R\$ 4.545.987,90	R\$ 2.698.816,00
BANCO DE ALIMENTOS (BA)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 835.000,00	R\$ 835.000,00	R\$ 56.569,50	R\$ 83.333,35	R\$ 83.333,35	R\$ -	R\$ 2.538.671,65	R\$ 2.262.376,76	R\$ 272.287,45
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total RB	R\$ 128.380,00	R\$ 128.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.666,67	R\$ 11.666,67	R\$ -	R\$ 21.842.145,98	R\$ 21.128.681,10	R\$ 18.777.163,04
		R\$ 128.380,00	R\$ 128.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.666,67	R\$ 11.666,67	R\$ -	R\$ 21.842.145,98	R\$ 21.128.681,10	R\$ 18.777.163,04
		R\$ 834.509,94	R\$ 834.509,94	R\$ 191.467,64	R\$ 3.803.294,83	R\$ 3.803.294,83	R\$ 1.051.569,50	R\$ 380.000,02	R\$ 380.000,02	R\$ -	R\$ 63.476.306,92	R\$ 58.276.954,29	R\$ 35.555.093,54

Goiânia, janeiro de 2022.

Thomas Marcelo e Silva
Diretora Administrativa e Financeira

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



Demonstrativo de Previsão e Realização de Metas Financeiras



ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			DESPESAS CORRENTES PRODUZIR			PESSOAL E ENCARGOS		
	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO AO VOLUNTARIADO - GPV	R\$ 100.027,83	R\$ 89.863,91	R\$ 2.701,88	R\$ 283.872,47	R\$ 282.988,88	R\$ 10.205,25	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ -	R\$ 263.357,76	R\$ 222.246,55	R\$ 222.246,55
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	R\$ 193.341,18	R\$ 159.409,39	R\$ 47.952,85	R\$ 1.787.898,69	R\$ 1.608.585,56	R\$ 86.123,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800.621,18	R\$ 1.548.949,18	R\$ 1.548.949,18
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	R\$ 358.681,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -
NATAL DO BEM -	R\$ 14.536.480,00	R\$ 14.536.480,00	R\$ 14.191.757,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 72.000,00	R\$ 44.202,62	R\$ 44.202,62
ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			DESPESAS CORRENTES PRODUZIR			PESSOAL E ENCARGOS		
	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 5.594.600,79	R\$ 3.455.000,00	R\$ 2.355.827,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.714,29	R\$ 215.714,29	R\$ -	R\$ 16.275.613,06	R\$ 13.986.390,61	R\$ 13.986.390,61
GLOSA				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.289.973,42	R\$ 1.117.152,85	R\$ 2.212.593,71
Provisão Rescisões.	R\$ 1.190.164,15	R\$ 952.901,94	R\$ 1.246.256,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190.164,15	R\$ 952.901,94	R\$ 1.246.256,19
	R\$ 21.973.295,31	R\$ 19.193.655,24	R\$ 17.844.496,73	R\$ 2.071.771,16	R\$ 1.891.574,44	R\$ 96.329,13	R\$ 610.714,29	R\$ 610.714,29	R\$ -	R\$ 20.981.729,57	R\$ 17.871.843,75	R\$ 19.260.638,86

ESPECIFICAÇÃO	INVESTIMENTOS TESOURO			INVESTIMENTOS PROTEGE			INVESTIMENTOS PRODUZIR			TOTAL		
	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO AO VOLUNTARIADO - GPV	R\$ 19.380,00	R\$ 19.380,00	R\$ 5.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061.638,06	R\$ 1.009.479,34	R\$ 240.733,68
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	R\$ 116.380,00	R\$ 109.650,00	R\$ 157.188,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.898.241,05	R\$ 3.426.594,13	R\$ 1.840.213,91
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448.681,36	R\$ -	R\$ -
NATAL DO BEM -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.608.480,00	R\$ 14.580.682,62	R\$ 14.235.960,56
ESPECIFICAÇÃO	INVESTIMENTOS TESOURO			INVESTIMENTOS PROTEGE			INVESTIMENTOS PRODUZIR			TOTAL		
	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO	PREVISTO	SOLICITADO	REALIZADO
APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.050.929,70	R\$ 2.050.929,70	R\$ 938.477,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.921.143,55	R\$ 19.492.320,31	R\$ 17.280.695,93
GLOSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 2.212.593,71
Provisão Rescisões.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.380.328,30	R\$ 1.905.803,88	R\$ 2.492.512,38
	R\$ 2.186.689,70	R\$ 2.179.959,70	R\$ 1.101.245,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.318.512,32	R\$ 40.414.880,28	R\$ 38.302.710,17

Goiânia, janeiro de 2022.

Thomas Marcelo e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral