

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 18º TERMO ADITIVO  
PERÍODO: JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022  
ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS									
				FÍSICA	FINANCEIRA								TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR		
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CSF)	Número de moradores na ILPI.	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares que são transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	66 (média / mês)									
	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	30 (média / mês)									
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	26 (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 frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	295 (média / mês)									
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 frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	717 (média / mês)	R\$ 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 (EBV I)	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	260 (média / mês)	R\$ 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 (EBV II)	Número de idosos atendidos no Centro de Convivência.	Idosos ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	280 (média / mês)	R\$ 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 TECENDO O FUTURO (CATF)	Número de adolescentes atendidos no Centro de Convivência e Integração ao Mundo do Trabalho.	Adolescentes ativos no Centro de Convivência no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, conforme frequência de cada uma, bem como os adolescentes ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	165 (média / mês)	R\$ 143.228,18	R\$ 764.021,61	R\$ -	R\$ 964.080,79	R\$ 6.180.996,98	R\$ 113.626,00	R\$ -	R\$ 8.165.953,56
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	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 as adolescentes ativas que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritas, estão em acompanhamento e foram assistidas 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 ENFRENTAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de municípios atendidos com ação socioassistencial por meio do Goiás 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\$ 870.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.266.154,62	
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de gestantes atendidas.	Usuária 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 itens 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\$ 3.343.855,40	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-papos, lives e outras atividades que incentivem 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 incentivem e fortaleçam a cultura do voluntariado, como eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, 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 PRODUIZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR		
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGS/A)	Número de municípios atendidos.	Município ativo 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\$ 4.279.453,27	
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados 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\$ 658.222,72	
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	30.000									
NATAL DO BEM	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\$ 13.108.480,00	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	90.000									
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	345 (média / mês)	R\$ 1.085.809,34	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\$ 5.726.989,36	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	<b>Total Programa Restaurante do Bem</b>				<b>R\$ 147.003,68</b>	<b>R\$ 22.167.986,77</b>		<b>R\$ 905.400,28</b>	<b>R\$ 209.630,00</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 23.430.020,73</b>	
	Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	281.362 (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\$ 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\$ -	R\$ 123.333,36	R\$ 3.202.981,32	
	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								TOTAL	
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA							
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		INVESTIMENTOS PRODUIZIR
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (ProBem)	<b>Total Programa Universitário do Bem</b>			R\$ 111.416,94	R\$ 88.098.517,43	R\$ -	R\$ 1.584.363,90	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.094.298,27	
	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	R\$ -	R\$ 1.584.363,90	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.094.298,27
	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						
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>22.398.085,23</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>1.482.322,94</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>244.381.095,00</b>	