

| ESPECIFICAÇÃO                           |  |  | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA (nov a jun) | PREVISÃO DE METAS             |                            |                              |                    |                          |                       |                         |                   |  |
|---|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|
|   |  |  |                   |                    | FINANCEIRA                    |                            |                              |                    |                          |                       |                         |                   |  |
|   |  |  |                   |                    | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUIZIR | TOTAL (nov a jun) |  |
| CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF) | 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           | 30 (média / mês)   | R\$ 560.219,54                | R\$ 4.001.127,80           | R\$ 467.500,00               | R\$ 3.825.638,45   | R\$ 240.750,00           | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ 9.095.235,79  |  |
|   | 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           | 719 (média / mês)  | R\$ 145.736,30                | R\$ 929.618,58             | R\$ 180.000,00               | R\$ 985.401,32     | R\$ 6.660,00             | R\$ 60.000,00         | R\$ 23.333,32           | R\$ 2.330.749,52  |  |

| ESPECIFICAÇÃO                                      |  |  | PREVISÃO DE METAS |                    |                             |                            |                             |                    |                        |                       |                        |                  |                   |
|--|--|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
|  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA (nov a jun) | FINANCEIRA                  |                            |                             |                    |                        |                       |                        |                  | TOTAL (nov a jun) |
|  |  |  |                   |                    | DESPESAS CORRENTES TESOUREO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | DESPESAS CORRENTES PRODUZIR | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS TESOUREO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUZIR |                  |                   |
| 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           | 265 (média / mês)  | R\$ 80.243,55               | R\$ 622.742,60             | R\$ 109.000,00              | R\$ 565.614,73     | R\$ 23.000,00          | R\$ 1.200,00          | R\$ 23.333,34          | R\$ 1.425.134,22 |                   |
| 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\$ 79.806,32               | R\$ 628.792,29             | R\$ 351.999,98              | R\$ 398.118,38     | R\$ 17.250,00          | R\$ 1.200,00          | R\$ 399.999,97         | R\$ 1.877.166,94 |                   |
| CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO 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           | 173 (média / mês)  | R\$ 84.343,73               | R\$ 546.954,52             | R\$ -                       | R\$ 655.202,95     | R\$ 5.435.434,36       | R\$ 514.493,00        | R\$ -                  | R\$ 7.236.428,56 |                   |
| CENTRO SOCIAL DONA GERGINA 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\$ 84.964,80               | R\$ 442.395,04             | R\$ 200.000,00              | R\$ 446.693,96     | R\$ 167.196,40         | R\$ 11.575,00         | R\$ 70.000,00          | R\$ 1.422.825,20 |                   |

| ESPECIFICAÇÃO  |  |  | PREVISÃO DE METAS   |                      |                            |                            |                             |                    |                       |                       |                        |                   |                   |
|--|--|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA   | FÍSICA (nov a jun)   | FINANCEIRA                 |                            |                             |                    |                       |                       |                        |                   | TOTAL (nov a jun) |
|  |  |  |   |                      | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | DESPESAS CORRENTES PRODUZIR | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUZIR |                   |                   |
| GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS) | Número de famílias atendidas e/ou mapeadas para receber ações socioassistenciais por meio do Goiás Social. | Família atendida e/ou mapeada com atuação itinerante e direta da equipe técnica e suporte às ações complementares do Goiás Social, conforme demanda.   | FAMÍLIA   | 163 (média / mês)    | R\$ 57.992,40              | R\$ 3.120.782,00           | R\$ -                       | R\$ 2.317.557,50   | R\$ 320.000,00        | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 5.816.331,90  |                   |
|  | Número de gestantes atendidas.   | Usuária com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios.   | USUÁRIO   | 538 (média / mês)    |                            |                            |                             |                    |                       |                       |                        |                   |                   |
| GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)                     | 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   | 11.207 (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   | 1.700 (média / mês)  |                            |                            |                             |                    |                       |                       |                        |                   |                   |
|  | Número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas.                                | Famílias em situação de risco social com atendimento socioassistencial, atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios eventuais.  | FAMÍLIA   | 98 (média / mês)     | R\$ 81.535,67              | R\$ 18.611.801,66          | R\$ 273.000,00              | R\$ 2.273.418,60   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 301.000,00         | R\$ 21.540.755,93 |                   |
|  | Número de ações socioassistenciais realizadas por meio do OVG Perto de Você.                               | Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica às famílias, 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). | AÇÃO  | 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  | 41 (média / mês)     |                            |                            |                             |                    |                       |                       |                        |                   |                   |
|  | Número de entidades sociais apoiadas.  | Entidades que receberam doações diretas para a instituição.  | ENTIDADE  | 32 (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              | 91 (média / mês)           | R\$ 80.148,04              | R\$ 199.001,56              | R\$ -              | R\$ 200.163,92        | R\$ 5.750,00          | R\$ -                  | R\$ -             | R\$ 485.063,52    |
| 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 (nov a jun)    | FINANCEIRA                    |                            |                             |                       |                          |                       |                        |                          | TOTAL (nov a jun) |
|  |   |   |                   |                       | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | DESPESAS CORRENTES PRODUZIR | PESSOAL E ENCARGOS    | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUZIR |                          |                   |
| GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA) | Número de municípios atendidos.   | Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.  | MUNICÍPIO         | 80 (média / mês)      | R\$ 108.998,59                | R\$ 1.281.041,11           | R\$ -                       | R\$ 1.349.546,32      | R\$ 100.000,00           | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 2.839.586,02         |                   |
| 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\$ 409.141,36                | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ 100.000,00        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 509.141,36           |                   |
|  | ROMEIRO   |   | 0                 |                       |                               |                            |                             |                       |                          |                       |                        |                          |                   |
| NATAL DO BEM                                 | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.  | Brinquedos doados.  | UNIDADE           | 500.000               | R\$ 5.112.980,00              | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ 72.000,00         | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 5.184.980,00         |                   |
|  | 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       | 343 (média / mês)     | R\$ 559.947,77                | R\$ 1.416.060,00           | R\$ 105.000,00              | R\$ 1.163.532,56      | R\$ -                    | R\$ 300.000,00        | R\$ 35.000,00          | R\$ 3.579.540,33         |                   |
| PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)             | <b>Total Programa Restaurante do Bem</b>  |   |                   |                       | <b>R\$ 92.523,97</b>          | <b>R\$ 15.892.017,31</b>   | <b>R\$ 623.333,33</b>       | <b>R\$ 616.354,36</b> | <b>R\$ 150.250,00</b>    | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 46.666,68</b>   | <b>R\$ 17.421.145,65</b> |                   |
|  | Número de refeições servidas nas 13 (treze) unidades, até janeiro, e nas 15 (quinze) unidades, a partir de fevereiro. | Refeições servidas aos usuários nas unidades.   | REFEIÇÃO SERVIDA  | 294.707 (média / mês) | R\$ -                         | R\$ 15.649.445,11          | R\$ 623.333,33              | R\$ 616.354,36        | R\$ 150.250,00           | R\$ -                 | R\$ 46.666,68          | R\$ 17.421.145,65        |                   |
|  | Despesas Operacionais.  | Despesas Operacionais.  |                   |                       | R\$ 92.523,97                 | R\$ 122.572,20             |                             |                       |                          |                       |                        |                          |                   |
|  | Despesas com Aluguel.   | Restaurante do Bem Goiânia Centro.  |                   |                       | R\$ -                         | R\$ 120.000,00             |                             |                       |                          |                       |                        |                          |                   |
| 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\$ 72.520,47                 | R\$ 1.223.647,77           | R\$ 610.000,02              | R\$ 261.903,62        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ 73.333,35          | R\$ 2.241.405,23         |                   |
|  | 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 (nov a jun)   | FINANCEIRA                  |                            |                              |                     |                        |                       |                         | TOTAL (nov a jun) |
|  |  |   |                   |                      | DESPESAS CORRENTES TESOUREO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | DESPESAS CORRENTES PRODUIZIR | PESSOAL E ENCARGOS  | INVESTIMENTOS TESOUREO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUIZIR |                   |
| PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem) | <b>Total Programa Universitário do Bem</b> |   |                   | R\$ 72.417,03        | R\$ 62.223.420,51           | R\$ -                      | R\$ 267.764,23               | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ -                 | R\$ 62.563.601,77       |                   |
|  | Benefícios Jul/2021 a Dez/2021.            | Benefícios integrais e parciais ativos em 2021/2. | BOLSA             | 10.000 (média / mês) | R\$ -                       | R\$ 12.388.000,00          | R\$ -                        | R\$ 267.764,23      | R\$ -                  | R\$ -                 | R\$ 62.563.601,77       |                   |
|  | Despesas Operacionais.                     | Despesas Operacionais.                            |                   |                      | R\$ 18.939,49               | R\$ 196.748,90             |                              |                     |                        |                       |                         |                   |
|  | 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\$ 3.117.533,32     | R\$ -                       | R\$ 1.510.000,01           | R\$ 11.023.229,07            | R\$ 478.000,00      | R\$ -                  | R\$ -                 | R\$ 16.128.762,40       |                   |
|  | Glosa.                                     |   |                   | R\$ -                | R\$ -                       | R\$ -                      | R\$ 1.719.964,56             | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ -                 | R\$ 1.719.964,56        |                   |
|  | Provisão Rescisões.                        |   |                   | R\$ -                | R\$ -                       | R\$ -                      | R\$ 814.713,48               | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ -                 | R\$ 814.713,48          |                   |
| <b>TOTAL</b>                           |  |   |                   | <b>10.801.052,86</b> | <b>111.139.402,75</b>       | <b>4.429.833,34</b>        | <b>29.056.818,01</b>         | <b>6.944.290,76</b> | <b>888.468,00</b>      | <b>972.666,66</b>     | <b>164.232.532,38</b>   |                   |