



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

ANEXO Nº I, II E III PROPOSTA DE TRABALHO 20º TERMO ADITIVO/2022 - SEAD/CAACG-15671

PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS							
		FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CSF)	Número de moradores na LPI.	USUÁRIO	66 (média / mês)						
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	27 (média / mês)						
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	30 (média / mês)	R\$ 2.404.207,00	R\$ 5.328.124,00	R\$ 6.079.036,00	R\$ 2.019.603,00	R\$ -	R\$ 15.830.970,00
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	298 (média / mês)						
CENTRO DE IDOSOS M.A.M.A. (CIV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	29 (média / mês)						
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	600 (média / mês)	R\$ 621.332,00	R\$ 914.164,00	R\$ 1.344.710,00	R\$ 110.585,00	R\$ -	R\$ 2.990.791,00

PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS							
		FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
ESPAÇO BEM VIVER (EBV)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	270 (média / mês)	R\$ 676.462,00	R\$ 707.991,00	R\$ 872.789,00	R\$ 312.101,00	R\$ -	R\$ 2.569.343,00
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	280 (média / mês)	R\$ 169.996,00	R\$ 627.094,00	R\$ 716.487,00	R\$ 1.863.722,00	R\$ 10.005,00	R\$ 3.387.294,00
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTF)	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.	USUÁRIO	288 (média / mês)	R\$ -	R\$ 2.366.785,00	R\$ 1.036.914,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.403.699,00
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.	USUÁRIO	190 (média / mês)	R\$ 18.400,00	R\$ 328.317,00	R\$ 609.012,00	R\$ 109.764,00	R\$ -	R\$ 1.065.493,00



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTARIAS  
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
GERÊNCIA DE BEM-ESTAR E DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GEBE)	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	AÇÃO	6 (média / mês)	R\$ 32.837,00	R\$ 581.922,00	R\$ 3.787.633,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.402.392,00	
	Número de atendimentos socioassistenciais, incluindo repasse de benefícios sociais.	ATENDIMENTO	13.491 (média / mês)	R\$ -	R\$ 20.984.714,00	R\$ 4.114.569,90	R\$ 882.504,00	R\$ -	R\$ 25.981.787,90	
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GEB)	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	43 (média / mês)							
	Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	80 (média / mês)							
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPN)	Número de pessoas mobilizadas.	USUÁRIO	98 (média / mês)	R\$ 28.912,00	R\$ 73.473,00	R\$ 339.207,00	R\$ 28.600,00	R\$ -	R\$ 470.192,00	
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	AÇÃO	5 (média / mês)							
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSA)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	108 (média / mês)	R\$ 74.630,00	R\$ 855.615,00	R\$ 2.245.922,00	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 3.376.167,00	

3



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTARIAS  
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
CENTRO DE APOIO AO ROMERO (CAR)	Número de romeros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMERO	300.000							
	Número de romeros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	ROMERO	30.000	R\$ 577.897,00	R\$ -	R\$ 116.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 693.897,00	
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	UNIDADE	500.000	R\$ 19.151.850,00	R\$ -	R\$ 112.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.263.850,00	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	VISITANTE	130.000							
CASADO INTERIOR DE GOIÁS (CIG)	Número de pessoas acolhidas.	ACOLHIMENTO	345 (média / mês)	R\$ 78.172,00	R\$ 2.323.868,00	R\$ 1.759.766,00	R\$ 293.713,00	R\$ 250.000,00	R\$ 4.705.519,00	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	<b>Total Programa Restaurante do Bem</b>			<b>R\$ 658.268,00</b>	<b>R\$ 31.728.583,00</b>	<b>R\$ 1.072.949,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 410.085,00</b>	<b>R\$ 33.869.885,00</b>	
	Número de refeições servidas.	REFEIÇÃO SERVIDA	333.819 (média / mês)		R\$ 30.841.739,00					
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.		R\$ 658.268,00	R\$ 679.216,00	R\$ 1.072.949,00	R\$ -	R\$ 410.085,00	R\$ 33.869.885,00	
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	UNIDADE	27.917 (média / mês)	R\$ 88.330,00	R\$ 2.083.491,00	R\$ 307.974,00	R\$ 782.500,00	R\$ -	R\$ 3.262.285,00	
				R\$ -	R\$ 207.628,00					

4



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA	PREVISÃO DE METAS													
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO		DESPESAS CORRENTES PROTEGE		FINANCEIRA									
					PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL								
<b>Total Programa Universitário do Bem</b>			R\$	25.152,00	R\$	111.372.844,00	R\$	1.837.506,50	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	113.435.502,50		
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM)	Benefícios Jul/2022 a Dez/2022	Benefícios do PROBEM ativos em 2022	BENEFÍCIO	11.600 (média / mês)	R\$	-	R\$	49.416.000,00	R\$	1.837.506,50	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	113.435.502,50
	Despesas Operacionais	Despesas Operacionais			R\$	-	R\$	1.155.092,00								
	Benefícios Jan/2023 a Jun/2023	Benefícios do PROBEM ativos em 2023(1)	BENEFÍCIO	14.000 (média / mês)	R\$	-	R\$	59.640.000,00								
	Despesas Operacionais	Despesas Operacionais			R\$	25.152,00	R\$	1.161.752,00								
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO				R\$	5.132.372,00	R\$	-	R\$	18.369.974,60	R\$	-	R\$	-	R\$	23.502.346,60
	Glossa				R\$	-	R\$	-	R\$	3.411.518,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.411.518,00
	Provisão Rescisões				R\$	-	R\$	-	R\$	1.330.524,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.330.524,00
<b>TOTAL</b>					R\$	29.738.807,00	R\$	180.276.975,00	R\$	45.464.452,00	R\$	6.603.692,00	R\$	870.090,00	R\$	266.953.456,00

Goiania, 06 de maio de 2022.

Rúbia Eriza Prado Cardoso  
Diretora de Programas Especiais

Joane de Cassia Dias Abdala Maia  
Diretora de Ações Sociais

Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

Adriana Lenor Melo de Oliveira Calado  
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia  
Secretário de Estado da Administração



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média Mensal	Total		
		2022						2023									
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CSF)	Número de moradores na ILPI.	USUÁRIO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
	Número de moradores das Casas Larés.	USUÁRIO	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	27	320
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIV)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	280	300	300	300	300	280	280	300	300	300	300	300	295	3.540	
	Número de moradores das Casas Larés.	USUÁRIO	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	29	352	
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3.240	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3.360	
CENTRO DA JUVENTUDE TEENDO O FUTURO (CJF)	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.	USUÁRIO	250	250	250	250	200	200	300	300	400	400	400	400	288	3.450	
	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	1.800	



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total	
		2022						2023								
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS DEPENDÊNCIAS SOCIAIS (GESB)	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo	AÇÃO	2	5	8	8	8	4	2	5	8	8	8	4	6	70
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS BENEFICIÁRIAS SOCIAIS (GESB)	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	ATENDIMENTO	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	8.825	9.125	9.125	9.680	9.680	34.680	34.680	13.491	161.895
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	45	45	45	45	45	35	35	35	45	45	45	45	43	510
	Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE APOIO AO VOLUNTARIADO (GPV)	Número de pessoas mobilizadas.	USUÁRIO	60	80	110	110	110	90	70	90	120	120	120	100	98	1.180
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	AÇÃO	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	66
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSBAV)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	120	120	120	120	120	50	50	120	120	120	120	120	108	1.300
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMEIRO												300.000		300.000
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquem.	ROMEIRO		30.000												30.000
UNIDADE DO BEM	Número de orfanatos beneficiados com brinquedo.	UNIDADE						500.000								500.000
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	VISITANTE						130.000								130.000

7




PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023

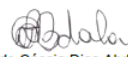


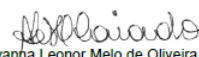
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total	
		2022						2023								
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
CASA DO VOLUNTÁRIO DE GOIÁS (CVOG)	Número de pessoas acolhidas.	ACOLHIMENTO	350	350	350	350	350	320	320	350	350	350	350	350	345	4.140
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas.	REFEIÇÃO SERVIDA	322.203	354.535	336.589	315.821	321.860	350.946	352.870	305.767	370.139	289.674	349.671	335.666	333.813	4.005.750
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	UNIDADE	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	27.917	335.000
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM)	Número de benefícios do PROBEM.	BENEFÍCIO	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	12.800	153.600

Goiania, 06 de maio de 2022.

  
Rúbica 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 Caiado  
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia  
Secretário de Estado da Administração

8



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 726.506,00	R\$ 13.158.766,00	R\$ 3.303.419,35	R\$ 863.480,00	R\$ 370.000,00	R\$ 4.955.453,00	R\$ 14.139.182,00	R\$ 3.919.418,35	R\$ 474.349,00	R\$ 200.090,00
CIBP Número de moradores na ILPI. Número de moradores das Casas Lares. Número de idosos atendidos no Centro Dia. Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.						R\$ 70.933,00	R\$ 333.922,00	R\$ 482.658,00		
	R\$ 59.362,00	R\$ 325.710,00	R\$ 482.658,00							
CIV Número de moradores das Casas Lares. Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 14.246,00	R\$ 49.643,00	R\$ 106.721,00	R\$ 16.900,00		R\$ 12.646,00	R\$ 50.105,00	R\$ 106.721,00	R\$ 21.060,00	
EBVI Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 121.521,00	R\$ 48.629,00	R\$ 69.328,00			R\$ 65.704,00	R\$ 55.134,00	R\$ 69.328,00		
EBVI Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.171,00	R\$ 39.752,00	R\$ 56.873,00	R\$ 274.467,00		R\$ 12.051,00	R\$ 36.252,00	R\$ 56.873,00	R\$ 205.921,00	R\$ 10.005,00
CITF Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro. Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.		R\$ 133.554,00	R\$ 82.455,00				R\$ 324.312,00	R\$ 82.455,00		
		R\$ 9.357,00	R\$ 48.285,00	R\$ 17.500,00			R\$ 16.272,00	R\$ 48.285,00	R\$ 44.264,00	



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GDS Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 33.144,00	R\$ 297.854,00				R\$ 20.809,00	R\$ 297.854,00		
GDS Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas. Número de entidades sociais apoiadas.		R\$ 917.859,00	R\$ 327.449,00	R\$ 191.300,00			R\$ 1.168.401,00	R\$ 327.449,00	R\$ 120.604,00	
GPIV Número de pessoas mobilizadas. Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 3.479,00	R\$ 26.967,00	R\$ 28.600,00			R\$ 3.429,00	R\$ 26.967,00		
GDGA Número de municípios atendidos.		R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00	R\$ 100.000,00			R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00		
CAR Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 106.800,00					R\$ 47.200,00		R\$ 16.000,00		
NATAL DO SEN Número de crianças beneficiadas com brinquedo. Número de visitantes na Vila do Papai Noel.						R\$ 4.409.500,00				



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
<b>COOD</b>	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 9.937,00	R\$ 197.751,00	R\$ 139.896,00	R\$ 234.713,00	R\$ 250.000,00		R\$ 203.479,00	R\$ 139.896,00	
<b>RB</b>	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.209.290,00					R\$ 2.499.206,00		
	Despesas Operacionais.	R\$ 152.562,00	R\$ 74.431,00	R\$ 86.148,00		R\$ 20.000,00	R\$ 143.399,00	R\$ 73.711,00	R\$ 86.148,00	R\$ 190.085,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 13.814,00					R\$ 13.814,00		
<b>BA</b>	Número de benefícios concedidos.		R\$ 318.924,00	R\$ 24.593,00				R\$ 1.011.475,00	R\$ 24.593,00	R\$ 82.500,00
<b>PROBEM</b>	Benefícios do PROBEM 2022/2.		R\$ 8.236.000,00					R\$ 8.236.000,00		
	Despesas Operacionais.		R\$ 521.588,00					R\$ 127.060,00		
	Benefícios do PROBEM 2023/1.			R\$ 142.834,95		R\$ 100.000,00			R\$ 142.834,95	
	Despesas Operacionais.									
<b>SEDE</b>	Apoio Administrativo.	R\$ 248.907,00		R\$ 1.446.325,00			R\$ 234.020,00		R\$ 1.446.324,00	
	Giosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00	
	Provisão Rescisões.			R\$ 104.365,00					R\$ 104.365,00	



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 5.464.562,00	R\$ 12.596.293,00	R\$ 3.903.419,95	R\$ 903.623,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.339.697,00	R\$ 12.636.209,00	R\$ 3.903.419,95	R\$ 510.367,00	R\$ 20.000,00
<b>CIFF</b>	Número de moradores na LPI.									
	Número de moradores das Casas Lares.									
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 83.123,00	R\$ 339.769,00	R\$ 482.658,00	R\$ 200.000,00		R\$ 70.929,00	R\$ 373.350,00	R\$ 482.658,00	R\$ 251.200,00
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
<b>CMW</b>	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 12.646,00	R\$ 40.925,00	R\$ 106.721,00	R\$ 56.005,00		R\$ 12.646,00	R\$ 76.133,00	R\$ 106.721,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
<b>EBVI</b>	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 151.401,00	R\$ 50.196,00	R\$ 69.328,00	R\$ 8.861,00		R\$ 51.401,00	R\$ 51.968,00	R\$ 69.328,00	
<b>EBVI</b>	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 25.053,00	R\$ 41.319,00	R\$ 56.873,00	R\$ 191.667,00		R\$ 12.051,00	R\$ 43.091,00	R\$ 56.873,00	R\$ 191.667,00
<b>CIFF</b>	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 134.191,00	R\$ 82.455,00				R\$ 239.515,00	R\$ 82.455,00	
	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meritins de Luz.		R\$ 11.379,00	R\$ 48.285,00	R\$ 17.500,00			R\$ 10.365,00	R\$ 48.285,00	R\$ 17.500,00



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CEBS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	R\$ 20.809,00	R\$ 297.854,00				R\$ 20.809,00	R\$ 297.854,00		
OISE	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.									
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	R\$ 920.448,00	R\$ 327.448,00	R\$ 120.600,00			R\$ 935.956,00	R\$ 327.448,00	R\$ 50.000,00	
OPV	Número de pessoas mobilizadas.									
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ 3.459,00	R\$ 26.967,00				R\$ 3.479,00	R\$ 26.967,00		
OSBA	Número de municípios atendidos.	R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00				R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00		
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.									
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.									
NATAL DOBEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 4.843.300,00					R\$ 4.886.900,00			
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.									



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
COOD	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 187.964,00	R\$ 139.896,00	R\$ 59.000,00		R\$ 7.410,00	R\$ 186.888,00	R\$ 139.896,00		
RIB	Valor total das refeições servidas.	R\$ 2.288.565,00					R\$ 2.135.032,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 143.402,00	R\$ 89.431,00	R\$ 85.148,00		R\$ 115.902,00	R\$ 73.711,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.	R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00			
BA	Número de benefícios concedidos.	R\$ 66.449,00	R\$ 24.593,00	R\$ 250.000,00		R\$ 13.836,00	R\$ 72.263,00	R\$ 24.593,00		
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/.	R\$ 8.236.000,00					R\$ 8.236.000,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 121.588,00					R\$ 133.848,00			
	Benefícios do PROBEM 2023/1.			R\$ 142.834,95				R\$ 142.834,95		
	Despesas Operacionais.									
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 205.637,00		R\$ 1.446.325,00		R\$ 168.622,00		R\$ 1.446.325,00		
	Giosa.			R\$ 284.294,00				R\$ 284.294,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 104.365,00				R\$ 104.365,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CISP Número de moradores na ILPI. Número de moradores das Casas Lares. Número de idosos atendidos no Centro Dia. Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 72.767,00	R\$ 336.764,00	R\$ 582.848,00	R\$ 252.907,00		R\$ 71.167,00	R\$ 328.234,00	R\$ 516.055,00	R\$ 250.000,00	
	R\$ 14.484,00	R\$ 36.530,00	R\$ 129.330,00	R\$ 15.120,00		R\$ 12.884,00	R\$ 85.203,00	R\$ 114.258,00		
	R\$ 77.687,00	R\$ 46.011,00	R\$ 83.892,00			R\$ 26.567,00	R\$ 46.905,00	R\$ 74.183,00		
	R\$ 13.337,00	R\$ 36.906,00	R\$ 69.013,00	R\$ 125.000,00		R\$ 12.217,00	R\$ 38.053,00	R\$ 60.920,00	R\$ 125.000,00	
CITP Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro. Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.		R\$ 142.570,00	R\$ 99.305,00				R\$ 134.239,00	R\$ 88.072,00		
		R\$ 14.021,00	R\$ 58.742,00				R\$ 15.766,00	R\$ 51.771,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEOS Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 20.809,00	R\$ 363.411,00				R\$ 21.175,00	R\$ 319.706,00		
GEB Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas. Número de entidades sociais apoiadas.		R\$ 930.768,00	R\$ 394.650,90	R\$ 50.000,00			R\$ 936.183,00	R\$ 348.470,00	R\$ 50.000,00	
		R\$ 3.479,00	R\$ 32.550,00				R\$ 3.829,00	R\$ 28.828,00		
GFV Número de pessoas mobilizadas. Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 25.800,00	R\$ 219.134,00				R\$ 25.901,00	R\$ 191.295,00		
GDBA Número de romerios apoiados no CAR - Romaria de Trindade. Número de romerios apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
		R\$ 5.012.150,00	R\$ 112.000,00							





PROPOSTA DE TRABALHO - 2º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
<b>COOD</b>	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 6.863,00	R\$ 150.921,00	R\$ 168.391,00			R\$ 156.338,00	R\$ 149.394,00		
<b>RS</b>	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.213.443,00				R\$ 2.409.569,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 15.940,00	R\$ 74.430,00	R\$ 103.450,00	R\$ 20.000,00	R\$ 6.783,00	R\$ 74.522,00	R\$ 91.249,00		R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00				R\$ 18.000,00			
<b>BA</b>	Número de benefícios concedidos.		R\$ 69.593,00	R\$ 29.120,00	R\$ 50.000,00		R\$ 99.693,00	R\$ 26.102,00	R\$ 75.000,00	
<b>PROBEM</b>	Benefícios do PROBEM 2022/2.		R\$ 8.236.000,00				R\$ 8.236.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 128.600,00				R\$ 122.408,00			
	Benefícios do PROBEM 2023/1.			R\$ 192.906,00				R\$ 162.053,00		
	Despesas Operacionais.									
<b>BEZE</b>	Apoio Administrativo.	R\$ 124.033,00		R\$ 1.823.816,90		R\$ 123.753,00		R\$ 1.572.883,70		
	Glossa.			R\$ 284.293,00				R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescissões.			R\$ 130.517,00				R\$ 113.857,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 2º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 1.151.643,00	R\$ 17.246.874,00	R\$ 3.911.021,47	R\$ 727.080,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.195.792,00	R\$ 16.248.180,00	R\$ 3.911.021,47	R\$ 593.166,00	R\$ 20.000,00
<b>COPE</b>	Número de moradores na ILPI.									
	Número de moradores das Casas Laras.									
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 342.967,00	R\$ 569.657,00	R\$ 484.735,00	R\$ 252.080,00	R\$ 343.909,00	R\$ 534.782,00	R\$ 484.735,00	R\$ 213.416,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
<b>CVV</b>	Número de moradores das Casas Laras.	R\$ 113.284,00	R\$ 91.844,00	R\$ 106.971,00		R\$ 115.141,00	R\$ 91.763,00	R\$ 106.971,00	R\$ 1.500,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
<b>BEV I</b>	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.717,00	R\$ 65.579,00	R\$ 69.328,00	R\$ 100.000,00	R\$ 37.217,00	R\$ 62.296,00	R\$ 69.328,00	R\$ 103.250,00	
<b>BEV II</b>	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.717,00	R\$ 62.277,00	R\$ 56.897,00	R\$ 125.000,00	R\$ 12.217,00	R\$ 58.777,00	R\$ 56.897,00	R\$ 125.000,00	
<b>CJTP</b>	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 336.495,00	R\$ 62.479,00			R\$ 144.665,00	R\$ 62.479,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.		R\$ 26.229,00	R\$ 48.382,00		R\$ 8.092,00	R\$ 51.202,00	R\$ 48.382,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
<b>GEDS</b> Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	R\$ 10.652,00	R\$ 61.511,00	R\$ 297.854,00				R\$ 61.511,00	R\$ 297.854,00		
<b>GBS</b> Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. Número de entidades sociais (associações / capacitadas). Número de entidades sociais apoiadas.		R\$ 2.089.486,00	R\$ 327.545,52	R\$ 50.000,00			R\$ 2.089.266,00	R\$ 327.545,52	R\$ 50.000,00	
<b>GPV</b> Número de pessoas mobilizadas. Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ 12.328,00	R\$ 9.879,00	R\$ 26.967,00				R\$ 8.399,00	R\$ 26.967,00		
<b>GSBA</b> Número de municípios atendidos.	R\$ 18.115,00	R\$ 206.735,00	R\$ 177.598,00	R\$ 100.000,00		R\$ 9.315,00	R\$ 226.735,00	R\$ 177.598,00		
<b>CR</b> Número de romerios apoiados no CAR - Romaria de Trindade. Número de romerios apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
<b>NATAL DO BEM</b> Número de crianças beneficiadas com brinquedo. Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
<b>COO</b> Número de pessoas acolhidas.	R\$ 14.495,00	R\$ 198.828,00	R\$ 140.313,00				R\$ 181.958,00	R\$ 140.313,00		
<b>RB</b> Valor total das refeições servidas. Despesas Operacionais. Despesas com Aluguel.		R\$ 2.934.346,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00	R\$ 15.113,00	R\$ 36.580,00	R\$ 85.148,00		R\$ 20.000,00
<b>BA</b> Número de benefícios concedidos.	R\$ 20.224,00	R\$ 74.296,00	R\$ 24.593,00	R\$ 100.000,00			R\$ 71.296,00	R\$ 24.593,00	R\$ 100.000,00	
<b>PROBEM</b> Benefícios do PROBEM 2022/2. Despesas Operacionais. Benefícios do PROBEM 2023/1. Despesas Operacionais.			R\$ 142.834,95		R\$ 100.000,00			R\$ 142.834,95		
<b>SEDE</b> Apoio Administrativo. Gloss. Provisão Rescisões.	R\$ 540.691,00		R\$ 1.449.450,00			R\$ 654.788,00		R\$ 1.449.450,00		
			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
			R\$ 105.633,00					R\$ 105.633,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 1.338.303,00	R\$ 16.933.514,00	R\$ 4.137.167,63	R\$ 538.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.364.691,00	R\$ 16.267.009,00	R\$ 4.137.167,63	R\$ 350.000,00	R\$ 20.000,00
CBF	Número de moradores na ILPI.									
	Número de moradores das Casas Lares.									
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 342.960,00	R\$ 547.548,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00					
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.					R\$ 341.360,00	R\$ 539.456,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00	
COV	Número de moradores das Casas Lares.									
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 114.877,00	R\$ 94.308,00	R\$ 113.359,00		R\$ 63.277,00	R\$ 99.868,00	R\$ 113.359,00		
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.573,00	R\$ 70.441,00	R\$ 73.592,00	R\$ 100.000,00	R\$ 37.453,00	R\$ 73.620,00	R\$ 73.592,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.573,00	R\$ 66.922,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00	R\$ 12.453,00	R\$ 70.971,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00	
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas ações de integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 178.825,00	R\$ 87.432,00			R\$ 232.115,00	R\$ 87.432,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.		R\$ 45.292,00	R\$ 51.358,00	R\$ 13.000,00	R\$ 10.308,00	R\$ 48.970,00	R\$ 51.358,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	R\$ 11.168,00	R\$ 61.811,00	R\$ 316.910,00				R\$ 86.511,00	R\$ 316.910,00	
GES	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.									
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.		R\$ 2.204.054,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00		R\$ 2.140.155,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00	
GPV	Número de pessoas mobilizadas.		R\$ 8.629,00	R\$ 28.583,00						
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.					R\$ 12.846,00	R\$ 8.504,00	R\$ 28.583,00		
GSBA	Número de municípios atendidos.	R\$ 10.114,00	R\$ 67.035,00	R\$ 189.529,00		R\$ 18.194,00	R\$ 66.735,00	R\$ 189.529,00		
CAR	Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.									
	Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.					R\$ 82.300,00				
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.									
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.									



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
<b>ODO</b>	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 11.502,00	R\$ 202.910,00	R\$ 148.276,00			R\$ 206.387,00	R\$ 148.276,00		
<b>OB</b>	Valor total das refeições servidas.		R\$ 3.194.482,00				R\$ 2.500.029,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.890,00	R\$ 36.902,00	R\$ 90.452,00		R\$ 20.000,00	R\$ 18.730,00	R\$ 36.306,00	R\$ 90.452,00	R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00		
<b>OS</b>	Número de benefícios concedidos.	R\$ 20.644,00	R\$ 71.712,00	R\$ 25.971,00	R\$ 100.000,00		R\$ 74.935,00	R\$ 25.971,00	R\$ 25.000,00	
<b>PROBEM</b>	Benefícios do PROBEM 2022/2.									
	Despesas Operacionais.			R\$ 151.352,65				R\$ 151.352,65		
	Benefícios do PROBEM 2023/1.		R\$ 9.940.000,00				R\$ 9.940.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 124.613,00				R\$ 11.834,00	R\$ 124.447,00		
<b>SEDE</b>	Apoio Administrativo.	R\$ 764.002,00		R\$ 1.544.243,00			R\$ 755.936,00	R\$ 1.544.243,00		
	Gíria.			R\$ 284.293,00				R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00				R\$ 112.220,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MAIO / 2023					JUNHO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 1.273.886,00	R\$ 18.011.516,00	R\$ 4.147.167,63	R\$ 325.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.297.636,00	R\$ 17.742.778,00	R\$ 4.520.507,87	R\$ 325.000,00	R\$ 20.000,00
<b>CBSP</b>	Número de moradores na ILPI.									
	Número de moradores das Casas Lares.									
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 345.650,00	R\$ 554.835,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00	R\$ 269.080,00	R\$ 544.097,00	R\$ 542.789,00	R\$ 150.000,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
<b>CIW</b>	Número de moradores das Casas Lares.									
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 67.577,00	R\$ 105.032,00	R\$ 113.359,00		R\$ 67.624,00	R\$ 92.810,00	R\$ 120.219,00		
<b>EBVI</b>	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 16.726,00	R\$ 71.106,00	R\$ 73.592,00		R\$ 13.495,00	R\$ 66.106,00	R\$ 77.970,00		
<b>EBVI</b>	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 16.651,00	R\$ 67.922,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00	R\$ 13.495,00	R\$ 64.852,00	R\$ 64.083,00	R\$ 125.000,00	
<b>CIUF</b>	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 218.357,00	R\$ 87.432,00			R\$ 147.907,00	R\$ 92.463,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.		R\$ 39.669,00	R\$ 51.358,00			R\$ 39.795,00	R\$ 54.521,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MAIO / 2022					JUNHO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
QEDS Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	R\$ 11.017,00	R\$ 86.511,00	R\$ 316.910,00				R\$ 86.511,00	R\$ 366.662,00		
QBS Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas. Número de entidades sociais apoiadas.		R\$ 3.327.049,00	R\$ 346.787,98	R\$ 50.000,00			R\$ 3.325.049,00	R\$ 366.200,02	R\$ 50.000,00	
QPV Número de pessoas mobilizadas. Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ 3.738,00	R\$ 8.454,00	R\$ 28.583,00				R\$ 8.454,00	R\$ 30.278,00		
QBSA Número de municípios atendidos.	R\$ 9.394,00	R\$ 66.735,00	R\$ 189.529,00			R\$ 9.498,00	R\$ 66.735,00	R\$ 202.210,00		
CAR Número de romerios apoiados no CAR - Romaria de Trindade. Número de romerios apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 125.680,00		R\$ 10.000,00			R\$ 215.917,00		R\$ 90.000,00		
MVAL DOBIB Número de crianças beneficiadas com brinquedo. Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										



PROPOSTA DE TRABALHO - 20º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MAIO / 2022					JUNHO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
COOD Número de pessoas acolhidas.	R\$ 27.965,00	R\$ 242.690,00	R\$ 148.276,00					R\$ 207.754,00	R\$ 156.943,00	
RB Valor total das refeições servidas. Despesas Operacionais. Despesas com Aluguel.		R\$ 3.018.404,00					R\$ 2.896.061,00			
	R\$ 9.930,00	R\$ 36.306,00	R\$ 90.452,00		R\$ 20.000,00	R\$ 10.034,00	R\$ 36.306,00	R\$ 96.006,00		R\$ 20.000,00
		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00			
BA Número de benefícios concedidos.	R\$ 33.626,00	R\$ 76.424,00	R\$ 25.971,00				R\$ 76.421,00	R\$ 27.281,00		
PROBEM Benefícios do PROBEM 2022/2. Despesas Operacionais. Benefícios do PROBEM 2023/1. Despesas Operacionais.										
			R\$ 151.352,65					R\$ 171.479,85		
		R\$ 9.940.000,00					R\$ 9.940.000,00			
	R\$ 2.442,00	R\$ 134.022,00					R\$ 125.920,00			
SEDE Apoio Administrativo.	R\$ 603.490,00		R\$ 1.544.243,00			R\$ 708.493,00		R\$ 1.656.346,00		
Dieta.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
Provisão Rescões.			R\$ 112.220,00					R\$ 120.764,00		

Goiania, 06 de maio de 2022.

Rúbia Erika Prado Cardoso  
Diretora de Programas Especiais

Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

Jeane de Cássia Dias Abdaia Maia  
Diretora de Ações Sociais

Adryanha Leonor Melo de Oliveira Calado  
Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia  
Secretário de Estado da Administração

GOIANIA - GO, aos 15 dias do mês de junho de 2022.



Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de Estado, em 20/06/2022, às 11:44, 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 000031028859 e o código CRC 63C0877B.



