



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 TRABALHO 21º TA/2022 - SEAD/CAACG-15671**



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023



| ESPECIFICAÇÃO                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO DE METAS     |                                  |                               |                    |                          |                          |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | FÍSICA<br>(Dez a Jun) | FINANCEIRA                       |                               |                    |                          |                          |                   |
|                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                       | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | TOTAL             |
| CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CSIF) | Número de moradores na ILPI.                                                       | Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares que são transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.                                                                                                                                    | USUARIO           | 66<br>(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.                                                                                                                                     | USUARIO           | 28<br>(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.                                                                                                                                                                    | USUARIO           | 30<br>(média / mês)   | R\$ 2.047.093,00                 | R\$ 3.618.609,00              | R\$ 3.565.556,00   | R\$ 1.315.496,00         | R\$ -                    | R\$ 10.546.754,00 |
|                                         | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, 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. | USUARIO           | 294<br>(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.                                                                                                                                     | USUARIO           | 30<br>(média / mês)   |                                  |                               |                    |                          |                          |                   |
|                                         | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, 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. | USUARIO           | 500<br>(média / mês)  | R\$ 554.664,00                   | R\$ 660.828,00                | R\$ 788.496,00     | R\$ 1.500,00             | R\$ -                    | R\$ 2.005.488,00  |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISÃO DE METAS |                    |                               |                            |                    |                          |                       |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA (Dez a Jun) | FINANCEIRA                    |                            |                    |                          |                       |                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | TOTAL            |
| ESPAÇO BEM VIVER I (BBV I)                  | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, 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           | 270 (média / mês)  | R\$ 208.748,00                | R\$ 456.053,00             | R\$ 511.585,00     | R\$ 303.250,00           | R\$ -                 | R\$ 1.479.636,00 |
|                                             | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      | Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, 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\$ 94.323,00                 | R\$ 429.774,00             | R\$ 419.982,00     | R\$ 875.000,00           | R\$ -                 | R\$ 1.819.079,00 |
| 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. | Adolescentes e jovens ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, 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           | 314 (média / mês)  | R\$ -                         | R\$ 1.392.603,00           | R\$ 607.789,00     | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ 2.000.392,00 |
|                                             | Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz                                                                                                                    | Adolescentes e jovens ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, 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\$ 18.400,00                 | R\$ 266.923,00             | R\$ 357.130,00     | R\$ 13.000,00            | R\$ -                 | R\$ 655.453,00   |



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023



| ESPECIFICAÇÃO                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA (Dez a Jun)   | PREVISÃO DE METAS             |                            |                    |                          |                       |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | FINANCEIRA                    |                            |                    |                          |                       |                   |
|                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | TOTAL             |
| GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GDEDS) | Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.                       | Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica junto às famílias.                                                                                                                                                       | AÇÃO              | 6 (média / mês)      | R\$ 32.837,00                 | R\$ 465.542,00             | R\$ 2.232.806,00   | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ 2.731.185,00  |
|                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                               |                            |                    |                          |                       |                   |
| GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)                      | Número de atendimentos aos cidadãos, incluindo repasse de benefícios sociais. | Atendimento socioassistencial ao usuário com atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um atendimento para cada tipo de benefício concedido. | ATENDIMENTO       | 22.245 (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)     | R\$ -                         | R\$ 21.790.188,00          | R\$ 2.410.125,00   | R\$ 350.000,00           | R\$ -                 | R\$ 24.550.313,00 |
|                                                           | Número de entidades sociais apoiadas.                                         | Entidades que receberam doações diretas para a instituição.                                                                                                                                                                     | ENTIDADE          | 50 (média / mês)     |                               |                            |                    |                          |                       |                   |
| GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)                | Número de pessoas mobilizadas.                                                | Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate-papos, lives, encontros e/ou outras atividades que incentivem diretamente o voluntariado.                                                                     | USUÁRIO           | 101 (média / mês)    |                               |                            |                    |                          |                       |                   |
|                                                           | Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.              | Ações que incentivem e fortaleçam a cultura do voluntariado, como turnos de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.                                         | AÇÃO              | 6 (média / mês)      | R\$ 32.741,00                 | R\$ 81.147,00              | R\$ 169.961,00     | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ 283.849,00    |
| GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGBA)              | Número de municípios atendidos.                                               | Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.                                                                                                                                                      | MUNICÍPIO         | 100 (média / mês)    | R\$ 74.630,00                 | R\$ 726.611,00             | R\$ 1.317.288,00   | R\$ 100.000,00           | R\$ -                 | R\$ 2.218.529,00  |



PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023



| ESPECIFICAÇÃO                    |                                                           |                                                                                                                                                       | PREVISÃO DE METAS |                       |                               |                            |                    |                          |                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                  |                                                           |                                                                                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA (Dez a Jun)    | FINANCEIRA                    |                            |                    |                          |                       |                   |
|                                  |                                                           |                                                                                                                                                       |                   |                       | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | TOTAL             |
| CENTRO DE APOIO AO ROMERO (CAR)  | Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.                                                                                                 | ROMEIRO           | 300.000               |                               |                            |                    |                          |                       |                   |
|                                  | Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.   |                                                                                                                                                       | ROMEIRO           |                       | R\$ 423.897,00                | R\$ -                      | R\$ 100.000,00     | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ 523.897,00    |
| NATAL DO BEM                     | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.            | Brinquedos doados.                                                                                                                                    | UNIDADE           | 500.000               |                               |                            |                    |                          |                       |                   |
|                                  | Número de visitantes na Vila do Papai Noel.               | Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.                                                                               | VISITANTE         | 130.000               | R\$ -                         | R\$ -                      | R\$ -              | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             |
| CASO INTERIOR DE GOIÁS (CIG)     | Número de pessoas acolhidas.                              | Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.                                                                                                        | ACOLHIMENTO       | 341 (média / mês)     | R\$ 53.962,00                 | R\$ 1.396.865,00           | R\$ 1.031.791,00   | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ 2.482.618,00  |
| PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB) | Total Programa Restaurante do Bem                         |                                                                                                                                                       |                   |                       | R\$ 87.063,00                 | R\$ 19.915.705,00          | R\$ 628.907,00     | R\$ -                    | R\$ 140.000,00        | R\$ 20.771.675,00 |
|                                  | Número de refeições servidas.                             | Refeições servidas aos usuários nas unidades.                                                                                                         | REFEIÇÃO SERVIDA  | 336.392 (média / mês) | R\$ -                         | R\$ 19.496.203,00          |                    |                          |                       |                   |
|                                  | Despesas Operacionais.                                    | Despesas Operacionais.                                                                                                                                |                   |                       | R\$ 87.063,00                 | R\$ 293.502,00             | R\$ 628.907,00     | R\$ -                    | R\$ 140.000,00        | R\$ 20.771.675,00 |
|                                  | Despesas com Aluguel.                                     | Restaurante do Bem Goiânia Centro.                                                                                                                    |                   |                       | R\$ -                         | R\$ 126.000,00             |                    |                          |                       |                   |
| PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA) | Número de benefícios concedidos.                          | Alimentos (desidratados, minimamente processados e Mix do Bem) repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou entidades sociais. | UNIDADE           | 30.000 (média / mês)  | R\$ 74.494,00                 | R\$ 544.777,00             | R\$ 180.482,00     | R\$ 400.000,00           | R\$ -                 | R\$ 1.199.753,00  |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO                          |                                     |                                        | PREVISÃO DE METAS |                      |                               |                            |                    |                          |                       |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                        |                                     |                                        | UNIDADE DE MEDIDA | FÍSICA (Dez a Jun)   | FINANCEIRA                    |                            |                    |                          |                       |                   |
|                                        |                                     |                                        |                   |                      | DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS | INVESTIMENTOS TESOUREIRO | INVESTIMENTOS PROTEGE | TOTAL             |
| PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM) | Total Programa Universitário do Bem |                                        |                   |                      | R\$ 25.152,00                 | R\$ 69.160.160,00          | R\$ 1.073.260,70   | R\$ -                    | R\$ 100.000,00        | R\$ 70.358.572,70 |
|                                        | Benefícios Dez/2022.                | Benefícios do PROBEM ativos em 2022/2. | BENEFÍCIO         | 11.600 (média / mês) | R\$ -                         | R\$ 8.236.000,00           | R\$ 1.073.260,70   | R\$ -                    | R\$ 100.000,00        | R\$ 70.358.572,70 |
|                                        | Despesas Operacionais.              | Depesas Operacionais.                  |                   |                      | R\$ -                         | R\$ 122.408,00             |                    |                          |                       |                   |
|                                        | 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.              | Depesas Operacionais.                  |                   |                      | R\$ 25.152,00                 | R\$ 1.161.752,00           |                    |                          |                       |                   |
|                                        | SEDE                                | APOIO ADMINISTRATIVO.                  |                   |                      | R\$ 4.151.153,00              | R\$ -                      | R\$ 10.760.858,70  | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ 14.912.011,70 |
|                                        | Glosa.                              |                                        |                   | R\$ -                | R\$ -                         | R\$ 1.990.051,00           | R\$ -              | R\$ -                    | R\$ 1.990.051,00      |                   |
|                                        | Provisão Rescisões.                 |                                        |                   | R\$ -                | R\$ -                         | R\$ 782.547,00             | R\$ -              | R\$ -                    | R\$ 782.547,00        |                   |
| TOTAL                                  |                                     |                                        |                   |                      | 7.879.157,00                  | 120.905.785,00             | 28.928.615,40      | 3.358.246,00             | 240.000,00            | 161.311.803,40    |

Golânia, 06 de outubro de 2022.

Rúbia Erika Prado Cardoso  
 Diretora de Programas Especiais

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia  
 Diretora de Ações Sociais

Sérgio Borges Fonseca Júnior  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado  
 Diretora Geral

De acordo:

Bruno Magalhães D'Abadia  
 Secretário de Estado da Administração



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO                              |                                                                                                                                                                                         | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | Média mensal (Dez a Jun) | Total (Dez a Jun) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                         |                   | 2022                              |     |     |     |     |     | 2023 |     |     |     |     |     |     |                          |                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                         |                   | JUL                               | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN  | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |     |                          |                   |
| CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)    | Número de moradores na ILPI.                                                                                                                                                            | USUÁRIO           | 66                                | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  | 66   | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  | 462                      |                   |
|                                            | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    | USUÁRIO           | 25                                | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25   | 25  | 30  | 30  | 30  | 30  | 28  | 195                      |                   |
|                                            | Número de idosos atendidos no Centro Dia.                                                                                                                                               | USUÁRIO           | 30                                | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 210                      |                   |
|                                            | 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 | 294 | 2.060                    |                   |
| CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)          | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    | USUÁRIO           | 29                                | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29   | 29  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 207                      |                   |
|                                            | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      | USUÁRIO           | 500                               | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.500                    |                   |
| 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 | 1.890                    |                   |
| ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)               | 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 | 1.960                    |                   |
| CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO 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 | 250 | 200 | 200  | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 314 | 2.200                    |                   |
|                                            | 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 | 1.050                    |                   |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO                                            |                                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS |        |       |       |       |         |        |        |        |        |        |         |                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------------|-------------------|
|                                                          |                                                                             |                   | 2022                              |        |       |       |       |         | 2023   |        |        |        |        |         | Média mensal (Dez a Jun) | Total (Dez a Jun) |
|                                                          |                                                                             |                   | JUL                               | AGO    | SET   | OUT   | NOV   | DEZ     | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN     |                          |                   |
| GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS) | Número de ações socioassistenciais realizadas em campo                      | AÇÃO              | 2                                 | 5      | 8     | 8     | 8     | 4       | 2      | 5      | 8      | 8      | 8      | 4       | 6                        | 39                |
| GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)                     | Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | ATENDIMENTO       | 9.220                             | 9.220  | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 25.528  | 11.312 | 14.382 | 15.305 | 12.917 | 38.355 | 37.917  | 22.245                   | 155.716           |
|                                                          | Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.                     | ENTIDADE          | 45                                | 45     | 45    | 45    | 45    | 35      | 35     | 35     | 45     | 45     | 45     | 45      | 41                       | 285               |
|                                                          | Número de entidades sociais apoladas.                                       | ENTIDADE          | 50                                | 50     | 50    | 50    | 50    | 50      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50      | 50                       | 350               |
| GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)               | Número de pessoas mobilizadas.                                              | USUÁRIO           | 60                                | 80     | 110   | 110   | 110   | 90      | 70     | 90     | 120    | 120    | 120    | 100     | 101                      | 710               |
|                                                          | Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.            | AÇÃO              | 5                                 | 5      | 5     | 5     | 5     | 5       | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6       | 6                        | 41                |
| GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSa)             | Número de municípios atendidos.                                             | MUNICÍPIO         | 120                               | 120    | 120   | 120   | 120   | 50      | 50     | 120    | 120    | 120    | 120    | 120     | 100                      | 700               |
| CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)                         | Número de romeiros apolados no CAR - Romaria de Trindade.                   | ROMEIRO           |                                   |        |       |       |       |         |        |        |        |        |        | 300.000 |                          | 300.000           |
|                                                          | Número de romeiros apolados no CAR - Romaria de Muquem.                     | ROMEIRO           |                                   | 30.000 |       |       |       |         |        |        |        |        |        |         |                          |                   |
| NATAL DO BEM                                             | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.                              | UNIDADE           |                                   |        |       |       |       | 500.000 |        |        |        |        |        |         |                          | 500.000           |
|                                                          | Número de visitantes na Vila do Papai Noel.                                 | VISITANTE         |                                   |        |       |       |       | 130.000 |        |        |        |        |        |         |                          | 130.000           |





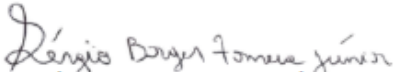
**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO  
DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



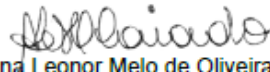
| ESPECIFICAÇÃO                          |                                  | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Média mensal (Dez a Jun) | Total (Dez a Jun) |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------|
|                                        |                                  |                   | 2022                              |         |         |         |         |         | 2023    |         |         |         |         |         |         |                          |                   |
|                                        |                                  |                   | JUL                               | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ     | JAN     | FEV     | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     |         |                          |                   |
| CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)       | Número de pessoas acolhidas.     | ACOLHIMENTO       | 350                               | 350     | 350     | 350     | 350     | 320     | 320     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 341     | 2.390                    |                   |
| PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)       | Número de refeições servidas.    | REFEIÇÃO SERVIDA  | 322.203                           | 354.535 | 336.589 | 315.821 | 321.860 | 350.946 | 352.879 | 305.767 | 370.139 | 289.674 | 349.671 | 335.668 | 336.392 | 2.354.742                |                   |
| 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  | 30.000  | 210.000                  |                   |
| 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  | 13.657  | 95.600                   |                   |

Goiânia, 08 de outubro de 2022.

  
Rúbia Erika Prado Cardoso  
Diretora de Programas Especiais

  
Sérgio Borges Fonseca Júnior  
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



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                                                                                                                                         | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |     |              |     |               |     |              |     |            |     |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|------------|-----|------------|
|               |                                                                                                                                                                                         | JULHO / 2022                     |                                  |                       |                          |                          | AGOSTO / 2022                    |                                  |                       |                          |                          |     |              |     |               |     |              |     |            |     |            |
|               |                                                                                                                                                                                         | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |     |              |     |               |     |              |     |            |     |            |
|               |                                                                                                                                                                                         | R\$                              | 726.506,00                       | R\$                   | 13.158.766,00            | R\$                      | 3.903.419,95                     | R\$                              | 863.480,00            | R\$                      | 370.000,00               | R\$ | 4.995.453,00 | R\$ | 14.199.182,00 | R\$ | 3.919.418,95 | R\$ | 474.349,00 | R\$ | 200.090,00 |
| CISF          | Número de moradores na ILPI.                                                                                                                                                            |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |     |              |     |               |     |              |     |            |     |            |
|               | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |     |              |     |               |     |              |     |            |     |            |
|               | Número de idosos atendidos no Centro Dia.                                                                                                                                               | R\$                              | 59.362,00                        | R\$                   | 325.710,00               | R\$                      | 482.658,00                       |                                  |                       |                          |                          | R\$ | 70.933,00    | R\$ | 333.922,00    | R\$ | 482.658,00   |     |            |     |            |
|               | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |     |              |     |               |     |              |     |            |     |            |
| 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  |
| 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\$                   | 133.594,00               | R\$                      | 82.455,00                        |                                  |                       |                          |                          |     |              | R\$ | 324.312,00    | R\$ | 82.455,00    |     |            |     |            |
|               | Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.                                                                                                                   |                                  |                                  | 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 - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                             | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                             | JULHO / 2022                     |                                  |                       |                          |                          | AGOSTO / 2022                    |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| GEDS          | 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.                     |                                  | 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           |                          |
|               | Número de entidades sociais apoiadas.                                       |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| GPV           | 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         |                          |                          |
| GGSIA         | 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.                   | R\$ 106.800,00                   |                                  |                       |                          |                          | R\$ 47.200,00                    |                                  | R\$ 16.000,00         |                          |                          |
|               | Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.                     |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| NATAL DO BEM  | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.                              |                                  |                                  |                       |                          |                          | R\$ 4.409.500,00                 |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de visitantes na Vila do Papai Noel.                                 |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                     | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                     | JULHO / 2022                     |                                  |                       |                          |                          | AGOSTO / 2022                    |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                     | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| COO           | 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        |                          |                          |
| RE            | 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\$ 85.148,00         |                          | R\$ 20.000,00            | R\$ 143.399,00                   | R\$ 73.711,00                    | R\$ 85.148,00         |                          | R\$ 190.085,00           |
|               | Despesas com Aluguel.               |                                  | R\$ 13.814,00                    |                       |                          |                          |                                  | R\$ 13.814,00                    |                       |                          |                          |
| BA            | 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            |                          |
| PROBEM        | 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.              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| SEGE          | Apoio Administrativo.               | R\$ 248.907,00                   |                                  | R\$ 1.446.325,00      |                          |                          | R\$ 234.020,00                   |                                  | R\$ 1.446.324,00      |                          |                          |
|               | Glosa.                              |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |
|               | Provisão Rescisões.                 |                                  |                                  | R\$ 104.365,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 104.365,00        |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO  
DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                                                                                                                                         | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         | SETEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          | OUTUBRO / 2022                   |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                                                                                                                                         | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>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            |
| CIBF          | Número de moradores na ILPI.                                                                                                                                                            |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    | 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 Centro Dia.                                                                                                                                               |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| CIV           | 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.                                                                                                      |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| EBV I         | 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\$ 8.851,00             |                          | R\$ 51.401,00                    | R\$ 51.968,00                    | R\$ 69.328,00         |                          |                          |
| EBV II        | 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           |                          |
| 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\$ 134.191,00                   | R\$ 82.455,00         |                          |                          |                                  | R\$ 239.515,00                   | R\$ 82.455,00         |                          |                          |
|               | Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas 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 - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                             | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                             | SETEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          | OUTUBRO / 2022                   |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| OECS          | Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.                     |                                  | R\$ 20.809,00                    | R\$ 297.854,00        |                          |                          |                                  | R\$ 20.809,00                    | R\$ 297.854,00        |                          |                          |
| GBS           | 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            |                          |
|               | Número de entidades sociais apoiadas.                                       |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| GPV           | 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         |                          |                          |
| OGSA          | Número de municípios atendidos.                                             |                                  | R\$ 25.801,00                    | R\$ 177.375,00        |                          |                          |                                  | 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.                     |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| NATAL DO BEM  | 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 - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                     | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                     | SETEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          | OUTUBRO / 2022                   |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                     | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| <b>CUGO</b>   | 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        |                          |                          |
| <b>RB</b>     | 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\$ 20.000,00            | 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                    |                       |                          |                          |
| <b>BA</b>     | 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         |                          |                          |
| <b>PROBEM</b> | Benefícios do PROBEM 2022/2.        |                                  | 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.              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| <b>SEDE</b>   | Apoio Administrativo.               | R\$ 205.637,00                   |                                  | R\$ 1.446.325,00      |                          |                          | R\$ 168.622,00                   |                                  | R\$ 1.446.325,00      |                          |                          |
|               | Gloss.                              |                                  |                                  | R\$ 284.294,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 284.294,00        |                          |                          |
|               | Provisão Rescisões.                 |                                  |                                  | R\$ 104.365,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 104.365,00        |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                                                                                                                                         | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         | NOVEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          | DEZEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                                                                                                                                         | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
|               |                                                                                                                                                                                         | R\$ 5.337.261,00                 | R\$ 12.484.635,00                | R\$ 4.877.369,80      | R\$ 493.027,00           | R\$ 20.000,00            | R\$ 253.371,00                   | R\$ 15.514.372,00                | R\$ 4.193.389,70      | R\$ 500.000,00           | R\$ 20.000,00            |
| CIB           | Número de moradores na ILPI.                                                                                                                                                            |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de idosos atendidos no Centro Dia.                                                                                                                                               | 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           |                          |
|               | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| CIV           | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      | 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        |                          |                          |
| EEV I         | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      | R\$ 77.687,00                    | R\$ 46.011,00                    | R\$ 83.892,00         |                          |                          | R\$ 26.567,00                    | R\$ 46.905,00                    | R\$ 74.183,00         |                          |                          |
| EEV II        | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      | 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           |                          |
| 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\$ 142.570,00                   | R\$ 99.305,00         |                          |                          |                                  | R\$ 134.239,00                   | R\$ 88.072,00         |                          |                          |
|               | Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.                                                                                                                   |                                  | R\$ 14.021,00                    | R\$ 58.742,00         |                          |                          |                                  | R\$ 15.766,00                    | R\$ 51.771,00         |                          |                          |





**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                             | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                             | NOVEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          | DEZEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| GEDS          | Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.                     |                                  | R\$ 20.809,00                    | R\$ 363.411,00        |                          |                          |                                  | R\$ 21.176,00                    | R\$ 319.706,00        |                          |                          |
| GBS           | Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.                     |                                  | R\$ 930.758,00                   | R\$ 394.650,90        | R\$ 50.000,00            |                          |                                  | R\$ 3.698.536,00                 | R\$ 348.470,00        | R\$ 50.000,00            |                          |
|               | Número de entidades sociais apoiadas.                                       |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| GPV           | Número de pessoas mobilizadas.                                              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.            |                                  | R\$ 3.479,00                     | R\$ 32.550,00         |                          |                          |                                  | R\$ 3.829,00                     | R\$ 28.828,00         |                          |                          |
| GGSA          | Número de municípios atendidos.                                             |                                  | R\$ 25.800,00                    | R\$ 219.134,00        |                          |                          |                                  | R\$ 25.901,00                    | R\$ 191.295,00        |                          |                          |
| CAR           | Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.                   |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.                     |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| NATAL DO BEM  | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.                              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de visitantes na Vila do Papai Noel.                                 | R\$ 5.012.150,00                 |                                  | R\$ 112.000,00        |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                     | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                     | NOVEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          | DEZEMBRO / 2022                  |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                     | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| COOQ          | Número de pessoas acolhidas.        | R\$ 6.863,00                     | R\$ 150.921,00                   | R\$ 168.391,00        |                          |                          |                                  | R\$ 156.338,00                   | R\$ 149.394,00        |                          |                          |
| RB            | 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                    |                       |                          |                          |
| BA            | 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            |                          |
| PROBEM        | 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.              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| SEDE          | Apoio Administrativo.               | R\$ 124.033,00                   |                                  | R\$ 1.823.816,90      |                          |                          | R\$ 123.753,00                   |                                  | R\$ 1.572.883,70      |                          |                          |
|               | Gloss.                              |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |
|               | Provisão Rescisões.                 |                                  |                                  | R\$ 130.517,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 113.857,00        |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                                                                                                                                         | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         | JANEIRO / 2023                   |                                  |                       |                          |                          | FEVEREIRO / 2023                 |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                                                                                                                                         | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
|               |                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.151.649,00                 | R\$ 17.665.907,00                | R\$ 3.911.021,47      | R\$ 727.080,00           | R\$ 120.000,00           | R\$ 1.195.792,00                 | R\$ 16.714.931,00                | R\$ 3.911.021,47      | R\$ 593.166,00           | R\$ 20.000,00            |
| CSE           | Número de moradores na ILPI.                                                                                                                                                            |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | 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.                                                                                                      |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| CIV           | Número de moradores das Casas Lares.                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      | 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             |                          |
| EBV I         | 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           |                          |
| EBV II        | 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           |                          |
| CUTF          | 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\$ 82.479,00         |                          |                          |                                  | R\$ 144.665,00                   | R\$ 82.479,00         |                          |                          |
|               | Número de adolescentes e jovens atendidas 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 - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                             | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                             | JANEIRO / 2023                   |                                  |                       |                          |                          | FEVEREIRO / 2023                 |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| GEDS          | 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        |                          |                          |
|               |                                                                             |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| GDS           | Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.                     |                                  | R\$ 2.508.519,00                 | R\$ 327.545,52        | R\$ 50.000,00            |                          |                                  | R\$ 2.556.037,00                 | R\$ 327.545,52        | R\$ 50.000,00            |                          |
|               | Número de entidades sociais apoiadas.                                       |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| GPV           | 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         |                          |                          |
| GGBA          | 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        |                          |                          |
| CAR           | Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.                   |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.                     |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| NATAL DO BEM  | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.                              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de visitantes na Vila do Papai Noel.                                 |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                     | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                     | JANEIRO / 2023                   |                                  |                       |                          |                          | FEVEREIRO / 2023                 |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                     | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| C/OO          | Número de pessoas acolhidas.        | R\$ 14.495,00                    | R\$ 198.828,00                   | R\$ 140.313,00        |                          |                          |                                  | R\$ 181.958,00                   | R\$ 140.313,00        |                          |                          |
|               | Valor total das refeições servidas. |                                  | R\$ 2.934.346,00                 |                       |                          |                          |                                  | R\$ 2.543.312,00                 |                       |                          |                          |
| RB            | Despesas Operacionais.              | R\$ 15.583,00                    | R\$ 36.580,00                    | R\$ 85.148,00         |                          | R\$ 20.000,00            | R\$ 15.113,00                    | R\$ 36.580,00                    | R\$ 85.148,00         |                          | R\$ 20.000,00            |
|               | Despesas com Aluguel.               |                                  | R\$ 18.000,00                    |                       |                          |                          |                                  | R\$ 18.000,00                    |                       |                          |                          |
| BA            | 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           |                          |
| PROBEM        | Benefícios do PROBEM 2022/2.        |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Despesas Operacionais.              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Benefícios do PROBEM 2023/1.        |                                  | R\$ 9.940.000,00                 | R\$ 142.834,95        |                          | R\$ 100.000,00           |                                  | R\$ 9.940.000,00                 | R\$ 142.834,95        |                          |                          |
|               | Despesas Operacionais.              | R\$ 10.876,00                    | R\$ 525.132,00                   |                       |                          |                          |                                  | R\$ 127.618,00                   |                       |                          |                          |
| SEDE          | Apoio Administrativo.               | R\$ 540.691,00                   |                                  | R\$ 1.449.450,00      |                          |                          | R\$ 654.788,00                   |                                  | R\$ 1.449.450,00      |                          |                          |
|               | Glossa.                             |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |
|               | Provisão Rescisões.                 |                                  |                                  | R\$ 105.633,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 105.633,00        |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                                                                                                                                         | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         | MARÇO / 2023                     |                                  |                       |                          |                          | ABRIL / 2023                     |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                                                                                                                                         | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
|               |                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.338.303,00                 | R\$ 17.381.958,00                | R\$ 4.137.167,63      | R\$ 538.000,00           | R\$ 20.000,00            | R\$ 1.364.691,00                 | R\$ 16.616.593,00                | R\$ 4.137.167,63      | R\$ 350.000,00           | R\$ 20.000,00            |
| OBF           | 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           |                          | R\$ 341.360,00                   | R\$ 539.456,00                   | R\$ 512.414,00        | R\$ 150.000,00           |                          |
|               | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| CMV           | 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           |                          |
| CUTP          | 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 atendidas 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 - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                             | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                             | MARÇO / 2023                     |                                  |                       |                          |                          | ABRIL / 2023                     |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>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        |                          |                          |
|               | Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.                     |                                  | R\$ 2.652.528,00                 | R\$ 346.787,98        | R\$ 50.000,00            |                          |                                  | R\$ 2.489.739,00                 | R\$ 346.787,98        | R\$ 50.000,00            |                          |
| GPIV          | Número de entidades sociais apoiadas.                                       |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de pessoas mobilizadas.                                              |                                  | R\$ 8.629,00                     | R\$ 28.583,00         |                          |                          | R\$ 12.846,00                    | R\$ 8.504,00                     | R\$ 28.583,00         |                          |                          |
|               | Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.            |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| GOSIA         | 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.                   |                                  |                                  |                       |                          |                          | R\$ 82.300,00                    |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de roteiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.                     |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.                              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| NATAL DO BEM  | Número de visitantes na Vila do Papai Noel.                                 |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSASIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                     | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                     | MARÇO / 2023                     |                                  |                       |                          |                          | ABRIL / 2023                     |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                     | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| COO           | Número de pessoas acolhidas.        | R\$ 11.502,00                    | R\$ 202.910,00                   | R\$ 148.276,00        |                          |                          |                                  | R\$ 206.387,00                   | R\$ 148.276,00        |                          |                          |
| RE            | 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                    |                       |                          |                          |
| MA            | 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            |                          |
| PROBEM        | Benefícios do PROBEM 2022/2.        |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Despesas Operacionais.              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | 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                   |                       |                          |                          |
| SEDE          | Apoio Administrativo.               | R\$ 764.002,00                   |                                  | R\$ 1.544.243,00      |                          |                          | R\$ 755.936,00                   |                                  | R\$ 1.544.243,00      |                          |                          |
|               | Gloss.                              |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |
|               | Provisão Rescisões.                 |                                  |                                  | R\$ 112.220,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 112.220,00        |                          |                          |





**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                                                                                                                                         | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         | MAIO / 2023                      |                                  |                       |                          |                          | JUNHO / 2023                     |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                                                                                                                                         | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
|               |                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.273.886,00                 | R\$ 18.745.996,00                | R\$ 4.147.167,63      | R\$ 325.000,00           | R\$ 20.000,00            | R\$ 1.297.636,00                 | R\$ 18.241.029,00                | R\$ 4.520.507,87      | R\$ 325.000,00           | R\$ 20.000,00            |
| CSF           | 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\$ 259.080,00                   | R\$ 544.097,00                   | R\$ 542.789,00        | R\$ 150.000,00           |                          |
|               | Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.                                                                                                      |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| CW            | 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        |                          |                          |
| EBV I         | 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         |                          |                          |
| EBV II        | 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           |                          |
| 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\$ 218.357,00                   | R\$ 87.432,00         |                          |                          |                                  | R\$ 147.907,00                   | R\$ 92.463,00         |                          |                          |
|               | Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz.                                                                                                                   |                                  | R\$ 39.669,00                    | R\$ 51.358,00         |                          |                          |                                  | R\$ 39.795,00                    | R\$ 54.521,00         |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO**  
**ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO**  
**DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                                                             | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                                                             | MAIO / 2023                      |                                  |                       |                          |                          | JUNHO / 2023                     |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                                                             | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| OCS           | 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        |                          |                          |
|               | Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| OCS           | Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.                     |                                  | R\$ 4.061.529,00                 | R\$ 346.787,98        | R\$ 50.000,00            |                          |                                  | R\$ 3.823.300,00                 | R\$ 366.200,02        | R\$ 50.000,00            |                          |
|               | Número de entidades sociais apoiadas.                                       |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
| OPV           | 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         |                          |                          |
| OCSA          | 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 deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.                    |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.                      | R\$ 125.680,00                   |                                  | R\$ 10.000,00         |                          |                          | R\$ 215.917,00                   |                                  | R\$ 90.000,00         |                          |                          |
| NATAL DO BEM  | Número de crianças beneficiadas com brinquedo.                              |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|               | Número de visitantes na Vila do Papai Noel.                                 |                                  |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO  
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO  
DE DEZEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023**



| ESPECIFICAÇÃO |                                     | PREVISÃO DE DESPESAS             |                                  |                       |                          |                          |                                  |                                  |                       |                          |                          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                                     | MAIO / 2023                      |                                  |                       |                          |                          | JUNHO / 2023                     |                                  |                       |                          |                          |
|               |                                     | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE | DESPESAS<br>CORRENTES<br>TESOURO | DESPESAS<br>CORRENTES<br>PROTEGE | PESSOAL E<br>ENCARGOS | INVESTIMENTOS<br>TESOURO | INVESTIMENTOS<br>PROTEGE |
| C/OO          | Número de pessoas acolhidas.        | R\$ 27.965,00                    | R\$ 242.690,00                   | R\$ 148.276,00        |                          |                          |                                  | R\$ 207.754,00                   | R\$ 156.943,00        |                          |                          |
| RE            | Valor total das refeições servidas. |                                  | R\$ 3.018.404,00                 |                       |                          |                          |                                  | R\$ 2.896.061,00                 |                       |                          |                          |
|               | Despesas Operacionais.              | 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            |
|               | Despesas com Aluguel.               |                                  | R\$ 18.000,00                    |                       |                          |                          |                                  | R\$ 18.000,00                    |                       |                          |                          |
| BIA           | 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.        |                                  | R\$ 9.940.000,00                 | R\$ 151.352,65        |                          |                          |                                  | R\$ 9.940.000,00                 | R\$ 171.479,85        |                          |                          |
|               | Despesas Operacionais.              | R\$ 2.442,00                     | R\$ 134.022,00                   |                       |                          |                          |                                  | R\$ 125.920,00                   |                       |                          |                          |
| SESE          | Apoio Administrativo.               | R\$ 603.490,00                   |                                  | R\$ 1.544.243,00      |                          |                          | R\$ 708.493,00                   |                                  | R\$ 1.656.346,00      |                          |                          |
|               | Glosa.                              |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 284.293,00        |                          |                          |
|               | Provisão Rescisões.                 |                                  |                                  | R\$ 112.220,00        |                          |                          |                                  |                                  | R\$ 120.764,00        |                          |                          |

Goiania, 06 de outubro de 2022.

Rúbia Erika Prado Cardoso  
Diretora de Programas Especiais

Sérgio Borges Fonseca Júnior  
Diretor Administrativo e Financeiro

De acordo:

Jeane de Cassia Dias Abdala Mala  
Diretora de Ações Sociais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado  
Diretora Geral

Bruno Magalhães D'Abadia  
Secretário de Estado da Administração

GOIANIA - GO, aos 03 dias do mês de novembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de Estado**, em 03/11/2022, às 12:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, 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 **000035089775** e o código CRC **E485554A**.

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



Referência: Processo nº 201100005002525



SEI 000035089775