



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023
ANEXO I



ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS									
		FÍSICA (Mai e Jun)	FINANCEIRA						TOTAL		
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE				
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares que são transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	66 (média / mês)							
	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	30 (média / mês)							
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	30 (média / mês)	R\$ 104.730,00	R\$ 1.098.932,00	R\$ 1.055.203,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 2.558.865,00	
	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	300 (média / mês)							
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	30 (média / mês)							
	Número de idosos atendidos no 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	500 (média / mês)	R\$ 40.201,00	R\$ 197.842,00	R\$ 233.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 471.621,00	



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023
ANEXO I



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS													
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Mai e Jun)	FINANCEIRA						TOTAL					
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE							
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV 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\$	16.726,00	R\$	137.212,00	R\$	151.562,00	R\$	-	R\$	-	R\$	305.500,00
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	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\$	16.651,00	R\$	132.774,00	R\$	124.478,00	R\$	250.000,00	R\$	-	R\$	523.903,00
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	400 (média / mês)	R\$	-	R\$	366.264,00	R\$	179.895,00	R\$	-	R\$	-	R\$	546.159,00
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTF)	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	Adolescentes e jovens ativas 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\$	-	R\$	79.464,00	R\$	105.879,00	R\$	-	R\$	-	R\$	185.343,00



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023
ANEXO I



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Mai e Jun)	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica junto às famílias.	AÇÃO	6 (média / mês)	R\$ 11.017,00	R\$ 173.022,00	R\$ 683.572,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 867.611,00	
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	38.136 (média / mês)	R\$ -	R\$ 7.884.829,00	R\$ 712.988,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 8.697.817,00	
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	45 (média / mês)							
	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	110 (média / mês)	R\$ 3.738,00	R\$ 16.908,00	R\$ 118.861,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.507,00	
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	Ações que incentivem e fortaleçam a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	6 (média / mês)							
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	120 (média / mês)	R\$ 9.394,00	R\$ 133.470,00	R\$ 391.739,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 534.603,00	



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023
ANEXO I



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Mai e Jun)	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	300.000	R\$ 657.597,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 757.597,00	
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO								
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE								
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	350 (média / mês)	R\$ 27.965,00	R\$ 450.444,00	R\$ 305.219,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 783.628,00	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total Programa Restaurante do Bem				R\$ 30.182,00	R\$ 8.577.412,00	R\$ 186.458,00	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 8.834.052,00	
	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	342.669 (média / mês)	R\$ -	R\$ 8.414.494,00					
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 30.182,00	R\$ 108.918,00	R\$ 186.458,00	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 8.834.052,00	
	Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Goiânia Centro.			R\$ -	R\$ 54.000,00					
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\$ 33.626,00	R\$ 152.845,00	R\$ 53.252,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.723,00	



ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023
ANEXO I



ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Mai e Jun)	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem)	Total Programa Universitário do Bem			R\$ 14.276,00	R\$ 30.204.389,00	R\$ 322.832,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.541.497,50	
	Benefícios Dez/2022.	Benefícios do PROBEM ativos em 2022/2.	BENEFÍCIO	11.600 (média / mês)	R\$ -	R\$ -	R\$ 322.832,50	R\$ -	R\$ -	
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ -	R\$ -				
	Benefícios Jan/2023 a Jun/2023.	Benefícios do PROBEM ativos em 2023/1.	BENEFÍCIO	14.000 (média / mês)	R\$ -	R\$ 29.820.000,00				
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 14.276,00	R\$ 384.389,00				
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.			R\$ 145.983,00	R\$ -	R\$ 4.090.589,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.236.572,00	
	Glosa.			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108.586,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108.586,00	
	Provisão Rescisões.			R\$ -	R\$ -	R\$ 232.984,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 232.984,00	
TOTAL				1.112.086,00	49.605.807,00	10.157.675,50	650.000,00	40.000,00	61.565.568,50	