

ANEXO Nº I, II E III/2023 - SEAD/CAACG-15671



**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023**



ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Mai e Jun)	PREVISÃO DE METAS					TOTAL	
			FINANCEIRA						
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	USUÁRIO	66 (média / mês)						
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30 (média / mês)						
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	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.	USUÁRIO	300 (média / mês)						
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30 (média / mês)						
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	500 (média / mês)	R\$ 40.201,00	R\$ 197.842,00	R\$ 233.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 471.621,00

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Mai e Jun)	PREVISÃO DE METAS						
			FINANCEIRA						
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL	
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	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.	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 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	400 (média / mês)	R\$ -	R\$ 366.264,00	R\$ 179.895,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 546.159,00
	Número de adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	USUÁRIO	150 (média / mês)	R\$ -	R\$ 79.464,00	R\$ 105.879,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.343,00

2

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Mai e Jun)	PREVISÃO DE METAS						
			FINANCEIRA						
			DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL	
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTOS AOS DESPROTECIDOS SOCIAIS (GEBSD)	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	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	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.	ENTIDADE	45 (média / mês)						
	Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	50 (média / mês)						
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)	Número de pessoas mobilizadas.	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.	AÇÃO	6 (média / mês)						
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSSA)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	120 (média / mês)	R\$ 9.394,00	R\$ 133.470,00	R\$ 391.739,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 534.603,00

3

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 receberão 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 (CIGOI)	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
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
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	342.969 (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 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

4

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	
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
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem)	Benefícios Dez/2022.	Benefícios do PROBEM ativos em 2022/2.	BENEFÍCIO	11.600 (média / mês)	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	R\$ 322.832,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.541.497,50
	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\$ 1.108.588,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108.588,00
	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

Goiânia, 20 de abril de 2023.

Rúbia Edika Prado Cardoso
Diretora de Programas para Juventude

Jeanne de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social

Róbera Wendort de Carvalho
Diretora de Unidades Socioassistenciais

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretário de Estado da Administração

5

PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS															
		2022							2023							Média mensal (Mai e Jun)	Total (Mai e Jun)
		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	66	132
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	60
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60
	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	300	300	600
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	60
	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	500	1.000
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	270	540
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	280	560
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	400	400	800
	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	150	300

1

[Handwritten signatures and initials]

PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS															
		2022							2023							Média mensal (Mai e Jun)	Total (Mai e Jun)
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo	AÇÃO	2	5	8	8	8	4	2	5	8	8	8	4	6	12	
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	38.136	76.272	
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	45	45	45	45	45	35	35	35	45	45	45	45	45	90	
	Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)	Número de pessoas mobilizadas.	USUÁRIO	60	80	110	110	110	90	70	90	120	120	120	100	110	220	
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	AÇÃO	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	12	
GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO SOCIAL (GASA)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	120	120	120	120	120	50	50	120	120	120	120	120	120	240	
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMEIRO													300.000	300.000	
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	ROMEIRO		30.000													
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	UNIDADE						500.000									
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	VISITANTE						130.000									

2

[Handwritten signatures and initials]

**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal (Mai e Jun)	Total (Mai e 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	350	700
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (REB)	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	335.666	342.669	685.337
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	60.000
PROGRAMA UNIFAMÍLIAR 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	14.000	28.000

Goiânia, 20 de abril de 2023.

Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretora de Programas para Juventude

Jeanne de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social

Roberta Wendorf de Carvalho
Diretora de Unidades Socioassistenciais

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretário de Estado da Administração

3

**PROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE MAIO DE 2023 A JUNHO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 726.506,00	R\$ 13.158.766,00	R\$ 3.903.419,95	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
CIBF	Número de moradores na ILPI.									
	Número de moradores das Casas Lares.	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 Centro Dia.									
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	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	
	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\$ 121.521,00	R\$ 48.629,00	R\$ 69.328,00		R\$ 65.704,00	R\$ 55.134,00	R\$ 69.328,00		
EBV II	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	

1

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 33.144,00	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\$ 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		
GOSA 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 romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		R\$ 106.800,00				R\$ 47.200,00		R\$ 16.000,00		
NATAL DO BEM Número de crianças beneficiadas com brinquedo. Número de visitantes na Vila do Papai Noel.						R\$ 4.409.500,00				

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JULHO / 2022					AGOSTO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CICO 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		
RB Valor total das refeições servidas. Despesas Operacionais.		R\$ 2.209.290,00					R\$ 2.499.206,00			
	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. Despesas Operacionais. Benefícios do PROBEM 2023/1. Despesas Operacionais.		R\$ 8.236.000,00					R\$ 8.236.000,00			
		R\$ 521.588,00					R\$ 127.060,00			
			R\$ 142.834,95		R\$ 100.000,00			R\$ 142.834,95		
SEDE Apoio Administrativo. Glosa. Provisão Rescisões.	R\$ 248.907,00		R\$ 1.446.325,00			R\$ 234.020,00		R\$ 1.446.324,00		
			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
			R\$ 104.365,00					R\$ 104.365,00		

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 5.464.562,00	R\$ 12.596.293,00	R\$ 3.903.419,95	R\$ 903.623,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.339.697,00	R\$ 12.636.209,00	R\$ 3.903.419,95	R\$ 510.367,00	R\$ 20.000,00
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.									
CIVV	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 atendidas 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

4



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	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		
GSSA	Número de municípios atendidos.	R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00				R\$ 25.801,00	R\$ 177.375,00		
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.									
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.									
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.									
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 4.843.300,00					R\$ 4.886.900,00			

5



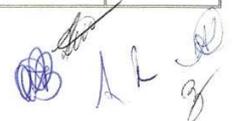
ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2022					OUTUBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CICO	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		
	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.288.565,00					R\$ 2.135.032,00			
RB	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			
BA	Número de benefícios concedidos.		R\$ 66.449,00	R\$ 24.593,00	R\$ 250.000,00		R\$ 13.836,00	R\$ 72.263,00	R\$ 24.593,00		
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.		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.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 205.637,00		R\$ 1.446.325,00			R\$ 168.622,00		R\$ 1.446.325,00		
	Glosa.			R\$ 284.294,00					R\$ 284.294,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 104.365,00					R\$ 104.365,00		

6



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS 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\$ 4.193.369,70	R\$ 500.000,00	R\$ 20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.	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 Centro Dia.										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	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		
	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\$ 77.687,00	R\$ 46.011,00	R\$ 83.892,00			R\$ 26.567,00	R\$ 46.905,00	R\$ 74.183,00		
EBV 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	
CITF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		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		

7



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
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	
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		
GSSA	Número de municípios atendidos.		R\$ 25.800,00	R\$ 219.134,00				R\$ 25.901,00	R\$ 191.295,00		
CAR	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Número deromeiros 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							

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2022					DEZEMBRO / 2022				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CICO	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		
	Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 130.517,00					R\$ 113.857,00		

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 1.151.649,00	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
CIBF	Número de moradores na ILPI.									
	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 342.967,00	R\$ 569.657,00	R\$ 484.735,00	R\$ 252.080,00					
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.					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.									
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 113.284,00	R\$ 91.844,00	R\$ 106.971,00		R\$ 115.141,00	R\$ 91.763,00	R\$ 106.971,00	R\$ 1.500,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
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	
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\$ 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		

10



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
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		
GBS	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.	R\$ 12.328,00	R\$ 9.879,00	R\$ 26.967,00			R\$ 8.399,00	R\$ 26.967,00		
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.									
GOSA	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 deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.									
	Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquêem.									
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.									
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.									

11



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CICO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 14.495,00	R\$ 198.828,00	R\$ 140.313,00			R\$ 181.958,00	R\$ 140.313,00		
RB	Valor total das refeições servidas.		R\$ 2.934.346,00				R\$ 2.543.312,00			
	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.			R\$ 142.834,95		R\$ 100.000,00			R\$ 142.834,95	
	Benefícios do PROBEM 2023/1.		R\$ 9.940.000,00					R\$ 9.940.000,00		
	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		
	Glosa.			R\$ 284.293,00				R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 105.633,00				R\$ 105.633,00		

12

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 1.338.303,00	R\$ 17.381.958,00	R\$ 4.137.167,63	R\$ 538.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 964.691,00	R\$ 16.616.593,00	R\$ 4.537.167,63	R\$ 350.000,00	R\$ 20.000,00
CISF	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\$ 41.360,00	R\$ 539.456,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.									
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 114.877,00	R\$ 94.308,00	R\$ 113.359,00			R\$ 63.277,00	R\$ 99.868,00	R\$ 113.359,00	
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.573,00	R\$ 70.441,00	R\$ 73.592,00	R\$ 100.000,00		R\$ 37.453,00	R\$ 73.620,00	R\$ 73.592,00	
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.573,00	R\$ 66.922,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00		R\$ 12.453,00	R\$ 70.971,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 178.825,00	R\$ 87.432,00				R\$ 232.115,00	R\$ 87.432,00	
	Número de adolescentes e jovens 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	

13

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GDS 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		
GBS 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	
	Número de entidades sociais apoiadas.									
GPV Número de pessoas mobilizadas. Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.629,00	R\$ 28.583,00			R\$ 12.846,00	R\$ 8.504,00	R\$ 58.583,00		
GSSA 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 deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. Número deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.						R\$ 232.300,00				
NATAL DO BEM Número de crianças beneficiadas com brinquedo. Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										

14



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
COC Número de pessoas acolhidas.	R\$ 11.502,00	R\$ 202.910,00	R\$ 148.276,00				R\$ 206.387,00	R\$ 148.276,00		
RB Valor total das refeições servidas. Despesas Operacionais. Despesas com Aluguel.		R\$ 3.194.482,00					R\$ 2.500.029,00			
	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
		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00			
BA 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. Despesas Operacionais.										
			R\$ 151.352,65					R\$ 151.352,65		
		R\$ 9.940.000,00					R\$ 9.940.000,00			
		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\$ 505.936,00		R\$ 1.644.243,00		
Glosa.			R\$ 284.293,00					R\$ 554.293,00		
Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00					R\$ 112.220,00		

15



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MAIO / 2023					JUNHO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
	R\$ 528.886,00	R\$ 18.745.996,00	R\$ 4.892.167,63	R\$ 325.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 552.636,00	R\$ 18.241.029,00	R\$ 5.265.507,87	R\$ 325.000,00	R\$ 20.000,00
CIBF	Número de moradores na ILPI									
	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 45.650,00	R\$ 554.835,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00					
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.					R\$ 59.080,00	R\$ 544.097,00	R\$ 542.789,00	R\$ 150.000,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.									
CIVV	Número de moradores das Casas Lares.	R\$ 22.577,00	R\$ 105.032,00	R\$ 113.359,00		R\$ 17.624,00	R\$ 92.810,00	R\$ 120.219,00		
	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\$ 16.726,00	R\$ 71.106,00	R\$ 73.592,00		R\$ -	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\$ -	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 Merinas de Luz.		R\$ 39.689,00	R\$ 51.358,00			R\$ 39.795,00	R\$ 54.521,00		

16

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MAIO / 2023					JUNHO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
GEDS	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		
OBS	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.									
	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	
GPV	Número de entidades sociais apoiadas.									
	Número de pessoas mobilizadas.	R\$ 3.738,00	R\$ 8.454,00	R\$ 58.583,00			R\$ 8.454,00	R\$ 60.278,00		
GCSA	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.									
	Número de municípios atendidos.	R\$ 9.394,00	R\$ 66.735,00	R\$ 189.529,00		R\$ -	R\$ 66.735,00	R\$ 202.210,00		
CAR	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.									
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 225.680,00		R\$ 10.000,00		R\$ 431.917,00		R\$ 90.000,00		
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.									
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.									

17

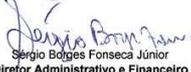
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS									
	MAIO / 2023					JUNHO / 2023				
	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CIGO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 27.965,00	R\$ 242.690,00	R\$ 148.276,00				R\$ 207.754,00	R\$ 156.943,00	
RB	Valor total das refeições servidas.		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\$ 1.522,00	R\$ 36.306,00	R\$ 96.006,00	R\$ 20.000,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 18.000,00					R\$ 18.000,00		
DA	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		
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 103.490,00		R\$ 1.989.243,00			R\$ 42.493,00		R\$ 2.101.346,00	
	Glosa			R\$ 554.293,00					R\$ 554.293,00	
	Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00					R\$ 120.764,00	

Goiânia, 20 de abril de 2023.


Rúbica Enka Prado Cardoso
Diretora de Programas para Juventude


Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social


Roberta Wendorf de Carvalho
Diretora de Unidades Socioassistenciais


Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro


Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caialdo
Diretora Geral

De acordo:

Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretário de Estado da Administração

18

GOIANIA - GO, aos 26 dias do mês de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, Secretário (a) de Estado, em 28/04/2023, às 17:59, 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 informando o código verificador 47104126 e o código CRC AEEB6C73.

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 202300005007241



SEI 47104126