

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/2023 - SEAD/CAACG-15671

ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁSPROPOSTA DE TRABALHO - 21º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO)
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023 A JUNHO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Abr a Jun)	PREVISÃO DE METAS					
					FINANCEIRA					
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL
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\$ 146.090,00	R\$ 1.638.388,00	R\$ 1.567.617,00	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 3.802.095,00
	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\$ 198.478,00	R\$ 297.710,00	R\$ 346.937,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 843.125,00

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Abr a Jun)	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.	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\$ 67.674,00	R\$ 210.832,00	R\$ 225.154,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 503.660,00
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\$ 42.599,00	R\$ 203.745,00	R\$ 184.873,00	R\$ 375.000,00	R\$ -	R\$ 806.217,00
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJT)	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 adolescentes ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	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\$ 598.379,00	R\$ 287.327,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 885.706,00
	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\$ 10.308,00	R\$ 128.434,00	R\$ 157.237,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.979,00

2

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Abr a Jun)	FINANCEIRA					
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AS DESAFIOS SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica junto às famílias.	AÇÃO	7 (média / mês)	R\$ 11.017,00	R\$ 259.533,00	R\$ 1.000.482,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271.032,00
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	29.730 (média / mês)	R\$ -	R\$ 10.374.568,00	R\$ 1.059.775,98	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 11.584.343,98
	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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	50 (média / mês)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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	113 (média / mês)	R\$ 16.584,00	R\$ 25.412,00	R\$ 177.444,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.440,00
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	120 (média / mês)	R\$ 37.086,00	R\$ 200.205,00	R\$ 581.268,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 818.559,00

3

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS						
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Abr a Jun)	FINANCEIRA				
					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\$ 889.897,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -
	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\$ -
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	-	-	-	-	-	-
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGOS)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHI-MENTO	350 (média / mês)	R\$ 27.965,00	R\$ 656.831,00	R\$ 453.495,00	R\$ -	R\$ -
Total Programa Restaurante do Bem					R\$ 38.694,00	R\$ 8.577.412,00	R\$ 276.910,00	R\$ -	R\$ 60.000,00
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	325.004 (média / mês)	R\$ -	R\$ 8.414.494,00	-	-	-
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.	-	-	R\$ 38.694,00	R\$ 108.918,00	R\$ 276.910,00	R\$ -	R\$ 60.000,00
	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\$ 227.780,00	R\$ 79.223,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
TOTAL					R\$ 2.736.213,00	R\$ 53.603.618,00	R\$ 14.004.843,13	R\$ 1.000.000,00	R\$ 60.000,00

4

ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICA (Abr 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\$ 14.276,00	R\$ 30.204.389,00	R\$ 474.185,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.692.850,15
	Benefícios Dez/2022.	Benefícios do PROBLEM ativos em 2022/2.	BENEFÍCIO	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 474.185,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.692.850,15
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ -	R\$ -				
	Benefícios Jan/2023 a Jun/2023.	Benefícios do PROBLEM ativos em 2023/1.	BENEFÍCIO	14.000 (média e mês)	R\$ -	R\$ 29.820.000,00				
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 14.276,00	R\$ 384.389,00				
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$ 1.201.919,00	R\$ -	R\$ 5.044.832,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.246.751,00
	Gloss				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662.879,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662.879,00
	Provisão Rescisões.				R\$ -	R\$ -	R\$ 345.204,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.204,00
TOTAL					2.736.213,00	53.603.618,00	14.004.843,13	1.000.000,00	60.000,00	71.404.674,13

Goiânia, 22 de março de 2023.

Rúbia Enka Prado Cardoso
Diretora de Programas para Juventude

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

De acordo:

Jeanne de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Francisco Sêrvulo Freire Nogueira
Secretário de Estado da Administração

Roberta Wendorf de Carvalho
Diretora de Unidades Socioassistenciais

Adryanna Lepor Melo de Oliveira Calado
Diretora Geral

5

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

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal (Abr a Jun)	Total (Abr 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	198	
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	90	
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	
	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	900	
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	90	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	500	500	500	500	500	500	500	500	600	500	500	500	500	1.500	
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	810	
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	840	
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	1.200	
	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	450	

1

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

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal (Abr a Jun)	Total (Abr a Jun)
			2022						2023								
			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	7	20	
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	14.312	14.382	15.305	12.917	38.355	37.917	29.730	89.189	
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	ENTIDADE	45	45	45	45	45	35	35	35	45	45	45	45	45	135	
	Número de entidades sociais apoiadas.	ENTIDADE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (GPV)	Número de pessoas mobilizadas.	USUÁRIO	60	80	110	110	110	90	70	90	120	120	120	100	113	340	
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	AÇÃO	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	18	
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GOSA)	Número de municípios atendidos.	MUNICÍPIO	120	120	120	120	120	50	50	120	120	120	120	120	120	360	
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMEIRO												300.000	300.000	300.000	
	Número de romeiros 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

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

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal (Abr a Jun)	Total (Abr 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	350	1.050	
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	335.666	325.004	975.011	
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	90.000	
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	14.000	42.000	

Goiânia, 22 de março de 2023.

Rúbia Enika Prado Cardoso
Diretora de Programas para Juventude

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Roberta Wendorf de Carvalho
Diretora de Unidades Socioassistenciais

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)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE ABRIL DE 2023 A JUNHO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2022					AGOSTO / 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\$ 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.	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

[Handwritten signatures and initials]

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2022					AGOSTO / 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\$ 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		
Q3SA	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 deromeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 106.800,00					R\$ 47.200,00		R\$ 16.000,00		
	Número deromeiros 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.										

2

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2022					AGOSTO / 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
CIO	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.		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.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 248.907,00		R\$ 1.446.325,00			R\$ 234.020,00		R\$ 1.446.324,00		
	Gloss.			R\$ 284.293,00					R\$ 284.293,00		
	Provisão Rescisões			R\$ 104.385,00					R\$ 104.385,00		

3

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
CISF	Número de moradores na ILPI										
	Número de moradores das Casas Lares										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia	R\$ 83.123,00	R\$ 339.769,00	R\$ 482.658,00	R\$ 200.000,00		R\$ 70.929,00	R\$ 373.350,00	R\$ 482.658,00	R\$ 251.200,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos										
CIVV	Número de moradores das Casas Lares										
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	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		
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\$ 13.479,00	R\$ 26.967,00		
GOSA	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										
VITAL 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
CDO	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		
RB	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			
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\$ 4.193.389,70	R\$ 500.000,00	R\$ 20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI.										
	Número de moradores das Casas Lares.										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 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.										
CIVV	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		
EBV I	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 77.887,00	R\$ 46.011,00	R\$ 83.892,00			R\$ 26.567,00	R\$ 48.905,00	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	
CJTE	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 atendidos 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 TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CEOS	Número de ações socioassistenciais realizadas em campo.		R\$ 20.809,00	R\$ 363.411,00				R\$ 21.176,00	R\$ 319.706,00		
GIS	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		
GOSA	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.	R\$ 5.012.150,00		R\$ 112.000,00							
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.										

8

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
CDO	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\$ 126.600,00				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		

9

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 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
		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
CISF	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										
CIW	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	
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 atendidos no Programa Meninas de Luz		R\$ 26.229,00	R\$ 48.382,00			R\$ 8.092,00	R\$ 51.202,00	R\$ 48.382,00		

10

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 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
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										
	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		
GSA	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										

11

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2023					FEVEREIRO / 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
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.										
	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		

12

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2023					ABRIL / 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
		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 Laras.										
	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 Laras.	R\$ 114.877,00	R\$ 94.308,00	R\$ 113.359,00			R\$ 63.277,00	R\$ 99.868,00	R\$ 113.359,00		
	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\$ 38.573,00	R\$ 70.441,00	R\$ 73.592,00	R\$ 100.000,00		R\$ 37.453,00	R\$ 73.620,00	R\$ 73.592,00		
EBV II	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 13.573,00	R\$ 66.922,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00		R\$ 12.453,00	R\$ 70.971,00	R\$ 60.395,00	R\$ 125.000,00	
CJTF	Número de adolescentes e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nas Ações de Integração ao Mundo do Trabalho do Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 178.825,00	R\$ 87.432,00				R\$ 232.115,00	R\$ 87.432,00		
	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Meninas de Luz.		R\$ 45.292,00	R\$ 51.358,00	R\$ 13.000,00		R\$ 10.308,00	R\$ 48.970,00	R\$ 51.358,00		

13

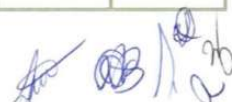
ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2023					ABRIL / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
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		
GBS	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		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 assessoradas / capacidades.										
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.		R\$ 8.629,00	R\$ 28.583,00			R\$ 12.846,00	R\$ 8.504,00	R\$ 58.583,00		
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.										
GGSA	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.						R\$ 232.300,00				
	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.										

14



ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2023					ABRIL / 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\$ 11.502,00	R\$ 202.910,00	R\$ 148.276,00				R\$ 206.387,00	R\$ 148.276,00		
	Valor total das refeições servidas.		R\$ 3.194.482,00					R\$ 2.500.029,00			
RB	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			
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.		R\$ 9.940.000,00	R\$ 151.352,65				R\$ 9.940.000,00	R\$ 151.352,65		
	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\$ 505.936,00		R\$ 1.644.243,00		
	Glossa.			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 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\$ 873.886,00	R\$ 18.745.996,00	R\$ 4.547.167,63	R\$ 325.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 897.636,00	R\$ 18.241.029,00	R\$ 4.920.507,87	R\$ 325.000,00	R\$ 20.000,00
CISF	Número de moradores na ILPI										
	Número de moradores das Casas Lares										
	Número de idosos atendidos no Centro Dia	R\$ 45.650,00	R\$ 554.835,00	R\$ 512.414,00	R\$ 150.000,00		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										
CIV	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		

16

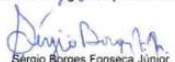
ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2023					JUNHO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
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		
GBS	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	
	Número de entidades sociais apoiadas.										
GPV	Número de pessoas mobilizadas.										
		R\$ 3.738,00	R\$ 8.454,00	R\$ 58.583,00				R\$ 8.454,00	R\$ 60.278,00		
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.										
GGSA	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.										
		R\$ 225.680,00		R\$ 10.000,00			R\$ 431.917,00		R\$ 90.000,00		
	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.										

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
DIO	Número de pessoas acolhidas.	R\$ 27.965,00	R\$ 242.690,00	R\$ 148.276,00				R\$ 207.754,00	R\$ 156.943,00		
RIB	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			
BA	Número de benefícios concedidos.	R\$ 33.626,00	R\$ 76.424,00	R\$ 25.971,00				R\$ 76.421,00	R\$ 27.281,00		
PROBEM	Benefícios do PROBEM 2022/2.										
	Despesas Operacionais.										
	Benefícios do PROBEM 2023/1.		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\$ 403.490,00		R\$ 1.644.243,00			R\$ 292.493,00		R\$ 1.756.346,00		
	Glosa.			R\$ 554.293,00					R\$ 554.293,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 112.220,00					R\$ 120.764,00		

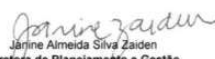
Goiania, 22 de março de 2023.


Rádica Enka Prado Cardoso
Diretora de Programas para Juventude


Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

De acordo:


Jeanne de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Promoção Social


Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão


Roberta Wendorf de Carvalho
Diretora de Unidades Socioassistenciais


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

Francisco Servalvo Freire Nogueira
Secretário de Estado da Administração

18

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



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SERVALVO 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 47095364 e o código CRC 83C7FEC5.

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 47095364