

PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	PREVISÃO DE METAS						
					FINANCEIRA						
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	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, transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	67 (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	26 (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\$ 3.634.356,00	R\$ 6.112.309,00	R\$ 7.230.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.976.665,00	
	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	293 (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	29 (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	488 (média / mês)	R\$ 1.483.263,00	R\$ 939.676,00	R\$ 1.462.110,00	R\$ 135.452,00	R\$ 723,00	R\$ 4.021.224,00	

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	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	15 (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	263 (média / mês)	R\$ 903.339,00	R\$ 1.020.621,00	R\$ 1.576.699,00	R\$ 256.752,00	R\$ 144.050,00	R\$ 3.901.461,00	
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	273 (média / mês)	R\$ 1.717.078,00	R\$ 1.063.640,00	R\$ 979.111,00	R\$ 180.000,00	R\$ 26.620,00	R\$ 3.966.449,00	
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTf)	Número de adolescentes e jovens atendidos no 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	421 (média / mês)	R\$ 1.410.880,00	R\$ 2.622.792,00	R\$ 1.639.764,00	R\$ 234.404,00	R\$ 82.147,00	R\$ 5.989.987,00	
	Número de adolescentes e jovens grávidas 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\$ 46.890,00	R\$ 922.263,00	R\$ 831.697,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800.850,00	
	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ 125.000,00	



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem)	Número de bolsas ativas.	Benefícios do PROBEM ativos.	BENEFÍCIO	14.000 (média / mês)	R\$ -	R\$ 130.638.000,00	R\$ 3.799.030,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.183.668,00
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 20.291,00	R\$ 2.726.347,00				
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (GPIMT)	Número de atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	Atendimentos aos beneficiários nos acompanhamentos, orientações, capacitações, qualificações e encaminhamentos para o mundo do trabalho.	ATENDIMENTO	833 (média / mês)	R\$ 20.502,00	R\$ 629.673,00	R\$ 746.907,74	R\$ 36.100,00	R\$ -	R\$ 1.433.182,74
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe de analistas de campo para garantir às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso aos direitos sociais.	AÇÃO	13 (média / mês)	R\$ 64.375,00	R\$ 604.637,00	R\$ 1.892.747,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.561.759,00
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	19.021 (média / mês)	R\$ 314.000,00	R\$ 31.872.907,00	R\$ 5.430.937,00	R\$ 10.553.481,00	R\$ 100.000,00	R\$ 48.271.325,00
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	60 (média / mês)						

PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	345 (média / mês)	R\$ 914.092,00	R\$ 2.138.406,00	R\$ 1.924.466,00	R\$ 182.442,00	R\$ -	R\$ 5.159.406,00	
	Total Programa Restaurante do Bem				R\$ 2.095.613,00	R\$ 38.932.912,00	R\$ 1.652.424,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.680.949,00	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	327.603 (média / mês)	R\$ -	R\$ 37.947.512,00					
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 2.095.613,00	R\$ 792.050,00	R\$ 1.652.424,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.680.949,00	
	Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Goiânia Centro.			R\$ -	R\$ 193.350,00					
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	45.833 (média / mês)	R\$ 278.775,00	R\$ 991.680,00	R\$ 551.370,00	R\$ 925.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.766.825,00	
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	Número de pessoas mobilizadas.	Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate-papos, lives, encontros e/ou outras atividades que incentivam diretamente o voluntariado.	USUÁRIO	139 (média / mês)							
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	7 (média / mês)	R\$ -	R\$ 193.739,00	R\$ 646.461,00	R\$ 26.748,40	R\$ -	R\$ 866.948,40	
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	48 (média / mês)							

PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	130 (média / mês)	R\$ 34.532,00	R\$ 256.905,00	R\$ 2.495.649,00	R\$ -	R\$ 109.270,00	R\$ 2.896.356,00	
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	400.000	R\$ 1.232.325,00	R\$ -	R\$ 162.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.394.825,00	
Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	ROMEIRO		30.000								
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	500.000	R\$ 33.622.338,00	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.862.338,00	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	700.000							
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$ 7.779.631,00	R\$ -	R\$ 30.874.307,00	R\$ 1.646.094,00	R\$ -	R\$ 40.300.032,00	
	Dedução (servidor cedido).				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.664.013,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.664.013,00	
	Provisão Rescisões.				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.912.017,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.912.017,00	
TOTAL					55.572.280,00	221.666.507,00	75.712.209,74	14.301.473,40	482.810,00	367.735.280,14	

Goiânia, 07 de dezembro de 2023.

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

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2023							2024								
			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	68	68	68	68	68	68	67	804	
	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	28	28	28	28	26	312	
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	270	300	300	300	300	270	270	300	300	300	300	300	300	293	3.510	



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2023						2024									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
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	29	352	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	450	500	500	500	500	450	450	500	500	500	500	500	500	488	5.850	
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO											15	15	15	15	45	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	240	270	270	270	270	240	240	270	270	270	270	270	270	263	3.150	



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2023						2024									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	250	280	280	280	280	250	250	280	280	280	280	280	280	273	3.270	
	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.																	
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJF)	Número de adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro.	USUÁRIO	350	400	400	400	400	350	350	400	500	500	500	500	421	5.050		
	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.																	
	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800		
	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.																	



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2023						2024									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM)	Número de beneficiários do PROBEM.	Benefícios do PROBEM ativos.	BENEFÍCIO	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
GERÊNCIA DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO (GPIMT)	Número de atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	Atendimentos aos beneficiários nos acompanhamentos, orientações, capacitações, qualificações e encaminhamentos para o mundo do trabalho.	ATEN- DIMENTO	200	800	1.000	1.000	1.000	1.000	200	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	833	10.000
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe de analistas de campo para garantir às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso aos direitos sociais.	AÇÃO	8	8	10	16	20	10	10	12	15	16	16	16	13	157	
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de atendimentos ao cidadão, 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.	ATEN- DIMENTO	12.450	12.450	12.865	12.865	15.715	15.080	12.575	12.330	12.980	12.980	47.980	47.980	19.021	228.250	
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	

PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2023						2024									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHI-MENTO	350	350	350	350	350	320	320	350	350	350	350	350	345	4.140	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	321.689	357.447	309.966	321.719	311.380	308.275	342.518	323.380	323.380	355.718	333.819	321.940	327.603	3.931.231	
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	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	45.833	550.000	
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	Número de pessoas mobilizadas.	Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate papos, lives, encontros e/ou outras atividades que incentivam diretamente o voluntariado.	USUÁRIO	80	120	120	120	120	250	100	120	130	130	130	250	139	1.670	
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	78	
	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	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50	48	570	

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2023							2024								
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVIAÇÃO (GSSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	140	140	140	140	140	80	80	140	140	140	140	140	130	1.560	
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO												400.000		400.000	
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO		30.000												30.000	
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE						500.000								500.000	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE						700.000								700.000	

Goiânia, 07 de dezembro de 2023.

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

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2023					AGOSTO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 233.925,00	R\$ 323.281,00	R\$ 578.835,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.363,00	R\$ 394.292,00	R\$ 578.835,00	R\$ -	R\$ -
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 5.725,00	R\$ 40.957,00	R\$ 117.022,00	R\$ 6.900,00	R\$ -	R\$ 35.725,00	R\$ 56.722,00	R\$ 117.022,00	R\$ -	R\$ 723,00
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 11.950,00	R\$ 55.541,00	R\$ 126.395,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.746,00	R\$ 55.209,00	R\$ 126.395,00	R\$ -	R\$ 3.900,00
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ -	R\$ 58.927,00	R\$ 78.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.435,00	R\$ 59.231,00	R\$ 78.423,00	R\$ -	R\$ 1.950,00

PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2023					AGOSTO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 20.600,00	R\$ 118.500,00	R\$ 131.600,00	R\$ 81.650,00	R\$ 11.783,00	R\$ 223.294,00	R\$ 161.882,00	R\$ 131.600,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9.804,00
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ -	R\$ 48.171,00	R\$ 66.795,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.144,00	R\$ 66.795,00	R\$ -	R\$ -
PROBEM	Benefícios do PROBEM.	R\$ -	R\$ 9.773.000,00	R\$ 304.445,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.773.000,00	R\$ 304.445,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 1.590,00	R\$ 181.848,00				R\$ 1.100,00	R\$ 616.438,00			
GPIMIT	Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	R\$ 684,00	R\$ 22.754,00	R\$ 59.901,00	R\$ 34.500,00	R\$ -	R\$ 4.070,00	R\$ 37.754,00	R\$ 59.901,00	R\$ -	R\$ -
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ -	R\$ 50.007,00	R\$ 151.630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.782,00	R\$ 151.630,00	R\$ -	R\$ -
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 24.000,00	R\$ 1.740.378,00	R\$ 435.963,00	R\$ 25.300,00	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 1.755.996,00	R\$ 435.963,00	R\$ 200.868,00	R\$ -
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 11.300,00	R\$ 107.072,00	R\$ 154.163,00	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ 16.878,00	R\$ 112.660,00	R\$ 154.163,00	R\$ -	R\$ -
RB	Refeições servidas.	R\$ -	R\$ 2.546.114,00	R\$ 132.342,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.825.066,00	R\$ 132.342,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ -	R\$ 39.820,00				R\$ 81.470,00	R\$ 45.038,00			
	Despesas com Aluguel.	R\$ -	R\$ 14.500,00				R\$ -	R\$ 14.500,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2023					AGOSTO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 16.612,00	R\$ 104.563,00	R\$ 44.219,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.070,00	R\$ 107.898,00	R\$ 44.219,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ -	R\$ 17.116,00	R\$ 51.876,00	R\$ 18.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.766,00	R\$ 51.876,00	R\$ -	R\$ -
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ -	R\$ 22.222,00	R\$ 199.403,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.727,00	R\$ 199.403,00	R\$ -	R\$ -
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 130.162,00	R\$ -	R\$ 32.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.854,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 887.463,00	R\$ -	R\$ 2.471.488,00	R\$ 564.710,00	R\$ -	R\$ 535.221,00	R\$ -	R\$ 2.471.488,00	R\$ 221.103,00	R\$ -
	Dedução (servidor cedido).	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -
	Provisão Rescisões.	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.135,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.135,00	R\$ -	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2023					OUTUBRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 707.925,00	R\$ 408.938,00	R\$ 578.835,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 816.425,00	R\$ 423.694,00	R\$ 578.835,00	R\$ -	R\$ -
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 237.130,00	R\$ 53.280,00	R\$ 117.022,00	R\$ 30.200,00	R\$ -	R\$ 545.305,00	R\$ 68.140,00	R\$ 117.022,00	R\$ 25.500,00	R\$ -
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 220.175,00	R\$ 55.580,00	R\$ 126.395,00	R\$ -	R\$ 47.420,00	R\$ 229.750,00	R\$ 55.309,00	R\$ 126.395,00	R\$ -	R\$ -
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 114.675,00	R\$ 61.950,00	R\$ 78.423,00	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 214.250,00	R\$ 59.922,00	R\$ 78.423,00	R\$ -	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2023					OUTUBRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 327.026,00	R\$ 140.431,00	R\$ 131.600,00	R\$ 9.064,00	R\$ -	R\$ 246.000,00	R\$ 196.364,00	R\$ 131.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 400,00
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ -	R\$ 48.511,00	R\$ 66.795,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.711,00	R\$ 66.795,00	R\$ -	R\$ -
PROBEM	Benefícios do PROBEM.	R\$ -	R\$ 9.773.000,00	R\$ 304.445,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.773.000,00	R\$ 304.445,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 2.100,00	R\$ 121.580,00				R\$ 1.595,00	R\$ 122.600,00			
GPIMT	Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	R\$ 8.696,00	R\$ 22.754,00	R\$ 59.901,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.184,00	R\$ 188.504,00	R\$ 59.901,00	R\$ -	R\$ -
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 12.000,00	R\$ 50.332,00	R\$ 151.630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.575,00	R\$ 50.250,00	R\$ 151.630,00	R\$ -	R\$ -
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 24.000,00	R\$ 1.712.232,00	R\$ 435.963,00	R\$ 1.036.813,00	R\$ 100.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 1.918.599,00	R\$ 435.963,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ -
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 17.195,00	R\$ 111.158,00	R\$ 154.163,00	R\$ 6.526,00	R\$ -	R\$ 10.600,00	R\$ 112.404,00	R\$ 154.163,00	R\$ -	R\$ -
RB	Refeições servidas.	R\$ -	R\$ 2.446.596,00	R\$ 132.342,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.546.936,00	R\$ 132.342,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 415.030,00	R\$ 56.804,00				R\$ 401.055,00	R\$ 57.838,00			
	Despesas com Aluguel.	R\$ -	R\$ 14.500,00				R\$ -	R\$ 16.650,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2023					OUTUBRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 16.313,00	R\$ 64.998,00	R\$ 44.219,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.662,00	R\$ 59.498,00	R\$ 44.219,00	R\$ 125.000,00	R\$ -
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ -	R\$ 12.235,00	R\$ 51.876,00	R\$ 1.378,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.190,00	R\$ 51.876,00	R\$ 5.670,00	R\$ -
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ -	R\$ 21.727,00	R\$ 199.403,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.727,00	R\$ 199.403,00	R\$ -	R\$ 109.270,00
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 6.743.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.740.877,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 860.038,00	R\$ -	R\$ 2.471.488,00	R\$ 291.661,00	R\$ -	R\$ 571.613,00	R\$ -	R\$ 2.471.488,00	R\$ 44.200,00	R\$ -
	Dedução (servidor cedido).	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -
	Provisão Rescisões.	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.135,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.135,00	R\$ -	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2023					DEZEMBRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 12.671.486,00	R\$ 17.160.750,00	R\$ 6.351.016,00	R\$ 2.041.170,00	R\$ 64.400,00	R\$ 6.952.856,00	R\$ 16.513.495,00	R\$ 7.008.321,00	R\$ 1.552.300,00	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 136.425,00	R\$ 609.981,00	R\$ 610.685,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.425,00	R\$ 499.888,00	R\$ 642.536,00	R\$ -	R\$ -
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 112.305,00	R\$ 65.964,00	R\$ 123.672,00	R\$ 72.852,00	R\$ -	R\$ 97.305,00	R\$ 62.708,00	R\$ 130.321,00	R\$ -	R\$ -
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 134.950,00	R\$ 57.609,00	R\$ 133.277,00	R\$ 109.752,00	R\$ 47.650,00	R\$ 124.950,00	R\$ 66.036,00	R\$ 140.159,00	R\$ 75.000,00	R\$ -
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 103.950,00	R\$ 86.958,00	R\$ 82.839,00	R\$ -	R\$ 16.750,00	R\$ 83.950,00	R\$ 90.215,00	R\$ 87.255,00	R\$ -	R\$ -

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2023					DEZEMBRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 50.000,00	R\$ 232.105,00	R\$ 138.632,00	R\$ 135.250,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 283.884,00	R\$ 145.664,00	R\$ -	R\$ -
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ -	R\$ 138.948,00	R\$ 70.317,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.105,00	R\$ 73.840,00	R\$ -	R\$ -
	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.500,00	R\$ -
PROBEM	Benefícios do PROBEM.	R\$ -	R\$ 9.773.000,00	R\$ 321.816,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.773.000,00	R\$ 339.187,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 1.100,00	R\$ 118.142,00				R\$ 1.100,00	R\$ 100.406,00			
GPIMT	Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	R\$ 683,00	R\$ 23.254,00	R\$ 63.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,00	R\$ 23.254,00	R\$ 66.520,00	R\$ -	R\$ -
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 4.075,00	R\$ 50.200,00	R\$ 160.129,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.075,00	R\$ 50.082,00	R\$ 168.628,00	R\$ -	R\$ -
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 24.000,00	R\$ 3.003.838,00	R\$ 459.200,00	R\$ 1.010.500,00	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 2.407.835,00	R\$ 482.438,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -
	Entidades sociais apoiadas.										
CICO	Pessoas acolhidas.	R\$ 10.100,00	R\$ 164.168,00	R\$ 162.620,00	R\$ 25.316,00	R\$ -	R\$ 10.100,00	R\$ 171.082,00	R\$ 171.078,00	R\$ -	R\$ -
RB	Refeições servidas.	R\$ -	R\$ 2.656.936,00	R\$ 139.998,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.731.267,00	R\$ 147.654,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 400.555,00	R\$ 66.617,00				R\$ 400.555,00	R\$ 73.827,00			
	Despesas com Aluguel.	R\$ -	R\$ 16.650,00				R\$ -	R\$ 16.650,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2023					DEZEMBRO / 2023				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 83.613,00	R\$ 59.921,00	R\$ 46.589,00	R\$ 625.000,00	R\$ -	R\$ 3.612,00	R\$ 55.876,00	R\$ 48.960,00	R\$ -	R\$ -
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ -	R\$ 15.732,00	R\$ 54.721,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.909,00	R\$ 57.568,00	R\$ -	R\$ -
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 10.535,00	R\$ 20.727,00	R\$ 211.975,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.242,00	R\$ 20.471,00	R\$ 224.547,00	R\$ -	R\$ -
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 11.096.877,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.231.584,00	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 502.318,00	R\$ -	R\$ 2.614.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 660.274,00	R\$ -	R\$ 2.756.771,00	R\$ 404.800,00	R\$ -
	Dedução (servidor cedido).	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 914.701,00	R\$ -	R\$ -
	Provisão Rescisões.	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.814,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.494,00	R\$ -	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2024					FEVEREIRO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 146.425,00	R\$ 564.574,00	R\$ 581.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 278.925,00	R\$ 555.933,00	R\$ 581.950,00	R\$ -	R\$ -
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 123.605,00	R\$ 89.260,00	R\$ 117.289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.125,00	R\$ 87.470,00	R\$ 117.288,00	R\$ -	R\$ -
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 22.450,00	R\$ 98.095,00	R\$ 126.580,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 22.450,00	R\$ 100.439,00	R\$ 126.580,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 183.950,00	R\$ 111.395,00	R\$ 78.423,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 183.950,00	R\$ 99.959,00	R\$ 78.423,00	R\$ 30.000,00	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2024					FEVEREIRO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 65.000,00	R\$ 253.184,00	R\$ 131.600,00	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 65.000,00	R\$ 304.155,00	R\$ 131.600,00	R\$ -	R\$ 17.160,00
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ -	R\$ 83.345,00	R\$ 66.901,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.442,00	R\$ 80.911,00	R\$ 66.901,00	R\$ -	R\$ -
	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROBEM	Benefícios do PROBEM.	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 304.445,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 304.445,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 1.100,00	R\$ 201.743,00				R\$ 1.100,00	R\$ 748.951,00			
GPIMT	Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	R\$ 683,00	R\$ 29.170,00	R\$ 59.901,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,00	R\$ 24.228,00	R\$ 59.901,00	R\$ -	R\$ -
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 4.075,00	R\$ 50.221,00	R\$ 151.630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.075,00	R\$ 50.431,00	R\$ 151.631,00	R\$ -	R\$ -
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 26.000,00	R\$ 2.833.659,00	R\$ 436.042,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 2.425.017,00	R\$ 436.042,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 45.100,00	R\$ 205.795,00	R\$ 154.623,00	R\$ 20.500,00	R\$ -	R\$ 46.601,00	R\$ 220.172,00	R\$ 154.623,00	R\$ 20.500,00	R\$ -
RB	Refeições servidas.	R\$ -	R\$ 3.245.882,00	R\$ 132.342,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.694.626,00	R\$ 132.342,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 140.555,00	R\$ 76.813,00				R\$ 165.555,00	R\$ 79.795,00			
	Despesas com Aluguel.	R\$ -	R\$ 16.650,00				R\$ -	R\$ 16.650,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSASIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2024					FEVEREIRO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 12.413,00	R\$ 130.449,00	R\$ 44.219,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 3.613,00	R\$ 113.642,00	R\$ 44.219,00	R\$ -	R\$ -
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ -	R\$ 14.668,00	R\$ 51.876,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.825,00	R\$ 51.876,00	R\$ -	R\$ -
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ -	R\$ 18.783,00	R\$ 199.403,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.485,00	R\$ 21.900,00	R\$ 199.403,00	R\$ -	R\$ -
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 185.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 818.002,00	R\$ -	R\$ 2.471.924,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 491.900,00	R\$ -	R\$ 2.471.924,00	R\$ -	R\$ -
	Dedução (servidor cedido).	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -
	Provisão Rescisões.	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.274,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.274,00	R\$ -	R\$ -

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2024					ABRIL / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 288.925,00	R\$ 560.158,00	R\$ 617.995,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.925,00	R\$ 579.166,00	R\$ 617.995,00	R\$ -	R\$ -
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 49.405,00	R\$ 91.492,00	R\$ 125.029,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.605,00	R\$ 104.333,00	R\$ 125.029,00	R\$ -	R\$ -
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 23.250,00	R\$ 112.239,00	R\$ 134.750,00	R\$ 12.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 22.450,00	R\$ 117.962,00	R\$ 134.750,00	R\$ 12.000,00	R\$ 37.580,00
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 184.750,00	R\$ 103.089,00	R\$ 83.734,00	R\$ 30.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 183.950,00	R\$ 106.392,00	R\$ 83.734,00	R\$ 30.000,00	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2024					ABRIL / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 66.000,00	R\$ 201.665,00	R\$ 140.056,00	R\$ -	R\$ 43.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 299.801,00	R\$ 140.056,00	R\$ -	R\$ -
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 9.712,00	R\$ 75.911,00	R\$ 70.933,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.912,00	R\$ 84.311,00	R\$ 70.933,00	R\$ -	R\$ -
	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROBEM	Benefícios do PROBEM.	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 324.354,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 324.354,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 1.895,00	R\$ 127.392,00				R\$ 1.100,00	R\$ 127.503,00			
GP/MT	Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	R\$ 1.084,00	R\$ 24.228,00	R\$ 63.779,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 683,00	R\$ 24.228,00	R\$ 63.779,00	R\$ -	R\$ -
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 4.275,00	R\$ 50.431,00	R\$ 161.847,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.075,00	R\$ 50.931,00	R\$ 161.847,00	R\$ -	R\$ -
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 26.000,00	R\$ 2.743.799,00	R\$ 463.747,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 2.533.493,00	R\$ 463.474,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -
	Entidades sociais apoiadas.										
O/GO	Pessoas acolhidas.	R\$ 46.100,00	R\$ 227.155,00	R\$ 164.521,00	R\$ 20.500,00	R\$ -	R\$ 210.100,00	R\$ 237.993,00	R\$ 164.521,00	R\$ 20.500,00	R\$ -
RB	Refeições servidas.	R\$ -	R\$ 3.694.626,00	R\$ 141.144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064.089,00	R\$ 141.144,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 15.855,00	R\$ 79.795,00				R\$ 15.555,00	R\$ 79.795,00			
	Despesas com Aluguel.	R\$ -	R\$ 16.650,00				R\$ -	R\$ 16.650,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2024					ABRIL / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 4.112,00	R\$ 63.642,00	R\$ 47.151,00	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 12.412,00	R\$ 93.690,00	R\$ 47.151,00	R\$ 30.000,00	R\$ -
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ -	R\$ 15.325,00	R\$ 55.158,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.843,00	R\$ 55.158,00	R\$ -	R\$ -
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
CGSA	Municípios atendidos.	R\$ -	R\$ 21.900,00	R\$ 213.155,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 785,00	R\$ 21.900,00	R\$ 213.155,00	R\$ -	R\$ -
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 254.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 811.417,00	R\$ -	R\$ 2.639.784,00	R\$ 119.620,00	R\$ -	R\$ 515.527,00	R\$ -	R\$ 2.639.784,00	R\$ -	R\$ -
	Dedução (servidor cedido).	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -
	Provisão Rescisões.	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.414,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.414,00	R\$ -	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2024					JUNHO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 1.686.710,00	R\$ 22.285.213,00	R\$ 6.405.943,00	R\$ 1.072.500,00	R\$ -	R\$ 1.822.675,00	R\$ 21.914.864,00	R\$ 6.775.080,74	R\$ 1.072.500,00	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 153.243,00	R\$ 615.713,00	R\$ 617.995,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.425,00	R\$ 576.691,00	R\$ 643.554,00	R\$ -	R\$ -
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 52.923,00	R\$ 102.706,00	R\$ 125.029,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.105,00	R\$ 116.644,00	R\$ 130.365,00	R\$ -	R\$ -
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 26.768,00	R\$ 119.449,00	R\$ 134.750,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 22.450,00	R\$ 127.153,00	R\$ 140.273,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
EBV II	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 213.268,00	R\$ 110.949,00	R\$ 83.734,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 208.950,00	R\$ 114.653,00	R\$ 87.277,00	R\$ 30.000,00	R\$ -



PROPOSTA DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024,
ATUALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2024					JUNHO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos no Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 67.160,00	R\$ 212.836,00	R\$ 140.056,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.800,00	R\$ 217.985,00	R\$ 145.700,00	R\$ -	R\$ -
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas no Programa Meninas de Luz.	R\$ 8.912,00	R\$ 86.568,00	R\$ 70.933,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.912,00	R\$ 86.627,00	R\$ 73.759,00	R\$ -	R\$ -
	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROBEM	Benefícios do PROBEM.	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 324.354,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 338.295,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 5.411,00	R\$ 129.842,00				R\$ 1.100,00	R\$ 129.902,00			
GPIMIT	Atendimentos aos beneficiários do Programa Jovens Talentos.	R\$ 684,00	R\$ 185.128,00	R\$ 63.779,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 683,00	R\$ 24.417,00	R\$ 66.434,74	R\$ -	R\$ -
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 4.075,00	R\$ 50.485,00	R\$ 161.847,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.075,00	R\$ 50.485,00	R\$ 168.668,00	R\$ -	R\$ -
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 33.000,00	R\$ 4.421.202,00	R\$ 463.747,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00	R\$ 4.376.859,00	R\$ 482.395,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 274.418,00	R\$ 231.052,00	R\$ 164.521,00	R\$ 20.500,00	R\$ -	R\$ 215.600,00	R\$ 237.695,00	R\$ 171.307,00	R\$ 20.500,00	R\$ -
RB	Refeições servidas.	R\$ -	R\$ 3.814.956,00	R\$ 141.144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.680.418,00	R\$ 147.288,00	R\$ -	R\$ -
	Despesas Operacionais.	R\$ 19.873,00	R\$ 79.895,00				R\$ 39.555,00	R\$ 56.013,00			
	Despesas com Aluguel.	R\$ -	R\$ 16.650,00				R\$ -	R\$ 16.650,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2024					JUNHO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 7.930,00	R\$ 68.712,00	R\$ 47.151,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.413,00	R\$ 68.791,00	R\$ 49.054,00	R\$ -	R\$ -
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	R\$ -	R\$ 15.229,00	R\$ 55.158,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.901,00	R\$ 57.442,00	R\$ -	R\$ -
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ -	R\$ 23.841,00	R\$ 213.155,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.485,00	R\$ 20.980,00	R\$ 223.244,00	R\$ -	R\$ -
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 281.952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392.357,00	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ -
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 537.093,00	R\$ -	R\$ 2.639.784,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 588.765,00	R\$ -	R\$ 2.754.254,00	R\$ -	R\$ -
	Dedução (servidor cedido).	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.392,00	R\$ -	R\$ -
	Provisão Rescisões.	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.414,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.379,00	R\$ -	R\$ -

Goiânia, 07 de dezembro de 2023.

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