

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
ANEXO I

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE METAS							
				META FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares, 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	

ANEXO I

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA					TOTAL	
					DESPESAS CORRENTES TESOUREO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO	INVESTIMENTOS TESOUREO	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	

ANEXO I

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)						

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
ANEXO I

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO	INVESTIMENTOS TESOUREO	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)							

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 22º TERMO ADITIVO (APOSTILAMENTO II)
PERÍODO: JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, COM RECURSOS REMANEJADOS
NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
ANEXO I

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	