



PREVISÃO DE DESPESAS E QUANTITATIVOS - 22º TERMO ADITIVO - 2º SEMESTRE 2023									
Código Unidade	Código Serviço	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Quantidade Planejada
CISF	S1	1.136.041,00	1.326.490,00	1.695.698,00	1.818.954,00	1.357.091,00	1.338.849,00	8.673.123,00	396
	S2								150
	S3								180
	S4								1.740
CIVV	S5	170.604,00	210.192,00	437.632,00	755.967,00	374.793,00	290.334,00	2.239.522,00	174
	S6								2.900
EBV I	S7	193.886,00	227.250,00	449.570,00	411.454,00	483.238,00	406.145,00	2.171.543,00	1.560
EBV II	S8	137.350,00	181.039,00	255.468,00	352.595,00	290.497,00	261.420,00	1.478.369,00	1.620
CJTF - PJTF	S9	364.133,00	531.580,00	608.121,00	576.964,00	555.987,00	529.548,00	3.166.333,00	2.300
CJTF - PML	S10	114.966,00	117.939,00	115.306,00	133.506,00	209.265,00	144.945,00	835.927,00	900
PROBEM	S11	10.260.883,00	10.694.983,00	10.201.125,00	10.201.640,00	10.214.058,00	10.213.693,00	61.786.382,00	84.000
GPIMT - PJT	S12	117.839,00	101.725,00	92.951,00	249.589,00	87.147,00	90.458,00	739.709,00	5.000
GEDS	S13	201.637,00	202.412,00	213.962,00	206.455,00	214.404,00	222.785,00	1.261.655,00	72
GBS	S14	2.225.641,00	2.416.827,00	3.309.008,00	3.588.562,00	4.497.538,00	3.924.273,00	19.961.849,00	81.425
	S15								360
CIGO	S16	300.135,00	283.701,00	289.042,00	277.167,00	362.204,00	352.260,00	1.864.509,00	2.070
RB	S17	2.732.776,00	3.098.416,00	3.065.272,00	3.154.821,00	3.280.756,00	3.369.953,00	18.701.994,00	1.930.476
BA	S18	165.394,00	177.187,00	125.530,00	328.379,00	815.123,00	108.448,00	1.720.061,00	250.000



PREVISÃO DE DESPESAS E QUANTITATIVOS - 22º TERMO ADITIVO - 2º SEMESTRE 2023									
Código Unidade	Código Serviço	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Quantidade Planejada
GVPS	S19								810
	S20	87.392,00	72.642,00	65.489,40	80.736,00	70.453,00	73.477,00	450.189,40	36
	S21								270
GGSA	S22	221.625,00	221.130,00	221.130,00	329.400,00	243.237,00	259.260,00	1.495.782,00	780
CAR	S23	162.662,00	82.854,00	-	-	-	-	245.516,00	
	S24								30.000
NATAL DO BEM	S25	-	625.000,00	6.743.000,00	9.740.877,00	11.096.877,00	5.471.584,00	33.677.338,00	500.000
	S26								700.000
		18.592.964,00	20.571.367,00	27.888.304,40	32.207.066,00	34.152.668,00	27.057.432,00	160.469.801,40	3.597.219

SEDE + CJTF II	4.872.188,00	4.176.339,00	4.571.714,00	4.035.828,00	4.136.154,00	4.969.540,00	26.761.763,00
TOTAL	23.465.152,00	24.747.706,00	32.460.018,40	36.242.894,00	38.288.822,00	32.026.972,00	187.231.564,40

Planilha	SOMA	23.465.152,00	24.747.706,00	32.460.018,40	36.242.894,00	38.288.822,00	32.026.972,00	
	DIFERENÇA	-	-	-	-	-	-	187.231.564,40



PLANO DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO - 2º SEMESTRE 2023								DESEMPENHO DOS SERVIÇOS				
Código Unidade	Unidade Executora	Código Serviço	Serviço	Despesa Planejada	Quantidade Planejada	Despesa Realizada	Quantidade Realizada	Qualidade (%)	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
CISF	Centro de Idosos Sagrada Família	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	8.673.123,00	396	5.779.911,08	396	96,7	100,0	100,0	100,0	99,3
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)		150		148	73,9	98,7	100,0	100,0	94,3
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)		180		180	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		1.740		2.053	98,2	100,0	100,0	100,0	99,6
CIVV	Centro de Idosos Vila Vida	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	2.239.522,00	174	914.967,22	175	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		2.900		2.059	98,9	71,0	100,0	100,0	89,6
EBV I	Espaço Bem Viver I	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.171.543,00	1.560	684.638,25	1.656	86,5	100,0	100,0	100,0	97,3
EBV II	Espaço Bem Viver II	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.478.369,00	1.620	633.541,52	1.664	94,7	100,0	100,0	100,0	98,9
<b>EIXO 1: IPSI - Índice de Proteção Social ao Idoso = (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8) / 8</b>								<b>93,6</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>
PJTF	Programa Juventude Tecendo o Futuro	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	3.166.333,00	2.300	1.779.009,72	4.263	96,7	100,0	100,0	100,0	99,3
PML	Programa Meninas de Luz	S10	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	835.927,00	900	793.257,63	1.139	98,6	100,0	100,0	100,0	99,7
PROBEM	Programa Universitário do Bem	S11	Ações de Promoção do Protagonismo Juvenil e Integração ao Mundo do Trabalho.	61.786.382,00	84.000	67.602.366,99	88.042	95,3	100,0	95,8	100,0	97,8
PJT	Programa Jovens Talentos	S12	Ações de Promoção do Protagonismo Juvenil e Integração ao Mundo do Trabalho	739.709,00	5.000	237.915,94	5.762	99,2	100,0	100,0	100,0	99,8
<b>EIXO 2: IPSAJIMT - Índice de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho = (S9 + S10 + S11 + S12) / 4</b>								<b>97,5</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
GEDS	Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais	S13	Ações itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais com atuação direta da equipe técnica junto às famílias	1.261.655,00	72	1.479.415,90	83	100,0	100,0	98,3	100,0	99,5
GBS	Gerência de Benefícios Sociais	S14	Apoio, assistência e benefício socioassistencial eventual aos cidadãos	19.961.849,00	81.425	16.965.241,76	81.549	97,1	100,0	100,0	100,0	99,4
		S15	Apoio a entidades sociais		360		753	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CIGO	Casa do Interior de Goiás	S16	Acolhimento Institucional Provisório	1.864.509,00	2.070	2.134.210,53	2.422	99,4	100,0	100,0	100,0	99,9
RB	Programa Restaurante do Bem	S17	Refeições servidas nas unidades	18.701.994,00	1.930.476	16.618.888,17	1.851.841	89,2	95,9	100,0	100,0	96,4
BA	Programa Banco de Alimentos	S18	Alimentos (desidratados, minimamente processados e Mix do Bem) repassados às famílias e/ou entidades sociais	1.720.061,00	250.000	1.421.346,31	263.733	91,4	100,0	100,0	100,0	98,3
<b>EIXO 3: IPSFISVS - Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social = (S13 + S14 + S15 + S16 + S17 + S18) / 6</b>								<b>96,2</b>	<b>99,3</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>



PLANO DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO - 2º SEMESTRE 2023								DESEMPENHO DOS SERVIÇOS				
Código Unidade	Unidade Executora	Código Serviço	Serviço	Despesa Planejada	Quantidade Planejada	Despesa Realizada	Quantidade Realizada	Qualidade (%)	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
GVPS	Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais	S19	Mobilização de pessoas para atuação voluntária	450.189,40	810	360.512,75	1.861	98,8	100,0	100,0	100,0	99,8
		S20	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais		36		41	98,0	100,0	100,0	100,0	99,6
		S21	Assessoramento e capacitação de entidades sociais		270		486	98,6	100,0	100,0	100,0	99,7
GGSA	Gerência de Gestão Social e Avaliação	S22	Ações realizadas em municípios ativos na rede	1.495.782,00	780	1.312.342,54	969	96,6	100,0	100,0	100,0	99,3
CAR	Centro de Apoio ao Romeiro	S23	Apoio ao Romeiro de Trindade	245.516,00	0	123.141,05						
		S24	Apoio ao Romeiro de Muquém		30.000		30.000	98,4	100,0	100,0	100,0	99,7
NATAL DO BEM	Natal do Bem	S25	Crianças beneficiadas com brinquedo	33.677.338,00	500.000	32.633.661,54	511.502	95,4	100,0	100,0	100,0	99,1
		S26	Visitantes na Vila do Papai Noel		700.000		1.012.400	92,6	100,0	100,0	100,0	98,5
<b>EIXO 4: IRVIPS - Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais = (S19 + S20 + S21 + S22 + S23 + S24 + S25 + S26) / 8</b>								<b>96,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<b>IDI - ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL = (EIXO 1 + EIXO 2 + EIXO 3 + EIXO 4) / 4</b>								<b>96,0</b>	<b>98,9</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>

<b>Totais</b>	<b>160.469.801,40</b>	<b>3.597.219</b>	<b>151.474.368,90</b>	<b>3.865.177</b>
---------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

**NOTAS EXPLICATIVAS**

1) Segue, em anexo, a justificativa do Centro de Idosos Sagrada Família referente ao resultado da Pesquisa de Satisfação realizada com os moradores das Casas Lares, que impactou na dimensão Qualidade dos Indicadores de Desempenho da unidade.

2) A meta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Idosos Vila Vida não foi cumprida em função do pedido de desligamento do profissional de Educação Física e a diminuição da oferta de atividades físicas no 2º semestre. O assunto foi tratado nos Relatórios Gerenciais Mensais e no Relatório Gerencial Anual de Execução e impactou na dimensão Eficácia dos Indicadores de Desempenho.



INDICADORES DE DESEMPENHO 2023/2

PLANO DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO	DESEMPENHO DOS SERVIÇOS (%)			
	Indicador	2º Semestre 2023	1º Semestre 2024	Total
IPSI - Índice de Proteção Social ao Idoso		97,4	0,0	48,7
IPSAJIMT - Índice de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho		99,2	0,0	49,6
IPSFISVS - Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social		98,9	0,0	49,5
IRVIPS - Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais		99,4	0,0	49,7
IDI - ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL		98,7	0,0	49,4

Nota Indicador	4
----------------	---

Classificação de Desempenho	Ruim
-----------------------------	------

OBS.: A fórmula da Nota do Indicador está considerando os 2 semestres, portanto, não reflete o resultado do segundo semestre de 2023.

Despesas planejadas	160.469.801,40	155.264.416,74	315.734.218,14
Despesas realizadas	151.474.368,90	-	151.474.368,90
Sede + CJTF II	26.761.763,00	25.239.299,00	52.001.062,00
Total	338.705.933,30	180.503.715,74	519.209.649,04

Quantidades planejadas	3.597.219	2.953.615	6.550.834
Quantidades realizadas	3.865.177	0	3.865.177
Total	7.462.396	2.953.615	10.416.011

OBS.: Os recursos financeiros do CJTF II foram remanejados no 1º Semestre de 2024, após apostilamento II realizado em dezembro de 2023.