



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	PREVISÃO DE METAS						
					FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOIRO	INVESTIMENTOS TESOIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	
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	28 (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\$ 543.000,00	R\$ 5.944.000,00	R\$ 8.453.164,00	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 15.070.164,00
	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	438 (média / mês)							



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
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)	R\$ -	R\$ 476.790,00	R\$ 2.105.423,00	R\$ 159.100,00	R\$ 57.200,00	R\$ 19.204,53	R\$ 2.817.717,53
	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	378 (média / mês)							
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)	R\$ 332.314,00	R\$ 1.472.500,00	R\$ 1.851.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.656.718,00
	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	312 (média / mês)							



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIR	TOTAL
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	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)							
	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)	R\$ 217.195,00	R\$ 1.519.137,00	R\$ 1.560.516,00	R\$ 275.000,00	R\$ 55.538,00	R\$ -	R\$ 3.627.386,00
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTF)	Número de adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	Adolescentes e jovens atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações de Integração ao Mercado de Trabalho, que recebem acompanhamento psicossocial e participam de atividades de esporte, lazer e cultura.	USUÁRIO	454 (média / mês)	R\$ 798.460,00	R\$ 6.615.849,00	R\$ 2.493.300,00	R\$ 373.252,00	R\$ 597.441,00	R\$ -	R\$ 10.878.302,00
	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.	Adolescentes e jovens gestantes e no pós-parto atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e que recebem acompanhamento social, psicológico, nutricional e odontológico.	USUÁRIO	150 (média / mês)	R\$ -	R\$ 575.500,00	R\$ 1.360.799,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936.299,00
	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIR	TOTAL
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Probem)	Número de beneficiários do PROBLEM.	Universitários em situação de vulnerabilidade social atendidos com Bolsa de Estudo, Banco de Oportunidades e Acompanhamento Socioassistencial.	BENEFICIÁRIO	14.000 (média / mês)	R\$ -	R\$ 160.200.000,00	R\$ 5.135.371,00	R\$ 13.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ -	R\$ 168.980.371,00
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ -	R\$ 3.407.000,00					
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	14 (média / mês)	R\$ -	R\$ 305.000,00	R\$ 2.071.293,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.376.293,00
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	25.032 (média / mês)	R\$ -	R\$ 30.080.000,00	R\$ 6.428.962,00	R\$ 16.740.810,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 53.305.772,00
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	60 (média / mês)							
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	345 (média / mês)	R\$ 202.238,00	R\$ 2.019.600,00	R\$ 2.286.395,00	R\$ 87.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.595.733,00



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	TOTAL
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total Programa Restaurante do Bem				R\$ 31.100,00	R\$ 36.545.000,00	R\$ 1.955.765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.531.865,00
	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	344.512 (média / mês)	R\$ -	R\$ 33.723.000,00	R\$ 1.955.765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.531.865,00
	Despesas Operacionais.	Depesas Operacionais.			R\$ 31.100,00	R\$ 2.522.000,00					
	Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Goiânia Centro.			R\$ -	R\$ 300.000,00					
	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	50.000 (média / mês)	R\$ 68.550,00	R\$ 3.932.640,00	R\$ 600.568,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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	148 (média / mês)	R\$ -	R\$ 271.500,00	R\$ 784.162,00	R\$ 28.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084.247,00
	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)							
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	61 (média / mês)							
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	97 (média / mês)	R\$ 105.200,00	R\$ 91.000,00	R\$ 2.529.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.725.695,00



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
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	R\$ 2.894.742,00	R\$ -	R\$ 185.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079.742,00
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	30.000							
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	525.000	R\$ 57.135.433,00	R\$ -	R\$ 351.362,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.486.795,00
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	750.000							
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$ 2.924.000,00	R\$ -	R\$ 33.894.396,00	R\$ 1.338.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.157.316,00
	Dedução (servidor cedido).				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.702.888,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.702.888,00
	Provisão Rescisões.				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100.000,00
TOTAL					65.252.232,00	253.455.516,00	85.850.763,00	19.016.167,00	1.121.179,00	19.204,53	424.715.061,53

Goiânia, 04 de junho de 2024.

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:

Alan Farias Tavares
Secretário de Estado da Administração

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal	Total
				2024						2025								
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
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	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	
	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	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	
	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	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.	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	400	450	450	450	450	400	400	450	450	450	450	450	438	5.250	

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
				2024						2025									
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
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	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
	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	15	15	15	15	60		
	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	310	400	400	400	400	310	310	400	400	400	400	400	378	4.530		
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	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180		
	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	288	320	320	320	320	288	288	320	320	320	320	320	312	3.744		

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal	Total
				2024						2025								
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	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	30	30	30	30	30	30	30	30	240	
	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	300	300	300	300	270	270	300	300	300	300	300	293	3.510	
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJF)	Número de adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	Adolescentes e jovens atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações de Integração ao Mercado de Trabalho, que recebem acompanhamento psicossocial e participam de atividades de esporte, lazer e cultura.	USUÁRIO	350	500	500	500	500	350	350	400	500	500	500	500	454	5.450	
	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.	Adolescentes e jovens gestantes e no pós-parto atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e que recebem acompanhamento social, psicológico, nutricional e odontológico.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800	
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (PROBEM)	Número de beneficiários do PROBEM.	Universitários em situação de vulnerabilidade social atendidos com Bolsa de Estudo, Banco de Oportunidades e Acompanhamento Socioassistencial.	BENEFICIÁRIO	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	

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal	Total
				2024						2025								
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
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	16	12	16	8	30	2	10	12	15	16	16	16	14	169	
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.	ATENDI-MENTO	17.320	17.800	17.550	17.630	24.530	20.395	17.540	16.890	17.775	17.775	57.795	57.385	25.032	300.385	
	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	
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	371.588	358.877	344.946	371.755	328.000	343.196	359.517	328.520	328.520	328.520	343.626	327.080	344.512	4.134.145	

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal	Total
				2024						2025								
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
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	130	130	130	130	130	250	100	130	130	130	130	250	148	1.770	
	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	7	7	7	5	5	7	7	7	7	7	7	7	79	
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	50	50	70	70	30	30	50	60	80	80	80	80	61	730	
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSa)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	100	100	100	100	100	60	60	60	120	120	120	120	97	1.160	

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal	Total
				2024						2025								
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
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						525.000								525.000	
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE						750.000								750.000	

Goiânia, 04 de junho de 2024.

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:

Alan Farias Tavares
Secretário de Estado da Administração



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO / 2024						AGOSTO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$ 860.511,00	R\$ 18.132.200,00	R\$ 6.790.929,00	R\$ 87.000,00	R\$ 87.820,00	R\$ 19.204,53	R\$ 1.293.574,00	R\$ 19.142.717,00	R\$ 6.825.929,00	R\$ 1.734.350,00	R\$ 186.811,00	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 282.000,00	R\$ 675.656,00					R\$ 372.000,00	R\$ 675.656,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.	R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 40.000,00		R\$ 19.204,53		R\$ 37.000,00	R\$ 168.507,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 100.000,00	R\$ 148.247,00					R\$ 62.784,00	R\$ 54.000,00	R\$ 148.247,00			
EBV II	Implantação de Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 55.200,00	R\$ 125.087,00					R\$ 19.893,00	R\$ 53.217,00	R\$ 125.087,00	R\$ 48.000,00		

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO / 2024						AGOSTO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 357.000,00	R\$ 199.766,00		R\$ 32.820,00		R\$ 41.850,00	R\$ 455.000,00	R\$ 199.766,00		R\$ 136.811,00	
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 34.000,00	R\$ 108.877,00					R\$ 37.500,00	R\$ 108.877,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 55.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 411.670,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 182.000,00						R\$ 778.000,00				
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 5.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 1.200.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 15.000,00				R\$ 1.400.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 1.525.950,00	R\$ 50.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 17.286,00	R\$ 106.000,00	R\$ 182.780,00				R\$ 18.186,00	R\$ 145.000,00	R\$ 182.780,00			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.500.000,00	R\$ 156.329,00					R\$ 2.500.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 198.000,00					R\$ 9.000,00	R\$ 284.000,00				
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO / 2024						AGOSTO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.		R\$ 319.000,00	R\$ 48.050,00					R\$ 102.000,00	R\$ 48.050,00			
GYPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 28.000,00	R\$ 62.785,00					R\$ 165.000,00	R\$ 62.785,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GOSSA	Municípios atendidos.	R\$ 24.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 201.624,00				R\$ 23.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 587.225,00						R\$ 265.300,00		R\$ 35.000,00			
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.							R\$ 638.561,00					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 232.000,00		R\$ 2.663.369,00	R\$ 32.000,00			R\$ 215.000,00		R\$ 2.663.369,00	R\$ 160.400,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$ 8.088.869,00	R\$ 18.689.950,00	R\$ 6.850.929,00	R\$ 1.731.500,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 8.125.842,00	R\$ 19.056.395,00	R\$ 6.850.929,00	R\$ 1.942.867,00	R\$ 64.500,00	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 247.000,00	R\$ 675.656,00					R\$ 255.000,00	R\$ 675.656,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.	R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 12.000,00				R\$ 37.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 47.300,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 78.500,00	R\$ 148.247,00					R\$ 83.823,00	R\$ 99.000,00	R\$ 148.247,00			
EBV II	Implantação de Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 52.450,00	R\$ 125.087,00					R\$ 24.411,00	R\$ 61.350,00	R\$ 125.087,00	R\$ 49.500,00		

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 56.150,00	R\$ 428.000,00	R\$ 199.766,00				R\$ 24.000,00	R\$ 558.000,00	R\$ 199.766,00	R\$ 46.722,00	R\$ 38.500,00	
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00					R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 40.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 20.000,00	
	Despesas Operacionais.		R\$ 123.000,00						R\$ 144.000,00				
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 22.000,00	R\$ 165.583,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 1.500.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 1.613.000,00				R\$ 1.700.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 1.509.860,00	R\$ 6.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 16.786,00	R\$ 158.000,00	R\$ 182.780,00				R\$ 11.236,00	R\$ 147.000,00	R\$ 182.780,00	R\$ 18.000,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.700.000,00	R\$ 156.329,00					R\$ 2.600.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 285.000,00					R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00				
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 7.000,00	R\$ 276.000,00	R\$ 48.050,00				R\$ 12.500,00	R\$ 353.545,00	R\$ 48.050,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00	R\$ -				R\$ 7.500,00	R\$ 62.785,00	R\$ 10.485,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 5.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 201.624,00					R\$ 7.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 7.798.933,00						R\$ 7.729.872,00					
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 205.000,00		R\$ 2.723.369,00	R\$ 106.500,00			R\$ 230.000,00		R\$ 2.723.369,00	R\$ 261.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSASIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$ 23.281.393,00	R\$ 19.250.957,00	R\$ 7.426.285,00	R\$ 2.204.950,00	R\$ 172.538,00	R\$ -	R\$ 17.663.551,00	R\$ 19.167.750,00	R\$ 7.981.176,00	R\$ 1.530.850,00	R\$ -	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 513.000,00	R\$ 716.293,00					R\$ 505.000,00	R\$ 756.930,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.	R\$ 37.800,00	R\$ 178.397,00	R\$ 20.000,00	R\$ 7.000,00			R\$ 30.990,00	R\$ 188.286,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.239,00	R\$ 78.000,00	R\$ 157.025,00				R\$ 85.000,00	R\$ 165.804,00				
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 30.494,00	R\$ 74.557,00	R\$ 132.134,00	R\$ 8.000,00	R\$ 55.538,00		R\$ 67.665,00	R\$ 139.181,00				

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 41.730,00	R\$ 448.000,00	R\$ 211.240,00	R\$ 324.250,00			R\$ 89.600,00	R\$ 462.000,00	R\$ 222.713,00			
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 40.000,00	R\$ 115.391,00					R\$ 41.000,00	R\$ 121.905,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00	R\$ 434.487,00		R\$ 110.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 457.305,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 124.000,00						R\$ 124.000,00				
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 52.000,00	R\$ 175.817,00					R\$ 27.000,00	R\$ 186.050,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 1.800.000,00	R\$ 544.533,00	R\$ 1.516.500,00				R\$ 1.600.000,00	R\$ 573.958,00	R\$ 1.500.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.000,00	R\$ 168.600,00	R\$ 193.800,00	R\$ 20.000,00			R\$ 5.850,00	R\$ 168.000,00	R\$ 204.745,00			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.827.000,00	R\$ 166.027,00					R\$ 2.800.000,00	R\$ 175.725,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 267.000,00						R\$ 287.000,00				
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSASIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.		R\$ 79.000,00	R\$ 50.978,00				R\$ 6.000,00	R\$ 228.095,00	R\$ 53.905,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 9.000,00	R\$ 66.601,00	R\$ 15.600,00				R\$ 9.000,00	R\$ 70.417,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.		R\$ 8.000,00	R\$ 215.803,00					R\$ 8.000,00	R\$ 229.982,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 22.968.930,00		R\$ 150.000,00				R\$ 17.367.101,00		R\$ 201.362,00			
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 196.000,00		R\$ 2.882.019,00	R\$ 300.600,00			R\$ 195.000,00		R\$ 3.040.670,00	R\$ 30.850,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 860.740,00						R\$ 1.017.238,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS																							
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025																	
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR												
		R\$	1.122.813,00	R\$	21.841.450,00	R\$	6.855.243,00	R\$	1.787.188,00	R\$	30.810,00	R\$	-	R\$	299.877,00	R\$	22.678.643,00	R\$	6.855.243,00	R\$	1.522.000,00	R\$	365.000,00	R\$	-
CISF	Moradores na ILPI.																								
	Moradores das Casas Lares.																								
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$	534.000,00	R\$	678.583,00									R\$	590.000,00	R\$	678.583,00							
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																								
CIVV	Moradores das Casas Lares.																								
	Implantação de Centro Dia.		R\$	37.000,00	R\$	168.764,00	R\$	39.800,00	R\$	21.500,00					R\$	37.000,00	R\$	168.764,00							
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																								
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.																								
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	27.289,00	R\$	97.000,00	R\$	148.247,00								R\$	97.000,00	R\$	148.247,00							
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.																								
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$	61.775,00	R\$	245.000,00	R\$	125.087,00	R\$	39.500,00						R\$	158.185,00	R\$	125.087,00							

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSALIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 155.150,00	R\$ 587.000,00	R\$ 199.766,00	R\$ 2.280,00	R\$ 9.310,00			R\$ 627.498,00	R\$ 199.766,00		R\$ 365.000,00	
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00					R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	R\$ 411.670,00	R\$ 13.000,00				R\$ 14.000.000,00	R\$ 411.670,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 210.000,00						R\$ 900.000,00				
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 24.000,00	R\$ 165.583,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 2.190.000,00	R\$ 515.137,00	R\$ 1.545.500,00				R\$ 2.590.000,00	R\$ 515.137,00	R\$ 1.500.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.263,00	R\$ 170.000,00	R\$ 183.240,00	R\$ 25.000,00			R\$ 4.777,00	R\$ 170.000,00	R\$ 183.240,00			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.600.000,00	R\$ 156.329,00					R\$ 2.917.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 151.000,00						R\$ 151.000,00				
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSASIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 6.000,00	R\$ 906.450,00	R\$ 48.050,00				R\$ 6.100,00	R\$ 328.960,00	R\$ 48.050,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00	R\$ 2.500,00				R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 4.300,00	R\$ 7.000,00	R\$ 201.624,00					R\$ 6.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 632.036,00											
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 230.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 119.608,00			R\$ 289.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 22.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$ 702.062,00	R\$ 22.721.626,00	R\$ 7.246.387,00	R\$ 1.875.762,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 659.277,00	R\$ 23.179.757,00	R\$ 7.246.387,00	R\$ 1.574.700,00	R\$ -	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.	R\$ 145.000,00	R\$ 612.000,00	R\$ 721.885,00		R\$ 10.000,00		R\$ 149.000,00	R\$ 623.000,00	R\$ 721.885,00			
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CVV	Moradores das Casas Lares.								R\$ 49.000,00	R\$ 179.812,00			
	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 29.192,00	R\$ 221.000,00	R\$ 158.137,00					R\$ 144.000,00	R\$ 158.137,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 63.630,00	R\$ 213.747,00	R\$ 133.256,00	R\$ 80.000,00				R\$ 159.665,00	R\$ 133.256,00	R\$ 50.000,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 71.960,00	R\$ 558.749,00	R\$ 212.886,00		R\$ 15.000,00			R\$ 730.092,00	R\$ 212.886,00			
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 61.000,00	R\$ 116.197,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 365.000,00						R\$ 146.000,00				
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 24.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 22.000,00	R\$ 176.929,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 3.000.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.500.000,00				R\$ 3.200.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.515.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.180,00	R\$ 200.000,00	R\$ 195.350,00	R\$ 24.500,00			R\$ 4.777,00	R\$ 199.000,00	R\$ 195.350,00			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.900.000,00	R\$ 167.064,00					R\$ 3.000.000,00	R\$ 167.064,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 7.100,00	R\$ 152.000,00						R\$ 151.000,00				
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 7.000,00	R\$ 337.130,00	R\$ 51.260,00				R\$ 6.000,00	R\$ 654.000,00	R\$ 51.260,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00					R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacidades.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 16.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 215.647,00				R\$ 14.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 215.647,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 80.000,00						R\$ 200.500,00					
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.												
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 276.000,00		R\$ 2.905.780,00	R\$ 271.262,00			R\$ 285.000,00		R\$ 2.905.780,00	R\$ 9.700,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
		R\$ 971.921,00	R\$ 24.172.400,00	R\$ 7.246.387,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ -	R\$ 2.182.542,00	R\$ 25.421.671,00	R\$ 7.674.939,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ -	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.	R\$ 150.000,00	R\$ 669.000,00	R\$ 721.885,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 25.421.671,00	R\$ 7.674.939,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ -	R\$ -
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.	R\$ 49.000,00	R\$ 179.812,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 25.421.671,00	R\$ 7.674.939,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ -	R\$ -	
	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 27.391,00	R\$ 223.000,00	R\$ 158.137,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 25.421.671,00	R\$ 7.674.939,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ -	R\$ -
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 160.900,00	R\$ 133.256,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 25.421.671,00	R\$ 7.674.939,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ -	R\$ -	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 111.270,00	R\$ 718.000,00	R\$ 212.886,00				R\$ 206.750,00	R\$ 686.510,00	R\$ 222.093,00			
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 62.000,00	R\$ 121.424,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 14.000.000,00	R\$ 457.123,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 147.000,00						R\$ 164.000,00				
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 27.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 27.000,00	R\$ 185.141,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 4.500.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.500.000,00				R\$ 5.400.000,00	R\$ 572.651,00	R\$ 1.500.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 12.600,00	R\$ 194.000,00	R\$ 195.350,00				R\$ 92.297,00	R\$ 194.000,00	R\$ 204.200,00			
RB	Refeições servidas.		R\$ 3.150.000,00	R\$ 167.064,00					R\$ 3.229.000,00	R\$ 174.847,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 146.000,00					R\$ 5.000,00	R\$ 150.000,00				
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				

PROPOSTA DE TRABALHO - 23º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSASIS NO
PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 6.450,00	R\$ 86.500,00	R\$ 51.260,00				R\$ 11.500,00	R\$ 261.960,00	R\$ 53.605,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00					R\$ 8.000,00	R\$ 69.905,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 12.900,00	R\$ 9.000,00	R\$ 215.647,00				R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 227.025,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 379.310,00						R\$ 1.382.407,00		R\$ 150.000,00			
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.												
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 272.000,00		R\$ 2.905.780,00				R\$ 299.000,00		R\$ 3.033.097,00	R\$ 25.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			

Goiânia, 04 de junho de 2024.

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:

Alan Farias Tavares
Secretário de Estado da Administração