



							PREVIS	ÃO DE METAS			
	UNIDADE EXECUTOR	A / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE	META				FINANCEIRA			
		,	MEDIDA	FÍSICA	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
	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)							
A FAMÍLIA (CISF)	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)							
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	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
CEN	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 estão pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	438 (média / mês)							





							PREVISÃO DE M	IETAS			
	UNIDADE EXECUTORA	A / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE	META				FINANCEIRA			
		·	MEDIDA	FÍSICA	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
(A)	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)							
DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	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.		15 (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
CENTRO DE	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)	R\$ -						
M3 (1 /	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)							
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 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)	R\$ 332.314,00	R\$ 1.472.500,00	R\$ 1.851.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.656.718,00





							PREVISÃO DE N	METAS			
	UNIDADE EXECUTORA	A / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE	META				FINANCEIRA			
			MEDIDA	FÍSICA	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
₅ €	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.		30 (média / mês)							
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 Vinculos 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
DO 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.		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
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO	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 Vinculos e que recebem acompanhamento social, psicológico, nutricional e odontológico.		150 (média / mês)	R\$ -	R\$ 575.500,00	R\$ 1.360.799,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936.299,00
O	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -





										PREVISÃO DE M	METAS							
	UNIDADE EXECUTORA	/ ESPECIFICAÇÃO									FINAN	ICEIRA						
	UNIDADE EXECUTORA	() ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	DESPI CORRE TESO	ENTES	DESF	PESAS CORRENTES PROTEGE		OAL E ENCARGOS TESOURO		STIMENTOS ESOURO		ESTIMENTOS PROTEGE		IMENTOS DUZIR		TOTAL
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 (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
PROGRAM DO B	Despesas Operacionais.	Depesas Operacionais.			R\$	-	R\$	3.407.000,00										
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	de enfrentamento às	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)		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.		25.032 (média / mês)	R\$	-	R\$	30.080.000,00	R\$	6.428.962,00	R\$ 1	6.740.810,00	R\$	56.000,00	R\$	-	R\$	53.305.772,00
GERÉ	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.	ACOLHI- MENTO	345 (média / mês)	R\$ 20	02.238,00	R\$	2.019.600,00	R\$	2.286.395,00	R\$	87.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.595.733,00





	·	, and the second								PREVISÃO DE M	ETAS		· 		
	UNIDADE EXECUTORA	A / ESPECIEICAÇÃO									FINANCEIRA				
	ONIDADE EXECUTORY	A / Edi Edil Idayad	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	CC	ESPESAS DRRENTES ESOURO	DESP	ESAS CORRENTES PROTEGE		DAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR		TOTAL
	Total Programa Restaurante	e do Bem			R\$	31.100,00	R\$	36.545.000,00	R\$	1.955.765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	38.531.865,00
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	344.512 (média / mês)	R\$	-	R\$	33.723.000,00							
GRAMA RE	Despesas Operacionais.	Depesas Operacionais.			R\$	31.100,00	R\$	2.522.000,00	R\$	1.955.765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	38.531.865,00
PRO	Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Goiânia Centro.			R\$	-	R\$	300.000,00							
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa,	UNIDADE	50.000 (média / mês)	R\$	68.550,00	R\$	3.932.640,00	R\$	600.568,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	4.601.758,00
RIADO IVPS)	Número de pessoas mobilizadas.		USUÁRIO	148 (média / mês)											
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	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\$	271.500,00	R\$	784.162,00	R\$ 28.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$	1.084.247,00
GER!	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





	·						PREVISÃO DE M	IETAS			
	UNIDADE EXECUTORA / ES	SPECIFICAÇÃO	11NID 4 DE DE	META				FINANCEIRA			
	CHIDADE EXECUTORAY EX	or con longho	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
DE APOIO IRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	nmeiros e cidadãos que receberam	ROMEIRO	400.000	R\$ 2.894.742,00	R\$ -	R\$ 185.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079.742,00
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	endimento no CAR.	ROMEIRO	30.000	2.094.142,00	-	165.000,00				3.079.742,00
DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	inquedos doados.	UNIDADE	525.000	R\$ 57.135.433,00	R\$ -	R\$ 351.362,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.486.795,00
NATAL		sitantes que participaram durante período de realização do projeto.	VISITANTE	750.000	71, 67, 166, 166, 66		1.002,00	T.Q			07.188.188,68
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





								PREVISA	ÓO MENSAL I	DAS METAS	FÍSICAS						
UNIDADE EXECUTO	RA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA			20	24					20	25			Média	Total
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	mensal	Total
	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
OSOS A (CISF)	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
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	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 Vinculos 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





UNIDADE EXECUTO	DRA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA			20)24					20)25			Média	Total
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	mensal	i otai
	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
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	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
Núr atei de (For	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 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
Ē	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
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 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





								PREVISA	ÃO MENSAL	DAS METAS	FÍSICAS						
UNIDADE EXECUTO	RA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA			20)24					20)25			Média	Total
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	mensal	lotai
ER =	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
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	270	300	300	300	300	270	270	300	300	300	300	300	293	3.510
ECENDO 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 Vinculos 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
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJF)	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 UNIVERSITARIO 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.	BENEFI- CIÁRIO	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





									PREVISA	ÃO MENSAL	DAS METAS	FÍSICAS						
UNIDADE E	XECUTO	RA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA			20)24					20)25			Média	Total
					JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	mensal	Total
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTECÕES	SOCIAIS (GEDS)	socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às	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 RENEFÍCIOS SOCIAIS (GRS)		Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios	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
u u			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 GORAS (C16G)	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





								PREVISÂ	Ó MENSAL I	DAS METAS	FÍSICAS						
UNIDADE EXECUTO	RA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA			20	24					20	25			Média	Total
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	mensal	Total
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	600.000
ADO (PS)	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
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	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
д ш	sociais assessoradas /	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)		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





								PREVISA	Ó MENSAL	DAS METAS	FÍSICAS						
UNIDADE EXECUTO	DRA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA			20)24					20)25			Média	Total
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	mensal	Total
		Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO												400.000		400.000
E &		Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO		30.000												30.000
5	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE						525.000								525.000
NATAL [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





										PREVISÃO DI	DESP	ESAS									
				JULHO	/ 2024											AGOSTO	/ 2024				
	UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		ESTIMENTOS TESOURO		ESTIMENTOS PROTEGE		STIMENTOS RODUZIR	С	DESPESAS ORRENTES TESOURO	C	DESPESAS ORRENTES PROTEGE		PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	II	NVESTIMENTOS PROTEGE		STIMENTOS RODUZIR
		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\$ 1	19.142.717,00	R\$	6.825.929,00	R\$ 1.734.350,00	R\$	186.811,00	R\$	-
	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.																				
	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					
	ldosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.																				
	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					
	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				





							PREVISÃO D	E DESPESAS					
	UNIDADE EXECUTORA			JULHO	/ 2024					AGOSTO	/ 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	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
L E	Adolescentes e jove atendidos pelo Programa Juventud 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	
Č	Adolescentes e jove grávidas atendidas Programa Meninas Luz.	elo	R\$ 34.000,00	R\$ 108.877,00					R\$ 37.500,00	R\$ 108.877,00			
Mudo	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			
G	Despesas Operacionais.		R\$ 182.000,00						R\$ 778.000,00	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1			
0	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociai		R\$ 5.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00			
ogo	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefíci sociais.	s	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.												
C	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			
	Refeições servidas.		R\$ 2.500.000,00						R\$ 2.500.000,00				
Q C	Despesas Operacionais.		R\$ 198.000,00	R\$ 156.329,00				R\$ 9.000,00	R\$ 284.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas com Alug	iel.	R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





							PREVISÃO DE	E DESPESAS					
	UNIDADE EXECUTORA /			JULHO	/ 2024					AGOSTO	/ 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	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
ć	Benefícios concedidos.		R\$ 319.000,00	R\$ 48.050,00					R\$ 102.000,00	R\$ 48.050,00			
	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.												
	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			
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 587.225,00						R\$ 265.300,00		R\$ 35.000,00			
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	307.220,00						200.500,00		33.000,00			
TAL	Crianças beneficiadas com brinquedo. Visitantes na Vila do							R\$ 638.561,00					
Ā	Visitantes na Vila do Papai Noel.							1.00					
L	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			





•							PREVISÃO DI	E DESPESAS					
				SETEMBR	O / 2024					OUTUBR	O / 2024		
	DE EXECUTORA / PECIFICAÇÃO	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\$ -
Мо	oradores na ILPI.												
Lar	oradores das Casas res.												
	osos atendidos no entro Dia.		R\$ 247.000,00	R\$ 675.656,00					R\$ 255.000,00	R\$ 675.656,00			
Sei e F	osos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de nculos.												
	oradores das Casas res.												
lmp Dia	plantação de Centro a.		R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 12.000,00				R\$ 37.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 47.300,00		
Sei e F	osos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de nculos.												
Ce	osos atendidos no entro Dia.												
Sei e F	osos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de nculos.		R\$ 78.500,00	R\$ 148.247,00				R\$ 83.823,00	R\$ 99.000,00	R\$ 148.247,00			
Imp Dia	plantação de Centro a.												
Ido Sei e F	osos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de nculos.		R\$ 52.450,00	R\$ 125.087,00				R\$ 24.411,00	R\$ 61.350,00	R\$ 125.087,00	R\$ 49.500,00		





								PREVISÃO DI	E DESPESAS					
	UNIDAD	DE EXECUTORA/			SETEMBR	O / 2024					OUTUBRO	O / 2024		
		PECIFICAÇÃO	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
L E	aten Prog Tece	olescentes e jovens Indidos pelo Ograma Juventude Cendo 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	
Č	Adol gráv	olescentes e jovens Ividas atendidas pelo Igrama Meninas de Z.		R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00					R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00			
Mudo	ll l	neficiários do OBEM.		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	
		spesas eracionais.		R\$ 123.000,00	- 11.070,00		Αψ 40.000,00			R\$ 144.000,00	11,070,00		Κψ 20.000,00	
0	itine enfr	ões cioassistenciais erantes de frentamento às sproteções sociais.		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 22.000,00	R\$ 165.583,00			
000	cida repa	endimentos ao adão, incluindo passe de benefícios ciais.		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	
		tidades sociais piadas.												
C	Pess	ssoas 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		
	Refe	feições servidas.		R\$ 2.700.000,00						R\$ 2.600.000,00				
G		spesas eracionais.		R\$ 285.000,00	R\$ 156.329,00				R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 156.329,00			
	Des	spesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





i							PREVISÃO DI	DESPESAS					
١,	JNIDADE EXECUTORA /			SETEMBR	RO / 2024					OUTUBR	O / 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	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
a a	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			
	Pessoas mobilizadas.												
٥٥٨٥	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.												
V 0.0.0	Municípios atendidos.	R\$ 5.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 201.624,00					R\$ 7.000,00	R\$ 201.624,00			
940	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 7.798.933,00						R\$ 7.729.872,00					
NA	Visitantes na Vila do Papai Noel.	7.700.000,00						7.720.072,00					
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			





							PREVISÃO D	E DESPESAS					
				NOVEMBR	O / 2024					DEZEMBR	RO / 2024		
	XECUTORA/ IFICAÇÃO	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\$ -
Moradore	res na ILPI.												
Lares.	res das Casas												
Idosos at Centro D	atendidos no Dia.		R\$ 513.000,00	R\$ 716.293,00					R\$ 505.000,00	R\$ 756.930,00			
Serviço d	atendidos no de Convivência lecimento de s.												
Moradore Lares.	res das Casas												
Implanta	ação de Centro		R\$ 37.800,00	R\$ 178.397,00	R\$ 20.000,00	R\$ 7.000,00			R\$ 30.990,00	R\$ 188.286,00			
Serviço d	atendidos no de Convivência ecimento de s.												
Idosos at Centro D	atendidos no Dia.												
Serviço d	atendidos no de Convivência ecimento de	R\$ 38.239,00	R\$ 78.000,00	R\$ 157.025,00					R\$ 85.000,00	R\$ 165.804,00			
Idosos at Centro D	atendidos no Dia.												
Idosos at	atendidos no de Convivência ecimento de	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			





	•									PREVISÃO DE	DESPESAS					
	UNIDA	ADE EXECUTORA /					NOVEMBR	O / 2024					DEZEMBR	O / 2024		
		SPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	COR	SPESAS RENTES OTEGE	EN	SSOAL E ICARGOS ESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
Ļ	at P	dolescentes e jovens tendidos pelo Programa Juventude recendo o Futuro.	R\$ 41.730,00	R\$ 4	448.000,00	R\$	211.240,00	R\$ 324.250,00			R\$ 89.600,00	R\$ 462.000,00	R\$ 222.713,00			
Č	A gı P	adolescentes e jovens rávidas atendidas pelo Programa Meninas de uz.		R\$	40.000,00	R\$	115.391,00					R\$ 41.000,00	R\$ 121.905,00			
i.	PROBEM 0 0	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.7	700.000,00	R\$	434.487,00		R\$ 110.000,00			R\$ 12.700.000,00	R\$ 457.305,00			
	ا ا	Despesas Operacionais.		R\$ 1	124.000,00	ΤΨ	404.407,00		110.000,00			R\$ 124.000,00	1,000,00			
0	sc iti ei	cções ocioassistenciais inerantes de nfrentamento às lesproteções sociais.		R\$	52.000,00	R\$	175.817,00					R\$ 27.000,00	R\$ 186.050,00			
	ci	stendimentos ao idadão, incluindo epasse de benefícios ociais.		R\$ 1.8	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		
		ntidades sociais poiadas.														
	OS P	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.000,00	R\$ 1	168.600,00	R\$	193.800,00	R\$ 20.000,00			R\$ 5.850,00	R\$ 168.000,00	R\$ 204.745,00			
	R	Refeições servidas.		R\$ 2.8	827.000,00							R\$ 2.800.000,00				
c c		Despesas Operacionais.		R\$ 2	267.000,00	R\$	166.027,00					R\$ 287.000,00	R\$ 175.725,00			
	D	Despesas com Aluguel.		R\$	25.000,00							R\$ 25.000,00				





	·						PREVISÃO DI	E DESPESAS					
U	NIDADE EXECUTORA /			NOVEMBR	RO / 2024					DEZEMBR	O / 2024		
	ESPECIFICAÇÃO	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			
	Pessoas mobilizadas.												
GVPS	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.												
Ö	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 22.968.930,00		R\$ 150.000,00				R\$ 17.367.101,00		R\$ 201.362,00			
₹ 2	Visitantes na Vila do Papai Noel.			1.00.000,00						20 11002,00			
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			



•							PREVISÃO D	E DESPESAS					
				JANEIRO) / 2025					FEVEREIR	O / 2025		
	ADE EXECUTORA / SPECIFICAÇÃO	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\$ -
М	loradores na ILPI.												
La	loradores das Casas ares.												
	dosos atendidos no entro Dia.		R\$ 534.000,00	R\$ 678.583,00					R\$ 590.000,00	R\$ 678.583,00			
S	dosos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de ínculos.												
	loradores das Casas ares.												
	nplantação de Centro ia.		R\$ 37.000,00	R\$ 168.764,00	R\$ 39.800,00	R\$ 21.500,00			R\$ 37.000,00	R\$ 168.764,00			
S	dosos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de ínculos.												
C	dosos atendidos no entro Dia.												
Si e	dosos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de ínculos.	R\$ 27.289,00	R\$ 97.000,00	R\$ 148.247,00					R\$ 97.000,00	R\$ 148.247,00			
	dosos atendidos no entro Dia.												
A Id	dosos atendidos no erviço de Convivência Fortalecimento de ínculos.	R\$ 61.775,00	R\$ 245.000,00	R\$ 125.087,00	R\$ 39.500,00				R\$ 158.185,00	R\$ 125.087,00			





	•							PREVISÃO D	E DESPESAS					
	UNIDADE EXECU	JTORA/			JANEIRO) / 2025					FEVEREIR	O / 2025		
	ESPECIFICAÇ		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
L.	Adolescentes atendidos pelo Programa Juvi Tecendo o Fui	lo ventude	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	
F	Adolescentes grávidas atend Programa Mer Luz.	ididas pelo		R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00					R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00			
Mudo	Beneficiários o PROBEM.	do		R\$ 14.000.000,00	R\$ 411.670,00	R\$ 13.000,00				R\$ 14.000.000,00	R\$ 411.670,00			
0	Despesas Operacionais.			R\$ 210.000,00	111.070,00	10.000,00				R\$ 900.000,00	111.070,00			
o d	Ações socioassistend itinerantes de enfrentamento desproteções	o às		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 24.000,00	R\$ 165.583,00			
o o	Atendimentos cidadão, inclui repasse de be sociais.	indo		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 soc apoiadas.	ciais												
C	Pessoas acolh	hidas.	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			
	Refeições sen	rvidas.		R\$ 2.600.000,00						R\$ 2.917.000,00				
a	Despesas Operacionais.			R\$ 151.000,00	R\$ 156.329,00					R\$ 151.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas con	m Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





							PREVISÃO D	E DESPESAS					
lι	NIDADE EXECUTORA /			JANEII	RO / 2025					FEVEREIF	O / 2025		
	ESPECIFICAÇÃO	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\$ 906.45	,00 R\$ 48.050,0	0			R\$ 6.100,00	R\$ 328.960,00	R\$ 48.050,00			
	Pessoas mobilizadas.												
GVPS	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 7.000	,00 R\$ 62.785,0	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\$ 201.624,0					R\$ 6.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
ď	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 632.036,	00										
NA	Visitantes na Vila do Papai Noel.	πφ σσ2.σσσ,											
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 230.000,	00	R\$ 2.723.897,0	R\$ 119.608,00			R\$ 289.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 22.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,0						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,0	0					R\$ 175.000,00			





													PREVISÃO DI	DESF	PESAS											
							MARÇO	/ 2025											ABRIL /	2025						
UNIDADE EXECUTOI ESPECIFICAÇÃO	A/	COR	SPESAS RRENTES SOURO	COR	SPESAS RRENTES OTEGE	EN	ESSOAL E NCARGOS ESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO		INVESTIMENTOS PROTEGE		INVESTIMENTOS PRODUZIR	C	DESPESAS CORRENTES TESOURO	С	DESPESAS ORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO		INVESTIMENTOS TESOURO		INVESTIMENTOS PROTEGE		II	NVESTIMEI PRODUZ		
		R\$	702.062,00	R\$ 22.	.721.626,00	R\$ 7	7.246.387,00	R\$ 1	.875.762,00	R\$	46.700,0	00	R\$ -	R\$	659.277,00	R\$ 2	23.179.757,00	R\$	7.246.387,00	R\$ 1.574.700,00		0 R\$ -		R\$	\$	-
Moradores na ILP	l.																									
Moradores das Ca Lares.	sas				612.000,00		721.885,00				\$ 10.000,00															
Idosos atendidos Centro Dia.	no		145.000,00	R\$		R\$				R\$			R\$	149.000,00	R\$ 623.000,00	R\$ 721.885,00										
Idosos atendidos Serviço de Conviv e Fortalecimento Vínculos.	ência																									
Moradores das Ca Lares.	sas																									
Idosos atendidos Centro Dia.	no			R\$	40.000,00	R\$	179.812,00			R\$	21.700,0	00				R\$	49.000,00	R\$	179.812,00							
Idosos atendidos Serviço de Conviv e Fortalecimento Vínculos.	ência																									
Idosos atendidos Centro Dia.	no																									
Idosos atendidos Serviço de Conviv e Fortalecimento Vínculos.	ência	R\$	29.192,00	R\$	221.000,00	R\$	158.137,00									R\$	144.000,00	R\$	158.137,00							
Idosos atendidos Centro Dia.	no																									
Idosos atendidos Serviço de Conviv e Fortalecimento Vínculos.	ência	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					





								PREVISÃO DI	E DESPESAS					
	JNIDADE EXECUT	TORA/			MARÇO	/ 2025					ABRIL /	2025		
	ESPECIFICAÇÃ		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
THE C	Adolescentes e atendidos pelo Programa Juve Tecendo o Futu	entude	R\$ 71.960,00	R\$ 558.749,00	R\$ 212.886,00		R\$ 15.000,00			R\$ 730.092,00	R\$ 212.886,00			
Č	Adolescentes e grávidas atendi Programa Meni Luz.	lidas pelo		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 61.000,00	R\$ 116.197,00			
Madoda	Beneficiários de PROBEM.	lo		R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00			
0	Despesas Operacionais.			R\$ 365.000,00	100.012,00					R\$ 146.000,00	100.012,00			
מםם	Ações socioassistenci itinerantes de enfrentamento desproteções s	às		R\$ 24.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 22.000,00	R\$ 176.929,00			
o a	Atendimentos a cidadão, incluin repasse de ber sociais.	ndo		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 socia apoiadas.	ais												
Celo	Pessoas acolhi	idas.	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			
	Refeições servi	ridas.		R\$ 2.900.000,00						R\$ 3.000.000,00				
a	Despesas Operacionais.		R\$ 7.100,00	R\$ 152.000,00	R\$ 167.064,00					R\$ 151.000,00	R\$ 167.064,00			
	Despesas com	ı Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





							PREVISÃO DI	E DESPESAS						
١,	INIDADE EXECUTORA /			MARÇO	/ 2025					ABRIL	2025			
	ESPECIFICAÇÃO	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	
a a	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				
	Pessoas mobilizadas.													
SWE	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 / capacitadas.													
4800	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.	00 000 08						R\$ 200.500,00						
7.5	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 80.000,00						ΚΦ 200.300,00						
NATAL	Crianças beneficiadas com brinquedo.													
-AN	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				





						PREVISÃO D	E DESPESAS					
			MAIO /	2025					JUNHO	/ 2025		
UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTO 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\$ -
Moradores na ILPI.												
Moradores das Casas Lares.												
Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 150.000,00	R\$ 669.000,00	R\$ 721.885,00		R\$ 120.000	,00	R\$ 99.000,00	R\$ 742.000,00	R\$ 754.496,00			
Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
Moradores das Casas Lares.												
Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 49.000,00	R\$ 179.812,00		R\$ 7.000	,00		R\$ 50.000,00	R\$ 187.748,00			
Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
Idosos atendidos no Centro Dia.												
Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 27.391,00	R\$ 223.000,00	R\$ 158.137,00				R\$ 63.596,00	R\$ 196.000,00	R\$ 165.182,00			
Idosos atendidos no Centro Dia.												
Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 160.900,00	R\$ 133.256,00				R\$ 16.992,00	R\$ 217.201,00	R\$ 138.911,00			





								PREVISÃO DI	E DESPESAS					
	UNIDADE EXEC	CUTORA/			MAIO	2025					JUNHO	/ 2025		
	ESPECIFICA	AÇÃO	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
I E	Adolescente atendidos pe Programa Ju Tecendo o F	elo uventude	R\$ 111.270,00	R\$ 718.000,00	R\$ 212.886,00				R\$ 206.750,00	R\$ 686.510,00	R\$ 222.093,00			
	Adolescente grávidas ate Programa M Luz.	endidas pelo		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 62.000,00	R\$ 121.424,00			
Mado	Beneficiários PROBEM.	os do		R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 14.000.000,00	R\$ 457.123,00			
	Despesas Operacionais	is.		R\$ 147.000,00	,					R\$ 164.000,00	407.120,00			
0	Ações socioassiste itinerantes d enfrentamen desproteçõe	de nto às		R\$ 27.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 27.000,00	R\$ 185.141,00			
0	Atendimento cidadão, incl repasse de b sociais.	cluindo		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 so apoiadas.	sociais												
C	Pessoas acc	olhidas.	R\$ 12.600,00	R\$ 194.000,00	R\$ 195.350,00				R\$ 92.297,00	R\$ 194.000,00	R\$ 204.200,00			
	Refeições se	servidas.		R\$ 3.150.000,00						R\$ 3.229.000,00				
٥	Despesas Operacionais	is.		R\$ 146.000,00	R\$ 167.064,00				R\$ 5.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 174.847,00			
	Despesas co	om Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00				





											PREVISÃO DE	DE DESPESAS									
	UNIC	DADE EXECUTORA /						MAIO / :	2025								JUNHO	/ 2025			
		ESPECIFICAÇÃO	COR	SPESAS RENTES SOURO	C	DESPESAS DRRENTES PROTEGE	TES ENCARGOS		INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	CC	ESPESAS PRRENTES ESOURO	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				
		Pessoas mobilizadas.																			
	S /	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.			R\$	8.000,00	R\$	66.843,00						R\$	8.000,00	R\$	69.905,00				
	la	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				
		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.	Ι.Ψ	070.010,00								··Ψ	1.002.101,00			1.0	100.000,00				
IAT	BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo. Visitantes na Vila do																			
-VIA	00	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			
	I	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: