



PROPOSTA DE TRABALHO - RETIFICAÇÃO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2026

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	PREVISÃO DE METAS							
				FINANCEIRA							
				DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL		
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares, transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	68 (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	30 (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\$ 1.503.236,00	R\$ 6.065.717,00	R\$ 3.191.975,00	R\$ 14.277.055,00	R\$ 3.390.000,00	R\$ 28.427.983,00	
	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	450 (média / mês)							

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL	
					DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE		
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)							
	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\$ 1.398.148,00	R\$ 715.233,00	R\$ 650.911,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.764.292,00	
	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	400 (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)							
	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	320 (média / mês)	R\$ 98.470,00	R\$ 680.840,00	R\$ 352.202,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131.512,00	

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
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	300 (média / mês)	R\$ 101.703,00	R\$ 718.935,00	R\$ 516.624,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337.262,00
ESPAÇO BEM VIVER III (EBV III)	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	24 (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	300 (média / mês)	R\$ 34.604,00	R\$ 762.210,00	R\$ 503.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300.372,00
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	520 (média / mês)	R\$ 648.030,00	R\$ 1.017.626,00	R\$ 976.446,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.642.102,00
	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	170 (média / mês)	R\$ -	R\$ 316.743,00	R\$ 431.541,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 748.284,00

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOIRO	INVESTIMENTOS TESOIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
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\$ 42.000.000,00	R\$ 2.036.573,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.986.938,00
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 25.723,00	R\$ 924.642,00				
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica para viabilizar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos direitos sociais e benefícios socioassistenciais.	AÇÃO	21 (média / mês)	R\$ 59.000,00	R\$ 704.035,00	R\$ 1.136.164,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.899.199,00
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.	Visitas domiciliares com atuação direta da equipe técnica para monitoramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.	VISITA	12 (média / mês)	R\$ 814.407,00	R\$ 26.450.786,00	R\$ 2.353.699,00	R\$ 1.960.000,00	R\$ -	R\$ 31.578.892,00
	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	51.127 (média / mês)						
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	70 (média / mês)						
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	350 (média / mês)	R\$ 72.528,00	R\$ 907.594,00	R\$ 752.275,00	R\$ -	R\$ 16.983,00	R\$ 1.749.380,00

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE METAS								
		UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA						
				DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	TOTAL	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total Programa Restaurante do Bem			R\$ 1.003.300,00	R\$ 35.513.598,00	R\$ 1.057.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.574.754,00	
	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	457.533 (média / mês) - FEV a JUN	R\$ -	R\$ 32.736.930,00				
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 1.003.300,00	R\$ 1.080.104,00	R\$ 1.057.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.574.754,00
	Despesas com Aluguel.	Locação de 11 (onze) imóveis.			R\$ -	R\$ 1.696.564,00				
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	Alimentos (desidratados, processados e Mix do Bem) repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou entidades sociais.	UNIDADE	50.000 (média / mês)	R\$ 92.025,00	R\$ 610.203,00	R\$ 262.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 964.428,00
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	Número de pessoas mobilizadas.	Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate-papos, lives, encontros e/ou outras atividades que incentivam diretamente o voluntariado.	USUÁRIO	170 (média / mês)						
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	7 (média / mês)	R\$ 20.075,00	R\$ 126.291,00	R\$ 262.869,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 409.235,00
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	80 (média / mês)						
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GSSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	120 (média / mês)	R\$ 113.259,00	R\$ 120.186,00	R\$ 699.519,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 932.964,00

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS							
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA ABR a JUN	FINANCEIRA					TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
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\$ 2.690.720,00	R\$ -	R\$ 205.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.895.720,00
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	0						
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	0						
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$ 2.752.431,00	R\$ -	R\$ 11.818.637,00	R\$ 31.800,00	R\$ -	R\$ 14.602.868,00
	Dedução (servidor cedido).				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.598.394,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.598.394,00
	Tributos Retroativos.				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00
	Provisão Rescisões.				R\$ -	R\$ -	R\$ 796.592,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 796.592,00
TOTAL					11.427.659,00	117.634.639,00	35.603.035,00	16.268.855,00	3.406.983,00	184.341.171,00

PROPOSTA DE TRABALHO - RETIFICAÇÃO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2026

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal	Total	
			2025						2026									
			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	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	204
	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	30	90
	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	30	90
	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	450	450	1.350

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total	
				2025						2026								
				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	24	24	24	24	24	24	24	24	24	30	30	30	30	90	
	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							8	10	15	15	15	15	15	15	45
	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	400	400	1.200
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	15	45
	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	320	320	960

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS													Média mensal	Total
				2025						2026								
				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	30	30	30	30	30	90
	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	300	300	900
ESPAÇO BEM VIVER III (EBV III)	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	15	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	72
	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	100	150	200	300	300	270	270	300	300	300	300	300	300	300	900
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	400	520	520	520	520	400	350	520	520	520	520	520	520	520	1.560
	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	170	170	170	170	150	150	170	170	170	170	170	170	170	510

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total	
				2025						2026								
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
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	14.000	42.000
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe técnica para viabilizar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos direitos sociais e benefícios socioassistenciais.	AÇÃO	18	21	24	19	35	5	10	16	21	21	21	21	21	21	63
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.	Visitas domiciliares com atuação direta da equipe técnica para monitoramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.	VISITA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36
	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.	ATENDIMENTO	22.357	22.740	22.294	22.281	24.155	21.526	21.785	21.765	22.440	22.411	65.917	65.054	51.127	153.382	
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	210
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	350	350	350	350	350	320	320	350	350	350	350	350	350	350	1.050
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RE)	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	421.629	385.648	405.056	419.789	350.777	505.186	480.368	358.677	478.786	435.260	494.210	520.733	457.533	2.287.666	

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total
				2025						2026							
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	Alimentos (desidratados, 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	150.000
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	700	130	130	130	250	100	130	130	130	130	250	170	510
	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	21
	Número de entidades sociais assessoradas e capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	50	50	70	70	50	30	50	60	80	80	80	80	80	240
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	120	360
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	400.000
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO		30.000												0
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE						665.000								0
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE					408.510	689.362	102.128							0

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2025					AGOSTO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 3.304.829,00	R\$ 31.182.370,00	R\$ 15.966.748,00	R\$ 160.829,00	R\$ 7.428,00	R\$ 1.753.172,00	R\$ 31.334.303,00	R\$ 16.006.748,00	R\$ 169.750,00	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 609.164,00	R\$ 834.100,00			R\$ 609.693,00	R\$ 834.100,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 202.339,00	R\$ 198.038,00			R\$ 216.784,00	R\$ 198.038,00			
	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\$ 12.110,00	R\$ 186.340,00	R\$ 107.125,00			R\$ 17.015,00	R\$ 201.041,00	R\$ 107.125,00	R\$ 28.800,00	
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 14.827,00	R\$ 209.994,00	R\$ 157.271,00			R\$ 19.732,00	R\$ 219.301,00	R\$ 157.271,00		
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 209.742,00	R\$ 153.129,00			R\$ 22.805,00	R\$ 220.872,00	R\$ 153.129,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2025				AGOSTO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 68.440,00	R\$ 296.868,00			R\$ 34.652,00	R\$ 77.420,00	R\$ 296.868,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 63.221,00	R\$ 131.024,00		R\$ 7.428,00		R\$ 77.844,00	R\$ 131.024,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 25.959,00	R\$ 182.785,00	R\$ 618.555,00			R\$ 19.954,00	R\$ 322.628,00	R\$ 618.555,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 38.167,00	R\$ 402.647,00	R\$ 345.786,00	R\$ 105.429,00		R\$ 28.278,00	R\$ 232.571,00	R\$ 345.786,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 9.247.173,00	R\$ 738.690,00				R\$ 8.322.265,00	R\$ 738.690,00		
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.		R\$ 215.160,00	R\$ 228.659,00				R\$ 220.647,00	R\$ 228.659,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 4.628.314,00					R\$ 4.236.043,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 2.302.000,00	R\$ 240.758,00	R\$ 321.108,00			R\$ 310.663,00	R\$ 274.383,00	R\$ 321.108,00	R\$ 31.000,00	
	Despesas com Aluguel.		R\$ 583.348,00					R\$ 554.660,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JULHO / 2025					AGOSTO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO	INVESTIMENTOS TESOUREO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO	INVESTIMENTOS TESOUREO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 28.819,00	R\$ 91.435,00	R\$ 79.813,00			R\$ 90.133,00	R\$ 209.315,00	R\$ 79.813,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 16.912,00	R\$ 79.925,00				R\$ 1.297.067,00	R\$ 79.925,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 35.135,00	R\$ 24.598,00	R\$ 213.302,00			R\$ 20.192,00	R\$ 41.769,00	R\$ 213.302,00		
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 283.912,00					R\$ 454.970,00		R\$ 40.000,00		
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.						R\$ 221.005,00				
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 563.900,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 55.400,00		R\$ 513.773,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 109.950,00	
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00					R\$ 838.192,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.667,00					R\$ 6.666.667,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 246.463,00					R\$ 246.463,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2025					OUTUBRO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 10.615.460,00	R\$ 30.165.458,00	R\$ 15.966.748,00	R\$ 722.040,00	R\$ 148.539,00	R\$ 20.459.455,00	R\$ 32.733.216,00	R\$ 15.966.748,00	R\$ 849.930,00	R\$ 355.837,00
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 659.216,00	R\$ 834.100,00			R\$ 200.000,00	R\$ 774.868,00	R\$ 834.100,00	R\$ 29.860,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 170.882,00	R\$ 198.038,00			R\$ 197.590,00	R\$ 198.038,00	R\$ 121.551,00		
	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\$ 11.995,00	R\$ 198.956,00	R\$ 107.125,00			R\$ 70.511,00	R\$ 196.934,00	R\$ 107.125,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 14.740,00	R\$ 212.111,00	R\$ 157.271,00			R\$ 18.256,00	R\$ 219.316,00	R\$ 157.271,00	R\$ 39.931,00	
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 254.313,00	R\$ 153.129,00			R\$ 21.597,00	R\$ 263.188,00	R\$ 153.129,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		SETEMBRO / 2025					OUTUBRO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 73.948,00	R\$ 296.868,00			R\$ 21.536,00	R\$ 60.179,00	R\$ 296.868,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 84.091,00	R\$ 131.024,00		R\$ 21.400,00		R\$ 79.081,00	R\$ 131.024,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 10.140,00	R\$ 193.738,00	R\$ 618.555,00				R\$ 213.704,00	R\$ 618.555,00	R\$ 41.996,00	
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 100.313,00	R\$ 252.123,00	R\$ 345.786,00			R\$ 90.313,00	R\$ 279.351,00	R\$ 345.786,00	R\$ 94.500,00	
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 8.181.910,00	R\$ 738.690,00				R\$ 9.882.500,00	R\$ 738.690,00		
	Entidades sociais apoiadas.										
CICO	Pessoas acolhidas.		R\$ 201.750,00	R\$ 228.659,00		R\$ 127.139,00		R\$ 282.924,00	R\$ 228.659,00		R\$ 145.126,00
RB	Refeições servidas.		R\$ 4.501.846,00					R\$ 4.660.460,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 300.000,00	R\$ 287.564,00	R\$ 321.108,00			R\$ 4.303.758,00	R\$ 293.731,00	R\$ 321.108,00	R\$ 175.757,00	R\$ 180.851,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 554.660,00					R\$ 556.736,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		SETEMBRO / 2025					OUTUBRO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	
BA	Benefícios concedidos.		R\$ 297.534,00	R\$ 79.813,00				R\$ 40.236,00	R\$ 348.308,00	R\$ 79.813,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.											
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 22.722,00	R\$ 79.925,00				R\$ 372.534,00	R\$ 79.925,00	R\$ 12.500,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.											
GGSA	Municípios atendidos.		R\$ 18.094,00	R\$ 213.302,00				R\$ 51.812,00	R\$ 213.302,00			
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\$ 9.626.145,00						R\$ 15.014.849,00				
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 552.127,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 722.040,00			R\$ 678.399,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 363.695,00	
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00						R\$ 838.192,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.667,00						R\$ 6.666.667,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 246.463,00						R\$ 246.463,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2025					DEZEMBRO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 24.166.034,00	R\$ 31.494.644,00	R\$ 17.159.958,00	R\$ 553.072,00	R\$ 148.680,00	R\$ 24.714.897,00	R\$ 30.649.216,00	R\$ 18.436.987,00	R\$ -	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 694.476,00	R\$ 926.284,00		R\$ 55.114,00	R\$ 186.516,00	R\$ 723.726,00	R\$ 1.018.468,00		
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 225.138,00	R\$ 219.806,00		R\$ 93.566,00		R\$ 241.395,00	R\$ 241.573,00		
	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\$ 12.991,00	R\$ 221.433,00	R\$ 119.048,00	R\$ 12.751,00		R\$ 11.995,00	R\$ 215.071,00	R\$ 130.971,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 15.856,00	R\$ 230.867,00	R\$ 174.330,00			R\$ 14.740,00	R\$ 242.700,00	R\$ 191.389,00		
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 228.116,00	R\$ 170.075,00			R\$ 18.480,00	R\$ 229.950,00	R\$ 187.021,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2025					DEZEMBRO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
C/TF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.		R\$ 71.291,00	R\$ 329.496,00			R\$ 16.792,00	R\$ 79.962,00	R\$ 362.124,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 78.404,00	R\$ 146.132,00				R\$ 80.389,00	R\$ 161.241,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 175.765,00	R\$ 688.349,00	R\$ 40.923,00			R\$ 175.765,00	R\$ 758.142,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 370.181,00	R\$ 383.272,00				R\$ 156.897,00	R\$ 420.759,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 9.676.614,00	R\$ 820.900,00				R\$ 6.145.374,00	R\$ 903.107,00		
	Entidades sociais apoiadas.										
C/GO	Pessoas acolhidas.		R\$ 239.191,00	R\$ 254.426,00				R\$ 228.191,00	R\$ 280.193,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 4.188.163,00					R\$ 6.639.591,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 400.000,00	R\$ 288.628,00	R\$ 359.013,00	R\$ 385.373,00		R\$ 400.000,00	R\$ 298.661,00	R\$ 396.918,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 556.736,00					R\$ 556.736,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		NOVEMBRO / 2025					DEZEMBRO / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 75.341,00	R\$ 209.149,00	R\$ 88.528,00				R\$ 599.307,00	R\$ 97.244,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 21.972,00	R\$ 88.716,00				R\$ 17.059,00	R\$ 97.506,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacidades.										
GGSA	Municípios atendidos.		R\$ 18.520,00	R\$ 239.849,00			R\$ 50.380,00	R\$ 18.442,00	R\$ 266.397,00		
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\$ 23.071.700,00		R\$ 145.000,00			R\$ 23.375.104,00		R\$ 290.000,00		
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 590.146,00		R\$ 4.143.505,00	R\$ 114.025,00		R\$ 640.890,00		R\$ 4.574.978,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 922.011,00					R\$ 1.089.649,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.666,00					R\$ 6.666.666,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 274.552,00					R\$ 302.641,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2026					FEVEREIRO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 4.737.556,00	R\$ 36.832.782,00	R\$ 16.158.748,00	R\$ 2.694.963,00	R\$ 12.300,00	R\$ 2.379.414,00	R\$ 38.553.797,00	R\$ 15.966.748,00	R\$ 1.403.405,00	R\$ -
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 221.895,00	R\$ 927.418,00	R\$ 834.100,00			R\$ 246.895,00	R\$ 895.595,00	R\$ 834.100,00	R\$ 340.000,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 223.555,00	R\$ 220.788,00	R\$ 198.038,00			R\$ 213.555,00	R\$ 214.852,00	R\$ 198.038,00	R\$ 75.829,00	
	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\$ 51.995,00	R\$ 215.438,00	R\$ 107.125,00			R\$ 11.995,00	R\$ 216.438,00	R\$ 107.125,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 64.740,00	R\$ 255.112,00	R\$ 157.271,00			R\$ 14.740,00	R\$ 246.226,00	R\$ 157.271,00	R\$ 5.590,00	
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 245.399,00	R\$ 153.129,00			R\$ 18.080,00	R\$ 239.199,00	R\$ 153.129,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS								
		JANEIRO / 2026					FEVEREIRO / 2026			
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO
C/TF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 307.260,00	R\$ 254.576,00	R\$ 296.868,00				R\$ 180.254,00	R\$ 296.868,00	
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 94.231,00	R\$ 131.024,00		R\$ 12.300,00		R\$ 89.431,00	R\$ 131.024,00	
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00		
	Despesas Operacionais.		R\$ 213.409,00	R\$ 618.555,00	R\$ 445.200,00		R\$ 18.208,00	R\$ 1.281.968,00	R\$ 618.555,00	
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 15.313,00	R\$ 171.914,00	R\$ 345.786,00	R\$ 204.189,00		R\$ 18.313,00	R\$ 214.122,00	R\$ 345.786,00	
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.									
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 67.000,00	R\$ 11.793.273,00	R\$ 738.690,00	R\$ 882.994,00		R\$ 97.620,00	R\$ 9.260.608,00	R\$ 738.690,00	R\$ 570.000,00
	Entidades sociais apoiadas.									
C/GO	Pessoas acolhidas.		R\$ 284.824,00	R\$ 228.659,00				R\$ 298.493,00	R\$ 228.659,00	R\$ 16.716,00
RB	Refeições servidas.		R\$ 6.408.736,00					R\$ 10.094.294,00		
	Despesas Operacionais.	R\$ 2.006.875,00	R\$ 309.954,00	R\$ 321.108,00	R\$ 399.000,00		R\$ 1.010.075,00	R\$ 360.823,00	R\$ 321.108,00	R\$ 327.700,00
	Despesas com Aluguel.		R\$ 558.255,00					R\$ 558.255,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		JANEIRO / 2026					FEVEREIRO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 61.720,00	R\$ 794.246,00	R\$ 79.813,00			R\$ 32.710,00	R\$ 350.042,00	R\$ 79.813,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 19.381,00	R\$ 79.925,00	R\$ 16.850,00		R\$ 20.059,00	R\$ 79.925,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacidades.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 33.075,00	R\$ 65.828,00	R\$ 213.302,00			R\$ 33.138,00	R\$ 213.302,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.	R\$ 1.006.500,00		R\$ 192.000,00							
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 677.628,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 746.730,00		R\$ 697.223,00		R\$ 3.712.033,00	R\$ 67.570,00	
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00					R\$ 838.192,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.667,00					R\$ 6.666.667,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 246.463,00					R\$ 246.463,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2026					ABRIL / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 2.079.063,00	R\$ 40.749.827,00	R\$ 16.458.025,00	R\$ 1.135.000,00	R\$ -	R\$ 3.613.179,00	R\$ 38.210.252,00	R\$ 12.100.470,00	R\$ 5.377.555,00	R\$ 188.983,00
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 258.395,00	R\$ 939.838,00	R\$ 882.153,00	R\$ 300.000,00	R\$ 291.895,00	R\$ 1.434.748,00	R\$ 1.032.153,00	R\$ 4.557.555,00	R\$ 172.000,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 214.815,00	R\$ 217.664,00	R\$ 209.452,00		R\$ 313.555,00	R\$ 260.503,00	R\$ 209.452,00			
	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\$ 12.995,00	R\$ 253.454,00	R\$ 113.283,00		R\$ 66.995,00	R\$ 221.758,00	R\$ 113.283,00			
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 15.740,00	R\$ 278.042,00	R\$ 166.316,00		R\$ 64.740,00	R\$ 234.867,00	R\$ 166.316,00			
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 10.040,00	R\$ 277.247,00	R\$ 162.000,00		R\$ 9.040,00	R\$ 241.376,00	R\$ 162.000,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2026					ABRIL / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 16.220,00	R\$ 300.802,00	R\$ 314.213,00			R\$ 117.260,00	R\$ 371.126,00	R\$ 314.213,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 96.480,00	R\$ 138.629,00				R\$ 90.194,00	R\$ 138.629,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	R\$ 654.752,00				R\$ 14.000.000,00	R\$ 654.752,00		
	Despesas Operacionais.		R\$ 595.409,00				R\$ 212.409,00				
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 222.137,00	R\$ 365.774,00				R\$ 220.037,00	R\$ 365.774,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 485.276,00	R\$ 9.610.058,00	R\$ 781.432,00	R\$ 820.000,00		R\$ 343.988,00	R\$ 8.565.840,00	R\$ 781.432,00	R\$ 820.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.										
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 193.930,00	R\$ 345.116,00	R\$ 241.859,00				R\$ 291.754,00	R\$ 241.859,00		R\$ 16.983,00
RB	Refeições servidas.		R\$ 11.818.279,00	R\$ 339.527,00	R\$ 15.000,00			R\$ 10.760.672,00	R\$ 339.527,00		
	Despesas Operacionais.		R\$ 360.744,00				R\$ 1.003.300,00	R\$ 360.307,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 563.750,00					R\$ 564.762,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MARÇO / 2026					ABRIL / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 39.510,00	R\$ 755.639,00	R\$ 84.390,00			R\$ 19.710,00	R\$ 302.329,00	R\$ 84.390,00		
GVPS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 22.047,00	R\$ 84.587,00			R\$ 20.075,00	R\$ 23.972,00	R\$ 84.587,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacidades.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 17.900,00	R\$ 93.121,00	R\$ 224.004,00			R\$ 64.975,00	R\$ 53.598,00	R\$ 224.004,00		
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.										
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 49.893,00					R\$ 59.497,00				
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 764.349,00		R\$ 3.930.024,00			R\$ 1.238.149,00		R\$ 3.930.024,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 838.192,00					R\$ 838.192,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 6.666.666,00					R\$ 2.159.111,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 260.772,00					R\$ 260.772,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2026					JUNHO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
		R\$ 3.394.161,00	R\$ 39.179.253,00	R\$ 11.495.235,00	R\$ 5.422.000,00	R\$ 2.082.000,00	R\$ 4.420.319,00	R\$ 40.245.134,00	R\$ 12.007.330,00	R\$ 5.469.300,00	R\$ 1.136.000,00
CISF	Moradores na ILPI.										
	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 649.129,00	R\$ 1.892.744,00	R\$ 1.032.153,00	R\$ 4.852.000,00	R\$ 2.082.000,00	R\$ 562.212,00	R\$ 2.738.225,00	R\$ 1.127.669,00	R\$ 4.867.500,00	
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.										
CIVV	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 771.038,00	R\$ 225.857,00	R\$ 209.452,00			R\$ 313.555,00	R\$ 228.873,00	R\$ 232.007,00		
	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\$ 19.480,00	R\$ 230.558,00	R\$ 113.283,00			R\$ 11.995,00	R\$ 228.524,00	R\$ 125.636,00		
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 22.223,00	R\$ 234.251,00	R\$ 166.316,00			R\$ 14.740,00	R\$ 249.817,00	R\$ 183.992,00		
EBV III	Moradores das Casas Lares.										
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 16.524,00	R\$ 265.207,00	R\$ 162.000,00			R\$ 9.040,00	R\$ 255.627,00	R\$ 179.558,00		

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2026					JUNHO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
C/TF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 322.616,00	R\$ 338.090,00	R\$ 314.213,00			R\$ 208.154,00	R\$ 308.410,00	R\$ 348.020,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 102.053,00	R\$ 138.629,00				R\$ 124.496,00	R\$ 154.283,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00					R\$ 14.000.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 509.074,00	R\$ 654.752,00			R\$ 25.723,00	R\$ 203.159,00	R\$ 727.069,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	R\$ 40.140,00	R\$ 259.274,00	R\$ 365.774,00			R\$ 18.860,00	R\$ 224.724,00	R\$ 404.616,00		
GBS	Visitas domiciliares a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social.										
	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	R\$ 246.374,00	R\$ 8.892.767,00	R\$ 781.432,00	R\$ 570.000,00		R\$ 224.045,00	R\$ 8.992.179,00	R\$ 790.835,00	R\$ 570.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.										
C/GO	Pessoas acolhidas.		R\$ 310.389,00	R\$ 241.859,00			R\$ 72.528,00	R\$ 305.451,00	R\$ 268.557,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 10.714.331,00					R\$ 11.261.927,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 359.834,00	R\$ 339.527,00				R\$ 359.963,00	R\$ 378.802,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 564.762,00					R\$ 567.040,00			

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS									
		MAIO / 2026					JUNHO / 2026				
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 15.499,00	R\$ 206.346,00	R\$ 84.390,00			R\$ 56.816,00	R\$ 101.528,00	R\$ 93.420,00		
GV/PS	Pessoas mobilizadas.										
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 25.347,00	R\$ 84.587,00				R\$ 76.972,00	R\$ 93.695,00		
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.										
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 37.409,00	R\$ 48.369,00	R\$ 224.004,00			R\$ 10.875,00	R\$ 18.219,00	R\$ 251.511,00		
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 416.585,00					R\$ 2.214.638,00		R\$ 205.000,00		
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.										
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.										
	Visitantes na Vila do Papai Noel.										
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 837.144,00		R\$ 3.930.024,00			R\$ 677.138,00		R\$ 3.958.589,00	R\$ 31.800,00	
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 880.101,00					R\$ 880.101,00		
	Tributos Retroativos.			R\$ 1.511.967,00					R\$ 1.328.922,00		
	Provisão Rescisões.			R\$ 260.772,00					R\$ 275.048,00		

Goiânia, 07 de abril de 2026.

Jarmund Nasser Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Secretário de Estado da Administração