



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	PREVISÃO DE METAS								
				FINANCEIRA							TOTAL	
				DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR			
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	#VALOR!	USUÁRIO	67 (média / mês)								
	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	28 (média / mês)								
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	30 (média / mês)	R\$ 543.000,00	R\$ 5.944.000,00	R\$ 8.453.164,00	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 15.070.164,00	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	438 (média / mês)								



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS									
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL	
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR		
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\$ -	R\$ 476.790,00	R\$ 2.105.423,00	R\$ 159.100,00	R\$ 57.200,00	R\$ 19.204,53	R\$ 2.817.717,53	
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	378 (média / mês)								
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	15 (média / mês)								
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	312 (média / mês)	R\$ 332.314,00	R\$ 1.472.500,00	R\$ 1.851.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.656.718,00	



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS									
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL	
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR		
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	30 (média / mês)								
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	293 (média / mês)	R\$ 217.195,00	R\$ 1.519.137,00	R\$ 1.560.516,00	R\$ 275.000,00	R\$ 55.538,00	R\$ -	R\$ 3.627.386,00	
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	197 (média / mês)	R\$ 825.400,00	R\$ 1.426.859,00	R\$ 799.426,00	R\$ 1.132.365,00	R\$ 154.136,00	R\$ -	R\$ 4.338.186,00	
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (CJTF)	Número de adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	Adolescentes e jovens atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações de Integração ao Mercado de Trabalho, que recebem acompanhamento psicossocial e participam de atividades de esporte, lazer e cultura.	USUÁRIO	454 (média / mês)	R\$ 798.460,00	R\$ 6.615.849,00	R\$ 2.493.300,00	R\$ 373.252,00	R\$ 597.441,00	R\$ -	R\$ 10.878.302,00	
	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.	Adolescentes e jovens gestantes e no pós-parto atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e que recebem acompanhamento social, psicológico, nutricional e odontológico.	USUÁRIO	150 (média / mês)	R\$ -	R\$ 575.500,00	R\$ 1.360.799,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936.299,00	
	Unidade II do Centro da Juventude Tecendo o Futuro				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	
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
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ -	R\$ 3.407.000,00					
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe de analistas de campo para garantir às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso aos direitos sociais.	AÇÃO	14 (média / mês)	R\$ -	R\$ 305.000,00	R\$ 2.071.293,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.376.293,00
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de atendimentos aos cidadãos, incluindo repasse de benefícios sociais.	Atendimento socioassistencial ao usuário com atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um atendimento para cada tipo de benefício concedido.	ATENDIMENTO	25.032 (média / mês)	R\$ -	R\$ 30.080.000,00	R\$ 6.428.962,00	R\$ 16.740.810,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 53.305.772,00
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	60 (média / mês)							
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	345 (média / mês)	R\$ 202.238,00	R\$ 2.019.600,00	R\$ 2.286.395,00	R\$ 87.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.595.733,00



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIR	
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RE)	Total Programa Restaurante do Bem				R\$ 1.245.505,00	R\$ 40.290.785,00	R\$ 1.996.203,00	R\$ 176.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.709.051,00
	Número de refeições servidas.	Refeições servidas aos usuários nas unidades.	REFEIÇÃO SERVIDA	364.398 (média / mês)	R\$ -	R\$ 36.942.727,00					
	Despesas Operacionais.	Despesas Operacionais.			R\$ 1.245.505,00	R\$ 2.590.100,00	R\$ 1.996.203,00	R\$ 176.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.709.051,00
	Despesas com Aluguel.	Restaurante do Bem Aparecida de Goiânia; Cavalcante; Goiânia Centro; Goiânia Noroeste; Uruaçu.			R\$ -	R\$ 757.958,00					
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	Alimentos (desidratados, minimamente processados e Mix do Bem) repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou entidades sociais.	UNIDADE	50.000 (média / mês)	R\$ 68.550,00	R\$ 3.932.640,00	R\$ 600.568,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.601.758,00
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	148 (média / mês)							
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	7 (média / mês)	R\$ -	R\$ 271.500,00	R\$ 784.162,00	R\$ 28.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084.247,00
	Número de entidades sociais assessoradas / capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	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



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO I - METAS FINANCEIRAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO DE METAS								
			UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	FINANCEIRA						TOTAL
					DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIR	
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberam atendimento no CAR.	ROMEIRO	400.000	R\$ 2.894.742,00	R\$ -	R\$ 185.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079.742,00
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.		ROMEIRO	30.000							
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	Brinquedos doados.	UNIDADE	525.000	R\$ 57.135.433,00	R\$ -	R\$ 351.362,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.486.795,00
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	Visitantes que participaram durante o período de realização do projeto.	VISITANTE	750.000							
SEDE	APOIO ADMINISTRATIVO.				R\$ 2.924.000,00	R\$ -	R\$ 33.894.396,00	R\$ 1.338.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.157.316,00
	Dedução (servidor cedido).				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.702.888,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.702.888,00
	Provisão Rescisões.				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.124.962,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.124.962,00
TOTAL					67.292.037,00	258.628.160,00	86.715.589,00	20.325.090,00	1.275.315,00	19.204,53	434.255.395,53

Goiânia, 27 de agosto de 2024.

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Alan Farias Tavares
Secretário de Estado da Administração

PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total	
			2024							2025									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					
CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA (CISF)	Número de moradores na ILPI.	#VALOR!	USUÁRIO	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804
	Número de moradores das Casas Lares.	Idosos que residem nas unidades habitacionais, considerando ainda os idosos transferidos temporariamente à ILPI até que haja a definição quanto à transferência permanente ou retorno à Casa Lar.	USUÁRIO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	Idosos ativos no Centro Dia que são atendidos na unidade, bem como os idosos em acompanhamento ou que receberam atendimento da equipe técnica em suas residências.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Idosos ativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência e que frequentaram as diversas atividades oferecidas, bem como os idosos ativos que, ainda que não tiveram frequência nas atividades que estão inscritos, estão em acompanhamento e foram assistidos pela equipe técnica multiprofissional.	USUÁRIO	400	450	450	450	450	400	400	450	450	450	450	450	450	438	5.250	

PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2024						2025									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO											15	15	15	15	15	60
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	310	400	400	400	400	310	310	400	400	400	400	400	400	400	378	4.530
ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	288	320	320	320	320	288	288	320	320	320	320	320	320	312	3.744	

PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total	
			2024						2025								
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	Número de idosos atendidos no Centro Dia.	USUÁRIO					30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	240
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO	270	300	300	300	300	270	270	300	300	300	300	300	300	293	3.510
ESPAÇO BEM VIVER III (EBV III)	Número de moradores das Casas Lares.	USUÁRIO								24	24	24	24	24	24	24	144
	Número de idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	USUÁRIO								100	150	180	200	250	300	197	1.180
CENTRO DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO (C.F)	Número de adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	USUÁRIO	350	500	500	500	500	350	350	400	500	500	500	500	454	5.450	
	Número de adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.	USUÁRIO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800	

PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2024						2025									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
PROGRAMA 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	168.000
GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS (GEDS)	Número de ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.	Ações itinerantes com atuação direta da equipe de analistas de campo para garantir às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso aos direitos sociais.	AÇÃO	16	12	16	8	30	2	10	12	15	16	16	16	14	169	
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (GBS)	Número de atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.	Atendimento socioassistencial ao usuário com atuação direta da equipe técnica, encaminhamentos à rede socioassistencial, bem como repasse de benefícios. Será considerado um atendimento para cada tipo de benefício concedido.	ATENDIMENTO	17.320	17.800	17.550	17.630	24.530	20.395	17.540	16.890	17.775	17.775	57.795	57.385	25.032	300.385	
	Número de entidades sociais apoiadas.	Entidades que receberam doações diretas para a instituição.	ENTIDADE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	Número de pessoas acolhidas.	Acolhimentos de pessoas realizados na unidade.	ACOLHIMENTO	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	336.520	360.520	386.520	415.656	395.680	364.398	4.372.775	

PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS														Média mensal	Total
			2024						2025									
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (BA)	Número de benefícios concedidos.	Alimentos (desidratados, minimamente processados e Mix do Bem) repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou entidades sociais.	UNIDADE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	Número de pessoas mobilizadas.	Pessoas que participaram de capacitações, rodas de conversa, bate-papos, lives, encontros e/ou outras atividades que incentivam diretamente o voluntariado.	USUÁRIO	130	130	130	130	130	250	100	130	130	130	130	250	148	1.770	
	Número de ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.	Ações que incentivam e fortalecem a cultura do voluntariado, como turmas de capacitação, eventos, reuniões sobre o tema, articulação com parceiros, execução de projetos, entre outros.	AÇÃO	6	7	7	7	5	5	7	7	7	7	7	7	7	79	
	Número de entidades sociais assessoradas capacitadas.	Entidades que participaram das capacitações promovidas pela OVG, bem como as que foram assessoradas pela equipe técnica.	ENTIDADE	50	50	70	70	30	30	50	60	80	80	80	80	61	730	
GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGSA)	Número de municípios atendidos.	Município ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência.	MUNICÍPIO	100	100	100	100	100	60	60	60	120	120	120	120	97	1.160	

**PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO II - METAS FÍSICAS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025**

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO MENSAL DAS METAS FÍSICAS												Média mensal	Total	
			2024						2025								
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	ROMEIRO													400.000		400.000
	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	ROMEIRO		30.000													30.000
NATAL DO BEM	Número de crianças beneficiadas com brinquedo.	UNIDADE							525.000								525.000
	Número de visitantes na Vila do Papai Noel.	VISITANTE							750.000								750.000

Goiânia, 27 de agosto de 2024.

Sérgio Borges Fonseca Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Janine Almeida Silva Zaiden
Diretora de Planejamento e Gestão

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

De acordo:

Alan Farias Tavares
Secretário de Estado da Administração



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

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



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

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



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JULHO / 2024						AGOSTO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
BA	Benefícios concedidos.		R\$ 319.000,00	R\$ 48.050,00					R\$ 102.000,00	R\$ 48.050,00			
GVPS	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.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 24.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 201.624,00				R\$ 23.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 587.225,00						R\$ 265.300,00		R\$ 35.000,00			
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.							R\$ 638.561,00					
	Visitantes na Vila do Papai Noel.												
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 232.000,00		R\$ 2.663.369,00	R\$ 32.000,00			R\$ 215.000,00		R\$ 2.663.369,00	R\$ 160.400,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 175.000,00						R\$ 175.000,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		8.088.869,00	18.689.950,00	6.850.929,00	1.731.500,00	40.000,00	-	8.125.842,00	19.061.975,00	6.850.929,00	1.942.867,00	64.500,00	-
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 247.000,00	R\$ 675.656,00				R\$ 255.000,00	R\$ 675.656,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 36.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 12.000,00			R\$ 37.000,00	R\$ 168.507,00	R\$ 47.300,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 78.500,00	R\$ 148.247,00				R\$ 83.823,00	R\$ 99.000,00	R\$ 148.247,00			
EBV II	Implantação de Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		R\$ 52.450,00	R\$ 125.087,00				R\$ 24.411,00	R\$ 61.350,00	R\$ 125.087,00	R\$ 49.500,00		
EBV III	Implantação das Casas Lares.												
	Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENS AIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		SETEMBRO / 2024						OUTUBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 56.150,00	R\$ 428.000,00	R\$ 199.766,00				R\$ 24.000,00	R\$ 558.000,00	R\$ 199.766,00	R\$ 46.722,00	R\$ 38.500,00	
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00					R\$ 40.000,00	R\$ 108.877,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00						R\$ 12.700.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 123.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 40.000,00			R\$ 144.000,00	R\$ 411.670,00		R\$ 20.000,00	
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 22.000,00	R\$ 165.583,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 1.500.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 1.613.000,00				R\$ 1.700.000,00	R\$ 515.108,00	R\$ 1.509.860,00	R\$ 6.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 16.786,00	R\$ 158.000,00	R\$ 182.780,00				R\$ 11.236,00	R\$ 147.000,00	R\$ 182.780,00	R\$ 18.000,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.700.000,00						R\$ 2.600.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 285.000,00	R\$ 156.329,00				R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 156.329,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 25.000,00						R\$ 30.580,00				



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

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



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 2024					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		23.281.393,00	19.273.997,00	7.426.285,00	2.204.950,00	172.538,00	-	17.663.551,00	19.221.884,00	7.981.176,00	1.530.850,00	-	-
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 513.000,00	R\$ 716.293,00				R\$ 505.000,00	R\$ 756.930,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.		R\$ 37.800,00	R\$ 178.397,00	R\$ 20.000,00	R\$ 7.000,00		R\$ 30.990,00	R\$ 188.286,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 38.239,00	R\$ 78.000,00	R\$ 157.025,00				R\$ 85.000,00	R\$ 165.804,00				
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 30.494,00	R\$ 74.557,00	R\$ 132.134,00	R\$ 8.000,00	R\$ 55.538,00		R\$ 67.665,00	R\$ 139.181,00				
EBV III	Implantação das Casas Lares.												
	Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		NOVEMBRO / 2024						DEZEMBRO / 2024				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 41.730,00	R\$ 448.000,00	R\$ 211.240,00	R\$ 324.250,00			R\$ 89.600,00	R\$ 462.000,00	R\$ 222.713,00		
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 40.000,00	R\$ 115.391,00					R\$ 41.000,00	R\$ 121.905,00		
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 12.700.000,00						R\$ 12.700.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 124.000,00	R\$ 434.487,00		R\$ 110.000,00			R\$ 124.000,00	R\$ 457.305,00		
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 52.000,00	R\$ 175.817,00					R\$ 27.000,00	R\$ 186.050,00		
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 1.800.000,00	R\$ 544.533,00	R\$ 1.516.500,00				R\$ 1.600.000,00	R\$ 573.958,00	R\$ 1.500.000,00	
	Entidades sociais apoiadas.											
CJGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.000,00	R\$ 168.600,00	R\$ 193.800,00	R\$ 20.000,00			R\$ 5.850,00	R\$ 168.000,00	R\$ 204.745,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.827.000,00						R\$ 2.800.000,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 267.000,00	R\$ 166.027,00					R\$ 287.000,00	R\$ 175.725,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 48.040,00						R\$ 79.134,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

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



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		2.307.948,00	22.270.913,00	6.987.088,00	2.424.953,00	184.946,00	-	714.612,00	23.087.595,00	6.989.837,00	2.193.158,00	365.000,00	-
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		534.000,00	678.583,00				590.000,00	678.583,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Implantação de Centro Dia.		37.000,00	168.764,00	39.800,00	21.500,00		37.000,00	168.764,00				
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
EBV I	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	27.289,00	97.000,00	148.247,00				97.000,00	148.247,00				
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	61.775,00	245.000,00	125.087,00	39.500,00			158.185,00	125.087,00				
EBV III	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	779.400,00	355.829,00	128.005,00	628.365,00	154.136,00		9.000,00	203.818,00	128.005,00	504.000,00		



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 155.150,00	R\$ 587.000,00	R\$ 199.766,00	R\$ 2.280,00	R\$ 9.310,00			R\$ 627.498,00	R\$ 199.766,00		R\$ 365.000,00	
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00					R\$ 50.000,00	R\$ 108.990,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00						R\$ 14.000.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 210.000,00	R\$ 411.670,00	R\$ 13.000,00				R\$ 900.000,00	R\$ 411.670,00			
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 25.000,00	R\$ 165.583,00					R\$ 24.000,00	R\$ 165.583,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 2.190.000,00	R\$ 515.137,00	R\$ 1.545.500,00				R\$ 2.590.000,00	R\$ 515.137,00	R\$ 1.500.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.263,00	R\$ 170.000,00	R\$ 183.240,00	R\$ 25.000,00			R\$ 4.777,00	R\$ 170.000,00	R\$ 183.240,00			
RB	Refeições servidas.		R\$ 2.600.000,00						R\$ 3.048.200,00				
	Despesas Operacionais.	R\$ 405.735,00	R\$ 162.100,00	R\$ 156.329,00	R\$ 9.400,00			R\$ 405.735,00	R\$ 162.400,00	R\$ 158.998,00	R\$ 167.158,00		
	Despesas com Aluguel.		R\$ 87.534,00						R\$ 87.534,00				



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		JANEIRO / 2025						FEVEREIRO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 6.000,00	R\$ 906.450,00	R\$ 48.050,00				R\$ 6.100,00	R\$ 328.960,00	R\$ 48.050,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00	R\$ 2.500,00				R\$ 7.000,00	R\$ 62.785,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
CGSA	Municípios atendidos.	R\$ 4.300,00	R\$ 7.000,00	R\$ 201.624,00					R\$ 6.000,00	R\$ 201.624,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.	R\$ 632.036,00											
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 230.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 119.608,00			R\$ 289.000,00		R\$ 2.723.897,00	R\$ 22.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 178.840,00						R\$ 178.920,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		1.114.997,00	23.456.178,00	7.390.162,00	1.875.762,00	46.700,00	-	668.277,00	24.236.709,00	7.393.127,00	1.574.700,00	-	-
CISF	Moradores na ILPI.												
	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.	R\$ 145.000,00	R\$ 612.000,00	R\$ 721.885,00		R\$ 10.000,00		R\$ 149.000,00	R\$ 623.000,00	R\$ 721.885,00			
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
CIVV	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Centro Dia.		R\$ 40.000,00	R\$ 179.812,00		R\$ 21.700,00			R\$ 49.000,00	R\$ 179.812,00			
	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\$ 29.192,00	R\$ 221.000,00	R\$ 158.137,00					R\$ 144.000,00	R\$ 158.137,00			
EBV II	Idosos atendidos no Centro Dia.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	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		
EBV III	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 10.000,00	R\$ 219.818,00	R\$ 133.896,00				R\$ 9.000,00	R\$ 206.818,00	R\$ 133.896,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS										
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025				
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 71.960,00	R\$ 558.749,00	R\$ 212.886,00		R\$ 15.000,00		R\$ 730.092,00	R\$ 212.886,00			
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00				R\$ 61.000,00	R\$ 116.197,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00				R\$ 14.000.000,00	R\$ 438.812,00			
	Despesas Operacionais.		R\$ 365.000,00				R\$ 146.000,00					
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 24.000,00	R\$ 176.929,00				R\$ 22.000,00	R\$ 176.929,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 3.000.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.500.000,00			R\$ 3.200.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.515.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.											
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 6.180,00	R\$ 200.000,00	R\$ 195.350,00	R\$ 24.500,00			R\$ 4.777,00	R\$ 199.000,00	R\$ 195.350,00		
RB	Refeições servidas.		R\$ 3.340.800,00	R\$ 172.755,00				R\$ 3.776.200,00	R\$ 175.634,00			
	Despesas Operacionais.	R\$ 410.035,00	R\$ 163.400,00				R\$ 162.400,00					
	Despesas com Aluguel.		R\$ 87.534,00				R\$ 87.534,00					



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MARÇO / 2025						ABRIL / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS TESOUREIRO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUIZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 7.000,00	R\$ 337.130,00	R\$ 51.260,00				R\$ 6.000,00	R\$ 654.000,00	R\$ 51.260,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00					R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 16.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 215.647,00				R\$ 14.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 215.647,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	R\$ 80.000,00						R\$ 200.500,00					
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.												
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.												
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 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\$ 179.188,00						R\$ 179.274,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		R\$ 980.921,00	R\$ 25.420.739,00	R\$ 7.396.024,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ -	R\$ 2.191.542,00	R\$ 26.633.303,00	R\$ 7.833.174,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ -	R\$ -
CISF	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.												
CIVV	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.												
EBV I	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			
EBV II	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			
EBV III	Moradores das Casas Lares.												
	Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	R\$ 9.000,00	R\$ 215.818,00	R\$ 133.896,00				R\$ 9.000,00	R\$ 224.758,00	R\$ 141.728,00			



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
CJTF	Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro.	R\$ 111.270,00	R\$ 718.000,00	R\$ 212.886,00				R\$ 206.750,00	R\$ 686.510,00	R\$ 222.093,00			
	Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz.		R\$ 60.000,00	R\$ 116.197,00					R\$ 62.000,00	R\$ 121.424,00			
PROBEM	Beneficiários do PROBEM.		R\$ 14.000.000,00						R\$ 14.000.000,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 147.000,00	R\$ 438.812,00					R\$ 164.000,00	R\$ 457.123,00			
GEDS	Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais.		R\$ 27.000,00	R\$ 176.929,00					R\$ 27.000,00	R\$ 185.141,00			
GBS	Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais.		R\$ 4.500.000,00	R\$ 549.038,00	R\$ 1.500.000,00				R\$ 5.400.000,00	R\$ 572.651,00	R\$ 1.500.000,00		
	Entidades sociais apoiadas.												
CIGO	Pessoas acolhidas.	R\$ 12.600,00	R\$ 194.000,00	R\$ 195.350,00				R\$ 92.297,00	R\$ 194.000,00	R\$ 204.200,00			
RB	Refeições servidas.		R\$ 4.108.587,00						R\$ 4.141.940,00				
	Despesas Operacionais.		R\$ 157.400,00	R\$ 178.446,00				R\$ 5.000,00	R\$ 161.400,00	R\$ 186.973,00			
	Despesas com Aluguel.		R\$ 87.534,00						R\$ 87.534,00				



PROPOSTA DE TRABALHO - 24º TERMO ADITIVO
ANEXO III - METAS FINANCEIRAS MENSIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025



UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO DE DESPESAS											
		MAIO / 2025						JUNHO / 2025					
		DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR	DESPESAS CORRENTES TESOURO	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	PESSOAL E ENCARGOS TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	INVESTIMENTOS PROTEGE	INVESTIMENTOS PRODUZIR
BA	Benefícios concedidos.	R\$ 6.450,00	R\$ 86.500,00	R\$ 51.260,00				R\$ 11.500,00	R\$ 261.960,00	R\$ 53.605,00			
GVPS	Pessoas mobilizadas.												
	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais.		R\$ 8.000,00	R\$ 66.843,00					R\$ 8.000,00	R\$ 69.905,00			
	Entidades sociais assessoradas / capacitadas.												
GGSA	Municípios atendidos.	R\$ 12.900,00	R\$ 9.000,00	R\$ 215.647,00				R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 227.025,00			
CAR	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.												
	Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém.	R\$ 379.310,00						R\$ 1.382.407,00		R\$ 150.000,00			
NATAL DO BEM	Crianças beneficiadas com brinquedo.												
	Visitantes na Vila do Papai Noel.												
SEDE	Apoio Administrativo.	R\$ 272.000,00		R\$ 2.905.780,00				R\$ 299.000,00		R\$ 3.033.097,00	R\$ 25.000,00		
	Dedução (servidor cedido).			R\$ 782.491,00						R\$ 782.491,00			
	Provisão Rescisões.			R\$ 179.359,00						R\$ 179.381,00			

Goiânia, 27 de agosto 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