



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 PRODUIR | | | |
| 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 | 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 | 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 MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JULHO / 2024 | | | | | | AGOSTO / 2024 | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUZIR | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE |
| 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 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\$ 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 MENSIS 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 MENSAIS NO PERÍODO
DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025

| UNIDADE EXECUTORA / ESPECIFICAÇÃO | | PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | NOVEMBRO / 2024 | | | | | | DEZEMBRO / 2024 | | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUZIR | DESPESAS CORRENTES TESOURO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOURO | INVESTIMENTOS TESOURO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUZIR |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 41.730,00 | R\$ 448.000,00 | R\$ 211.240,00 | R\$ 324.250,00 | | | R\$ 89.600,00 | R\$ 462.000,00 | R\$ 222.713,00 | | | |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz. | | R\$ 40.000,00 | R\$ 115.391,00 | | | | | R\$ 41.000,00 | R\$ 121.905,00 | | | |
| PROBEM | Beneficiários do PROBEM. | | R\$ 12.700.000,00 | | | | | | R\$ 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 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\$ | | |
| | | 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. | | R\$ 534.000,00 | R\$ 678.583,00 | | | | R\$ 590.000,00 | R\$ 678.583,00 | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | | | | |
| CIVV | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | | | |
| | Implantação de Centro Dia. | | R\$ 37.000,00 | R\$ 168.764,00 | R\$ 39.800,00 | R\$ 21.500,00 | | R\$ 37.000,00 | R\$ 168.764,00 | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | | | | | | |
| EBV I | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 27.289,00 | R\$ 97.000,00 | R\$ 148.247,00 | | | | R\$ 97.000,00 | R\$ 148.247,00 | | | | |
| EBV II | Idosos atendidos no Centro Dia. | | | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 61.775,00 | R\$ 245.000,00 | R\$ 125.087,00 | R\$ 39.500,00 | | | R\$ 158.185,00 | R\$ 125.087,00 | | | | |
| EBV III | Moradores das Casas Lares. | | | | | | | | | | | | |
| | Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | R\$ 779.400,00 | R\$ 355.829,00 | R\$ 128.005,00 | R\$ 628.365,00 | R\$ 154.136,00 | | R\$ 9.000,00 | R\$ 203.818,00 | R\$ 128.005,00 | R\$ 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 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\$ 155.150,00 | R\$ 587.000,00 | R\$ 199.766,00 | R\$ 2.280,00 | R\$ 9.310,00 | | R\$ 627.498,00 | R\$ 199.766,00 | | R\$ 365.000,00 | |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz. | | R\$ 50.000,00 | R\$ 108.990,00 | | | | R\$ 50.000,00 | R\$ 108.990,00 | | | |
| PROBEM | Beneficiários do PROBEM. | | R\$ 14.000.000,00 | R\$ 411.670,00 | R\$ 13.000,00 | | | R\$ 14.000.000,00 | | R\$ 411.670,00 | | |
| | Despesas Operacionais. | | R\$ 210.000,00 | | | | | R\$ 900.000,00 | | | | |
| GEDS | Ações socioassistenciais itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais. | | R\$ 25.000,00 | R\$ 165.583,00 | | | | R\$ 24.000,00 | R\$ 165.583,00 | | | |
| GBS | Atendimentos ao cidadão, incluindo repasse de benefícios sociais. | | R\$ 2.190.000,00 | R\$ 515.137,00 | R\$ 1.545.500,00 | | | R\$ 2.590.000,00 | R\$ 515.137,00 | R\$ 1.500.000,00 | | |
| | Entidades sociais apoiadas. | | | | | | | | | | | |
| CIGO | Pessoas acolhidas. | R\$ 6.263,00 | R\$ 170.000,00 | R\$ 183.240,00 | R\$ 25.000,00 | | | R\$ 4.777,00 | R\$ 170.000,00 | R\$ 183.240,00 | | |
| RB | Refeições servidas. | | R\$ 2.600.000,00 | | | | | R\$ 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 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\$ | | |
| | | 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 | INVESTIMENTOS PRODUZIR |
| CJTF | Adolescentes e jovens atendidos pelo Programa Juventude Tecendo o Futuro. | R\$ 71.960,00 | R\$ 558.749,00 | R\$ 212.886,00 | | | | R\$ 15.000,00 | | R\$ 730.092,00 | R\$ 212.886,00 | | |
| | Adolescentes e jovens grávidas atendidas pelo Programa Meninas de Luz. | | R\$ 60.000,00 | R\$ 116.197,00 | | | | | | R\$ 61.000,00 | R\$ 116.197,00 | | |
| PROBEM | Beneficiários do PROBEM. | | R\$ 14.000.000,00 | | | | | | | R\$ 14.000.000,00 | | | |
| | Despesas Operacionais. | | R\$ 365.000,00 | R\$ 438.812,00 | | | | | | R\$ 146.000,00 | R\$ 438.812,00 | | |
| 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\$ 3.776.200,00 | | | |
| | Despesas Operacionais. | R\$ 410.035,00 | R\$ 163.400,00 | R\$ 172.755,00 | | | | | | R\$ 162.400,00 | R\$ 175.634,00 | | |
| | 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 TESOUREO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO | INVESTIMENTOS TESOUREO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUIZIR | DESPESAS CORRENTES TESOUREO | DESPESAS CORRENTES PROTEGE | PESSOAL E ENCARGOS TESOUREO | INVESTIMENTOS TESOUREO | INVESTIMENTOS PROTEGE | INVESTIMENTOS PRODUIZIR |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | |
| | | 980.921,00 | 25.420.739,00 | 7.396.024,00 | 1.500.000,00 | 127.000,00 | - | 2.191.542,00 | 26.633.303,00 | 7.833.174,00 | 1.525.000,00 | - | - |
| 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 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\$ 6.450,00 | R\$ 86.500,00 | R\$ 51.260,00 | | | | R\$ 11.500,00 | R\$ 261.960,00 | R\$ 53.605,00 | | | |
| GVPS | Pessoas mobilizadas. | | | | | | | | | | | | |
| | Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais. | | R\$ 8.000,00 | R\$ 66.843,00 | | | | | R\$ 8.000,00 | R\$ 69.905,00 | | | |
| | Entidades sociais assessoradas / capacitadas. | | | | | | | | | | | | |
| GGSA | Municípios atendidos. | R\$ 12.900,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 215.647,00 | | | | R\$ 6.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 227.025,00 | | | |
| CAR | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade. | R\$ 379.310,00 | | | | | | R\$ 1.382.407,00 | | R\$ 150.000,00 | | | |
| | Romeiros apoiados no CAR - Romaria de Muquém. | | | | | | | | | | | | |
| NATAL DO BEM | Crianças beneficiadas com brinquedo. | | | | | | | | | | | | |
| | Visitantes na Vila do Papai Noel. | | | | | | | | | | | | |
| SEDE | Apoio Administrativo. | R\$ 272.000,00 | | R\$ 2.905.780,00 | | | | R\$ 299.000,00 | | R\$ 3.033.097,00 | R\$ 25.000,00 | | |
| | Dedução (servidor cedido). | | | R\$ 782.491,00 | | | | | | R\$ 782.491,00 | | | |
| | Provisão Rescisões. | | | R\$ 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