



PREVISÃO DE DESPESAS E QUANTITATIVOS - 22º TERMO ADITIVO - 1º SEMESTRE 2024									
Código Unidade	Código Serviço	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	Quantidade Planejada
CISF	S1	1.292.949,00	1.416.808,00	1.467.078,00	1.356.086,00	1.386.951,00	1.383.670,00	8.303.542,00	408
	S2								162
	S3								180
	S4								1.770
CIVV	S5	330.154,00	329.883,00	265.926,00	277.967,00	280.658,00	297.114,00	1.781.702,00	178
	S6								2.950
EBV I	S7	259.125,00	261.469,00	289.739,00	324.742,00	292.967,00	301.876,00	1.729.918,00	1.590
EBV II	S8	403.768,00	392.332,00	409.073,00	404.076,00	437.951,00	440.880,00	2.488.080,00	1.650
CJTF - PJTF	S9	450.624,00	517.915,00	450.721,00	554.857,00	420.052,00	429.485,00	2.823.654,00	2.750
CJTF - PML	S10	150.246,00	158.254,00	156.556,00	164.156,00	166.413,00	169.298,00	964.923,00	900
PROBEM	S11	12.507.288,00	13.054.496,00	12.453.641,00	12.452.957,00	12.459.607,00	12.469.297,00	75.397.286,00	84.000
GPIMT - PJT	S12	89.754,00	84.813,00	89.091,00	88.690,00	249.591,00	91.534,74	693.473,74	5.000
GEDS	S13	205.926,00	206.137,00	216.553,00	216.853,00	216.407,00	238.228,00	1.300.104,00	85
GBS	S14	4.305.701,00	3.897.059,00	4.243.546,00	4.032.967,00	5.927.949,00	5.902.254,00	28.309.476,00	146.825
	S15								360
CIGO	S16	426.018,00	441.896,00	458.276,00	633.114,00	690.491,00	645.102,00	3.294.897,00	2.070
RB	S17	3.612.242,00	4.088.968,00	3.948.070,00	4.317.233,00	4.072.518,00	3.939.924,00	23.978.955,00	2.000.755
BA	S18	207.081,00	161.474,00	244.905,00	183.253,00	123.793,00	126.258,00	1.046.764,00	300.000



PREVISÃO DE DESPESAS E QUANTITATIVOS - 22º TERMO ADITIVO - 1º SEMESTRE 2024									
Código Unidade	Código Serviço	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	Quantidade Planejada
GVPS	S19								860
	S20	66.544,00	66.701,00	71.783,00	71.001,00	70.387,00	70.343,00	416.759,00	42
	S21								300
GGSA	S22	218.186,00	225.788,00	235.055,00	235.840,00	236.996,00	248.709,00	1.400.574,00	780
CAR	S23	-	-	254.000,00	91.000,00	281.952,00	522.357,00	1.149.309,00	400.000
	S24								
NATAL DO BEM	S25	185.000,00	-	-	-	-	-	185.000,00	
	S26								
		24.710.606,00	25.303.993,00	25.254.013,00	25.404.792,00	27.314.683,00	27.276.329,74	155.264.416,74	2.953.615

SEDE	4.238.592,00	3.912.490,00	4.529.627,00	4.114.117,00	4.135.683,00	4.308.790,00	25.239.299,00
TOTAL	28.949.198,00	29.216.483,00	29.783.640,00	29.518.909,00	31.450.366,00	31.585.119,74	180.503.715,74

Planilha	SOMA	28.949.198,00	29.216.483,00	29.783.640,00	29.518.909,00	31.450.366,00	31.585.119,74	
	DIFERENÇA	-	-	-	-	-	-	180.503.715,74



PLANO DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO - 1º SEMESTRE 2024								DESEMPENHO DOS SERVIÇOS				
Código Unidade	Unidade Executora	Código Serviço	Serviço	Despesa Planejada	Quantidade Planejada	Despesa Realizada	Quantidade Realizada	Qualidade (%)	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
CISF	Centro de Idosos Sagrada Família	S1	Acolhimento Institucional (ILPI)	8.303.542,00	408	6.274.838,39	401	96,7	98,3	100,0	100,0	98,7
		S2	Acolhimento Institucional (Casa Lar)		162		154	83,3	95,1	100,0	100,0	94,9
		S3	Proteção Social Especial para Pessoas Idosas (Centro Dia)		180		181	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		S4	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		1.770		2.028	96,6	100,0	100,0	100,0	99,3
CIVV	Centro de Idosos Vila Vida	S5	Acolhimento Institucional (Casa Lar)	1.781.702,00	178	1.325.529,11	174	96,4	97,8	100,0	100,0	98,5
		S6	Convivência e Fortalecimento de Vínculos		2.950		2.485	98,2	84,2	100,0	100,0	94,1
EBV I	Espaço Bem Viver I	S7	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.729.918,00	1.590	2.036.047,30	1.595	95,0	100,0	85,2	99,9	94,6
EBV II	Espaço Bem Viver II	S8	Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.488.080,00	1.650	738.489,91	1.718	95,1	100,0	100,0	100,0	99,0
EIXO 1: IPSI - Índice de Proteção Social ao Idoso = (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8) / 8								95,2	96,9	98,2	100,0	97,4
PJTF	Programa Juventude Tecendo o Futuro	S9	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	2.823.654,00	2.750	1.760.583,81	4.711	97,1	100,0	100,0	100,0	99,4
PML	Programa Meninas de Luz	S10	Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Integração ao Mundo do Trabalho	964.923,00	900	640.725,68	950	99,0	100,0	100,0	100,0	99,8
PROBEM	Programa Universitário do Bem	S11	Ações de Promoção do Protagonismo Juvenil e Integração ao Mundo do Trabalho.	75.397.286,00	84.000	73.830.317,15	89.029	96,1	100,0	100,0	100,0	99,2
PJT	Programa Jovens Talentos	S12	Ações de Promoção do Protagonismo Juvenil e Integração ao Mundo do Trabalho	693.473,74	5.000	347.122,23	5.538	97,0	100,0	100,0	100,0	99,4
EIXO 2: IPSAJMT - Índice de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho = (S9 + S10 + S11 + S12) / 4								97,3	100,0	100,0	100,0	99,5
GEDS	Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais	S13	Ações itinerantes de enfrentamento às desproteções sociais com atuação direta da equipe técnica junto às famílias	1.300.104,00	85	1.549.273,65	96	97,8	100,0	94,8	99,9	98,0
GBS	Gerência de Benefícios Sociais	S14	Apoio, assistência e benefício socioassistencial eventual aos cidadãos	28.309.476,00	146.825	16.073.196,96	160.044	99,0	100,0	100,0	100,0	99,8
		S15	Apoio a entidades sociais		360		662	99,3	100,0	100,0	100,0	99,9
CIGO	Casa do Interior de Goiás	S16	Acolhimento Institucional Provisório	3.294.897,00	2.070	1.891.401,40	2.631	99,4	100,0	100,0	100,0	99,9
RB	Programa Restaurante do Bem	S17	Refeições servidas nas unidades	23.978.955,00	2.000.755	18.233.555,10	1.933.213	90,5	96,6	100,0	100,0	96,9
BA	Programa Banco de Alimentos	S18	Alimentos (desidratados, minimamente processados e Mix do Bem) repassados às famílias e/ou entidades sociais	1.046.764,00	300.000	1.776.407,73	309.353	90,2	100,0	60,8	99,6	86,2
EIXO 3: IPSFISVS - Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social = (S13 + S14 + S15 + S16 + S17 + S18) / 6								96,0	99,4	92,6	99,9	96,8



PLANO DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO - 1º SEMESTRE 2024								DESEMPENHO DOS SERVIÇOS				
Código Unidade	Unidade Executora	Código Serviço	Serviço	Despesa Planejada	Quantidade Planejada	Despesa Realizada	Quantidade Realizada	Qualidade (%)	Eficácia	Eficiência	Economicidade	Total
GVPS	Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais	S19	Mobilização de pessoas para atuação voluntária	416.759,00	860	355.891,68	1.316	98,2	100,0	100,0	100,0	99,6
		S20	Ações de promoção do voluntariado e parcerias sociais		42		47	100,0	100,0	100,0	100,0	
		S21	Assessoramento e capacitação de entidades sociais		300		553	97,8	100,0	100,0	100,0	
GGSA	Gerência de Gestão Social e Avaliação	S22	Ações realizadas em municípios ativos na rede	1.400.574,00	780	1.321.124,35	851	95,2	100,0	100,0	100,0	99,0
CAR	Centro de Apoio ao Romeiro	S23	Apoio ao Romeiro de Trindade	1.149.309,00	400.000	1.209.741,94	430.000	93,6	100,0	100,0	100,0	98,7
		S24	Apoio ao Romeiro de Muquém		0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	
NATAL DO BEM	Natal do Bem	S25	Crianças beneficiadas com brinquedo	185.000,00	0	32.020,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S26	Visitantes na Vila do Papai Noel		0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EIXO 4: IRVIPS - Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais = (S19 + S20 + S21 + S22 + S23 + S24 + S25 + S26) / 8								97,0	100,0	100,0	100,0	99,4
IDI - ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL = (EIXO 1 + EIXO 2 + EIXO 3 + EIXO 4) / 4								96,4	99,1	97,7	100,0	98,3
Totais (R\$)				155.264.416,74	2.953.615	129.396.267,13	2.947.730					

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) As despesas acima do pactuado no Espaço Bem Viver I (EBV I) estão relacionadas às aquisições para implantação do Centro Dia, que foram previstas para serem iniciadas ainda em 2023, mas com o atraso na execução das obras, as aquisições foram realizadas no 2º trimestre de 2024, mais próximo do início das atividades, no 2º semestre de 2024. O assunto foi tratado nos Relatórios Gerenciais Mensais (abril a junho).
- 2) A superação da meta da Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais (GEDS) registrada nos Relatórios Gerenciais Mensais reflete o empenho e a eficácia do Programa em atender as necessidades das populações mais vulneráveis, ampliando o alcance e o impacto das ações sociais. Na mesma proporção, os recursos financeiros acompanharam, contando com recursos de períodos anteriores.
- 3) Em relação às despesas do Banco de Alimentos, esclarecemos que foi ultrapassada em função da aquisição de uma quantidade maior de insumos para produção de Mix do Bem, considerando a expectativa de alta nos preços devido às enchentes no sul do país.



PLANO DE TRABALHO - 22º TERMO ADITIVO	DESEMPENHO DOS SERVIÇOS (%)			
	Indicador	2º Semestre 2023	1º Semestre 2024	Total
IPSI - Índice de Proteção Social ao Idoso		97,4	97,4	97,4
IPSAJIMT - Índice de Proteção Social ao Adolescente e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho		99,2	99,5	99,3
IPSFISVS - Índice de Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social		98,9	96,8	97,8
IRVIPS - Índice da Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais		99,4	99,4	99,4
IDI - ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL		98,7	98,3	98,5

Nota Indicador	9
----------------	---

Classificação de Desempenho	Excelente
-----------------------------	-----------

Despesas planejadas	160.469.801,40	155.264.416,74	315.734.218,14
Despesas realizadas	151.474.368,90	129.396.267,13	280.870.636,03
Sede + CJTF II	26.761.763,00	25.239.299,00	52.001.062,00
Total	338.705.933,30	309.899.982,87	648.605.916,17

Quantidades planejadas	3.597.219	2.953.615	6.550.834
Quantidades realizadas	3.865.177	2.947.730	6.812.907
Total	7.462.396	5.901.345	13.363.741

OBS.: Os recursos financeiros do CJTF II foram remanejados no 1º Semestre de 2024, após apostilamento II realizado em dezembro de 2023.