

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.	Idosos que residem na instituição e idosos que residem nas Casas Lares, transferidos para ILPI por necessitarem de mais cuidados em virtude de dependência física temporária ou permanente.	USUÁRIO	67 (média / mês)								
	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)								

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	

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		
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\$ 568.460,00	R\$ 6.615.849,00	R\$ 2.493.300,00	R\$ 373.252,00	R\$ 597.441,00	R\$ -	R\$ 10.648.302,00	
	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\$ -	

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 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

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 RESTAURANTE DO BEM (RB)	Total Programa Restaurante do Bem			R\$ 1.795.505,00	R\$ 40.290.785,00	R\$ 1.996.203,00	R\$ 176.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.259.051,00	
	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\$ 1.795.505,00	R\$ 2.590.100,00	R\$ 1.996.203,00	R\$ 176.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.259.051,00
	Despesas com Aluguel.	Locação de 11 (onze) imóveis.			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 (GSSA)	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

ORÇAMENTO ANUAL PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DO 24º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
PERÍODO: JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, COM RECURSOS REMANEJADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
ANEXO I

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 APOIO AO ROMEIRO (CAR)	Número de romeiros apoiados no CAR - Romaria de Trindade.	Romeiros e cidadãos que receberão 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\$ 2.604.000,00	R\$ -	R\$ 33.894.396,00	R\$ 1.338.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.837.316,00
	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