

# *RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO*



JULHO A DEZEMBRO DE 2016

## **NEGÓCIO**

**Assistência Social  
e  
Promoção do Voluntariado**

## **MISSÃO**

**Promover com excelência a assistência social para reduzir a desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.**

## **VISÃO**

**Até 2025, ser uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de serviços de Assistência Social.**

## **VALORES**

**Ética;  
Respeito;  
Equidade;  
Justiça;  
Transparência;  
Responsabilidade social.**

## **DIRETORIA**

Eliana Maria França Carneiro – Diretoria Geral

Helca de Sousa Nascimento – Diretoria de Ações Sociais

Olavo Marsura Rosa – Diretoria Administrativa e Financeira

Kelen Rejane Nunes Belucci – Diretoria do Programa Bolsa Universitária

## **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Izekson José da Silva

Débora Barsanulfo da Silva

Édar Jessie Dias Mendes da Silva

Reginaldo Dias Lima

Rogéria Ribeiro Bueno

Rosa Maria Auxiliadora

Synara Dutra

# APRESENTAÇÃO

Com objetivo de dar transparência as ações realizadas e em atendimento ao disposto no Contrato de Gestão nº 01/2011-SEGPLAN, Cláusula 11ª, Parágrafo 6º, este *Relatório Circunstanciado*, destaca os resultados alcançados pela Organização das Voluntárias de Goiás - OVG no período correspondente de 01.07.2016 a 31.12.2016, na execução do Plano de Trabalho pactuado com a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento.

Com esta finalidade o Relatório apresenta o comparativo de dados físicos e financeiros contratados, indicando o percentual de realizações e permitindo verificar os resultados previstos e alcançados, bem como as dificuldades encontradas na execução das atividades dos projetos e programas pactuados.

## **1. IDENTIFICAÇÃO**

**ENTIDADE** - Organização das Voluntárias de Goiás – OVG

**NATUREZA E PERSONALIDADE JURÍDICA** - A OVG é uma associação civil, fundada em 30 de outubro de 1947, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos e de caráter beneficente, certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA, tendo como finalidade precípua a Assistência Social, bem como o apoio às ações de assistência à saúde, educação, meio ambiente e esporte. É provida de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 6.283, de 27 de outubro de 2005.

**OBJETIVO** - A OVG tem por objetivo a promoção de ações assistenciais voltadas ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica do Estado de Goiás, com absoluta prioridade às crianças, aos adolescentes, aos idosos, às gestantes, às pessoas com deficiência, às pessoas com doenças graves e aos migrantes, sem discriminação de qualquer natureza.

Além das atividades de preponderância na área de Assistência Social, a OVG presta também relevantes serviços ao Estado por meio de dois Programas: o Programa Bolsa Universitária e o Programa Restaurante Cidadão. Estes dois programas têm como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social com intervenções sociais pontuais.

**ORIGEM DOS RECURSOS** - Os recursos são oriundos principalmente do TESOURO ESTADUAL e do Fundo Protege, repassados com base no Contrato de Gestão nº 001/2011 celebrado com a Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás–SEGPLAN/GO.

**LOCALIZAÇÃO** - A OVG se encontra nas seguintes localidades:

✓ Sede Administrativa e Operacional – Rua T-14 nº 249 - Setor Bueno – Goiânia/GO;

✓ Casa do Interior de Goiás (CIGO) – Rua R-3 nº 120 – Setor Oeste – Goiânia/GO;

✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família (CGSF) – Alameda do Contorno nº 3.038 – Jardim Bela Vista – Goiânia/GO;

✓ Centro de Convivência de Idosos Vila Vida (CCIVV) – Rua 267, esq. com Rua 270-A – Setor Coimbra – Goiânia/GO;

✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira (CSDGB) – Rua Benjamin Constant nº 239 – Campinas – Goiânia/GO;

✓ Restaurante Cidadão

• Unidade I: Av. Goiás, nº 1.176, Centro - Goiânia/GO;

• Unidade II: Av. Anhanguera, nº 8.473, Campinas - Goiânia/GO;

• Unidade III: Rua 1º de Maio, nº 104, Centro - Anápolis/GO;

• Unidade IV: Av. Lago das Garças, Qd. 25, Jardim Tropical - Aparecida de Goiânia/GO;

• Unidade V: BR-153, Km 99, Bairro São João - Anápolis/GO (UEG - Campus Henrique Santillo);

• Unidade VI: Rua Laudemiro José Bueno, nº. 428, C-A, Setor Central - Rio Verde/GO;

• Unidade VII: Rua Araquacema, quadra 41, lote 49-A, lojas 06, 07 e 08 - Jardim Ingá - Luziânia/GO;

• Unidade VIII: Avenida Joaquim Braz de Queiroz, quadra 01, lotes 02 e 03 - Estrela Dalva - Luziânia/GO;

• Unidade IX: Área Especial A-1, quadra L, Mansões Pôr do Sol - Águas Lindas de Goiás/GO;

• Unidade X: Lote 1, quadra 23, Bairro Cruzeiro do Sul - Valparaíso de Goiás/GO;

• Unidade XI: Av. Araguaia, Vila Brasília - Minaçu/GO.

✓ Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes (CCICM) – Rua CM-08 esq. com Rua CM-10 - Setor Cândida de Moraes – Goiânia/GO;

✓ Unidade Norte Ferroviário (UNF) - Avenida Contorno esquina com Rua 44 - Setor Norte Ferroviário – Goiânia/GO (em implantação);

✓ Unidade Novo Mundo (UNM) - Avenida Cristóvão Colombo esq. com Rua Manágua - Setor Jardim Novo Mundo – Goiânia/GO (em implantação);

✓ Centro Goiano de Voluntários (CGV) – Rua 16-A nº 885 – Setor Aeroporto – Goiânia/GO;

✓ Programa Bolsa Universitária - Rua T-14 nº 249 - Setor Bueno – Goiânia/GO.

## I DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

### 1. SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

#### 1.1 ATENDIMENTO AO IDOSO

Os serviços de atendimento aos idosos são classificados na OVG por complexidade, assim temos:

**Alta Complexidade** - Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso na modalidade:

✓ **Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – asilar** são instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania.

✓ **Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - Casa-Lar ou Instituição Residencial sob Sistema Participativo** são residências participativas destinadas aos idosos que estão sós ou afastados do convívio familiar e com renda insuficiente para sua sobrevivência. Trata-se de alternativa de atendimento que proporciona uma melhor convivência do idoso com a comunidade, contribuindo para sua maior participação, interação e autonomia.

**Média Complexidade** - Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso na modalidade:

✓ **Centro Dia:** É um programa de atenção integral às pessoas idosas que por suas carências familiares e funcionais não podem ser atendidas em seus próprios domicílios ou por serviços comunitários; proporciona o atendimento das necessidades básicas dos idosos que moram com seus familiares e permanecem durante o dia na unidade.

**Proteção Social Básica:** Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso na modalidade:

✓ **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:** serviço prestado aos idosos e seus familiares, onde são planejadas, sistematizadas e desenvolvidas ações de atenção ao idoso, de forma a elevar a qualidade de vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e a integração intergeracional.

Na atenção ao idoso, em relação ao serviço de acolhimento institucional, é observado as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão governamental responsável pela fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Para as ILPI, a ANVISA regulamentou que devem existir três modalidades diferentes de idosos a serem cuidados:

I) Usuários (idosos) que não possuem dependência alguma;

II) Usuários (idosos) que possuem um grau médio de dependência; e

III) Usuários (idosos) que são totalmente dependentes.

Observado essa necessidade as Unidades que realizam o atendimento ao idoso na OVG prestam os seguintes serviços:

**1.1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA – CGSF** é uma unidade de caráter assistencial geronto/geriátrico que desenvolve os seguintes atendimentos:

1.1.1.1 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Asilar (Alta Complexidade): Capacidade 65 idosos. Público: idosos com diferentes necessidades e graus de dependência.

1.1.1.2 Casa-Lar ou Instituição Residencial sob Sistema Participativo (Alta Complexidade): Capacidade 30 idosos moradores. Público: idosos, aposentados e com vínculo familiar fragilizado ou rompido.

1.1.1.3 Centro Dia (Média Complexidade): Capacidade 11 idosos/dia. Público: idosos que moram com os familiares e necessitam de cuidados de uma equipe multiprofissional;

1.1.1.4 Proteção Social Básica. Capacidade: 220 frequentadores/mês. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São desenvolvidas ações de atenção ao idoso, de forma a elevar a qualidade de vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e fortalecimento dos vínculos familiares. As atividades oferecidas são: hidroginástica, artesanato, palestras e orientações sobre direito da pessoa idosa. Público: idosos independentes que moram com seus familiares.

**1.1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA – CCIVV.** Os serviços desenvolvidos pelo Centro de Convivência Vila Vida (CCIVV) são:

1.1.2.1 Casa-Lar ou Instituição Residencial sob Sistema Participativo. Capacidade: 30 idosos/moradores.

1.1.2.2 Proteção Social Básica. Capacidade: 3.103 idosos frequentadores/mês. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Os idosos participam de atividades como: hidroginástica, treinamento funcional, dança de salão, aulas de pilates, de lazer, culturais, artísticas, palestras socioeducativas, reuniões sociorecreativas, passeios, bailes, almoços comunitários, etc. Público: idosos independentes que moram com seus familiares.

**1.1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS – CCICM.** Capacidade: 200 idosos frequentadores/mês. Tem como proposta atender pessoas idosas no Serviço de proteção Social Básica para oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

**1.1.4 UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO – UNF.** Capacidade: 60 usuários/mês. Tem como proposta atender à demanda da população que vive em situação de fragilidade por meio de Serviços de Proteção Social Básica. Além da atividade de bordado já



existente anteriormente a Unidade Norte Ferroviário, a partir de maio de 2016, ampliou suas ações com o atendimento ao Idoso.

## **1.2 REDE ASSISTENCIAL**

A rede é responsável em atender e articular às demandas internas e externas, atuando na estruturação de mecanismos para o fortalecimento da participação social da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Dispõe-se em eixos que interagem em uma arquitetura organizacional formado por Gerências e departamentos distintos: Centro de Convivência, Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira - CSDGBT; Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASSBE; Casa do Interior de Goiás - CIGO; Departamento de Apoio a Serviços e Patrimônio – DASP e Centro Goiano de Voluntários - CGV.

**1.2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVO MUNDO. Capacidade: 60 usuários.** Tem como proposta atender à demanda da população que vive em situação de fragilidade por meio de Serviços de Proteção Social Básica. É um espaço de ofertas de serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvendo ações que visa a melhoria da qualidade de vida do cidadão e sua família e enfrentamento da pobreza. Constitui-se também, como espaço de atenção às pessoas/famílias, com oferta de diferentes serviços. Todos os serviços visam, de forma completa e integrada, prestar apoio, informação, encaminhamento, aconselhamento e, por vezes, desenvolver atividades de mediação, nas questões/problemas que são colocados pelas famílias. Tem por foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações complementares assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social. Contribui para a ampliação do universo informacional, estimula o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propicia sua formação cidadã e detecta necessidades, habilidades e talentos, propiciando vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública no território, além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. As atividades estão organizadas de forma a possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional, como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas para a inserção, reinserção e permanência no mundo do trabalho.

**1.2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES – Capacidade: 780 atendimentos/ primeiro semestre do 11º TA e 864 atendimentos / segundo semestre do 11º TA.** É uma unidade da OVG e presta serviço de Assistência a Gestantes e a Vítimas de Violência e/ou Exploração Sexual em situação de vulnerabilidade social, de Goiânia e região metropolitana, prestando assistência pré-natal e acompanhamento pós-parto, até um ano após o nascimento da criança. É um atendimento especial de média complexidade. A principal característica do programa é o atendimento prioritário a adolescentes e seus familiares. Assim sendo, os profissionais são capacitados para lidar com esse público, que além de estarem em uma fase de descobertas e transformações tanto físicas quanto emocionais, encontram-se em um momento singular, o que requer atenção redobrada.

**1.2.3 GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO - 12.200 serviços prestados/semestre.** Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social. Tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os serviços oferecidos nesse eixo têm como matricialidade a família, com foco prioritário nos aspectos que dizem respeito à criança, ao adolescente, às pessoas com deficiência e aos idosos. Estes serviços que abrangem atenção e apoio ao cidadão, às entidades sociais e aos municípios atendem os seguintes objetivos:

✓ Melhorar a qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social com ações focadas no atendimento das necessidades do usuário por meio de acolhimento, visita domiciliar e encaminhamentos às demais políticas públicas para que possa ter acesso aos direitos sociais e dispensação de benefícios produzidos, adquiridos ou doados à OVG. Esses serviços buscam fortalecimento de vínculos sociais e familiares para superação das vulnerabilidades e melhoria da qualidade de vida do cidadão;

✓ Apoiar as entidades filantrópicas cadastradas na OVG, mediante orientações operacionais e metodológicas sobre o trabalho de assistência social e repasse de benefícios em situações de emergência. As exigências da Política Nacional de Assistência Social - PNAS demandam maiores orientações às entidades sociais, especialmente quanto à forma como deve ser feito o atendimento das demandas, vez que a inobservância das regras estabelecidas pode levar à desqualificação da instituição para a prestação dos serviços como organização social. Em articulação com as instituições assistidas e com os Conselhos Municipal e Estadual de Assistência Social, a OVG contribui para a readequação das ações das diversas entidades, com foco no Sistema Único de Assistência Social – SUAS e na Política Nacional de Assistência Social – PNAS;

✓ Apoiar as entidades sociais públicas municipais, incluídas as Secretarias Municipais de Assistência Social, na realização de ações de promoção e inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atende os municípios goianos, exercitando e fortalecendo a parceria com o poder público municipal, por meio de orientação técnica em matéria de assistência social e disponibilização de benefícios sociais.

✓ Além dos serviços realizados em parcerias, como Governo Junto de Você, Ação Cidadã e outros, realizados em parceria com diversas secretarias do Estado de Goiás, o projeto Arte da manualidade realizada em cooperação mútua com a Universidade Estadual de Goiás, para que o bordado Richelieu, uma rica tradição cultivada dentro da OVG, possa ser perenizada e transmitida, aos alunos do curso de Moda que, depois de aprenderem com seus professores, já em treinamento com nossas bordadeiras, irão ensinar à comunidade vulnerável atendida pela OVG, através de um projeto de Extensão Universitária. Assim como parceria entre Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás - SEBRAE, o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Casa Civil/Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais e a Organização das Voluntárias de Goiás, para execução do Projeto Andorinhas, com etapa internacional, desenvolvida pelo Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais e Governo do Estado de Goiás e etapa nacional, em municípios goianos, onde será integrada a nossa equipe de Serviço Social da OVG, para capacitação de emigrantes e seus familiares.

**1.2.3.1 DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Quantidade: 1.076.175 unidades.** São materiais ortopédicos (muletas axilar e canadense, bengala, andadores, cadeira de rodas padrão

tipo pedal elevado, tetra, reforçada, infantil e higiênica), fraldas descartáveis (geriátrica e infantil), bolsa para enxoval, enxovais para bebê, absorvente para pequenas incontinências urinárias, malhas compressivas, colchões especiais (sendo d'água e caixa de ovo) e leites especiais, como também a realização de exames de DNA em parceria com o Ministério Público de Goiás fazem parte da Rede Socioassistencial da OVG e são repassados ao cidadão que procura de forma espontânea ou representado pelas entidades e aos municípios que os assistem. **O objetivo fim não é o repasse do benefício**, mas, a realização de uma ação com qualidade, com monitoramento, com foco na família e articulada às demais políticas que resulte na possibilidade de uma reversão da situação da vulnerabilidade apresentada inicialmente por cada pessoa que deposita nesta Organização sua solicitação.

**1.8 CASA DO INTERIOR - Capacidade: 1.998 usuários/semestre.** É uma unidade de assistência social de Alta Complexidade, em articulação com a saúde, que visa à segurança de acolhida num ambiente de conforto e tranquilidade, proporcionando atendimento social, nutricional, psicológico, de enfermagem e pedagógico. Trabalha em parceria com as Prefeituras Municipais, Entidades Sociais e em articulação com a rede de serviços socioassistenciais e de saúde.

**1.9 CENTRO GOIANO DE VOLUNTARIADO – Capacidade: 500 pessoas capacitadas/semestre e 20 instituições/semestre.** O Centro Goiano de Voluntários se caracteriza pela promoção de cursos de capacitação para voluntários e instituições para o desenvolvimento da cultura do voluntariado. Nessa perspectiva, fortalece a convivência social, desenvolvendo e estimulando a convivência comunitária, com a participação efetiva do cidadão, estabelecendo relações afetivas e solidárias, formando assim novos conceitos de respeito, valores, humanidade, conduta ética e partilha. Outra característica do programa é a valorização da pessoa, enquanto sujeito capaz de transformar uma realidade, deixando profundas marcas de solidariedade, humanismo e amor.

## **2. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.**

**2.1 BANCO DE ALIMENTOS\_-** Parceria entre a OVG, CEASA-GO e SEAGRO-GO para implantação de um Banco de Alimentos com o objetivo de promover a alimentação adequada e saudável, fomentando a coleta, circulação e distribuição dos gêneros alimentícios oriundos do desperdício de alimentos e da agricultura familiar, para fornecimento a entidades sociais e à alimentação de estudantes carentes, da grande Goiânia e municípios vizinhos.

**2.2 RESTAURANTE CIDADÃO - Quantidade de Refeições: 1.706.100/semestre** É um programa da OVG com unidades localizadas na região metropolitana de Goiânia, no município de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Luziânia e Rio Verde, podendo incluir novas unidades nos demais municípios do Estado de Goiás que atendam aos critérios do projeto, sendo o caso dos municípios de Minaçu, Águas Lindas e Valparaíso. A implantação desses restaurantes visa à ampliação da oferta de refeições adequadas do ponto de vista sanitário e nutricional, a preços acessíveis e em local confortável e de fácil acesso, buscando beneficiar a população em situação de risco nutricional e estimular a formação de sistemas de proteção alimentar. As refeições devem ser programadas atendendo todas as leis da alimentação – quantidade, qualidade, adequação e harmonia, considerando-se os aspectos básicos de nutrição, variando os alimentos e preparando-os de forma a garantir a ingestão de todos os nutrientes.

### **3. PROGRAMAS ESPECIAIS**

#### **3.1 APOIO AOS ROMEIROS - Capacidade de Atendimento: 350.000.**

Programa de apoio às manifestações culturais da população goiana através de ações de fortalecimento das tradições que estimulam a construção de suas histórias, vivências individuais e coletivas, com espaço para descanso e distribuição de lanches aos peregrinos nas Romarias de: 3.1.1 Trindade (Romaria do Divino Pai Eterno), nos meses de junho/julho, atendimento: 300.000; 3.1.2 Niquelândia (Romaria de Nossa Senhora D'Abadia, em Muquém), no mês de agosto, atendimento 50.000.

**3.2 NATAL OVG – Quantidade de Brinquedos: 800.000 e 100.000 pessoas na Aldeia do Papai Noel** Através da promoção do Programa Natal na Praça, a OVG reconhece e viabiliza o exercício do direito da criança de se expressar pelo brincar, pela vivência artística com interação e proteção social, possibilitando a convivência, estabelecendo e fortalecendo vínculos e socialização centrada na brincadeira, com foco na garantia das seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, por meio de experiências lúdicas e da distribuição de brinquedos, na capital e em todos os demais municípios goianos. Período de execução da atividade mês de dezembro.

### **4. APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO**

**4.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - 17.881 bolsistas/ primeiro semestre do 11º TA e 18.078 bolsistas / segundo semestre do 11º TA.** Programa instituído pelo Governo Estadual (Lei nº 17.405, de 06.09.2011) com o objetivo de oferecer bolsas de estudos a alunos universitários matriculados em instituições de ensino superior, de natureza privada integrante do sistema de educação superior do Estado de Goiás, comprovadamente sem condições de custear seus estudos.

Na forma da legislação específica, é executado pela OVG concedendo Bolsas de Estudo Integral e Parcial, nos limites fixados em lei. Como contrapartida, o beneficiário da Bolsa Universitária presta atividades durante o curso, em locais, entidades e instituições credenciadas pela OVG, com carga horária compatível com seus afazeres escolares e de trabalho, de acordo com a área de formação, ou em projetos de pesquisas cadastrados em uma das IES Credenciadas com o Programa, que tenham um professor pesquisador como orientador/coordenador, e ainda participem de cursos de formação técnica e de habilidades atitudinais na modalidade EAD vinculados aos órgãos parceiros cadastrados. Mediante assinatura de Termo de Compromisso, pactua-se com o beneficiário da bolsa que o mesmo não poderá ser reprovado em mais de uma disciplina por nota ou falta, que deverá cumprir a contrapartida, bem como proceder a renovação do benefício semestralmente e em caso de trancamento da matrícula, durante o período em que estiver na condição de bolsista, deverá fazer a Suspensão Temporária, por até dois semestres (consecutivos ou intercalados), devendo para isso fazer o requerimento no site ou presencialmente, sob pena de perda do benefício.

## II RESULTADOS ALCANÇADOS

As ações programadas no plano de trabalho do 11º Termo Aditivo foram elencadas em 4 metas:

- Meta 1 - Serviços Socioassistenciais – incluindo os programas de apoio ao idoso e a rede assistencial;
- Meta 2 - Execução e Manutenção de Ações de Produção, Abastecimento e Consumo de Alimentos - incluindo os programas de combate à fome: Banco de Alimentos e Restaurante Cidadão;
- Meta 3 - Programas Especiais - são projetos sociais de caráter comunitário, incluindo as romarias e natal;
- Meta 4 – Apoio ao Estudante Universitário – incluindo o Programa Bolsa Universitária - programa de caráter social e educacional.

### META 1 – SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

#### 1.1 APOIO AO IDOSO

A OVG por meio das unidades Complexo Gerontológico Sagrada Família – CGSF, Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – CCIVV, Centro de Convivência do Idoso Cândida de Moraes – CCICM e Unidade Norte Ferroviário - CCINF, presta serviço à população idosa em diferentes modalidades e complexidades, observando os aspectos legais em relação a esta categoria.

No período de julho a dezembro de 2016 obtivemos os seguintes resultados:

Os idosos participaram de uma ou mais atividades mensais que gerou uma média no semestre de **2.952** atendimento idosos/mês (**anexo I, quadro 1**), resultado da média de atendimento por unidade:

✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família – o programado foi de **326** idosos/mês e o realizado foi de **280** idosos/mês, ou seja, um desvio de -46. O desvio negativo ocorreu pela baixa adesão dos frequentadores da hidroginástica que alegaram que a água fria da piscina desmotivava a participação na atividade.

✓ Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – o programado foi de **3.133** idosos/mês e o realizado foi de **2.065** idosos/mês, um desvio de -1.068. Desvio ocorrido pela baixa adesão dos frequentadores nas tardes dançantes, bailes e problemas de saúde;

✓ Centro de Convivência do Idoso Cândida de Moraes – o programado foi de **200** idosos/mês frequentes e o realizado foi de **330** idosos/mês frequentes, um desvio +130;

✓ Unidade Norte Ferroviário – o programado foi de atender **60** pessoas/mês em situação de vulnerabilidade socioeconômica e o realizado foi de **277** atendimentos/mês, um desvio +217.

Os **2.952** idosos receberam atenção de diferentes categorias profissionais no semestre que gerou uma média de 45.196 **procedimentos e atendimentos/mês (anexo I, quadro 2)**, sendo:

✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família – 31.938 procedimentos e atendimentos;

✓ Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – 7.221 procedimentos e atendimentos;

✓ Centro de Convivência Cândida de Moraes – 2.449 procedimentos e atendimento. Destaca-se o trabalho realizado pelos profissionais que a partir do monitoramento das atividades e aplicação de pesquisas verificaram a melhoria da qualidade de vida dos idosos com a adesão das atividades oferecidas pela unidade.

✓ O Serviço Social avaliou duas questões: qualidade de vida e vínculo familiar:

○ Qualidade de vida dos idosos a partir da inclusão na unidade – Foram pesquisados 117 idosos, destes 95% relataram melhoria nas condições físicas, nas condições de saúde, no aumento de autoestima e na socialização;

○ Junto aos familiares destes 117 idosos, constatou-se 70% já tinham bom vínculo familiar e melhorou mais depois da participação do idoso no CCICM; 23% relataram que havia fragilização do vínculo junto ao idoso e que após frequentarem as atividades, idosos e familiares aprenderam a ter boa convivência, familiar e comunitária e; 7% relataram ter dificuldade de convivência.

✓ O fisioterapeuta avaliou a questão efetividade na prevenção da queda após participação na atividade de fisioterapia:

○ 72 idosos assíduos foram pesquisados e obteve-se respostas positivas destes, ou seja, 96,4% relataram ter tido efetividade na prevenção da queda e 3,6% disseram ter sofrido quedas, mas não resultaram em fratura.

✓ A pedagogia avaliou o aproveitamento e as atividades lúdicas:

○ 36 idosos que participam da atividade educativa foram pesquisados. 67% relataram ter tido excelente aproveitamento, aprenderam a ler. Em relação as atividades lúdicas,

44 idosos foram avaliados e 75% relataram ter melhorado a autoestima, a agilidade, a coordenação e equilíbrio.

✓ O profissional da oficina de inclusão digital avaliou a produção intelectual na utilização dos recursos tecnológicos:

○ 60 idosos foram avaliados, destes constatou-se que 50% foram assíduos nas atividades. Os idosos assíduos tiveram bom desempenho nas avaliações e relataram fazer uso dos recursos tecnológicos após a participação na oficina de inclusão digital;

✓ Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviário – 3.588 procedimentos e atendimento.

O custo das unidades de atendimento ao idoso anual foi programado no valor total de **R\$ 11.947.145,12**. O custo realizado no semestre, foi de **R\$ 4.974.053,24**, que corresponde a **42%** do custo anual total (**anexo I, quadro 3**). Abaixo temos os valores programados e realizados por unidade:

✓ Complexo Gerontológico Sagrada Família – programado R\$ 6.518.220,25 anual, realizado R\$ 2.606.876,99 no semestre que corresponde a 40% do valor anual;

✓ Centro de Convivência do Idoso Vila Vida – programado R\$ 2.553.116,67 anual, realizado R\$ 1.024.137,32 no semestre que corresponde a 40% do valor anual;

✓ Centro de Convivência do Idoso Cândida de Moraes – programado R\$ 1.746.537,85 anual, realizado R\$ 811.490,44 no semestre que corresponde a 46% do valor anual;

✓ Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviário – programado R\$ 1.129.270,35 anual, realizado R\$ 531.548,49 no semestre que corresponde a 47% do valor anual.

## **1.2 REDE ASSISTENCIAL**

Formada por quatro Gerências distintas: Unidade Novo Mundo; Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira - CSDGBT; Gerência de Assessoramento e Benefício - GASSBE; Casa do Interior de Goiás – CIGO; Centro Goiano de Voluntários – CGV.

A quantidade de pessoas assistidas, no período de julho a dezembro de 2016, pelos diferentes serviços da Rede Assistencial foi de **11.514**. Por serviço temos:

✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – 276 adolescentes e jovens grávidas; 89 no pós-parto e 552 atendimentos familiares, somou um total de 917 pessoas (anexo I, quadro 4);

✓ Gerência de Assessoramento e Benefício - 7.870 pessoas (anexo I, quadro 5);

- ✓ Casa do Interior de Goiás – 2.030 pessoas (anexo I, quadro 6);
- ✓ Centro Goiano de Voluntários – 681 pessoas e 16 instituições (anexo I, quadro 7).

As **11.514** pessoas geraram no semestre uma média de **23.253** procedimentos (**anexo I, quadro 8**), sendo:

- ✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – 1.865 procedimentos/mês;
- ✓ Gerência de Assessoramento e Benefício - 7.164 procedimentos/mês;
- ✓ Casa do interior de Goiás – 13.989 procedimentos/mês.
- ✓ Centro Goiano de Voluntários – 235 procedimentos/mês.

O custo total das despesas da Rede Assistencial programado foi de **R\$ 11.948.067,81/ano**. O realizado no semestre foi de **R\$ 4.678.864,08**, que equivale a **39%** do programado (**anexo I, quadro 10**). Os valores programados e realizados por serviço foram:

✓ Unidade Novo Mundo - Para efetivação da Unidade Novo Mundo foi programado o valor de R\$ 625.276,63, mas não houve ainda nenhum desembolso financeiro. Esta em processo de implantação;

✓ Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – programado (anual) R\$ 1.846.394,70, realizado (semestral) R\$ 727.930,96, corresponde a 39% do valor anual;

✓ Gerência de Assessoramento e Benefício - programado (anual) R\$ 4.150.900,05, realizado (semestral) R\$ 419.189,95, corresponde a 35% do valor anual;

✓ Casa do interior de Goiás - programado (anual) R\$ 4.142.013,27, realizado (semestral) R\$ 1.576.672,59, corresponde a 38% do valor anual;

✓ Centro Goiano de Voluntários - programado (anual) R\$ 1.183.483,16, realizado (semestral) R\$ 429.990,58, corresponde a 65% do valor anual.

No 11º Termo Aditivo a rubrica produção foi substituída por Doações de Benefícios. Os materiais ortopédicos e fraldas descartáveis serão adquiridos. As ações estão em fase de implementação o que justifica o baixo investimento. Foram doados no semestre **136.427 benefícios e ainda 21,595 Kg de malha compressiva** (84 pessoas foram beneficiadas com peças produzidas) (**anexo I, quadro 11**). O valor previsto foi de **R\$ 3.799.674,05**, realizou-se custo **semestral de R\$ 183.781,80**, que corresponde a **5%** do valor previsto.

Os indicadores pactuados e alcançados da meta 1 encontram-se no **anexo II**.



## **META 2 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS**

### **2.1 BANCO DE ALIMENTOS**

Para efetivação do Banco de Alimentos foi programado o valor de R\$ 150.000,00, mas não houve ainda nenhum desembolso financeiro, pois está aguardando o término da obra, a assinatura do Termo Aditivo e a aquisição de móveis e equipamentos.

### **2.2 PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO**

O programa é composto atualmente de 11 unidades de atendimento. Foi programado servir **3.412.200** refeições/ano e 1.706.100 no semestre. O resultado obtido foi de **1.436.724** refeições servidas no semestre (anexo II, quadro 12). Abaixo temos refeições servidas por unidade:

- ✓ Unidade Goiânia I – Centro - 276.000 refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade Goiânia II – Campinas – 276.000 refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade III Anápolis – Centro - 117.875 refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade IV Anápolis – UEG - 172.500 refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade V Aparecida de Goiânia – 116.149 refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade VI Luziânia - Jardim Ingá - 69.000 refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade VII Luziânia - Estrela Dalva - 69.000 refeições servidas/semestre;
- ✓ Unidade VIII - Rio Verde - 69.000 refeições/semestre;
- ✓ Unidade IX - Minaçu - 115.000 refeições/semestre;
- ✓ Unidade X – Valparaíso - 113.000 refeições servidas/mês;
- ✓ Unidade XI - Águas Lindas – 43.200 refeições servidas/semestre.

O valor financeiro programado para os Restaurantes foi de **R\$ 20.790.521,94** ano. A despesa no semestre foi de **R\$ 9.283.735,89** que corresponde a 45% do valor programado no ano. (anexo I, quadro 12)

Os indicadores pactuados e alcançados da meta 2 encontram-se no **anexo II**.

### **META 3 - PROGRAMAS ESPECIAIS**

São projetos sociais de caráter comunitário de âmbito estadual administrado pela OVG e incluem as romarias e natal. Neste semestre foram realizadas as atividades: Romaria de Muquém e Natal OVG.

### **3.1 ROMARIAS**

São duas romarias no estado de Goiás que contam com a participação da OVG, a de Trindade (final de junho e primeira semana de julho) e de Muquém (agosto).

Foi programado atender **50 mil pessoas** com investimento total de **R\$ 65.000,00**, sendo que passaram pelo Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém, 50 mil pessoas e a despesa realizada foi de **R\$ 5.133.944,86** (anexo I, quadro 13).

### **3.2 NATAL OVG**

O projeto Show de Natal da OVG envolveu duas etapas e parceria com o governo do Estado: Natal na Praça e entrega de brinquedos.

Nos dias 5 a 25 de dezembro a Praça Cívica recebeu aproximadamente 50.000 pessoas que prestigiaram a decoração natalina, diversas atrações, como o parquinho infantil, os presépios e as apresentações artísticas e visitaram a Aldeia do Papai Noel. Tudo gratuito.

A segunda etapa do projeto, entrega de brinquedos, foi realizada no dia 18 de dezembro no Ginásio Goiânia Arena. 13 mil pessoas participaram do evento.

O investimento programado para esta ação foi de **R\$ 8.200.000,00** e o realizado foi de **R\$ 6.189.270,84**.

## **META 4 – APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO**

### **4.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA**

O Programa Bolsa Universitária teve maior índice de bolsas ativas no mês de agosto, **18.880** bolsistas. O quantitativo programado para o semestre foi de **17.881** bolsas ativas.

Em dezembro 18.822 bolsas estavam ativas (anexo I, quadro 14). A redução de bolsas ativas ocorreu em função de pedidos de suspensão do benefício pelo próprio aluno, suspensões provisórias após verificações de divergências de informações fornecidas pelo bolsista, entre outras situações.

Do total de **18.880** bolsistas:

- ✓ 70,19% é do sexo feminino;
- ✓ Faixa etária preponderante (56,06%) é de 22 a 30 anos;
- ✓ Perfil socioeconômico: 38,94% possui renda entre 1 a 2 salários mínimos.

O Programa Bolsa Universitária por meio da atuação dos profissionais de Serviço Social tem possibilitado uma ação de continuidade junto aos alunos e prestadas orientações as entidades sociais. Os resultados obtidos pela atuação dos profissionais assistentes sociais foram (anexo I, quadro 17):

- ✓ 4 visitas técnicas às entidades;
- ✓ 38 visitas para reavaliação e renovação do benefício;
- ✓ 7.116 entrevistas e 820 visitas técnicas a candidatos à vaga de bolsista.

O valor financeiro programado no semestre foi de **R\$ 43.631.830,16** sendo **R\$ 42.296.398,00** do Protege e **R\$ 1.335.432,12** do Tesouro. Os gastos obtidos no semestre foram: total **R\$ 43.461.015,16** sendo **R\$ 42.182.376,22** do Protege e **R\$ 1.278.638,94** do Tesouro (anexo I, quadro 16).

Os indicadores pactuados e alcançados da meta 4 encontram-se no **anexo II**.

QUADRO RESUMO DA AÇÕES REALIZADAS – JULHO A DEZEMBRO 2016 – 11º TA

| META                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                          | OBJETIVO FÍSICO               |                               |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                                        |                                                                                                        | PREVISTO (PR)                 | REALIZADO (RZ)                |  |
| <b>1.SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAS</b>    |                                                                                                        |                               |                               |  |
| <b>1.1 ATENDIMENTO AO IDOSO</b>        |                                                                                                        |                               |                               |  |
| <b>1</b>                               | <b>1.1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA</b>                                                    | <b>326 atendimentos/mês</b>   | <b>280 atendimentos/mês</b>   |  |
|                                        | - Modalidade Casa Lar                                                                                  | 30 atendimentos/mês           | 26 atendimentos/mês           |  |
|                                        | - Modalidade Asilar (ILPI)                                                                             | 65 atendimentos/mês           | 66 atendimentos/mês           |  |
|                                        | - Modalidade Centro Dia                                                                                | 11 atendimentos/mês           | 11 atendimentos/mês           |  |
|                                        | - Modalidade Centro de Convivência                                                                     | 220 atendimentos/mês          | 175 atendimentos/mês          |  |
|                                        | <b>1.1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA - CCIVV</b>                                                   | <b>3.133 atendimentos/mês</b> | <b>2.065 atendimentos/mês</b> |  |
|                                        | - Modalidade Casa Lar                                                                                  | 30 atendimentos/mês           | 28 atendimentos/mês           |  |
|                                        | - Modalidade Centro de Convivência                                                                     | <b>3.103 atendimentos/mês</b> | <b>2.037 atendimentos/mês</b> |  |
|                                        | Frequentadores                                                                                         | 853 atendimentos/mês          | 311 atendimentos/mês          |  |
|                                        | Participantes de Bailes e Tardes dançantes                                                             | 2.250 atendimentos/mês        | 1.726 atendimentos/mês        |  |
|                                        | <b>1.1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS – CCICM</b>                                 | <b>200 atendimentos/mês</b>   | <b>330 atendimentos/mês</b>   |  |
|                                        | - Modalidade Centro de Convivência - Frequentadores                                                    | 200 atendimentos/mês          | 330 atendimentos/mês          |  |
|                                        | <b>1.1.4 UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO</b>                                                                 | <b>60 atendimentos/mês</b>    | <b>277 atendimentos/mês</b>   |  |
|                                        | - Atendimento à população em situação de vulnerabilidade<br>Início do atendimento ao idoso: abril/2016 | 60 atendimentos/mês           | 277 atendimentos/mês          |  |
|                                        | <b>1.2 REDE ASSISTENCIAL</b>                                                                           |                               |                               |  |
|                                        | <b>1.2.1 CENTRO SOCIAL D. GERCINA BORGES - CSDGB</b>                                                   | <b>780 atendimentos</b>       | <b>917 atendimentos/mês</b>   |  |
|                                        | - Atendimento a Adolescentes Gestacional                                                               | 300 atendimentos/ ano         | 276 atendimentos/semestre     |  |
|                                        | - Atendimento a Adolescentes Pós-Parto                                                                 | 120 atendimentos/ano          | 89 atendimentos/semestre      |  |
|                                        | - Atendimento a Familiares                                                                             | 360 atendimentos/ano          | 552 atendimentos/semestre     |  |
|                                        | <b>1.2.2 GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO</b>                                                     | <b>Ano</b>                    | <b>Semestre</b>               |  |
| - Apoio a Entidades Sociais            | 1.200 atendimentos/ano                                                                                 | 700/semestre                  |                               |  |
| - Acolhimento Familiar                 | 1.200 atendimentos/ano                                                                                 | 7.870/semestre                |                               |  |
| - Visita Familiar                      | 1.200 atendimentos/ano                                                                                 | 333/semestre                  |                               |  |
| - Orientação e Encaminhamento Familiar | 2.400 atendimentos/ano                                                                                 | 6.389/semestre                |                               |  |
| - Municípios Atendidos                 | 246/ano                                                                                                | 120/semestre                  |                               |  |
| - Eventos                              | 30/ano                                                                                                 | 16/semestre                   |                               |  |

| <b>1.2.3.1 PRODUÇÃO; AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>                                | <b>Ano</b>                                     | <b>Semestre</b>                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| - Doação de Materiais Ortopédicos                                                           | 5.986<br>unidade/ano                           | <u>2.732</u><br>unidades/semestre                    |
| - Doação de Fraldas Descartáveis (Geriátricas e infantil)                                   | 1.032.018<br>unidade/ano                       | <u>124.960</u><br>unidades/semestre                  |
| - Doação de Bolsa para enxoval                                                              | 7.200<br>unidades/anos                         | 739 unidades/semestre                                |
| - Doação enxoval para Bebê                                                                  | 7.200<br>unidades/anos                         | <u>1.678</u><br>unidades/semestre                    |
| - Doação de Malha Compressiva                                                               | 260<br>Kg/ano                                  | 21,597Kg                                             |
| - Doação de absorvente (para pequena incontinência urinária)                                | 1.500<br>unidade/ano                           | -                                                    |
| - Doação de Colchões (Caixa de Ovo e Colchão D'água)                                        | 691<br>unidades/anos                           | <u>226</u><br>unidades/semestre                      |
| - Doação de leites Especial                                                                 | 21.120<br>unidades/anos                        | <u>6.021</u><br>unidades/semestre                    |
| - Exames de DNA                                                                             | 200<br>unidade/ano                             | <u>31</u><br>unidades/semestre                       |
| - Outros: * Leite Nan Confort 2                                                             | -                                              | <u>40</u><br>unidades/semestre                       |
| <b>1.2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIAS – CIGO</b>                                               | <b><u>3.996</u></b><br><b>atendimentos/ano</b> | <b><u>2.030</u></b><br><b>atendimentos/semestres</b> |
| - Apoio a Pessoas do Interior para Tratamento Médico em Goiânia                             | 3.996 atendimentos ano/ano                     | 2.030<br>atendimentos/semestres                      |
| <b>1.2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTARIOS – CGV</b>                                             | <b><u>1.040</u></b><br><b>capacitados/ano</b>  | <b><u>697</u></b><br><b>Capacitados /semestre</b>    |
| - Capacitação Voluntários                                                                   | 1.000 capacitados/ano                          | 681<br>Capacitados/semestre                          |
| - Capacitação de Instituições                                                               | 40 atendimentos/ano                            | 16<br>atendimentos/semestre                          |
| <b>2. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS.</b> |                                                |                                                      |
| <b>2.1 BANCO DE ALIMENTOS – Implantação</b>                                                 | -                                              | -                                                    |
| <b>2.2 RESTAURANTE CIDADÃO</b>                                                              | <b><u>3.412.000/ano</u></b>                    | <b><u>1.436.724/semestre</u></b>                     |
| - Unidade Goiânia I – Centro                                                                | 633.600/ano                                    | 276.000/semestre                                     |
| - Unidade Goiânia II – Campinas                                                             | 660.000/ano                                    | 276.000/semestre                                     |
| - Unidade III Anápolis – Centro                                                             | 396.000/ano                                    | 117.875/semestre                                     |
| - Unidade IV Anápolis – UEG                                                                 | 264.000/ano                                    | 172.500/semestre                                     |
| - Unidade V Aparecida de Goiânia                                                            | 297.000/ano                                    | 116.149/semestre                                     |
| - Unidade VI Luziânia – Jardim Ingá (reinaugurado em junho de 2016)                         | 158.400/ano                                    | 69.000/semestre                                      |
| - Unidade VII Luziânia – Estrela Dalva (reinaugurado em junho de 2016)                      | 158.400/ano                                    | 69.000/semestre                                      |
| - Unidade VIII Rio Verde                                                                    | 158.400/ano                                    | 69.000/semestre                                      |
| - Unidade IX Minaçu                                                                         | 158.400/ano                                    | 115.000/semestre                                     |
| -Unidade X Valparaíso (início em junho de 2016)                                             | 264.000/ano                                    | 113.000/semestre                                     |
| -Unidade XI Águas Lindas (início em janeiro de 2016)                                        | 264.000/ano                                    | 43.200/semestre                                      |

| <b>3 PROGRAMAS ESPECIAIS</b>               |                                                 |                         |                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 3                                          | <b>3.1 APOIO AOS ROMEIROS</b>                   | <b>350.000/semestre</b> | <b>50.000/semestre</b> |
|                                            | -Romaria de Muquém                              | 50.000/semestre         | 50.000/semestre        |
|                                            | - **Romaria de Trindade                         | 300.000/semestre        | -                      |
|                                            | <b>3.2 *NATAL/OVG</b>                           | <b>780.000</b>          | <b>-</b>               |
|                                            | -Brinquedos                                     | 800.000                 | 715.000                |
|                                            | - Aldeia do papai Noel                          | 100.000                 | 50.000                 |
| <b>4. APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO</b> |                                                 |                         |                        |
| 4                                          | <b>4.1 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA – PBUNI</b> | <b>17.881/semestre</b>  | <b>18.800/semestre</b> |
|                                            | - Bolsa Universitária Integral                  | 2.063/semestre          | 1.451/semestre         |
|                                            | - Bolsa Universitária Parcial I                 | 2.024/semestre          | 2.614/semestre         |
|                                            | - Bolsa Universitária Parcial II-               | 7.181/semestre          | 7.360/semestre         |
|                                            | Bolsa Universitária Parcial III                 | 6.613/semestre          | 7.455/semestre         |

\*Doados emergencialmente a quadrigêmeos residentes no município de Itumbiara;

\*\* Romaria de Trindade – junho.

#### IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2011 apresentou proposta orçamentária de R\$ **168.256.220,43** para 12 meses de exercício. O período avaliado, conforme relatório de execução financeiro da Diretoria Administrativa e Financeira – DIAF, apresentou objetivo financeiro de R\$ **77.584.347,35**, sendo R\$ **51.055.128,48** provenientes do Protege e R\$ **26.529.218,87** do Tesouro.

As quatro metas propostas foram executadas obtendo os seguintes dados:

➤ **Meta 1 - Serviços Socioassistenciais** - incluindo os programas de apoio ao idoso e a rede assistencial, realizou-se **21.888** atendimentos sendo: 2.952 do programa de apoio ao idoso e 18.936 da Rede Assistencial. O valor financeiro investido nesta meta foi de R\$ **9.836.699,12**, incluindo despesas com aquisição de benefícios (cadeira de roda, fraldas descartáveis, enxovais, leite especial, entre outros).

✓ Destaca-se quatro ações que aconteceram durante o semestre

- Na área do idoso a parceria entre a OVG e Secretaria de Estado de Governo (Segov) que promoveu o “Governo Junto dos Idosos”. A iniciativa levou aos moradores das regiões onde funcionam as unidades da OVG que atendem idosos – Centros de Convivência Cândida de Moraes, Vila Vida, Norte Ferroviário e Complexo Gerontológico – mais de 30 serviços gratuitos. Em quatro dias de atividades, foram realizados mais de 14 mil atendimentos.

- No Projeto Meninas de Luz:

- ❖ A parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) possibilitou a implantação do Projeto Cantinho da Leitura e tem o objetivo de despertar nas adolescentes grávidas e jovens mães atendidas no local o interesse pela leitura. A ação beneficiará mensalmente cerca de 80 gestantes e mães;

- ❖ O desfile com as adolescentes atendidas pelo projeto, com roupas desenhadas pela designer de moda Simone Aparecida de Sousa Almeida, confeccionadas no Centro Social e bordadas por elas mesmas, durante as aulas de artesanato oferecidas gratuitamente pela unidade;

- ❖ Exibido reportagem veiculada no programa “Saúde a Vontade”, do Canal Futura, feita por uma equipe que veio especialmente do Rio de Janeiro para gravar sobre a iniciativa.

- As ações da Gerência de Assessoramento e Benefício – GASSBE:

- ❖ Fortaleceu os atendimentos externos, promovidos pela Secretaria de Governo e Secretaria Cidadã;

- ❖ Fortaleceu cooperação técnica com o Ministério Público para atendimento gratuito e investigação de paternidade;
- ❖ Fortaleceu cooperação técnica com os Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro Especializado em Assistência Social – CREAS;
- ❖ Arrecadou seis mil quilos de alimentos durante os quatro dias em que promoveu a troca de alimentos por ingressos na Bilheteria do Centro de Excelência do Esporte, inaugurado em agosto.

➤ **Meta 2 - Execução e Manutenção de Ações de Produção, Abastecimento e Consumo de Alimentos - incluindo os programas de combate à fome:** Banco de Alimentos e Restaurante Cidadão. As despesas nesta meta foram realizadas somente com os Restaurantes Cidadãos. Foram servidas **1.436.724** refeições com custo total de **R\$ 9.283.735,89**. Ampliou-se o trabalho com a implantação de mais um restaurante neste semestre (Minaçu);

➤ **Meta 3 - Programas Especiais** - são projetos sociais de caráter comunitário e inclui as romarias e natal – As despesas nesta meta foram de **R\$ 6.245.591,28** para a realização da Romaria de Muquém (R\$ 56.320,44) e Natal OVG (R\$ 6.189.270,84);

➤ **Meta 4 – Apoio ao Estudante Universitário** - inclui o Programa Bolsa Universitária - programa de caráter social e educacional que neste semestre contou com **18.880** bolsas ativas e realizou um processo de seleção para ingresso de mais **3.000** (três mil) bolsistas. A despesa do programa no semestre foi de **R\$ 43.461.015,16**.

- ❖ Retifica-se o quantitativo de bolsas ativas do período de janeiro a junho de 2016. O dado informado foi de **19.872** bolsas ativas. A informação repassada no relatório do Programa Bolsas Universitária no mês de janeiro de 2017 em relação a estes dados foi a seguinte: o maior número de bolsas ativas foi de **19.976** (mês de março) e fechou o semestre com **19.851** (junho) bolsas ativas.

Além das ações específicas programadas em conformidade com o Contrato de Gestão, realizou-se também reuniões e encontros relacionados ao Planejamento Estratégico.

Goiânia, 03 de fevereiro de 2017.

  
ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO  
Diretora Geral



| UNIDADE                                                                      | CGSF       |            | CCIVV        |              | CCICM      |            | UNF       |            | TOTAL        |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                                              | PR         | RZ         | PR           | RZ           | PR         | RZ         | PR        | RZ         | PR           | RZ           |
| Alta Complexidade (ILPI-ASILAR)                                              | 65         | 66         |              |              |            |            |           |            | 65           | 66           |
| Alta Complexidade (CASA-LAR)                                                 | 30         | 26         | 30           | 28           |            |            |           |            | 60           | 54           |
| Média Complexidade (CENTRO DIA)                                              | 11         | 13         |              |              |            |            |           |            | 11           | 13           |
| Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) | 220        | 175        | 3.103        | 2.037        | 200        | 330        | 60        | 277        | 3.583        | 2.819        |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>326</b> | <b>280</b> | <b>3.133</b> | <b>2.065</b> | <b>200</b> | <b>330</b> | <b>60</b> | <b>277</b> | <b>3.719</b> | <b>2.952</b> |

No CGSF a modalidade de Convivência e Fortalecimento de Vínculo teve número de participação de idosos reduzido no semestre, 88 idosos desistiram em função da reforma para a readaptação das piscinas. A hidroginástica é a atividade com maior índice de procura e participação e em função da reforma, houve redução da participação dos idosos. E mesmo a equipe tendo investido em outras atividades e realizado busca ativa não houve o aumento de participação esperada. A modalidade Centro Dia, aumentou o número de atendimento para 13 idosos/mês, e existe expectativa de novas adesões para o próximo semestre.

No CCIVV a atividade bailes e tardes dançantes não tiveram expressiva participação como nos semestres anteriores. Alguns motivos informados sobre a ausência de idosos foram o aspecto doenças, migraram para atividades mais próximas da residência, período chuvoso e óbito. A maioria dos idosos que frequentam o baile não participam de outras atividades na unidade e por isso não possuem cadastro o que dificulta obter informações sobre a ausência destes nesta atividade.

As unidades Centro de Convivência do idoso Cândida de Moraes e Norte Ferroviário alcançaram objetivo físico acima do programado.

| PRODUTO / SERVIÇO                        | UNIDADE          | Média/Mês     |              |               |            |              |              |              |              | TOTAL |               |
|------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|
|                                          |                  | CGSF          |              |               |            | CCIVV        |              | CCICM        | UNF          |       |               |
|                                          |                  | AL            | CL           | CD            | CFV        | CL           | CFV          | CFV          | CFV          |       |               |
| Alimentação                              | Refeições        | 10.858        | 60           | 898           | 16         |              |              |              |              |       | <b>11.832</b> |
| Suporte Nutricional                      | Procedimentos    | 1.486         | 0            | 29            |            |              |              |              |              |       | 1.515         |
| Médico – Geriatria                       | Procedimentos    | 47            | 19           |               |            |              |              |              |              |       | 66            |
| Enfermagem                               | Procedimentos    | 11.985        | 110          | 237           |            | 4.010        | 345          |              |              |       | 16.687        |
| Serviço Social                           | Procedimentos    | 2.905         | 484          | 39            | 180        | 1.119        | 360          | 370          | 230          |       | 5.687         |
| Serviço Social Família                   | Procedimentos    | 297           | 70           | 40            |            | 5            | 73           | 107          | 36           |       | 628           |
| Pedagogia Social                         | Atendimento      | 394           | 78           | 179           | 381        |              |              | 693          | 550          |       | 2.275         |
| Psicologia social                        | Atendimento      | 137           | 58           | 37            |            | 248          | 175          | 125          | 503          |       | 1.283         |
| Educação Física                          | Atendimento      | 51            | 17           | 30            |            | 29           | 80           |              | 614          |       | 821           |
| Fisioterapia                             | Atendimento      | 275           | 72           | 41            |            | 72           | 225          | 221          |              |       | 906           |
| Terapia Ocupacional                      | Procedimentos    | 0             | 0            | 0             | 0          | -            | 0            | 320          |              |       |               |
| Massoterapia                             | Atendimento      | 200           | 52           | 82            | 0          | -            | 0            | -            | -            |       | 334           |
| Odontologia                              | Procedimentos    | 64            | 10           | 36            |            | 18           | 58           | -            | -            |       | 186           |
| Aula( de violão, de musica e de teclado) | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              |              | 210          |       | 210           |
| Atividade laborativa                     | Procedimentos    |               |              |               |            | 72           | 173          | -            | -            |       | 245           |
| Oficina Educativa                        | Procedimentos    |               |              |               |            | 93           | 48           |              |              |       |               |
| Dança de Salão                           | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | 169          | 132          |       | 301           |
| Teatro                                   | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | -            | 27           |       | 27            |
| Artesanato                               | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | -            | 152          |       | 152           |
| Contação de História                     | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | -            | 263          |       | 263           |
| Reciclagem                               | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | -            | 169          |       | 169           |
| Biblioteca                               | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | 8            | 38           |       | 46            |
| Coral                                    | Procedimentos    |               |              |               |            | 8            | 10           | 41           |              |       | 59            |
| Oficina de Beleza                        | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | 75           | 72           |       | 147           |
| Atividade Social de Inclusão Digital     | Procedimentos    |               |              |               |            |              |              | 320          | 592          |       | 912           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>28.699</b> | <b>1.030</b> | <b>1.648</b>  | <b>561</b> | <b>5.674</b> | <b>1.547</b> | <b>2.449</b> | <b>3.588</b> |       | <b>45.196</b> |
|                                          | <b>GERAL</b>     |               |              | <b>31.938</b> |            | <b>7.221</b> |              | <b>2.449</b> | <b>3.588</b> |       | <b>45.196</b> |

Foi realizada uma quantidade significativa de procedimentos. Isso foi possível porque a maioria das atividades são realizadas em grupo o que estimula a socialização. O número de procedimentos técnico realizado na modalidade asilar é maior que as demais modalidades. O grau de dependência dos idosos nesta modalidade exige dos profissionais desdobramentos de ações e requer uma atenção personalizada e cada vez mais qualificada devido ao aumento da longevidade. A estratégia é o fortalecimento do trabalho com as famílias. Mesmo o idoso abrigado em uma ILPI não exime a responsabilidade familiar e desta forma a participação da família contribui para redução da sobrecarga institucional. Assim, a equipe de profissionais priorizou a atenção as famílias, houve aumento de procedimentos junto aos familiares realizado pelo Serviço Social e psicologia. A presença dos familiares na unidade possibilita o trabalho de fortalecimento do vínculo.



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS  
ANEXO 1 - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO

Quadro 3 - Despesas operacionais e administrativas: CGSF, CCIVV, CCICM e CCINF

|                                                              | DESPEAS                           | PR (ano)            | RZ (semestre)       | %                | CUSTO/PESSOA     |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                              |                                   |                     |                     |                  | PR (ano)         | RZ (semestre)   |
| COMPLEXO GERONTOIÓGICO SAGRADA FAMÍLIA                       | DESPEAS OPERACIONAIS              | 2.665.076,70        | 833.477,21          | 31               |                  |                 |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 1.020.574,65        | 526.970,20          | 52               | 18.106,17        | <b>9.310,27</b> |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 2.832.568,90        | 1.246.429,58        | 44               | PR (semestre)    | DESVIO          |
|                                                              | <b>TOTAL DESPEAS</b>              | <b>6.518.220,25</b> | <b>2.606.876,99</b> | <b>40</b>        | <b>9.053,08</b>  | <b>-257,19</b>  |
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO VILA VIDA                     | DESPEAS OPERACIONAIS              | 466.594,20          | 174.693,19          | 37               | PR (ano)         | RZ (semestre)   |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 718.100,36          | 400.333,20          | 56               | 814,91           | <b>495,95</b>   |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 1.368.422,11        | 449.110,93          | 33               | PR (semestre)    | DESVIO          |
|                                                              | <b>TOTAL DESPEAS</b>              | <b>2.553.116,67</b> | <b>1.024.137,32</b> | <b>40</b>        | <b>407,46</b>    | <b>-88,49</b>   |
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CÂNDIDA DE MORAIS             | DESPEAS OPERACIONAIS              | 406.590,60          | 165.167,85          | 41               | PR               | RZ              |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 381.205,19          | 262.509,87          | 69               | 8.732,69         | <b>2.459,06</b> |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 958.742,06          | 383.812,72          | 40               | PR (semestre)    | DESVIO          |
|                                                              | <b>TOTAL DESPEAS</b>              | <b>1.746.537,85</b> | <b>811.490,44</b>   | <b>46</b>        | <b>4.366,34</b>  | <b>1.907,28</b> |
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NORTE FERROVIÁRIO             | DESPEAS OPERACIONAIS              | 436.228,79          | 199.119,33          | 46               | PR               | RZ              |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 215.598,34          | 149.196,94          | 69               | 18.821,17        | <b>1.918,95</b> |
|                                                              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 477.443,22          | 183.232,22          | 38               | PR (semestre)    | DESVIO          |
|                                                              | <b>TOTAL DESPEAS</b>              | <b>1.129.270,35</b> | <b>531.548,49</b>   | <b>47</b>        | <b>9.410,59</b>  | <b>7.491,64</b> |
| <b>TOTAL DESPESA COM IDOSOS (CGSF, CCIVV, CCICM e CCINF)</b> | <b>11.947.145,12</b>              | <b>4.974.053,24</b> | <b>42</b>           | <b>23.237,47</b> | <b>14.184,23</b> |                 |

Nas unidades CCICM e CCINF atendeu-se maior número de pessoas com menor custo.

No CGSF o custo programado por pessoa foi de R\$ 9.053,08 e apresentou despesa de R\$ 9.310,27, 2,8% acima do programado no semestre. Conforme, citado anteriormente a redução da participação dos idosos frequentadores nos bailes e tardes dançantes impactou no resultado.

No Vila Vida o custo programado por pessoa foi de R\$ 407,46 e apresentou despesa de R\$ 495,95, 21,7% acima do programado no semestre. Conforme, citado anteriormente a redução da participação dos idosos frequentadores nos bailes e tardes dançantes impactou no resultado, pois, nos semestres anteriores o custo por pessoa foi menor pelo número significativo de participação nestas atividades.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS REDE ASSISTENCIAL**

**Quadro 4 - Número de atendimento CSDGBT: programado e realizado**

| PRODUTO / SERVIÇO                                 | PROGRAMADO                                      | PÚBLICO         | TOTAL     |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| <b>GESTANTE (12 a 22 anos incompletos)</b>        | Capacidade de Atendimento 50/mês e 300/semestre | GESTANTES       | PR        | 300        |
|                                                   |                                                 |                 | RZ/TD     | <b>276</b> |
| <b>PÓS-PARTO</b>                                  | Capacidade de Atendimento 20/mês e 120/semestre | GRUPO PÓS-PARTO | PR        | 120        |
|                                                   |                                                 |                 | RZ/TD     | <b>89</b>  |
| <b>ATENDIMENTO FAMILIA</b>                        | Capacidade de Atendimento 60/mês e 360/semestre | FAMÍLIAS        | PR        | 360        |
|                                                   |                                                 |                 | RZ/TD     | <b>552</b> |
| <b>CAPACIDADE TOTAL ATENDIMENTO: SEMESTRE 780</b> |                                                 |                 | <b>RZ</b> | <b>917</b> |
| PRODUTO / SERVIÇO                                 |                                                 |                 | Média/mês |            |
| FREQUÊNCIA TOTAL                                  |                                                 |                 |           |            |
| <b>ATENDIMENTO PRÉ-NATAL</b>                      | <u>RZ</u>                                       | <u>276</u>      | <b>46</b> |            |
| <b>ATENDIMENTO PÓS-PARTO</b>                      | <u>RZ</u>                                       | <u>89</u>       | <b>15</b> |            |
| <b>ATENDIMENTO FAMILIA</b>                        | <u>RZ</u>                                       | <u>552</u>      | <b>92</b> |            |

O atendimento a adolescentes grávidas e pós-parto tiveram resultados abaixo do objetivo esperado para o semestre. A expectativa era de atender 300 adolescentes grávidas e 120 no grupo de pós-parto (conforme o 11º termo aditivo para este primeiro semestre vigente foi programado 780 atendimentos, incluso o trabalho com as famílias), o que não aconteceu. Por outro lado, o trabalho com a família aumentou o número de atendimentos devido ao retorno do projeto família fortalecida. Esse aumento impactou positivamente no resultado. O programado para o semestre foi de 780 e o resultado obtido foi 917.

**Quadro 5 - Número de atendimento GASSBE: programado e realizado**

| ESPECIFICAÇÃO                        | DADOS FÍSICOS    |                      |    |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|----|
|                                      | Programado (ano) | Realizado (semestre) | %  |
| Apoio a Entidades Sociais            | 1.200            | <b>700</b>           | 58 |
| Acolhimento Familiar                 | 11.000           | <b>7.870</b>         | 72 |
| Visita Familiar                      | 1.200            | <b>333</b>           | 28 |
| Orientação e encaminhamento familiar | 11.000           | <b>6.389</b>         | 58 |
| Municípios Atendidos                 | 246              | <b>120</b>           | 49 |
| Eventos                              | 30               | <b>16</b>            | 53 |

Observou-se que a porcentagem dos atendimentos tiveram resultados acima do programado, exceto as visitas, por estarem condicionadas a disponibilidade de veículos .



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS  
ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS REDE ASSISTENCIAL

**Quadro 6 - Número de atendimento CIGO: programado e realizado**

| ESPECIFICAÇÃO                             | DADOS FÍSICOS       |                      |     |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----|
|                                           | Programado (ano)    | Realizado (semestre) | %   |
| PROTEÇÃO ESPECIAL (Segurança da Acolhida) |                     |                      |     |
|                                           | 3.996               | <b>2.030</b>         | 51  |
| TOTAL                                     | Frequência/mês (PR) | Frequência/mês (RZ)  | %   |
|                                           | 333                 | 338                  | 102 |

A Casa do Interior apresentou índice de atendimento acima do programado, ou seja, 51%. A unidade é referência no Estado na atenção à pessoas que necessitam de hospedagem para realização de tratamento de saúde fora do domicílio. Diferente de outras unidades de acolhimento, os usuários contam com uma equipe multiprofissional que intervêm nas demandas apresentadas, principalmente em relação aos direitos sociais.

**Quadro 7 - Número de atendimento CGV: programado e realizado**

| ESPECIFICAÇÃO           | DADOS FÍSICOS - CGV |                      |           |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|                         | Programado (ano)    | Realizado (semestre) | %         |
| Voluntários Capacitados | 1.000               | <b>681</b>           | 68        |
| Instituição Capacitada  | 20                  | <b>16</b>            | 80        |
| <b>Total</b>            | <b>1.020</b>        | <b>697</b>           | <b>68</b> |

O CGV apresentou resultado positivo, ou seja, realizou 68% do atendimento previsto para o ano. Neste semestre as atividades do voluntariado foram levadas as unidades Centro Social Dona Gercina Borges e Centro do Idoso Vila Vida. O objetivo foi de fortalecer o voluntariado junto aos usuários dos serviços oferecidos pela OVG.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS REDE ASSISTENCIAL**

**Quadro 8 - Produtos e Serviços UNM, CSDGBT, GASSBE, CGV e CIGO.**

| PRODUTO / SERVIÇO         | UNIDADE       | Média/Mês    |              |            |               | TOTAL         |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|                           |               | CSDGBT       | GASSBE       | CGV        | CIGO          |               |
| Alimentação               | Refeição      |              |              |            | 7.347         | 7.347         |
| Nutricionista             | Procedimentos | 57           |              |            | 341           | 398           |
| Médico - Ambulatorial     | Procedimentos | 291          |              |            |               | 291           |
| Enfermagem                | Procedimentos | 334          |              |            | 3.612         | 3.946         |
| Serviço Social            | Procedimentos | 363          | 7.164        | 118        | 1.453         | 9.098         |
| Serviço Social Família    | Procedimentos | 68           |              |            | 43            | 112           |
| Pedagogia Social          | Procedimento  |              |              |            | 414           | 414           |
| Psicologia social         | Procedimentos | 139          |              | 117        | 89            | 345           |
| Psicologia social Família | Procedimentos |              |              |            | 54            | 54            |
| Odontologia               | Procedimentos | 168          |              |            |               | 168           |
| Oficina de Artesanato     | Procedimentos | 108          |              |            |               | 108           |
| Oficinas diversas         | Procedimento  | 44           |              |            |               | 44            |
| Oficinas temáticas        | Procedimentos | 293          |              |            |               | 293           |
| Locomoção Urbana          | Procedimentos |              |              |            | 636           | 636           |
| <b>TOTAL</b>              |               | <b>1.865</b> | <b>7.164</b> | <b>235</b> | <b>13.989</b> | <b>23.253</b> |

O número maior de procedimentos foi realizado pela CIGO. O trabalho da equipe técnica articula aspectos da assistência social e saúde. No aspecto relacionado à saúde, tanto a nutrição quanto a enfermagem desenvolvem em suas rotinas ações para promoção da saúde. A maioria dos usuários realizam tratamento oncológico e requerem dos profissionais de enfermagem e nutrição atenção sistematizada, por este motivo estes profissionais apresentaram maior média de procedimentos.

A Gerência de Assessoramento e Benefício, também realizou uma quantidade significativa de procedimentos. Enquanto as demais unidades contam com uma equipe multiprofissional, nesta gerência os atendimentos são realizados somente pelas profissionais Assistentes Sociais.

**Quadro 9 - CSDGBT: Casos de violação de Direito.**

| Casos de Violação de Direitos                                  |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Encaminhamentos</b>                                         | <b>86</b>  |
| <b>CAPS - Centro de Atenção Psicossocial</b>                   | <b>141</b> |
| <b>CAPS - Centro de Atenção Psicossocial</b>                   | <b>71</b>  |
| <b>DEAM - Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher</b>  | <b>60</b>  |
| <b>DPCA - Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente</b> | <b>10</b>  |

Houve registro de casos de situação de violação de direitos que demandou da equipe técnica, em especial o Serviço Social, encaminhamentos e articulação com outros recursos sociais. O trabalho em rede e intersetorial é fundamental para ampliar o leque de alternativas de atendimento das necessidades apresentadas pelas gestantes, parturientes e famílias, principalmente quando a questão em foco é violação de direitos.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS REDE ASSISTENCIAL**

| <b>Quadro 10 - Despesas operacionais e administrativas UNM, CSDGBT, GASSBE , CGV e CIGO.</b> |                                    |                      |                      |           |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Unidade Novo Mundo                                                                           | <b>DESpesas</b>                    | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> | <b>%</b>  | <b>CUSTO/PESSOA</b>  |                      |
|                                                                                              | DESpesas OPERACIONAIS              | 97.900,36            | 0,00                 | 0         | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 404.302,60           | 0,00                 | 0         | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 220.974,03           | 0,00                 | 0         | <b>PR (semestre)</b> | <b>DESVIO</b>        |
|                                                                                              | <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>723.176,99</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Centro Social Dona Gercina Borges                                                            | <b>DESpesas</b>                    | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> | <b>%</b>  | <b>CUSTO/PESSOA</b>  |                      |
|                                                                                              | DESpesas OPERACIONAIS              | 312.110,51           | 77.429,36            | 25        | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 311.754,32           | 165.288,33           | 53        | 2.367,17             | <b>793,82</b>        |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 1.222.529,87         | 485.213,27           | 40        | <b>PR (semestre)</b> | <b>DESVIO</b>        |
|                                                                                              | <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>1.846.394,70</b>  | <b>727.930,96</b>    | <b>39</b> | <b>1.183,59</b>      | <b>389,77</b>        |
| Gerência de Assessoramento e Benefícios                                                      | <b>DESpesas</b>                    | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ</b>            | <b>%</b>  | <b>CUSTO/PESSOA</b>  |                      |
|                                                                                              | DESpesas OPERACIONAIS              | 80.719,72            | 145.834,30           | 181       | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 403.623,50           | 1.018.013,29         | 252       |                      |                      |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 3.439.222,73         | 775.062,99           | 23        |                      |                      |
|                                                                                              | DESPEsa DIÁRIAS                    | 30.000,00            | 5.760,00             | 19        |                      |                      |
|                                                                                              | DESPEsa EVENTOS                    | 197.334,10           | 10.400,00            | 5         |                      |                      |
|                                                                                              | <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>4.150.900,05</b>  | <b>1.955.070,58</b>  | <b>47</b> |                      |                      |
| Centro Goiano de Voluntários                                                                 | <b>DESpesas</b>                    | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> | <b>%</b>  | <b>CUSTO/PESSOA</b>  |                      |
|                                                                                              | DESpesas OPERACIONAIS              | 316.170,87           | 127.134,22           | 40        | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 421.175,36           | 238.543,94           | 57        | 1.160,28             | <b>601,42</b>        |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 446.136,93           | 53.511,79            | 12        | <b>PR (semestre)</b> | <b>DESVIO</b>        |
|                                                                                              | <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>1.183.483,16</b>  | <b>419.189,95</b>    | <b>35</b> | 580,14               | <b>-21,28</b>        |
| Casa do Interior de Goiás                                                                    | <b>DESpesas</b>                    | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> | <b>%</b>  | <b>CUSTO/PESSOA</b>  |                      |
|                                                                                              | DESpesas OPERACIONAIS              | 1.390.709,95         | 533.344,64           | 38        | <b>PR (ano)</b>      | <b>RZ (semestre)</b> |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA MEIO | 760.721,82           | 536.202,11           | 70        | 1.036,54             | <b>776,69</b>        |
|                                                                                              | DESpesas ADMINISTRATIVAS ÁREA FIM  | 1.990.581,50         | 507.125,84           | 25        | <b>PR (semestre)</b> | <b>DESVIO</b>        |
|                                                                                              | <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>4.142.013,27</b>  | <b>1.576.672,59</b>  | <b>38</b> | 518,27               | <b>-258,42</b>       |
| <b>TOTAL DESPESA REDE (CSDGBT, GASSBE, CGV e CIGO)</b>                                       |                                    | <b>12.045.968,17</b> | <b>4.678.864,08</b>  | <b>39</b> | <b>2.282,00</b>      | <b>2.171,92</b>      |

O total de despesa da Rede Assistencial foi de R\$ 4.678,08. Deste total 41,78% corresponde a despesa da Gerência de Assessoramento e Benefício. As atividades realizadas pela GASSBE incluem ações internas de atendimento ao usuário e externa, tanto para participação em eventos em parceria com o governo, quanto em visitas técnicas às entidades sociais para fins de cadastramento.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**META 1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS REDE ASSISTENCIAL**

| Quadro 11 - Objetivo Físico e Financeiro: programado e realizado |                  |                |                |                     |                   |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|----------|
| DOAÇÕES DE BENEFÍCIOS                                            | OBJETIVO FÍSICO  |                | PRODUZIDOS     | OBJETIVO FINANCEIRO |                   |          |
|                                                                  | PR(ANO)          | RZ (SEMESTRE)  | RZ             | PR(ANO)             | RZ (SEMESTRE)     | %        |
| - Doação de Materiais Ortopédicos                                | 5.986            | 2.732          | 2.267          | 1.348.188,32        | 60.684,00         | 5        |
| - Doação de Fraldas Descartáveis (Geriátricas e infantil)        | 1.032.018        | 124.960        | 137.600        | 1.497.047,33        | 2.745,00          | 0        |
| - Doação de Bolsa para enxoval                                   | 7.200            | 739            | 1.340          | 65.088,00           | 8.988,40          | 14       |
| - Doação enxoval para Bebê                                       | 7.200            | 1.678          | 1.206          | 306.000,00          | 13.844,40         | 5        |
| - Doação de Malha Compressiva                                    | 260 Kg           | 21,597 Kg      | 51,205 Kg      | 23.400,00           | 0,00              | 0        |
| - Doação de absorvente (para pequena incontinência urinária)     | 1.500            | 0              | 0              | 3.390,00            | 0,00              | 0        |
| - Doação de Colchões (Caixa de Ovo e Colchão D'água)             | 691              | 226            | 0              | 60.747,60           | 0,00              | 0        |
| - Doação de leites Especial                                      | 21.120           | 6.021          | 0              | 356.812,80          | 90.110,00         | 25       |
| - Exames de DNA                                                  | 200              | 31             | 0              | 39.000,00           | 7.410,00          | 19       |
| - Outros                                                         | 0                | 40             | 0              | 100.000,00          | 0,00              | 0        |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>1.075.915</b> | <b>136.427</b> | <b>142.413</b> | <b>3.799.674,05</b> | <b>183.781,80</b> | <b>5</b> |
|                                                                  |                  | 12,68          |                |                     |                   |          |

As doações atenderam 12,68% do programado para o ano e o custo foi de R\$ 183.781,80 que corresponde a 5% do programado. Neste semestre houve pouca produção de material ortopédico e fraldas descartáveis devido a mudança no processo de aquisição. Não haverá mais aquisição para produção de material ortopédico e fraldas descartáveis, os produtos serão comprados já para doação. Devido a estas readequações o número de doações foi menor.

A malha compressiva continuará sendo produzida. No semestre foram doados para 84 pessoas 21,597 Kg de malha compressiva.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**META 2 RESTAURANTE CIDADÃO**

**Quadro 12 - Objetivo Físico e Financeiro: programado e realizado**

| <b>2.2 RESTAURANTE CIDADÃO</b>                    | <b>Programado<br/>Ano</b> | <b>Realizado<br/>Semestre</b> | <b>%</b>  | <b>Programado (ano)</b>                | <b>Realizado<br/>(semestre)</b> | <b>%</b>  |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| - Unidade Goiânia I - Centro                      | 633.600                   | 276.000                       | 44        | 3.790.765,44                           | 1.701.936,00                    | 45        |
| - Unidade Goiânia II - Campinas                   | 660.000                   | 276.000                       | 42        | 3.948.714,00                           | 1.706.535,28                    | 43        |
| - Unidade III Anápolis - Centro                   | 396.000                   | 117.875                       | 30        | 2.279.296,80                           | 1.108.156,50                    | 49        |
| - Unidade IV Anápolis - UEG                       | 264.000                   | 172.500                       | 65        | 1.373.592,00                           | 584.772,48                      | 43        |
| - Unidade V Aparecida de Goiânia                  | 297.000                   | 116.149                       | 39        | 1.664.833,50                           | 727.518,36                      | 44        |
| - Unidade VI Luziânia - Jardim Ingá               | 158.400                   | 69.000                        | 44        | 839.520,00                             | 375.000,00                      | 45        |
| - Unidade VII Luziânia - Estrela Dalva            | 158.400                   | 69.000                        | 44        | 839.520,00                             | 375.000,00                      | 45        |
| - Unidade VIII - Rio Verde                        | 158.400                   | 69.000                        | 44        | 1.141.747,20                           | 514.080,00                      | 45        |
| - Unidade IX - Minaçu                             | 158.400                   | 115.000                       | 73        | 711.216,00                             | 249.000,00                      | 35        |
| - Unidade X - Valparaíso                          | 264.000                   | 113.000                       | 43        | 1.427.184,00                           | 667.800,00                      | 47        |
| - Unidade XI - Aguas Lindas                       | 264.000                   | 43.200                        | 16        | 1.268.335,20                           | 552.270,00                      | 44        |
| <b>TOTAL REFEIÇÕES</b>                            | <b>3.412.200</b>          | <b>1.436.724</b>              | <b>42</b> | <b>RS 19.284.724,14</b>                | <b>RS 8.562.068,62</b>          |           |
| Diárias (Tesouro)                                 |                           |                               |           | 51.780,00                              | 9.740,00                        |           |
| Apoio Operacional (Tesouro)                       |                           |                               |           | 8.567,28                               | 2.941,04                        |           |
| Apoio Administrativo Área Meio (Tesouro)          |                           |                               |           | 194.296,65                             | 397.183,42                      |           |
| Apoio Administrativo Área Fim (Tesouro)           |                           |                               |           | 595.227,40                             | 1.119,17                        |           |
| <b>2.3 DESPESAS - ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO</b> |                           |                               |           | <b>RS 655.926,47</b>                   | <b>RS 310.683,64</b>            |           |
| Goiânia - Centro                                  |                           |                               |           | 157.881,80                             | 72.000,00                       |           |
| Goiânia - Campinas                                |                           |                               |           | 164.967,99                             | 76.599,28                       |           |
| Aparecida de Goiânia                              |                           |                               |           | 156.183,64                             | 75.310,86                       |           |
| Anápolis - Centro                                 |                           |                               |           | 176.893,04                             | 86.773,50                       |           |
|                                                   |                           |                               |           | <b>TOTAL TESOIRO</b>                   |                                 |           |
|                                                   |                           |                               |           | <b>RS 849.871,33</b>                   | <b>RS 410.983,63</b>            | <b>48</b> |
|                                                   |                           |                               |           | <b>TOTAL PROTEGE</b>                   |                                 |           |
|                                                   |                           |                               |           | <b>RS 19.940.650,61</b>                | <b>RS 8.872.752,26</b>          | <b>44</b> |
|                                                   |                           |                               |           | <b>TOTAL GERAL (Tesouro + Protege)</b> |                                 |           |
|                                                   |                           |                               |           | <b>RS 20.790.521,94</b>                | <b>RS 9.283.735,89</b>          | <b>45</b> |

O Programa Restaurante Cidadão serviu 1.436.724 refeições no semestre, 42% do objetivo anual. O custo da refeição programada foi de R\$ 6,09/ano e obteve-se no semestre o custo de R\$ 6,46, ou seja, 6,07% maior do que o programado. O Programa conta com mais um restaurante que foi inaugurado em setembro na cidade de Minaçu.





ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS  
ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
META 3 PROGRAMAS ESPECIAIS

| Quadro 13 - Objetivo Físico e Financeiro: programado e realizado                                                                                                                                                                                     |                |                |           |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>3.1. APOIO A ROMEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>350.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>%</b>  | <b>295.000,00</b>   | <b>56.320,44</b>    | <b>19,09</b> |
| - Romaria de Trindade                                                                                                                                                                                                                                | 300.000        | 0              | 0         | 230.000,00          | 0,00                |              |
| - Romaria de Muquém                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000         | 50.000         | 100       | 65.000,00           | 56.320,44           |              |
| <b>3.2. NATAL OVG</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>900.000</b> | <b>765.000</b> | <b>85</b> | <b>8.200.000,00</b> | <b>6.189.270,84</b> | <b>75,48</b> |
| - Brinquedos                                                                                                                                                                                                                                         | 800.000        | 715.000        | 89        | 7.000.000,00        | 5.133.944,86        | 73           |
| - Aldeia do papai Noel                                                                                                                                                                                                                               | 100.000        | 50.000         | 50        | 1.200.000,00        | 1.055.325,98        | 88           |
| - Despesas de Apoio Operacional                                                                                                                                                                                                                      |                |                |           |                     |                     |              |
| Observa-se, nas despesas dos programas especiais que a Romaria de Muquém alcançou 100% do objetivo físico com custo menor que o programado.<br>Em relação aos brinquedos houve compra menor que o programado, o que gerou também menor investimento. |                |                |           |                     |                     |              |



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS  
ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
META 4 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

| Quadro 14 - Objetivo Físico: programado e realizado |       |              |               |          |         |          |          |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|----------|---------|----------|----------|
| BOLSAS ATIVAS/MÊS                                   |       | Julho        | Agosto        | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Bolsa Integral                                      | PR    | 2.063        | 2.063         | 2.063    | 2.063   | 2.063    | 2.063    |
|                                                     | RZ/TD | <u>1.442</u> | 1.451         | 1.448    | 1.448   | 1.447    | 1.447    |
|                                                     | DV    | -621         | -612          | -615     | -615    | -616     | -616     |
| Bolsa Parcial I Beneficiário Até 500,00             | PR    | 2.024        | 2.024         | 2.024    | 2.024   | 2.024    | 2.024    |
|                                                     | RZ/TD | <u>2.608</u> | 2.614         | 2.612    | 2.607   | 2.609    | 2.609    |
|                                                     | DV    | 584          | 590           | 588      | 583     | 585      | 585      |
| Bolsa Parcial II Beneficiário Até 400,00            | PR    | 7.181        | 7.181         | 7.181    | 7.181   | 7.181    | 7.181    |
|                                                     | RZ/TD | <u>7.316</u> | 7.360         | 7.366    | 7.357   | 7.360    | 7.360    |
|                                                     | DV    | 135          | 179           | 185      | 176     | 179      | 179      |
| Bolsa Parcial III Beneficiário Até 300,00           | PR    | 6.613        | 6.613         | 6.613    | 6.613   | 6.613    | 6.613    |
|                                                     | RZ/TD | <u>7.452</u> | 7.455         | 7.425    | 7.416   | 7.408    | 7.408    |
|                                                     | DV    | 839          | 842           | 812      | 803     | 795      | 795      |
| TOTAL Beneficiário                                  | PR    | 17.881       | 17.881        | 17.881   | 17.881  | 17.881   | 17.881   |
|                                                     | RZ/TD | 18.818       | <u>18.880</u> | 18.851   | 18.828  | 18.824   | 18.824   |
|                                                     | DV    | 937          | 999           | 970      | 947     | 943      | 943      |

Observa-se que do total previsto (17.881) para o semestre, verifica-se um percentual de 5,26% a maior no realizado (18.824), que representa uma quantidade de 943 bolsistas;

O maior índice de bolsas ativas foi de 18.800 no mês de agosto de 2016.

Foram selecionados e convocados a assinarem o contrato 3.400 alunos, e destes, 3.208 efetivaram a assinatura

| Quadro 15 - Quantidade de Instituições credenciadas para contrapartida |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Instituições Credenciadas                                              | TOTAL        |
| Pública                                                                | 1.527        |
| Privada                                                                | 359          |
|                                                                        | <u>1.886</u> |

O processo seletivo para órgãos e entidades neste semestre iniciaram em 20 de novembro e a conclusão está prevista para fevereiro de 2017.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**ANEXO I - QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**META 4 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA**

| <b>Quadro 16 - Objetivo Físico e Financeiro: programado e realizado</b> |                                  |                                 |                                |                          |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>                                              | <b>PROGRAMADO (BENEFICIÁRIO)</b> | <b>REALIZADO (BENEFICIÁRIO)</b> | <b>% DE RZ</b>                 | <b>PROGRAMADO (R\$)</b>  | <b>REALIZADO (R\$)</b>   | <b>% DE RZ</b> |
|                                                                         | <b>17.881</b>                    | <b>18.880</b>                   | <b>106</b>                     | <b>R\$ 43.631.830,16</b> | <b>R\$ 43.461.015,16</b> | <b>99,6</b>    |
| - Bolsa Universitária Integral                                          | 2.063                            | 1.451                           | 70                             | 6.189.000,00             | 4.503.413,27             | 72,8           |
| - Bolsa Universitária Parcial I (ate R\$ 500,00)                        | 2.024                            | 2.614                           | 129                            | 6.072.000,00             | 7.626.997,09             | 125,6          |
| - Bolsa Universitária Parcial II (ate R\$ 400,00)                       | 7.181                            | 7.360                           | 102                            | 17.234.400,00            | 17.036.448,80            | 98,9           |
| - Bolsa Universitária Parcial III (até R\$ 300,00)                      | 6.613                            | 7.455                           | 113                            | 11.903.400,00            | 12.503.376,08            | 105,0          |
|                                                                         |                                  |                                 |                                | <b>R\$ 41.398.800,00</b> | <b>R\$ 41.670.235,24</b> | <b>100,7</b>   |
| - Diárias                                                               |                                  |                                 |                                | 86.250,00                | 49.300,00                | 57,2           |
| - Despesas Operacionais                                                 |                                  |                                 |                                | 811.348,00               | 462.840,98               | 57,0           |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                       |                                  |                                 |                                | 213.291,39               | 503.310,22               | 236,0          |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                        |                                  |                                 |                                | 1.122.140,77             | 775.328,72               | 69,1           |
|                                                                         |                                  |                                 |                                | <b>RECURSO TESOURO</b>   |                          |                |
|                                                                         |                                  |                                 |                                | R\$ 1.335.432,16         | R\$ 1.278.638,94         |                |
|                                                                         |                                  |                                 |                                | <b>RECURSO PROTEGE</b>   |                          |                |
|                                                                         |                                  |                                 |                                | R\$ 42.296.398,00        | R\$ 42.182.376,22        |                |
|                                                                         |                                  |                                 |                                | <b>R\$ 43.631.830,16</b> | <b>R\$ 43.461.015,16</b> | <b>99,6</b>    |
|                                                                         |                                  |                                 | Total geral (Tesouro e Proteg) |                          |                          |                |

| <b>Quadro 17 - Serviço Social</b>                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Órgão e Entidades</b>                                                             | <b>TOTAL</b> |
| Entrevista (entrevista e parecer técnico)                                            |              |
| Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico)                                | 4            |
| Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico) <b>DENÚNCIA</b>                |              |
| <b>Bolsistas</b>                                                                     | <b>TOTAL</b> |
| Entrevista (entrevista e parecer técnico)                                            |              |
| Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico)                                |              |
| Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico) <b>DENÚNCIA</b>                |              |
| Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico) <b>REAVALIAÇÃO / RENOVAÇÃO</b> | 38           |
| <b>Candidatos</b>                                                                    | <b>TOTAL</b> |
| Entrevista (entrevista e parecer técnico)                                            | 7.116        |
| Visita Técnica (visita, entrevista e parecer técnico)                                | 820          |
| Acolhimento (orientações/informações a comunidade)                                   | 350          |

Os profissionais Assistentes Sociais realizaram 7.116 procedimentos (entrevistas, reagendamentos e pareceres técnicos) e 820 visitas junto aos candidatos  
 – A meta da divulgação dos resultados da Bolsa Parcial e Integral 2016-2, foi de 113 dias com antecipação de 27 dias em relação a meta programada (140 dia).  
 Dos candidatos 5.986 convocados para entrevista 71%, ou seja, 4.300 foram atendidos, a meta pactuada é de atender 100%, mas, 28,166% dos candidatos não estavam aptos.



Organização das Voluntárias de Goiás

ANEXO II

RELATÓRIO GERENCIAL DE EXECUÇÃO – RGE

**Entidade:** OVG - Organização das Voluntárias de Goiás

**Período do Contrato:** 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017.

**Período Avaliatório:** 01/07/2016 a 31/12/2016

**CONTRATANTE**

Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás

**CONTRATADA**

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás

**INTERVENIENTE**

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Negócios Públicos

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO**

**Presidente**

Idelma Rodrigues

**Membros**

Guilherme Resende Oliveira

Murilo Rosa Macedo

Andrei Azevedo de Souza da Cunha Lima

Susana Silva Miranda Saddi



Organização das Voluntárias de Goiás

**I – Dados de Execução do Período**

Valores atingidos no Semestre (01 Junho a 31 de dezembro de 2016)

**OBJETO DE PACTUAÇÃO I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)**

| ITEM  | INDICADOR                                                                      | PESO | VALOR DE REFERENCIA | META     |            | VALOR ATINGIDO |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|------------|----------------|----------|
|       |                                                                                |      |                     | ACORDADA | NO PERÍODO | % DE RZ.       | VARIAÇÃO |
| IMA-1 | Índice de Satisfação dos Usuários do Centro Social Dona Gercina Borges         | 0,75 | 98%                 | 70%      | 100%       | 143            | -2       |
| IMA-2 | Índice de Satisfação dos Usuários da Casa do Interior de Goiás                 | 1,35 | 98%                 | 70%      | 98%        | 140            | 1        |
| IMA-3 | Índice de Satisfação dos Usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida | 1,00 | 93%                 | 70%      | 95%        | 135            | 2        |
| IMA-4 | Índice de Satisfação dos Usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família    | 1,50 | 129%                | 70%      | 96%        | 138            | -33      |
| IMA-5 | Índice de Satisfação dos Usuários do Centro Goiano de Voluntariado             | 0,40 | 90%                 | 80%      | 95%        | 119            | 5        |

|                        |                                                                          |           |     |     |     |     |   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|
| IMA-6 <sup>1</sup>     | Índice de Satisfação dos Usuários do Centro de Qualificação Profissional | 0,50      | *   | 80% | -   | -   | - |
| IMA-7                  | Índice de Satisfação dos Usuários do Restaurante Cidadão                 | 1,50      | 91% | 80% | 93% | 116 | 2 |
| IMA-8 <sup>1</sup>     | Índice de Satisfação dos Usuários das Oficinas Educacionais Comunitárias | 0,50      | *   | 80% | -   | -   | - |
| IMA-9 <sup>2</sup>     | Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial    | 1,25      | 80  | 140 | 80  | 60  | 0 |
| IMA-10 <sup>2</sup>    | Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral   | 1,25      |     |     |     |     |   |
| <b>Total dos Pesos</b> |                                                                          | <b>10</b> |     |     |     |     |   |

**OBJETO DE PACTUAÇÃO II - Incremento da Receita (IR)**

| ITEM               | INDICADOR                      | PESO  | VALOR DE REFERÊNCIA | META ANUAL | VALOR ATINGIDO |         |          |
|--------------------|--------------------------------|-------|---------------------|------------|----------------|---------|----------|
|                    |                                |       |                     | ACORDADA   | NO PERÍODO     | % DE RZ | VARIAÇÃO |
| IIR-1 <sup>3</sup> | Índice de Autonomia Financeira | 10,00 | *                   | 10%        | *              | *       | *        |

RZ = Realização

**OBJETO DE PACTUAÇÃO III - Produtividade (PROD)**

| ITEM                   | INDICADOR                                                                            | PESO         | VALOR DE REFERÊNCIA | META         | VALOR ATINGIDO |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------|---------------|
|                        |                                                                                      |              |                     | ACORDADA     | NO PERÍODO     | % DE RZ | VARIAÇÃO      |
| IPROD-1                | Percentual de Solicitações Atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges            | 0,38         | 98%                 | 100%         | 100%           | 100     | -2            |
| IPROD-2                | Percentual de Solicitações Atendidas na Casa do Interior de Goiás                    | 0,67         | 87%                 | 100%         | 90%            | 90      | -3            |
| IPROD-3                | Percentual de Solicitações Atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida    | 0,50         | 83%                 | 100%         | 99%            | 99      | 16            |
| IPROD-4                | Percentual de Solicitações Aptas Atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família | 0,75         | 96%                 | 100%         | 94%            | 94      | 2             |
| IPROD-5                | Número de Voluntários Capacitados                                                    | 0,20         | 896                 | 500          | 681            | 136     | -215          |
| IPROD-6 <sup>1</sup>   | Percentual de Solicitações Atendidas no Centro de Qualificação Profissional          | 0,25         | *                   | 100%         | -              |         |               |
| IPROD-7                | Número de Refeições Servidas no Restaurante Cidadão                                  | 0,75         | 1.269.161           | 1.706.100    | 1.436.724      | 84      | -167.563      |
| IPROD-8 <sup>1</sup>   | Percentual de Solicitações Atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias - oec'S  | 0,25         | *                   | 100%         | -              |         |               |
| IPROD-9 <sup>2</sup>   | Percentual de Solicitações Atendidas na Bolsa Universitária Parcial                  | 1,25         | 74%                 | 100%         | 71,83          | 71,83   | 2,17          |
| IPROD-10 <sup>2</sup>  | Percentual de Solicitações Atendidas na Bolsa Universitária Integral                 | 1,25         |                     |              |                |         |               |
| IPROD-11               | Custo de Atendimento por Pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges                 | 0,38         | R\$ 660,10          | R\$ 1.183,59 | R\$ 793,82     | 67      | -R\$ 133,72   |
| IPROD-12               | Custo de Atendimento por Pessoa na Casa do Interior de Goiás                         | 0,67         | R\$ 923,19          | R\$ 518,27   | R\$ 776,69     | 150     | R\$ 146,50    |
| IPROD-13               | Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida         | 0,50         | R\$ 386,31          | R\$ 407,46   | R\$ 495,95     | 122     | -R\$ 109,64   |
| IPROD-14               | Custo de Atendimento por Pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família            | 0,75         | R\$ 8.173,90        | R\$ 9.997,27 | R\$ 9.310,27   | 93      | -R\$ 1.136,37 |
| IPROD-15               | Custo de Atendimento por Pessoa no Centro Goiano de Voluntários                      | 0,20         | R\$ 479,90          | R\$ 580,14   | R\$ 601,42     | 104     | -R\$ 121,52   |
| IPROD-16               | Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Qualificação Profissional <sup>1</sup>  | 0,25         | *                   | -            | -              |         |               |
| IPROD-17               | Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão                               | 0,75         | R\$ 5,79            | R\$ 6,09     | R\$ 6,46       | 106     | -R\$ 0,67     |
| IPROD-18 <sup>1</sup>  | Custo de Atendimento por Pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias               | 0,25         | *                   | -            | -              |         |               |
| <b>Total dos Pesos</b> |                                                                                      | <b>10,00</b> |                     |              |                |         |               |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

RZ = Realização

IPROD-5 - Inclui Entidades Atendidas.

IMA-9 e I0 E IPROD-9 e I0 - O Processo Seletivo da Bolsa Universitária Integral é unificado com a Bolsa Parcial.

IIR-1 - Frequência de Medição Anual

<sup>1</sup> \* As Oficinas Educacionais Comunitárias e Centro de Qualificação Profissional não tiveram atividades neste semestre, pela extinção dos projetos.

<sup>3</sup> \*\*\*O índice de autonomia financeira por ser anual, será encaminhado no relatório de fechamento anual de 2016.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

**PLANO DE TRABALHO 2016/2017 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN**  
**ANEXO III - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA PROGRAMADA E REALIZADA - 11º TERMO ADITIVO**  
 Período de Referência: 01 de julho /2016 a 30 de junho/2017

| META | ESPECIFICAÇÃO                                                           | DADOS FÍSICOS METAS |                |                 |                      | DADOS FINANCEIROS (R\$) |                       |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
|      |                                                                         | CAPACIDADE          | 2º SEM/2016    | % DE REALIZAÇÃO | OBJETIVO             | RZ 2º SEM/2016          | % DE REALIZAÇÃO       |  |  |
|      | <b>1. SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (RECURSO TESOUREO)</b>                | <b>1.111.050</b>    | <b>158.221</b> | <b>14</b>       | <b>27.792.787,34</b> | <b>4.442.504,75</b>     | <b>195.164.841,42</b> |  |  |
|      | <b>1.1 APOIO AO IDOSO</b>                                               | <b>3.719</b>        | <b>2.952</b>   | <b>79</b>       | <b>11.947.145,12</b> | <b>4.442.504,75</b>     | <b>37,18</b>          |  |  |
|      | <b>1.1.1.1. COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA</b>                  | <b>326</b>          | <b>280</b>     | <b>86</b>       | <b>6.518.220,25</b>  | <b>2.606.876,99</b>     | <b>75,28</b>          |  |  |
|      | - Modalidade ILPI Asilar (Mês)                                          | 65                  | 66             | 102             |                      |                         |                       |  |  |
|      | - Modalidade (ILPI) Casa-Lar (Mês)                                      | 30                  | 26             | 87              |                      | 833.477,21              | 31,27                 |  |  |
|      | - Modalidade Centro Dia (Mês)                                           | 11                  | 13             | 118             |                      |                         |                       |  |  |
|      | - Modalidade Centro de Convivência (Mês)                                | 220                 | 175            | 80              |                      |                         |                       |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                       |                     |                |                 | 1.020.574,65         | 526.970,20              |                       |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo áreas fim</b>                       |                     |                |                 | 2.832.568,90         | 1.246.429,58            | 44,00                 |  |  |
|      | <b>1.1.2. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS VILA VIDA</b>                    | <b>3.133</b>        | <b>2.065</b>   | <b>66</b>       | <b>2.553.116,67</b>  | <b>1.024.137,32</b>     | <b>40,11</b>          |  |  |
|      | - Modalidade Casa Lar                                                   | 30                  | 28             | 93              |                      |                         |                       |  |  |
|      | - Modalidade Centro de Convivência                                      | 3.103               | 2.037          | 66              |                      | 174.693,19              | 37,44                 |  |  |
|      | - Frequentadores                                                        | 853                 | 311            | 36              |                      |                         |                       |  |  |
|      | - Participantes Bailes e Tardes Dançantes                               | 2.250               | 1.726          | 77              |                      |                         |                       |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                       |                     |                |                 | 718.100,36           | 400.333,20              | 55,75                 |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                        |                     |                |                 | 1.368.422,11         | 449.110,93              | 32,82                 |  |  |
|      | <b>1.1.3. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM</b> | <b>200</b>          | <b>330</b>     | <b>165</b>      | <b>1.746.537,85</b>  | <b>811.490,44</b>       | <b>46,46</b>          |  |  |
|      | - Modalidade Centro de Convivência (Proteção Básica)                    | 200                 | 330            | 165             |                      | 165.167,85              | 40,62                 |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                       |                     |                |                 | 381.205,19           | 262.509,87              | 68,86                 |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                        |                     |                |                 | 958.742,06           | 383.812,72              | 40,03                 |  |  |
|      | <b>1.1.4. UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO</b>                                 | <b>60</b>           | <b>277</b>     | <b>462</b>      | <b>1.129.270,35</b>  | <b>531.548,49</b>       | <b>47,07</b>          |  |  |
|      | - Atendimento ao Idoso                                                  | 60                  | 277            | 462             |                      | 199.119,33              | 45,65                 |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                       |                     |                |                 | 215.598,34           | 149.196,94              | 69,20                 |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                        |                     |                |                 | 477.443,22           | 183.232,22              | 38,38                 |  |  |
|      | <b>1.2 REDE ASSISTENCIAL</b>                                            | <b>1.107.331</b>    | <b>155.269</b> | <b>182</b>      | <b>15.845.642,22</b> | <b>4.862.645,88</b>     | <b>164,85</b>         |  |  |
|      | <b>1.2.1 UNIDADE NOVO MUNDO -UNM</b>                                    | <b>60</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>723.176,99</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |  |  |
|      | - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo                     | 60                  | 0              | 0               |                      | 97.900,36               |                       |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                       |                     |                |                 | 404.302,60           |                         | 0,00                  |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                        |                     |                |                 | 220.974,03           |                         | 0,00                  |  |  |
|      | <b>1.2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB</b>                  | <b>1.644</b>        | <b>917</b>     | <b>56</b>       | <b>1.846.394,70</b>  | <b>727.930,96</b>       | <b>39,42</b>          |  |  |
|      | Atendimento a Adolescentes (Média Complexidade)                         | 660                 | 276            | 42              |                      |                         |                       |  |  |
|      | Atendimento a Adolescentes pos- parto (Média Complexidade)              | 264                 | 89             | 34              |                      | 77.429,36               | 24,81                 |  |  |
|      | Atendimento a Familiares                                                | 720                 | 552            | 77              |                      |                         |                       |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                       |                     |                |                 | 311.754,32           | 165.288,33              | 53,02                 |  |  |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                        |                     |                |                 | 1.222.529,87         | 485.213,27              | 39,69                 |  |  |



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**PLANO DE TRABALHO 2016/2017 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN**  
**ANEXO III - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA PROGRAMADA E REALIZADA - 11º TERMO ADITIVO**  
 Período de Referência: 01 de julho /2016 a 30 de junho/2017

|                                                                              |                  |                |            |                      |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.2.3 GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)</b>                  | <b>1.100.591</b> | <b>151.855</b> | <b>14</b>  | <b>7.950.574,10</b>  | <b>2.138.852,38</b> | <b>51,94</b> |
| <b>1.2.3.1 SERVIÇOS</b>                                                      | 24.676           | 15.428         | 63         | 4.150.900,05         | 1.955.070,58        | 47,10        |
| - Apoio a Entidades Sociais                                                  | 1.200            | 700            | 58         |                      |                     |              |
| - Acolhimento Familiar                                                       | 11.000           | 7.870          | 72         |                      |                     |              |
| - Visita Familiar                                                            | 1.200            | 333            | 28         | 80.719,72            | 145.834,30          | 180,67       |
| - Orientação e Encaminhamento Familiar                                       | 11.000           | 6.389          | 58         |                      |                     |              |
| - Municípios atendidos                                                       | - 246            | 120            | 49         |                      |                     |              |
| - Eventos em parcerias                                                       | 30               | 16             | 53         | 197.334,10           | 10.400,00           | 5,27         |
| - Diárias                                                                    |                  |                |            | 30.000,00            | 5.760,00            | 19,20        |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                            |                  |                |            | 403.623,50           | 1.018.013,29        | 252,22       |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                             |                  |                |            | 3.439.222,73         | 775.062,99          | 22,54        |
| <b>1.2.3.2 Doações de Benefícios Assistenciais</b>                           | <b>1.075.915</b> | <b>136.427</b> | <b>13</b>  | <b>3.799.674,05</b>  | <b>183.781,80</b>   | <b>4,84</b>  |
| - Doação de Materiais Ortopédicos                                            | 5.986            | 2.732          | 46         | 1.348.188,32         | 60.684,00           | 4,50         |
| - Doação de Fraldas Descartáveis (Gerátricas e infantil)                     | 1.032.018        | 124.960        | 12         | 1.497.047,33         | 2.745,00            | 0,18         |
| - Doação de Bolsa para enxoval                                               | 7.200            | 739            | 0          | 65.088,00            | 8.988,40            | 0,00         |
| - Doação enxoval para Bebê                                                   | 7.200            | 1.678          | 23         | 306.000,00           | 13.844,40           | 4,52         |
| - Doação de Malha Compressiva                                                | 260 Kg           | 21.597Kg       |            | 23.400,00            | 0,00                | 0,00         |
| - Doação de absorvente (para pequena incontinência urinária)                 | 1.500            |                | 0          | 3.390,00             | 0,00                | 0,00         |
| - Doação de Colções (Caixa de Ovo e Colchão D'agua)                          | 691              | 226            | 33         | 60.747,60            | 0,00                | 0,00         |
| - Doação de leites Especial                                                  | 21.120           | 6.021          | 29         | 356.812,80           | 90.110,00           | 25,25        |
| - Exames de DNA                                                              | 200              | 31             | 16         | 39.000,00            | 7.410,00            | 19,00        |
| - Outros                                                                     | 0                | 40             |            | 100.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>1.2.4 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS</b>                                       | <b>3.996</b>     | <b>1.800</b>   | <b>45</b>  | <b>4.142.013,27</b>  | <b>1.576.672,59</b> | <b>38,07</b> |
| - Apoio a Pessoas do Interior para Tratamento Médico em Goiânia <sup>1</sup> | 3.996            | 1.800          | 45         | 1.390.709,95         | 533.344,64          | 38,35        |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                            |                  |                |            | 760.721,82           | 536.202,11          | 70,49        |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                             |                  |                |            | 1.990.581,50         | 507.125,84          | 25,48        |
| <b>1.2.5 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV</b>                              | <b>1.040</b>     | <b>697</b>     | <b>67</b>  | <b>1.183.483,16</b>  | <b>419.189,95</b>   | <b>35,42</b> |
| - Capacitação de Voluntários                                                 | 1.000            | 681            | 68         | 316.170,87           | 127.134,22          | 40,21        |
| - Capacitação de Instituições                                                | 40               | 16             | 40         | 421.175,36           | 238.543,94          | 56,64        |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área meio</b>                            |                  |                |            | 446.136,93           | 53.511,79           | 11,99        |
| <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>                             |                  |                |            |                      |                     |              |
| <b>TOTAL (META 1)</b>                                                        | <b>1.111.050</b> | <b>157.944</b> | <b>498</b> | <b>27.792.787,34</b> | <b>9.836.699,12</b> | <b>35,39</b> |

OBS: Malha Compressiva não esta na somatória total, a quantia está em Kg.



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**

**PLANO DE TRABALHO 2016/2017 - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2011-SEGPLAN  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 11º TA  
Período de Referência: 01 de julho 2016 a 30 de junho/2017**

| META | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | DADOS FÍSICOS METAS         |                                |                    | DADOS FINANCEIROS (R\$) |                      | % DE REALIZAÇÃO     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                         | Refeições Programadas Anual | Refeições Programadas semestre | Refeições Servidas | % Realizado             | OBJETIVO (9 MESES)   |                     |
|      | <b>2. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS (RECURSO PROTEGE E TESOUREO)</b> |                             |                                |                    |                         |                      |                     |
|      | <b>2.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação</b>                                                                             |                             |                                |                    |                         | 150.000,00           | 0,00                |
|      | <b>2.2 RESTAURANTE CIDADÃO</b>                                                                                          | <b>3.412.200</b>            | <b>1.706.100</b>               | <b>1.436.724</b>   | <b>84,21</b>            | <b>20.790.521,94</b> | <b>9.283.735,89</b> |
|      | REFEIÇÕES, DIÁRIAS E APOIO OP. E ADM.                                                                                   |                             |                                |                    |                         | <b>20.134.595,47</b> | <b>8.973.052,25</b> |
|      | - Unidade Goiânia I - Centro                                                                                            | 633.600                     | 316.800                        | 276.000            | 87                      | 3.790.765,44         | 1.701.936,00        |
|      | - Unidade Goiânia II - Campinas                                                                                         | 660.000                     | 330.000                        | 276.000            | 84                      | 3.948.714,00         | 1.706.535,28        |
|      | - Unidade III Anápolis - Centro                                                                                         | 396.000                     | 198.000                        | 117.875            | 60                      | 2.279.296,80         | 1.108.156,50        |
|      | - Unidade IV Anápolis - UEG                                                                                             | 264.000                     | 132.000                        | 172.500            | 131                     | 1.373.592,00         | 584.772,48          |
|      | - Unidade V Aparecida de Goiânia                                                                                        | 297.000                     | 148.500                        | 116.149            | 78                      | 1.664.833,50         | 727.518,36          |
|      | - Unidade VI Luziânia - Jardim Ingá                                                                                     | 158.400                     | 79.200                         | 69.000             | 87                      | 839.520,00           | 375.000,00          |
|      | - Unidade VII Luziânia - Estrela Dalva                                                                                  | 158.400                     | 79.200                         | 69.000             | 87                      | 839.520,00           | 375.000,00          |
|      | - Unidade VIII - Rio Verde                                                                                              | 158.400                     | 79.200                         | 69.000             | 87                      | 1.141.747,20         | 514.080,00          |
|      | - Unidade IX - Minaçu                                                                                                   | 158.400                     | 79.200                         | 115.000            | 145                     | 711.216,00           | 249.000,00          |
|      | - Unidade X - Valparaíso                                                                                                | 264.000                     | 132.000                        | 113.000            | 86                      | 1.427.184,00         | 667.800,00          |
|      | - Unidade XI - Aguas Lindas                                                                                             | 264.000                     | 132.000                        | 43.200             | 33                      | 1.268.335,20         | 552.270,00          |
|      | - Diárias                                                                                                               |                             |                                |                    |                         | 51.780,00            | 9.740,00            |
|      | - Apoio Operacional                                                                                                     |                             |                                |                    |                         | 8.567,28             | 2.941,04            |
|      | <b>Despesas de Apoio Administrativo</b>                                                                                 |                             |                                |                    |                         |                      |                     |
|      | Área meio                                                                                                               |                             |                                |                    |                         | 194.296,65           | 397.183,42          |
|      | Despesas de Apoio Administrativo                                                                                        |                             |                                |                    |                         | 595.227,40           | 1.119,17            |
|      | Área fim                                                                                                                |                             |                                |                    |                         | <b>655.926,47</b>    | <b>310.683,64</b>   |
|      | <b>2.3 DESPESAS - ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO</b>                                                                       |                             |                                |                    |                         |                      |                     |
|      | Goiânia - Centro                                                                                                        |                             |                                |                    |                         | 157.881,80           | 72.000,00           |
|      | Goiânia - Campinas                                                                                                      |                             |                                |                    |                         | 164.967,99           | 76.599,28           |
|      | Aparecida de Goiânia                                                                                                    |                             |                                |                    |                         | 156.183,64           | 75.310,86           |
|      | Anápolis - Centro                                                                                                       |                             |                                |                    |                         | 176.893,04           | 86.773,50           |
|      | <b>DESEMBOLSO FUNDO PROTEGE</b>                                                                                         |                             |                                |                    |                         |                      |                     |
|      |                                                                                                                         |                             |                                |                    |                         | <b>19.992.430,61</b> | <b>8.872.752,26</b> |
|      | <b>DESEMBOLSO FUNDO TESOUREO</b>                                                                                        |                             |                                |                    |                         |                      |                     |
|      |                                                                                                                         |                             |                                |                    |                         | <b>798.091,33</b>    | <b>401.243,63</b>   |
|      |                                                                                                                         |                             |                                |                    |                         | <b>20.790.521,94</b> | <b>9.273.995,89</b> |
|      | <b>TOTAL (META 2)</b>                                                                                                   | <b>3.412.200</b>            | <b>1.706.100</b>               | <b>1.436.724</b>   | <b>84</b>               | <b>20.940.521,94</b> | <b>9.273.995,89</b> |
|      | <b>TOTAL (META 1 + 2)</b>                                                                                               | <b>4.523.250</b>            | <b>1.864.044</b>               | <b>1.437.222</b>   | <b>583</b>              | <b>48.733.309,28</b> | <b>19.110.695</b>   |
|      |                                                                                                                         |                             |                                |                    |                         |                      | <b>80</b>           |



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS**

**ANO DE TRABALHO 2016/2017 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 11º TA**  
Período de Referência: 01 de julho 2016 a 30 de junho/2017



| META | ESPECIFICAÇÃO                   | DADOS FÍSICOS METAS |                |                 | DADOS FINANCEIROS (R\$) |                     |                 |
|------|---------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|      |                                 | CAPACIDADE          | 2º SEM/2016    | % DE REALIZAÇÃO | OBJETIVO (ANO)          | RZ 2º SEM/2016      | % DE REALIZAÇÃO |
|      | <b>4. PROGRAMAS ESPECIAIS</b>   |                     |                |                 | <b>8.495.000,00</b>     | <b>6.245.591,28</b> | <b>74</b>       |
|      | <b>3.1. APOIO A ROMEIROS</b>    | <b>350.000</b>      | <b>50.000</b>  | <b>%</b>        | <b>295.000,00</b>       | <b>56.320,44</b>    | <b>19</b>       |
|      | - Romaria de Trindade           | 300.000             | 0              | 0               | 230.000,00              | 0,00                | 0               |
|      | - Romaria de Muquém             | 50.000              | 50.000         | 100             | 65.000,00               | 56.320,44           | 87              |
|      | <b>3.2. NATAL OVG</b>           | <b>900.000</b>      | <b>765.000</b> | <b>85</b>       | <b>8.200.000,00</b>     | <b>6.189.270,84</b> | <b>75</b>       |
|      | - Brinquedos                    | 800.000             | 715.000        | 89              | 7.000.000,00            | 5.133.944,86        | 73              |
|      | - Aldeia do papai Noel          | 100.000             | 50.000         | 50              | 1.200.000,00            | 1.055.325,98        | 88              |
|      | - Despesas de Apoio Operacional |                     |                |                 |                         |                     |                 |
|      | <b>TOTAL (META 3)</b>           | <b>1.250.000</b>    | <b>815.000</b> |                 | <b>8.495.000,00</b>     | <b>6.245.591,28</b> |                 |



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

**PLANO DE TRABALHO 2016/2017 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
 Período de Referência: 01 de julho 2016 a 30 de junho/2017

| META                                                                      | ESPECIFICAÇÃO                                      | DADOS FÍSICOS METAS |                    |                     |                        | DADOS FINANCEIROS (R\$)   |                                    |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                           |                                                    | CAPACIDADE          | 2º SEM/2016        | ATENDIMENTOS        | % DE REALIZAÇÃO        | OBJETIVO (PERÍODO)        | RZ 2º SEM/2016                     | % DE REALIZAÇÃO        |              |
| <b>5. APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO (RECURSO TESOUREIRO E PROTEGE)</b> |                                                    |                     |                    |                     |                        |                           |                                    |                        |              |
|                                                                           | <b>5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>                     | <b>17.881</b>       | <b>18.880</b>      | <b>18.880</b>       | <b>105,59</b>          | <b>43.631.830,16</b>      | <b>43.461.015,16</b>               | <b>48,44</b>           |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Integral                     | 2.063               | 1.451              | 1.451               | 70                     | 6.189.000,00              | 4.503.413,27                       | 72,76                  |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Parcial I (até R\$ 500,00)   | 2.024               | 2.614              | 2.614               | 129                    | 6.072.000,00              | 7.626.997,09                       | 125,61                 |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Parcial II (até R\$ 400,00)  | 7.181               | 7.360              | 7.360               | 102                    | 17.234.400,00             | 17.036.448,80                      | 98,85                  |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Parcial III (até R\$ 300,00) | 6.613               | 7.455              | 7.455               | 113                    | 11.903.400,00             | 12.503.376,08                      | 105,04                 |              |
|                                                                           | - Diárias                                          |                     |                    |                     |                        | 86.250,00                 | 49.300,00                          | 57,16                  |              |
|                                                                           | - Despesas Operacionais                            |                     |                    |                     |                        | 811.348,00                | 462.840,98                         | 57,05                  |              |
|                                                                           | <b>Despesas de Apoio Administrativo área</b>       |                     |                    |                     |                        | <b>213.291,39</b>         | <b>503.310,22</b>                  | <b>235,97</b>          |              |
|                                                                           | <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>   |                     |                    |                     |                        | <b>1.122.140,77</b>       | <b>775.328,72</b>                  | <b>69,09</b>           |              |
| <b>DADOS FÍSICOS METAS</b>                                                |                                                    |                     |                    |                     |                        |                           |                                    |                        |              |
|                                                                           | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>CAPACIDADE</b>   | <b>1º SEM/2017</b> | <b>ATENDIMENTOS</b> | <b>% DE REALIZAÇÃO</b> | <b>OBJETIVO (PERÍODO)</b> | <b>RZ 1º SEM/2017</b>              | <b>% DE REALIZAÇÃO</b> |              |
|                                                                           | <b>5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>                     | <b>18.078</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00</b>            | <b>46.081.642,67</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Integral                     | 2.870               | 0                  | 0                   | 0                      | 8.610.000,00              |                                    | 0,00                   |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Parcial I (até R\$ 500,00)   | 2.321               | 0                  | 0                   | 0                      | 6.963.000,00              |                                    | 0,00                   |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Parcial II (até R\$ 400,00)  | 8.315               | 0                  | 0                   | 0                      | 19.956.000,00             |                                    | 0,00                   |              |
|                                                                           | - Bolsa Universitária Parcial III (até R\$ 300,00) | 4.572               | 0                  | 0                   | 0                      | 8.229.600,00              |                                    | 0,00                   |              |
|                                                                           | - Diárias                                          |                     |                    |                     |                        | 86.250,00                 |                                    | 0,00                   |              |
|                                                                           | - Despesas Operacionais                            |                     |                    |                     |                        | 811.348,00                |                                    | 0,00                   |              |
|                                                                           | <b>Despesas de Apoio Administrativo área</b>       |                     |                    |                     |                        | <b>225.861,31</b>         |                                    | <b>0,00</b>            |              |
|                                                                           | <b>Despesas de Apoio Administrativo área fim</b>   |                     |                    |                     |                        | <b>1.199.583,36</b>       |                                    | <b>0,00</b>            |              |
|                                                                           |                                                    |                     |                    |                     |                        |                           | <b>DESEMBOLSO FUNDO PROTEGE</b>    |                        |              |
|                                                                           |                                                    |                     |                    |                     |                        |                           | <b>86.952.596,00</b>               | <b>42.182.376,22</b>   | <b>49</b>    |
|                                                                           |                                                    |                     |                    |                     |                        |                           | <b>DESEMBOLSO FUNDO TESOUREIRO</b> |                        |              |
| <b>TOTAL (META 4)</b>                                                     |                                                    |                     |                    |                     |                        |                           | <b>2.760.876,83</b>                | <b>1.278.638,94</b>    | <b>46</b>    |
|                                                                           |                                                    |                     |                    |                     |                        |                           | <b>89.713.472,83</b>               | <b>43.461.015,16</b>   | <b>48,44</b> |



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**

**PLANO DE TRABALHO 2016/2017 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011-SEGPLAN  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
Período de Referência: 01 de julho 2016 a 30 de junho/2017

| META | ESPECIFICAÇÃO                         | DADOS FÍSICOS METAS |             |              |                 | DADOS FINANCEIROS (R\$) |                     |                 |
|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|      |                                       | CAPACIDADE/<br>ANO  | 2º SEM/2016 | ATENDIMENTOS | % DE REALIZAÇÃO | OBJETIVO (ANO)          | RZ 2º SEM/2016      | % DE REALIZAÇÃO |
|      | DESpesas DE APOIO OPERACIONAL         |                     |             |              | #DIV/0!         | 3.200.000,00            | 692.521,20          | 22              |
|      | DESpesas DE APOIO ADMINISTRATIVO      |                     |             |              | #DIV/0!         | 3.801.868,96            | 2.082.308,49        | 55              |
|      | DISPOSIÇÃO                            |                     |             |              | #DIV/0!         |                         |                     |                 |
|      | DESpesas DE APOIO ADMINISTRATIVO ÁREA |                     |             |              | #DIV/0!         | 9.851.320,57            | 5.798.571,93        | 59              |
|      | MEIO                                  |                     |             |              | #DIV/0!         |                         |                     |                 |
|      | DESPEsa DE APOIO ADMINISTRATIVO ÁREA  |                     |             |              | #DIV/0!         | 2.941.248,79            | 38.725,39           | 1               |
|      | FIM                                   |                     |             |              | #DIV/0!         |                         |                     |                 |
|      | DIÁRIAS                               |                     |             |              | #DIV/0!         | 20.000,00               | 29.355,00           | 147             |
|      | GASTOS COM INFORMÁTICA                |                     |             |              |                 | 500.000,00              | 72.597,25           | 15              |
|      | GASTOS COM INFRAESTRUTURA             |                     |             |              |                 | 1.000.000,00            | 43.226,64           | 4               |
|      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>#DIV/0!</b>  | <b>21.314.438,32</b>    | <b>8.757.305,90</b> | <b>302</b>      |

**I – Dados de Execução do Período**
**Valores atingidos no Semestre (01 Junho a 31 de dezembro de 2016)**
**Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)**

| ITEM | INDICADOR                                                                    | VALOR DE REFERENCIA | VALOR ATINGIDO |         |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|----------|
|      |                                                                              |                     | NO PERÍODO     | % DE RZ | VARIAÇÃO |
| IMA  | Índice de Satisfação dos Usuários do Centro de Convivência Cândida de Morais | 100                 | <u>98,81</u>   |         | -1,19    |
| IMA  | Índice de Satisfação dos Usuários do Centro de Convivência Norte Ferroviário | 100                 | <u>98,59</u>   |         | -1,41    |

**OBJETO DE PACTUAÇÃO III - Produtividade (PROD)**

| ITEM  | INDICADOR                                                                             | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR ATINGIDO  |         |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|
|       |                                                                                       |                     | NO PERÍODO      | % DE RZ | VARIAÇÃO |
| IPROD | Percentual de Solicitações Aptas Atendidas no Centro de Convivência Cândida de Morais | 100                 | 100             |         | 0        |
| IPROD | Percentual de Solicitações Aptas Atendidas no Centro de Convivência Norte Ferroviário | 100                 | <u>97%</u>      |         | -3,00    |
| IPROD | Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Convivência Cândida de Morais            | 4366,3              | <u>2.459,06</u> |         | 1.907,24 |
| IPROD | Custo de Atendimento por Pessoa no Centro de Convivência Norte Ferroviário            | 9.411,00            | <u>1.918,95</u> |         | 7.492,05 |

| ITEM                   | INDICADOR                           | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR ATINGIDO |         |          |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------|----------|
|                        |                                     |                     | NO PERÍODO     | % DE RZ | VARIAÇÃO |
| ITENS AVALIADOS GASSBE | Nº de famílias atendidas            | 5.338               | <u>7.800</u>   |         | 2.462    |
|                        | Nº de entidades atendidas           | 1.296               | <u>700</u>     |         | -596     |
|                        | Nº de municípios atendidos          | 183                 | <u>120</u>     |         | -63      |
|                        | Quantidade de benefícios repassados | 116.427             | <u>136.427</u> |         | 20.000   |

As unidades Centro de Convivência do idoso Cândida de Morais, Centro de Convivência do idoso Norte Ferroviária e Gerência de Assessoramento e Benefício não possuem ainda indicadores pactuados.