

**ESTADO DE GOIÁS**

**RELATÓRIO  
RETIFICADOR Nº 03/2019  
DO RELATÓRIO GERENCIAL  
ANUAL DE EXECUÇÃO 2018**



**ORGANIZAÇÃO DAS  
VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**


Referente ao Relatório Gerencial Anual  
de Execução 2018 (Jan a Dez)  
RETIFICAÇÃO Nº 03/2019



## RETIFICAÇÃO DA SÍNTESE DAS METAS FÍSICAS DE APOIO A ESTUDANTES

Especificação	Unidade de medida	APOIO AOS ESTUDANTES														
		1º SEMESTRE / 12º TA					2º SEMESTRE / 13º TA					TOTAL ANUAL (2018)				
		MÉDIA		TOTAL		%RZ/PR	MÉDIA		TOTAL		%RZ/PR	MÉDIA		TOTAL		%RZ/PR
PR	RZ	PR	RZ		PR	RZ	PR	RZ		PR	RZ	PR	RZ			
<b>PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>		<b>25.757</b>	<b>22.895</b>	<b>154.542</b>	<b>137.372</b>	<b>89%</b>	<b>26.122</b>	<b>26.716</b>	<b>156.732</b>	<b>160.294</b>	<b>102%</b>	<b>25.940</b>	<b>24.806</b>	<b>311.274</b>	<b>297.666</b>	<b>96%</b>
Bolsa Integral	Bolsa	1.802	2.353	10.812	14.117	131%	2.492	2.517	14.952	15.102	101%	2.147	2.435	25.764	29.219	113%
Bolsa Parcial (Parcial I + II + III)	Bolsa	23.955	20.543	143.730	123.255	86%	23.630	24.199	141.780	145.192	102%	23.793	22.371	285.510	268.447	94%
Bolsa Parcial I	Bolsa	3.863	2.627	23.178	15.763	68%										
Bolsa Parcial II	Bolsa	5.279	7.125	31.674	42.747	135%										
Bolsa Parcial III	Bolsa	14.813	10.791	88.878	64.745	73%										

Fonte: Relatórios Gerenciais e retificador enviados à SEGPLAN.

  
Ideima Rodrigues

Diretora Geral



## RETIFICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO VALOR ABSOLUTO CONTRATADO E EFETIVAMENTE REPASSADO À OVG

DESCRIÇÃO	1º SEMESTRE / 12º TA		2º SEMESTRE / 13º TA		TOTAL (2018)		% REPASSADO / PREVISTO
	Recursos previstos	Recursos repassados	Recursos previstos	Recursos repassados	PREVISTO	REPASSADO	
	Manutenção	9.903.699,31	5.555.950,53	19.256.210,03	8.298.967,13	29.159.909,34	
Pessoal e Encargos	20.290.067,22	14.010.757,63	20.525.095,26	14.816.899,22	40.815.162,48	28.827.656,85	70,63%
Restaurante Cidadão	11.549.703,67	3.308.973,95	9.610.836,31	9.449.736,82	21.160.539,98	12.758.710,77	60,29%
Programa Bolsa Universitária	58.384.798,00	8.104.728,54	60.467.293,60	27.045.958,34	118.852.091,60	35.150.686,88	29,58%
<b>TOTAL:</b>	<b>100.128.268,20</b>	<b>30.980.410,65</b>	<b>109.859.435,20</b>	<b>59.611.561,51</b>	<b>209.987.703,40</b>	<b>90.591.972,16</b>	<b>43,14%</b>

Fonte: Plano de Trabalho 12º (2018/1) e 13º TA (2018/2) e Relatório GFIN.

Obs.: Os dados desta tabela foram retificados em 01/02/2019.

  
Idelma Rodrigues

Diretora Geral



## RETIFICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS

## DESPESAS CORRENTES

2018

ESPECIFICAÇÃO	2018/1			2018/2			TOTAL		
	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO - DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.388.097,68	R\$ 1.949.506,65	81,63	R\$ 2.072.916,22	R\$ 2.010.583,24	96,99	R\$ 4.461.013,90	R\$ 3.960.089,89
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 1.466.751,84	R\$ 1.130.677,43	77,09	R\$ 1.122.000,00	R\$ 1.300.112,68	115,87	R\$ 2.588.751,84	R\$ 2.430.790,11	93,90
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	R\$ 378.352,80	R\$ 193.898,19	51,25	R\$ 280.647,97	R\$ 184.498,63	65,74	R\$ 659.000,77	R\$ 378.396,82	57,42
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	R\$ 217.443,48	R\$ 262.152,71	120,56	R\$ 326.529,15	R\$ 240.735,95	73,73	R\$ 543.972,63	R\$ 502.888,66	92,45
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 325.549,56	R\$ 362.778,32	111,44	R\$ 343.739,10	R\$ 285.235,98	82,98	R\$ 669.288,66	R\$ 648.014,30	96,82
PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS - DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.243.267,26	R\$ 1.880.353,56	57,98	R\$ 3.151.413,84	R\$ 1.485.755,16	47,15	R\$ 6.394.681,10	R\$ 3.366.108,72	52,64
Atendimento a Gestante / Gestantes Atendidas	R\$ 298.560,06	R\$ 94.736,29	31,73		R\$ 198.694,82			R\$ 293.431,11	
Assessoria a Entidades Sociais / entidades Sociais assessoradas/capacitadas e Entidades Sociais Apoiadas.	R\$ 664.155,60	R\$ 4.350,00	0,65		R\$ 3.832,84			R\$ 8.182,84	
Assessoria aos Municípios / Municípios orientados	R\$ 13.470,00	R\$ 4.836,00	35,90		R\$ 960,00			R\$ 5.796,00	
Serviço de Proteção Social Básica ao Cidadão, pessoas com deficiência e idosos / Cidadãos atendidos	R\$ 1.725.684,16	R\$ 1.677.738,29	97,22		R\$ 1.127.294,36			R\$ 2.805.032,65	
Garantia dos Direitos da Personalidade (Exames de DNA)	R\$ 20.280,00	R\$ 9.445,00							
Atendimento Malha Compressiva ao Cidadão com queimadura / vítimas de queimadura atendidas	R\$ 15.081,66	R\$ -	0,00		R\$ 14.474,15			R\$ 14.474,15	
Atendimento a Criança com leite especial e fralda infantil / crianças atendidas.	R\$ 225.048,96	R\$ 84.619,98	37,60		R\$ 133.634,97			R\$ 218.254,95	
Eventos em parceria	R\$ 280.986,82	R\$ 4.628,00	1,65		R\$ 6.864,02			R\$ 11.492,02	



ESPECIFICAÇÃO	2018/1				2018/2				TOTAL			
	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ
PROGRAMA REDE SOCIOASSISTENCIAL - DESPESAS CORRENTES	R\$ 157.998,96	R\$ 89.633,60	56,73	R\$ 314.055,01	R\$ 110.860,99	35,30	R\$ 472.053,97	R\$ 200.494,59	42,47	R\$ 472.053,97	R\$ 200.494,59	42,47
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES												
Atendimento a Adolescentes Gestacional	R\$ 157.998,96	R\$ 89.633,60	56,73	R\$ 314.055,01	R\$ 110.860,99	35,30	R\$ 472.053,97	R\$ 200.494,59	42,47	R\$ 472.053,97	R\$ 200.494,59	42,47
Atendimento a Adolescentes Pós-parto												
Atendimento a Familiares												
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	R\$ 325.382,28	R\$ 253.562,01	77,93	R\$ 747.815,66	R\$ 242.093,21	32,37	R\$ 1.073.197,94	R\$ 495.655,22	46,18	R\$ 1.073.197,94	R\$ 495.655,22	46,18
Modalidade Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	R\$ 325.382,28	R\$ 253.562,01	77,93	R\$ 747.815,66	R\$ 242.093,21	32,37	R\$ 1.073.197,94	R\$ 495.655,22	46,18	R\$ 1.073.197,94	R\$ 495.655,22	46,18
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	R\$ 957.240,96	R\$ 716.375,55	74,84	R\$ 712.809,30	R\$ 781.877,18	109,69	R\$ 1.670.050,26	R\$ 1.498.252,73	89,71	R\$ 1.670.050,26	R\$ 1.498.252,73	89,71
Apoio a pessoa do interior para atendimento médico em Goiânia	R\$ 957.240,96	R\$ 716.375,55	74,84	R\$ 712.809,30	R\$ 781.877,18	109,69	R\$ 1.670.050,26	R\$ 1.498.252,73	89,71	R\$ 1.670.050,26	R\$ 1.498.252,73	89,71
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	R\$ 102.552,00	R\$ 70.503,81	68,75	R\$ 89.395,98	R\$ 59.953,78	67,07	R\$ 191.947,98	R\$ 130.457,59	67,97	R\$ 191.947,98	R\$ 130.457,59	67,97
Capacitação de Voluntários	R\$ 102.552,00	R\$ 70.503,81	68,75	R\$ 89.395,98	R\$ 59.953,78	67,07	R\$ 191.947,98	R\$ 130.457,59	67,97	R\$ 191.947,98	R\$ 130.457,59	67,97
Capacitação de Instituições												
PROGRAMAS ESPECIAIS - DESPESAS CORRENTES												
APOIO AO ROMEIRO	R\$ 230.000,00	R\$ 145.779,35	63,38	R\$ 70.000,00	R\$ 81.608,45	116,58	R\$ 300.000,00	R\$ 227.387,80	75,80	R\$ 300.000,00	R\$ 227.387,80	75,80
Romaria de Trindade	R\$ 230.000,00	R\$ 145.779,35	63,38	R\$ 70.000,00	R\$ 81.608,45	116,58	R\$ 300.000,00	R\$ 227.387,80	75,80	R\$ 300.000,00	R\$ 227.387,80	75,80
Romaria de Muquém				R\$ 70.000,00	R\$ 81.608,45	116,58	R\$ 70.000,00	R\$ 81.608,45	116,58	R\$ 70.000,00	R\$ 81.608,45	116,58
NATAL OVG				R\$ 9.700.000,00	R\$ 6.779.403,73	69,89	R\$ 9.700.000,00	R\$ 6.779.403,73	69,89	R\$ 9.700.000,00	R\$ 6.779.403,73	69,89
Número de crianças beneficiadas com brinquedos				R\$ 8.800.000,00	R\$ 6.779.403,73	77,04	R\$ 8.800.000,00	R\$ 6.779.403,73	77,04	R\$ 8.800.000,00	R\$ 6.779.403,73	77,04
Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel				R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO	2018/1			2018/2			TOTAL		
	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ
<b>PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS - DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>RESTAURANTE CIDADÃO</b>	R\$ 11.549.703,67	R\$ 7.852.425,30	67,99	R\$ 9.610.836,31	R\$ 9.360.387,23	97,39	R\$ 21.160.539,98	R\$ 17.212.812,53	81,34
Restaurante Centro - Goiânia	R\$ 1.805.364,00	R\$ 816.657,36	45,24	R\$ 1.540.047,31	R\$ 1.652.416,87	107,30	R\$ 3.345.411,31	R\$ 2.469.074,23	73,80
Restaurante Campinas - Goiânia	R\$ 1.805.364,00	R\$ 1.354.683,62	75,04	R\$ 1.266.519,62	R\$ 1.265.693,58	99,93	R\$ 3.071.883,62	R\$ 2.620.377,20	85,30
Restaurante Centro - Anápolis	R\$ 1.229.580,00	R\$ 1.090.675,74	88,70	R\$ 1.006.872,56	R\$ 1.082.905,56	107,55	R\$ 2.236.452,56	R\$ 2.173.581,30	97,19
Restaurante UEG - Anápolis	R\$ 778.932,00	R\$ 562.168,31	72,17	R\$ 614.870,17	R\$ 505.428,00	82,20	R\$ 1.393.802,17	R\$ 1.067.596,31	76,60
Restaurante Aparecida de Goiânia	R\$ 701.415,00	R\$ 525.161,40	74,87	R\$ 653.700,80	R\$ 457.174,26	69,94	R\$ 1.355.115,80	R\$ 982.335,66	72,49
Restaurante Jardim Ingá - Luziânia	R\$ 427.680,00	R\$ 385.363,48	90,11	R\$ 322.006,36	R\$ 371.625,48	115,41	R\$ 749.686,36	R\$ 756.988,96	100,97
Restaurante Estrela Dalva - Luziânia	R\$ 427.680,00	R\$ 372.831,42	87,18	R\$ 329.365,90	R\$ 374.422,96	113,68	R\$ 757.045,90	R\$ 747.254,38	98,71
Restaurante Rio Verde	R\$ 897.600,00	R\$ 385.008,78	42,89	R\$ 476.682,00	R\$ 446.446,75	93,66	R\$ 1.374.282,00	R\$ 831.455,53	60,50
Restaurante Minaçu	R\$ 356.400,00	R\$ 289.348,12	81,19	R\$ 331.934,64	R\$ 318.211,83	95,87	R\$ 688.334,64	R\$ 607.559,95	88,27
Restaurante Valparaíso	R\$ 792.000,00	R\$ 537.471,84	67,86	R\$ 593.855,00	R\$ 463.582,35	78,06	R\$ 1.385.855,00	R\$ 1.001.054,19	72,23
Restaurante Águas Lindas	R\$ 715.176,00	R\$ 675.990,24	94,52	R\$ 609.726,61	R\$ 641.594,00	105,23	R\$ 1.324.902,61	R\$ 1.317.584,24	99,45
Restaurante Jaraguá - implantação	R\$ 382.140,00	R\$ 89.309,00	23,37	R\$ 359.375,00	R\$ 364.941,00	101,55	R\$ 741.515,00	R\$ 454.250,00	61,26
Restaurante Goianésia - implantação	R\$ 436.289,10	R\$ 82.076,00	18,81	R\$ 429.408,00	R\$ 421.842,24	98,24	R\$ 865.697,10	R\$ 503.918,24	58,21
Restaurante Caldas Novas - implantação	R\$ 427.680,00	R\$ 332.572,50	77,76	R\$ 660.400,00	R\$ 648.050,00	98,13	R\$ 1.088.080,00	R\$ 980.622,50	90,12
Despesas Operacionais	R\$ 15.818,78	R\$ 32.017,49	202,40	R\$ 60.000,00	R\$ 23.071,27	38,45	R\$ 75.818,78	R\$ 55.088,76	72,66
Despesas com Aluguel	R\$ 350.584,79	R\$ 321.090,00	91,59	R\$ 356.072,34	R\$ 322.981,08	90,71	R\$ 706.657,13	R\$ 644.071,08	91,14
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>									
<b>PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>									
Bolsa Integral	R\$ 58.384.798,00	R\$ 50.994.104,39	87,34	R\$ 60.467.293,60	R\$ 60.212.346,12	99,58	R\$ 118.852.091,60	R\$ 111.206.450,51	93,57
Bolsa Parcial	R\$ 6.487.200,00	R\$ 7.544.310,74	116,30	R\$ 8.373.120,00	R\$ 10.039.171,19	119,90	R\$ 14.860.320,00	R\$ 17.583.481,93	118,33
Bolsa Parcial I	R\$ 51.897.598,00	R\$ 43.449.793,65	83,72	R\$ 51.309.000,00	R\$ 50.173.174,93	97,79	R\$ 103.206.598,00	R\$ 93.622.968,58	90,71
Bolsa Parcial II	R\$ 11.589.000,00	R\$ 7.757.357,65	66,94		R\$ 8.376.907,02				
Bolsa Parcial III	R\$ 12.669.600,00	R\$ 16.666.400,19	131,55		R\$ 18.247.573,62				
Despesas Operacionais	R\$ 26.663.400,00	R\$ 18.228.562,02	68,37		R\$ 22.857.166,32				
	R\$ 975.598,00	R\$ 797.473,79	81,74	R\$ 785.173,60	R\$ 691.527,97	88,07	R\$ 1.760.771,60	R\$ 1.489.001,76	84,57
<b>SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	R\$ 1.648.360,17	R\$ 870.575,19	52,81	R\$ 1.897.874,02	R\$ 857.566,84	45,19	R\$ 3.546.234,19	R\$ 1.728.142,03	48,73

Fonte: Relatório GFIN e plano de trabalho 12º e 13º TA.

\* As metas financeiras realizadas correspondem a despesa executada, não necessariamente pagas.



## RETIFICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS

## PESSOAL E ENCARGOS

2018

ESPECIFICAÇÃO	2018/1				2018/2				% RZ	
	PR	RZ (disposição)	RZ (OVG)	RZ (TOTAL)	% RZ	PR	RZ (disposição)	RZ (OVG)		RZ (TOTAL)
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 2.136.729,80		R\$ 1.693.206,83	R\$ 1.693.206,83	79,24	R\$ 2.070.667,19		R\$ 1.911.063,17	R\$ 1.911.063,17	92,29
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	R\$ 1.025.623,05	R\$ 22.802,38	R\$ 816.002,64	R\$ 838.805,02	81,78	R\$ 983.633,28	R\$ 19.018,80	R\$ 821.569,51	R\$ 840.588,31	85,46
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	R\$ 776.063,21		R\$ 507.418,38	R\$ 507.418,38	65,38	R\$ 634.864,55		R\$ 583.683,93	R\$ 583.683,93	91,94
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 606.697,21	R\$ 16.827,76	R\$ 398.151,91	R\$ 414.979,67	68,40	R\$ 519.161,28	R\$ 19.753,95	R\$ 453.853,68	R\$ 473.607,63	91,23
GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIOS - GASB	R\$ 2.213.121,67	R\$ 14.980,55	R\$ 1.211.912,77	R\$ 1.226.893,32	55,44	R\$ 1.463.172,18	R\$ 11.826,75	R\$ 1.192.614,45	R\$ 1.204.441,20	82,32
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES	R\$ 831.132,45	R\$ 49.876,40	R\$ 527.143,55	R\$ 577.019,95	69,43	R\$ 720.066,00	R\$ 61.305,21	R\$ 588.031,99	R\$ 649.337,20	90,18
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANIM	R\$ 406.203,23	R\$ 22.990,00	R\$ 378.716,79	R\$ 401.706,79	98,89	R\$ 484.594,20	R\$ 210.019,33	R\$ 381.004,26	R\$ 591.023,59	121,96
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	R\$ 1.258.741,84		R\$ 890.917,98	R\$ 890.917,98	70,78	R\$ 1.131.211,02		R\$ 957.310,90	R\$ 957.310,90	84,63
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	R\$ 341.680,67		R\$ 276.901,15	R\$ 276.901,15	81,04	R\$ 330.532,44		R\$ 331.081,09	R\$ 331.081,09	100,17
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 511.610,23	R\$ 49.071,42	R\$ 430.847,45	R\$ 479.918,87	93,81	R\$ 541.467,89	R\$ 33.186,07	R\$ 496.586,26	R\$ 529.772,33	97,84
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 1.915.971,50	R\$ 171.827,47	R\$ 1.282.876,86	R\$ 1.454.704,33	75,93	R\$ 1.896.864,48		R\$ 1.469.243,87	R\$ 1.469.243,87	77,46
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 8.266.492,36	R\$ 1.546.700,44	R\$ 5.891.047,75	R\$ 7.437.748,19	89,97	R\$ 9.748.860,75	R\$ 1.481.595,95	R\$ 6.589.914,01	R\$ 8.071.509,96	82,79
TOTAL	R\$ 20.290.067,22	R\$ 1.895.076,42	R\$ 14.305.144,06	R\$ 16.200.220,48	79,84	R\$ 20.525.095,26	R\$ 1.836.706,06	R\$ 15.775.957,12	R\$ 17.612.663,18	85,81

Fonte: Relatório GFIN e plano de trabalho 12º e 13º TA.

ESPECIFICAÇÃO	2018				% RZ
	PR	RZ (disposição)	RZ (OVG)	RZ (TOTAL)	
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 4.207.396,99	R\$ 0,00	R\$ 3.604.270,00	R\$ 3.604.270,00	85,67
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	R\$ 2.009.256,33	R\$ 41.821,18	R\$ 1.637.572,15	R\$ 1.679.393,33	83,58
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	R\$ 1.410.927,76	R\$ 0,00	R\$ 1.091.102,31	R\$ 1.091.102,31	77,33
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 1.125.858,49	R\$ 36.581,71	R\$ 852.005,59	R\$ 888.587,30	78,93
GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIOS - GASB	R\$ 3.676.293,85	R\$ 26.807,30	R\$ 2.404.527,22	R\$ 2.431.334,52	66,14
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES	R\$ 1.551.198,45	R\$ 111.181,61	R\$ 1.115.175,54	R\$ 1.226.357,15	79,06
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANIM	R\$ 890.797,43	R\$ 233.009,33	R\$ 759.721,05	R\$ 992.730,38	111,44
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	R\$ 2.389.952,86	R\$ 0,00	R\$ 1.848.228,88	R\$ 1.848.228,88	77,33
CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV	R\$ 672.213,11	R\$ 0,00	R\$ 607.982,24	R\$ 607.982,24	90,44
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 1.053.078,12	R\$ 82.257,49	R\$ 927.433,71	R\$ 1.009.691,20	95,88
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 3.812.835,98	R\$ 171.827,47	R\$ 2.752.120,73	R\$ 2.923.948,20	76,69
SEDE - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 18.015.353,11	R\$ 3.028.296,39	R\$ 12.480.961,76	R\$ 15.509.258,15	86,09
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 40.815.162,48	R\$ 3.731.782,48	R\$ 30.081.101,18	R\$ 33.812.883,66	82,84



## DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS

## DESPESAS FINANCEIRAS

2018

ESPECIFICAÇÃO	2018/1			2018/2			TOTAL		
	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ
Romaria de Trindade	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 0,35	-
SEDE	R\$ 600,00	R\$ 312,40	52,07	R\$ -	R\$ 197,40	-	R\$ 600,00	R\$ 509,80	84,97

Fonte: Relatório GFIN e plano de trabalho 12º e 13º TA, após o 13º TA as despesas financeiras foram incorporadas as despesas correntes.

## INVESTIMENTO

2018

ESPECIFICAÇÃO	2018/1			2018/2			TOTAL		
	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ	PR	RZ*	% RZ
COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 0,00	R\$ 24.857,30	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 24.857,30	-
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIW	R\$ 0,00	R\$ 27.070,30	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 27.070,30	-
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM	R\$ 0,00	R\$ 22.670,30	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 22.670,30	-
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINF	R\$ 0,00	R\$ 22.670,30	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 22.670,30	-
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM	R\$ 0,00	R\$ 152.698,72	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 152.698,72	-
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS	R\$ 600.000,00	R\$ 537.702,58	89,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 600.000,00	R\$ 537.702,58	89,62
SEDE	R\$ 250.200,00	R\$ 131.990,00	52,75	R\$ 500.000,00	R\$ 1.650,00	0,33	R\$ 750.200,00	R\$ 133.640,00	17,81

Fonte: Relatório GFIN e plano de trabalho 12º e 13º TA.

\* As metas financeiras realizadas correspondem a despesa executada, não necessariamente pagas.

Goiânia, janeiro de 2019.

  
Idelma Rodrigues  
Diretora Geral





Organização das Voluntárias de Goiás

ENTIDADE RESPONSÁVEL: ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
CNPJ: 02.106.664/0001-65
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 001/2011-SEGPLAN 13º TERMO ADITIVO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS ANO 2018

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS FINANCEIRAS FOLHA	DEVOLUÇÕES DE SALDO	INVESTIMENTOS	TOTAL
1	1 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	R\$ 3.691.786,30	R\$ 6.550.595,41				R\$ 91.447,00	R\$ 10.333.828,71
1.1	1.1 COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 2.291.677,91	R\$ 3.267.146,72				R\$ 22.030,00	
1.1.1	Moradores na ILPI							
1.1.2	Moradores das Casas Larés							
1.1.3	Idosos atendidos no Centro Dia							
1.1.4	Idosos atendidos no Centro de Convivência							
1.2	1.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA - CCIWV	R\$ 375.306,11	R\$ 1.516.733,13				R\$ 26.987,00	
1.2.1	Moradores das Casas Larés							
1.2.2	Idosos atendidos no Centro de Convivência							
1.3	1.3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS - CCICM							
1.3.1	Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 444.026,60	R\$ 984.447,84				R\$ 22.587,00	
1.4	1.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO - CCINE							
1.4.1	Idosos atendidos no Centro de Convivência	R\$ 580.775,68	R\$ 782.267,72				R\$ 19.843,00	
2	2 - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	R\$ 664.916,95	R\$ 1.703.024,62				R\$ 152.698,72	R\$ 2.520.640,29
2.1	2.1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO - CCANM							
2.1.1	Adolescentes atendidos no Centro de Convivência	R\$ 464.044,91	R\$ 685.125,89				R\$ 152.698,72	
2.2	2.2 CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB							
2.2.1	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	R\$ 200.872,04	R\$ 1.017.898,73					
2.2.2	Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz							
2.2.3	Parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz							
3	3 - ATENÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PARCERIAS SOCIAIS	R\$ 3.116.460,93	R\$ 2.871.032,86				R\$ -	R\$ 5.987.493,79
3.1	3.1 GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO E BENEFÍCIO (GASSBE)	R\$ 2.994.283,06	R\$ 2.294.110,02					
3.1.1	Gestantes Atendidas							
3.1.2	Cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).							
3.1.3	Vítimas de queimaduras atendidas							
3.1.4	Crianças atendidas							
3.1.5	Cidadãos atendidos em eventos em parceria							
3.1.6	Entidades Sociais assessoradas/capacitadas							
3.1.7	Entidades Sociais apoiadas							
3.1.8	Municípios orientados							

Handwritten signature and initials in blue ink.



Organização das Voluntárias de Goiás

3.2	<b>3.2 CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS - CGV</b>	R\$	122.177,87	R\$	576.922,84						
3.2.1	Pessoas Capacitadas pelo CGV										
3.2.2	Instituições Capacitadas pelo CGV										
4	<b>4. PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS</b>	R\$	1.350.206,23	R\$	1.682.789,07			R\$	537.702,58	R\$	3.570.697,88
4.1	<b>4.1 CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO</b>	R\$	1.350.206,23	R\$	1.682.789,07			R\$	537.702,58		
4.1.1	Acolhimentos na Casa do Interior										
5	<b>5. CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL</b>	R\$	6.363.636,11	R\$	86.834,54			R\$	-	R\$	6.450.470,65
5.1	<b>5.1 CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS</b>	R\$	170.717,86	R\$	65.943,06						
5.1.1	Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade										
5.1.2	Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém										
5.2	<b>5.2 SHOW DE NATAL</b>	R\$	6.192.918,25	R\$	20.891,48						
5.2.1	Crianças beneficiadas com brinquedo										
5.2.2	Visitantes na Aldeia do Papai Noel										
4	<b>4. PROGRAMA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS - 12º TA ATÉ JUNHO/18- CONTA ÚNICA</b>	R\$	5.541.252,30	R\$	426.703,25			R\$	627.782,02	R\$	6.595.737,57
4.1	<b>4.1 BANCO DE ALIMENTOS - Implantação</b>										
4.2	<b>4.2 RESTAURANTE CIDADÃO</b>							R\$	627.782,02		
4.2.1	Unidade I Centro - Goiânia	R\$	220.242,17								
4.2.2	Unidade II Campinas - Goiânia	R\$	1.123.956,26								
4.2.3	Unidade III Centro - Anápolis	R\$	903.049,61								
4.2.4	Unidade IV UEG - Anápolis	R\$	413.170,48								
4.2.5	Unidade V Aparecida de Goiânia	R\$	435.477,26								
4.2.6	Unidade VI Jardim Ingá Luziânia	R\$	290.615,00								
4.2.7	Unidade VII Estrela Dalva - Luziânia	R\$	289.525,00								
4.2.8	Unidade VIII Rio Verde	R\$	259.477,00								
4.2.9	Unidade IX Minaçu	R\$	226.771,16								
4.2.10	Unidade X Valparaíso	R\$	445.940,72								
4.2.11	Unidade XI Águas Lindas	R\$	521.557,45								
4.2.12	Unidade Jaraguá - implantação	R\$	-								
4.2.13	Unidade Santo Antonio do Descoberto - implantação	R\$	-								
4.2.14	Unidade Caldas Novas - implantação	R\$	60.060,00								
4.2.15	Despesas Operacionais	R\$	30.239,05	R\$	426.703,25						
4.3	<b>4.3 ALUGUEL RESTAURANTE CIDADÃO</b>										
4.3.1	Goiânia - Centro	R\$	72.000,00								
4.3.2	Goiânia - Campinas	R\$	78.000,00								
4.3.3	Aparecida de Goiânia	R\$	81.000,00								
4.3.4	Anápolis - Centro	R\$	90.171,14								

f

etc

A



## Organização das Voluntárias de Goiás

6	6. SEGURANÇA ALIMENTAR - 13º TA A PARTIR DE JULHO/18	R\$	9.107.563,68	R\$	446.756,90				R\$		R\$	R\$	R\$	446.756,90
6.1	<b>6.1 RESTAURANTE CIDADÃO</b>													
6.1.1	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Centro	R\$	1.673.457,99											
6.1.2	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia - Campinas	R\$	1.317.248,00											
6.1.3	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia	R\$	496.696,26											
6.1.4	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - CENTRO	R\$	920.886,95											
6.1.5	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Anápolis - UEG	R\$	564.181,27											
6.1.6	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Estrela Dalva	R\$	375.746,36											
6.1.7	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Luziânia - Jardim Ingá	R\$	413.063,22											
6.1.8	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Rio Verde	R\$	388.598,89											
6.1.9	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Valparaíso	R\$	505.560,39											
6.1.10	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Águas Lindas	R\$	668.261,97											
6.1.11	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Minaçu	R\$	312.918,73											
6.1.12	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Caldas Novas	R\$	598.162,50											
6.1.13	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Jaraguá	R\$	278.777,25											
6.1.14	Refeições servidas no Restaurante Cidadão Goiânia	R\$	236.929,84											
6.1.15	Despesas Operacionais	R\$	33.324,17	R\$	446.756,90									
6.1.16	Despesas com aluguel	R\$	323.749,89											
5	<b>5. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	R\$	30.143.995,88	R\$	1.267.654,82				R\$	613.762,26	R\$	613.762,26	R\$	32.025.412,96
5.1	<b>5.1 BOLSA UNIVERSITÁRIA 12º TA ATÉ JUNHO/18</b>													
5.1.1	Bolsa Universitária Integral	R\$	4.029.880,22											
5.1.2	Bolsa Universitária Parcial I	R\$	4.150.589,50											
5.1.3	Bolsa Universitária Parcial II	R\$	8.546.872,21											
5.1.4	Bolsa Universitária Parcial III	R\$	12.080.150,29											
	Parcelamento (Parcelas 01/02/03/04 de junho/17 11º TA)	R\$	581.355,86											
	ISS parcelamento junho/17 11º TA	R\$	6.112,61											
	Retroativos dos meses de fev/mar/abr/mai/jun/17 11º TA	R\$	600,00											
	Devolução de ISS, conforme decreto da Prefeitura de Goiânia, onde a OVG deixa de ser substituta tributária do Município	R\$	21.285,55											
5.1.5	***Despesas Operacionais	R\$	727.149,64	R\$	1.267.654,82									

f

6/10



Organização das Voluntárias de Goiás

	R\$	26.482.630,12	R\$	1.221.198,75						R\$	R\$	R\$	1.221.198,75
<b>7</b>	<b>7. APOIO A ESTUDANTES</b>												
7.1	<b>7.1 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 13º TA A PARTIR DE JULHO/18</b>												
7.1.1	Bolsa Universitária Integral	R\$	4.046.358,97										
7.1.2	Bolsa Universitária Parcial	R\$	21.346.374,29										
	Penhoras de Crédito	R\$	395.626,63										
7.1.3	Despesas Operacionais	R\$	694.270,23	R\$	1.221.198,75								
<b>8</b>	<b>8. SEDE</b>	R\$	2.240.894,14	R\$	11.183.381,52	R\$	73,80	R\$	263,20	R\$	775.664,25	R\$	143.611,20
8.1	Apoio Administrativo	R\$	2.240.894,14	R\$	11.183.381,52	R\$	73,80	R\$	263,20	R\$	775.664,25	R\$	143.611,20
	<b>TOTAL</b>	R\$	88.703.342,64	R\$	27.439.971,74	R\$	73,80	R\$	263,20	R\$	2.017.208,53	R\$	925.459,50
													R\$ 117.069.110,88

Goiânia, 11 de Janeiro de 2019

*Tacana de Luzdalma D. da Silva*  
Tacana de Luzdalma D. da Silva

Coordenadoria de Prestação de Contas

*Debora Barsanulfo da Silva*

Debora Barsanulfo da Silva

Gerência Financeira

*Adelma Rodrigues*  
Adelma Rodrigues

Diretora Geral