



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

- 2016 -

1. APRESENTAÇÃO

O ano de 2016 foi o segundo ano fiscal completo da segunda geração a estar à frente da Diretoria Executiva da Fundação Tiradentes. É oportuno registrar que, mesmo diante de um cenário nacional político e econômico-financeiro de grandes desafios e retração, a instituição fechou o exercício 2016 com resultados positivos.

Os pilares que estão dissecados na prestação de contas de 2016 podem ser assim resumidos:

- a) Superávit contábil de R\$ 711.737,04 (setecentos onze mil setecentos trinta sete reais e quatro centavos);
- b) Receita financeira e receita operacional bruta em 2016 de R\$ 17.962.914,93 (dezessete milhões, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e noventa e três centavos).
- c) Despesa financeira e despesa de custeio operacional dos programas, incluindo: serviços de atendimento social; material de uso e aplicação nos serviços de saúde; mão de obra direta de atendimento aos programas; suporte para serviços de tecnologia da informação; e mão de obra indireta na consecução da gestão organizacional, que, juntos, totalizaram R\$ 17.251.177,89 (dezessete milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e sete reais, oitenta e nove centavos).
- d) Investimentos nos programas sociais através da aquisição de jazigos, ambulâncias, equipamentos de saúde, equipamentos de informática, benfeitoria em imóveis de terceiros, dentre outros, os quais totalizaram R\$ 765.006,99 (setecentos e sessenta e cinco mil, seis reais e noventa e nove centavos)
- e) Continuidade de investimento na implantação do Projeto da Faculdade da Polícia Militar com recursos administrativos de superávits acumulados e, destaque-se, com esforço de gestão, sem qualquer forma de endividamento;

Além dos resultados econômico-financeiros, podemos efetuar os seguintes destaques das atividades implementadas em 2016:

- a) Programa Social: Ocorreu a implantação do projeto psicossocial em parceria com a Associação de Subtenentes e Sargentos (Assego). Foi celebrado convênio com academias para ampliar opções de atendimento. Por fim, foi iniciada tratativa de convênio com rede de distribuição de medicamentos para os beneficiários da Fundação, alcançando interior e capital
- b) Programa Saúde – HPM: Houve a implantação do Sistema de Gestão Hospitalar e a implantação do Sistema de Combate a Incêndio. Foi iniciado o desenvolvimento de um sistema específico para a Junta Médica. Houve ainda uma reestruturação organizacional e a elaboração da minuta do Contrato de Gestão e Política de Saúde – Comitê de Gestão Interino.
- c) Programa Educacional: Houve o credenciamento de 04 (quatro) cursos com obtenção de nota 4 – conceito elevado -, contando com trabalho voluntário de diversos coordenadores e professores.
- d) Gestão Organizacional: Revisão do Planejamento Estratégico horizonte 2016-2019 da Fundação Tiradentes e Planejamento Estratégico da Faculdade da Polícia Militar horizonte 2017-2021. Foi realizada a 1ª Pesquisa Quantitativa Descritiva para avaliar o Relacionamento e a Satisfação do Policial Militar (ativo e inativo) com a FT – Projeto Piloto. Ocorreu a recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade e a realização de 4 auditorias externas no Processo de Gestão Contábil e Trabalhista. Também em 2016 foi iniciado o plano de projeto para implantação de Governança,

realizada a 1º Pesquisa Clima Organizacional e implantada a Biblioteca Virtual. Ocorreram ainda no exercício, a Gestão de Conhecimento Institucional, a intensificação de Treinamentos de Capacitação das equipes de gestão e de atendimento.

Na perspectiva gestão organizacional, destacamos que o Planejamento Estratégico contribuiu com avanços nos processos de melhoria contínua institucional. Entretanto, há muitos desafios a serem superados na construção da cultura de gestão por resultados, cuja meta é a excelência com o consequente aumento da percepção de valor pelos beneficiários.

Concluimos que, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, a Fundação Tiradentes evoluiu na gestão organizacional. A instituição está em contínua ênfase no crescimento e inovação para entrega de valores sociais relevantes e, assim, protagonizar um futuro promissor e cada vez mais importante na vida dos seus beneficiários e da sociedade.

O ano corrente, 2017, representa novos desafios. Será inaugurado o ano letivo do projeto Faculdade da Polícia Militar em um cenário econômico que provavelmente deve permanecer fortemente retraído, exigindo dos gestores uma condução responsável e qualificada que possa garantir a travessia segura neste período de recessão e desconfiança.

2. ESCOPO

O ciclo anual de atividades da Fundação Tiradentes está vinculado ao Plano de Trabalho, à Proposta Orçamentária, e, por fim, à análise e à aprovação do Conselho de Curadores, do Conselho Fiscal e do Ministério Público.

As atividades operacionais e administrativas foram o resultado dos seguintes Programas:

- a) Assistência Social em Geral
- b) Administração em Geral
- c) Assistência à Saúde
- d) Farmacêutico
- e) Moradia
- f) Fardamento
- g) Espaço Saúde
- h) Educacional

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016.

Programas, Missão e Projetos.

3.1. Programa de Assistência Social em Geral – Anexo I

Apoiar e auxiliar o beneficiário desenvolvendo atividades de assistência social em geral, entendendo o conceito mais amplo, que envolve as condicionantes da saúde, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação,

transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

a) Assistência Social ao Beneficiário

Objetivo I

Oferecer ao beneficiário serviços de assistência social em geral e apoiá-lo em situação de necessidades emergenciais

Ação I

Realizar atividades de assistência social em geral.

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Doações Diversas	64	49.936,80
Kit Enxoval	31	44.400,00
Materiais ortopédicos	23	5.972,77
Medicamentos especiais	68	21.469,62
Total	186	121.778,76

Ação II

Doações em caráter de emergência de gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Gêneros alimentícios (cestas básicas)	14	7.441,89
Materiais construção	1	2.072,00
Total	15	9.513,89

Ação III

Visitas hospitalares e domiciliares

Atividade	Quantidade
Visita domiciliar	33

Visita hospitalar	51
Total	84

Ação IV

Aquisição para doação e/ou empréstimo de aparelhos especiais para portadores de necessidades especiais e beneficiários vítimas de acidentes.

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Aparelhos especiais para cautela	20	8.606,42
Cadeiras de rodas (empréstimo)	3	1.976,84
Total	23	10.583,26

Ação V

Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Auxílios	50	99.395,00
Total	50	99.395,00

Ação VI

Auxílio financeiro não reembolsável à Fundação para o custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário que apresente quadro socioeconômico precário, cujo tratamento não seja coberto pelo IPASGO

Atividade	Quantidade de atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Auxílio financeiro	4	1.109,00
Total	4	1.109,00

OBJETIVO II

Subsidiar o pagamento de coparticipação para consultas e exames complementares do IPASGO.

Ação I

Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme Regulamento Geral de Benefícios

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Valor Doado (R\$)
Custeio da co-participação do IPASGO - Capital	3.348	161.721,28
Custeio da co-participação do IPASGO - Interior	375	13.132,30
Reembolso de Exames	237	11.271,08
Total	3.960	186.124,66

Objetivo III

Apoiar o Programa de Assistência à Saúde e o Programa Farmacêutico na consecução de seus objetivos

Ação I

Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde

Atividade	Quantidade de aquisição	Recurso Empregado (R\$)
Materiais e Equipamentos Hospitalares	3	2.442,60
Total	3	2.442,60

Objetivo IV

Disponibilizar ajuda de custo e outros benefícios para despesas decorrentes de tratamento médico, odontológico e outras situações de caráter social.

Ação I

Custeio de benefícios em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Indenizações Auditivas	15	23.341,79
Indenizações Médicas / Oftalmológicas	1.189	180.294,09
Indenizações Odontológicas	115	82.876,52
Indenizações Ortodônticas	136	8.329,87
Indenizações Ortopédicas	36	2.501,12
Total	1.491	326.418,23

Objetivo V

Dotar a Gerência de Assistência Social com recursos materiais, humanos e financeiros para consecução de seus objetivos

Ação I

Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Licenciamento Emplacamento e IPVA	10	8.804,03
Manutenção de veículo	124	32.073,95
Seguros de veículos	2	1.647,14
Total	136	42.525,12

Ação II

Custeio de pessoal empregado no programa

Atividade	Quantidade de Pessoal	Recurso Empregado (R\$)
-----------	-----------------------	-------------------------

Pessoal Direto	8	617.915,82
Total	8	617.915,82

Ação III

Custeio das despesas sociais previstas nos demais programas e gestão central, necessária ao bom desempenho organizacional

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Equipamentos Diversos	1	180,90
Equipamentos de Informática	2	5.415,98
Manutenção do Prédio	2	429,40
Material de uso e consumo	2	922,70
Serviços de terceiros – PJ	1	308,08
Total	8	7.257,06

Ação IV

Apoio ao custeio e investimento em programas sociais

Programa	Recurso Empregado (R\$)
Assistência à saúde	1.959.866,00
Espaço Saúde	155.055,00
Farmácia	113.089,00
Total	2.228.010,00

b) Ambulância 24 Horas

Objetivo I

Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância

Ação I

Atendimento integral aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância, abrangendo a Região Metropolitana de Goiânia, interior do Estado de Goiás e outros Estados da Federação

Atividade	Quantidade de Atendimentos
Atendimento de ambulância aos beneficiários da capital	3.882
Atendimento de Ambulância aos beneficiários em outros Estados da Federação	27
Atendimento de Ambulância aos beneficiários no interior do Estado	608
Total	4.517

Ação II

Assistência integral no transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Transporte em UTI terrestre	1	500,00
Total	1	500,00

Ação III

Custeio na locação de UTI terrestre e aérea para beneficiários titulares e dependentes para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular.

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Transporte em UTI terrestre	4	3.200,00
Total	4	3.200,00

Objetivo II

Dotar o projeto de recursos materiais para consecução dos seus objetivos.

Ação I

Aquisição de ambulâncias e outros veículos para substituir a frota que se encontra desgastada pelo uso

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Ambulância completa	1	73.019,85

Total	1	73.019,85
--------------	----------	------------------

C) Assistência Funerária 24 horas

Objetivo I

Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário, disponibilizando o apoio na realização de assistência funerária.

Ação I

Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes à transporte, documentação legal, encaminhamento e preparo do corpo.

Atividade	Quantidade de Atendimentos
Famílias de Beneficiários atendidos	64
Total	64

Ação II

Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Manutenção dos jazigos	10	1.239,06
Total	10	1.239,06

Ação III

Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária aos dependentes e agregados, para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular

Atividade	Quantidade Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Assistência Funerária	32	32.038,00
Total	32	32.038,00

Ação IV

Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária do Policial Militar ativo e inativo para posterior ressarcimento pelo Governo do Estado de Goiás conforme teto previsto em Lei.

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Assistência Funerária	136	217.676,58
Total	136	217.676,58

d) Apoio e Assistência espiritual

Objetivo I

Oferecer ao beneficiário atendimento de apoio espiritual em geral

Ação I

Apoio ao trabalho das Capelanias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para a edificação e o conforto espiritual do beneficiário

Atividade	Quantidade de Encontros	Quantidade de Participantes
Encontros de casais e jovens	2	690
Total	2	690

Objetivo II

Apoio ao projeto Encontristas da PMGO na realização de encontros religiosos com conferências, painéis, debates todos voltados para a formação familiar.

Ação I

Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente necessários à execução do encontro.

Justificativa: Demanda atendida através da ação I, com suporte através da equipe de gestão central no custeio de materiais e consumo diversos.

3.2 Programa de Administração em Geral – Anexo II

Dotar a Fundação Tiradentes de recursos humanos, financeiros e materiais necessários ao cumprimento de seus objetivos e finalidades.

a) Apoio Administrativo

Objetivo I

Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e avançar no Planejamento Estratégico

Ação I

Manter a certificação ISO 9001

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Serviços de Terceiros – PJ (NF)	1	4.450,00
Treinamentos Internos	19	0,00
Pesquisa de Satisfação – Respondentes	2.609	0,00
Total	2.629	4.450,00

Ação II

Criar o Planejamento Estratégico 2016-2020

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Serviços de Terceiros – PJ (Planejamento, capacitação, monitorias e intercâmbio)	14	231.773,79
Total	14	231.773,79

Objetivo II

Dotar a Diretoria Executiva de recursos materiais e humanos para o bom desempenho das suas atividades

Ação I

Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral, visando sempre melhorar o funcionamento da instituição

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Acordos Trabalhistas	2	13.959,63
Benfeitoria / Imóveis de Terceiros	3	4.940,00
Combustíveis e Lubrificantes	4	299,07
Contribuições, Taxas e Emolumentos	55	29.825,85

Custeio de Pessoal	12	1.694.297,78
Doações de Medicamentos	1	200,00
Doações Diversas	16	21.391,03
Doações de Passagens	2	94,72
Energia Elétrica	12	105.675,76
Equipamentos Diversos	9	14.853,00
Licenciamento Emplacamento e IPVA	9	6.025,37
Manutenção de Veículos	32	6.023,34
Material de Copa e Cozinha	17	7.843,38
Material de Expediente	42	16.952,63
Material de Uso e Consumo	49	12.858,98
Móveis e Utensílios	6	7.789,00
Plano de Saúde e Odontológico	26	78.689,81
Refeitório / Lanches	124	26.253,23
Seguros	10	3.471,40
Serviços Esporádicos	18	25.376,66
Serviços de Terceiros - PF	12	147.439,23
Serviços de Terceiros - PJ	99	152.982,91
Serviços de Chaveiro e Telefone	8	1.659,00
	46	64.220,79
Uniformes / Crachás	15	11.729,00
Vale Refeição	27	55.716,30
Total	656	2.510.567,87

Ação II

Manutenção das instalações físicas da Fundação

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Limpeza e Conservação	16	154.376,60
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23	13.053,65
Manutenção de Prédio	63	56.648,37
Total	102	224.078,62

Ação III

Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem de funcionários, beneficiários voluntários, através de cursos e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferências e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Cursos / Seminários	8	12.509,70
Despesas com Eventos	3	3.060,00
Despesas de Viagens / Hospedagens	31	12.176,74
Total	42	27.746,44

Objetivo III

Planejar e Executar as ações de publicidade institucional

Ação I

Implementar a Política de Comunicação Social da instituição

Atividade	Quantidade
Relatório Institucional	12
Total	12

Ação II

Produção de materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais da internet e rede sociais.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Brindes	6	11.382,10
Despesas com Postagens	10	7.521,96
Despesas de Comunicação Institucional	7	11.975,00
Informativos, Publicidades e Anúncios	2	834,00
Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	16	7.533,50
Serviços de Terceiros – PJ	7	59.320,56
Serviços Gráficos	14	12.172,30
Total	62	110.739,42

Objetivo IV

Dotar o quadro de pessoal das qualificações técnicas necessárias ao bom desempenho das suas atividades.

Ação I

Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem, deslocamento de funcionários através de cursos de extensão, graduação, pós-graduação e técnicos em geral e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferências e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.

Justificativa: Atividade comprovada através das evidências alocadas no objetivo II e respectiva ação III.

b) Projeto de Apoio ao PROERD

Objetivo I

Oferecer apoio e cooperação técnica, material e operacional para a aplicação do PROERD.

Ação I

Aquisição de materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Materiais em geral	2	729,84
Total	2	729,84

Ação II

Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Despesas de Viagens / Hospedagens	1	771,79
Total	1	771,79

Ação III

Promover a captação de recurso para apoiar o programa

Atividade	Quantidade	Recurso Obtido (R\$)
Captação de recursos	1	75.353,00
Total	1	75.353,00

c) Tecnologia e Inovação

Objetivo I

Promover novas metodologias de gestão e tecnologia

Ação I

Atualização e modernização da infraestrutura tecnológica.

Justificativa: Desenvolvimento da ação contida nas atividades do objetivo II, assim como seu respectivo investimento.

Objetivo II

Promover a modernização tecnológica do setor de Tecnologia da Informação

Ação I

Apresentar soluções tecnológicas para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenções em geral visando atendimento das necessidades administrativas, operacionais e estratégicas.

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Doações Diversas	3	1.284,16
Equipamentos de Informática	12	37.958,21
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5	6.274,00
Material de Informática	30	25.060,89
Provedor e Internet	26	46.532,34
Serviços de Terceiros - PJ	70	735.625,91
Softwares	3	125.985,25
Total	149	978.720,76

3.2- Programa de Assistência à Saúde – Anexo III

Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na área de saúde para oferecimento de melhor assistência médico-hospitalar, odontológica, laboratorial, psicológica, nutricional e social, dentre outros, aos beneficiários da Fundação Tiradentes.

a) Atendimento à Saúde do Beneficiário

Objetivo I

Proporcionar meios para funcionamento do Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes, e Hospital do Policial Militar, e Policlínica de Valparaíso de Goiás.

Ação I

Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Equipamentos Diversos	13	28.553,78
Equipamentos Hospitalares	1	1.287,00
Equipamentos Odontológicos	13	43.224,41
Equipamentos de Informática	15	45.323,99
Equipamentos de Laboratório	0	0,00
Móveis e Utensílios	5	27.170,00
Total	47	145.559,18

Ação II

Realização de Manutenções, Reformas, Adaptações e Ampliações das Instalações Físicas

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Benfeitorias de Imóveis de Terceiro	5	76.655,00
Despesas com postagens	6	351,57
Frete	4	646,35
Impostos e Taxas Municipais	3	328,60
Limpeza e Conservação	12	486.048,99
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	123	92.162,34
Manutenção de Prédio	188	165.730,11
Multas	4	67,14
Serviços de Chaveiros e Carimbos	17	2.207,00
Serviços Esporádicos	42	29.360,27
Serviços Gráficos	17	9.269,25
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192	652.238,72
Taxas e Emolumentos	11	10.780,62
Total	624	1.525.845,96

Ação III

Aquisição de materiais de consumo diversos

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Almoxarifado HPM	239	330.671,16
Combustíveis e Lubrificantes	12	1.662,00

Farmácia Interna	15	7.413,78
Licenciamento, Emplacamento e IPVA	4	1.803,50
Manutenção de Veículos	9	2.539,70
Material Aplicado no Centro Odontológico	121	93.372,67
Material Aplicado no HPM	31	44.541,66
Material Aplicado no Laboratório de Análises Clínicas	98	171.751,71
Material de Copa e Cozinha	1	53,83
Material de Expediente	22	5.371,02
Material de Informática	17	45.652,00
Material de Uso e Consumo	46	20.572,65
Refeitório e Lanches	28	5.633,86
Total	643	731.039,54

Ação IV

Apoio em congressos e cursos de qualificação

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Apoio em congressos	11	5.225,00
Livros / Jornais e Revistas	1	120,00
Total	12	5.345,00

Ação V

Elaboração de projeto de captação de recursos estadual/federal para incremento do aparelhamento no HPM

Justificativa: Devido ao direcionamento dos esforços para implementação de projeto de melhoria de gestão hospitalar, implantação do sistema de combate a incêndio, não foi possível efetuar o desenvolvimento de plano de projeto para esta ação.

Ação VI

Custeio do pessoal empregado no programa e gestão central

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Pessoal direto	69	2.403.539,37
Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	46	139.082,14
Total	117	2.542.621,51

Objetivo II

Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário, através da prestação de serviços ao IPASGO e outros prestadores de serviço eventuais

Ação I

Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

Atividade	Quantidade de Atendimentos	Recurso Empregado (R\$)
Atendimentos	73.803	3.804.896,56
Total	73.803	3.804.896,56

Ação II

Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos para recuperação de dependentes químicos e de prevenção de doenças.

Atividade	Quantidade
Atendimentos PAISPM – Programa de Atenção Integral à Saúde	547
Atendimentos PSPD – Programa de Saúde para o Diabético	480
Atendimentos Psicologia	3.205
Total	4.232

Ação III

Custeio da coparticipação do IPASGO ao beneficiário que buscar atendimento no Complexo de Saúde.

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)	Valor doado - 30% valor bruto (R\$)
Atendimentos	73.803	3.311.568,35	1.419.243,34
Total	73.803	3.311.568,35	1.419.243,34

Objetivo III

Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário para serviços não cobertos pelo IPASGO.

Ação I

Realização de atendimentos nas áreas de saúde para alguns dos procedimentos não cobertos pelo IPASGO, com desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular.

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Atendimento Aparelho Ortodôntico	419	15.776,22
Atendimento Manutenção Ortodôntica	2.566	152.663,54
Atendimento Prótese Dentária	288	80.832,34
Atendimentos em Checkins	5.223	242.554,90
Total	8.496	491.827,00

b) Descentralização e Parcerias em Saúde

Objetivo I

Apoiar a criação de atendimento descentralizado em Saúde

Ação I

Criação de novas policlínicas no interior do Estado para atendimento ao beneficiário.

Justificativa: Devido à falta de atualização do Fundo de Assistência Social (FAS) não foi possível direcionar recursos orçamentários para realização deste investimento. Os recursos foram destinados especificamente para complemento ao custeio operacional do HPM.

Ação II

Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado.

Justificativa: Devido ao cenário econômico do ano não foi possível identificar empresas interessadas em estabelecer parceria ou convênio.

Objetivo II

Apoiar a criação de parcerias e modelos de gestão que busquem ampliar o atendimento à saúde do beneficiário.

Ação I

Desenvolvimento de parcerias que permitam a ampliação do atendimento à saúde.

Atividade	Quantidade
Atendimentos no CEROF – Centro de Referência em Oftalmologia	972
Total	972

Ação II

Criação de políticas de gestão que busquem eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde

Justificativa: Elaborada minuta da proposta de política para ser implementada através da Polícia Militar de Goiás. Entretanto, devido às diversas prioridades geradas pelas alterações político-econômicas que afetaram diretamente as classes militares do Estado, não foi possível avançar com a proposta elaborada, exigindo o redirecionamento dos esforços da Fundação Tiradentes.

3.4 Programa Farmacêutico - Anexo IV

Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na assistência farmacêutica aos beneficiários da Fundação Tiradentes.

a) Farmácia do Policial Militar no Entorno do DF

Objetivo I

Disponibilizar aos beneficiários os meios necessários para tratamento de saúde através do fornecimento de medicamentos, correlatos e outras drogas.

Ação I

Desenvolver, manter, apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.

Justificativas: As iniciativas efetuadas com objetivo de buscar parcerias não obtiveram o êxito planejado. A ação foi reprogramada para próximo exercício.

Ação II

Custeio dos medicamentos adquiridos pelos beneficiários diretamente na empresa contratada, para posterior reembolso à Fundação através de descontos em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.

Justificativas: Em função dos processos de melhoria de gestão organizacional, com objetivo de diminuir a incidência de inadimplência financeira, esta atividade não foi implementada e não é mais aplicável ao modelo de gestão do negócio.

Ação III

Custeio do pessoal empregado no programa e gestão central

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Pessoal Direto	1	96.427,04
Almoxarifado – Aquisição Medicamento (NF)	25	98.582,79
Provedor e Internet (NF)	10	2.750,00
Serviços de Terceiros PJ (NF)	11	5.500,00
Telefone (NF)	12	4.124,26
Total	58	207.384,09

Total de atendimento aos beneficiários pelo Programa Farmacêutico	1.884,00
--------------------------------------------------------------------------	-----------------

3.5 Programa Moradia – Anexo V

Orientar, apoiar e auxiliar o beneficiário, promovendo ações de atendimento habitacional em geral.

a) Moradia Funcional

Objetivo I

Administrar as residências funcionais de propriedade da Fundação

Ação I

Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	1	1.230,00
Diárias e Indenizações de Transporte	6	427,50
Doações Diversas	1	2.190,00
Manutenção do Prédio	2	2.900,00
Manutenção e Reforma	0	0,00
Refeitório / Lanches	4	193,67
Serviços Esporádicos	2	2.740,00
Serviços Gráficos	1	90,00
Total	17	9.771,17

Total de Beneficiários atendidos pelo Programa Moradia	89
---------------------------------------------------------------	-----------

Ação II

Construção de novas moradias funcionais destinadas a beneficiários.

Justificativa: Esforços concentrados no desenvolvimento de parceria com a Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Ação III

Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Contribuições, Taxas e Emolumentos	18	1.911,82
Serviços de Terceiros PJ	3	17.400,17

Total	21	19.311,99
--------------	-----------	------------------

Ação IV

Busca de parcerias e recursos para ampliação do projeto moradia

Justificativa: A parceria foi efetivada com a Agehab, entretanto, devido aos tramites necessários para atender ao parecer jurídico quanto cumprimento dos requisitos da Lei 8.666, afim de efetivar a contratação de empresa responsável pela execução da construção, não foi obtido êxito na finalização do processo no ano 2016.

Ação V

Implementar melhorias na gestão do programa.

Justificativa: Esforços dedicados para regularização da documentação, comprovados através das evidências disponíveis na ação III.

Ação VI

Custeio do pessoal empregado no programa e gestão central

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Pessoal Direto	1	36.765,25
Total	1	36.765,25

3.6 Programa Fardamento – Anexo VI

Promover ações de gestão dos recursos, compreendendo a aquisição, confecção e distribuição do fardamento.

a) Fardamento

Objetivo

Promover a aquisição, fabricação e distribuição de peças de fardamento para atendimento dos policiais militares da ativa da PMGO.

Ação I

Aquisição e fabricação do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Almoxarifado Fardamento	110	2.128.909,05

Despesas com Postagens	1	12,05
Frete	2	599,89
Material de Informática	5	900,00
Material de Uso e Consumo	2	578,30
Material para Cautela	1	27.100,00
Móveis e Utensílios	1	800,00
Projeto Fardamento	2	838,00
Serviço de Fação	49	803.881,42
Serviços Esporádicos	2	660,00
Serviços de Terceiros - PJ	9	8.697,74
Total	184	2.972.976,45

Ação II

Distribuição do fardamento para todo o efetivo ativo da PMGO, em conformidade com a regulamentação específica.

Atividade	Quantidade
Atendimentos	18.879
Itens distribuídos	101.631
Total	120.510

Ação III

Dotar o projeto de recursos materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades.

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Licenciamento Emplacamento e IPVA	2	487,26
Veículo	1	46.806,13
Total	3	47.293,39

Ação IV

Implementação de melhorias na gestão

Justificativa: Foi desenvolvida a customização do sistema de informação, através da equipe de desenvolvedores, o que contribui com o processo de melhoria, custeio apropriado na Administração/Gestão Central – Serviços Terceiros PJ

Ação V

Custeio do pessoal empregado no programa e gestão central.

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Pessoal Direto	7	349.461,71
Total	7	349.461,71

3.7 Programa Espaço Saúde – Anexo VII

Proporcionar ao beneficiário a possibilidade de melhoria da saúde e qualidade de vida através do estímulo à prática regular e constante de atividade física em estabelecimentos com excelência em atendimento, dotados de equipamentos e profissionais habilitados para orientação, acompanhamento e avaliação de rendimento das atividades propostas, bem como estimular a prática desportiva e o desenvolvimento de hábitos saudáveis.

a) Espaço Saúde

Objetivo I

Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas com orientação por profissionais habilitados

Ação I

Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.

Atividade	Quantidade
Eventos	14
Total	14

Ação II

Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Combustíveis e Lubrificantes	1	28,00
Material de Copa e Cozinha	8	408,60
Material de Expediente	5	1.363,50
Material de Informática	5	1.514,00
Material de Uso e Consumo	27	3.632,68
Móveis e Utensílios	1	893,00
Refeitório / Lanches	1	140,20
Total	48	7.979,98

Ação III

Aquisição/Reforma de equipamentos

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Equipamentos Diversos	2	7.600,28
Equipamentos de Informática	1	1.297,00
Reforma de Equipamentos	1	300,00
Total	4	9.197,28

Ação IV

Realização de manutenções em geral para o desempenho do programa.

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Despesas com Postagem	1	6,20
Limpeza e Conservação	30	110.236,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	41	25.827,05

Manutenção de Prédio	7	5.063,60
Serviços Esporádicos	6	2.110,00
Serviços de Terceiros	37	27.951,42
Telefone	11	6.566,60
Total	133	177.760,87

Ação V

Custeio do pessoal empregado no programa e gestão central.

Atividade	Quantidade	Recurso Empregado (R\$)
Pessoal Direto	10	429.636,45
Total	10	429.636,45

3.8 Programa Educacional – Anexo VIII

Proporcionar acesso ao ensino superior, bem como incentivar a consecução de programas de cunho educacional

a) Faculdade da Polícia Militar

Objetivo I

Oferecer educação em nível superior através da Faculdade da Polícia Militar

Ação I

Operacionalizar as atividades do ano letivo

Atividade	Quantidade NF	Recurso Empregado (R\$)
Acervo Biblioteca	38	155.957,79
Benfeitoria em Imóveis de terceiros	4	7.700,00
Brindes	1	2.840,00
Combustíveis e Lubrificantes	3	439,08

Curso / Seminários	6	20.944,05
Despesas de Viagens / Hospedagem	17	35.383,77
Despesas com Eventos	1	6.201,30
Equipamentos Diversos	3	7.257,80
Equipamentos Laboratório	2	3.427,60
Limpeza e Conservação	7	4.903,90
Manutenção de Prédio	2	454,30
Móveis e Utensílios	6	16.936,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4	938,00
Materiais de Informática	5	2.335,80
Material Aplicado no Laboratório	3	3.118,60
Material de Expediente	6	851,63
Material de Uso e Consumo	3	12.088,60
Ordenados e Salários	12	251.860,43
Refeitório/Lanches	5	2.750,44
Serviço / Gráfico	1	3.390,00
Serviço de Chaveiro e Carimbos	3	465,00
Serviços de Terceiros - Esporádicos	16	20.951,60
Serviços de Terceiros - PF e PJ	28	100.700,03
Telefones	41	3.674,28
Uniformes/Crachás	2	526,80
Total	219	666.097,00

Ação II

Iniciar implementação da fase do projeto de expansão da estrutura física.

Justificativa: Diversas pesquisas de prospecção de área para implantação da expansão foram realizadas durante o ano em consonância com o plano de projeto. As mesmas ainda não requereram desembolso orçamentário.

b) Apoio a Programas Educacionais

Objetivo I

Apoio em programa e atividades educacionais.

Ação I

Apoio a programa e atividades educacionais de formação, aperfeiçoamento, extensão e pós-graduação nas áreas de interesse social, planejamento, administração, saúde e outros.

Justificativa: Não houve demanda.

4 ANÁLISE COMPARATIVA

Proposta e Execução orçamentária

4.1 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 8.389.075,00	R\$ 9.382.211,33
DESPESAS	R\$ 1.303.038,00	R\$ 2.758.410,68
INVESTIMENTO		R\$ 98.963,04

4.2 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS		R\$ 274.467,44
DESPESAS	R\$ 3.357.554,00	R\$ 3.997.338,71
INVESTIMENTO		R\$ 196.640,96

4.3 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 3.578.265,00	R\$ 3.510.148,00
DESPEASAS	R\$ 4.814.305,00	R\$ 5.391.350,45
INVESTIMENTO		R\$ 216.993,79

4.4 PROGRAMA FARMACÊUTICO		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 78.132,00	R\$ 108.001,35
DESPEASAS	R\$ 252.246,00	R\$ 215.486,72
INVESTIMENTO		R\$ 340,00

4.5 PROGRAMA MORADIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 140.492,00	R\$ 135.606,90
DESPEASAS	R\$ 233.103,00	R\$ 73.624,08
INVESTIMENTO		R\$ 3.392,50

4.6 PROGRAMA FARDAMENTO		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 4.159.332,00	R\$ 3.969.928,68
DESPEASAS	R\$ 3.951.364,00	R\$ 3.607.940,61
INVESTIMENTO		R\$ 47.606,13

4.7 PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 624.000,00	R\$ 580.909,54
DESPESAS	R\$ 863.278,00	R\$ 647.535,15
INVESTIMENTO		R\$ 9.791,18

4.8 PROJETO FACULDADE DA POLÍCIA MILITAR		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	2.842.560,00	R\$ 1.641,69
DESPESAS	5.036.966,00	R\$ 559.491,49
INVESTIMENTO		R\$ 191.279,39