



Estado de Goiás
Ministério Público

Curadoria de Fundações e Associações de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

AO SR. SECRETÁRIO GERAL
X/ CONHECIMENTO L
PROVIDÊNCIAS.

Cleber Aparecido Santos - TEN CEL QOPM
Diretor Presidente
Fundação Tiradentes

02/10/2016

Ofício n.º 880/16-FUND
Ref.: Autos n.º 201600013031-FUND
Fundação Tiradentes
Prestação de Contas 2.015

FUNDAÇÃO TIRADENTES

RECEBIDO

Goiânia - GO 06/10/16 às 09:25
Conta Susa

Goiânia, 03 de outubro de 2.016

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentar Vossa Senhoria sirvo-me do presente para encaminhar a **decisão** proferida nos autos da referência, que **APROVOU** a prestação de contas da **Fundação Tiradentes**, referente ao exercício financeiro de **2.015** e **AUTORIZOU** a expedição do **ATO n.º 407/16-FUND**, de **03 de outubro de 2.016**.

Comunico que referido ATO deverá ser publicado por uma vez em jornal diário de grande circulação, *com destaque*.

A comprovação do cumprimento, na Curadoria, se dará mediante a apresentação do exemplar do jornal e deverá ocorrer no prazo de **quinze dias**.

Sem mais, aproveito a oportunidade para expressar, a Vossa Senhoria, meus cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme

9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia

Ao Senhor
Ten. Cel. PM **CLEBER APARECIDO SANTOS**
Diretor Presidente da **Fundação Tiradentes**
Avenida Contorno n.º 2.185 Centro

Rua 23, esq. com Avenida B, qd. 06 Lt. 15/24, sala 239, 2º andar, Ala B - Jardim Goiás
Goiânia - Goiás CEP 74.805-100
Fone: (62) 3243-8374



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

Autos n.º 201600013031-FUND
Fundação Tiradentes
Prestação de Contas 2.015

Fazer o que gosta é liberdade.
Gostar do que faz é felicidade.

*Mas tu Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça,
paciente e grande em misericórdia e em verdade.* Sl 86.15

Através da **PORTARIA N.º 054/2016-FUND** de 13 de janeiro de 2.016 foi instaurado o procedimento de prestação de contas da **Fundação Tiradentes** pertinente ao exercício financeiro de 2.015. A Fundação foi comunicada sobre essa ocorrência por intermédio do ofício n.º 083/16-FUND de 13.01.16.

A apresentação da primeira etapa dos documentos atinentes à prestação de contas foi efetivada na Curadoria de Fundações no dia 11 de fevereiro de 2.016 e anexada aos autos às fls. 08/58.

A decisão de fls. 60/65 gerou a expedição do ATO n.º 115/16-FUND de 16.02.16 que verificou quanto aos aspectos formais e autorizou a averbação do *Termo de Abertura* do **Livro Diário Contábil n.º 47** referente ao período de 01.01.15 a 31.03.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Diário Contábil n.º 47** atinente ao período de 01.01.15 a 31.03.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Diário Contábil n.º 48** referente ao período de 01.04.15 a 30.06.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Diário Contábil n.º 48** atinente ao período de 01.04.15 a 30.06.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Diário Contábil n.º 49** referente ao período de 01.07.15 a 31.08.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Diário Contábil n.º 49** atinente ao período de 01.07.15 a 31.08.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Diário Contábil n.º 50** referente ao período de 01.09.15 a 31.10.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Diário Contábil n.º 50** atinente ao período de 01.09.15 a 31.10.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Diário Contábil n.º 51** referente ao período de 01.11.15 a 31.12.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Diário Contábil n.º 51** atinente ao período de 01.11.15 a 31.12.15 e ainda dos seguintes documentos: *Balanco Patrimonial, Comparativo dos Balanços Patrimoniais, Demonstração do Superávit ou Déficit, Comparativo da Demonstração do Superávit ou Déficit, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras* que integram o **Livro Diário Contábil n.º 51**, do *Termo de Abertura* do **Livro Razão Contábil n.º 46** relativo ao período de 01.01.15 a 31.03.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Razão Contábil n.º 46** concernente ao período de



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

01.01.15 a 31.03.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Razão Contábil n.º 47** relativo ao período de 01.04.15 a 30.06.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Razão Contábil n.º 47** concernente ao período de 01.04.15 a 30.06.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Razão Contábil n.º 48** relativo ao período de 01.07.15 a 31.08.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Razão Contábil n.º 48** concernente ao período de 01.07.15 a 31.08.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Razão Contábil n.º 49** relativo ao período de 01.09.15 a 31.10.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Razão Contábil n.º 49** concernente ao período de 01.09.15 a 31.10.15, do *Termo de Abertura* do **Livro Razão Contábil n.º 50** relativo ao período de 01.11.15 a 31.12.15, do *Termo de Encerramento* do **Livro Razão Contábil n.º 50** concernente ao período de 01.11.15 a 31.12.15 e das *Certidões de Regularidade Profissional* referentes à **Josiene Carvalho da Silva** CRC-GO n.º 022858/O.

Os documentos de praxe decorrentes da deliberação da documentação epigrafada acima foram juntados às fls. 67/75.

A comprovação pertinente à averbação dos documentos contábeis foi acostada às fls. 77/135.

Em atenção às exigências dessa Curadoria de Fundações insta mencionar que no dia **14 de março de 2.016** foi protocolada a segunda etapa dos documentos pertinentes a prestação de contas, fls. 136/8.671.

A decisão de fls. 8.673/8678 deu azo ao ATO n.º 183/16-FUND de 17.03.16 que aprovou quanto aos aspectos formais e autorizou a averbação da ata que reporta a *Reunião Ordinária da Diretoria Executiva* realizada aos **01 de março de 2.016 às 10h**, da ata que reporta a *Reunião Ordinária do Conselho Fiscal* realizada aos **01 de março de 2.016 às 14h**, do *Parecer do Conselho Fiscal* elaborado em **01 de março de 2.016** referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2.015, da ata referente à *Reunião Ordinária do Conselho de Curadores* realizada em **02 de março de 2.016 às 14h**, bem como declarou verificados quanto aos aspectos formais e autorizou a averbação de anexos da **Fundação Tiradentes**.

As anotações de rotina foram registradas nos documentos de fls. 8.680/8693.

A Fundação apresentou novos documentos contábeis, os quais foram juntados às fls. 8.695/8887.

A comprovação pertinente à averbação de atas e anexos concernentes a deliberação da prestação de contas 2.015 está acostada às fls. 8.889/8907.

Procedimento administrativo n.º 201600166907-FUND, pertinente a documentação contábil 2.015 em versão digitalizada, foi remetido à Unidade Técnica em Contabilidade do Ministério Público em **26 de abril de 2.016**.



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

Em atenção ao implemento de ação preventiva e de rotina afeta ao Órgão do Ministério Público do Estado de Goiás a **Fundação Tiradentes** foi visitada pela primeira vez, nesse exercício financeiro, pelo Órgão do Ministério Público do Estado de Goiás no dia **21 de julho de 2.015** cujo **TERMO DE INSPEÇÃO N.º 011/2015-FUND**, está consignado no livro próprio para esse registro em formato original **fls. 19 verso até 21 verso**.

Outra visita ocorreu nos dias **10 e 11 de setembro de 2.015** cujo **Relatório de Vistoria Contábil n.º 15/2015**, está anexado em outro livro próprio para esse registro em formato original às **fls. 12 até 13**.

A primeira fase da revista objetivou instituir inspeção referente ao funcionamento de órgãos de deliberação e performance de secretaria executiva compreendendo o período de **01.01.15** até **21.07.15**.

Todos os itens verificados bem como todas as circunstâncias achadas estão demonstrados conforme abaixo resumidas:

| Situação/2.015 - Verificação Institucional | |
|--|---|
| Fundação Tiradentes | |
| Data: 21 de julho de 2.015 | Período: 01.01.15 até 21.07.15 |
| Funcionamento de Órgãos, Performance da Secretaria Executiva | |
| Calendário/Agendamento Prévio 2.015 - Tempestivo | |
| Atas | |
| Propriedades - Arquivo Digital - CC | Pastas individualizadas - SIM Atas identificadas adequadamente - SIM Propriedades - Compatíveis |
| Propriedades - Arquivo Digital - CF | Pastas individualizadas - SIM Atas identificadas adequadamente - SIM Propriedades - Compatíveis |
| Propriedades - Arquivo Digital - DE | Pastas individualizadas - SIM Atas identificadas adequadamente - SIM Propriedades - Inconsistentes |
| Arquivamento Físico | Contém termos de abertura - NÃO Pastas Individuais - SIM Arquivamento Ordenado - SIM |
| Convocações e Justificativas de Ausência | |
| Propriedades - Arquivo Digital - CC | Pasta Individualizada - SIM Arquivamento - Adequado Propriedades - Inconsistentes |
| Propriedades - Arquivo Digital - CF | Pasta Individualizada - SIM Arquivamento - Adequado Propriedades - Inconsistentes |
| Propriedades - Arquivo Digital - DE | Pasta Individualizada - SIM Arquivamento - Adequado Propriedades - Inconsistentes |
| Arquivamento Físico | Anexo à ata correspondente - SIM Aspectos formais atendidos - Individualizadas - SIM Recomendações do Ministério Público atendidas - SIM Justificativas de ausência arquivadas anexo à ata - SIM |
| Funcionamento dos Órgãos de Deliberação em Detrimento aos Normativos Estatutários | |
| Conselho de Curadores | Realizou reuniões programadas - SIM |
| Conselho Fiscal | Realizou reuniões programadas - SIM |
| Diretoria Executiva | Realizou reuniões programadas - SIM |
| Funcionamento dos Órgãos de Deliberação Concernente à Elaboração de Atas | |
| Conselho de Curadores | Ata com ressalva - SIM Ata verificada com conteúdo prejudicado - NÃO |
| Conselho Fiscal | Ata com ressalva - SIM Ata verificada com conteúdo prejudicado - NÃO |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Diretoria Executiva | Ata com ressalva - NÃO Ata verificada com conteúdo prejudicado - NÃO | |
| Desempenho da Secretaria Executiva Relativamente à Lavratura de Atas e Convocações | | |
| Atas encaminhadas contendo documentos necessários - SIM | | |
| Atas encaminhadas no prazo regulamentar - SIM | | |
| Integral acatamento às recomendações emanadas do MP - SIM | | |
| Atuação da Secretaria Executiva inerente ao atendimento às requisições provenientes do Ministério Público por ocasião da inspeção in loco por Juciara Soares Gonzaga | | |
| Eficiente | | |
| Performance da Secretaria Executiva Relativamente ao Controle e Arquivo de Documentos | | |
| Arquivamento de Documentos Recebidos | | |
| Curadoria de Fundações | | |
| Pastas Individualizadas - SIM | | |
| Arquivamento em Ordem Cronológica - SIM | | |
| Contém Informação a Respeito de Atendimento - SIM | | |
| Outras Origens | | |
| Pastas Individualizadas - SIM | | |
| Arquivamento em Ordem Cronológica - SIM | | |
| Arquivamento de Documentos Expedidos | | |
| Curadoria de Fundações | | |
| Pastas Individualizadas - SIM | | |
| Arquivamento em Ordem Cronológica - SIM | | |
| Todos os expedientes localizados - SIM | | |
| Outras Destinações | | |
| Pastas Individualizadas - SIM | | |
| Arquivamento em Ordem Cronológica - SIM | | |
| Atestado de Funcionamento | | |
| Nº 006/15-FUND | Validade ⇨ 31.01.2016 | Vigência ⇨ Atualizada |

ANEXO I - Atas

✓ Diretoria Executiva

| | | |
|---|--|--|
| Ata da Reunião Ordinária realizada em 31/03/2015 às 10h | | |
| Word Aba "Geral" | Word Aba "Estatísticas" | Windows Explorer |
| ◆ Criação ⇨ 31/03/2015 às 10:56:32 | ◆ Criação ⇨ 31/03/2015 às 10:56:00 | ◆ Criação ⇨ 31/03/2015 às 10:56:32 |
| ◆ Modificação ⇨ 06/04/2015 às 10:25:37 | ◆ Modificação ⇨ 06/04/2015 às 10:25:37 | ◆ Modificação ⇨ 06/04/2015 às 10:25:37 |

ANEXO II - Convocações

✓ Conselho de Curadores

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Edital de Convocação n.º 004/2015 de 11/05/2015 referente à Reunião Extraordinária de 13/05/2015 | | |
| Word Aba "Geral" | Windows Explorer | Word Aba "Estatísticas" |
| ◆ Data de criação ⇨ 13/05/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 13/05/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 13/05/2015 |
| ◆ Data de modificação ⇨ 13/05/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 13/05/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 13/05/2015 |

✓ Conselho Fiscal

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Edital de Convocação n.º 001/2015 de 24/03/2015 referente a Reunião Ordinária de 31/03/2015 | | |
| Word Aba "Geral" | Windows Explorer | Word Aba "Estatísticas" |
| ◆ Data de criação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 31/03/2015 |
| ◆ Data de modificação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 31/03/2015 |

✓ Diretoria Executiva

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Edital de Convocação n.º 002/2015 de 18/05/2015 referente a Reunião Ordinária de 31/03/2015 | | |
| Word Aba "Geral" | Windows Explorer | Word Aba "Estatísticas" |
| ◆ Data de criação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 31/03/2015 |
| ◆ Data de modificação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 31/03/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 31/03/2015 |

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Edital de Convocação n.º 002/2015 de 06/04/2015 referente a Reunião Extraordinária de 08/04/2015 | | |
| Word Aba "Geral" | Windows Explorer | Word Aba "Estatísticas" |
| ◆ Data de criação ⇨ 07/04/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 07/04/2015 | ◆ Data de criação ⇨ 07/04/2015 |
| ◆ Data de modificação ⇨ 07/04/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 07/04/2015 | ◆ Data de modificação ⇨ 07/04/2015 |

A segunda fase de inspeção teve por escopo estabelecer fiscalização referente aos papéis, documentos e procedimentos obrigatórios os quais são práticas exigíveis do administrador fundacional notadamente a respeito de controles internos compreendendo, nesse caso específico, o período de **01.01.15** até **31.07.15** conforme segue:



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| Situação/2.015 - Verificação Contábil | | | |
|---|--|--|--|
| Fundação Tiradentes | | | |
| Relatório de Vistoria Contábil n.º15/2015 | | | |
| Técnicos Responsáveis: Avelino Pinto Miguel Gualberto de Cerqueira Júnior Ofélia da Luz Barros Padilha | | | |
| CNPJ: 05.783.472/0001-81 | | Situação: Regular | |
| Data: 10 e 11 de setembro de 2.015 | | Período: 01.01.15 até 31.07.15 | |
| Contabilização - Livro Contábil Diário/Balancete | | | |
| Apresentação - SIM | Escrituração - Regular | Contabilidade Conciliada - Até 31.07.15 | |
| Empregados | | | |
| Livro de Registro: Apresentado - SIM | | Anotações - Regulares | |
| Livro de Inspeção: Apresentado - SIM | | Notificações - NÃO | |
| Recursos Humanos: | Registro de Ponto ▶▶ Eletrônico | | Pagamento de salário, 13º e férias ▶▶ no prazo |
| | Empréstimo/adiantamento de salários ▶▶ Eventual | | Reembolso ▶▶ SIM |
| | Vale transporte: | Declaração de opção ▶▶ SIM Comprovante ▶▶ SIM | Vale alimentação: Fornecimento ▶▶ SIM Gratuito ▶▶ NÃO |
| CAGED: Apresentação - SIM | | Situação - Regular | Tempestividade - No prazo |
| REST: Apresentação - SIM | | Tempestividade - No prazo | |
| Recolhimento Guias: ISS - DUAM | Competência 08/2015 | Tempestividade - No prazo | Situação - Regular |
| RAIS ▶▶ Prazo: até 20.03.15 | | Apresentação - SIM Tempestividade - No prazo | |
| DIRF ▶▶ Prazo: até 27.02.15 | | Apresentação - SIM Tempestividade - No Prazo | |
| GFIP ▶▶ Prazo: dia 07 do mês seguinte | | Apresentação - SIM Competência - 08/2015 | |
| FGTS | Competência 08/2015 | GPS | Competência 07/2015 |
| | Recolhimento - Atualizado | | Recolhimento - Atualizado |
| | Tempestividade - No Prazo | | Tempestividade - No Prazo |
| | Situação - Regular | | Situação - Regular |
| PIS | Competência 07/2017 | | Recolhimento - Atualizado |
| | | | Tempestividade - No Prazo |
| | | | Situação - Regular |
| Documentos de Origem de Receitas e Despesas | | | |
| Período 01.01.15 até 31.07.15 | | Apresentação - SIM | Situação - Regular |
| Recebimento e Pagamento de Material e Serviços | | | |
| Atestamento - SIM | | Quitação - SIM | |
| Pagamentos de Autônomos - Retenção e Recolhimento | | | |
| IRRF - Regular | | ISS - Regular | INSS - Regular |
| Execução Orçamentária dos Recursos no Período | | | |
| Prevista R\$ 8.950.200,00 | Arrecadada R\$ 9.790.014,00 | Despesa R\$ 7.176.699,95 | Resultado - Superávit |
| Conta Patrimônio | | | |
| Constituição Obrigatória - SIM | | Conta n.º 12.958-5 | |
| Base- R\$ 3.026.281,30 | | Depósito período - R\$ 605.256,26 | Saldo- R\$ 1.274.311,73 |
| Saldo de Caixa ou Suprimento de Fundos | | | |
| Movimentação - NÃO | Valor - Prejudicado | | Conferido - Prejudicado |
| Adiantamentos | | | |
| Ocorrência - SIM | | Normalizado - SIM | |
| Prestação de contas - No Prazo | | Número por detentor - Um | |
| Compras/Controle de Pagamento | | | |
| Coleta de preços - SIM | Tipo - Cotação | Pagamentos - Transferência bancária | |
| Comodato | | | |
| Contrato sobre bens em comodato - SIM | | Contabilizado - SIM | |
| Imobilizado | | | |
| Registro do inventário apresentado - SIM | | Compatível com Contabilidade - NÃO | |
| Fornecedores a pagar | | | |
| Saldo físico compatível com contabilidade - NÃO | | Títulos em atraso - SIM | Até 30 dias: Prejudicado |
| Mais de 30 dias: SIM | | Valor de dívidas em atraso - R\$ 6.360,82 | |
| Contas a Receber | | | |
| Saldo físico compatível com contabilidade - SIM | | Títulos em atraso - NÃO | Até 30 dias: Prejudicado |
| Mais de 30 dias - Prejudicado | | Procedimento de cobrança - Prejudicado | Valor - Prejudicado |

ANEXO I

| Demonstrativo da conta patrimônio - movimentação do período de 14.08.15 até 31.07.15 | | | |
|--|-------------|-----------|------------|
| Histórico | Entrada R\$ | Saída R\$ | Saldo R\$ |
| Saldo inicial (inspeção 2.014 - 14.08.14) | - | - | 682.448,98 |
| Créditos em conta referente à taxa de administração (14.08.14 / 31.12.14) | 86.906,69 | - | 769.355,67 |
| Rendimentos de aplicação financeira (14.08.14 / 31.08.14) | 25.647,33 | - | 795.003,00 |
| Tarifas bancárias (14.08.14 / 31.08.14) | - | 24,00 | 794.979,00 |
| IRRF (rendimentos de aplicação financeira (14.08.14 / 31.08.14) | - | 4.979,97 | 789.999,03 |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| | | | |
|---|------------|-----------|--------------|
| Créditos e conta referente a taxa de administração (01.01 / 31.07.15) | 170.021,68 | - | 960.020,71 |
| Rendimentos de aplicação financeira (01.01 / 31.07.15) | 62.604,84 | - | 1.022.625,55 |
| Tarifas bancárias (01.01 / 31.07.15) | - | 74,40 | 1.022.551,15 |
| IRRF (rendimentos de aplicação financeira 01.01 / 31.07.15) | - | 8.315,14 | 1.014.236,01 |
| Devolução de empréstimo para compra de equipamentos | 260.075,72 | - | 1.274.311,73 |
| SOMA | 605.256,26 | 13.393,51 | 1.274.311,73 |

| Saldo balancete | | |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Conta | 01.01.15 | 31.07.15 |
| Conta corrente | 92.341,93 | 98.864,93 |
| Aplicação BB DI EMPRES PLUS | 131.363,90 | 139.157,72 |
| Aplicação renda fixa 500 | 61.571,60 | 504.345,08 |
| Aplicação CDB DI | 504.721,60 | 531.944,00 |
| SOMA | 789.999,03 | 1.274.311,73 |

Resultado geral:

| Quanto ao Resultado Geral | |
|--|--------------------------------|
| Ocorrências Verificação Institucional | |
| 1. Propriedades das atas armazenadas em equipamento de informática foram detectadas com inconsistências - reincidência | |
| 2. Arquivamento físico de atas sem termos de abertura - reincidência | |
| Ocorrências Verificação Contábil | |
| 1. Fundação possui em sua contabilidade as seguintes contas caixa: Caixa Farmácia Anápolis, Caixa Farmácia HPM, Caixa Farmácia Sede, Caixa Farmácia Valparaíso e Caixa Tesouraria, dos quais apenas o Caixa Farmácia Valparaíso evidencia um saldo de R\$ 200,00 (duzentos reais) que não teve como ser conferido na inspeção realizada na Sede da Fundação em Goiânia. Para atendimento emergencial de pequenas despesas existem três Fundos Fixos nos seguintes valores: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), R\$ 800,00 (oitocentos reais) e R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), na responsabilidade de José Rivaldo Alves marinho, Ivana Veiga Molchan e Cristiane Basílio da Silva, conforme Portarias nº 01/2015, 13/2015 e 18/2015, respectivamente, sendo designado como atestador das despesas realizadas pelos citados responsáveis, o Sr. Cleuber Gonçalves Silva. | |
| 2. Saldo do imobilizado incompatível com contabilidade. | |
| 3. Referente às contas "Desembolsos para ressarcimento futuros", subconta "Policiais Militares-benefícios a receber", no valor de R\$ 2.380.124,76 e "Créditos Diversos", subconta "Valores a Apropriar" - Ex. Complementares", no valor de R\$ 80.415,39, o sistema que realizava o controle dos devedores está inoperante desde maio/15, motivo pelo qual o controle existente no momento é só contábil. | |
| Situação Avaliação Institucional + Avaliação Contábil | |
| 1. Avaliação decorrente do termo de inspeção e verificação quanto aos sistemas de controle interno, funcionamento dos órgãos de deliberação e de execução, arquivamento de atas, controle e registro de documentos recebidos e expedidos, atos e regularidade de funcionamento em geral da Fundação Tiradentes n.º 011/2015-FUND ➔ Regular | |
| 2. Avaliação decorrente do relatório de vistoria contábil n.º 15/2015 ➔ Regular | |
| Pendências referentes à inspeção de 03 de dezembro de 2.014 ➔ 90% resolvidas | |
| Não existiam pendências referentes à inspeção de 13 e 14 de março de 2.014 ➔ 100% resolvidas | |
| Avaliação Geral | |
| Regular | |
| ATO n.º 523/15-FUND | 21 de setembro de 2.015 |

O **PARECER CONTÁBIL n.º 051/2016** elaborado pelo Doutor Avelino Pinto CRC-GO n.º 8.133 aos 26 de agosto de 2.016 está anexado às fls. 8.916/8921.

Documentação de rotina juntada às fls. 8.927/8973.

Procedimento concluído sem diligências.

RELATADOS

DISCUTIDO

DECIDO

I

QUANTO A GESTÃO INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS

| PLANO DE TRABALHO METAS | ATIVIDADES REALIZADAS EXECUÇÃO |
|--|-----------------------------------|
| 1. Programa Assistência Social | |
| Apoiar e auxiliar o beneficiário através do desenvolvimento de atividades de assistência social no seu conceito mais amplo envolvendo as condicionantes da | |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

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.

→ **Projetos**

Assistência Social ao Beneficiário

Realizar atividades de assistência social em geral.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) | Valor doado (R\$) | Valor para desconto (R\$) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| T O T A L | Diversos | 1443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materiais ortopédicos | 30 | 19.544,38 | 9.805,05 | 9.739,33 |
| | Materiais hospitalares | 09 | 2.356,08 | 761,00 | 1.595,08 |
| | Medicamentos especiais | 18 | 6.440,13 | 4327,75 | 2.112,38 |
| | Fralda geriátrica | 12 | 5.184,04 | 3.101,79 | 2.082,25 |
| | Exames Especiais | 01 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Suplemento alimentar | 03 | 438,70 | 394,30 | 44,40 |
| | Aparelho auditivo | 01 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | Passagens Aéreas | 02 | 2.731,08 | 2.731,08 | 0,00 |
| | Kit Ervoval | 253 | 50,600 | 50.600,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.772 | 91.494,41 | 72.720,97 | 18.729,04 |

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

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) | Valor doado (R\$) | Valor para desconto (R\$) |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| T O T A L | Gêneros alimentícios (cestas básicas) | 37 | 3.216,75 | 3.216,75 | 0,00 |
| | Materiais de construção | Não houve demanda | 0 | 0 | 0 |
| | Serviços essenciais | Não houve demanda | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 37 | 3.216,75 | 3.216,75 | 0 |

Visitas hospitalar e domiciliar.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários |
|-------|---------------------|-------------------------|
| Total | Visita domiciliar | 29 |
| | Visita hospitalar | 51 |
| | TOTAL | 80 |

Aquisição para doação e/ou empréstimo de aparelhos especiais (cadeira de roda, muletas, colchão d'água, etc...) para portadores de necessidades especiais e beneficiários vítimas de acidentes.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|
| Total | Aparelhos especiais para cadeira | 87 | 2.209,70 |
| | Aquisição de cadeiras de rodas (empréstimo) | 29 | 6.439,81 |
| | TOTAL | 116 | 8.649,51 |

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

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) | Valor doado (R\$) | Valor para desconto (R\$) |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Total | Auxílio financeiro | 13 | 28.633,07 | 0,00 | 28.633,07 |
| | TOTAL | 13 | 28.633,07 | 0,00 | 28.633,07 |

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.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) | Valor doado (R\$) | Valor para desconto (R\$) |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Total | Auxílio financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não houve demanda |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme regulamento de benefícios.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) | Valor doado (R\$) | Valor para desconto (R\$) |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| Total | Custeio da coparticipação do IPASGO | 3.776 | 3.725.525,80 | 1.862.761,90 | 1.862.763,90 |
| | TOTAL | 3.776 | 3.725.525,80 | 1.862.761,90 | 1.862.763,90 |

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

| | Tipo de atendimento | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| Total | Aquisição de materiais e equipamentos | Não Houve Demanda |
| | TOTAL | 0 |

Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

| | Tipo de atendimento | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---------------------|-------------------------|
| Total | Ajuda de custo | 337.128,58 |
| | TOTAL | 337.128,58 |

Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social.

| | Tipo de atendimento | Número de manutenções | Recurso empregado (R\$) |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|
| Total | Manutenção de veículo da Frota Assistência Social. | 83 | 22.185,40 |
| | TOTAL | 83 | 22.185,40 |

Custeio de pessoal empregado no programa.

| | Tipo de atendimento | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---------------------|-------------------------|
| Total | Custeio de pessoal | 573.237,53 |
| | TOTAL | 573.237,53 |

Investir na construção de moradias funcionais para os policiais militares.

| | Tipo de atendimento | Número de Investimento | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---|--|-------------------------|
| Total | Investimento na Construção de Moradias funcionais | A demanda existente foi atendida através do Programa específico Moradia em parceria com AGEHAB | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Ⓢ Todas as atividades que foram realizadas foram comprovadas.



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| Ambulância 24 horas | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <p>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.</p> <p>Assistência integral no transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.</p> <p>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.</p> <p>Aquisição de ambulâncias e outros veículos para substituir a frota que se encontra desgastada pelo uso.</p> | Tipo de atendimento | | Número de beneficiários | | | | |
| | Total | Atendimento de ambulância aos beneficiários da capital | | 3639 | | | |
| | | Atendimento de ambulância aos beneficiários no interior do Estado | | 591 | | | |
| | | Atendimento de ambulância aos beneficiários em outros Estados da Federação | | 35 | | | |
| TOTAL | | 4.265 | | | | | |
| Tipo de atendimento | | Número de beneficiários | Recurso empregado (RS) | Valor doado (RS) | Valor para desconto (RS) | | |
| Total | Transporte em UTI aérea | | 0,00 | 0,00 | Não houve demanda | | |
| | Transporte em UTI terrestre | | 0,00 | 0,00 | Não houve demanda | | |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tipo de atendimento | | Número de beneficiários | Recurso empregado (RS) | Valor doado (RS) | Valor para desconto (RS) | | |
| Total | Transporte em UTI aérea | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Transporte em UTI terrestre | | 04 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | | 04 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| Tipo de atendimento | | Recurso empregado (RS) | | | | | |
| Total | Aquisição de veículo | | As demandas do período foram supridas com a frota existente. Aquisição prevista para o próximo exercício. | | | | |
| | Adaptação de veículo para ambulância | | Não houve demanda | | | | |
| | TOTAL | | - | | | | |
| ⊙ Todas as atividades que foram realizadas foram comprovadas. | | | | | | | |
| Assistência funerária 24 horas | | | | | | | |
| <p>Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes a transporte, documentação legal, encaminhamento e preparo do corpo.</p> <p>Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.</p> <p>Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária aos dependentes e agregados para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.</p> <p>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.</p> | Tipo de atendimento | | Número de beneficiários | Recurso empregado (RS) | Valor doado (RS) | Valor para desconto (RS) | |
| | Total | Famílias de beneficiários atendidas | | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Preparação de corpo | | 01 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Despesas Postumas | | 20 | 21.817,31 | 21.817,31 | 0,00 |
| TOTAL | | 87 | 22.217,31 | 22.217,31 | 0,00 | | |
| Tipo de atendimento | | Recurso empregado (RS) | | | | | |
| Total | Manutenções em jazigos | | 407,01 | | | | |
| | TOTAL | | 407,01 | | | | |
| Tipo de atendimento | | Número de beneficiários | Recurso empregado (RS) | Valor doado (RS) | Valor para desconto (RS) | | |
| Total | Famílias de beneficiários atendidas | | 70 | 95.506,69 | 0,00 | | |
| | TOTAL | | 70 | 95.506,69 | 0,00 | | |
| Tipo de atendimento | | Número de beneficiários | Recurso empregado (RS) | Valor doado (RS) | Valor para desconto (RS) | | |
| Total | Famílias de beneficiários atendidas | | 59 | 150.165,60 | 150.165,60 | | |
| | TOTAL | | 59 | 150.165,60 | 150.165,60 | | |
| ⊙ Todas as atividades que foram realizadas foram comprovadas. | | | | | | | |
| Apoio e assistência espiritual | | | | | | | |
| <p>Apoio a trabalho das Capelanias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens, e demais atividades voltadas para a edificação e conforto espiritual do beneficiário.</p> <p>Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente necessários para execução dos encontros.</p> | Tipo de atendimento | | Não houve demanda | | | | |
| | Total | Encontros | | 0 | | | |
| | | Pessoas presentes | | 0 | | | |
| TOTAL | | - | | | | | |
| Tipo de atendimento | | Quantidade | Recurso empregado (RS) | | | | |
| Total | Aquisições | | 03 NFS | 8.289,80 | | | |
| | TOTAL | | 03 NFS | 8.289,80 | | | |
| ⊙ Atividade comprovada. | | | | | | | |
| Educação | | | | | | | |
| <p>Apoio a programa e atividades educacionais de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social, planejamento administração e saúde.</p> | Tipo de atendimento | | Número de beneficiários | Recurso empregado (RS) | Valor doado (RS) | Valor para desconto (RS) | |
| | Total | Apoio em programas e atividades educacionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não houve demanda específica, esforços concentrados na implantação FPM que irá suprir esta iniciativa. |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Arranjos Socioculturais Inovadores | | | | | | | |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

Estudo e/ou implementação de projeto de apoio para acompanhamento da passagem do policial militar para a reserva.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---|---|-------------------------|
| Total | Implementação de projeto de apoio para acompanhamento da passagem do policial militar para reserva. | Atividade não desenvolvida devido à falta de alinhamento estratégico desta atividade com a metas da PM. | 0,00 |
| | TOTAL | - | 0,00 |

Estudo e/ou implementação de projeto de apoio à educação financeira familiar do beneficiário.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---|--|-------------------------|
| Total | Implementação de projeto de apoio a educação financeira familiar do beneficiário. | Não houve demanda específica. Esforços concentrados na implantação FPM que irá suprir esta iniciativa. | 0,00 |
| | TOTAL | - | 0,00 |

Estudo e/ou implementação de projeto de apoio à criação de creche para os filhos dos beneficiários.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Total | Implementação de projeto de apoio a criação de creche para os filhos dos beneficiários. | Não houve demanda no período. | 0,00 |
| | TOTAL | - | 0,00 |

Estudo e/ou implementação de projeto de cunho educacional.

| | Tipo de atendimento | Quantidade | Recurso empregado (R\$) |
|-----------------------|---|----------------|-------------------------|
| T O T A L | Móveis e utensílios. | 12 NFS | 240.376,78 |
| | Equipamentos Laboratoriais | 13 NFS | 220.185,31 |
| | Equipamentos Diversos | 01 NF | 76.576,4 |
| | Equipamentos de Informática | 02 NFS | 87.624 |
| | Benefitória em imóveis de terceiros | 15 NFS | 856.360,26 |
| | Acervo Biblioteca | 36 NFS | 427.981,04 |
| | Software | 1 | 33.576,68 |
| | Serviços Consultoria e outros | 16 RPA 5NFS | 211.319,00 |
| | Aquisições Diversas suporte ao programa (uso e consumo, expediente, etc.) | 12NFS | 36.449,71 |
| | Despesa Pessoal | | 108.314,38 |
| | TOTAL | 113 | 2.298.763,56 |

Atividade comprovada.

Estudo e/ou implementação de arranjos sociais que atendam às necessidades prementes dos beneficiários.

| | Tipo de atendimento | Número de beneficiários | Recurso empregado (R\$) |
|-------|--|---|-------------------------|
| Total | Implementação de projeto de arranjo sociais que atendam às necessidades prementes dos beneficiários. | Em função das variáveis macroeconômicas do período, a falta de um censo sobre as características principais, e mapeamento das novas necessidades dos beneficiários, não foi possível desenvolver estudo específico. | 0,00 |
| | TOTAL | - | 0,00 |

2. Programa de Administração

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

→ Projetos

Apoio Administrativo

Manter a certificação ISO 9001.

| | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) |
|-------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| Total | Treinamentos | 71 | 0,00 |
| | Pesquisa de satisfação | 1788 | 0,00 |
| | Manutenção da Certificação | 15 | 32.653,95 |
| | TOTAL | 1.874 | 32.653,95 |

Criar o Planejamento Estratégico 2015-2019.

| | Tipo de atividade | Recurso empregado (R\$) |
|-------|---------------------------|-------------------------|
| Total | Planejamento Estratégico. | 34.800,00 |

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

| | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| Total | Aquisições diversas e equipamentos | 35 | 131.448,86 |
| | Aquisições diversas - uso e consumo | 415 | 163.878,01 |
| | Energia Elétrica | 12 | 106.203,80 |
| | Telefone Fixo | 37 | 24.880,83 |
| | Telefone Celular | 13 | 77.222,53 |
| | TOTAL | 512 | 503.634,03 |

Manutenção das instalações físicas da Fundação.

| | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) |
|-------|----------------------|------------|-------------------------|
| Total | Manutenções diversas | 71 | 175.965,85 |
| | TOTAL | 71 | 175.965,85 |

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.

| | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|
| Total | Capacitações e atividades diversas | 05 | 2.963,56 |
| | TOTAL | 05 | 2.963,56 |

Implementar a política de comunicação social da Instituição.

| | Atividade | Quantidade |
|-------|--|-------------|
| Total | Implementação da Política de Comunicação | 224.632 |
| | TOTAL | 0,00 |

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

| | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|
| Total | Produção de material institucional | 08 | 30.628,80 |
| | Assinaturas de jornais e revistas | 14 | 4.992,20 |
| | Confecção de crachás e diplomas | 8 | 850,00 |
| | Confecções de banners | 2 | 630,00 |
| | Brindes | 15 | 18.036,80 |
| | TOTAL | 47 | 55.137,80 |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| <p>Apresentar soluções tecnológicas para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenções em geral visando atendimento das necessidades administrativas, operacionais e estratégicas.</p> <p>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.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura video treinamento</td> <td>01</td> <td>119,00</td> </tr> <tr> <td>Prestação de serviço em tecnologia da informação</td> <td>19</td> <td>22.242,62</td> </tr> <tr> <td>Manutenção em sistemas</td> <td>75</td> <td>427.572,40</td> </tr> <tr> <td>Suporte técnico</td> <td>21</td> <td>114.784,95</td> </tr> <tr> <td>Auditoria contábil</td> <td>16</td> <td>58.567,16</td> </tr> <tr> <td>Assessoria jurídica</td> <td>17</td> <td>109.012,55</td> </tr> <tr> <td>Impairment</td> <td>2</td> <td>17.500,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>151</td> <td>749.798,68</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Assinatura video treinamento | 01 | 119,00 | Prestação de serviço em tecnologia da informação | 19 | 22.242,62 | Manutenção em sistemas | 75 | 427.572,40 | Suporte técnico | 21 | 114.784,95 | Auditoria contábil | 16 | 58.567,16 | Assessoria jurídica | 17 | 109.012,55 | Impairment | 2 | 17.500,00 | TOTAL | 151 | 749.798,68 | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------|--------------|----------------|
| | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura video treinamento | 01 | 119,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestação de serviço em tecnologia da informação | 19 | 22.242,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção em sistemas | 75 | 427.572,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suporte técnico | 21 | 114.784,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria contábil | 16 | 58.567,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assessoria jurídica | 17 | 109.012,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impairment | 2 | 17.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 151 | 749.798,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacitação profissional</td> <td>02</td> <td>34.590,40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>02</td> <td>34.590,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atividade comprovada.</p> <p>Todos os itens cuja comprovação dependeram do anexo 07 dizem respeito ao item n.º 2 do relatório e grande parte é referente a despesas com alimentação.</p> | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Capacitação profissional | 02 | 34.590,40 | TOTAL | 02 | 34.590,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitação profissional | 02 | 34.590,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 02 | 34.590,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROERD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aquisição de materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais.</p> <p>Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.</p> <p>Promover a captação de recurso para apoiar o programa.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição de material didático</td> <td>20</td> <td>16.029,70</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20</td> <td>16.029,70</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Aquisição de material didático | 20 | 16.029,70 | TOTAL | 20 | 16.029,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aquisição de material didático | 20 | 16.029,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20 | 16.029,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cursos</td> <td>01</td> <td>5.606,84</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>01</td> <td>5.606,84</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Cursos | 01 | 5.606,84 | TOTAL | 01 | 5.606,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cursos | 01 | 5.606,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 01 | 5.606,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Captação de recurso</td> <td>03</td> <td>21.039,22</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>03</td> <td>21.039,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atividade comprovada.</p> | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Captação de recurso | 03 | 21.039,22 | TOTAL | 03 | 21.039,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Captação de recurso | 03 | 21.039,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 03 | 21.039,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia e Inovação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Atualização e modernização da infraestrutura tecnológica.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modernização Infraestrutura tecnológica.</td> <td>Devido as variáveis macroeconômicas do período efetuado (especificamente a atualização das versões nos sistemas atuais), a modernização foi feita através dos contratos de serviços de consultoria em T.I.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Modernização Infraestrutura tecnológica. | Devido as variáveis macroeconômicas do período efetuado (especificamente a atualização das versões nos sistemas atuais), a modernização foi feita através dos contratos de serviços de consultoria em T.I. | 0,00 | TOTAL | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernização Infraestrutura tecnológica. | Devido as variáveis macroeconômicas do período efetuado (especificamente a atualização das versões nos sistemas atuais), a modernização foi feita através dos contratos de serviços de consultoria em T.I. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apoio a criação de modelos de negócio e processos inovadores.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelos de negócio e processos inovadores.</td> <td>Devido as variáveis macroeconômicas do período, houve apoio direcionado aos sistemas que atenderam ao projeto Faculdade da Polícia Militar.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Modelos de negócio e processos inovadores. | Devido as variáveis macroeconômicas do período, houve apoio direcionado aos sistemas que atenderam ao projeto Faculdade da Polícia Militar. | 0,00 | TOTAL | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelos de negócio e processos inovadores. | Devido as variáveis macroeconômicas do período, houve apoio direcionado aos sistemas que atenderam ao projeto Faculdade da Polícia Militar. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Programa de Assistência à Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → Projetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimento à saúde do beneficiário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral.</p> <p>Realização de manutenções, reformas, adaptações e ampliação das instalações físicas.</p> <p>Aquisição de materiais de consumo diversos.</p> <p>Custeio do pessoal empregado no programa.</p> <p>Apoio em congressos e cursos de qualificação.</p> <p>Apoio ao congresso de saúde das polícias militares.</p> <p>Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.</p> <p>Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com Recuperação de Dependentes Químicos e prevenção de doenças.</p> <p>Custeio da coparticipação do IPASGO ao beneficiário que buscar o atendimento no Complexo de Saúde.</p> <p>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.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisições</td> <td>57</td> <td>184.562,90</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>57</td> <td>184.562,90</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Aquisições | 57 | 184.562,90 | TOTAL | 57 | 184.562,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aquisições | 57 | 184.562,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 57 | 184.562,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenções</td> <td>258</td> <td>885.965,96</td> </tr> <tr> <td>Reformas</td> <td>49</td> <td>8.730,18</td> </tr> <tr> <td>Adaptações</td> <td>25</td> <td>30.284,91</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>332</td> <td>944.981,05</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Manutenções | 258 | 885.965,96 | Reformas | 49 | 8.730,18 | Adaptações | 25 | 30.284,91 | TOTAL | 332 | 944.981,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Manutenções | 258 | 885.965,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reformas | 49 | 8.730,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adaptações | 25 | 30.284,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 332 | 944.981,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisições</td> <td>719</td> <td>706.676,03</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>719</td> <td>706.676,03</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Aquisições | 719 | 706.676,03 | TOTAL | 719 | 706.676,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aquisições | 719 | 706.676,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 719 | 706.676,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Custeio do pessoal</td> <td>Folha de pagamento e 13º salário.</td> <td>2.992.728,37</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> <td>2.992.728,37</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Recurso empregado (R\$) | Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário. | 2.992.728,37 | TOTAL | - | 2.992.728,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Tipo / Descrição | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário. | 2.992.728,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | - | 2.992.728,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apoio em congressos</td> <td>05</td> <td>13.400,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>05</td> <td>13.400,00</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Apoio em congressos | 05 | 13.400,00 | TOTAL | 05 | 13.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoio em congressos | 05 | 13.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 05 | 13.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apoio ao XX Congresso da Associação Brasileira de Saúde das Polícias e Bombeiros Militares</td> <td>06 NFS</td> <td>42.736,90</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>06 NFS</td> <td>42.736,90</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Apoio ao XX Congresso da Associação Brasileira de Saúde das Polícias e Bombeiros Militares | 06 NFS | 42.736,90 | TOTAL | 06 NFS | 42.736,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoio ao XX Congresso da Associação Brasileira de Saúde das Polícias e Bombeiros Militares | 06 NFS | 42.736,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 06 NFS | 42.736,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>76.322</td> <td>6.793.834,64</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>76.322</td> <td>6.793.834,64</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Atendimentos | 76.322 | 6.793.834,64 | TOTAL | 76.322 | 6.793.834,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | 76.322 | 6.793.834,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 76.322 | 6.793.834,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>PAISPM</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PSPD</td> <td>722</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISICOLOGIA</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> <td>2.322</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Atendimentos | PAISPM | 1.300 | | PSPD | 722 | | PISICOLOGIA | 300 | TOTAL | - | 2.322 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | PAISPM | 1.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PSPD | 722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PISICOLOGIA | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | - | 2.322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Receita Faturada (R\$)</th> <th>Valor doado 30% valor bruto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>73.544</td> <td>3.531.801,53</td> <td>1.513.629,23</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>73.544</td> <td>3.531.801,53</td> <td>1.513.629,23</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Receita Faturada (R\$) | Valor doado 30% valor bruto | Atendimentos | 73.544 | 3.531.801,53 | 1.513.629,23 | TOTAL | 73.544 | 3.531.801,53 | 1.513.629,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Quantidade | Receita Faturada (R\$) | Valor doado 30% valor bruto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | 73.544 | 3.531.801,53 | 1.513.629,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 73.544 | 3.531.801,53 | 1.513.629,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>Chequinhos</td> <td>2.500</td> <td>157.041,55</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>Manutenção Ortodôntica</td> <td>1.418</td> <td>150.649,50</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>Aparelho Ortodôntico</td> <td>330</td> <td>31.160,80</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>Prótese dentária</td> <td>201</td> <td>40.707,56</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>Valor avulso</td> <td>518</td> <td>30.765,29</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos</td> <td>Ortodontia Avulso</td> <td>32</td> <td>4.451,40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> <td>4.999</td> <td>414.776</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Atendimentos | Chequinhos | 2.500 | 157.041,55 | Atendimentos | Manutenção Ortodôntica | 1.418 | 150.649,50 | Atendimentos | Aparelho Ortodôntico | 330 | 31.160,80 | Atendimentos | Prótese dentária | 201 | 40.707,56 | Atendimentos | Valor avulso | 518 | 30.765,29 | Atendimentos | Ortodontia Avulso | 32 | 4.451,40 | TOTAL | - | 4.999 | 414.776 |
| Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | Chequinhos | 2.500 | 157.041,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | Manutenção Ortodôntica | 1.418 | 150.649,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | Aparelho Ortodôntico | 330 | 31.160,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | Prótese dentária | 201 | 40.707,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | Valor avulso | 518 | 30.765,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos | Ortodontia Avulso | 32 | 4.451,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | - | 4.999 | 414.776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| <p>☞ Aquisição de equipamentos, serviços e obras para o Lar do Idoso "Casa de Vovó", entidade acolhedora dos idosos beneficiários da Fundação Tiradentes.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Aquisição de equipamentos para Lar dos idosos.</td> <td>Não houve demanda</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Aquisição de equipamentos para Lar dos idosos. | Não houve demanda | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|------------|---|--------|----------|--|---|-------|-------|--|----------------------------------|--------|----------|--|---------------------|------|-------|--|----------|--|----|-----------|------------|--------------------|--|-------|---|---|
| | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Aquisição de equipamentos para Lar dos idosos. | Não houve demanda | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☹ Atividade comprovada.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descentralização e Parcerias em Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Criação de novas policlínicas no interior do Estado para atendimento ao beneficiário.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Criação de novas policlínicas no interior do Estado.</td> <td>Devido as variáveis macroeconômica do período efetuado, especificamente custeio das policlínicas existentes.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Criação de novas policlínicas no interior do Estado. | Devido as variáveis macroeconômica do período efetuado, especificamente custeio das policlínicas existentes. | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Criação de novas policlínicas no interior do Estado. | Devido as variáveis macroeconômica do período efetuado, especificamente custeio das policlínicas existentes. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado.</td> <td>Esforços despendidos não resultaram em propostas concretas no período.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>1</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado. | Esforços despendidos não resultaram em propostas concretas no período. | 1 | TOTAL | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado. | Esforços despendidos não resultaram em propostas concretas no período. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Desenvolvimento de parcerias que permitam a ampliação do atendimento à saúde.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Atendimentos</th> <th>Cirurgias</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Parcerias que permitam a ampliação do atendimento à saúde.</td> <td>Parceria com CEROF - UFG para reabertura do centro cirúrgico do HPM e atendimento oftalmológico aos beneficiários</td> <td>Militares: 241 Dependentes: 377</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>618</td> <td>13</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Atendimentos | Cirurgias | Recurso empregado (R\$) | Total | Parcerias que permitam a ampliação do atendimento à saúde. | Parceria com CEROF - UFG para reabertura do centro cirúrgico do HPM e atendimento oftalmológico aos beneficiários | Militares: 241 Dependentes: 377 | 13 | TOTAL | | 618 | 13 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Tipo / Descrição | Atendimentos | Cirurgias | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Parcerias que permitam a ampliação do atendimento à saúde. | Parceria com CEROF - UFG para reabertura do centro cirúrgico do HPM e atendimento oftalmológico aos beneficiários | Militares: 241 Dependentes: 377 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 618 | 13 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Criação de políticas de gestão que busque eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Criação de políticas de gestão de eliminação na demanda em atendimento à saúde.</td> <td>Criação da Política de Gestão depende do alinhamento com planejamento estratégico da P.M. Iniciado tratativas através do Comando de Saúde HPM com previsão de continuidade no próximo exercício.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Criação de políticas de gestão de eliminação na demanda em atendimento à saúde. | Criação da Política de Gestão depende do alinhamento com planejamento estratégico da P.M. Iniciado tratativas através do Comando de Saúde HPM com previsão de continuidade no próximo exercício. | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Criação de políticas de gestão de eliminação na demanda em atendimento à saúde. | Criação da Política de Gestão depende do alinhamento com planejamento estratégico da P.M. Iniciado tratativas através do Comando de Saúde HPM com previsão de continuidade no próximo exercício. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Programa Farmacêutico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na assistência farmacêutica aos beneficiários da Fundação. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → Projetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farmácia da Fundação Tiradentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Desenvolver, manter, apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Parcerias</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Recurso empregado (R\$) | Total | Parcerias | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Parcerias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ 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.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> <th>Valor de Repasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Total</td> <td>Custeio medicamentos para Farmácia de Valparaíso.</td> <td>16 NFS</td> <td>66.707,34</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atendimentos farmácia Valparaíso</td> <td>2.349</td> <td></td> <td>147.498,72</td> </tr> <tr> <td>Custeio de Telefone Fixa Farmácia Valparaíso.</td> <td>10 NFS</td> <td>2.789,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recarga de Extintor para Farmácia de Valparaíso</td> <td>01 NF</td> <td>60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suporte de Sistema Integração RM</td> <td>04 NFS</td> <td>2.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisições Diversas</td> <td>01NF</td> <td>99,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL NF</td> <td>32</td> <td>71.657,03</td> <td>107.649,05</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ATENDIMENTOS</td> <td>2.349</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Valor de Repasse | Total | Custeio medicamentos para Farmácia de Valparaíso. | 16 NFS | 66.707,34 | 0,00 | Atendimentos farmácia Valparaíso | 2.349 | | 147.498,72 | Custeio de Telefone Fixa Farmácia Valparaíso. | 10 NFS | 2.789,70 | | Recarga de Extintor para Farmácia de Valparaíso | 01 NF | 60,00 | | Suporte de Sistema Integração RM | 04 NFS | 2.000,00 | | Aquisições Diversas | 01NF | 99,99 | | TOTAL NF | | 32 | 71.657,03 | 107.649,05 | TOTAL ATENDIMENTOS | | 2.349 | - | - |
| Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Valor de Repasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Custeio medicamentos para Farmácia de Valparaíso. | 16 NFS | 66.707,34 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atendimentos farmácia Valparaíso | 2.349 | | 147.498,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Custeio de Telefone Fixa Farmácia Valparaíso. | 10 NFS | 2.789,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recarga de Extintor para Farmácia de Valparaíso | 01 NF | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Suporte de Sistema Integração RM | 04 NFS | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aquisições Diversas | 01NF | 99,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NF | | 32 | 71.657,03 | 107.649,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ATENDIMENTOS | | 2.349 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Custeio do pessoal empregado no programa.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Custeio do pessoal</td> <td>Folha de pagamento e 13º salário.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>86.970,44</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Recurso empregado (R\$) | Total | Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário. | TOTAL | | 86.970,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Tipo / Descrição | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 86.970,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☹ Atividade comprovada.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Programa Moradia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orientar, apoiar e auxiliar o beneficiário, promovendo ações de atendimento habitacional em geral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → Projetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moradia funcional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Total</td> <td>Manutenção e reforma</td> <td>15 NFS.</td> </tr> <tr> <td>Custeio Energia Elétrica</td> <td>4 NFS</td> </tr> <tr> <td>Diversos</td> <td>3 NFS</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>22 NFS.</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Manutenção e reforma | 15 NFS. | Custeio Energia Elétrica | 4 NFS | Diversos | 3 NFS | TOTAL | 22 NFS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Manutenção e reforma | 15 NFS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Custeio Energia Elétrica | 4 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diversos | 3 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 22 NFS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Construção</td> <td>Casas</td> <td>Esforços concentrados no desenvolvimento de parceria com a AGEHAB</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Construção | Casas | Esforços concentrados no desenvolvimento de parceria com a AGEHAB | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Tipo / Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Construção | Casas | Esforços concentrados no desenvolvimento de parceria com a AGEHAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Regularização</td> <td>03 NFS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>02 NFS</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Regularização | 03 NFS | TOTAL | | 02 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Regularização | 03 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 02 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Custeio do pessoal empregado no programa.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Tipo / Descrição</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Custeio do pessoal</td> <td>Folha de pagamento e 13º salário.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>48.105,92</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Tipo / Descrição | Recurso empregado (R\$) | Total | Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário. | TOTAL | | 48.105,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Tipo / Descrição | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 48.105,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☞ Implementar melhorias na gestão do programa.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Recurso empregado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Implementação de melhorias.</td> <td>02 NFS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>02 NFS</td> </tr> </tbody> </table> | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | Total | Implementação de melhorias. | 02 NFS | TOTAL | | 02 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atividade | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Implementação de melhorias. | 02 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 02 NFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>☹ Atividade comprovada.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| 6. Programa Fardamento | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Promover ações de gestão dos recursos, compreendendo a aquisição, confecção e distribuição do fardamento do policial militar. | | | | | | |
| → Projetos | | | | | | |
| Fardamento | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ☞ Aquisição e fabricação do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO. ☞ Distribuir o fardamento para todo o efetivo ativo da PMGO, em conformidade com a regulamentação específica. ☞ Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho de suas atividades. ☞ Custeio do pessoal empregado no programa. ☞ Implementar melhorias na gestão. | | Atividade | Tipo/Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | |
| | Total | Aquisição | Vários | 169 NFS | 2.961.834,15 | 0,00 |
| | | Demonstrativo de contagem de estoque | Estoque | 0,00 | 0,00 | 1.138.241,94 |
| | | TOTAL | | 169 NFS | 2.961.834,15 | 1.138.241,94 |
| | | Atividade | Tipo/Descrição | Quantidade atendimentos | Quantidade itens | |
| Total | Distribuição | Vários | 26.490 | 93.132 | | |
| | TOTAL | | 26.490 | 93.132 | | |
| | Atividade | Tipo/Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | |
| Total | Aquisição de materiais | Aluguéis de Impressoras HP E BROTHER e Cartucho Laser Manufaturados | 22 NFS | 3.560,81 | | |
| | Equipamentos | 04 Computadores Completos 05 Câmeras linha Rest. | 02 NFS | 10.501,80 | | |
| | TOTAL | Vários | 24 NFS | 14.062,61 | | |
| | Atividade | Tipo/Descrição | Recurso empregado (R\$) | | | |
| Total | Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário | 369.067,80 | | | |
| | TOTAL | | 369.067,80 | | | |
| | Atividade | Tipo/Descrição | Recurso empregado (R\$) | | | |
| Total | Implementação de melhorias na gestão. | Aquisições de 05 câmaras de filmagens e materiais e serviços das instalações, e para controle das de fardas militares. | 3.565,00 | | | |
| | TOTAL | 03 NFS | 3.565,00 | | | |
| ⊙ Atividade comprovada. | | | | | | |
| 7. Programa Espaço Saúde | | | | | | |
| Proporcionar ao beneficiário a 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. | | | | | | |
| → Projetos | | | | | | |
| Espaço Saúde | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ☞ Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer. ☞ Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas. ☞ Realização de manutenções em geral para o desempenho do programa. ☞ Custeio do pessoal empregado no programa. | | Atividade | Quantidade | Atividade | Quantidade | |
| | Total | Estímulos | 14 | Estímulos | 14 | |
| | | TOTAL | 14 | TOTAL | 14 | |
| | | Atividade | Tipo/Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | |
| | Total | Aquisição de equipamentos | Vários | 11 NFS | 13.257,00 | |
| Aquisição de materiais de consumo | | Vários | 138 NFS | 59.349,08 | | |
| TOTAL | | | 149 NFS | 74.606,08 | | |
| | Atividade | Tipo/Descrição | Quantidade | Recurso empregado (R\$) | | |
| Total | Manutenções | Vários | 130 NFS | 181.588,55 | | |
| | TOTAL | Vários | 130 NFS | 181.588,55 | | |
| | Atividade | Tipo/Descrição | Recurso empregado (R\$) | | | |
| Total | Custeio do pessoal | Folha de pagamento e 13º salário | 669.227,97 | | | |
| | TOTAL | | 669.227,97 | | | |

Compõe o relatório trazido à colação uma análise comparativa bastante interessante e ilustrativa cujo conteúdo pode ser compreendido como dinâmica de transparência referente à execução da proposta orçamentária 2015 conforme segue:

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | | |
| | | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| | RECEITAS | R\$ 8.284.392,76 | R\$ 8.757.154,40 |
| | DESPESAS | R\$ 2.544.430,06 | R\$ 2.699.146,42 |
| 2. | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | |
| | | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| | RECEITAS | | |
| | DESPESAS | R\$ 785.874,75 | R\$ 1.904.776,18 |
| 3. | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | |
| | | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| | RECEITAS | R\$ 3.519.301,78 | R\$ 3.531.801,53 |
| | DESPESAS | R\$ 5.644.679,62 | R\$ 6.793.834,64 |





Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

| 4. PROGRAMA FARMACÊUTICO | | |
|---|------------------|------------------|
| | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| RECEITAS | R\$ 119.812,59 | R\$ 147.498,72 |
| DESPESAS | R\$ 154.899,14 | R\$ 333.059,74 |
| 5. PROGRAMA MORADIA | | |
| | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| RECEITAS | R\$ 137.805,71 | R\$ 140.291,85 |
| DESPESAS | R\$ 79.439,33 | R\$ 64.126,64 |
| 6. PROGRAMA FARDAMENTO | | |
| | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| RECEITAS | R\$ 4.439.174,47 | R\$ 4.100.361,36 |
| DESPESAS | R\$ 3.075.663,25 | R\$ 3.839.975,05 |
| 7. PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE | | |
| | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| RECEITAS | R\$ 572.422,33 | R\$ 659.231,12 |
| DESPESAS | R\$ 824.523,41 | R\$ 830.622,18 |
| 8. PROJETO FACULDADE DA POLICIA MILITAR | | |
| | ORÇAMENTO | EXECUTADO |
| RECEITAS | | |
| DESPESAS | | 355.668,82 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.942.680,73 |

A propósito dos indicadores apresentados existem projetos deficitários cujas metas devem ser adequadas à realidade da receita estimada a fim que todo volume financeiro disponível seja utilizado de maneira a alcançar o teto recomendado para cada programa proposto.

O plano de trabalho executado foi verificado pelo **ATO n.º 480/14-FUND** de **14.11.14** nos autos n.º **201400366598-FUND** e averbado sob o n.º **1.508.641** em **26.11.14** multo embora na cópia do PT/2015 trazida ao procedimento fls. 8.647/8658 não consta indicação a respeito de que tivesse sido trazido ao apreço da Curadoria de Fundações antes de ser lançada averbação, essa sim, consolidada. Diferente do PT/2015 a PO/2015 trouxe todas as indicações pertinentes conforme se vê às fls. 8.659/8660.

O comparativo estabelecido demonstrou que quanto à gestão institucional a **Fundação Tiradentes** desenvolveu praticamente todos os programas e os projetos previstos para o exercício conquanto algumas atividades não foram executadas e não foram justificadas. Atinente ao relatório de atividades resalto que foi elaborado de maneira adequada, pois contemplou todas as atividades previstas no plano de trabalho.

Além dessas considerações de praxe, quanto ao relatório ora comentado e suas comprovações, é também oportuno os seguintes registros:

- ◆ Elaboração e comprovação atingiram padrão de excelência
- ◆ Apresentação muito organizada, didática e fundamentada
- ◆ Proporciona perfeita e rápida compreensão a respeito de seu conteúdo e execução institucional
- ◆ Sugere comprometimento e organização relativamente ao gestor
- ◆ Documentação abundante, legível e catalogada de forma irrepreensível



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

A administração de uma Fundação compreende a perfeita execução de todas as atividades, assim como também o zelo pela correta aplicação do patrimônio, atenção aos ditames legais além de inequívoca atenção às formalidades capazes de garantir a eficiência e eficácia dos atos praticados em nome dela.

Quanto ao **Atestado de Funcionamento n.º 006/15 - FUND** de **16.01.15** válido até 31 de janeiro de 2.016 existe uma cópia acostada às fls. 8.661 e invoca que a **Fundação Tiradentes** esteve efetivamente em funcionamento durante o exercício financeiro pesquisado.

Respeitante a execução do **ATO n.º 475/13-FUND** de **25 de setembro de 2.013**, atinente a **Fundação Tiradentes**, nesse momento, não é possível certificar sobre a pontualidade dessa providência nem mesmo no que diz respeito à regularidade dos que foram submetidos. Cada uma tem procedimento próprio e nessa sede serão pontuados.

Com referência aos organismos internos constituídos pelos estatutos a Fundação está estruturada da seguinte maneira:

- Conselho de Curadores
- Conselho Fiscal
- Diretoria Executiva

O Conselho de Curadores, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva da **Fundação Tiradentes** apresentaram desempenho regular, porque cumpriram os estatutos mediante a realização de todas as reuniões ordinárias obrigatórias programadas.

Todas as atas foram encaminhadas e examinadas pela Curadoria de Fundações decorrendo daí situação de regularidade, quanto aos aspectos formais e técnicos em face da deliberação de todas elas. Insta mencionar que foi registrada a ocorrência de ressalvas em atas, pareceres e anexo. Não existe pendência. O procedimento n.º 20150000900-FUND de Registro de Atas/Inspeções 2.015 ficou completo em 29.09.16, conforme anuncia a juntada de fls. 8.955/8973.

Com fundamento no Código Civil, Lei n.º 8.625/93 Lei Complementar n.º 75/93, Lei Complementar n.º 25/98 e ATO P.G.J. e C.G.M.P. n.º 001/95 concernente ao cometimento das finalidades institucionais à obediência estatutária e a prática dos atos de gestão o Ministério Público do Estado de Goiás através da 9ª Promotoria de Justiça e Curadoria de Fundações e Associações da Comarca de Goiânia **APROVA** a **GESTÃO INSTITUCIONAL** da **FUNDAÇÃO TIRADENTES** referente ao exercício financeiro de **2.015**.

II

QUANTO A GESTÃO FINANCEIRA E SEUS ASPECTOS CONTÁBEIS FORMAIS E TÉCNICOS



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

A prestação de contas da **Fundação Tiradentes**, submetida à Unidade Técnica em Contabilidade do Ministério Público foi contemplada com o **PARECER CONTÁBIL N.º 051/2016** de **26.08.16** elaborado pelo Técnico Pericial Contábil do Ministério Público, Doutor Avelino Pinto.

Em decorrência da análise, a gestão financeira pode ser resumida como segue:

1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Verificou-se que a realização da receita no exercício foi superior à previsão respectiva no orçamento inicial, gerando um superávit de previsão de receita no valor de R\$ 666.012,87 (seiscentos e sessenta e seis mil doze reais e oitenta e sete centavos), cerca de 3,90% acima do previsto.

Também evidenciou que a despesa realizada foi menor que a fixada inicialmente cerca de 11,66%, ou seja, fez-se uma estimativa inicial de R\$ 17.072.909,64 (dezessete milhões setenta e dois mil novecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) para no final do exercício chegar à importância de R\$ 15.082.431,76 (quinze milhões oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) como despesa realizada.

Do confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, foi verificado um superávit da execução orçamentária de R\$ 2.656.490,75 (dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), ou seja, a receita arrecadada no exercício foi maior que a despesa realizada cerca de 14,98%.

2. DA CONFORMIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aplicam-se às Fundações e Entidades sem finalidade de lucros os Princípios de Contabilidade, bem como todas as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial, a ITG 2002, Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução CFC N° 1.409/12, de 21 de setembro de 2012.

As demonstrações contábeis constantes dos autos evidenciaram a existência de uma contabilidade regular, representando adequadamente e com a transparência suficiente a situação econômica e financeira da **Fundação Tiradentes**, no exercício de 2015.

A Unidade Técnica em Contabilidade ressaltou que constam dos autos cópias dos Termos de Abertura e de Encerramento dos Livros Diários de nº 47 a 51, registrados no 1º Tabelionato de Protestos e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia-GO, sob nº 1569808 a 1569812), em 09.03.16.

3. DA VARIAÇÃO DO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E DIFERIDO



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

Considerando os subgrupos do “Ativo Não Circulante”, a Fundação apresentou um acréscimo no valor de R\$ 1.902.337,18 (um milhão novecentos e dois mil trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) em relação ao exercício anterior, equivalendo a uma variação positiva de 26,58%, totalizando um saldo de R\$ 9.058.433,67 (nove milhões cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) em 31.12.15.

4. DO PATRIMÔNIO SOCIAL

A gestão que ora se encerrou evidenciou um acréscimo do patrimônio social líquido no valor de R\$ 2.851.742,77 (dois milhões oitocentos e cinquenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), cerca de 23,07%, em relação ao ano anterior, sendo que essa variação foi em decorrência do resultado positivo verificado no exercício.

O superávit do exercício é resultante do confronto de receitas e despesas ocorridas no período, sendo que em relação às receitas, cabe destacar que 98,74% foram provenientes de Contribuições e Doações, correspondendo ao valor líquido arrecadado de R\$ 17.514.994,49 (dezessete milhões quinhentos e quatorze mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) e 1,26% referente às demais receitas no valor de R\$ 223.928,02 (duzentos e vinte e três mil novecentos e vinte e oito reais e dois centavos), perfazendo o montante líquido arrecadado de R\$ 17.738.922,51 (dezessete milhões setecentos e trinta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos).

No que tange às despesas, 38,47% se referem a Despesas Administrativas, Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 5.801.494,10 (cinco milhões oitocentos e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos); 17,81% são de despesas com Manutenção de Infraestrutura de Programas e Projetos Sociais no montante de R\$ 2.685.668,18 (dois milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos); 17,01% são de despesas com Utilidades e Serviços no valor de R\$ 2.565.224,46 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos); 15,82% são de despesas com Programas e Projetos Sociais na importância de R\$ 2.385.368,60 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) e o restante, 10,90%, foram gastos com outras despesas operacionais e não operacionais no valor de R\$ 1.644.676,42 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), totalizando a importância de R\$ 15.082.431,76 (quinze milhões oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) de despesas realizadas.

Por fim, é importante assinalar que a Fundação apresentou nos últimos três exercícios a seguinte variação no seu patrimônio social: acréscimo de R\$ 835.097,04 (oitocentos e trinta e cinco mil noventa e sete reais e quatro centavos), cerca de 7,25% no exercício de 2014 em relação a 2013 e também acréscimo de R\$ 2.851.742,77 (dois milhões oitocentos e



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

cinquenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sete centavos), cerca de 23,07% no exercício de 2015 em relação a 2014, o que representou no triênio 2013-2015 um aumento no seu patrimônio social líquido de R\$ 3.686.839,81 (três milhões seiscentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), cerca de 31,99%.

A Unidade Técnica relatou que conforme recomendação da Curadoria de Fundações e Associações da Comarca de Goiânia, a Fundação mantém o Fundo de Reserva Técnica que soma a importância de R\$ 667.809,59 (seiscentos e sessenta e sete mil oitocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) em 31.12.15.

5. DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A análise da situação econômico-financeira da Fundação por índices extraídos das demonstrações contábeis evidenciou uma boa situação de liquidez, considerando as disponibilidades, créditos e direitos a receber de curto prazo em confronto com as obrigações de curto prazo da Fundação, apresentando, em 31.12.15, um saldo em disponibilidades, créditos e direitos de R\$ 7.934.310,09 (sete milhões novecentos e trinta e quatro mil trezentos e dez reais e nove centavos) para obrigações de curto prazo no valor de R\$ 1.803.741,01 (um milhão oitocentos e três mil setecentos e quarenta e um reais e um centavo).

A dependência de capital de terceiros e o índice de endividamento geral da Fundação também ficaram evidenciados de forma que 11,86% do seu Patrimônio Social Líquido está comprometido com as obrigações de curto prazo assumidas com terceiros e 10,60% dos seus ativos totais estão comprometidos com dívidas e obrigações de curto prazo assumidas com terceiros.

Importante destacar que 47,56% dos créditos a receber contabilizados na conta Desembolsos para Ressarcimento Futuro refere-se aos valores a receber de Policiais Militares, decorrentes de aquisição de medicamentos, sepultamentos, diversos auxílios urgentes a serem recebidos em prestações mensais dos policiais militares, conforme informado na Nota Explicativa nº 3, "c", no valor de R\$ 2.674.057,03 (dois milhões seiscentos e setenta e quatro mil cinquenta e sete reais e três centavos), sendo que essa conta foi motivo de observação no item 24 do Relatório de Inspeção nº 015/2015, realizado no período de 10 a 11.09.15 devido à falta de controle da referida conta por inoperância do sistema e 52,86% da dívida da Fundação são referentes a Obrigações Trabalhistas com Pessoal e Encargos e com Obrigações Tributárias, no montante de R\$ 953.509,67 (novecentos e cinquenta e três mil quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos).

Em relação a análise da Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC, a Fundação apresentou variação positiva proveniente do Fluxo das Atividades Operacionais no valor de R\$ 2.997.031,54 (dois milhões novecentos e noventa e sete mil, trinta e um reais e



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

cinquenta e quatro centavos). Tal fluxo deriva basicamente das principais atividades geradoras de receita da Fundação e geralmente de transações e de outros eventos que entram na apuração do superávit ou déficit.

O Fluxo das Atividades de Investimento somou a importância negativa de R\$ 2.161.383,16 (dois milhões cento e sessenta e um mil trezentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) representada pela variação nos direitos e obrigações de longo prazo e pela dedução referente às aquisições de bens.

Não houve variação no Fluxo das Atividades de Financiamento, resultando ao final do exercício em uma variação líquida positiva de R\$ 835.648,38 (oitocentos e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sobre aplicação do teste de recuperabilidade (*Imparment*), na nota explicativa nº 3, "g", a administração da Fundação informou que conforme laudo técnico emitido em 31.12.15 pela empresa José Adeu de Abreu Torres Assessoria Empresarial, constatou que todos os bens que compõem o Ativo Imobilizado da Fundação estão registrados na contabilidade com valor menor que o valor de mercado.

Esse procedimento é determinado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.292/10 e tem por finalidade assegurar que os ativos da Instituição estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação, ou seja, que o valor registrado na contabilidade não exceda o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo.

Em relação à Provisão para Perdas, determinada pela ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, foi informado na Nota Explicativa nº 3, "b", "c", "h" que a Fundação não constituiu provisão para cobrir as perdas esperadas sobre os créditos a receber, tendo em vista que os valores são devidamente recebidos pois uns são retidos dos militares e repassados à Fundação e outros são ressarcidos pela Secretaria de Segurança Pública até um determinado valor limite e o que exceder esse teto é contabilizado como doação.

O Relatório e Parecer de Auditoria Contábil dos Auditores Independentes emitido pela empresa MAPAH Auditores Independentes S/S Ltda., concluiu que as demonstrações financeiras da Fundação Tiradentes representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2015, sem ressalva e sem nenhuma recomendação técnica ou gerencial.

A Unidade Técnica em Contabilidade informou que por solicitação daquele departamento, tendo em vista a necessidade de esclarecimentos e informações complementares, a Fundação encaminhou, através de e-mail institucional, cópias dos livros



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

Diário e do Razão da conta Imobilizado, do Balancete Contábil Analítico referente ao exercício de 2015 e do demonstrativo da movimentação do Imobilizado.

7. CONCLUSÃO

A Unidade Técnica em Contabilidade recomendou **aprovação** da prestação de contas 2.015 da **Fundação Tiradentes**.

Suportada na mesma fundamentação e adotando como razão de decidir o inteiro teor do **PARECER CONTÁBIL N.º 051/2016 APROVA QUANTO AOS ASPECTOS CONTÁBEIS, FORMAIS E TÉCNICOS** a **GESTÃO FINANCEIRA** da **FUNDAÇÃO TIRADENTES** referente ao exercício financeiro de **2.015**.

III

QUANTO AO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DAS ADVERTÊNCIAS EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

Na prestação de contas concernente ao exercício de 2.014 foi expedida advertência a **Fundação Tiradentes** para que fosse providenciada autorização expressa do Conselho de Curadores, ouvido o Conselho Fiscal, nos casos de ocorrência de execução de despesas acima do valor autorizado pela proposta orçamentária sendo que em caso de reincidência a falta grave poderia ocasionar, inclusive, a reprovação da prestação de contas. **Inocorrência nesse exercício de 2.015.**

Na mesma ocasião foi advertida a providenciar a realização do teste de recuperabilidade (*Impairment*) em bens de longa duração do ativo imobilizado. **Resolvido.**

IV

CONCLUSÃO GERAL QUANTO À GESTÃO INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS, GESTÃO FINANCEIRA E SEUS ASPECTOS CONTÁBEIS FORMAIS E TÉCNICOS E AO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

Considerando os conceitos conferidos a gestão institucional, administrativa, funcionamento dos órgãos e a gestão financeira bem como aos fundamentos legais invocados, no uso das atribuições legais e prerrogativas funcionais confiadas ao Ministério Público do Estado de Goiás a 9ª Promotoria de Justiça – Curadoria de Fundações e Associações da Comarca de Goiânia **APROVA** a **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.015** apresentada pela **FUNDAÇÃO TIRADENTES**.

AUTORIZA a expedição do **ATO DECLARATÓRIO** dessas circunstâncias.

DETERMINA o integral acatamento de todas as recomendações e advertências emanadas pela Curadoria de Fundações.



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

Determina que o **ATO** expedido seja publicado em jornal diário de grande circulação neste Estado, por uma vez com destaque.

Para a publicação e comprovação nessa Curadoria designa o prazo de **quinze dias**.

Informa que de acordo com os critérios estabelecidos para classificação anual a **Fundação Tiradentes** adquiriu 100% (cem pontos percentuais) da pontuação possível.

Encaminhe-se a **Fundação** sua pontuação alcançada.

Cumpra-se.

Goiânia, 03 de outubro de 2016

Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme

9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

ATO N ° 407/16 - FUND

O Ministério Público do Estado de Goiás por intermédio da 9ª Promotoria de Justiça - Curadoria de Fundações e Associações da Comarca de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no Código Civil, Lei n.º 8.625/93, Lei Complementar n.º 75/93, Lei Complementar n.º 25/98 e ATO P.G.J. e C.G.M.P. n.º 001/95 em face do que consta na decisão de **fls. 8.975/8994** dos autos n.º **201600013031-FUND** desta Curadoria de Fundações por este ATO **APROVA** a **GESTÃO INSTITUCIONAL** da **FUNDAÇÃO TIRADENTES** referente ao exercício financeiro de **2.015**.

Suportada na mesma fundamentação e adotando como razão de decidir o inteiro teor do **PARECER CONTÁBIL n.º 051/2016 APROVA QUANTO AOS ASPECTOS CONTÁBEIS, FORMAIS E TÉCNICOS** a **GESTÃO FINANCEIRA** da **FUNDAÇÃO TIRADENTES** referente ao exercício financeiro de **2.015**.

Considerando os conceitos conferidos a gestão institucional, administrativa, funcionamento dos órgãos e a gestão financeira bem como aos fundamentos legais invocados, no uso das atribuições legais e prerrogativas funcionais confiadas ao Ministério Público do Estado de Goiás a 9ª Promotoria de Justiça - Curadoria de Fundações e Associações da Comarca de Goiânia **APROVA** a **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.015** apresentada pela **FUNDAÇÃO TIRADENTES**.

CONSTITUI parte integrante desse **ATO** o inteiro teor da decisão aludida a qual segue anexo.

Goiânia, 03 de outubro de 2.016

Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme

9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia



PONTUAÇÃO **Exercício Financeiro 2.015**

| Fundação Tiradentes | |
|--|---|
| Verificação Institucional | |
| Data | 21 de julho de 2.015 |
| Ocorrências | SIM Gestão - Regular |
| Pontuação possível (20) Pontuação atingida | 15 |
| 1º Subtotal | 15 |
| Verificação Contábil | |
| Data | 10 e 11 de setembro de 2.015 |
| Ocorrências | SIM Gestão - Regular |
| Pontuação possível (40) Pontuação atingida | 40 |
| 2º Subtotal | 40 + 15 = 55 |
| Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária | |
| Data | ▶▶13.11.14 → Entrega conforme agendamento |
| Modificação de Proposta Orçamentária ATO n.º 738/15-FUND de 16.12.15 | |
| 3º Subtotal | 50 + 55 = 105 |
| Calendário | |
| Data | ▶▶09.12.14 → Entrega conforme agendamento |
| 4º Subtotal | 20 + 105 = 125 |
| Prestação de Contas/Livros Contábeis | |
| Data | ▶▶11.02.16 → Entrega conforme agendamento |
| Pontuação | 30 |
| 5º Subtotal | 30 + 125 = 155 |
| Prestação de Contas | |
| Data | ▶▶14.03.16 → Entrega conforme agendamento |
| Pontuação | 40 |
| Auditoria | 30 |
| 6º Subtotal | 70 + 155 = 225 |
| Avaliação Assessoria Contábil | |
| Pontuação | 50 |
| Solicitação Interna | SIM |
| 7º Subtotal | 50 + 225 = 275 |
| Outros | |
| Relatório - Bônus (05 pontos) | 50 + 05 = 55 |
| Procedimento concluído sem diligência Curadoria - Bônus | 10 |
| Calendário - Bônus | 10 |
| 8º Subtotal | 75 + 275 = 350 |
| TOTAL GERAL | 350 |
| CLASSIFICAÇÃO ANUAL | 1º lugar |



Estado de Goiás
Ministério Público
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
9ª Promotoria de Justiça

Comparativo Prestação de Contas

EXERCÍCIO 2.003/2.015

| FUNDAÇÃO TIRADENTES | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Referência | Apresentação | Aprovação | Classificação |
| 2.003 | 03.03.04 | 18.10.04 | 4º |
| 2.004 | 03.03.05 | 02.06.05 | 4º |
| 2.005 | 03.03.06 | 30.08.06 | 2º |
| 2.006 | 05.03.07 | 02.05.07 | 1º |
| 2.007 | 03.03.08 | 24.06.08 | 1º |
| 2.008 | 04.03.09 | 28.05.09 | 3º |
| 2.009 | 03.03.10 | 03.11.10 | 2º |
| 2.010 | 28.02.11 | 14.09.11 | 2º |
| 2.011 | 28.02.12 | 03.07.12 | 2º |
| 2.012 | 15.02.13/08.03.13 | 09.09.13 | 7º |
| 2.013 | 18.02.14/14.03.14 | 28.11.14 | 3º |
| 2.014 | 06.04.15/22.04.15 | 03.09.15 | 7º |
| 2015 | 11.02.16/14.03.16 | 03.10.16 | 1º |

Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme

9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia