



RELATÓRIO EXECUTIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2018

- 1 - Direcionamento estratégico
- 2 - Destaques institucionais 2018
- 3 - Gestão dos programas
- 4 - Resultado econômico-financeiro



Direcionamento estratégico

Atendendo aos direcionamentos estratégicos, foi efetuado a terceira revisão do Planejamento Estratégico da Fundação Tiradentes com o assessoramento da Fundação Dom Cabral, através do contrato – Parceria com Organizações Sociais.

Visão 2022

Ser reconhecida pela geração de valor e pela prestação de serviços assistenciais voltados ao bem-estar dos seus beneficiários, obtendo a autossustentação.

Missão

Promover o bem-estar social do policial militar do Estado de Goiás e de sua família, dando o apoio necessário para o cumprimento do seu compromisso com a segurança da sociedade.

Valores

- Ética
- Transparência
- Disciplina
- Integridade.
- Valorização das pessoas.



Direcionamento estratégico





2 - Destaques institucionais 2018



- Início do ano letivo na FPM

- Conclusão da 1ª fase do Projeto de Reestruturação / Serviços Compartilhados - Sede



- Implantação do NPS – Satisfação

- Renovação da composição / Conselho de Curadores

- Recertificação ISO 9001 / 2015



- Início da implementação do Projeto Itinerante de Serviços Assistenciais

- Credenciamento dos cursos de Administração e Pedagogia – EAD

- Início da implementação do Projeto Easy Dental - HPM



3 - Gestão dos programas

3.1 - Programas assistenciais

Saúde - Hospital do Policial Militar

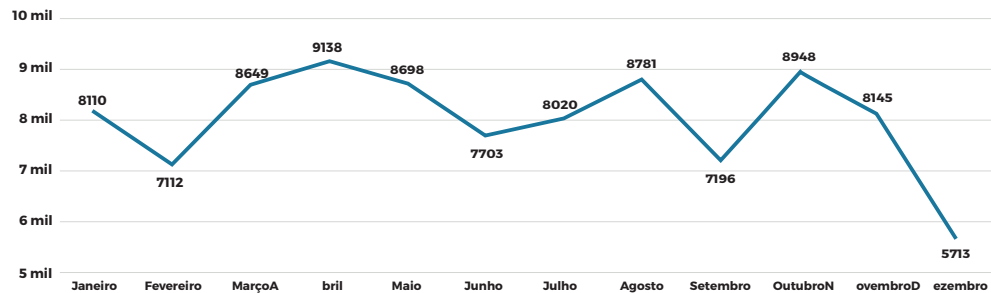
96.237

total de atendimentos

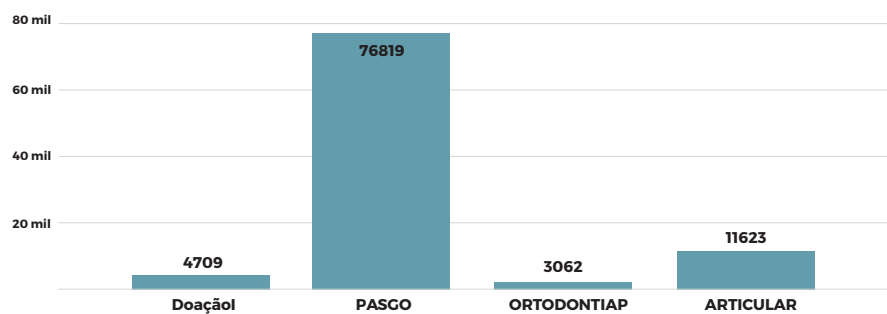
4.709

beneficiários atendidos
em caráter de doação

Quantidade de atendimento por mês



Total de Atendimento por Convênio



Assistência Social

9.171

beneficiários atendidos

245

atendimentos de assistências com
monitoramento específico

Espaço Saúde - Fitness

440

contratos ativos

Moradia

18

contratos ativos



3 - Gestão dos programas

3.1 - programa fardamento

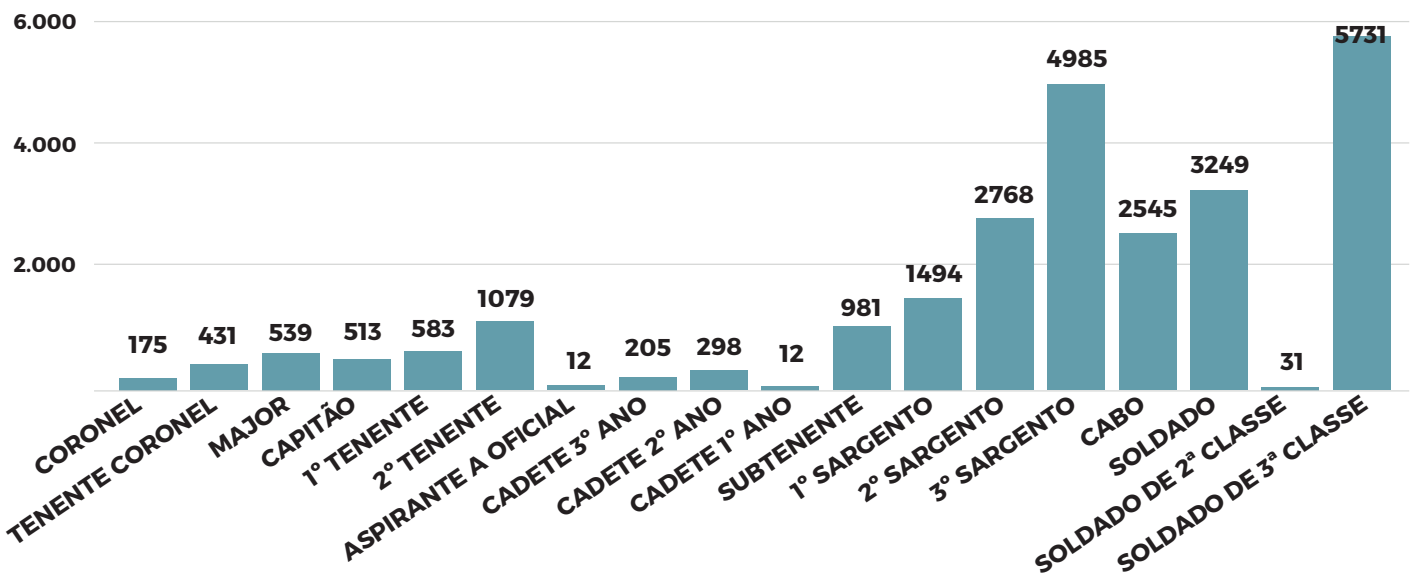
151.331

itens distribuídos

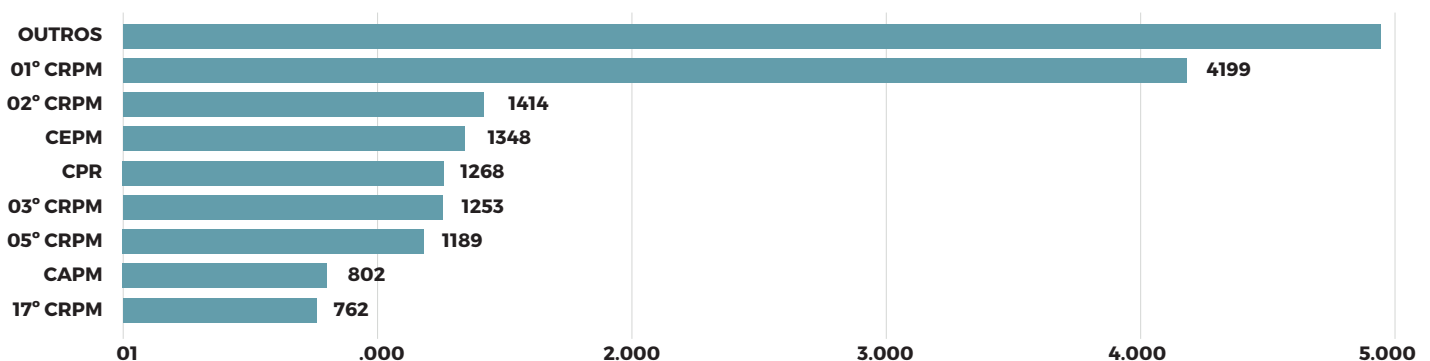
25.203

beneficiários atendidos

Quantidade de Atendimentos por patente



Quantidade de Atendimentos por Regional





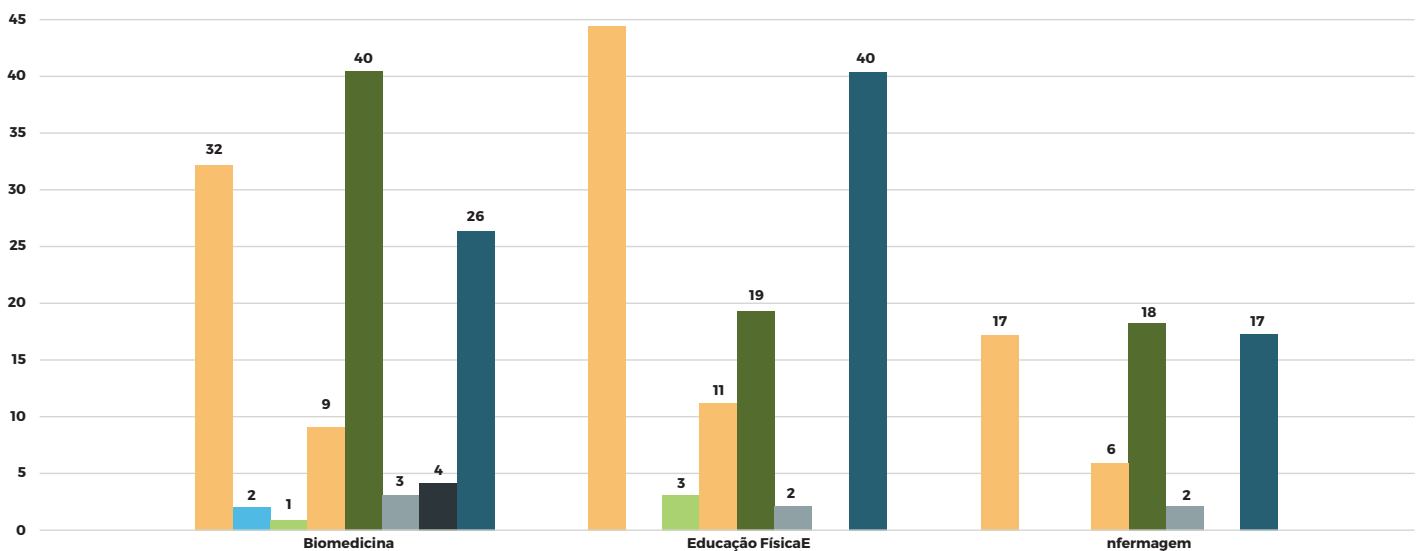
3 - Gestão dos programas

3.3 - programa educacional

93 Alunos

no 1º ano de
funcionamento da FPM

Quantidade de Alunos por Curso e Período Letivo



PERÍODO LETIVO

- 2018/2
- 2019/1 ABANDONO
- 2019/1 AGUARDANDO RENOVAÇÃO
- 2019/1 CANCELADO
- 2019/1 NOVATOS
- 2019/1 PAGAMENTO PENDENTE
- 2019/1 TRANCADO
- 2019/1 VETERANOS

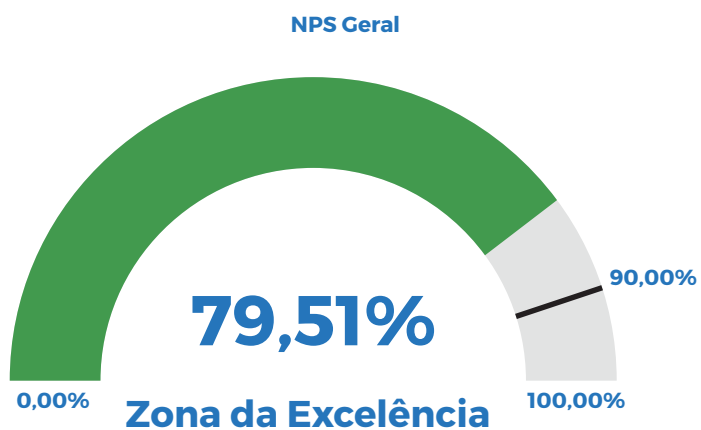


3 - Gestão dos programas

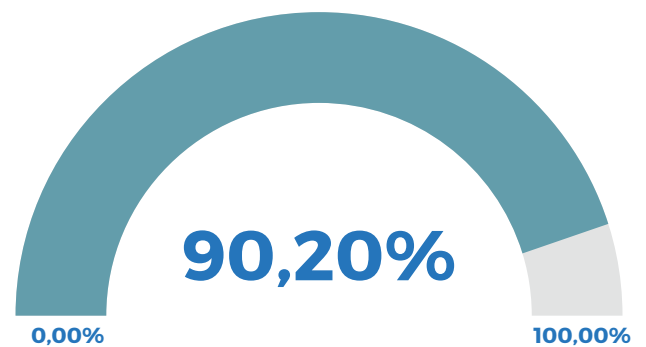
3.4 - Satisfação dos serviços

NPS – Net Promoter Score

Serviços Assistenciais



Serviço Educacional





3 - Gestão dos programas

3.5 - Performance de processo – serviços compartilhados

Indicadores	Resultado Previsto	Resultado Realizado
Taxa de devolução de produtos com defeito de fabricação.	0,05%	0,02%
Índice de conformidade de processos internos.	85%	87%
Índice de desempenho dos fornecedores em processos críticos (média).	90%	95,36%
Lead Time – Compras (média)*.	30 dias	53 dias

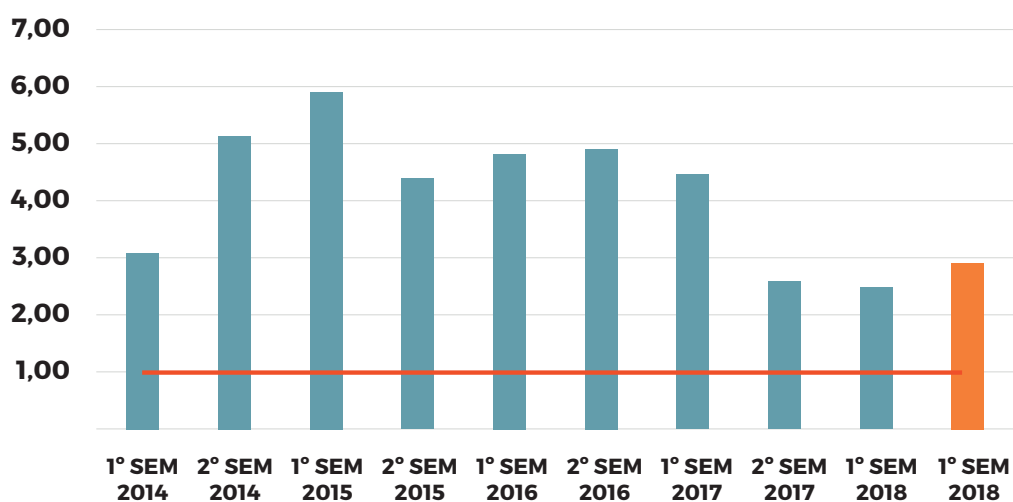
*Meta de 30 dias, estabelecida a partir de mar/18 – após a implantação da reestruturação dos processos de aquisição. Apesar da melhoria obtida durante o ano, houve impacto no cumprimento da meta gerado pelo atraso no repasse do recurso para Fardamento e FAS no segundo semestre.



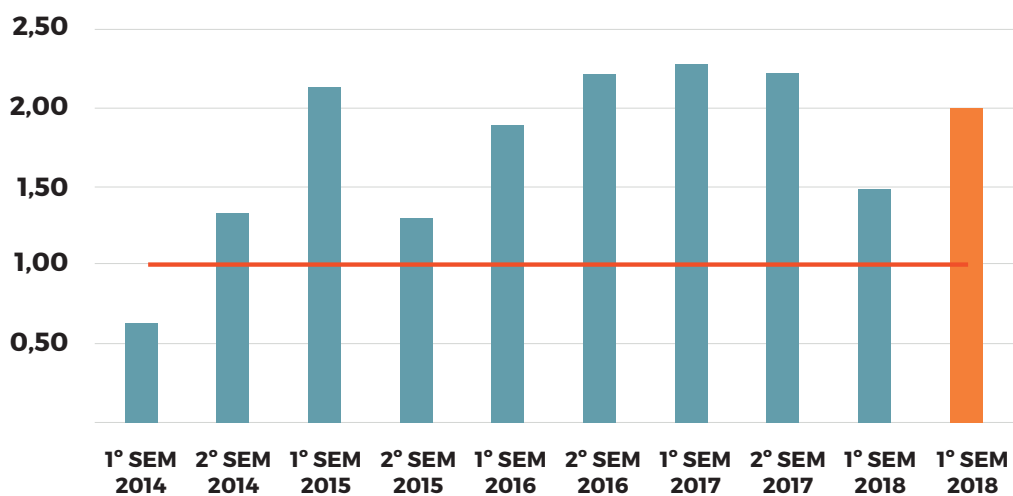
3 - Gestão dos programas

3.6 - Gestão de pessoas

LIQUIDEZ GERAL



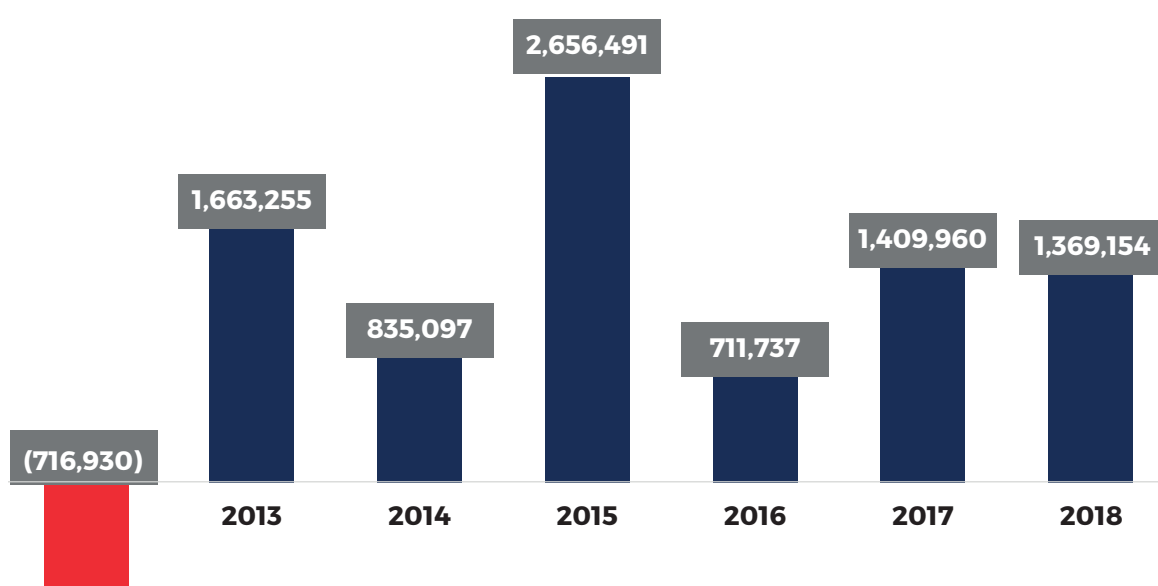
LIQUIDEZ IMEDIATA



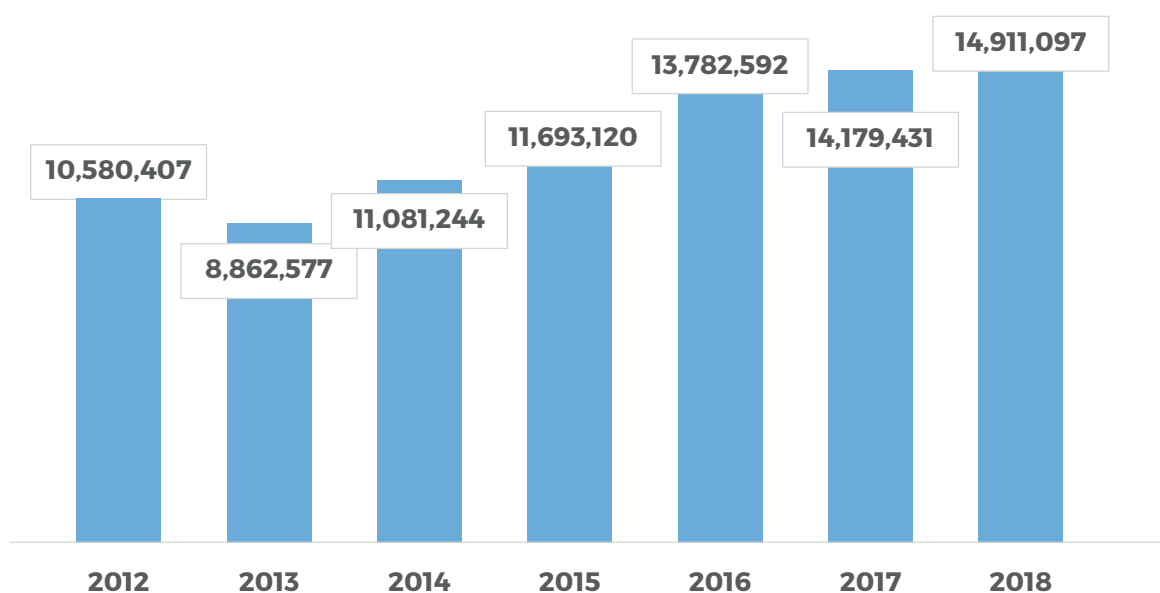


4 - Resultado econômico - financeiro

Evolução do Resultado Econômico



Evolução do Patrimônio Líquido

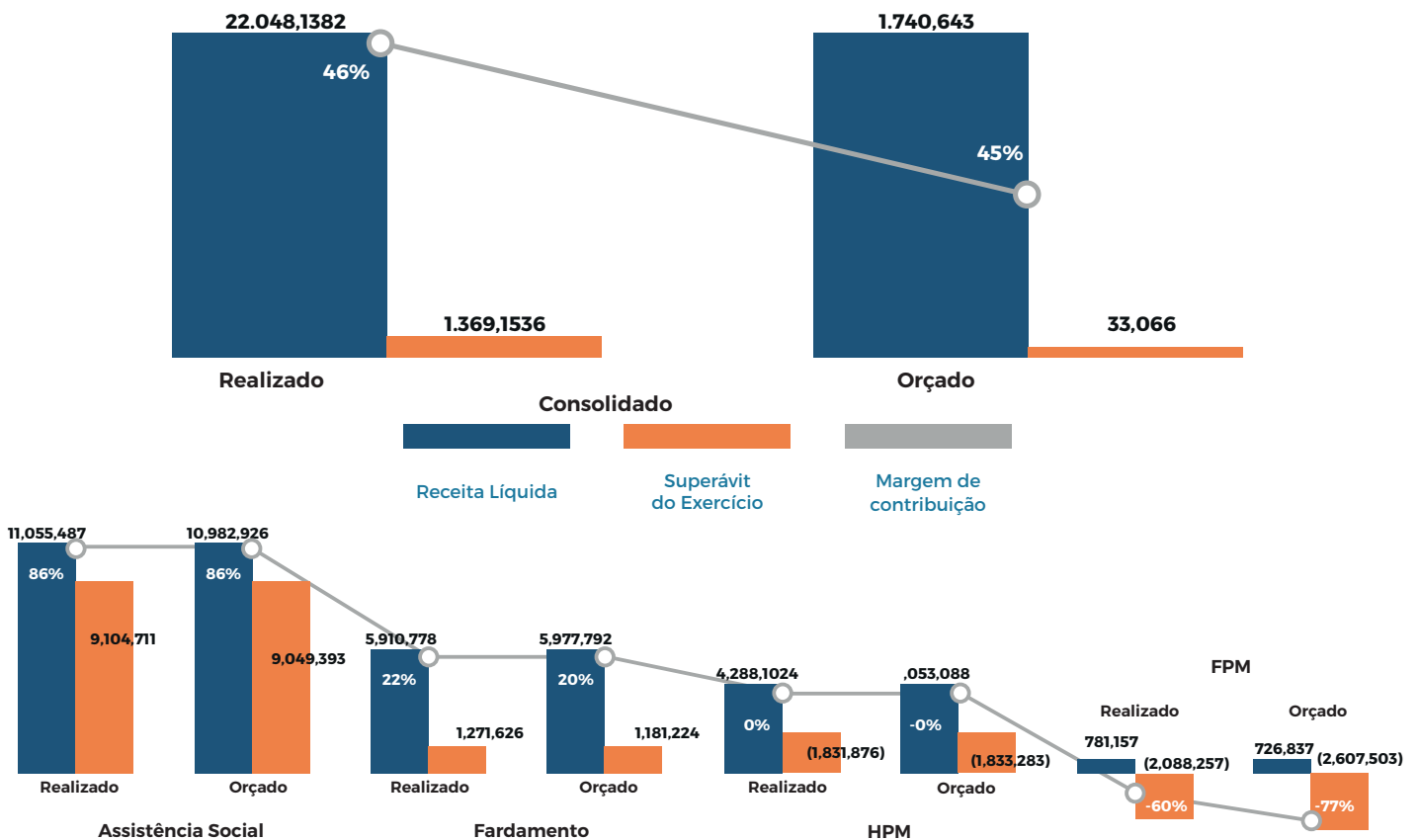




4 - Resultado econômico - financeiro

	Social		Fardamento		HPM		Academia		Moradia		FPM		Gestão Central		Farmácia		Total Geral	
	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado
Receita Líquida	10.405.198	10.405.198	5.910.778	5.977.792	4.288.1022	4.053,088	524,186	528,123	126,103	114,908	781,157	726,837	200	-	12.414	12.414	22.048,138	21.753,057
(-) Custos	(1.135.418)	(1.177.416)	(4.634.635)	(4.810.377)	(4.283.182)	(4.060.070)	(398,510)	(370,691)	(5.889)	(5.889)	(1.251.432)	(1.284.105)	(19.858)	(55.406)	(96.675)	(96.675)	(11.825,598)	(11.860,629)
Margem de contribuição	9.267.780	9.162.479	1.276.144	1.167.416	4.920	(6.983)	125.676	157.432	120.214	109.019	(470.275)	(557.268)	(19.658)	(55.406)	(84.261)	(84.261)	(10.222,539)	9.891.428
(-) Despesas	(130.011)	(103.086)	(29.802)	(11.602)	(1.563.623)	(1.553.208)	(176,647)	(176,647)	(1.478)	(1.478)	(1.345.906)	(1.778.595)	(4.567.545)	(4.602.867)	(7.518)	(7.724)	(7.822.530)	(8.235.206)
(=) EBTTDA	9.139.769	9.059.394	1.246.342	1.155.814	(1.558.704)	(1.560.191)	(50.971)	(19.214)	118.736	107.541	(1.816.181)	(2.335.863)	(4.587.273)	(4.658.273)	(91.780)	(91.986)	2.400.010	1.657.222
Receitas/Despesas	(26.088)	(26.248)	36.501	36.628	(33.879)	(33.891)	(18.814)	(18.814)	10.288	15.731	(48.067,40)	(47.842,19)	21.193	21.328	(3.652)	(4.107)	(62.519)	(57.215)
(=) Superávit/Déficit	9.063.874	8.983,348	1.271,626	1.181,224	(1.831,876)	(1.833,283)	(74.571)	(42.804)	115.408	108.848	(2.088,257)	(2.607,503)	(4.991,572)	(5.060,621)	(95.478)	(96.144)	1.369,153	633,066

Resultado por programas





4 - Resultado econômico - financeiro

Demonstração Contábil - Encerramento exercício 31/12/2018

	notas explicativas	31/12/18	31/12/17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Contribuições e Doações		16.971.481	14.605.369
Receitas do HPM		5.980.454	5.852.397
Faculdade da Polícia Militar		1.011.985	69.070
Outras Receitas		8.034	1.320
		23.971.954	20.528.156
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
Copartição HPM		(1.698.742)	(1.505.692)
Bolsa FPM		(212.917)	(12.034)
		(1.911.659)	(1.517.726)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	23	22.060.295	19.010.430
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			
Assistência Social		(581.716)	(513.528)
Ajuda de Custo Médica e Odontológica		(336.827)	(354.279)
Programas e Projetos Sociais		(4.383.959)	(3.322.421)
Custo de Aquisição de Medicamentos		(651.985)	(742.769)
Outros Custos Variáveis		(22.822)	(22.878)
	24	(5.977.308)	(4.955.875)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Pessoal		(8.296.703)	(6.886.508)
Despesas Tributárias		(37.856)	(48.911)
Utilidades e Serviços		(339.540)	(345.626)
Imóveis		(1.153.233)	(896.367)
Veículos de Apoio		(78.851)	(84.103)
Serviços de Terceiros		(2.880.485)	(2.413.250)
Comerciais e Marketing		(323.287)	(294.737)
Gastos Gerais		(567.356)	(507.906)
Provisão para Contingências		(3.343)	(416.151)
Depreciação		(960.964)	(943.360)
Demais Receitas e Despesas		(498)	(14.779)
	25	(14.642.117)	(12.851.699)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
Despesas financeiras		(421.690)	(98.565)
Receita financeira		349.975	278.901
Ganho/Perda na Alienação/Doação de bens do Ativo Permanente		-	26.768
	26	(71.715)	207.104
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO		1.369.154	1.409.960



Fundação Tiradentes

www.tiradentes.org.br

Facebook: /fundacaotiradentes

Instagram: @fundacaotiradentes

comunicacao@tiradentes.org.br

(62) 3269-3304 | 3399