



- 2018 -

I. APRESENTAÇÃO

O ano de 2018 foi o quarto ano fiscal completo da segunda geração a estar à frente da Diretoria Executiva da Fundação Tiradentes. A instituição fechou o exercício 2018 com resultados positivos, mesmo diante de um cenário nacional político e econômico-financeiro de grandes desafios e retração.

A síntese dos resultados da prestação de contas de 2018 podem ser assim apresentados:

1. Superávit contábil de R\$ 1.369.154,36 (hum milhão trezentos e sessenta e nove mil e cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
 - Redução de 3% em comparação com o ano anterior
2. Receita operacional bruta em 2018 de R\$ 23.971.953,87 (vinte e três milhões, novecentos e setenta e um mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos). Receita líquida considerando as deduções de R\$ 1.911.658,67 (Um milhão, novecentos e onze mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Receita Operacional Líquida de R\$ 22.060.295,20 (Vinte e dois milhões, e sessenta mil e duzentos e noventa cinco reais e vinte centavos).
 - Aumento da receita bruta de 16,8% em comparação com o ano anterior
3. Despesa de custeio operacional dos programas, incluindo: serviços de atendimento social; material de uso e aplicação nos serviços de saúde; mão de obra direta de atendimento aos programas; suporte para serviços de tecnologia da informação; e mão de obra indireta na consecução da gestão organizacional, que, juntos, totalizaram R\$ 20.691.140,84 (Vinte milhões, seiscentos e noventa um mil e cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).
 - 93,8% de toda a receita líquida aplicada na atividade fim da instituição
4. Investimentos nos programas sociais através dos serviços de ajuda de custo médica e odontológica, doações exames, doações medicamentos, doações material ortopédico, doações diversas de cunho social, aquisição de jazigos, equipamentos de saúde, equipamentos de informática, benfeitoria em imóveis de terceiros, dentre outros, os quais totalizaram R\$ 2.442.011,65 (dois milhões quatrocentos e quarenta e dois mil, onze reais e sessenta e cinco centavos).
 - 37,61% aplicada em assistência social direta.

Além dos resultados econômico-financeiros, podemos efetuar os seguintes destaques das atividades implementadas em 2018:

- a) Programa Social: Realizado revitalização da central de atendimento na seda da Fundação Tiradentes. Melhoria do processo de monitoramento da satisfação do atendimento dos serviços, através da automação da pesquisa pela metodologia Net Promoter Score – NPS. Iniciado implantação do projeto Serviços Assistenciais Itinerante. Efetuado encerramento do programa Farmácia – Valparaíso.
- b) Programa Saúde – HPM: 1º ano completo de mensuração de resultados do Termo de Cooperação Técnica e Política de Saúde, entre Comando Geral da Polícia Militar e Fundação Tiradentes. Iniciado implantação do projeto Easy Dental em atendimento aos desdobramentos do relatório de gestão.
- c) Programa Educacional: Efetuado credenciado do curso Administração e Pedagogia – Modalidade EAD. Em andamento implantação do planejamento estratégico, com diversos esforços concentrados na adequação dos processos internos de gestão, associado a prospecção de áreas para transferência de funcionamento em função dos horizontes do negócio.
- d) Gestão Organizacional: Atendendo aos direcionamentos estratégicos foi efetuado a terceira revisão do Planejamento Estratégico da Fundação Tiradentes 2018-2022, com o assessoramento da Fundação Dom Cabral, através do contrato – Parceria com Organizações Sociais, com avanço físico de implantação de 31%. Realizada a transição da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, ISO-9001/2015. Mantido o cronograma de auditorias independentes, sendo realizadas 3 auditorias externas no Processo de Gestão Contábil, Trabalhista e processos internos. Realizada a 3ª pesquisa Clima Organizacional, tendo como principal desdobramento o início da estruturação do RH estratégico. Concluída a 1ª etapa do projeto de estruturação da gestão de serviços compartilhados. Designado comitê de reestruturação da Governança Fundacional, que terá como missão efetuar proposição de revisão do Estatuto para atender aos direcionadores estratégicos. Implementado avanços expressivos na automatização dos relatórios de Gestão Organizacional. Executado implantação do projeto Esocial em compatibilidade aos requisitos estabelecidos. Mantido processo de Capacitação dos colaboradores, totalizando 707 homens/hora em treinamento e 139 homens/hora em liberação para qualificação externa.

Na perspectiva gestão organizacional, permanece os avanços nos processos de melhoria contínua institucional, tendo como objetivo principal tornar a Fundação Tiradentes reconhecida pela

prestação de serviços assistenciais voltados ao bem-estar dos seus beneficiários, obtendo a autossustentação.

Em 2019, tendo como referência os direcionadores estratégicos, buscaremos aprofundar reflexões, implantar iniciativas que contribuam com o cumprimento da missão institucional e o aprimoramento da performance. Direcionaremos esforços no movimento de inovação e em ações para ganhos de eficiência a fim de sermos capazes de enfrentar as condições complexas do campo político, social, econômico e organizacional.

II.ESCOPO

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

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

- 1. Assistência Social em Geral**
- 2. Farmacêutico**
- 3. Moradia**
- 4. Espaço Saúde**
- 5. Gestão Central**
- 6. Assistência à Saúde**
- 7. Fardamento**
- 8. Educacional**

III. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

Programas, Missão e Projetos

Plano de Trabalho Proposto - Execução

1. Programa de Assistência Social em Geral – Anexo I

Apoiar e auxiliar o beneficiário através do desenvolvimento de atividades de assistência social no seu conceito mais amplo envolvendo as condicionantes da saúde, alimentação, moradia, saneamento

básico, meio ambiente, trabalho, renda, transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

1.1 Plano de Trabalho Proposto – Assistência Social aos Beneficiários

ID	Descrição
1.1	Assistência Social ao Beneficiários
1.1.1	Oferecer aos beneficiários serviços de assistência social em geral e apoiá-los em situação de necessidades emergenciais
1.1.1.1	Realizar atividades de assistência social em geral.
1.1.1.2	Doações em caráter de emergência de medicamento, gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais
1.1.1.3	Visitas hospitalares e domiciliares
1.1.1.4	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.
1.1.1.5	Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação
1.1.1.6	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 (Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás).
1.1.1.7	Reembolso de guias complementares do IPASGO que não foram executados na região metropolitana e não forem oferecidos no Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes (HPM). Gastos com saúde em caso que o militar for acidentado em serviço.
1.1.2	Subsidiar o pagamento de coparticipação para consultas e exames complementares do IPASGO
1.1.2.1	Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme Regulamento Geral de Benefícios.

1.1.3	Apoiar o Programa de Assistência à Saúde e o Programa Farmacêutico na consecução de seus objetivos.
1.1.3.1	Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde.
1.1.4	Disponibilizar ajuda de custo para despesas decorrentes de tratamento médico ou odontológico.
1.1.4.1	Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.
1.1.5	Dotar a Gerência de Assistência Social com recursos materiais, humanos e financeiros para consecução de seus objetivos.
1.1.5.1	Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social
1.1.5.2	Custeio de pessoal empregado no programa
1.1.5.3	Custeio das despesas sociais previstas nos demais programas e gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.

Execução

1.1	Assistência Social	ao	Quant. Atendimento	Valor (R\$)	Comprovação Fls
1.1.1.1	Realizar Atividades de Assistência Social em Geral	de	Quant. NF	Valor (R\$)	Fls.2
1.1.1.1.1	Doações de Materiais Ortopédico		20	4.684,09	Fls.3/22
1.1.1.1.2	Doação Equipamentos Hospitalares		<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		
1.1.1.1.3	Doações de Medicamentos		8	3.004,87	Fls.23/41
1.1.1.1.4	Kit enxoval		33	65.000,00	Fls.42/81

1.1.1.2	Doações em caráter de emergência de medicamentos, gênero alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais	Quant. NF	Valor R\$	Fls. 82
1.1.1.2.1	Doações de Cesta Básica	23	4.634,46	Fls. 83/127
1.1.1.2.2	Doações de Materiais de Construção	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		
1.1.1.2.3	Doações de Passagens	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		
1.1.1.2.4	Doações Póstumas	6	4.910,83	Fls.128/134
1.1.1.2.5	Doações diversas	43	33.122,00	Fls. 135/187
1.1.1.3	Visita hospitalar e domiciliar	Quant. Atendimentos	Valor R\$	Fls.188
1.1.1.3.1	Visita domiciliar	9	-	Fls.189/190
1.1.1.3.2	Visita hospitalar	8	-	Fls.191/192
1.1.1.4	Aquisição para doação e/ou empréstimo de aparelho especiais (cadeira de rodas, muletas, colchão d'água, etc.) para portadores de necessidades especiais e beneficiários vítimas de acidentes	Quant. NF 22	13.696,10	Fls.193/215
1.1.1.5	Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação	24	63.576,20	Fls.216/218
1.1.1.6	Auxílio financeiro não reembolsável à Fundação para o custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário que apresente	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		

	quadro socioeconômico precário, cujo tratamento não seja coberto pelo IPASGO (Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás)			
1.1.1.7	Reembolso de guias complementares do IPASGO que não forem executados na região metropolitana e não forem oferecidos no Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes (HPM). Gastos com saúde em caso que o militar for acidentado em serviço.	<i>Justificativa: Atividade contemplado no item 1.2.1 deste relatório.</i>		
1.1.2.1	Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme regulamento geral de benefícios	Quant. Atendimentos	Valor R\$	Fls. 219
1.1.2.1.1	Custeio da co-participação do IPASGO - Capital	4309	205.289,86	Fls. 220/400
1.1.2.1.2	Custeio da co-participação do IPASGO - Interior	786	23.125,90	Fls.401/435
1.1.3.1	Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde	<i>Justificativas - Aquisições efetuadas e comprovadas diretamente no programa Assistência à Saúde item 6.2.1.1</i>		
1.1.4.1	Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios	Quant. Atendimentos	Valor R\$	Fls.436
1.1.4.1.1	Indenizações auditivas	9	12996,06	Fls.437/438
1.1.4.1.2	Indenizações médicas/oftalmológicas	1218	194.610,32	Fls.439/508
1.1.4.1.3	Indenizações odontológicas	156	106.131,97	Fls.509/518
1.1.4.1.4	Indenizações ortodônticas	188	11.936,63	Fls.519/530

1.1.4.1.5	Indenizações ortopédicas	34	3.391,50	Fls.531/534
1.1.5.1	Manutenção Periódica da frota de veículo de assistência social.	Quant. NF	Valor R\$	Fls.535
1.1.5.1.1	Licenciamento, emplacamento e IPVA	8	8.961,81	Fls.536/544
1.1.5.1.2	Manutenção de Veículos	58	21.726,60	Fls.545/605
1.1.5.1.3	Seguros	8	8.447,12	Fls.606/614
1.1.5.2	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls.615
1.1.5.2.1	Folha de Pagamento	6 Quant. Pessoal	414.293,90	Fls.616/628
1.1.5.2.2	Manutenção de prédio	25	36.690,10	Fls.629/655
1.1.5.2.3	Equipamentos de informática	3	7.787,73	Fls.656/659
1.1.5.2.4	Serviços gráficos	4	8.208,40	Fls.660/664
1.1.5.2.5	Despesas com viagens e hospedagens	3	6.116,00	Fls. 665/670
1.1.5.2.6	Contribuições, taxas e emolumentos	9	4.423,15	Fls. 671/680
1.1.5.2.7	Manutenção em moveis e utensílios	2	1.240,00	Fls.681/683
1.1.5.2.8	Material de uso e consumo	5	3.041,98	Fls.684/689

1.1.5.2.9	Outros serviços de PJ e PF	12	13.275,90	Fls.690/703
1.1.5.2.10	Frete	2	776,00	Fls.704/706
1.1.5.2.11	Comunicação, publicidade e propaganda	3	6.220,00	Fls.707/710
1.1.5.2.12	Material de informática	2	954,00	Fls.711/713
1.1.5.2.13	Refeitório e Lanches	5	8.295,52	Fls.714/719
1.1.5.2.14	Despesas diversas	2	4,00	Fls.720/722
1.1.5.2.15	Reembolso, diárias e indenizações transporte	5	268,00	Fls.723/728
1.1.5.2.16	Correios e Assemelhados	9	177,45	Fls.729/738
1.1.5.2.17	Benfeitoria em imóveis de terceiros	9	72.472,00	Fls.739/748
1.1.5.2.18	Combustíveis e lubrificantes	4	190,00	Fls.749/753
1.1.5.2.19	Material de expediente	1	128,90	Fls.754/755
1.1.5.2.20	Moveis e utensílios	7	65.441,10	Fls.756/763
1.1.5.3	Custeio das despesas sociais previstas nos demais programas e gestão central compartilhada, necessário ao bom desempenho organizacional	Transferência 169	Valor R\$ 8.188.918,61	Fls.764/770

1.2 Plano de Trabalho Proposto – Ambulância 24 horas

ID	Descrição
1.2	Ambulância 24 horas
1.2.1	Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância

1.2.1.1	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.
1.2.1.2	Assistência integral no transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.
1.2.1.3	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 ou cartão de crédito e/ou débito.
1.2.2	Dotar o projeto de recursos materiais para consecução dos seus objetivos.
1.2.2.1	Aquisição de ambulâncias e outros veículos para substituir a frota que se encontra desgastada pelo uso.

Execução

1.2 Ambulância 24 Horas		Quant. Atendimento	Valor (R\$)	Comprovação
1.2.1.1	Atendimento integral de ambulância aos beneficiários da capital e outras regiões	Quant. Atendimento	Valor (R\$)	Fls.772
1.2.1.1.1	Atendimento de ambulância aos beneficiários da Capital	1522	-	Fls.773/824
1.2.1.1.2	Atendimento de ambulância aos beneficiários do Interior	140	-	Fls.825/837
1.2.1.1.3	Atendimento de ambulância aos beneficiários do Entorno DF	111	-	Fls.838/847
1.2.1.1.4	Atendimento de ambulância aos beneficiários de outros Estados	7	-	Fls.848/852
1.2.1.2	Transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		
1.2.1.3	Transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular	1	550,00	Fls.853/854

	e dependentes para desconto posterior			
1.2.2.1	Aquisição de veículos	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		

1.3 Plano de Trabalho Proposto - Assistência Funerária 24 horas

ID	Descrição
1.3	Assistência Funerária 24 horas
1.3.1	Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância
1.3.1.1	Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes à transporte, documentação legal, encaminhamento e preparo do corpo.
1.3.1.2	Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.
1.3.1.3	Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária aos dependentes e agregados, para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.
1.3.1.4	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.

Execução

1.3 Assistência Funerária 24 horas		Quant. Atendimento	Valor (R\$)	Comprovação
1.3.1.1	Atendimento diuturno	36	-	Fls.856/860
1.3.1.2	Manutenção dos jazigos	10	1.239,00	Fls.861/871

1.3.1.3	Custeio das despesas aos dependentes e agregados para posterior desconto	16	-	Fls.872/874
1.3.1.4	Custeio das despesas para posterior ressarcimento pelo Governo do Estado de Goiás	20	-	Fls.875/877

1.4 Plano de Trabalho Proposto - Apoio e Assistência espiritual

ID	Descrição
1.4	Apoio e Assistência espiritual
1.4.1	Oferecer ao beneficiário atendimento de apoio espiritual em geral
1.4.1.1	Apoio ao trabalho das Capelarias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para a edificação e conforto espiritual do beneficiário.
1.4.2	Apoio ao projeto Encontristas da PMGO na realização de encontros religiosos com conferências, painéis, debates voltados para formação familiar.
1.4.2.1	Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente necessários para execução dos encontros.

Execução

1.4 Apoio e Assistência espiritual		Quant. NF	Valor (R\$)	Comprovação
1.4.1.1	Apoio ao trabalho das Capelarias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para edificação e conforto espiritual do beneficiário			<i>Justificativa: Realizados 2 encontros conforme Comprovação Fls.877A/B.</i>
1.4.2.1	Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente			<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>

2. Programa Farmacêutico - Anexo II

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

2.1 Plano de Trabalho Proposto – Programa Farmácia Valparaíso de Goiás

ID	Descrição
2.1	Programa Farmácia Valparaíso de Goiás
2.1.1	Disponibilizar aos beneficiários os meios necessários para tratamento de saúde através da Farmácia de Valparaíso de Goiás mantida pela Fundação Tiradentes e de empresa especializada no ramo de medicamentos, correlatos e outras drogas.
2.1.1.1	Oferecer ao beneficiário medicamentos com custos abaixo do valor de mercado através da farmácia de Valparaíso de Goiás.
2.1.1.2	Desenvolver, manter, apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.
2.1.1.3	Custeio do pessoal empregado no programa
2.1.1.4	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.

Execução

2.1 Farmácia Valparaíso		Quantidade	Valor (R\$)	Comprovação
2.1.1.1	Oferecer ao beneficiário medicamentos com custos abaixo do valor de mercado através da farmácia de Valparaíso	Quant. NF	Valor (R\$)	Fls.879
2.1.1.1.1	Atendimentos Realizados	373		Fls.880/896
2.1.1.1.2	Almoxarifado/ Aquisição de medicamentos	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		

2.1.1.1.3	Telefone	7	2.047,28	Fls.897/911
2.1.1.1.4	Provedor de Internet	6	1.500,00	Fls.912/918
2.1.1.1.5	Reembolso, diárias e indenizações de transporte	2	72,00	Fls.919/923
2.1.1.1.6	Serviços de manutenção de software e licenças	5	2.661,75	Fls.924/929
2.1.1.1.7	Serviços de locação de maquinas e equipamentos	2	144,00	Fls.930/932
2.1.1.1.8	Manutenção de maquinas e equipamentos	1	60,00	Fls.933/934
2.1.1.1.9	Material de Informática	1	380,00	Fls.935/936
2.1.1.1.10	Contribuições, taxas e Emolumentos	1	725,28	Fls.937/938
2.1.1.2	Desenvolver, manter, apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.	<i>Justificativa: Devido ao cenário projetado para o programa, associado as condições mercadológicas desse tipo de parceria, atividade não implantada.</i>		
2.1.1.3	Custeio direto de pessoal empregado no programa	1 Quant. Pessoal	31.445,67	Fls.939/944
2.1.1.4	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3.</i>		

3. Programa Moradia – Anexo III

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

3.1 Plano de Trabalho Proposto – Moradia Funcional

ID	Descrição
3.1	Moradia Funcional
3.1.1	Administrar as residências funcionais de propriedade da Fundação Tiradentes.
3.1.1.1	Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes.
3.1.1.2	Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário
3.1.1.3	Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação.
3.1.1.4	Custeio do pessoal empregado no programa.
3.1.1.5	Buscar parcerias e recursos para ampliação do Projeto Moradia.
3.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional
3.2	Apoio à Aquisição da Casa Própria
3.2.1	Apoio à Aquisição da Casa Própria
3.2.1.1	Gestão junto a AGEHAB para casa própria dos Policiais Militares

Execução

3.1 Moradia Funcional		Quant. NF	Valor (R\$)	Comprovação Fls
3.1.1.1	Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes	Quant. NF	Valor (R\$)	Fls.946
3.1.1.1.1	Manutenção de Prédio	1	162,91	Fls.947/948

3.1.1.1.2	Benfeitorias em imóveis	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		
3.1.1.1.3	Energia elétrica	2	189,34	Fls.949/951
3.1.1.1.4	Água e esgoto	1	709,17	Fls.952/953
3.1.1.1.5	Outros serviços PJ e PF	1	340,00	Fls.954/955
3.1.1.1.6	Contribuições, taxas e emolumentos	5	1.199,19	Fls.956/961
3.1.1.1.7	Diárias e indenizações de transporte	15	780,00	Fls.962/979
3.1.1.1.8	Despesas de viagens	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		
3.1.1.2	Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário	Quant. NF	Valor R\$	Fls.980
3.1.1.2.1	Construção de casas em andamento	7	97.185,15	Fls.981/992
3.1.1.2.2	Edificações	10	18.889,96	Fls.993/1003
3.1.1.3	Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação	<i>Justificativa: Não houve demanda no período.</i>		
3.1.1.4	Custeio de pessoal empregado no programa	<i>Justificativa: Não aplicável. Atividade executada por recurso específico no programa social.</i>		
3.1.1.5	Buscar parcerias e recursos para ampliação do projeto Moradia	<i>Justificativa: Devido ao volume de atividades de adequação organizacional não houve direcionamento de esforços para essa atividade, pela falta de vínculo com direcionadores estratégicos.</i>		
3.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada</i>		

		<i>através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3 deste relatório.</i>
3.2.1.1	Gestão junto a AGEHAB para casa própria dos policiais militares	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>

4. Programa Espaço Saúde – Anexo IV

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.

4.1 Plano de Trabalho Proposto – Espaço Saúde

ID	Descrição
4.1	Espaço Saúde
4.1.1	Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas com orientação por profissionais habilitados.
4.1.1.1	Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.
4.1.1.2	Aquisição de materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas
4.1.1.3	Aquisição/Reforma de equipamentos.
4.1.1.4	Realização de manutenções em geral para o desempenho do programa
4.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa
4.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional

Execução

4.1 Espaço Saúde		Quant.	Valor (R\$)	Comprovação Fls
4.1.1.1	Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer	15 Eventos		Fls.1005/1020
4.1.1.2	Aquisição de materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1021
4.1.1.2.1	Impostos e Taxas municipais	1	363,80	Fls.1022/1024
4.1.1.2.2	Multas e juros s/ autuações	1	0,59	Fls.1025/1027
4.1.1.2.3	Telefone	12	3.639,00	Fls.1028/1040
4.1.1.2.4	Combustíveis e lubrificantes	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		
4.1.1.2.5	Outros Serviços de terceiros PJ e PF	6	1.349,75	Fls.1041/1047
4.1.1.2.6	Serviços Esporádicos	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		
4.1.1.2.7	Despesas com eventos	1	44,09	Fls.1048/1049
4.1.1.2.8	Material de Expediente	4	1.075,90	Fls.1050/1054
4.1.1.2.9	Material de Copa e Cozinha	8	497,73	Fls.1055/1063
4.1.1.2.10	Material de Informática	1	105,00	Fls.1064/1065
4.1.1.2.11	Material de Uso e Consumo	13	2.225,83	Fls.1066/1079

4.1.1.2.12	Serviços gráficos	3	1.796,00	Fls.1080/1083
4.1.1.2.13	Serviço de manutenção de software e licenças	24	13.752,45	Fls.1084/1108
4.1.1.2.14	Serviço de recrutamento e seleção	3	2.011,60	Fls.1109/1112
4.1.1.2.15	Serviço de locação de maquinas e equipamentos	7	1.946,00	Fls.1113/1120
4.1.1.2.16	Serviços de chaveiro e carimbos	1	85,00	Fls.1121/1122
4.1.1.2.17	Frete	1	80,00	Fls.1123/1124
4.1.1.2.18	Encargos Financeiros	6	29,40	Fls.1125/1131
4.1.1.2.19	Encargos passivos	1	1,86	Fls.1132/1134
4.1.1.3	Aquisição e reforma de equipamentos	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1135
4.1.1.3.1	Equipamentos diversos	1	324,00	Fls.1136/1137
4.1.1.3.2	Equipamentos de Informática	1	6.386,97	Fls.1138/1139
4.1.1.3.3	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	31	12.714,00	Fls.1140/1171
4.1.1.3.4	Móveis e utensílios	1	1.800,00	Fls.1172/1173
4.1.1.4	Realização de manutenções em geral para o desempenho do programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1174
4.1.1.4.1	Manutenção do prédio	9	7.951,75	Fls.1175/1184
4.1.1.4.2	Limpeza e conservação	32	127.008,21	Fls.1185/1211
4.1.1.5	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1212

4.1.1.5.1	Custeio de Pessoal Direto	10 Quant. Pessoal	348.766,15	Fls.1213/1225
4.1.1.5.2	Uniformes e Crachás	1	1.820,00	Fls.1226/1227
4.1.1.5.3	Menores aprendizes e estagiários	12	1.528,66	Fls.1228/1240
4.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada	<p><i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3 deste relatório.</i></p>		

5. Programa Gestão Central – Anexo V

Prover estrutura administrativa necessária para o desenvolvimento das atividades de suporte aos programas institucionais.

5.1 Plano de Trabalho Proposto – Suporte Gestão Central

ID	Descrição
5.1	Suporte Gestão Central
5.1.1	Garantir implantação Planejamento Estratégico
5.1.1.1	Implementar Planejamento Estratégico 2016-2020.
5.1.2	Prover estrutura administrativa necessária para o desenvolvimento das atividades de suporte aos programas institucionais
5.1.2.1	Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral
5.1.2.2	Manutenção de Equipamentos da sede Fundação.

5.1.2.3	Serviços limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo.
5.1.2.4	Serviços técnicos de contabilidade e recursos humanos
5.1.2.5	Logística: Transporte, Hospedagem, diária
5.1.3	Desenvolvimento patrimônio humano
5.1.3.1	Promover conhecimento, capacitação e desenvolvimento de talentos conforme perfil, através participação de curso, eventos, congressos nacionais e internacionais, conferencias e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.
5.1.4	Intensificar a comunicação institucional e estabelecer corporativa
5.1.4.1	Produção de materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais da internet e redes sociais.
5.1.4.2	Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público-alvo

Execução

■ 5.1 Suporte Gestão Central		Quant. NF'S	Valor (R\$)	Comprovação Fls.
5.1.1.1	Implementar Planejamento Estratégico	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1242
5.1.1.1.1	Serviços de Formação Profissional	12	62.385,04	Fls.1243/1255
5.1.2.1	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo em geral.	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1256
5.1.2.1.1	Moveis e Utensílios	05	5.470,00	Fls.1257/1262
5.1.2.1.2	Equipamentos diversos	04	1.806,58	Fls.1263/1267

5.1.2.1.3	Energia Elétrica	12	92.533,83	Fls.1268/1280
5.1.2.1.4	Telefone	38	58.569,59	Fls.1281/1346
5.1.2.1.5	Material de Expediente	35	11.647,21	Fls.1347/1382
5.1.2.1.6	Material de Copa e Cozinha	28	8.079,32	Fls.1383/1411
5.1.2.1.7	Material de Uso e Consumo	31	4.865,17	Fls.1412/1445
5.1.2.1.8	Correios e Assemelhados	2	45,95	Fls.1446/1448
5.1.2.1.9	Contribuições, Taxas e Emolumentos	43	34.389,15	Fls.1449/1492
5.1.2.1.10	Refeitórios e Lanches	65	16.587,11	Fls.1493/1558
5.1.2.1.11	Doações Diversas	5	11.291,03	Fls.1559/1564
5.1.2.1.12	Doações de Cesta Básica	1	85,75	Fls.1565/1566
5.1.2.1.13	Frete	2	10 0,00	Fls.1567/1569
5.1.2.2	Manutenção de máquinas e equipamentos da sede	Quant.NF	Valor R\$	Fls.1570
5.1.2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31	20.608,78	Fls.1571/1602
5.1.2.3	Serviços limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo.	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1603
5.1.2.3.1	Serv. Certificação ISO	01	4.200,00	Fls. 1604/1605
5.1.2.3.2	Manutenção de Prédio	45	21.129,49	Fls.1606/1652
5.1.2.3.3	Limpeza e Conservação	15	132.671,78	Fls.1653/1668
5.1.2.3.4	Outros Serviços de PJ e PF	43	55.894,43	Fls.1669/1712
5.1.2.3.5	Manutenção de Veículos	09	1.859,00	Fls.1713/1722

5.1.2.3.6	Manutenção de Móveis e Utensílios	02	490,00	Fls.1723/1725
5.1.2.3.7	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	01	2.790,00	Fls.1726/1727
5.1.2.3.8	Serv. De Exames Ocupacionais	13	6.844,00	Fls.1728/1741
5.1.2.3.9	Serv. Locação de Máquinas e Equipamentos	19	15.312,50	Fls.1742/1761
5.1.2.3.10	Serviços de Chaveiro e Carimbo	2	1.046,00	Fls.1762/1764
5.1.2.3.11	Menores Aprendizizes e Estagiários	25	35.871,91	Fls.1765/1790
5.1.2.3.12	Serv. De Advocacia	12	150.049,20	Fls.1791/1803
5.1.2.3.13	COFINS	19	14.004,91	Fls.1804/1823
5.1.2.3.14	Impostos e Taxas municipais	2	1.937,17	Fls.1824/1826
5.1.2.3.15	Ações ou Acordos Judiciais	2	1.070,74	Fls.1827/1829
5.1.2.4	Serviços Técnicos de contabilidade e recursos humanos	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1830
5.1.2.4.1	Serv. Controladoria e Suporte Contábil	32	93.604,54	Fls.1831/1863
5.1.2.4.2	Serv. Recrutamento e Seleção	19	18.984,71	1864/1883
5.1.2.4.3	Folha de pagamento	36 Quant. Pessoal	1.962.541,93	1884/1896
5.1.2.5	Logística: transporte, hospedagens e diárias	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1897
5.1.2.5.1	Despesas com Viagens e Hospedagens	8	9.919,24	Fls.1898/1906

5.1.2.5.2	Despesas com Meios de Transporte	20	5.290,34	Fls.1907/1927
5.1.2.5.3	Reembolso, Diárias e Indenização Transporte	29	5.147,20	Fls.1928/1957
5.1.2.5.4	Seguros a Pagar	8	14.635,26	Fls.1958/1970
5.1.2.5.5	Licenciamento, Emplacamento e IPVA	4	5.231,16	Fls.1971/1975
5.1.3.1	Promover conhecimento, capacitação e Desenvolvimento de talentos conforme perfil.	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1976
5.1.3.1.1	Cursos e Seminários	5	6.756,00	Fls.1977/1982
5.1.4.1	Produção de materiais, serviços de divulgação Institucional	Quant. NF	Valor R\$	Fls.1983
5.1.4.1.1	Comunicação Publicidade e Propaganda	19	46.612,22	Fls.1984/2003
5.1.4.1.2	Serviços gráficos	29	10.788,95	Fls.2004/2033
5.1.4.1.3	Livros, revistas e periódicos	4	1.026,60	Fls.2034/2039
5.1.4.1.4	Brindes	8	10.060,88	Fls.2040/2048
5.1.4.1.5	Despesas com eventos	5	7.114,86	Fls.2049/2054
5.1.4.2	Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público alvo	<i>Justificativa: Não houve necessidade de desembolso específico, pois foi possível obter dados através de sistema próprio – SIAG – Sistema Integrado de Atendimento que por sua vez é integrado com SICAD - sistema da Polícia Militar. Fls. 2055</i>		

5.2 Plano de Trabalho Proposto - Apoio ao PROERD Goiás

ID	Descrição
5.2.1	Oferecer apoio e cooperação técnica, material e operacional para a aplicação do PROERD
5.2.1.1	Promover a captação de recurso para apoiar o programa na aquisição de materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais.
5.2.1.2	Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.

Execução

5.2 Projeto de Apoio ao PROERD Goiás		Quant. NF'S	Valor (R\$)	Comprovação Fls.2056
5.2.1.1	Promover a capacitação de recursos para apoiar o programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls.2057
5.2.1.1.1	Doações Recebidas	1 Transferências	325.000,00	Fls. 2058/2059
5.2.1.1.2	Manutenção do prédio	1	520,00	Fls.2060/2061
5.2.1.1.3	Brindes	1	1.600,00	Fls.2062/2063
5.2.1.1.4	Refeitórios e lanches	4	838,42	Fls.2064/2068
5.2.1.1.5	Projeto RPMON	1	146.000,00	Fls.2069/2070
5.2.1.1.6	Projeto Proerd-Doações	2	3.370,00	Fls.2071/2073

5.3 Plano de Trabalho Proposto - Tecnologia e Inovação

ID	Descrição
5.3.1	Intensificar o uso de tecnologias integradas e inovadoras
5.3.1.1	Serviços de suporte técnico a utilização e manutenção dos sistemas operacionais
5.3.1.2	Implementação de soluções tecnológicas para o aprimoramento e integração de dados, visando confiabilidade e atendimento as necessidades administrativas, operacionais e estratégicas.

Execução

5.3 Tecnologia e Inovação		Quant. NF'S	Valor (R\$)	Comprovação Fls.2074
5.3.1.1	Serviços de suporte técnico a utilização e manutenção dos sistemas operacionais	Quant. NF	Valor R\$	Fls.2075
5.3.1.1.1	Serv. De Manut. De Software e Licenças	91	1.149.937,12	Fls.2076/2167
5.3.1.2	Implementação de soluções tecnológicas	Quant. NF	Valor R\$	Fls.2168
5.3.1.2.1	Equipamentos de Informática	5	13.649,83	Fls.2169/2174
5.3.1.2.2	Software	6	7.856,58	Fls.2175/2181
5.3.1.2.3	Provedor e Internet	30	61.704,97	Fls.2182/2231
5.3.1.2.4	Material de Informática	24	15.489,59	Fls.2232/2257

6. Programa de Assistência à Saúde – Anexo VI

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

6.1 Plano de Trabalho Proposto – Atendimento à Saúde do Beneficiário

ID	Descrição
6.1	Atendimento à Saúde do Beneficiário
6.1.1	Proporcionar meios para funcionamento do Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes e Hospital do Policial Militar e Policlínica do Entorno do DF
6.1.1.1	Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral
6.1.1.2	Serviços de sistema informatizado, manutenções, limpeza, reformas, dentre outras de infraestrutura administrativa
6.1.1.3	Serviços técnicos de saúde e inspeção de cunho legal
6.1.1.4	Benfeitoria nas instalações físicas para atendimento a requisito legal
6.1.1.5	Aquisição de materiais de consumo diversos
6.1.1.6	Apoio em congressos e cursos de qualificação.
6.1.1.7	Custeio dos serviços de utilidades: Água, Energia, Internet.
6.1.1.8	Custeio de impostos e taxas legais
6.1.1.9	Custeio do pessoal empregado no programa
6.1.1.10	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional
6.1.2	Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário através da prestação de serviços ao IPASGO e outros prestadores de serviço eventuais.
6.1.2.1	Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.
6.1.2.2	Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com Recuperação de Dependentes Químicos e prevenção de doenças
6.1.2.3	Custeio da coparticipação do IPASGO ao beneficiário que buscar o atendimento no Complexo de Saúde.

6.1.3	Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário para serviços não cobertos pelo IPASGO.
6.1.3.1	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.

Execução

6.1 Atendimento à Saúde do Beneficiário		Quant. NF'S	Valor (R\$)	Comprovação Fls.2258
6.1.1.1	Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral	Quant. NF	Valor R\$	Fls.2259
6.1.1.1.1	Móveis e Utensílios	08	11.565,00	Fls.2260/2268
6.1.1.1.2	Equipamentos Hospitalares/Laboratoriais	06	94.264,72	Fls.2269/2275
6.1.1.1.3	Equipamentos Odontológicos	13	51.882,05	Fls.2276/2289
6.1.1.1.4	Equipamentos diversos	15	21.196,56	Fls.2290/2305
6.1.1.1.5	Equipamentos de Informática	06	27.744,23	Fls.2306/2312
6.1.1.2	Serviços de sistema informatizado, manutenções, limpeza, reformas, dentre outras de infraestrutura administrativa	Quant. NF	Valor R\$	Fls.2313
6.1.1.2.1	Manutenção de prédio	74	13.098,25	Fls.2314/2388
6.1.1.2.2	Limpeza e Conservação	13	688.657,11	Fls.2389/2402
6.1.1.2.3	Manutenção de máquinas e equipamentos	113	114.620,32	Fls.2403/2516
6.1.1.2.4	Outros Serviços de PF e PJ	35	78.892,75	Fls.2517/2552

6.1.1.2.5	Serv. Locação de Máquinas e Equipamentos	36	81.801,70	Fls.2553/2589
6.1.1.2.6	Serviço de Auditoria Financeira	03	3.999,99	Fls.2590/2593
6.1.1.2.7	Despesas com Viagens e Hospedagens	01	4.527,32	Fls.2594/2595
6.1.1.2.8	Software	01	1.270,50	Fls.2596/2597
6.1.1.2.9	Serv.de manutenção de software e licenças	24	6.455,16	Fls.2598/2622
6.1.1.3	Serviços técnicos de saúde e inspeção de cunho legal	Quant. NF	Valor R\$	Fls.2623
6.1.1.3.1	Serviços Odontológicos	12	24.560,00	Fls.2624/2636
6.1.1.3.2	Serviços Hospitalares e Laboratoriais	77	305.604,70	Fls.2637/2714
6.1.1.3.3	Serviço de Faturamento e Cobrança	12	65.000,00	Fls.2715/2727
6.1.1.4	Benfeitoria nas instalações físicas para atendimento a requisito legal	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		Fls.2728
6.1.1.5	Aquisição de materiais de consumo diversos	Quant. NF	Valor R\$	Fls.2729
6.1.1.5.1	Almoxarifado	270	389.916,19	Fls.2730/3000
6.1.1.5.2	Farmácia interna	35	26.146,34	Fls.3001/3036
6.1.1.5.3	Material aplicado no centro odontológico	80	122.868,97	Fls.3037/3117
6.1.1.5.4	Material aplicado no centro hospitalar	18	15.770,52	Fls.3118/3136
6.1.1.5.5	Material aplicado no laboratório	88	178.790,05	Fls.3137/3225

6.1.1.5.6	Frete	10	786,65	Fls.3226/3236
6.1.1.5.7	Material de expediente	19	1.395,25	Fls.3237/3256
6.1.1.5.8	Material de informática	4	724,76	Fls.3257/3261
6.1.1.5.9	Material de uso e consumo	42	20.736,46	Fls.3262/3304
6.1.1.5.10	Serviços de chaveiro e carimbo	16	2.232,00	Fls.3305/3321
6.1.1.5.11	Correios e Assemelhados	5	215,70	Fls.3322/3327
6.1.1.5.12	Refeitórios e lanches	22	8.043,70	Fls.3328/3350
6.1.1.5.13	Serviços gráficos	6	12.908,25	Fls.3351/3357
6.1.1.5.14	Combustíveis e lubrificantes	1	15,00	Fls.3358/3359
6.1.1.5.15	Manutenção de veículos	9	1.859,00	Fls.3360/3369
6.1.1.5.16	Licenciamento, Emplacamento e IPVA	2	2.379,06	Fls.3370/3372
6.1.1.5.17	Brindes	2	219,97	Fls.3373/3375
6.1.1.5.18	Reembolso Diárias e indenizações de transporte	6	264,00	Fls.3376/3382
6.1.1.6	Apoio em congressos e cursos de qualificação	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3383
6.1.1.6.1	Doações de bolsas de estudo, cursos e seminários	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício.</i>		
6.1.1.6.2	Doações Diversas	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício..</i>		
6.1.1.6.3	Cursos e seminários	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício.</i>		
6.1.1.7	Custeio dos serviços de utilidade: água, energia, internet	<i>Justificativa: Custos de água e energia permanece absorvido pelo comando de saúde. Custeio dos serviços de internet contemplado no contrato Algar, centralizado na gestão central - Comprovação disponível junto ao item 5.3.1.2.3. Fls.3384</i>		

6.1.1.8	Custeio de impostos e taxas legais	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3385
6.1.1.8.1	Contribuições, taxas e emolumentos	10	5.114,05	Fls.3386/3396
6.1.1.8.2	Impostos e taxas municipais/Federais/Estaduais	07	4.207,10	Fls.3397/3404
6.1.1.9	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3405
6.1.1.9.1	Folha de Pagamento	72 Quant. Pessoal		Fls.3406/3417
6.1.1.9.2	Uniformes e crachás	01	3.304,00	Fls.3418/3419
6.1.1.9.3	Menores Aprendizizes e Estagiários	10	35.597,01	Fls.3420/3430
6.1.1.9.4	Serviços de Recrutamento e Seleção	17	6.776,60	Fls.3431/3448
6.1.1.9.5	Serviços de Exames ocupacionais	11	4.069,50	Fls.3449/3460
6.1.1.10	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3 deste relatório.</i>		Fls.3461

6.1.2.1	Realização de Atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios	96.237 Atendimentos		Fls.3462/3463
6.1.2.1.1	Doações Complexo HPM	4.709 Atendimentos	171.919	Fls.3464/3465
6.1.2.2	Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com recuperação de dependentes químicos e prevenção de doenças	2.347 Atendimentos		Fls.3466/3489
6.1.2.3	Custeio da Coparticipação do Ipasgo aos Beneficiários que buscar atendimento no Complexo HPM.	77.081 Atendimentos	1.423.014,40	Fls.3490/3491
6.1.3.1	Realização de atendimentos na área de saúde para alguns procedimentos não cobertos pelo Ipasgo.	14.686 Atendimentos	845.223,17	Fls.3492/3494

6.2 Plano de Trabalho Proposto – Descentralização e Parcerias em Saúde

ID	Descrição
6.2	Descentralização e Parcerias em Saúde
6.2.1	Apoiar a criação de atendimento descentralizado em Saúde
6.2.1.1	Criação de novas policlínicas no interior do Estado para atendimento ao beneficiário.
6.2.1.2	Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado.
6.2.2	Apoiar a criação de parcerias e modelos de gestão que busquem ampliar o atendimento à saúde do beneficiário.

6.2.2.1	Criação de políticas de gestão que busque eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde.
---------	--

Execução

6.2	Descentralização e Parcerias em Saúde	Quant.	Valor R\$	Comprovação
6.2.1.1	Criação de novas policlínicas no interior do estado para atendimento ao beneficiário	Quant. NF	Valor R\$	-
6.2.1.2	Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em saúde no interior do estado.	<i>Justificativa: Executado primeiro evento do projeto Serviços Assistenciais Itinerante. Integração dos Serviços de Saúde (CSIPM), social e Fardamento, com a finalidade de prover a descentralização do atendimento. As despesas foram apropriadas no Programa Social.</i>		
6.2.2.1	Criação de políticas de gestão que busque eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde	<i>Justificativa: Relatórios de implantação do Termo de Cooperação Técnica -HPM em desdobramento a política de saúde tiveram a prestação de contas efetuadas de forma segregada e encaminhadas semestralmente.</i>		

7. Programa Fardamento – Anexo VII

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

7.1 Plano de Trabalho Proposto – Fardamento do Policial Militar

ID	Descrição
7.1	Fardamento do Policial Militar

7.1.1	Promover a aquisição, fabricação e distribuição de peças de fardamento para atendimento dos policiais militares da ativa da PMGO.
7.1.1.1	Aquisição e fabricação do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO
7.1.1.2	Distribuir o fardamento para todo o efetivo ativo da PMGO em conformidade com a regulamentação específica
7.1.1.3	Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho de suas atividades.
7.1.1.4	Custeio de impostos e taxas legais
7.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa
7.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.

Execução

7.1 Programa Fardamento		Quant. NF	Valor R\$	Comprovação Fls.3495
7.1.1.1	Aquisição e fabricação do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3496
7.1.1.1.1	Almoxarifado Industrialização	12	1.725.064,38	Fls.3497/3509
7.1.1.1.2	Almoxarifado Fardamento	166	3.301.023,46	Fls.3510/3685
7.1.1.1.3	Frete	09	2.561,72	Fls.3686/3695
7.1.1.2	Distribuir fardamento para os efetivos ativos da PMGO em conformidade com a regulamentação específica	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3696
7.1.1.2.1	Atendimento Beneficiários	25.203		Fls.3697

7.1.1.2.2	Itens Distribuídos	151.308		Fls.3698/3699
7.1.1.3	Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho das funções	Quant. NF	Valor (R\$)	Fls.3700
7.1.1.3.1	Equipamentos Diversos	01	171,00	Fls.3701/3702
7.1.1.3.2	Móveis e Utensílios	01	240,00	Fls.3703/3704
7.1.1.3.3	Manutenção de Prédio	01	900,00	Fls.3705/3706
7.1.1.3.4	Serviços de Terceiros – PF e PJ	01	18.200,00	Fls.3707/3708
7.1.1.3.5	Serviços de locação de máquinas e equipamentos	09	1.967,00	Fls.3709/3718
7.1.1.3.8	Material de Uso e Consumo	05	2.981,19	Fls.3719/3724
7.1.1.4	Custeio de impostos e taxas legais	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3725
7.1.1.4.1	Multas	01	19,87	Fls.3726/3727
7.1.1.5	Custeio de Pessoal direto	5 Quant. Pessoal	195.212,79	Fls.3728/3740
7.1.1.6	Custeio Gestão Central Compartilhada	Justificativa: Não houve incidência do rateio devido a premissa de concentração do resultado do programa fardamento a ser aplicado somente no mesmo. Fls.3741		

Programa Educacional – Anexo VIII

Proporcionar acesso à educação nível superior em áreas/segmento de interesse militar, bem como incentivar a consecução de programas de cunho educacional.

8.1 Plano de Trabalho Proposto – Projeto Educacional

ID	Descrição
8.1	Projeto Educacional

8.1.1	Oferecer educação nível superior em áreas/segmento de interesse militar – Faculdade Policia Militar
8.1.1.1	Aquisição de materiais de consumo em geral
8.1.1.2	Serviços limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo
8.1.1.3	Serviços técnicos – TIC, Segurança, Marketing
8.1.1.4	Despesas com utilidades e gastos gerais para consecução do ano letivo
8.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa
8.1.1.6	Desenvolver atividades de implementação da segunda fase do projeto de expansão da estrutura física.
8.1.1.7	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.
8.1.2	Apoio em programa e atividades educacionais
8.1.2.1	Apoio a programa e atividades educacionais de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social, planejamento, administração e saúde.

Execução

8.1 Projeto Educacional		Quant. NF	Valor (R\$)	Comprovação Fls.3742
8.1.1.1	Aquisição de materiais de consumo em geral	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3743
8.1.1.1.1	Material de expediente	20	11.186,35	Fls.3744/3764
8.1.1.1.2	Material de informática	11	5.243,57	Fls.3765/3776
8.1.1.1.3	Material de uso e consumo	10	2.434,11	Fls.3777/3787
8.1.1.1.4	Material Aplicado no laboratório	07	4.129,75	Fls.3788/3795
8.1.1.1.5	Material Aplicado nas aulas	12	9.788,30	Fls.3796/3808

8.1.1.2	Serviços de limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3809
8.1.1.2.1	Limpeza e Conservação	36	88.976,56	Fls.3810/3846
8.1.1.2.2	Manutenção Predial	16	30.688,85	Fls.3847/3863
8.1.1.2.3	Serv. Consultoria e Assessoria Educacional	74	669.094,48	Fls.3864/3938
8.1.1.3	Serviços Técnicos - TIC, segurança, Marketing	Quant. NF	Valor R\$	Fls.3939
8.1.1.3.1	Outros Serviços de PF e PJ	40	43.745,27	Fls.3940/3980
8.1.1.3.2	Despesas de comunicação institucional	53	221.657,34	Fls.3981/4034
8.1.1.3.3	Serviços Gráficos	13	9.677,00	Fls.4035/4048
8.1.1.3.4	Brindes	04	20.922,50	Fls.4049/4053
8.1.1.3.5	Despesas com Eventos	14	8.835,63	Fls.4054/4068
8.1.1.3.6	Serv. Manutenção de Software e Licenças	17	39.326,96	Fls.4069/4086
8.1.1.4	Despesas com utilidades e gastos gerais para consecução do ano letivo	Quant. NF	Valor R\$	Fls.4087
8.1.1.4.1	Moveis e utensílios	09	45.277,02	Fls.4088/4097
8.1.1.4.2	Equipamentos Hospitalares e laboratoriais	03	45.559,80	Fls.4098/4101
8.1.1.4.3	Equipamentos diversos	07	350.692,00	Fls.4102/4109
8.1.1.4.4	Equipamentos de informática	07	15.474,34	Fls.4110/4117

8.1.1.4.5	Software	06	21.219,90	Fls.4118/4124
8.1.1.4.6	Doações diversas	01	802,50	Fls.4125/4127
8.1.1.4.7	Diárias e indenizações de transporte	09	6.538,00	Fls.4128/4137
8.1.1.4.8	Telefone	36	3.923,64	Fls.4138/4174
8.1.1.4.9	Manutenção de veículos	13	5.962,71	Fls.4175/4188
8.1.1.4.10	Licenciamento, emplacamento e IPVA	01	2.856,36	Fls.4189/4190
8.1.1.4.11	Cursos e seminários	05	4.414,35	Fls.4191/4196
8.1.1.4.12	Manutenção de máquinas e equipamentos	04	2.360,00	Fls.4197/4201
8.1.1.4.13	Despesas de viagens e hospedagens	13	11.176,88	Fls.4202/4215
8.1.1.4.14	Impostos e taxas municipais	01	277,15	Fls.4216/4217
8.1.1.4.15	Energia Elétrica	02	88.977,20	Fls.4218/4220
8.1.1.4.16	Água e Esgoto	02	25.745,9	Fls.4221/4224
8.1.1.4.17	Combustíveis e Lubrificantes	04	284,29	Fls.4225/4229
8.1.1.4.18	Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos	14	4.086,00	Fls.4230/4244
8.1.1.4.19	Correios e Assemelhados	02	19,30	Fls.4245/4247
8.1.1.4.20	Despesas com meios de Transporte	15	1.877,96	Fls.4248/4263
8.1.1.4.21	Despesas Diversas	01	1.394,00	Fls.4264/4265
8.1.1.4.22	Material de Copa e Cozinha	16	3.715,58	Fls.4266/4282
8.1.1.4.23	Refeitórios e Lanches	24	8.343,94	Fls.4283/4307

8.1.1.4.24	Serviços de Chaveiros e Carimbos	04	2.869,00	Fls.4308/4312
8.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls.4313
8.1.1.5.1	Folha de pagamento	33 Quant. Pessoal	1.025.297,12	Fls.4314/4326
8.1.1.5.2	Uniformes e crachás	05	6.873,60	Fls.4327/4332
8.1.1.5.3	Menores aprendizes e estagiários	01	80,00	Fls.4333/4334
8.1.1.5.4	Serviços de Exames Ocupacionais	06	492,50	Fls.4335/4341
8.1.1.5.5	Serviços de Recrutamento e Seleção	15	7.510,39	Fls.4342/4357
8.1.1.6	Desenvolver atividades de implementação da segunda fase do projeto para expansão da estrutura física	<i>Justificativa: Efetuada prospecção de diversas áreas para implantação da expansão. No encerramento de 2018 foram selecionadas 4 alternativas para apresentação ao Conselho e simulação de análise de risco.</i>		
8.1.1.7	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<i>Justificativa: Em função da necessidade de obtenção de maturidade do fluxo de caixa do programa educacional, foi premissado que os dois primeiros anos de operação da Faculdade da Polícia Militar não incidirá o repasse do rateio dos custos de gestão central/serviços compartilhados.</i>		
8.1.2.1	Apoio ao programa e atividades educacionais de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social, planejamento, administração e saúde	<i>Justificativa: Não houve demanda específica no exercício.</i>		

IV. ANÁLISE COMPARATIVA

Proposta e Execução orçamentária

1 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 10.339.895,26	R\$ 10.414.950,95
DESPESAS	R\$ 1.374.008,59	R\$ 1.399.597,16

2 PROGRAMA FARMÁCIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 12.413,96	R\$ 12.577,49
DESPESAS	R\$ 108.559,01	R\$ 174.260,41

3 PROGRAMA MORADIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 114.907,75	R\$ 148.537,76
DESPESAS	R\$ 7.819,15	R\$ 30.646,80

4 PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE – ACADEMIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 537.127,32	R\$ 520.535,65
DESPESAS	R\$ 577.491,67	R\$ 678.077,57

5 PROGRAMA GESTÃO CENTRAL – SERVIÇOS COMPARTILHADOS		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 361.633,29

DESPESAS	R\$ 5.202.671,97	R\$ 5.379.871,59
-----------------	------------------	------------------

6 PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE – HOSPITAL DO POLICIAL MILITAR		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 4.213.543,48	R\$ 7.939.308,44
DESPESAS	R\$ 6.014.889,04	R\$ 6.426.414,54

7 PROGRAMA FARDAMENTO		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 5.977.792,34	R\$ 5.954.246,93
DESPESAS	R\$ 4.983.955,38	R\$ 4.699.778,10

8 PROGRAMA EDUCACIONAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 726.836,67	R\$ 1.682.234,34
DESPESAS	R\$ 3.345.496	R\$ 3.904.205,63

V. QUANTITATIVO GERAL DE ATENDIMENTO PROGRAMAS

PROGRAMA	TOTAL DE ATENDIMENTO
Assistência Social	9.171
Assistência à Saúde	96.237
Moradia	18 <i>Contratos ativos</i>

Farmácia - Valparaíso	373
Fardamento	25.203
Espaço Saúde – Fitness	440* <i>Média contratos ativos</i>