

FUNDAÇÃO TIRADENTES

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES



- 2019 -

I. APRESENTAÇÃO

O ano de 2019 foi o Quinto ano fiscal completo da segunda geração a estar à frente da Diretoria Executiva da Fundação Tiradentes. Foi um ano intenso e de muito trabalho. O cenário político-econômico do Brasil nos exigiu uma postura vigilante e tenacidade para seguirmos no desenvolvimento da instituição, conforme definido no planejamento estratégico 2024.

A síntese dos resultados da prestação de contas de 2019 podem ser assim apresentados:

1. Superávit contábil de R\$ 4.183.019,04 (quatro milhões cento e oitenta três mil e dezenove reais e quatro centavos).
Aumento significativo do ano anterior.

2. Receita operacional bruta em 2019 de R\$ 26.851.751,19 (vinte seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta um reais e dezenove centavos). Receita líquida considerando as deduções de R\$ 1.693.778,99 (Um milhão, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e setenta oito reais e noventa e nove centavos). Receita Operacional Líquida de R\$ 25.157.972,20 (vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta dois reais e vinte centavos).

- Aumento da receita bruta de 12% 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; ajuda de custo médica e odontológica, doações exames, doações medicamentos, doações material ortopédico, doações diversas de cunho social, equipamentos de saúde, equipamentos de informática, benfeitoria em imóveis de terceiros e mão de obra indireta na consecução da gestão organizacional, que, juntos, totalizaram R\$ 17.690.162,44 (Dezessete milhões e seiscentos e noventa mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

- 70% de toda a receita líquida aplicada na atividade fim da instituição.

4. Despesa de custeio operacional do programa educacional, incluindo: Aquisição de materiais de consumo em geral, Serviços técnicos, custeio do pessoal empregado no programa e despesas com utilidades e gastos gerais para consecução do ano letivo, que, juntos, totalizaram R\$ 2.858.657,26 (Dois milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais e vinte seis centavos).

- 11% de toda a receita líquida aplicada na atividade educacional.

No que se refere ao desenvolvimento organizacional, podemos efetuar os seguintes destaques implementados em 2019:

- a) Programa Social: Consolidação da implantação do projeto Serviços Assistenciais Itinerante, com atendimento em 14 Comandos Regionais do interior, cujo resultado de satisfação geral dos serviços prestados por meio desse projeto foi de 81%, considerando a metodologia Net Promoter Score - NPS.
Ressalta-se que o programa itinerante disponibiliza ao efetivo da polícia militar assistência social, de saúde e entrega de fardamento.
- b) Programa Saúde: Aperfeiçoamento contínuo dos processos de gestão do Complexo de Saúde (HPM), que resultou em 6% de aumento de produtividade no atendimento e 87% de performance na implantação do Termo de Cooperação Técnica e Política de Saúde, entre Comando Geral da Polícia Militar e Fundação Tiradentes.
- c) Programa Educacional: Assinado 1º acordo de cooperação internacional com a Radboud Universtiy (Holanda), visando promover ações de intercâmbio entre docentes e acadêmicos, corroborando com o avanço científico, por meio de programas e projetos específicos, além de fortalecer os recursos humanos especializados. Iniciado processo de credenciamento do curso Direito e Tecnólogo em Sistema de informação. Efetuada reestruturação dos processos internos para implantação da Central de Atendimento Integrado aos acadêmicos. Continuidade na prospecção de áreas para transferência de funcionamento em função dos horizontes do negócio definidos no planejamento estratégico.
- d) Gestão Organizacional: Avanço na implantação do Planejamento Estratégico horizonte 2020-2024, com o assessoramento da Fundação Dom Cabral, através do contrato – Parceria com Organizações Sociais, correspondendo a 59% de avanço físico na implantação do mesmo. Como resultado da vivência em gestão estratégica, a Fundação Tiradentes efetuou assessoramento na revisão do planejamento estratégico da PMGO, bem como na elaboração do planejamento estratégico do 2º CRPM, Comando de Gestão e Finanças – CGF e Comando de Saúde – HPM. Foram investidos mais de 418 homem/hora no desenvolvimento das atividades em conjunto. Outro importante avanço foi a reestruturação interna dos serviços de tecnologia da informação, através do início da implantação do projeto Governança TIC, cujo principal entrega no período foi a Central de Serviços em TIC, atendendo as melhores práticas do mercado.
Para contribuir com os esforços de melhoria interna, foi efetuado implementação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, acompanhado de um programa de treinamento e desenvolvimento de colaboradores que resultou em 681 Homem/Hora. Mantido processo de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, ISO-9001/2015 e respectivas auditorias independentes referente ao Processo de Gestão Contábil, Trabalhista e processos internos.

Para 2020, daremos continuidade ao processo de aprimoramento da performance, garantido o gerenciamento adequado dos recursos e respectivo direcionamento de esforços na implantação de projetos estratégicos que contribuam com o desenvolvimento

fundacional dentro do contexto dos desafios gerados pelas prováveis mudanças político-econômico-sociais.

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- Em processo de baixa
3. Moradia
4. Espaço Saúde
5. Gestão Central
6. Assistência à Saúde
7. Fardamento
8. Educacional

I. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

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 aos 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 Beneficiários		Quant. Atendimento/ NF/DOC.	Valor (R\$)	Comprovação Fls 1
1.1.1.1	Oferecer aos beneficiários serviços de assistência social em geral e apoiá-los em situação de necessidades emergenciais	-		Fls. 2

1.1.1.1	Realizar Atividades de Assistência Social em Geral	11.874 Atendimentos		Fls. <u>3 a 4</u>
1.1.1.1.1	Doações de Materiais Ortopédico	8	5.449,50	Fls. <u>5 a 13</u>
1.1.1.1.2	Doação Equipamentos Hospitalares	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		Fls. 14
1.1.1.1.3	Doações de Medicamentos	8	1.200,90	Fls. <u>15 a 23</u>
1.1.1.1.4	Kit enxoval	35	87.800,00	Fls. <u>24 a 59</u>
1.1.1.2	Doações em caráter de emergência de medicamentos, gênero alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 60
1.1.1.2.1	Doações de Cesta Básica	11	1.022,20	Fls. <u>61 a 72</u>
1.1.1.2.2	Doações de Materiais de Construção	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		Fls. 73
1.1.1.2.3	Doações de Passagens	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		Fls. 74
1.1.1.2.4	Doações Póstumas	6	711,68	Fls. <u>75 a 81</u>
1.1.1.2.5	Doações diversas	142	74.937,50	Fls. <u>82 a 224</u>
1.1.1.3	Visita hospitalar e domiciliar	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 225
1.1.1.3.1	Visita domiciliar	11	-	Fls. <u>226 a 227</u>
1.1.1.3.2	Visita hospitalar	26	-	Fls. <u>228 a 230</u>
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	19	14.072,00	Fls. <u>231 a 250</u>
1.1.1.5	Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior	4	4.176,41	Fls. <u>251 a 252</u>

	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)	4	3.176,41	Fls. <u>253 a 254</u>
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>		Fls. 255
1.1.2	Subsidiar o pagamento de coparticipação para consultas e exames complementares do IPASGO		-	Fls. 256
1.1.2.1	Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme regulamento geral de benefícios	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 257
1.1.2.1.1	Custeio da co-participação do IPASGO - Capital	5524 Atendimentos	278.893,7	Fls. <u>258 a 490</u>
1.1.2.1.2	Custeio da co-participação do IPASGO - Interior	2017 Atendimentos	49.215,79	Fls. <u>491 a 577</u>

1.1.3	Apoiar o Programa de Assistência à Saúde e o Programa Farmacêutico na consecução de seus objetivos.	-		Fls. 578
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>		Fls. 579
1.1.4	Disponibilizar ajuda de custo para despesas decorrentes de tratamento médico ou odontológico.			Fls. 580
1.1.4.1	Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 581
1.1.4.1.1	Indenizações auditivas	23	38.766,50	Fls. <u>582 a 584</u>
1.1.4.1.2	Indenizações médicas/oftalmológicas	1403	221.639,06	Fls. <u>585 a 665</u>
1.1.4.1.3	Indenizações odontológicas	192	129.920,91	Fls. <u>666 a 677</u>
1.1.4.1.4	Indenizações ortodônticas	225	15.304,42	Fls. <u>678 a 691</u>
1.1.4.1.5	Indenizações ortopédicas	62	6.564,97	Fls. <u>692 a 696</u>
1.1.5	Dotar a Gerência de Assistência Social com recursos materiais, humanos e financeiros para consecução de seus objetivos.	-		Fls. 697
1.1.5.1	Manutenção Periódica da frota de veículo de assistência social.	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 698
1.1.5.1.1	Licenciamento, emplacamento e IPVA	15	8.722,69	Fls. <u>699 a 715</u>
1.1.5.1.2	Manutenção de Veículos	92	13.328,69	Fls. <u>716 a 808</u>
1.1.5.1.3	Seguros	16	7.990,88	Fls. <u>809 a 825</u>
1.1.5.2	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 826
1.1.5.2.1	Folha de Pagamento	6	390.945,81	Fls. <u>827 a 839</u>

		Quant. Pessoal		
1.1.5.2.2	Manutenção de prédio	1	190,00	Fls. <u>840 a 841</u>
1.1.5.2.3	Equipamentos de informática	1	6.575,28	Fls. <u>842 a 843</u>
1.1.5.2.4	Serviços gráficos	4	1.366,88	Fls. <u>844 a 848</u>
1.1.5.2.5	Despesas com viagens e hospedagens	-	-	Fls. 849
1.1.5.2.6	Contribuições, taxas e emolumentos	3	17,34	Fls. <u>850 a 853</u>
1.1.5.2.7	Manutenção em moveis e utensílios	1	210,00	Fls. <u>854 a 855</u>
1.1.5.2.8	Material de uso e consumo	11	1.256,33	Fls. <u>856 a 867</u>
1.1.5.2.9	Outros serviços de PJ e PF	20	11.961,42	Fls. <u>868 a 888</u>
1.1.5.2.10	Frete	11	18.100,00	Fls. <u>889 a 900</u>
1.1.5.2.11	Comunicação, publicidade e propaganda	4	2.550,00	Fls. <u>901 a 905</u>
1.1.5.2.12	Material de Informática	8	912,12	Fls. <u>906 a 914</u>
1.1.5.2.13	Refeitório e Lanches	68	100.311,30	Fls. <u>915 a 983</u>
1.1.5.2.14	Despesas diversas	-	-	Fls. 984
1.1.5.2.15	Reembolso, diárias e indenizações transporte	43	2.992,00	Fls. <u>985 a 1.028</u>
1.1.5.2.16	Correios e Assemelhados	3	77,75	Fls. <u>1029 a 1032</u>
1.1.5.2.17	Benfeitoria em imóveis de terceiros	4	21.454,56	Fls. <u>1033 a 1037</u>
1.1.5.2.18	Combustíveis e lubrificantes	3	145,95	Fls. <u>1038 a 1041</u>
1.1.5.2.19	Material de expediente	3	7,00	Fls. <u>1042 a 1045</u>
1.1.5.2.20	Moveis e utensílios	6	10.301,00	Fls. <u>1046 a 1052</u>
1.1.5.2.21	Cursos e seminários	9	1.595,45	Fls. <u>1053 a 1062</u>
1.1.5.2.22	Bens de pequenos valores	3	2.000,00	Fls. <u>1063 a 1066</u>
1.1.5.2.23	Limpeza e conservação	16	1.947,89	Fls. <u>1067 a 1083</u>
1.1.5.2.24	Menores aprendizes e estagiários	2	1.198,45	Fls. <u>1084 a 1086</u>
1.1.5.2.25	Equipamentos diversos	2	2.691,27	Fls. <u>1087 a 1089</u>
1.1.5.2.26	Provedor e internet	5	2.100,00	Fls. <u>1090 a 1095</u>
1.1.5.2.27	Locações diversas	7	1.520,00	Fls. <u>1096 a 1103</u>

1.1.5.2.28	Serviço de recrutamento e seleção	1	536,03	Fls. <u>1104 a 1105</u>
1.1.5.2.29	Serviço de exames ocupacionais	1	50,00	Fls. <u>1106 a 1107</u>
1.1.5.3	Custeio das despesas sociais previstas nos demais programas e gestão central compartilhada, necessário ao bom desempenho organizacional	174	8.896.324,91	Fls. <u>1108 a 1115</u>

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 NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1116
1.2.1	Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância.	-		Fls. 1117

1.2.1.1	Atendimento integral de ambulância aos beneficiários da capital e outras regiões	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1118
1.2.1.1.1	Atendimento de ambulância aos beneficiários da Capital	888	60.974,98	Fls. <u>1119 a 1145</u>
1.2.1.1.2	Atendimento de ambulância aos beneficiários do Interior	92	62.720,33	Fls. <u>1146 a 1149</u>
1.2.1.1.3	Atendimento de ambulância aos beneficiários do Entorno DF	235	-	Fls. <u>1150 a 1172</u>
1.2.1.1.4	Atendimento de ambulância aos beneficiários de outros Estados	92	4.055,04	Fls. <u>1173 a 1174</u>
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>		Fls. 1175
1.2.1.3	Transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular e dependentes para desconto posterior	5	3.654,00	Fls. <u>1176 a 1177</u>
1.2.2	Dotar o projeto de recursos materiais para consecução dos seus objetivos.			Fls. 1178
1.2.2.1	Aquisição de veículos	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		Fls. 1179

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 NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1180
1.3.1	Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância.	-		Fls. 1181
1.3.1.1	Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário	9	-	Fls. <u>1182 a 1183</u>
1.3.1.2	Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.	-		Fls. 1184
1.3.1.2.1	Manutenção dos jazigos	30	2.181,60	Fls. <u>1185 a 1215</u>
1.3.1.3	Custeio das despesas aos dependentes e agregados para posterior desconto	12	-	Fls. <u>1216 a 1218</u>
1.3.1.4	Custeio das despesas para posterior ressarcimento pelo Governo do Estado de Goiás	64	260.151,89	Fls. <u>1219 a 1331</u>

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 Capelanias, 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. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1332
1.4.1	Oferecer ao beneficiário atendimento de apoio espiritual em geral	-		Fls. 1333
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>Os custos foram apropriados no item 1.1.1.2.5- Doações diversas deste relatório, subsidiado pelo programa assistência social.</i>		Fls. 1334
1.4.2	Apoio ao projeto Encontristas da PMGO na realização de encontros religiosos com conferências, painéis, debates voltados para formação familiar.	-		Fls. 1335
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>		Fls. 1336

1.5 descentralização dos serviços assistenciais		Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1337
1.5.1	Promover a coordenação geral dos serviços	5581	-	Fls. <u>1338 a 1339</u>

	assistenciais itinerante, através da integração das atividades do serviço social, saúde, dentro outros			
1.5.1.1	Despesas com meios de transportes	29	10.003,37	Fls. <u>1340 a 1369</u>
1.5.1.2	Serviço de locação de máquinas e equipamentos	4	3.446,00	Fls. <u>1370 a 1374</u>
1.5.1.3	Despesa com eventos	42	59.415,88	Fls. <u>1375 a 1417</u>
1.5.1.4	Limpeza e conservação	12	1.265,00	Fls. <u>1418 a 1430</u>
1.5.1.5	Despesas com viagens e hospedagens	45	84.479,36	Fls. <u>1431 a 1476</u>

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
<i>Justificativa: Farmácia já encerrou suas atividades faltando somente a Ata enviada para o MP para baixa na Receita Federal conforme ofício enviado Nº 098/19 Dir. Executiva. Será retirado do relatório de atividades e plano de trabalho em 2020/2021.</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. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1477
3.1.1	Administrar as residências funcionais de propriedade da Fundação Tiradentes.	-		Fls.1478
3.1.1.1	Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		Fls. 1479

3.1.1.1.1	Manutenção de Prédio	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		Fls. 1480
3.1.1.1.2	Benfeitorias em imóveis	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		Fls. 1481
3.1.1.1.3	Energia elétrica	2	343,09	Fls. 1482 a 1484
3.1.1.1.4	Água e esgoto	4	315,01	Fls. 1485 a 1489
3.1.1.1.5	Outros serviços PJ e PF	6	1.798,18	Fls. 1490 a 1496
3.1.1.1.6	Contribuições, taxas e emolumentos	16	1.547,36	Fls. 1497 a 1513
3.1.1.1.7	Reembolso, Diárias e indenizações de transporte	31	1.380,00	Fls. 1514 a 1545
3.1.1.1.8	Despesas de viagens	6	659,00	Fls. 1546 a 1552
3.1.1.1.9	Serviços de Chaveiro e Carimbos	1	15,00	Fls. 1553 a 1554
3.1.1.1.10	Correios e Assemelhados	4	49,01	Fls. 1555 a 1559
3.1.1.2	Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário	Quant. Atendimento / NF / Doc.		Fls. 1560
3.1.1.2.1	Construção de casas em andamento	<i>Justificativa: Não houve demanda no período.</i>		Fls. 1561
3.1.1.2.2	Edificações	10	16.133,95	Fls. 1562 a 1572
3.1.1.3	Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação	<i>Justificativa: Não houve demanda no período.</i>		Fls. 1573
3.1.1.4	Custeio de pessoal empregado no programa	<i>Justificativa: Não houve demanda no período.</i>		Fls. 1574
3.1.1.5	Buscar parcerias e recursos para ampliação do projeto Moradia	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da</i>		Fls. 1575

		<i>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>	
3.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>	Fls. 1576
3.2	Apoio à Aquisição da Casa Própria	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>	Fls. 1577
3.2.1	Apoio à Aquisição da Casa Própria	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>	Fls. 1578
3.2.1.1	Gestão junto a AGEHAB para casa própria dos policiais militares	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>	Fls. 1579

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

		Quant. Atendimento o NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1580
4.1	Espaço Saúde			
4.1.1	Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas com orientação por profissionais habilitados.	-		Fls. 1581
4.1.1.1	Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer	33 Fotos	24 Eventos	Fls. <u>1582 a 1616</u>
4.1.1.2	Aquisição de materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas	-		Fls. 1617

4.1.1.2.1	Impostos e Taxas municipais	2	347,00	Fls. <u>1618 a 1620</u>
4.1.1.2.2	Multas e juros s/ autuações	5	747,00	Fls. <u>1621 a 1626</u>
4.1.1.2.3	Telefone	21	3.415,62	Fls. <u>1627 a 1648</u>
4.1.1.2.4	Combustíveis e lubrificantes	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 1649
4.1.1.2.5	Outros Serviços de terceiros PJ e PF	2	1.750,00	Fls. <u>1650 a 1652</u>
4.1.1.2.6	Serviços Esporádicos	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 1653
4.1.1.2.7	Despesas com eventos	3	59,58	Fls. <u>1654 a 1657</u>
4.1.1.2.8	Material de Expediente	4	855,83	Fls. <u>1658 a 1662</u>
4.1.1.2.9	Material de Copa e Cozinha	7	416,28	Fls. <u>1663 a 1670</u>
4.1.1.2.10	Material de Informática	2	991,04	Fls. <u>1671 a 1673</u>
4.1.1.2.11	Material de Uso e Consumo	5	751,66	Fls. <u>1674 a 1679</u>
4.1.1.2.12	Serviços gráficos	2	3.520,00	Fls. <u>1680 a 1682</u>
4.1.1.2.13	Serviço de manutenção de software e licenças	21	15.879,46	Fls. <u>1683 a 1704</u>
4.1.1.2.14	Serviço de recrutamento e seleção	5	1.673,31	Fls. <u>1705 a 1710</u>
4.1.1.2.15	Serviço de locação de máquinas e equipamentos	10	1.534,00	Fls. <u>1711 a 1721</u>
4.1.1.2.16	Serviços de chaveiro e carimbos	3	50,00	Fls. <u>1722 a 1725</u>
4.1.1.2.17	Frete	2	84,31	Fls. <u>1726 a 1728</u>
4.1.1.2.18	Encargos Financeiros	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 1729
4.1.1.2.19	Encargos passivos	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 1730
4.1.1.2.20	Certificado digital	1	189,75	Fls. <u>1731 a 1732</u>
4.1.1.2.21	Brindes	1	365,00	Fls. <u>1733 a 1734</u>

4.1.1.2.22	Contribuições, taxas e emolumentos	16	6.879,63	Fls. 1735 a 1751
4.1.1.2.23	Bens de pequeno valor	3	3.156,80	Fls. 1752 a 1755
4.1.1.2.24	Impostos e taxas federais	1	552,89	Fls. 1756 a 1757
4.1.1.2.25	Impostos e taxas estaduais	1	1.350,60	Fls. 1758 a 1759
4.1.1.2.26	Ações ou acordos judiciais	5	2.490,03	Fls. 1760 a 1765
4.1.1.3	Aquisição e reforma de equipamentos	Quant. NF	Valor R\$	Fls. 1766
4.1.1.3.1	Equipamentos diversos	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 1767
4.1.1.3.2	Equipamentos de Informática	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 1768
4.1.1.3.3	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	37	23.769,46	Fls. 1769 a 1806
4.1.1.3.4	Móveis e utensílios	3	2.211,00	Fls. 1807 a 1810
4.1.1.4	Realização de manutenções em geral para o desempenho do programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls. 1811
4.1.1.4.1	Manutenção do prédio	21	20.951,19	Fls. 1812 a 1833
4.1.1.4.2	Limpeza e conservação	24	130.165,82	Fls. 1834 a 1858
4.1.1.5	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. NF	Valor R\$	Fls. 1859
4.1.1.5.1	Custeio de Pessoal Direto	7 Quant. Pessoal	300.824,46	Fls. 1860 a 1872
4.1.1.5.2	Uniformes e Crachás	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício.</i>		Fls. 1873
4.1.1.5.3	Menores aprendizes e estagiários	12	2.258,17	Fls. 1874 a 1886
4.1.1.5.4	Serviço de exames ocupacionais	5	350,00	Fls. 1887 a 1892

4.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada	<p>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.</p>	Fls. 1893
---------	---	---	-----------

5. Programa Serviços Compartilhados – Anexo V

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

5.1 Plano de Trabalho Proposto – Suporte Serviços compartilhados

ID	Descrição
5.1	Suporte Serviços compartilhados
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, conferências 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 Serviços compartilhados		Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 1894
5.1.1	Garantir implantação Planejamento Estratégico	-		Fls. 1895
5.1.1.1	Implementar Planejamento Estratégico	-		Fls. 1896
5.1.1.1.1	Serviços de Formação Profissional	09	5.465,49	Fls. <u>1897 a 1906</u>
5.1.2	Prover estrutura administrativa necessária para o desenvolvimento das atividades de suporte aos programas institucionais.	-		Fls. 1907
5.1.2.1	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo em geral.	-		Fls. 1908

5.1.2.1.1	Bens de Pequenos Valor	6	1.582,08	Fls. <u>1909 a 1915</u>
5.1.2.1.2	Contribuições, Taxas e Emolumentos	34	8.077,15	Fls. <u>1916 a 1950</u>
5.1.2.1.3	Correios e Assemelhados	4	148,72	Fls. <u>1951 a 1955</u>
5.1.2.1.4	Doações de Cesta Básica	2	241,41	Fls. <u>1956 a 1958</u>
5.1.2.1.5	Material de Copa e Cozinha	28	7.052,04	Fls. <u>1959 a 1987</u>
5.1.2.1.6	Material de Expediente	40	14.172,61	Fls. <u>1988 a 2028</u>
5.1.2.1.7	Material de Uso e Consumo	53	8.741,39	Fls. <u>2029 a 2082</u>
5.1.2.1.8	Móveis e Utensílios	2	7.580,00	Fls. <u>2083 a 2085</u>
5.1.2.1.9	Refeitórios e Lanches	85	31.274,57	Fls. <u>2086 a 2171</u>
5.1.2.1.10	Uniformes e Crachás	5	7.156,00	Fls. <u>2172 a 2177</u>
5.1.2.1.11	Doações Diversas	4	8.650,52	Fls. <u>2178 a 2182</u>
5.1.2.2	Manutenção de equipamentos da sede Fundação	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2183
5.1.2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	40	19.590,20	Fls. <u>2184 a 2224</u>
5.1.2.3	Serviços limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo.	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2225
5.1.2.3.1	Certificado Digital	1	189,75	Fls. <u>2226 a 2227</u>
5.1.2.3.2	Energia Elétrica	12	126.714,29	Fls. <u>2228 a 2240</u>
5.1.2.3.3	Frete	1	100,00	Fls. <u>2241 a 2242</u>
5.1.2.3.4	Limpeza e Conservação	14	141.458,29	Fls. <u>2243 a 2257</u>
5.1.2.3.5	Manutenção de Móveis e Utensílios	1	970,00	Fls. <u>2258 a 2259</u>
5.1.2.3.6	Manutenção de Prédio	39	16.837,08	Fls. <u>2260 a 2299</u>
5.1.2.3.7	Manutenção de Veículos	28	10.459,46	Fls. <u>2300 a 2328</u>

5.1.2.3.8	Menores Aprendizizes e Estagiários	25	33.198,53	Fls. <u>2329 a 2354</u>
5.1.2.3.9	Outros Serviços de PJ e PF	46	110.904,54	Fls. <u>2355 a 2401</u>
5.1.2.3.10	Serv. De Advocacia	12	156.815,09	Fls. <u>2402 a 2414</u>
5.1.2.3.11	Serv. Certificação ISO	01	3.040,00	Fls. <u>2415 a 2416</u>
5.1.2.3.12	Serviços de Chaveiro e Carimbos	02	902,00	Fls. <u>2417 a 2419</u>
5.1.2.3.13	Serviços de Exames Ocupacionais	07	1.400,00	Fls. <u>2420 a 2427</u>
5.1.2.3.14	Serv. Locação de Máquinas e Equipamentos	28	32.875,50	Fls. <u>2428 a 2456</u>
5.1.2.3.15	Telefone	50	70.241,44	Fls. <u>2457 a 2507</u>
5.1.2.4	Serviços Técnicos de contabilidade e recursos humanos			Fls. 2508
5.1.2.4.1	Folha de pagamento	34 Quant. Pessoal	2.035.215,08	Fls. <u>2509 a 2521</u>
5.1.2.4.2	Serv. Controladoria e Suporte Contábil	37	129.163,32	Fls. <u>2522 a 2559</u>
5.1.2.4.3	Serv. Recrutamento e Seleção	25	15.189,81	Fls. <u>2560 a 2585</u>
5.1.2.4.4	Serviços de Recursos Humanos	11	84.302,04	Fls. <u>2586 a 2597</u>
5.1.2.5	Logística: transporte, hospedagens e diárias	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2598
5.1.2.5.1	Despesas com Viagens e Hospedagens	13	17.396,21	Fls. <u>2599 a 2612</u>
5.1.2.5.2	Despesas com Meios de Transporte	25	17.865,65	Fls. <u>2613 a 2638</u>
5.1.2.5.3	Licenciamento, Emplacamento e IPVA	03	2.841,72	Fls. <u>2639 a 2642</u>

5.1.2.5.4	Reembolso, Diárias e Indenização Transporte	26	6.928,00	Fls. <u>2643 a 2669</u>
5.1.2.5.5	Seguros a Pagar	08	10.193,51	Fls. <u>2670 a 2678</u>
5.1.3	Desenvolvimento patrimônio humano			Fls. 2679
5.1.3.1	Promover conhecimento, capacitação e Desenvolvimento de talentos conforme perfil.	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2680
5.1.3.1.1	Cursos e Seminários	12	101.091,20	Fls. <u>2681 a 2693</u>
5.1.4	Intensificar a comunicação institucional e estabelecer corporativa.	-		Fls. 2694
5.1.4.1	Produção de materiais, serviços de divulgação Institucional	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2695
5.1.4.1.1	Brindes	14	5.014,09	Fls. <u>2696 a 2710</u>
5.1.4.1.2	Comunicação Publicidade e Propaganda	29	41.200,00	Fls. <u>2711 a 2740</u>
5.1.4.1.3	Despesas com eventos	41	73.524,48	Fls. <u>2741 a 2782</u>
5.1.4.1.4	Livros, revistas e periódicos	03	1.512,80	Fls. <u>2783 a 2786</u>
5.1.4.1.5	Serviços gráficos	48	10.855,19	Fls. <u>2787 a 2835</u>
5.1.4.2	Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público alvo	<i>Justificativa: Serviços não realizados no exercício devido ao direcionamento dos esforços para melhoria do sistema informatizado próprio – SIAG – Sistema Integrado de Atendimento e Gestão obtendo através das mesmas informações estatísticas dos beneficiários oriundos da</i>		Fls. 2836

		integração com o sistema da Polícia Militar.	
--	--	---	--

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. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 2837
5.2.1	Oferecer apoio e cooperação técnica, material e operacional para a aplicação do PROERD	-		Fls. 2838
5.2.1.1	Promover a capacitação de recursos para apoiar o programa	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2839
5.2.1.1.1	Projeto PROERD	05	4.310,00	Fls. <u>2840 a 2845</u>
5.2.1.1.2	Doações Recebidas	2 Transferências	54.996,00	Fls. <u>2846 a 2853</u>
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.	5	6.284 Atendimentos	Fls. <u>2854 a 2854E</u>

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. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 2855
5.3.1	Intensificar o uso de Tecnologias Integradas e Inovadoras.	-		Fls. 2856
5.3.1.1	Serviços de suporte técnico a utilização e manutenção dos sistemas operacionais	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2857
5.3.1.1.1	Serv. De Manut. De Software e Licenças	107	1.128.328,78	Fls. <u>2858 a 2965</u>
5.3.1.2	Implementação de soluções tecnológicas	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 2966
5.3.1.2.1	Equipamentos de Informática	15	71.974,39	Fls. <u>2967 a 2982</u>
5.3.1.2.2	Material de Informática	33	18.831,83	Fls. <u>2983 a 3016</u>
5.3.1.2.3	Provedor e Internet	18	10.594,95	Fls. <u>3017 a 3055</u>
5.3.1.2.4	Software	01	919,91	Fls. <u>3036 a 3037</u>

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. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 3038
6.1.1	Proporcionar meios para funcionamento do Complexo de Saúde da	-		Fls. 3039

	Fundação Tiradentes e Hospital do Policial Militar e Policlínica do Entorno do DF			
6.1.1.1	Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 3040
6.1.1.1.1	Equipamentos Diversos	15	49.449,90	Fls. <u>3041 a 3056</u>
6.1.1.1.2	Equipamentos Hospitalares/Laboratoriais	5	74.217,00	Fls. <u>3057 a 3062</u>
6.1.1.1.3	Equipamentos de Informática	10	34.777,37	Fls. <u>3063 a 3073</u>
6.1.1.1.4	Equipamentos Odontológicos	09	27.475,83	Fls. <u>3074 a 3083</u>
6.1.1.1.5	Móveis e Utensílios	10	7.574	Fls. <u>3084 a 3094</u>
6.1.1.2	Serviços de sistema informatizado, manutenções, limpeza, reformas, dentre outras de infraestrutura administrativa	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 3095
6.1.1.2.1	Certificado Digital	1	202,40	Fls. <u>3096 a 3097</u>
6.1.1.2.2	Despesas com Viagens e Hospedagens	2	1.379,10	Fls. <u>3098 a 3100</u>
6.1.1.2.3	Limpeza e Conservação	12	665.689,54	Fls. <u>3101 a 3113</u>
6.1.1.2.4	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	151	139.384,43	Fls. <u>3114 a 3265</u>
6.1.1.2.5	Manutenção de Prédio	72	22.104,06	Fls. <u>3266 a 3338</u>
6.1.1.2.6	Outros Serviços de PF e PJ	28	24.788,02	Fls. <u>3339 a 3367</u>
6.1.1.2.7	Serv.de manutenção de software e licenças	25	11.776,36	Fls. <u>3368 a 3393</u>
6.1.1.2.8	Serv. Locação De máquinas de Máquinas e Equipamentos	31	81.580,75	Fls. <u>3394 a 3425</u>
6.1.1.2.9	Software	1	1.700,00	Fls. <u>3426 a 3427</u>

6.1.1.3	Serviços técnicos de saúde e inspeção de cunho legal	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 3428
6.1.1.3.1	Serviço de Faturamento e Cobrança	12	60.000,00	Fls. <u>3429 a 3441</u>
6.1.1.3.2	Serviços Hospitalares e Laboratoriais	73	262.414,68	Fls. <u>3442 a 3515</u>
6.1.1.4	Benfeitoria nas Instalações Físicas para Atendimento a Requisito Legal	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 3516
6.1.1.4.1	Benfeitoria Em Imóveis de Terceiros	6	19.169,00	Fls. <u>3517 a 3523</u>
6.1.1.5	Aquisição de materiais de consumo diversos	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 3524
6.1.1.5.1	Almoxarifado	244	348.429,11	Fls. <u>3525 a 3769</u>
6.1.1.5.2	Bens de Pequenos Valor	4	2.205,00	Fls. <u>3770 a 3774</u>
6.1.1.5.3	Combustíveis e lubrificantes	8	1.544,19	Fls. <u>3775 a 3783</u>
6.1.1.5.4	Comunicação Publicidade e Propaganda	1	1.400,00	Fls. <u>3784 a 3785</u>
6.1.1.5.5	Correios e Assemelhados	2	53,00	Fls. <u>3786 a 3788</u>
6.1.1.5.6	Despesas Com Eventos	9	6.247,68	Fls. <u>3789 a 3798</u>
6.1.1.5.7	Despesas Com Meios de Transportes	11	5.611,31	Fls. <u>3799 a 3810</u>
6.1.1.5.8	Farmácia Interna	43	20.629,27	Fls. <u>3811 a 3854</u>
6.1.1.5.9	Frete	12	876,92	Fls. <u>3855 a 3867</u>
6.1.1.5.10	Manutenção De Veículos	6	337,50	Fls. <u>3868 a 3874</u>
6.1.1.5.11	Material Aplicado No Centro Hospitalar	28	22.943,94	Fls. <u>3875 a 3903</u>
6.1.1.5.12	Material Aplicado No Centro Odontológicos	118	131.363,57	Fls. <u>3904 a 4022</u>
6.1.1.5.13	Material Aplicado No Laboratório	90	105.193,93	Fls. <u>4023 a 4113</u>
6.1.1.5.14	Material de Copa e Cozinha	2	206,28	Fls. <u>4114 a 4116</u>
6.1.1.5.15	Material de Expediente	8	624,45	Fls. <u>4117 a 4125</u>
6.1.1.5.16	Material de Informática	22	12.547,81	Fls. <u>4126 a 4148</u>
6.1.1.5.17	Material de Uso e Consumo	56	15.920,62	Fls. <u>4149 a 4205</u>

6.1.1.5.18	Reembolso Diárias e indenizações de transporte	1	36,00	Fls. <u>4206 a 4207</u>
6.1.1.5.19	Refeitórios e Lanches	69	11.284,06	Fls. <u>4208 a 4277</u>
6.1.1.5.20	Serviços de Chaveiro e Carimbo	11	2.090,00	Fls. <u>4278 a 4289</u>
6.1.1.5.21	Serviços Gráficos	10	5.789,41	Fls. <u>4290 a 4300</u>
6.1.1.6	Apoio em congressos e cursos de qualificação	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. <u>4301</u>
6.1.1.6.1	Cursos e seminários	5	6.899,01	Fls. <u>4302 a 4307</u>
6.1.1.6.2	Doações de Bolsas de Estudo, Cursos e Seminários	3	1.690,01	Fls. <u>4308 a 4311</u>
6.1.1.7	Custeio dos serviços de utilidade: água, energia, internet	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. <u>4312</u>
6.1.1.8	Custeio de impostos e taxas legais	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. <u>4313</u>
6.1.1.8.1	Contribuições, taxas e emolumentos	14	10.666,31	Fls. <u>4314 a 4328</u>
6.1.1.8.2	Impostos e taxas municipais	2	1.850,80	Fls. <u>4329 a 4331</u>
6.1.1.9	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. <u>4332</u>
6.1.1.9.1	Folha de Pagamento	73 Quant. Pessoal	3.098.678,61	Fls. <u>4333 a 4345</u>
6.1.1.9.2	Menores Aprendizes e Estagiários	31	47.453,35	Fls. <u>4346 a 4377</u>

6.1.1.9.3	Serviços de Exames ocupacionais	9	3.818,00	Fls. <u>4378 a 4387</u>
6.1.1.9.4	Serviços de Recrutamento e Seleção	19	6.704,58	Fls. <u>4388 a 4407</u>
6.1.1.9.5	Uniformes e Crachás	1	4.042,00	Fls. <u>4408 a 4409</u>
6.1.1.10	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<p>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.</p>		Fls.4410
6.1.2	Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário através da prestação de serviços ao IPASGO e outros prestadores de serviço eventuais.	-		Fls. 4411
6.1.2.1	Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios	Quant. 103.219	Valor R\$ 4.004.691,70	Fls. <u>4412 a 4414</u>
6.1.2.1.1	Doações Complexo HPM	7.494	243.595,32	Fls. <u>4415 a 4418</u>
6.1.2.2	Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em	1.985 procedimentos		Fls. <u>4419 a 4446</u>

	trabalhos com recuperação de dependentes químicos e prevenção de doenças			
6.1.2.3	Custeio da Coparticipação do Ipasgo aos Beneficiários que buscar atendimento no Complexo HPM.	89.303	3.240.127,04	Fis. 4447 a 4449
6.1.3	Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário para serviços não cobertos pelo IPASGO.	-		Fis. 4450
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.	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício.</i>		Fis. 4451

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\$	Fls. 4452
6.2.1	Apoiar a criação de atendimento descentralizado em Saúde	-		Fls. 4453
6.2.1.1	Criação de novas policlínicas no interior do estado para atendimento ao beneficiário	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 4454
6.2.1.2	Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em saúde no interior do estado	<i>Justificativa: No período foram direcionados esforços na realização do projeto Serviços Assistenciais Itinerante, que consiste também em disponibilizar Serviços de Saúde para os policiais militares nas cidades mais distantes da capital, dentre outros serviços. Fls. 4455</i>		
6.2.2	Apoiar a criação de parcerias e modelos de gestão que busquem ampliar o atendimento à saúde do beneficiário.	-		Fls. 4456
6.2.2.1	Criação de políticas de gestão que busque eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		Fls. 4457

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. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4458
7.1.1	Promover a aquisição, fabricação e distribuição de peças de fardamento para atendimento dos policiais militares da ativa da PMGO.	-		Fls. 4459
7.1.1.1	Aquisição e fabricação do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4460
7.1.1.1.1	Almoxarifado Fardamento	167	3.729.764,84	Fls. <u>4461 a 4628</u>
7.1.1.1.2	Almoxarifado Industrialização	12	1.258.480,41	Fls. <u>4629 a 4641</u>
7.1.1.1.3	Frete	17	16.936,80	Fls. <u>4642 a 4659</u>
7.1.1.2	Distribuir fardamento para os efetivos ativos da PMGO em conformidade com a regulamentação específica	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4660
7.1.1.2.1	Atendimento Beneficiários	21.993		Fls. <u>4661 a 4662</u>
7.1.1.2.2	Itens Distribuídos	133.704		Fls. <u>4663 a 4664</u>

7.1.1.3	Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho das funções	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 4665
7.1.1.3.1	Despesa com eventos	03	4.554,68	Fls. <u>4666 a 4669</u>
7.1.1.3.2	Equipamentos de informática	02	6.282,23	Fls. <u>4670 a 4672</u>
7.1.1.3.3	Manutenção de veículo	01	150,00	Fls. <u>4673 a 4674</u>
7.1.1.3.4	Material de informática	01	132,77	Fls. <u>4675 a 4676</u>
7.1.1.3.5	Material de Uso e Consumo	03	6.281,30	Fls. <u>4677 a 4680</u>
7.1.1.3.6	Outros serviços de PF E PJ	09	36.130,00	Fls. <u>4681 a 4690</u>
7.1.1.3.7	Serviços de locação de máquinas e equipamentos	10	1.852,00	Fls. <u>4691 a 4701</u>
7.1.1.4	Custeio de impostos e taxas legais	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4702
7.1.1.5	Custeio de Pessoal direto	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4703
7.1.1.5.1	Folha de pagamento	6 Quant. Pessoal	172.098,96	Fls. <u>4704 a 4716</u>
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. 4717

8 – 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

		Quant. Atendimento / NF / Doc.	Valor (R\$)	Fls. 4718
	8.1 Projeto Educacional			
8.1.1	Oferecer educação nível superior em áreas/segmento de interesse militar – Faculdade Polícia Militar		-	Fls. 4719
8.1.1.1	Aquisição de materiais de consumo em geral	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4720
8.1.1.1.1	Bens de Pequeno Valor	1	89,90	Fls. <u>4721 a 4722</u>
8.1.1.1.2	Material Aplicado nas Aulas	29	27.805,78	Fls. <u>4723 a 4752</u>

8.1.1.1.3	Material Aplicado no laboratório	7	1.569,13	Fls. <u>4753 a 4760</u>
8.1.1.1.4	Material de Copa e Cozinha	15	3.308,93	Fls. <u>4761 a 4776</u>
8.1.1.1.5	Material de Expediente	14	4.295,40	Fls. <u>4777 a 4791</u>
8.1.1.1.6	Material de informática	11	10.422,03	Fls. <u>4792 a 4803</u>
8.1.1.1.7	Material de uso e consumo	9	873,75	Fls. <u>4804 a 4813</u>
8.1.1.2	Serviços de limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4814
8.1.1.2.1	Certificado Digital	1	189,75	Fls. <u>4815 a 4816</u>
8.1.1.2.2	Limpeza e Conservação	22	71.084,22	Fls. <u>4817 a 4839</u>
8.1.1.2.3	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10	4.713,21	Fls. <u>4840 a 4850</u>
8.1.1.2.4	Manutenção Predial	8	8.613,42	Fls. <u>4851 a 4859</u>
8.1.1.2.5	Manutenção de Veículos	18	7.458,56	Fls. <u>4860 a 4878</u>
8.1.1.2.6	Manutenção em Móveis e Utensílios	1	1.980,00	Fls. <u>4879 a 4880</u>
8.1.1.2.7	Serv. Consultoria e Assessoria Educacional	76	722.834,14	Fls. <u>4881 a 4957</u>
8.1.1.3	Serviços Técnicos - TIC, segurança, Marketing	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 4958
8.1.1.3.1	Brindes	5	5.051,10	Fls. <u>4959 a 4964</u>
8.1.1.3.2	Comunicação, Publicidade e Propaganda	36	145.245,38	Fls. <u>4965 a 5001</u>
8.1.1.3.3	Despesas com Eventos	8	27.791,70	Fls. <u>5002 a 5010</u>
8.1.1.3.4	Serv. Manutenção de Software e Licenças	29	39.095,19	Fls. <u>5011 a 5040</u>

8.1.1.3.5	Serviços Gráficos	10	1.489,00	Fls. 5041 a 5051
8.1.1.4	Despesas com utilidades e gastos gerais para consecução do ano letivo	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 5052
8.1.1.4.1	Água e Esgoto	14	23.479,91	Fls. 5053 a 5067
8.1.1.4.2	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	02	6.000,00	Fls. 5068 a 5070
8.1.1.4.3	Combustíveis e Lubrificantes	1	38,90	Fls. 5071 a 5072
8.1.1.4.4	Contribuições, Taxas e Emolumentos	5	8.220,00	Fls. 5073 a 5078
8.1.1.4.5	Cursos e Seminários	6	11.301,50	Fls. 5079 a 5085
8.1.1.4.6	Despesas com Meios de Transporte	24	4.654,98	Fls. 5086 a 5110
8.1.1.4.7	Despesas de Viagens e Hospedagens	6	3.692,57	Fls. 5111 a 5117
8.1.1.4.8	Doações Diversas	1	170,00	Fls. 5118 a 5119
8.1.1.4.9	Energia Elétrica	15	136.577,46	Fls. 5120 a 5135
8.1.1.4.10	Equipamentos de Informática	2	29.258,27	Fls. 5136 a 5138
8.1.1.4.11	Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais	2	17.430,00	Fls. 5139 a 5141
8.1.1.4.12	Frete	3	1.460,82	Fls. 5142 a 5145
8.1.1.4.13	Licenciamento, Emplacamento e IPVA	3	6.973,35	Fls. 5146 a 5149
8.1.1.4.14	Móveis e Utensílios	1	2.500,00	Fls. 5150 a 5151
8.1.1.4.15	Multas e Autos de Infração de Veículos	1	325,39	Fls. 5152 a 5153
8.1.1.4.16	Outros Serviços de PJ e PF	16	26.022,29	Fls. 5154 a 5170
8.1.1.4.17	Reembolso, Diárias e Indenizações de Transporte	16	1.888,00	Fls. 5171 a 5187
8.1.1.4.18	Refeitório / Lanches	25	6.002,33	Fls. 5188 a 5213

8.1.1.4.19	Serv. Locação de Máquinas e Equipamentos	15	3.874,97	Fls. <u>5214 a 5229</u>
8.1.1.4.20	Serviços de Chaveiro e Carimbos	9	1.480,00	Fls. <u>5230 a 5239</u>
8.1.1.4.21	Software	2	2.749,03	Fls. <u>5240 a 5242</u>
8.1.1.4.22	Telefone	36	3.307,85	Fls. <u>5243 a 5279</u>
8.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa	Quant. Atendimento NF / Doc.	Valor R\$	Fls. 5280
8.1.1.5.1	Folha de pagamento	30 Quant. Pessoal	1.254.404,45	Fls. <u>5281 a 5293</u>
8.1.1.5.2	Menores Aprendizizes e Estagiários	9	3.422,24	Fls. <u>5294 a 5303</u>
8.1.1.5.3	Serviços de Exames Ocupacionais	5	425,00	Fls. <u>5304 a 5309</u>
8.1.1.5.4	Serviços de Recrutamento e Seleção	1	382,34	Fls. <u>5310 a 5311</u>
8.1.1.5.5	Uniformes e crachás	7	5.308,00	Fls. <u>5312 a 5319</u>
8.1.1.6	Desenvolver atividades de implementação da segunda fase do projeto para expansão da estrutura física	Justificativa: Priorizado o direcionados das atividades para consecução da operação de lançamento dos 03 (três) cursos credenciados para o próximo exercício, sendo reprogramada a expansão da estrutura física.		Fls. 5320
8.1.1.7	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	Justificativa: Em função da necessidade de obtenção de maturidade do fluxo de caixa do programa educacional, foi premissado que o primeiro ano de operação da Faculdade da Polícia		Fls. 5321

		Militar não incidirá o repasse do rateio dos custos de gestão central/serviços compartilhados.	
8.1.2	Apoio em programa e atividades educacionais		Fls. 5322
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>	Fls. 5323

II. ANÁLISE COMPARATIVA

PROPOSTA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 9.617.225,69	R\$ 12.690.929,59
DESPESAS	R\$ 1.555.663,76	R\$ 1.626.972,80

2 PROGRAMA MORADIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 57.869,31	R\$ 59.245,98
DESPESAS	R\$ 8.565,27	R\$ 28.525,71

3 PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE – ACADEMIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 519.260,46	R\$ 495.325,35
DESPESAS	R\$ 617.952,15	R\$ 604.950,29

4 PROGRAMA GESTÃO CENTRAL – SERVIÇOS COMPARTILHADOS		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 135.376,58
DESPESAS	R\$ 5.306.370,67	R\$ 5.379.871,59

5 PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE – HOSPITAL DO POLICIAL MILITAR		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 4.339.808,74	R\$ 4.232.278,02
DESPESAS	R\$ 6.042.671,83	R\$ 6.166.418,77

6 PROGRAMA FARDAMENTO		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO

RECEITAS	R\$ 6.114.358,06	R\$ 6.198.088,87
DESPESAS	R\$ 4.053.327,54	R\$ 4.243.136,18

7 PROGRAMA EDUCACIONAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 1.386.321,70	R\$ 1.386.728,39
DESPESAS	R\$ 2.989.686,84	R\$ 3.071.369,81

III. QUANTITATIVO GERAL DE ATENDIMENTO PROGRAMAS

PROGRAMA	TOTAL DE ATENDIMENTO
Assistência Social	11.874
Assistência à Saúde	103.219
Moradia (Contratos ativos)	17
Fardamento	21.993
Espaço Saúde – Fitness (Média contratos ativos)	450

Goiânia, 01 de março de 2020

Cleber Aparecido Santos – Ten Cel QOPM
Diretor Presidente

Cárita Celine da Silva Borges – Maj QOPM
Diretora Administrativa

Cláudia da Silva Lira – Ten Cel QOPM
Diretora Financeira