
Autos Extrajudiciais n. 202200386822

Outras Providências 2023000288158

PT/PO 2023



Documento assinado eletronicamente por **Geibson Candido Martins Rezende**, em **17/01/2023**, às **16:40**, e consolidado no sistema Atena em 17/01/2023, às 16:44, sendo gerado o código de verificação 4e25e5a0-78cd-013b-f7d9-0050568b49ac, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº		
PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023	DS.05	02	1 DE 14		
ELABORADO POR: Cárita Celine da Silva Borges Cláudia da Silva Lira	DATA: 27/10/2022	REVISADO POR: Diretoria Executiva Conselho Fiscal Conselho de Curadores	DATA: 27/10/2022 31/10/2022	APROVADO PARA USO POR: Cleber Aparecido Santos	DATA: 27/10/2022

PLANO DE TRABALHO ANUAL DE 2023

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

I - INTRODUÇÃO

O ano de 2022 apresentou uma realidade marcada pelo pós-pandemia em contexto global. A pandemia pela Covid-19, declarada em março de 2020, deixou seus profundos impactos na economia brasileira e mundial, ainda em fase de recuperação e reestruturação.

A Fundação Tiradentes, em todo este período pandêmico, utilizou-se dos frutos de anos de planejamento e rigorosa gestão financeira para o atendimento das necessidades fundacionais no aspecto de suporte aos beneficiários (investindo só em ações decorrentes da pandemia, R\$ 5.106.263,10 reais), sem deixar de avançar em seus objetivos estratégicos, especialmente os relacionados à perenidade.

Reflexo do contexto inflacionário, despesas financeiras e aumento de custos de produtos e serviços já apontam impactos no resultado da instituição, contudo, sem afetar o objetivo estratégico de aquisição de terreno próprio, financiado após leilão de aquisição ocorrido em dezembro de 2020. Tal aquisição, além de diretamente relacionada à perenidade fundacional, é fundamental para os avanços de investimentos na área social e de saúde do beneficiário, já que graves restrições nestes setores são decorrentes de unidades de serviços sediadas em terrenos do Estado.

Ainda no que tange a perenidade fundacional e investimento estratégico que constitua fontes de recursos, vem à baila a Faculdade da Polícia Militar, bem como diversificação do programa educacional. Neste contexto, e considerando os ganhos intangíveis resultantes de ações de extensão e pesquisa direcionadas às necessidades dos beneficiários, destina-se fração do recurso discricionário fundacional ao programa educacional.

Clareia-se: recurso discricionário fundacional, sem vinculação a programas específicos, porém vinculado a missão e estratégia da instituição, é aquele composto pelo percentual livre da taxa estatutária, já descontada a reserva de patrimônio.

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****2 DE 14**

Cabe ressaltar importante cenário concretizado: a categoria de policiais militares veteranos avolumou a contribuição ao FAS - Fundo de Assistência Social, do ponto de vista econômico, sendo mais expressiva que a categoria composta pelo corpo de beneficiários em serviço ativo. Essa alteração vem redirecionando as ações, anteriormente pouco voltadas a este público-alvo, que assume relevância estratégica.

Ainda quanto ao perfil dos beneficiários, a análise dos dados extraídos do 1º Censo Social aplicado pelo CASO - Centro de Assistência Social da Polícia Militar, com o suporte da Fundação Tiradentes, revelou importantes características que subsidiam adequado direcionamento do plano de trabalho para o ano em que a Fundação Tiradentes completa e comemora seus 20 anos de existência.

No esteio da finalização do programa “Espaço Saúde”, outras reformulações são necessárias. Após migração para o programa de incentivo a prática de atividades físicas e bem-estar ofertado em parceria com o “Gympass”, houve ampliação do alcance de menos de 200 beneficiários para um número superior a 3 mil, em dois anos. Para o ano de 2023, persegue-se a migração/readequação do programa moradia, e oferta de novos serviços de saúde direcionados aos veteranos e pensionistas, a serem desenvolvidos na futura sede fundacional.

Destaque ao posicionamento da Procuradoria de Estado, direcionada à gestão dos beneficiários veteranos, cuja folha de pagamento é controlada pela Goiás Previdência, e que resulta em queda de receita. O órgão adotou a desvinculação administrativa de militares que não têm o interesse em contribuir com o Fundo de Assistência Social - FAS, corroborando jurisprudência crescente de que tal contribuição não tem caráter compulsório, em sentido oposto às decisões mais antigas. Tal posicionamento gera tendência de queda de receita em 2023, e, por consequência, necessidade de investimento em ações de retenção, sustentabilidade e mobilização de recursos junto a novas fontes, bem como direcionamento de ações ao grupo de militares e pensionistas beneficiários, em detrimento dos não beneficiários.

A estimada queda na principal fonte de receita para as ações assistenciais impõe necessária redução da participação destes recursos em programas outrora amplamente subsidiados, como é o caso do Programa de Apoio a Assistência à Saúde (Institucional), com redirecionamento para as ações com gestão integral pela Fundação Tiradentes, objetivando adequação ao público-alvo que se mostra mais expressivo, bem como autonomia nas decisões que impactam em sustentabilidade. A incerteza referente a receita do FAS em nada impacta a integral aplicação dos recursos gerados pela prestação de serviços ao IPASGO, cujo volume, decorrente da produtividade do Hospital do Policial Militar, Policlínica de Valparaíso, e outras unidades militares, continua sendo destinado exclusivamente ao seu fim: suporte logístico para que o Quadro de Oficiais da Saúde da

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****3 DE 14**

Polícia Militar possa exercer plenamente sua potencialidade na promoção de saúde e assistência aos policiais militares goianos.

Já os investimentos em infraestrutura predial, centrados na futura sede em terreno próprio, bem como em inovações nos programas assistenciais, em enorme parte, são condicionados à mobilização externa de recursos, redirecionamento de patrimônio subutilizado ou cuja importância estratégica foi amplamente reduzida com a mudança de perfil dos beneficiários. Ainda, persegue-se a estruturação de novos serviços cujos resultados permitam reinvestimento. É o caso dos serviços de psicologia, em fase de análise de viabilidade e escalonamento.

Por fim, diante da revitalização dos programas assistenciais, remodela-se também a apresentação deste plano de trabalho. O objetivo, em especial, é refletir o que agora é chamado de PROGRAMA SERVIR, a fim de melhor adequação às determinações estatutárias. Neste formato, o programa servir é subdividido nas ações sociais, ações de saúde, e ações de apoio a saúde executada pela Instituição PM (HPM, Policlínica, e demais unidades). As ações sociais, com previsão regulamentar e estatutária, seguem agrupadas. Já as ações de saúde, estas passam a ser divididas para clarear aquilo que reflete a manutenção do programa de apoio a assistência à saúde, agora renomeado, para que agrupe as ações fundacionais em suporte às ações de saúde executadas pela Instituição Polícia Militar. Porém, separa-se as ações de saúde executadas integralmente pela Fundação Tiradentes, por meio de contratação e parcerias diversas. Tais ajustes facilitarão a decisão de reinvestimento dos resultados gerados em iniciativas de maior sustentabilidade e alcance, sem risco de drenagem por programas cujos resultados são menos efetivos e perenes.

II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GOVERNANÇA

As decisões estratégicas e direcionamentos dos recursos fundacionais são amplamente discutidos em colegiado com poder decisório e fiscalizatório.

O Conselho de Curadores, mais alto órgão da Fundação Tiradentes, com o suporte do Conselho Fiscal, avalia, autoriza, acompanha e fiscaliza, não só o plano de trabalho anualmente proposto, como também os desdobramentos decorrentes de sua aplicação, consoante Estatuto Fundacional.

Composto por militares representantes dos beneficiários da Fundação Tiradentes, e civis de notório saber e reputação, os Conselhos delegam à Diretoria Executiva os atos de gestão a fim de que o plano de trabalho e respectivo plano orçamentário seja implementado e cumprido. Fatores inesperados ou riscos e oportunidades

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****4 DE 14**

concretizados que imponham redirecionamento ao longo do ano são pautados em reuniões extraordinárias dos Conselhos, a fim de que quaisquer atos que fujam ao planejado, sejam discutidos, antes de implementados, ou autorizados ad referendum conforme urgência das medidas. Já o planejado e autorizado, é acompanhado por meio das reuniões ordinárias em que são apresentados os resultados parciais, inclusive com avaliação de auditoria externa independente.

Para o ano de 2023, em que parte do planejado é condicionado à mobilização externa de recursos, além da delegação dos atos de gestão, busca-se implementar a agilidade necessária ao recebimento de doações com encargos, desde que estejam totalmente alinhadas com as atividades descritas neste instrumento, sejam elas referentes à missão fundacional junto ao beneficiário, ou às ações estratégicas para ampliação de receita.

Ainda em 2023, inicia-se ações de devolução da área da sede atual, setor central, e busca de previsto ressarcimento dos investimentos, consoante termo de cessão de uso, bem como a devolução da cessão de uso do HPM.

METODOLOGIA

Considerando as mudanças pós pandemia e o aumento de incertezas e complexidades em relação ao futuro, necessária análise sistematizada de antecipação, e ajustes na metodologia de planejamento estratégico. A adoção de técnicas mais adequadas às complexidades externas e internas, como composição de cenários e metodologias ágeis, passam a ser incorporadas.

O método para construção e descrição de análise de cenário segue as seguintes etapas:

1. Avaliação diagnóstica;
2. Definição das variáveis de influência – dimensões estratégicas;
3. Identificação de forças motrizes e respectivas criticidades;
4. Seleção e combinação das variáveis para composição de cenário;
5. Descrição dos cenários.

Descritos os cenários, e com base nestes, é realizada a formulação estratégica centrada na proposta de valor que atenda aos cenários mais recorrentes, o que reduz o impacto de incertezas de futuro nas decisões atuais.

Tal metodologia não exclui a utilização do Balanced Scorecard (BSC), como sistema de demonstração integrada dos objetivos estratégicos e suporte a gestão de desempenho.

IMPLEMENTAÇÃO

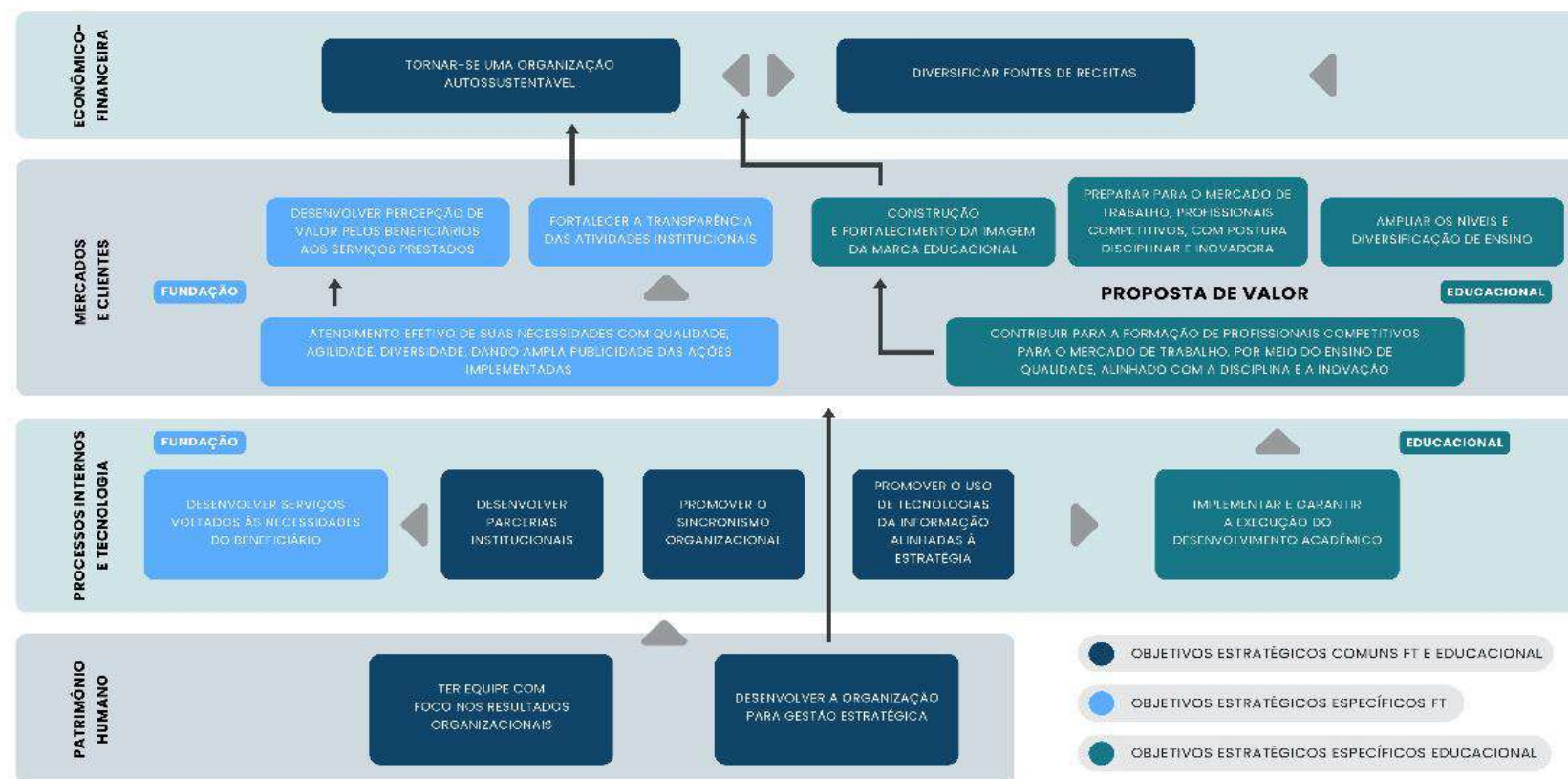
A execução estratégica se dará por meio de plano de ação específico de curto prazo, projetos estruturantes ou ágeis, conforme dinâmica institucional alinhada às melhores práticas de gestão.

O monitoramento da gestão do desempenho estratégico será customizado conforme multidisciplinaridade dos cenários e objetivos definidos no Balanced Scorecard (BSC), podendo ser utilizadas metodologias ágeis para medição como OKR (objectives And Key Results) associadas aos demais indicadores convencionais de desempenho.

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO: Promover ao policial militar do Estado de Goiás, ativo e veterano, e a sua família, beneficiários da Fundação Tiradentes, apoio para seu bem-estar social, qualidade de vida e longevidade.

VISÃO: Entregar produtos e serviços relevantes e inovadores, com acolhimento e resolutividade, gerando crescimento socioeconômico.



III - MATRIZ DE AGRUPAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS CONDENSADA



IV - MATRIZ DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, ESCOPO, AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1) PROGRAMA SERVIR		
OBJETIVOS	ESCOPO	AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
<p>1. Promover, ao beneficiário, apoio para seu bem-estar social, qualidade de vida e longevidade, em conformidade com os instrumentos de Instituição da Fundação Tiradentes, Termo de Compromisso e demais normativas, observando condicionantes relativas à saúde física, mental, social e espiritual, alimentação, habitação e saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, transporte, esporte, lazer, cultura, educação.</p>	<p>A. Assistência Social Ampla, em conformidade com Regulamento Geral de Benefícios e Estatuto da Fundação Tiradentes, incluindo o suporte assistencial em situações emergenciais e de vulnerabilidade social, bem como promoção de longevidade e qualidade de vida.</p>	<p>I. Realização de atividades de assistência social em geral, incluindo visitas hospitalares e domiciliares e interações junto entidades externas.</p> <p>II. Realização de ações de assistência social de promoção a qualidade de vida, saúde, longevidade e bem-estar social.</p> <p>III. Apoio, em caráter de emergência, a situações de vulnerabilidade social, com doações de medicamentos, gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais.</p> <p>IV. Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.</p> <p>V. Auxílio financeiro para custeio de despesas com serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação, sem custo de capital.</p> <p>VI. Aquisição, para doação e/ou empréstimo, de aparelhos especiais (cadeira de roda e banho, muletas, colchão d'água e casca de ovo, fraldas descartáveis etc.) para beneficiários portadores de necessidades especiais e durante tratamento de saúde tratamento hospitalar ou domiciliar.</p> <p>VII. Assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes a transporte, documentação legal, encaminhamento, preparo do corpo e sepultamento.</p> <p>VIII. Disponibilização dos jazigos existentes para beneficiários Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.</p> <p>IX. Assistência aos dependentes e familiares do beneficiário militar falecido, com antecipação de custeio das despesas decorrentes da assistência funerária.</p> <p>X. Atendimento aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância.</p> <p>XI. Aquisição de Ambulâncias e outros veículos para substituição da frota.</p>

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****9 DE 14**

		<p>XII. Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social.</p> <p>XIII. Custeio de pessoal empregado no programa e serviços compartilhados, necessário ao bom desempenho organizacional.</p> <p>XIV. Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e qualidade de vida.</p> <p>XV. Promover a coordenação geral dos serviços assistenciais descentralizados, fora da sede fundacional, através da integração das atividades do Serviço Social, Saúde, dentre outros.</p> <p>XVI. Auxílio financeiro para custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário, que apresente quadro socioeconômico precário e de caráter de emergência, cujo tratamento não seja coberto pelo IPASGO ou plano de saúde, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação, sem custo de capital, ou em caráter de doação.</p> <p>XVII. Custeio de locação de uti móvel para transporte de beneficiário, que apresente quadro socioeconômico precário e de caráter de emergência, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação, sem custo de capital, ou em caráter de doação.</p> <p>XVIII. Reembolso ou custeio da coparticipação do IPASGO e plano de saúde, conforme RGB e Portarias complementares.</p> <p>XIX. Promoção de ações e oferta de serviços relacionadas a saúde e longevidade, em especial dos beneficiários veteranos e pensionistas.</p> <p>XX. Promoção de ações e oferta de serviços direcionados à saúde mental.</p> <p>XXI. Ofertas de serviços inovadores e acessíveis aos beneficiários do interior.</p> <p>XXII. Apoio e realização de encontros tematizados para orientação quanto a temas relevantes e direcionados ao público-alvo por meio de cursos, jornadas, congressos, palestras, ou compartilhamento de experiências, objetivando o desenvolvimento pessoal ou profissional.</p> <p>XXIII. Apoio e realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****10 DE 14**

		<p>XXIV. Apoio ao trabalho das Capelarias, cultos e manifestações religiosas, congressos, encontros de casais e jovens, e demais atividades voltadas para a edificação e conforto espiritual do beneficiário.</p> <p>XXV. Produção de conteúdo educativo e materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais da internet e redes sociais.</p> <p>XXVI. Concessão de bolsas (parciais ou integrais) nos programas educacionais e/ou Complementação de custeio.</p> <p>XXVII. Ampliação de parcerias com entes públicos e privados para entrega de benefícios complementares.</p> <p>XXVIII. Outras ações em consonância com a finalidade estatutária da Fundação Tiradentes.</p>
	B. Habitacional	<p>XXIX. Administração, manutenção e reforma das residências de propriedade da Fundação Tiradentes.</p> <p>XXX. Regularização documental dos imóveis.</p> <p>XXXI. Redestinação de imóveis.</p> <p>XXXII. Acesso a alternativas habitacionais, de caráter permanente ou de necessidade extraordinárias, na nova sede em terreno próprio.</p> <p>XXXIII. Parcerias com entes privados e públicos para disponibilização de acesso a créditos imobiliários.</p>
<p>2. Apoiar a promoção de saúde e assistência desenvolvida pela Polícia Militar, direcionada ao beneficiário, em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica de Convênio e demais normativas.</p>	C. Suporte logístico e de instrumentalização ao HPM – Hospital do Policial Militar, Policlínica de Valparaíso e outras unidades afins.	<p>XXXIV. Desenvolvimento de ações necessárias para infraestrutura de assistência saúde.</p> <p>XXXV. Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos, em apoio a saúde.</p> <p>XXXVI. Suporte institucional para fortalecimento e execução de sua política de saúde e assistência.</p>

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****11 DE 14****2) PROGRAMA FARDAMENTO**

OBJETIVOS	ESCOPO	AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1. Fornecer fardamento aos policiais militares contribuintes com o Fardamento da PMGO, em conformidade com o Termo de Compromisso Administrativo e demais normativas.	A. Gestão e aplicação dos recursos de Fardamento, para fornecimento de uniformes militares.	<ol style="list-style-type: none">I. Aquisição e confecção dos itens de fardamentos, consoante regulamentação específica.II. Armazenagem e distribuição do fardamento, consoante diretrizes e prioridades da Corporação.III. Custeio de impostos e taxas legais.IV. Custeio de serviços técnicos e estruturais, bem como do pessoal empregado no programa.V. Custeio de despesas dos serviços compartilhados, necessários ao bom desempenho organizacional.VI. Outras ações e serviços necessários ao desenvolvimento do escopo do programa.

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****12 DE 14****3) SERVIÇOS COMPATILHADOS E ADMINISTRATIVOS**

OBJETIVOS	ESCOPO	AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1. Prover estrutura de serviços compartilhados e administrativos necessários para o desenvolvimento das atividades indiretas de todos os programas institucionais, com vistas ao fortalecimento fundacional.	A. Suporte a Gestão Estratégica, Tática e Operacional.	I. Elaboração e desdobramentos do planejamento estratégico fundacional. II. Serviços e ações de gestão e fortalecimento patrimonial. III. Ações direcionadas à mobilização de recursos e prestação de serviços com resultado econômico positivo. IV. Realização de eventos para fortalecimento de imagem e ações institucionais. V. Intensificação das ações de transparência e publicidade. VI. Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público-alvo. VII. Ações de captação e retenção de beneficiários.
	B. Atividades administrativas e de suporte aos programas fundacionais.	VIII. Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais de consumo em geral. IX. Serviços limpeza, investimento e manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo. X. Ações de promoção e incentivo a capacitação e desenvolvimento de talentos conforme perfil, através participação de curso, eventos, congressos nacionais e internacionais, conferências e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional continuado. XI. Implementação de soluções tecnológicas para o aprimoramento e integração de dados, visando confiabilidade e atendimento as necessidades administrativas, operacionais e estratégicas, com economicidade. XII. Ações diversas para implementação das atividades meio e fins.

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023**DS.05****02****13 DE 14**

4) PROGRAMA EDUCACIONAL E SUSTENTABILIDADE		
OBJETIVOS	ESCOPO	AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1. Promover ações educacionais como forma de ampliação do alcance da missão fundacional perante seus beneficiários, bem como ampliação de fontes de recursos direcionadas à autossustentação e perenidade.	A. Gestão da FPM – Faculdade da Polícia Militar.	I. Gestão das atividades educacionais, incluindo formação, extensão e pesquisa, e despesas com utilidades e gastos gerais para consecução do ano letivo. II. Aquisição de materiais de consumo em geral e contratação de serviços limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo. III. Custeio de pessoal e de Serviços técnicos – TIC, Marketing, Comercial, NAP, Coordenação, dentre outros.
	B. Diversificação e ampliação das atividades educacionais.	IV. Planejamento e implantação de novos e diversificados projetos educacionais visando autossustentação financeira ou fomento aos interesses dos beneficiários.
2. Oferecer apoio administrativo, estrutural e cooperação técnica para aplicação do PROERD GOIÁS.	C. Suporte ao PROERD GOIÁS – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.	V. Apoio a mobilização de recursos destinados a execução do programa. VI. Apoio logístico e estrutural para a execução do programa. VII. Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.

Goiânia-GO, 27 de outubro de 2022.

Cleber Aparecido Santos – Cel PM RR
Diretor Presidente

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2023	DS.05	02	14 DE 14

Digitally signed by:

CÁRITA CELINE DA SILVA BORGES

ID: 5GI3TONJUHE-G4YDANZSGA-J3AN5RNZS4IPP

**CÁRITA CELINE DA
SILVA BORGES**

27/10/2022 11:57:18

Cárita Celine da Silva Borges – Ten Cel QOPM
Diretora Administrativa

Digitally signed by:

Cláudia da Silva Lira

ID: 3GI3TONJUHE-G4YDANZSGA-LAQAC7AN5IQKO

**Cláudia da Silva
Lira**

27/10/2022 12:08:31

Cláudia da Silva Lira – Ten Cel QOPM
Diretora Financeira

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO		VERSÃO	FOLHA Nº
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL	2023		02	1 DE 4
ELABORADO POR: Gleicy Kelly Rodrigues da Silva	DATA: 27/10/2022	REVISADO POR: Diretoria Executiva Conselho Fiscal Conselho de Curadores	DATA: 27/10/2022 31/10/2022	APROVADO PARA USO POR: Cleber Aparecido Santos
				DATA: 27/10/2022

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

	1- Programas/ Receita Orçamentária												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Programa Servir - Assistência Social Ampla	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	1.093.555,45	13.122.665,40
Programa Servir - Habitacional	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	92.760,00
Programa Servir - Apoio Institucional Saúde Fardamento	272.783,01	317.482,78	353.546,72	329.897,95	332.401,43	392.943,25	330.104,78	352.274,74	331.662,47	331.962,47	330.661,47	279.641,11	3.955.362,17
Programa Educacional e Sustentabilidade	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	511.598,00	511.598,00	511.598,00	511.598,00	511.598,00	511.598,00	5.907.588,00
Total Receita	2.149.674,33	2.194.374,11	2.230.438,05	2.206.789,28	2.209.292,76	2.269.834,57	2.245.594,11	2.267.764,07	2.247.151,80	2.247.451,80	2.246.150,80	2.195.130,44	26.709.646,11

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO			VERSÃO	FOLHA Nº
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL		2023		02	2 DE 4
ELABORADO POR:	DATA:	REVISADO POR:	DATA:	APROVADO PARA USO POR:	DATA:
Gleicy Kelly Rodrigues da Silva	27/10/2022	Diretoria Executiva Conselho Fiscal Conselho de Curadores	27/10/2022 27/10/2022 31/10/2022	Cleber Aparecido Santos	27/10/2022

2- Programas/ Despesas Orçamentárias													
Programa Servir - Assistência Social Ampla													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Despesas com Pessoal	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(66.543,25)	(798.519,01)
Assistência Social	(80.023,05)	(82.123,05)	(81.523,05)	(82.423,05)	(82.423,05)	(82.423,05)	(79.023,05)	(83.823,05)	(82.273,05)	(82.323,05)	(82.213,05)	(82.423,05)	(983.916,63)
Despesas de Funcionamento	(66.667,91)	(63.217,91)	(61.347,91)	(62.557,91)	(66.767,91)	(62.451,90)	(163.271,90)	(68.021,90)	(68.101,90)	(68.301,90)	(63.271,90)	(61.751,90)	(895.752,83)
Ativo Imobilizado	-	-	-	-	(3.000,00)	(3.000,00)	-	-	-	-	-	-	(6.000,00)
Total	(213.254,21)	(211.884,21)	(209.414,21)	(231.524,21)	(218.734,21)	(214.418,20)	(309.738,20)	(218.388,20)	(216.918,20)	(217.168,20)	(212.028,20)	(210.718,20)	(2.684.188,46)
Programa Servir - Habitacional													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Despesas de Funcionamento	(1.192,00)	(942,00)	(1.192,00)	(942,00)	(2.092,00)	(2.942,00)	(1.792,00)	(3.942,00)	(2.092,00)	(942,00)	(1.192,00)	(942,00)	(20.204,00)
Total	(1.192,00)	(942,00)	(1.192,00)	(942,00)	(2.092,00)	(2.942,00)	(1.792,00)	(3.942,00)	(2.092,00)	(942,00)	(1.192,00)	(942,00)	(20.204,00)
Programa Servir - Apoio Institucional Saúde (HPM e Policlínica)													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Despesas com Pessoal	(126.126,05)	(126.126,05)	(126.126,05)	(126.126,05)	(126.126,05)	(126.126,05)	(127.554,05)	(127.554,05)	(127.554,05)	(127.554,05)	(127.554,05)	(127.554,05)	(1.522.080,58)
Custo Material Hospitalar e doações	(56.212,16)	(55.828,16)	(54.828,16)	(52.828,16)	(54.828,16)	(60.328,16)	(61.528,16)	(51.228,16)	(51.228,16)	(51.228,16)	(51.228,16)	(51.228,16)	(652.521,92)
Despesas de Funcionamento	(128.349,95)	(132.524,05)	(131.967,33)	(144.322,33)	(131.261,33)	(131.087,33)	(123.721,73)	(155.630,33)	(149.023,33)	(142.108,33)	(137.115,33)	(113.648,33)	(1.620.759,67)
Ativo Imobilizado	(8.333,33)	(8.333,33)	(8.333,33)	(8.333,33)	(8.333,33)	(8.333,33)	(8.333,33)	(8.333,33)	(8.333,34)	(8.333,34)	(8.333,34)	(8.333,34)	(160.000,00)
Total	(319.021,49)	(322.811,59)	(321.254,87)	(341.609,87)	(330.548,87)	(335.874,87)	(331.137,27)	(352.745,87)	(346.138,88)	(329.223,88)	(324.230,88)	(300.763,88)	(3.955.362,17)

PROCESSO

IDENTIFICAÇÃO

VERSÃO

FOLHA Nº

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2023

02

3 DE 4

ELABORADO POR:

DATA:

REVISADO POR:

DATA:

APROVADO PARA USO POR:

DATA:

Gleicy Kelly Rodrigues da Silva

27/10/2022

Diretoria Executiva
Conselho Fiscal
Conselho de Curadores

27/10/2022
27/10/2022
31/10/2022

Cleber Aparecido Santos

27/10/2022

Fardamento														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
Despesas com Pessoal	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(23.949,09)	(287.389,14)
Projeto Fardamento- Estoque	(227.108,19)	(187.349,21)	(354.651,00)	(304.861,44)	(1.682.403,20)	(291.366,05)	(371.060,74)	(385.923,62)	(315.037,20)	(309.126,08)	(282.410,28)	(215.575,71)	(4.927.872,72)	
Despesas de Funcionamento	(4.306,00)	(12.200,00)	(3.956,00)	(5.700,00)	(4.856,00)	(3.600,00)	(12.992,00)	(4.205,00)	(5.422,00)	(4.106,00)	(6.422,40)	(3.806,00)	(71.572,40)	
Ativo Imobilizado	(8.000,00)	-	(11.000,00)	(11.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.000,00)	
Total	(263.363,28)	(223.498,30)	(393.556,09)	(346.510,53)	(1.711.208,29)	(318.915,14)	(408.001,83)	(415.078,71)	(344.408,29)	(337.181,17)	(312.781,77)	(243.330,80)	(6.316.834,26)	
Programa Educacional e Sustentabilidade (Faculdade da Polícia Militar e Proerd)														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
Despesas com Pessoal	(149.588,92)	(149.588,92)	(149.588,92)	(149.588,92)	(151.430,88)	(151.430,88)	(151.430,88)	(151.430,88)	(151.430,88)	(151.430,88)	(151.430,88)	(151.430,88)	(1.809.802,71)	
Material aplicado nas aulas	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(2.749,67)	(32.996,04)	
Despesas de Funcionamento	(144.651,57)	(145.262,21)	(145.262,21)	(145.940,78)	(145.940,78)	(145.940,78)	(145.940,78)	(146.370,47)	(146.370,47)	(146.641,23)	(148.641,23)	(148.641,23)	(1.755.603,72)	
Total	(296.990,15)	(297.600,79)	(297.600,79)	(298.279,37)	(300.121,34)	(300.121,34)	(300.121,34)	(300.551,02)	(300.551,02)	(300.821,78)	(302.821,78)	(302.821,78)	(3.598.402,48)	
Serviços Compartilhados e Administrativos														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
Despesas com Pessoal	(257.086,90)	(257.086,90)	(257.997,53)	(257.997,53)	(257.997,53)	(257.997,53)	(257.997,53)	(263.424,78)	(263.424,78)	(263.424,78)	(263.424,78)	(263.424,78)	(3.123.588,18)	
Despesas de Funcionamento	(319.779,74)	(253.669,20)	(293.865,58)	(297.222,55)	(328.370,51)	(326.931,26)	(348.614,84)	(362.515,78)	(284.555,94)	(276.579,36)	(253.539,85)	(231.603,09)	(3.577.247,70)	
Ativo Imobilizado	(11.993,33)	(17.679,33)	(10.983,33)	(18.619,33)	(17.670,33)	(10.953,33)	(12.013,33)	(17.680,33)	(23.026,33)	(18.706,33)	(17.719,33)	(11.065,37)	(188.100,00)	
Patrimônio(despesas e financiamentos)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(220.000,00)	(2.640.000,00)	
Total	(808.849,98)	(748.435,43)	(782.846,44)	(793.839,41)	(824.038,37)	(815.882,12)	(840.928,50)	(863.620,89)	(791.007,05)	(778.710,47)	(754.683,96)	(726.093,24)	(9.628.935,87)	

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO		VERSÃO	FOLHA Nº
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL		2023	02	4 DE 4
ELABORADO POR: Gleicy Kelly Rodrigues da Silva	DATA: 27/10/2022	REVISADO POR: Diretoria Executiva Conselho Fiscal Conselho de Curadores	DATA: 27/10/2022 31/10/2022	APROVADO PARA USO POR: Cleber Aparecido Santos
				DATA: 27/10/2022

3- Total geral Custos e Despesas	(1.902.671,12)	(1.805.172,32)	(2.005.864,40)	(2.011.705,40)	(3.386.743,08)	(1.988.153,66)	(2.191.719,14)	(2.154.326,69)	(2.001.115,44)	(1.964.047,50)	(1.907.738,58)	(1.784.669,90)	(25.103.927,24)
4- Total Receita	2.149.674,33	2.194.374,11	2.230.438,05	2.206.789,28	2.209.292,76	2.269.834,57	2.245.594,11	2.267.764,07	2.247.151,80	2.247.451,80	2.246.150,80	2.195.130,44	26.709.646,11
5- Resultado Final	247.003,21	389.201,78	224.573,64	195.083,89	(1.177.450,33)	281.680,91	53.874,97	113.437,37	246.036,36	283.404,30	338.412,21	410.460,55	1.605.718,87
6- Repasse estatutário	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Programa Servir - Assistência Social Ampla	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	109.355,55	1.312.266,54
Programa Servir - Habitacional	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	9.276,00
Programa Servir - Apoio Institucional Saúde Fardamento	27.278,30	31.748,28	35.354,67	32.989,80	33.240,14	39.294,32	33.010,48	35.227,47	33.166,25	33.196,25	33.066,15	27.964,11	395.536,22
Programa Educacional e Sustentabilidade	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	25.579,90	25.579,90	25.579,90	25.579,90	25.579,90	25.579,90	295.379,40
Total	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	15.130,29	181.563,53
Total	176.187,14	180.657,12	184.263,51	181.898,63	182.148,98	188.203,16	183.849,22	186.066,21	184.004,99	184.034,99	183.904,89	178.802,85	2.194.021,68
Valor do Repasse Patrimônio 20%	35.237,43	36.131,42	36.852,70	36.379,73	36.429,80	37.640,63	36.769,84	37.213,24	36.801,00	36.807,00	36.780,98	35.760,57	438.804,34

Goiânia-GO, 27 de outubro de 2022.

Digitally signed by:



Cleber Aparecido Santos

27/10/2022 17:28:50

Cleber Aparecido Santos – Cel PM RR
Diretor Presidente

Gleicy Kelly Rodrigues da Silva
Contadora CRC 026388

ID: 5GI3TQMjXG4-G4YDEMBWGA-IFOKRQ4Q5VAHQ

Digitally signed by:



Gleicy Kelly Rodrigues da Silva

27/10/2022 17:26:25

ID: 7GI3TQMjXG4-G4YDEMBWGA-66LV4JXKY4TXQ