

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2023

Cuidando de seu
maior patrimônio:
A Família Policial
Militar!



SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO	4
1. RESULTADO	5
2. ESCOPO	6
II - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023	7
1. PROGRAMA SERVIR	7
2. PROGRAMA SERVIR – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	9
3. PROGRAMA FARDAMENTO	13
4. PROGRAMA FARDAMENTO – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	14
5. SERVIÇOS COMPARTILHADOS E ADMINISTRATIVOS	14
6. SERVIÇOS COMPARTILHADOS E ADMINISTRATIVOS – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	15
7. PROGRAMA EDUCACIONAL E SUSTENTABILIDADE	16
8. PROGRAMA EDUCACIONAL E SUSTENTABILIDADE – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	17
III. ANÁLISE COMPARATIVA	18
SERVIÇOS COMPARTILHADOS E ADMINISTRATIVOS	18
IV. QUANTITATIVO GERAL DE ATENDIMENTOS – PROGRAMAS	19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Programa Servir Assistência Social Ampla.....	9
Tabela 2 – Programa Servir Habitacional.....	9
Tabela 3 – Programa Servir Promoção de Saúde e Assistência	9
Tabela 4 – Programa Servir Ações e Iniciativas Estratégicas – Atividades de Assistência Social.....	12
Tabela 5 - Programa Servir Ações e Iniciativas Estratégicas – Habitacional	13
Tabela 6 – Programa Fardamento	13
Tabela 7 - Programa Fardamento Ações e Iniciativas Estratégicas.....	14
Tabela 8 – Serviços Compartilhados e Administrativos Gestão Estratégica, Tática e Operacional	15
Tabela 9 – Serviços Compartilhados e Administrativos Atividades administrativas e de suporte aos programas fundacionais.....	15
Tabela 10 – Serviços Compartilhados e Administrativos Ações e Iniciativas Estratégicas	16
Tabela 11 – Programa Educacional e Sustentabilidade Gestão da FPM.....	17
Tabela 12 – Programa Educacional e Sustentabilidade Diversificação e Ampliação das Atividades Educacionais	17
Tabela 13 – Programa Educacional e Sustentabilidade Suporte ao PROERD Goiás.....	17
Tabela 14 – Programa Educacional e Sustentabilidade Ações e Iniciativas Estratégicas.....	18
Tabela 15 – Análise Comparativa dos Programas	18
Tabela 16 – Serviços Compartilhados e Administrativos – Executado Orçamento.....	18
Tabela 17 – Quantitativo Geral de Atendimentos Programas.....	19

I – APRESENTAÇÃO

Durante o ano de 2023, a Fundação Tiradentes alcançou importantes marcos em sua trajetória, refletindo um compromisso contínuo com a excelência em sua gestão organizacional. Ampliamos significativamente o número de atendimentos assistenciais, resultado direto de uma gestão financeira sólida e estratégica, que nos permitiu avançar de forma assertiva em nossos objetivos, especialmente os relacionados à perenidade e à eficiência operacional.

Aprimorar a governança corporativa foi um dos pilares fundamentais desse avanço. Realizamos uma análise de riscos corporativos minuciosa, em parceria com a Consultoria KPMG, que nos proporcionou uma visão mais clara dos riscos enfrentados pela organização, permitindo-nos priorizar ações mitigatórias de forma mais eficaz e direcionada.

Os resultados dessa análise reforçaram a importância de ampliarmos e diversificarmos nosso portfólio de serviços, garantindo que cada iniciativa agregue valor de forma tangível aos beneficiários. Em linha com essa diretriz, conseguimos expandir nossos atendimentos assistenciais e avançar em estudos de projetos voltados para a saúde e qualidade de vida dos policiais militares e suas famílias.

Além disso, os dados obtidos nesse processo contribuíram para a tomada de decisões relacionadas a investimentos em projetos mais sustentáveis e de maior alcance social, sempre em conformidade com os requisitos estatutários e legais que regem nossa atuação.

Por fim, 2023 também foi marcado pelo início dos procedimentos para a negociação de novos acordos com a Polícia Militar de Goiás, visando a gestão dos serviços assistenciais, de saúde e fardamento. Todo esse processo tem sido conduzido de acordo com os requisitos estabelecidos pela Procuradoria Geral do Estado de Goiás, e devem se consolidar ao longo do próximo exercício anual, fortalecendo ainda mais nossa parceria estratégica e garantindo a continuidade dos serviços prestados de forma eficaz e alinhada com as necessidades dos nossos beneficiários.

A seguir, apresentamos os resultados qualitativos de forma global e as aplicações por atividade do plano anual.

1. RESULTADO

De modo geral, a síntese dos resultados da prestação de contas de 2023 pode ser assim apresentada:

- 1.1. Receita operacional bruta em 2023 no valor de R\$ 29.133.360,22 (Vinte e nove milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). Considerando as deduções de R\$ 1.617.910,83 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, novecentos e dez reais e oitenta e três centavos), a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 27.515.449,39 (vinte e sete milhões, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos). Houve um aumento da receita líquida em torno de 4% em comparação com o ano anterior.
- 1.2. Custos e despesas operacionais dos programas, incluindo: serviços de atendimento social, material de uso e aplicação nos serviços de saúde, mão de obra direta de atendimento aos programas, ajuda de custo médica e odontológica, doações de exames, medicamentos, material ortopédico, entre outras de cunho social e mão de obra indireta na consecução da gestão organizacional, que totalizaram R\$ 8.772.695,76 (oito milhões, setecentos e setenta e dois mil reais, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), representando 32% de toda a receita líquida aplicada diretamente na atividade-fim da instituição.
- 1.3. Despesa operacional dos serviços compartilhados e demais, incluindo: suporte para serviços de tecnologia da informação, mão de obra indireta na consecução da gestão organizacional, serviços de terceiros, utilidades e serviços, imóveis, comunicação e gastos gerais, que totalizaram R\$ 14.969.904,65 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Isso representa 54% de toda a receita líquida aplicada na atividade administrativa para suporte aos programas.
- 1.4. Investimentos, como aquisição de imobilizado, equipamentos de informática, benfeitoria em imóveis de terceiros, equipamentos hospitalares, móveis e utensílios, que totalizaram R\$ 783.114,13 (setecentos e oitenta e três mil, cento e quatorze reais e treze centavos).
- 1.5. Superávit contábil geral de R\$ 1.509.726,09 (um milhão, quinhentos e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e nove centavos). O superávit geral mostra que a

instituição conseguiu gerenciar seus recursos de forma eficiente, garantindo que os investimentos realizados na área da saúde, assistência social e educacional, resultassem em um saldo positivo ao final do período. Isso indica uma gestão financeira sólida e responsável, o que é essencial para garantir a sustentabilidade a longo prazo da instituição e a continuidade dos serviços prestados aos beneficiários.

2. 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. Programa Servir
 - 1.1 Assistência Social
 - 1.2 Habitacional
 - 1.3 Assistência à Saúde
2. Fardamento
3. Serviços Compartilhados
4. Educacional e Sustentabilidade

II - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

PROGRAMAS, MISSÃO E PROJETOS

Plano de Trabalho Proposto - Execução

1. PROGRAMA SERVIR

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 e educação.

I. Assistência Social Ampla, conforme 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.	
1.	Realização de atividades de assistência social em geral, incluindo visitas hospitalares, domiciliares e interações junto a entidades externas.
2.	Realização de ações de assistência social de promoção à qualidade de vida, saúde, longevidade e bem-estar social.
3.	Apoio, em caráter de emergência, situações de vulnerabilidade social, com doações de medicamentos, gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais.
4.	Custeio da ajuda de custo, conforme o Regulamento Geral de Benefícios.
5.	Auxílio financeiro para custeio de despesas para serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação, sem custo de capital.
6.	Aquisição, para doação e empréstimo, de aparelhos especiais (cadeiras de roda e banho, muletas, colchões d'água casca de ovo, fraldas descartáveis etc.) para beneficiários portadores de deficiência e durante tratamento de saúde, tratamento hospitalar ou domiciliar.
7.	Assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes a transporte, documentação legal, encaminhamento, preparo do corpo e sepultamento.
8.	Disponibilização dos jazigos existentes para beneficiários Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.

9.	Assistência aos dependentes e familiares do beneficiário (militar falecido), com antecipação de custeio das despesas decorrentes da assistência funerária.
10.	Atendimento aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância.
11.	Aquisição de Ambulâncias e outros veículos para substituição da frota.
12.	Manutenção periódica da frota de veículos utilizada para assistência social.
13.	Custeio de pessoal empregado no programa e serviços compartilhados, necessário ao bom desempenho organizacional.
14.	Proporcionar apoio ao beneficiário para o desenvolvimento de atividades físicas e qualidade de vida.
15.	Promover a coordenação geral dos serviços assistenciais descentralizados, fora da sede fundacional, através da integração das atividades do Serviço Social, Saúde, dentre outros.
16.	Auxílio financeiro para custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário, que apresente quadro socioeconômico precário e de caráter emergencial, 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.
17.	Custeio de locação de UTI Móvel para transporte de beneficiário, que apresente quadro socioeconômico precário e de caráter emergencial, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação, sem custo de capital, ou em caráter de doação.
18.	Reembolso ou custeio da coparticipação do IPASGO e plano de saúde, conforme RGB e Portarias complementares.
19.	Promoção de ações e oferta de serviços relacionados à saúde e longevidade, em especial aos beneficiários veteranos e pensionistas.
20.	Promoção de ações e ofertas de serviços diferenciados à saúde mental.
21.	Ofertas de serviços inovadores e acessíveis aos beneficiários do interior.
22.	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.
23.	Apoio e realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.
24.	Apoio ao trabalho das Capelanias, cultos e manifestações religiosas, congressos, encontros de casais e de jovens, e demais atividades voltadas para a edificação e conforto espiritual do beneficiário.
25.	Produção de conteúdo educativo, mídia e materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais de internet e redes sociais.
26.	Concessão de bolsas (parciais ou integrais) nos programas educacionais e/ ou Complementação de custeio.

27.	Ampliação de parcerias com entes públicos e privados para entrega de benefícios complementares.
28.	Outras ações em consonância com a finalidade estatutária da Fundação Tiradentes.

Tabela 1 – Programa Servir | Assistência Social Ampla

II. Habitacional	
29.	Administração, manutenção e reforma das residências de propriedade da Fundação Tiradentes.
30.	Regularização documental dos imóveis.
31.	Redestinação de imóveis.
32.	Acesso a alternativas habitacionais, de caráter permanente ou de necessidade extraordinária, na nova sede, em terreno próprio.
33.	Parcerias com entes privados e públicos para disponibilização de acesso a créditos imobiliários.

Tabela 2 – Programa Servir | Habitacional

III. Apoiar a promoção de saúde e assistência desenvolvidas pela Polícia Militar, direcionadas ao beneficiário, conforme o Termo de Cooperação Técnica de Convênio e demais normativas.	
34.	Suporte logístico e de instrumentalização ao HPM – Hospital do Policial Militar, Policlínica de Valparaíso e outras unidades afins.
35.	Desenvolvimento de ações necessárias para infraestrutura de assistência à saúde.
36.	Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos, em apoio à saúde.
37.	Suporte institucional para fortalecimento e execução de sua política de saúde e assistência.

Tabela 3 – Programa Servir | Promoção de Saúde e Assistência

2. PROGRAMA SERVIR – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1. Realização de atividades de assistência social em geral, incluindo visitas hospitalares e domiciliares e interações junto entidades externas.	
1.1. Realização de ações de assistência social de promoção a qualidade de vida, saúde, longevidade e bem-estar social.	Quantidade
1.1.1. Visitas – Hospitalar e Domiciliar	131
1.2. Serviços de manutenção de Software e Licenças	VALOR (R\$)
	300.721,92
2. Apoio, em caráter de emergência, situações de vulnerabilidade social, com doações de medicamentos, gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais.	
	VALOR (R\$)

2.1. Doações de Cestas Básicas Medicamentos Exames Material Ortopédico Kit Enxoval Doações diversas Doações com UTI Móvel Serv. de atendimentos médico	1.190.491,05
3. Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.	
3.1. Ajuda de custo Oftalmológica Ortodôntica Ortopédica Auditiva Odontológica	VALOR (R\$)
	461.801,52
4. Auxílio financeiro para custeio de despesas, com serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação, sem custo de capital.	
4.1. Serviços médico-hospitalar e laboratoriais Reembolsos e diárias Outros serviços de PJ E PF Serviços de Barbearia	VALOR (R\$)
	32.580,16
5. Aquisição, para doação e/ou empréstimo, de aparelhos especiais (cadeiras de rodas e banho, muletas, colchões d'água casca de ovo, fraldas descartáveis etc.) para beneficiários portadores de deficiência e durante tratamento de saúde, hospitalar ou domiciliar.	
5.1. Material para Cautela	VALOR (R\$)
	36.957,16
6. Assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes a transporte, documentação legal, encaminhamento, preparo do corpo e sepultamento.	
6.1. Doações Póstumas	VALOR (R\$)
	12.360,57
7. Disponibilização dos jazigos existentes para beneficiários – Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.	
7.1. Jazigos Manutenção de Jazigo	VALOR (R\$)
	2.147,53
8. Assistência aos dependentes e familiares do beneficiário militar falecido, com antecipação de custeio das despesas decorrentes da assistência funerária.	
Atendimento aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância.	
8.1. Capital	VALOR (R\$)
	97.874,40
8.2. Interior	159.380,80
9. Aquisição de Ambulâncias e outros veículos para substituição da frota.	
9.1. Sem demanda no período	VALOR (R\$)
	-
10. Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social.	
10.1. Combustíveis e lubrificantes Manutenção de veículos Seguro de veículos Licenciamento e Emplacamento Multas e Autos de infração	VALOR (R\$)
	31.122,71
11. Custeio de pessoal empregado no programa e serviços compartilhados, necessário ao bom desempenho organizacional.	
11.1. Despesas com pessoal Serviços de Recrutamento e Seleção Menores Aprendizes e Estagiários Serviços de Exames Ocupacionais	VALOR (R\$)
	718.295,75
12. Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e qualidade de vida.	
12.1. Sem demanda no período	VALOR (R\$)
	-

13.Promover a coordenação geral dos serviços assistenciais descentralizados, fora da sede fundacional, através da integração das atividades do Serviço Social, Saúde, dentre outros.	
13.1. Serviços de consultoria e assessoria	VALOR (R\$)
	152.346,29
14.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.	
14.1. Guias reembolsadas	VALOR (R\$)
	1.717.054,02
15.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.	
15.1. Doações com UTI Móvel	VALOR (R\$)
	3.690,00
16.Reembolso ou custeio da coparticipação do IPASGO e plano de saúde, conforme RGB e Portarias complementares.	
16.1. Demanda inserida no Item 14	VALOR (R\$)
	-
17.Promoção de ações e oferta de serviços relacionadas a saúde e longevidade, em especial dos beneficiários veteranos e pensionistas.	
17.1. Demanda inserida no Item 1	VALOR (R\$)
	-
18.Promoção de ações e ofertas de serviços diferenciados à saúde mental.	
18.1. Atendimentos realizados – Psicologia	Quantidade
	3.912
19.Ofertas de serviços inovadores e acessíveis aos beneficiários do interior.	
19.1. Atendimentos realizados – Psicologia	Quantidade
	121
20.Apoio e realização de encontros tematizados para orientação quanto a temas relevantes e relacionados ao público-alvo por meio de cursos, jornadas, congressos, palestras, ou compartilhamento de experiências, objetivando o desenvolvimento pessoal ou profissional.	
20.1. Brindes Emenda Subvenção	VALOR (R\$)
	82.169,00
21.Apoio e realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.	
21.1. Despesas com Eventos Despesas com Eventos e Subvenção Refeitório Lanches Brindes emenda e subvenção	VALOR (R\$)
	155.926,26
22.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.	
22.1. Encontro de casais e de Jovens	VALOR (R\$)
	19.809,00

23. Produção de conteúdo educativo, mídia e materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais da internet e redes sociais.	
23.1. Brindes Serviços gráficos Comunicação - Publicidade e Propaganda Comunicação – Publicidade, Propaganda e Subvenção Livros, Revistas, Pesquisas e Periódicos Serviços gráficos emenda subvenção Provedor e internet Brindes emenda subvenção	VALOR (R\$)
	190.156,75
24. Concessão de bolsas (parciais ou integrais) nos programas educacionais e/ou Complementação de custeio.	
24.1. Sem demanda no período.	VALOR (R\$)
	-
25. Ampliação de parcerias com entes públicos e privados para entrega de benefícios complementares.	
25.1. Equipamentos Diversos Locações Diversas Manutenção de Prédio Limpeza e Conservação Material de expediente Material de uso e consumo Contribuições, Taxas e Emolumentos Manutenção de máquinas e equipamentos Frete Despesas com Viagens e hospedagens Despesas com meios de transporte Bens de pequenos valores.	VALOR (R\$)
	123.841,72
26. Outras ações em consonância com a finalidade estatutária da Fundação Tiradentes.	
26.1. Sem demanda no período.	VALOR (R\$)
	-

Tabela 4 – Programa Servir | Ações e Iniciativas Estratégicas – Atividades de Assistência Social

1. Habitacional	
Administração, manutenção e reforma das residências de propriedade da Fundação Tiradentes.	
1.1. Outros custos variáveis Utilidades e serviços Imóveis Material de uso e consumo Material de construção Despesa com pessoal	VALOR (R\$)
	12.732,79
2. Regularização documental dos imóveis.	
2.1. Despesas tributárias Contribuições, taxas e emolumentos Despesas com viagens e hospedagens Despesas financeiras	VALOR (R\$)
	2.631,95
3. Redestinação de imóveis.	
3.1. Outros serviços PJ e PF	VALOR (R\$)
	5.250,00
4. Acesso a alternativas habitacionais, de caráter permanente ou de necessidades extraordinárias, na nova sede em terreno próprio.	
4.1. Sem demanda no período.	VALOR (R\$)
	-
5. Parcerias com entes privados e públicos para disponibilização de acesso a créditos imobiliários.	
5.1. Sem demanda no período.	VALOR (R\$)
	-
6. Apoiar a promoção de saúde e assistência desenvolvidas pela Polícia Militar, direcionada ao beneficiário, em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica de Convênio e demais normativas.	

Suporte logístico e de instrumentalização ao HPM – Hospital do Policial Militar, Policlínica de Valparaíso e outras unidades afins.	
6.1. Atendimentos – Hospital do Policial Militar	Quantidade
	79.630
6.2. Receitas atendimentos Hospital do Policial Militar	VALOR (R\$)
	4.492,157,85
7. Desenvolvimento de ações necessárias para infraestrutura de assistência à saúde.	
7.1. Médicos e Hosp. Laboratório Despesas com pessoal Utilidades e serviços Imóveis Veículo de apoio Serviços de terceiros PJ e PF Marketing Serv. de chaveiros e carimbos Contribuições, taxas, emolumentos Manut. de máquinas e equipamentos Refeitório Lanches Frete	VALOR (R\$)
	3.643.193,7
8. Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos, em apoio à saúde.	
8.1. Almoxarifado – HPM Almoxarifado – Laboratório Imobilizado em operação Custo de aquisição de medicamentos Material de expediente Material de informática Material de uso e consumo Bens de pequenos valores	VALOR (R\$)
	805.194,50
9. Suporte institucional para fortalecimento e execução de sua política de saúde e assistência.	
9.1. Assistência social (Doações complexo HPM)	VALOR (R\$)
	293.836,86
9.2. Reembolso, Diárias e indenizações transporte Despesas tributárias Despesas com viagens e hospedagens Provisão para contingências.	109.650,02

Tabela 5 - Programa Servir | Ações e Iniciativas Estratégicas – Habitacional

3. PROGRAMA FARDAMENTO

Fornecer fardamento aos policiais militares contribuintes, com o Fardamento da PMGO, conforme o Termo de Compromisso Administrativo e demais normativas.

I. Gestão e aplicação dos recursos de Fardamento, para fornecimento de uniformes militares.	
1.	Aquisição e confecção dos itens de fardamentos, consoante regulamentação específica.
2.	Armazenagem e distribuição do fardamento, consoante diretrizes e prioridades da Corporação.
3.	Custeio de impostos e taxas legais.
4.	Custeio de serviços técnicos e estruturais, bem como do pessoal empregado no programa.
5.	Custeio de despesas dos serviços compartilhados, necessários ao bom desempenho organizacional.
6.	Outras ações e serviços necessários ao desenvolvimento do escopo do programa.

Tabela 6 – Programa Fardamento

4. PROGRAMA FARDAMENTO – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1. Gestão e aplicação dos recursos de Fardamento, para fornecimento de uniformes militares.	
Aquisição e confecção dos itens de fardamentos.	
1.1. Industrialização confecção	VALOR (R\$)
	707.423,88
1.2. Almojarifado	5.374.094,70
2. Armazenagem e distribuição do fardamento, consoante diretrizes e prioridades da Corporação.	
2.1. Valor referente a itens entregues	VALOR (R\$)
	4.250.383,19
3. Custeio de impostos e taxas legais.	
3.1. Contribuições, taxas e emolumentos	VALOR (R\$)
	89,45
4. Custeio de serviços técnicos e estruturais, bem como do pessoal empregado no programa.	
4.1. Despesas com pessoal, provisão para processos de contingências	VALOR (R\$)
	503.275,39
5. Custeio de despesas dos serviços compartilhados, necessários ao bom desempenho organizacional.	
5.1. Imobilizado em operação Serviços de terceiros – PJ e PF Gastos Gerais	VALOR (R\$)
	9.865,00
6. Outras ações e serviços necessários ao desenvolvimento do escopo do programa.	
6.1. Comerciais e Marketing	VALOR (R\$)
	40.318,92

Tabela 7 - Programa Fardamento | Ações e Iniciativas Estratégicas

5. SERVIÇOS COMPARTILHADOS E ADMINISTRATIVOS

Prover estrutura de serviços compartilhados e administrativos necessários para o desenvolvimento das atividades indiretas de todos os programas institucionais, com vistas ao fortalecimento fundacional.

I. Suporte à Gestão Estratégica, Tática e Operacional	
1.	Elaboração e desdobramento do planejamento estratégico fundacional.
2.	Serviços e ações de gestão e fortalecimento patrimonial.
3.	Ações direcionadas à mobilização de recursos e prestação de serviços com resultado econômico positivo.
4.	Realização de eventos para fortalecimento de imagem e ações institucionais.
5.	Intensificação das ações de transparência e publicidade.
6.	Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público-alvo.

7. Ações de captação e retenção de beneficiários.

Tabela 8 – Serviços Compartilhados e Administrativos | Gestão Estratégica, Tática e Operacional

II. Atividades administrativas e de suporte aos programas fundacionais

8.	Elaboração e desdobramento do planejamento estratégico fundacional.
9.	Serviços e ações de gestão e fortalecimento patrimonial.
10.	Ações direcionadas à mobilização de recursos e prestação de serviços com resultado econômico positivo.
11.	Realização de eventos para fortalecimento de imagem e ações institucionais.
12.	Intensificação das ações de transparência e publicidade.
13.	Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público-alvo.
14.	Ações de captação e retenção de beneficiários.
15.	Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais de consumo em geral.
16.	Serviços de limpeza, investimento e manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo.
17.	Ações de promoção e incentivos à capacitação e desenvolvimento de talentos, conforme perfil, por meio de participação em cursos, eventos, congressos nacionais e internacionais, conferências e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional continuado.
18.	Implementação de soluções tecnológicas para o aprimoramento e integração de dados, visando confiabilidade e atendimento às necessidades administrativas, operacionais e estratégicas, com economicidade.
19.	Ações diversas para implementação das atividades meio e fins.

Tabela 9 – Serviços Compartilhados e Administrativos | Atividades administrativas e de suporte aos programas fundacionais

6. SERVIÇOS COMPARTILHADOS E ADMINISTRATIVOS – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1. Suporte a Gestão Estratégica, Tática e Operacional.	
Elaboração e desdobramento do planejamento estratégico fundacional.	
1.1. Sem demanda no Período	VALOR (R\$)
	-
2. Serviços e ações de gestão e fortalecimento patrimonial.	
2.1. Imobilizado em operação e imobilizado em andamento	VALOR (R\$)
	541.690,03
3. Ações direcionadas à mobilização de recursos e prestação de serviços com resultado econômico positivo.	
3.1. Sem demanda no período	VALOR (R\$)
	-
4. Realização de eventos para fortalecimento de imagem e ações institucionais.	
4.1. Comerciais e Marketing Livros, revistas, pesquisas	VALOR (R\$)

	90.194,81
5. Intensificação das ações de transparência e publicidade.	
5.1. Demanda no item 4	VALOR (R\$)
	-
6. Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público-alvo.	
6.1. Não houve demanda no período	VALOR (R\$)
	-
7. Ações de captação e retenção de beneficiários.	
7.1. Serviço de Manutenção do Software CRM	VALOR (R\$)
	40.500,00
8. Atividades administrativas e de suporte aos programas fundacionais.	
Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais de consumo em geral.	
8.1. Imobilizado em operação Veículo de apoio Serviço de locação de máquinas e equipamentos Gastos Gerais	VALOR (R\$)
	229.188,90
9. Serviços de limpeza, investimento e manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo.	
9.1. Despesas fixas Despesas tributárias Utilidades e serviços Imóveis Processos Trabalhistas e Despesa com pessoal.	VALOR (R\$)
	3.475.943,22
10. Ações de promoção e incentivos à capacitação e desenvolvimento de talentos conforme perfil, através de participação em cursos, eventos, congressos nacionais e internacionais, conferências e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional continuado.	
10.1. Cursos e seminários	VALOR (R\$)
	34.704,00
11. Implementação de soluções tecnológicas para o aprimoramento e integração de dados, visando confiabilidade e atendimento às necessidades administrativas, operacionais e estratégicas, com economicidade.	
11.1. Serviço de Manutenção de Software	VALOR (R\$)
	1.049.093,89
12. Ações diversas para implementação das atividades meio e fins.	
12.1. Serviços de terceiros PJ e PF	VALOR (R\$)
	1.054.616,20

Tabela 10 – Serviços Compartilhados e Administrativos | Ações e Iniciativas Estratégicas

7. PROGRAMA EDUCACIONAL E SUSTENTABILIDADE

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.

I. Gestão da FPM – Faculdade da Polícia Militar	
1.	Gestão das atividades educacionais, incluindo Ensino, Pesquisa e Extensão., e despesas com utilidades e gastos gerenciais para a consecução do ano letivo.

2.	Aquisição de materiais de consumo em geral e contratação de serviços de limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento acadêmico-administrativo.
3.	Custeio de pessoal e de serviços técnicos – TIC, Marketing, Comercial, NAP, Coordenação, dentre outros.

Tabela 11 – Programa Educacional e Sustentabilidade | Gestão da FPM

II. Diversificação e Ampliação das Atividades Educacionais

4.	Planejamento e implantação de novos e diversificados projetos educacionais, visando autossustentação financeira ou fomento aos interesses dos beneficiários.
----	--

Tabela 12 – Programa Educacional e Sustentabilidade | Diversificação e Ampliação das Atividades Educacionais

III. Suporte ao PROERD Goiás – Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência

6.	Apoio à mobilização de recursos destinados à execução do programa.
7.	Apoio logístico e estrutural para a execução do programa.
8.	Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores, programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.

Tabela 13 – Programa Educacional e Sustentabilidade | Suporte ao PROERD Goiás

8. PROGRAMA EDUCACIONAL E SUSTENTABILIDADE – AÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1. Gestão da FPM – Faculdade da Polícia Militar.	
Gestão das atividades educacionais, incluindo ensino, extensão e pesquisa, e despesas com utilidades e gastos gerenciais para consecução do ano letivo.	
1.1. Custo de aquisição de medicamentos Material Aplicado nas aulas Unidades de pesquisa Serviço de parceria educacional Serviço de consultoria e assessoria Serviço – artigo científico	VALOR (R\$) 368.499,14
2. Aquisição de materiais de consumo em geral e contratação de serviços de limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento acadêmico-administrativo.	
2.1. Imobilizado e operação Despesas tributárias Utilidades e serviços Imóveis Serviço de locação de máquinas e equipamentos Outros serviços de PJ e PF Serviços de Recurso Humanos Certificado digital Serviço de vigilância e monitoramento Serviço de tratamento de resíduo Serviço de Consultoria e assessoria Gastos gerais Despesas financeiras.	VALOR (R\$) 1.280.498,59
3. Custeio de pessoal e de Serviços técnicos – TIC, Marketing, Comercial, NAP, Coordenação, dentre outros.	
3.1. Folha de pagamento – Docentes Despesas com pessoal Serviço de manutenção de software Comerciais e marketing	VALOR (R\$) 2.523.803,35
4. Diversificação e ampliação das atividades educacionais.	
Planejamento e implantação de novos e diversificados projetos educacionais, visando autossustentação financeira ou fomento aos interesses dos beneficiários.	
4.1. Entrada Subvenção / emenda	VALOR (R\$) 40.000,00
4.2. Saída Subvenção / emenda	35.632,00
5. Suporte ao PROERD GOIÁS – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.	
Apoio à mobilização de recursos destinados à execução do programa.	
5.1. Entradas da Subvenção / emenda	VALOR (R\$)

	389.839,98
5.2. Saídas - Doações / Subvenção	108.039,78
6. Apoio logístico e estrutural para a execução do programa.	
6.1. Item da demanda 4	VALOR (R\$)
	-
7. Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa através de cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.	
7.1. Sem demanda no período.	VALOR (R\$)
	-

Tabela 14 – Programa Educacional e Sustentabilidade | Ações e Iniciativas Estratégicas

III. ANÁLISE COMPARATIVA

PROGRAMA SERVIR		
	EXECUTADO	ORÇAMENTO
RECEITAS	R\$ 19.144.117,16	R\$ 18.265.046,77
DESPESAS/AQUISIÇÃO	R\$ 8.703.247,09	R\$ 8.030.213,77
DESPESAS SERVIÇOS COMPARTILHADOS 87%	R\$ 7.395.987,42	R\$ 7.740.076,16

PROGRAMA FARDAMENTO		
	EXECUTADO	ORÇAMENTO
RECEITAS	R\$ 5.986.029,39	R\$ 5.980.798,60
DESPESAS/AQUISIÇÃO	R\$ 4.831.513,11	R\$ 5.711.103,79
DESPESAS SERVIÇOS COMPARTILHADOS 5%	R\$ 425.056,75	R\$ 444.831,96

PROGRAMA EDUCACIONAL E SUSTENTABILIDADE		
	EXECUTADO	ORÇAMENTO
RECEITAS	R\$ 2.037.166,78	R\$ 2.924.162,21
DESPESAS/AQUISIÇÃO	R\$ 3.135.310,38	R\$ 3.222.223,10
DESPESAS SERVIÇOS COMPARTILHADOS 8%	R\$ 680.090,80	R\$ 711.731,14

Tabela 15 – Análise Comparativa dos Programas

As despesas compartilhadas são distribuídas conforme porcentagem definidas para cada programa.

SERVIÇOS COMPARTILHADOS E ADMINISTRATIVOS		
	EXECUTADO	ORÇAMENTO
RECEITAS	R\$ 281.800,00	-
DESPESAS/AQUISIÇÃO	R\$ 8.501.134,96	R\$ 8.896.639,26

Tabela 16 – Serviços Compartilhados e Administrativos – Executado | Orçamento

IV. QUANTITATIVO GERAL DE ATENDIMENTOS – PROGRAMAS

PROGRAMA	QUANTIDADE
ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.689 ATENDIMENTOS
HOSPITAL DO POLICIAL MILITAR	79.630 ATENDIMENTOS
HABITACIONAL	18 CONTRATOS
FACULDADE DA POLÍCIA MILITAR	198 ALUNOS
FARDAMENTO	13.216 ATENDIMENTOS 106.012 ITENS ENTREGUES

Tabela 17 – Quantitativo Geral de Atendimento | Programas

Goiânia, 31 de dezembro de 2023

Cleber Aparecido Santos
Diretor Presidente

Cláudia da Silva Lira
Diretora Financeira