



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

- 2015 -

1. APRESENTAÇÃO

Uma projeção realista dos horizontes futuros alinhada a uma gestão focada em objetivos e estratégia de negócios são as condições ideais para o resultado, a sustentabilidade e a perenidade das instituições privadas de qualquer matiz.

Como previsto no relatório de 2014, 2015 se confirmou como um ano de forte retração econômica, elevação significativa de custos e baixa confiança dos consumidores de produtos e serviços, com reflexo em toda a cadeia econômica, mesmo nas instituições sem fins lucrativos.

Fechamos 2015 como o primeiro ano fiscal completo da 2ª geração no comando executivo da Fundação Tiradentes com resultados francamente positivos.

Os três pilares que estão dissecados na prestação de contas de 2015 podem ser assim resumidos:

a) Superávit contábil de R\$ 2.656.490,75 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), representando um aumento de 218,11%;

b) Investimento na implantação do novo Programa da Faculdade da Polícia Militar com recursos administrativos de superávits acumulados e esforço de gestão sem qualquer forma de endividamento;

c) Aumento dos investimentos sociais e em saúde com maior aplicação de recursos conforme demonstra a receita operacional bruta em 2015 de R\$ 17.738.922,51 (dezessete milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) representando um aumento de 18,55%.

Entendemos que cumprimos nosso papel de gestão responsável, crescimento e inovação com entrega de valores sociais relevantes e preparando a instituição para protagonizar um futuro promissor e cada vez mais importante na vida dos seus beneficiários e da sociedade.

O ano corrente, 2016, representa novos desafios. O cenário econômico deve permanecer fortemente retraído, exigindo dos gestores uma condução responsável e qualificada que possa garantir a travessia segura neste período de recessão e desconfiança.

2. ESCOPO

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

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

- a) Assistência Social em Geral;
- b) Administração em Geral;
- c) Assistência à Saúde;
- d) Farmacêutico;
- e) Moradia;
- f) Fardamento;
- g) Espaço Saúde;

O Sistema de Gestão da Qualidade avançou nos seus processos de melhoria contínua e foi certificado novamente em 2015. A parceria com a Fundação Dom Cabral no programa Parceiros para a Excelência (PAEX) e a criação de uma gerência de Projetos e Processos está proporcionando o nascimento de uma nova cultura de gestão para resultados cuja meta é a excelência com o consequente aumento da percepção de valor pelos beneficiários.

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

Programas, Missão e Projetos.

3.1. Programa de Assistência Social em Geral

Apoiar e auxiliar o beneficiário desenvolvendo atividades de assistência social em geral, entendendo o conceito mais amplo, que envolve as condicionantes da saúde, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação,

transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

a) Projeto de Assistência Social ao Beneficiário

• **Objetivo I**

Oferecer ao beneficiário, serviços de assistência social em geral e apoiá-lo em situação de necessidades emergenciais.

• **Meta I**

Realizar atividades de assistência social em geral. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Diversos	1443	0,00	0,00	0,00
	Materiais ortopédicos	30	19.544,38	9.805,05	9.739,33
	Materiais hospitalares	09	2.356,08	761,00	1.595,08
	Medicamentos especiais	18	6.440,13	4327,75	2.112,38
	Fralda geriátrica	12	5.184,04	3.101,79	2.082,25
	Exames Especiais	01	1.700,00	0,00	1.700,00
	Suplemento alimentar	03	438,70	394,30	44,40
	Aparelho auditivo	01	2.500,00	1.000,00	1.500,00
	Passagens Aéreas	02	2.731,08	2.731,08	0,00
	Kit Enxoval	253	50.600	50.600,00	0,00
	TOTAL	1.772	91.494,41	72.720,97	18.729,04

- **Meta II**

Doações em caráter de emergência de gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Gêneros alimentícios (cestas básicas)	37	3.216,75	3.216,75	0,00
	Materiais de construção	Não houve demanda	0	0	0
	Serviços essenciais	Não houve demanda	0	0	0
	TOTAL	37	3.216,75	3.216,75	0

- **Meta III**

Visitas hospitalar e domiciliar. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários
Total	Visita domiciliar	29
	Visita hospitalar	51
	TOTAL	80

- **Meta IV:**

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. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)
Total	Aparelhos especiais para cautela	87	2.209,70

	Aquisição de cadeiras de rodas (empréstimo)	29	6.439,81
	TOTAL	116	8.649,51

- **Meta V**

Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à fundação. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total		13	28.633,07	0,00	28.633,07
	TOTAL	13	28.633,07	0,00	28.633,07

- **Meta VI**

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). (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Auxílio financeiro	0,00	0,00	0,00	Não houve demanda
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Objetivo II**

Subsidiar o pagamento de coparticipação para consultas e exames complementares do IPASGO.

- **Meta I**

Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme regulamento de benefícios.
(Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Custeio da coparticipação do IPASGO	3.776	3.725.525,80	1.862.761,90	1.862.763,90
	TOTAL	3.776	3.725.525,80	1.862.761,90	1.862.763,90

- **Objetivo III**

Apoiar o Programa de Assistência à Saúde e o Programa Farmacêutico na consecução de seus objetivos.

- **Meta I**

Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde.
(Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisição de materiais e equipamentos	Não Houve Demanda
	TOTAL	0

- **Objetivo IV**

Disponibilizar ajuda de custo para despesas decorrentes de tratamento médico ou odontológico.

- **Meta I**

Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Recurso empregado (R\$)
Total	Ajuda de custo	337.128,58
	TOTAL	337.128,58

- **Objetivo V**

Dotar a Gerência de Assistência Social com recursos materiais e humanos para consecução de seus objetivos.

- **Meta I**

Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de atendimento	Número de manutenções	Recurso empregado (R\$)
Total	Manutenção de veículo da Frota Assistência Social.	83	22.185,40
	TOTAL	83	22.185,40

- **Meta II**

Custeio de pessoal empregado no programa.

	Tipo de atendimento	Recurso empregado (R\$)
Total	Custeio de pessoal	573.237,53
	TOTAL	573.237,53

- **Objetivo VI**

Apoiar o Programa Moradia Funcional.

- **Meta I**

Investir na construção de moradias funcionais para os policiais militares. (Visualizar Anexo I)

	Tipo de	Número de Investimento	Recurso empregado (R\$)
--	----------------	-------------------------------	--------------------------------

	atendimento		
Total	Investimento na Construção de Moradias funcionais	A demanda existente foi atendida através do Programa específico Moradia em parceira com AGEHAB	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

I. Projeto Ambulância 24 horas

• Objetivo I

Complementar o serviço de assistência social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância.

• Meta I

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. (Visualizar Anexo II)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários
Total	Atendimento de ambulância aos beneficiários da capital	3639
	Atendimento de ambulância aos beneficiários no interior do Estado	591
	Atendimento de ambulância aos beneficiários em outros Estados da Federação	35
	TOTAL	4.265

• Meta II

Assistência integral no transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço. (Visualizar Anexo II)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Transporte em UTI aérea	0,00	0,00	0,00	Não houve demanda
	Transporte em UTI terrestre	0,00	0,00	0,00	Não houve demanda
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Meta III**

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. (Visualizar Anexo II)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Transporte em UTI aérea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte em UTI terrestre	04	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	04	2.000,00	0,00	2.000,00

- **Objetivo II**

Dotar o projeto de recursos materiais para consecução dos seus objetivos.

- **Meta I**

Aquisição de ambulâncias e outros veículos para substituir a frota que se encontra desgastados pelo uso. (Visualizar Anexo II)

	Tipo de atendimento	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisição de veículo	As demandas do período foram supridas com a

		frota existente. Aquisição prevista para o próximo exercício.
	Adaptação de veículo para ambulância	Não houve demanda
	TOTAL	–

II. Projeto Assistência Funerária 24 horas

• Objetivo I

Complementar o serviço de assistência social ao beneficiário, disponibilizando o apoio na realização de assistência funerária.

• Meta I

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. (Visualizar Anexo III)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Famílias de beneficiários atendidas	66	0,00	0,00	0,00
	Preparação de corpo	01	400,00	400,00	0,00
	Doações Póstumas	20	21.817,31	21.817,31	0,00
	TOTAL	87	22.217,31	22.217,31	0,00

• Meta II

Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata. (Visualizar Anexo III)

	Tipo de atendimento	Recurso empregado (R\$)
Total	Manutenções em jazigos	407,01
	TOTAL	407,01

- **Meta III**

Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária aos dependentes e agregados, para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular. (Visualizar Anexo III)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Famílias de beneficiários atendidas	70	95.506,69	0,00	95.506,69
	TOTAL	70	95.506,69	0,00	95.506,69

- **Meta IV**

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. (Visualizar Anexo III)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Famílias de beneficiários atendidas	59	150.165,60	150.165,60	0,00
	TOTAL	59	150.165,60	150.165,60	0,00

III. Projeto de Apoio e Assistência Espiritual

- **Objetivo I**

Oferecer ao beneficiário atendimento de apoio espiritual em geral.

- **Meta I**

Apoio ao trabalho das Capelanias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para a edificação e o conforto espiritual do beneficiário. (Visualizar Anexo IV)

	Tipo de atendimento	Não houve demanda
Total	Encontros	0
	Pessoas presentes	0
	TOTAL	–

- **Objetivo II**

Apoio ao projeto Encontristas da PMGO na realização de encontros religiosos com conferências, painéis, debates, todos voltados para a formação familiar.

- **Meta I**

Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente necessários à execução dos encontros. (Visualizar Anexo IV)

	Tipo de atendimento	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisições	03 NFS	8.289,80
	TOTAL	03 NFS	8.289,80

IV. Projeto Educacional

- **Objetivo I**

Apoio em programa e atividades educacionais.

- **Meta I**

Apoio a programa e atividades educacionais de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social, planejamento, administração e saúde. (Visualizar Anexo V)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)	Valor doado (R\$)	Valor para desconto (R\$)
Total	Apoio em programas e atividades educacionais	0,00	0,00	0,00	Não houve demanda específica, esforços concentrados na implantação FPM que irá suprir esta iniciativa.
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Arranjos Socioculturais Inovadores

- **Objetivo I**

Criação de estudos e novos projetos aderentes e atualizados na perspectiva do quadro social, econômico e cultural do beneficiário.

- **Meta I**

Estudo e/ou implementação de projeto de apoio para acompanhamento da passagem do policial militar para a reserva. (Visualizar Anexo VI)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)
Total	Implementação de projeto de apoio para acompanhamento da passagem do policial militar para reserva.	Atividade não desenvolvida devido à falta de alinhamento estratégico desta atividade com a metas da PM.	0,00
	TOTAL	–	0,00

- **Meta II**

Estudo e/ou implementação de projeto de apoio à educação financeira familiar do beneficiário. (Visualizar Anexo VI)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)
Total	Implementação de projeto de apoio à educação financeira familiar do beneficiário.	Não houve demanda específica. Esforços concentrados na implantação FPM que irá suprir esta iniciativa.	0,00
	TOTAL	–	0,00

- **Meta III**

Estudo e/ou implementação de projeto de apoio à criação de creche para os filhos dos beneficiários. (Visualizar Anexo VI)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)
Total	Implementação de projeto de apoio à criação de creche para os filhos dos beneficiários.	Não houve demanda no período.	0,00
	TOTAL	–	0,00

- **Meta IV**

Estudo e/ou implementação de projeto de cunho educacional.

	Tipo de atendimento	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Moveis e utensílios.	12 NFS	240.376,78

	Equipamentos Laboratoriais	13 NFS	220.185,31
	Equipamentos Diversos	01 NF	76.576,4
	Equipamentos de Informática	02 NFS	87.624
	Benfeitoria em imóveis de terceiros	15 NFS	856.360,26
	Acervo Biblioteca	36 NFS	427.981,04
	Software	1	33.576,68
	Serviços Consultoria e outros	16 RPA 5NFS	211.319,00
	Aquisições Diversas suporte ao programa (uso e consumo, expediente, etc.)	12NFS	36.449,71
	Despesa Pessoal		108.314,38
	TOTAL	113	2.298.763,56

- **Meta V**

Estudo e/ou implementação de arranjos sociais que atendam às necessidades prementes dos beneficiários. (Visualizar Anexo VI)

	Tipo de atendimento	Número de beneficiários	Recurso empregado (R\$)
Total	Implementação de projeto de arranjo sociais que atendam às necessidades prementes dos beneficiários.	Em função das variáveis macroeconômicas do período, a falta de um censo sobre as características principais, e mapeamento das novas necessidades dos beneficiários, não foi possível desenvolver estudo específico.	0,00
	TOTAL	–	0,00

3.2- Programa de Administração em Geral

Dotar a Fundação Tiradentes de recursos humanos, financeiros e materiais necessários ao cumprimento de seus objetivos e finalidades.

a) Projeto de Apoio Administrativo

- **Objetivo I**

Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e avançar no Planejamento Estratégico.

- **Meta I**

Manter a certificação ISO 9001. (Visualizar Anexo VII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Treinamentos	71	0,00
	Pesquisa de satisfação	1788	0,00
	Manutenção da Certificação	15	32.653,95
	TOTAL	1.874	32.653,95

- **Meta II**

Criar o Planejamento Estratégico 2015-2019. (Visualizar Anexo VII)

	Tipo de atividade	Recurso empregado (R\$)
Total	Planejamento Estratégico.	34.800,00

- **Objetivo II**

Dotar a Diretoria Executiva de recursos materiais e humanos para o bom desempenho das suas atividades.

- **Meta I**

Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral visando sempre melhorar o funcionamento da instituição. (Visualizar Anexo VII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisições diversas e equipamentos	35	131.448,86
	Aquisições diversas - uso e consumo	415	163.878,01
	Energia Elétrica	12	106.203,80
	Telefone Fixo	37	24.880,83
	Telefone Celular	13	77.222,53
	TOTAL	512	503.634,03

- **Meta II**

Manutenção das instalações físicas da Fundação. (Visualizar Anexo VII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Manutenções diversas	71	175.965,85
	TOTAL	71	175.965,85

- **Meta III**

Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem de funcionários, beneficiários voluntários, através de cursos e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferências e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional. (Visualizar Anexo VII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Capacitações e atividades diversas	05	2.963,56
	TOTAL	05	2.963,56

- **Objetivo III**

Planejar e executar as ações de publicidade institucional.

- **Meta I**

Implementar a política de comunicação social da instituição. (Visualizar Anexo VII)

	Atividade	Quantidade
Total	Implementação da Política de Comunicação	224.632
	TOTAL	0,00

- **Meta II**

Produção de materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais da internet e rede sociais. (Visualizar Anexo VII)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Produção de material institucional	08	30.628,80
	Assinaturas de jornais e revistas	14	4.992,20
	Confecção de crachás e diplomas	8	850,00
	Confecções de banners	2	630,00
	Brindes	15	18.036,80
	TOTAL	47	55.137,80

- **Objetivo IV**

Promover a modernização tecnológica do setor de Tecnologia da Informação.

- **Meta I**

Apresentar soluções tecnológicas para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenções em geral visando atendimento das necessidades administrativas, operacionais e estratégicas. (Visualizar Anexo VII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Assinatura vídeo treinamento	01	119,00
	Prestação de serviço em tecnologia da informação	19	22.242,62
	Manutenção em sistemas	75	427.572,40
	Suporte técnico	21	114.784,95
	Auditoria contábil	16	58.567,16

	Assessoria Jurídica	17	109.012,55
	Impairment	2	17.500,00
	TOTAL	151	749.798,68

- **Objetivo V**

Dotar o quadro de pessoal das qualificações técnicas necessárias ao bom desempenho das suas atividades..

- **Meta I**

Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem, deslocamento de funcionários através de cursos de extensão, graduação, pós-graduação e técnicos em geral e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferencias e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional. (Visualizar Anexo VII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Capacitação profissional	02	34.590,40
	TOTAL	02	34.590,40

b) Projeto de Apoio ao Proerd

- **Objetivo I**

Oferecer apoio e cooperação técnica, material e operacional para a aplicação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

- **Meta I**

Aquisição de materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais. (Visualizar Anexo VIII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisição de material didático	20	16.029,70
	TOTAL	20	16.029,70

- **Meta II**

Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional. (Visualizar Anexo VIII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Cursos	01	5.606,84
	TOTAL	01	5.606,84

- **Meta II**

Promover a captação de recurso para apoiar o programa. (Visualizar Anexo VIII)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Captação de recurso	03	21.039,22
	TOTAL	03	21.039,22

c) Tecnologia e Inovação.

- **Objetivo I**

Promover novas metodologias de gestão e tecnologia.

- **Meta I**

Atualização e modernização da infraestrutura tecnológica. (Visualizar Anexo IX)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Modernização Infraestrutura tecnológica.	Devido as variáveis macroeconômicas do período efetuado (especificamente a atualização das versões nos sistemas atuais), a modernização foi feita através dos contratos de serviços de consultoria em T.I.	0,00
	TOTAL	—	0,00

- **Meta II**

Apoio à criação de modelos de negócio e processos inovadores. (Visualizar Anexo IX)

	Tipo de atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Modelos de negócio e processos inovadores.	Devido as variáveis macroeconômicas do período, houve apoio direcionado aos sistemas que atenderam ao projeto Faculdade da Polícia Militar.	0,00
	TOTAL	–	0,00

3.3- Programa de Assistência à Saúde

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

a) Projeto de Atendimento à Saúde do Beneficiário

- **Objetivo I**

Proporcionar meios para funcionamento do Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes – Hospital do Policial Militar e Policlínica do Entorno do DF.

- **Meta I**

Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral. (Visualizar Anexo X)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisições	57	184.562,90
	TOTAL	57	184.562,90

- **Meta II**

Realização de manutenções, reformas e adaptações e ampliação das instalações físicas. (Visualizar Anexo X)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Manutenções	258	885.965,96
	Reformas	49	8.730,18
	Adaptações	25	50.284,91
	TOTAL	332	944.981,05

- **Meta III**

Aquisição de materiais de consumo diversos. (Visualizar Anexo X)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisições	719	706.676,03
	TOTAL	719	706.676,03

- **Meta IV**

Custeio do Pessoal empregado no programa. (Visualizar Anexo X)

	Atividade	Tipo / Descrição	Recurso empregado (R\$)
Total	Custeio do pessoal	Folha de pagamento e 13º salário.	2.992.728,37
	TOTAL		2.992.728,37

- **Meta V**

Apoio em congressos e cursos de qualificação. (Visualizar Anexo X)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Apoio em congressos	05	13.400,00
	TOTAL	05	13.400,00

- **Meta VI**

Apoio em congressos de Saúde das policiais militares. (Visualizar Anexo X)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Apoio ao XX Congresso da Associação Brasileira de Saúde das Polícias e Bombeiros Militares	06 NF'S	42.736,90
	TOTAL	06 NF'S	42.736,90

- **Objetivo II**

Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário, através da prestação de serviços ao IPASGO - Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado de Goiás.

- **Meta I**

Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios. (Visualizar Anexo XI)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Atendimentos	76.322	6.793.834,64
	TOTAL	76.322	6.793.834,64

- **Meta II**

Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com Recuperação de Dependentes Químicos e prevenção de doenças. (Visualizar Anexo XI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade
Total	Atendimentos	PAISPM	1.300
		PSPD	722
		PISICOLOGIA	300
	TOTAL	—	2.322

- **Meta III**

Custeio da coparticipação do IPASGO ao beneficiário que buscar o atendimento no Complexo de Saúde. (Visualizar Anexo XI)

	Atividade	Quantidade	Receita Faturada (R\$)	Valor doado 30% valor bruto
Total	Atendimentos	73.544	3.531,801,53	1.513.629,23
	TOTAL	73.544	3.531,801,53	1.513.629,23

- **Objetivo III**

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

- **Meta I**

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. (Visualizar Anexo XI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Atendimentos	Chequinhos	2.500	157.041,55
	Atendimentos	Manutenção Ortodôntica	1.418	150.649,50
	Atendimentos	Aparelho Ortodôntico	330	31.160,80
	Atendimentos	Prótese dentaria	201	40.707,56
	Atendimentos	Valor avulso	518	30.765,29
	Atendimentos	Ortodontia Avulso	32	4.451,40
	TOTAL		–	4.999

- **Objetivo IV**

Apoiar a política do idoso beneficiário da Fundação Tiradentes.

- **Meta I**

Aquisição de equipamentos, serviços e obras para o Lar dos idosos "Casa de Vovó", entidade acolhedora dos idosos beneficiários da Fundação Tiradentes. (Visualizar Anexo XI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisição de equipamentos para Lar dos idosos.	Não houve demanda	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

b) Descentralização e Parcerias em Saúde.

- **Objetivo IV**

Apoiar a criação de atendimento descentralizado em Saúde.

- **Meta I**

Criação de novas policlínicas no interior do Estado para atendimento ao beneficiário. (Visualizar Anexo XII)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Criação de novas policlínicas no interior do Estado.	Devido as variáveis macroeconômica do período efetuado, especificamente custeio das policlínicas existentes.	0,00	0,00
	TOTAL	—	0,00	0,00

- **Meta II**

Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado. (Visualizar Anexo XII)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado.	Esforços despendidos não resultaram em propostas concretas no período.	1	0,00
TOTAL			1	0,00

- **Objetivo V**

Apoiar a criação de parcerias e modelos de gestão que busquem ampliar o atendimento à saúde do beneficiário.

- **Meta I**

Desenvolvimento de parcerias que permitam a ampliação do atendimento à saúde. (Visualizar Anexo XII)

	Atividade	Tipo / Descrição	Atendimentos	Cirurgias	Recurso empregado (R\$)
Total	Parcerias que permitam a ampliação do atendimento à saúde.	Parceria com CEROF – UFG para reabertura do centro cirúrgico do HPM e atendimento oftalmológico aos beneficiários	Militares: 241 Dependentes: 377	13	0,00
TOTAL			618	13	0,00

- **Meta II**

Criação de políticas de gestão que busque eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde. (Visualizar Anexo XII)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Criação de políticas de gestão de eliminação na demanda em atendimento à saúde.	Criação da Política de Gestão depende do alinhamento com planejamento estratégico da P.M. Iniciado tratativas através do Comando de Saúde HPM com previsão de continuidade no próximo exercício.	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

1.4. Programa Farmacêutico

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

a) Projeto Farmácia da Fundação Tiradentes

- **Objetivo I**

Disponibilizar aos beneficiários os meios necessários para tratamento de saúde através de empresa especializada no ramo de medicamentos, correlatos e outras drogas.

- **Meta I**

Desenvolver, manter, apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.
(Visualizar Anexo XIV)

	Atividade	Recurso empregado (R\$)
Total	Parcerias	Não foram desenvolvidas atividades no período.
	TOTAL	–

- **Meta II**

Custeio dos medicamentos adquiridos pelos beneficiários diretamente na empresa contratada, para posterior reembolso à Fundação através de descontos em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.
(Visualizar Anexo XIV)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)	Valor de Repasse
Total	Custeio medicamentos para Farmácia de Valparaíso.	16 NF'S	66.707,34	0,00
	Atendimentos farmácia Valparaíso	2.349		147.498,72
	Custeio de Telefone Fixa Farmácia Valp.	10 NF'S	2.789,70	
	Recarga de Extintor para Farmácia de Valparaíso	01 NF	60,00	
	Suporte de Sistema Integração RM	04 NF'S	2.000,00	

	Aquisições Diversas	01NF	99,99	
	TOTAL NF	32	71.657,03	107.649,05
	TOTAL ATENDIMENTOS	2.349	–	–

- **Meta III**

Custeio do pessoal empregado no programa. (Visualizar Anexo XIV)

	Atividade	Tipo / Descrição	Recurso empregado (R\$)
Total	Custeio do pessoal	Folha de pagamento e 13º salário.	86.970,44
	TOTAL	–	86.970,44

1.5. Programa Moradia

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

a) Projeto Moradia Funcional

- **Objetivo I**

Administrar as residências funcionais ocupadas por policiais militares.

- **Meta I**

Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes. (Visualizar Anexo XV)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Manutenção e reforma	15 NF'S.	12.985,94
	Custeio Energia Elétrica	4 NF'S	261,41
	Diversos	3 NF'S	90,4
	TOTAL	22 NF'S.	13.337,75

- **Meta II**

Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário.
(Visualizar Anexo XV)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Construção	Casas	Esforços concentrados no desenvolvimento de parceria com a AGEHAB	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

- **Meta III**

Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação. (Visualizar Anexo XV)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Regularização	03 NFS	6.740,00
	TOTAL	02 NFS	6.740,00

- **Meta IV**

Custeio do pessoal empregado no programa. (Visualizar Anexo XV)

	Atividade	Tipo / Descrição	Recurso empregado (R\$)
Total	Custeio do pessoal	Folha de pagamento e 13 ^o salário.	48.105,92
	TOTAL	–	48.105,92

- **Meta V**

Buscar parcerias e recursos para ampliação do projeto moradia. (Visualizar Anexo XV)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Parcerias	AGEHAB	02 NFS	756,88

	TOTAL	–	02 NFS	756,88
--	--------------	---	---------------	---------------

- **Meta V**

Implementar melhorias na gestão do programa. (Visualizar Anexo XV)

	Atividade	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Implementação de melhorias.	02 NFS	600,00
TOTAL		02 NF'S	600,00

1.6. Programa Fardamento

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

a) Projeto Fardamento do Policial Militar

- **Objetivo I**

Promover a aquisição e distribuição de peças de fardamento para atendimento dos policiais militares da ativa da PMGO.

- **Meta I**

Aquisição do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO. (Visualizar Anexo XVI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)	Quantidade em estoque
Total	Aquisição	Vários	169NF'S	2.961.834,15	0,00
	Demonstrativo de contagem de estoque	Estoque	0,00	0,00	1.138.241,94
	TOTAL		169 NF'S	2.961.834,15	1.138.241,94

- **Meta II**

Distribuir o fardamento para todo o efetivo ativo da PMGO, em conformidade com a regulamentação específica. (Visualizar Anexo XVI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade atendimentos	Quantidade itens
Total	Distribuição	Vários	26.490	93.132
	TOTAL	–	26.490	93.132

- **Meta III**

Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho de suas atividades. (Visualizar Anexo XVI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisição de materiais	Aluguéis de Impressoras HP E BROTHER e Cartucho Laser Manufat. Serviço de higienização	22 NF'S	3.560,81
	Equipamentos	04 Computadores Completos 05 Câmeras linha Rest	02 NF'S	10.501,80
	TOTAL	Vários	24 NF'S	14.062,61

- **Meta IV**

Custeio do pessoal empregado no programa. (Visualizar Anexo XVI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Recurso empregado (R\$)
Total	Custeio do pessoal	Folha de pagamento e 13º salário	369.067,80
	TOTAL	–	369.067,80

- **Meta V**

Implementar melhorias na gestão. (Visualizar Anexo XVI)

	Atividade	Tipo / Descrição	Recurso empregado (R\$)
Total	Implementação de melhorias na gestão.	Aquisições de 05 câmaras de filmagens e materiais e serviços das instalações, e para controle das de fardas militares.	3.565,00
	TOTAL	03 NFS	3.565,00

1.7. Programa Espaço Saúde

Proporcionar ao beneficiário a possibilidade de 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.

a) Projeto Espaço Saúde

- **Objetivo I**

Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas com orientação por profissionais habilitados.

- **Meta I**

Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer. (Visualizar Anexo XVII)

	Atividade	Quantidade
Total	Estímulos	14
	TOTAL	14

- **Meta II**

Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas. (Visualizar Anexo XVII)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Aquisição de equipamentos	Vários	11 NF'S	15.257,00
	Aquisição de materiais de consumo	Vários	138 NF'S	59.349,08
	TOTAL		149 NF'S	74.606,08

- **Meta III**

Realização de manutenções em geral, para o desempenho do programa. (Visualizar Anexo XVII)

	Atividade	Tipo / Descrição	Quantidade	Recurso empregado (R\$)
Total	Manutenções	Vários	130 NF'S	181.588,55
	TOTAL	Vários	130 NF'S	181.588,55

- **Meta IV**

Custeio do pessoal empregado no programa. (Visualizar Anexo XVII)

	Atividade	Tipo / Descrição	Recurso empregado (R\$)
Total	Custeio do pessoal	Folha de pagamento e 13 ^o salário	669.227,97
	TOTAL		669.227,97

1. ANÁLISE COMPARATIVA

1.1. Proposta revisão novembro 2015 e Execução Orçamentária

1. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 8.284.392,76	R\$ 8.757.154,40
DESPESAS	R\$ 2.544.430,06	R\$ 2.699.146,42

2. PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS		
DESPESAS	R\$ 785.874,75	R\$ 1.904.776,18

3. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 3.519.301,78	R\$ 3.531.801,53
DESPESAS	R\$ 5.644.679,62	R\$ 6.793.834,64

4. PROGRAMA FARMACÊUTICO		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 119.812,59	R\$ 147.498,72
DESPESAS	R\$ 154.899,14	R\$ 333.059,74

5. PROGRAMA MORADIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 137.805,71	R\$ 140.291,85
DESPEASAS	R\$ 79.439,33	R\$ 64.126,64

6. PROGRAMA FARDAMENTO		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 4.439.174,47	R\$ 4.100.361,36
DESPEASAS	R\$ 3.075.663,25	R\$ 3.839.975,05

7. PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 572.422,33	R\$ 659.231,12
DESPEASAS	R\$ 824.523,41	R\$ 830.622,18

8. PROJETO FACULDADE DA POLICIA MILITAR		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS		
DESPEASAS		355.668,82
IMOBILIZADO		R\$ 1.942.680,73