

A background image featuring a globe with various medical icons overlaid on it. The icons include a bandage, a pill, a first aid kit, a heart with an ECG line, and a person with a plus sign. The globe is partially obscured by a dark diagonal shape.

RELATÓRIO DE GESTÃO PLAN-ASSISTE MPF 2020-2021

BRASÍLIA, 2021

Gestores:

Eliana Peres Torelly de Carvalho
Secretária-Geral

Paulo Roberto Sampaio Anchieta Santiago
Secretário-Geral Adjunto

Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva

Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Helder Hey
Diretor de Estratégia e Inovação

Paulo José Soares de Sousa
Diretor de Assistência e Benefícios Sociais

Edmilson Martins Alcântara
Diretor de Credenciamento

Erika Oliveira Santos Noll
Diretora Administrativa e Financeira

Sandra Pereira Carrijo
Coordenadora Técnica de Saúde e Perícia

Elaboração e monitoramento:

Flávia Silva Azevedo
Chefe de Gabinete da Diretoria Executiva

Missão do Plan-Assiste

“Oferecer meios e recursos que atuem na prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde e bem estar de seus beneficiários em todo o país, propiciando melhorias na qualidade de vida e contribuindo com o aperfeiçoamento das políticas de saúde no Brasil.”

Sumário

1. Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro	7
2. Atuação frente à pandemia de COVID-19.....	9
3. Portfólio de Projetos.....	15
3.1. Projetos Estratégicos.....	15
3.2. Detalhamento dos Projetos Estratégicos.....	17
3.3. Projetos Setoriais.....	25
3.4. Detalhamento dos Projetos Setoriais.....	27
4. Indicadores de Desempenho.....	41
4.1. Indicadores DICRED.....	41
5. Considerações Finais.....	42
Anexo I - Relatório de Gestão Atuarial.....	43

APRESENTAÇÃO

O Plan-Assiste é um Programa de Autogestão em Saúde, sem fins lucrativos, instituído pela Portaria PGR N° 591, de 18 de dezembro de 1992, e custeado por recursos orçamentários da União e pelas contribuições de seus beneficiários. Tem por finalidade a gestão do Programa de Saúde e Assistência Social, bem como a oferta de assistência médica, paramédica, odontológica e hospitalar aos membros e servidores, respectivos dependentes, e pensionistas do Ministério Público da União (MPU).

Com vistas a orientar a gestão do Plan-Assiste no âmbito do Ministério Público Federal (MPF), a Diretoria Executiva, em conjunto com as demais diretorias, propuseram medidas elencadas em um Plano de Gestão com alcance bianual. Foram objetivos deste trabalho a sustentabilidade do Programa, por meio da qualificação dos gastos, da redução dos custos e dos sinistros e da recomposição das receitas; a humanização e melhoria do atendimento aos beneficiários; a melhoria dos processos de trabalho, por meio de ações que otimizem o tempo de execução das atividades, além da eliminação do retrabalho, a uniformização das ações, e a implementação de processos de monitoramento das atividades e resultados.

Assim, as ações elencadas neste relato referem-se ao alcance dos objetivos no período de fevereiro/2020 a dezembro/2021. Os projetos aqui reportados foram executados em um trabalho conjunto entre as Diretorias do Plan-Assiste MPF, a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SSIS), a Secretaria de Planejamento Orçamentário e Contabilidade (SPOC), a Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), e contaram com o apoio das demais Secretarias Nacionais da PGR e da Auditoria Interna do MPU (AUDIN/MPU).

Destaca-se toda a atenção, o apoio nas ações e o suporte orçamentário recebidos do Procurador Geral da República; o direcionamento estratégico, a supervisão e o apoio da Secretaria Geral do MPU; e as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Gestor e pelo Conselho Deliberativo do Plan-Assiste, que foram fundamentais para o alcance dos resultados registrados neste relatório.

Cumprido salientar, por sua expressiva relevância, três ações desenvolvidas concomitantemente neste biênio. A primeira delas diz respeito ao planejamento e início da execução do Plano de Unificação do Plan-Assiste MPU, visando à sustentabilidade, à otimização dos recursos, e ao fortalecimento estratégico do Programa. As atividades concernentes à unificação do Plan-Assiste MPU são objeto de relatório próprio.

A segunda ação diz respeito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Plan-Assiste MPF, imprescindível à subsistência do Plano. Seu desenvolvimento será tratado no decorrer deste relato.

A terceira ação trata da atuação do Plan-Assiste MPF frente à pandemia causada pelo vírus Sars-COV-2. Nesta seara, houve significativos desafios em termos de adimplemento financeiro e, sobretudo, em termos de preservação das vidas dos beneficiários, provendo-se, quanto a estes últimos, a mais ampla assistência possível para o enfrentamento da doença, como se verá ao longo deste documento.

1. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Os resultados operacionais do Plan-Assiste em todos os ramos do Ministério Público da União foram superavitários até 2016. A partir de 2017, no entanto, o Programa entrou em desequilíbrio operacional e financeiro. Os resultados das projeções atuariais indicavam a possibilidade real de insolvência financeira do Plan-Assiste em todos os Ramos no decorrer de 2020/2021, uma vez que as receitas assistenciais tornaram-se insuficientes para cobrir as correspondentes despesas assistenciais, fazendo-se necessária a adoção de medidas para equilibrar essas duas variáveis e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro no médio e longo prazo.

O aumento das despesas assistenciais aliado à ausência de perspectivas de aumentos nas receitas formadas pelas contribuições e pelos repasses orçamentários, que tendiam a ficar estagnados em decorrência do teto de gastos públicos instituído pela Emenda Constitucional n.º 95/2016, tornavam o panorama crítico. O risco tendia a agravar-se e poderia comprometer, num futuro próximo, a própria existência do Plan-Assiste/MPU.

Assim, em face da premissa de que a Autogestão se articula em torno de valores de solidariedade e de proteção de direitos dos beneficiários, e considerando a situação econômica do Programa de 2016 a 2019, foram propostas, aprovadas e implementadas ações de saneamento para restaurar/assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Programa no médio e longo prazos.

Nesta seara, embasados por estudos atuariais realizados desde 2017, e com o apoio e empenho da alta Administração do MPU e dos órgãos colegiados do Programa, promoveu-se as medidas que se seguem. Tais ações revelaram-se capazes de, em uma frente, estancar os fatores que ora geravam o desequilíbrio financeiro e, em outra frente, fortalecer estruturalmente o modelo de financiamento do Programa, assegurando sua sustentabilidade econômico-financeira no decorrer do tempo:

- ✓ **Implementação de modelo de contribuição baseado em valores per capita por faixa etária;**
- ✓ **Reestruturação das regras de coparticipação;**
- ✓ **Reajuste do limite bimestral de coparticipação;**
- ✓ **Aumento do percentual de desconto mensal de coparticipação em folha de pagamento;**

*A cobertura assistencial do Plan-Assiste/MPF abrange também os membros e servidores, e respectivos dependentes, além dos pensionistas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) - operações absorvidas em 2016, da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sendo tal extensão de cobertura alicerçada em protocolos de cooperação firmados entre o MPF e cada um dos citados órgãos.

- ✓ Implementação do Fundo Garantidor de Cobertura de Saldo devedor de Coparticipação;
- ✓ Equiparação dos beneficiários curatelados aos beneficiários para fins de contribuição e coparticipação;
- ✓ Autorização de aportes financeiros extraordinários pelo Procurador Geral da República e pelos Procuradores-Gerais dos demais ramos do MPU, nos exercícios de 2020 e 2021, para atualização dos valores destinados pela União ao Plan-Assiste e para cobertura de despesas extraordinárias com a pandemia provocada pela Covid-19.

A aprovação e efetiva implementação do conjunto de medidas aqui elencadas demonstram a imprescindível intervenção realizada, então necessária à restauração do equilíbrio entre as receitas e as despesas assistenciais do Plan-Assiste/MPU.

2 . ATUAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19

Declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março/2020, mas com eventos de emergência de saúde pública desde janeiro daquele mesmo ano, o cenário ocasionado pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente responsável pela transmissão da doença Covid-19, impôs significativos desafios ao Plan-Assiste.

Tratava-se de uma pandemia com efeitos ainda desconhecidos, tanto para a saúde quanto para a economia, em especial para a conjuntura da saúde suplementar. Contudo, em uma perspectiva de antecipação estratégica, era esperado que o enfrentamento da doença aumentasse significativamente as despesas assistenciais do Programa.

Deste modo, dada a necessidade de avaliar e compreender a situação ainda não chegada ao Brasil, o Plan-Assiste MPF realizou, no início de 2020, estudos atuariais com projeções iniciais com o fim de compreender preliminarmente o panorama, mapear potenciais ameaças, e elaborar um planejamento para enfrentamento da situação. Este trabalho foi sobremaneira oneroso em razão da excepcionalidade da situação e da indisponibilidade de dados tanto sobre os efeitos da COVID-19 na saúde dos diferentes grupos populacionais, quanto sobre a precificação das despesas assistenciais dela decorrentes. O quadro de subnotificações quanto aos números oficiais relativos à Covid-19 no Brasil constituíram, também, relevante desafio às projeções de gestão que se tornavam imperiosas naquele momento.

Aos estudos iniciais foram incorporadas novas informações, conferindo maior precisão aos resultados projetados, seguindo a própria evolução dos estudos técnicos e científicos sobre o tema tanto no Brasil como na comunidade internacional. Dessarte, foi elaborada Nota Técnica tendo como objeto a projeção de impacto econômico-financeiro da Covid-19 nas contas do Plan-Assiste. Este instrumento serviu ao fito de cientificar a Administração Superior sobre a severidade dos impactos financeiros esperados sobre as contas do Plan-Assiste/MPU, e construir caminhos para a gestão da situação.

Ato contínuo, procedeu-se à estruturação de ferramentas e de ações de gestão para o contínuo monitoramento e enfrentamento do panorama. Todas as Diretorias do Plan-Assiste MPF tiveram como prioridade a estruturação em comento, que perpassou desde o mapeamento de toda a rede credenciada para fins de negociação para cobertura do exame de detecção do coronavírus SARS-CoV-2, até o levantamento diário do número de leitos disponíveis em cada hospital credenciado do país. Destacam-se, a seguir, os principais esforços empreendidos para assistência aos membros e servidores, respectivos dependentes e pensionistas do Ministério Público Federal (MPF) durante a pandemia de COVID-19:

PROJEÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Um dos grandes artefatos decorrentes dos estudos técnicos realizados foi a Nota Técnica SEPLAN/DEPAM de etiqueta Único PGR-00233857/2020. Seu objeto foi a projeção do impacto econômico-financeiro da Covid-19 nas contas do Plan-Assiste. Por meio daquele trabalho estimou-se as quantidades de beneficiários do Plan-Assiste/MPU que deveriam vir a ser infectados pelo novo coronavírus com necessidade de atendimento na rede credenciada do Programa, com especial enfoque nos casos de internação.

Utilizando-se de fontes científicas e jornalísticas, e considerando-se fatores tais como os referenciais de contágio até aquele momento, a então previsão do pico da contaminação no Brasil (julho/2020), as taxas de incidência de contágio e, ainda, as estimativas de subnotificação da época, a Diretoria Atuarial e de Controladoria projetou as quantidades estimadas de internações entre os beneficiários do Plan-Assiste/MPU e o valor estimado das despesas extraordinárias que o Programa teria que arcar em virtude da pandemia.

Mesmo com base em informações ainda incipientes sobre o comportamento da pandemia de Covid-19 em âmbito mundial, seus resultados foram de suma importância para assegurar os aportes de recursos extraordinários para custeio das despesas e o aparelhamento do Plan-Assiste na assistência aos beneficiários infectados. Cite-se como exemplo, dentre as projeções mais assertivas sobre a matéria, a estimativa de internações em UTI para o exercício de 2020. Foram estimadas para o Ministério Público Federal (MPF) 90 internações, ao passo que, ao final do exercício, apurou-se 98 (noventa e oito) internações em regime de terapia intensiva. Em que pese o panorama de descoordenação nacional de índices informacionais, o estudo em comento constituiu-se em importante arcabouço de gestão, ao subsidiar aportes necessários à resposta do Programa em uma pandemia de ordem mundial.

EXPANSÃO DA REDE CREDENCIADA

Empreendeu-se o mapeamento da rede credenciada, no DF e nos Estados, para fins de negociação relativa à cobertura do exame de detecção do coronavírus SARS-CoV-2. Em seguida, foi necessário apostilar, com a celeridade necessária, grande parte dos contratos então vigentes para a cobertura do exame diagnóstico, além de firmar novos contratos com hospitais e laboratórios, garantindo ampla assistência aos beneficiários.

Ademais, realizou-se a divulgação da rede para atendimento a situações de infecção por COVID-19, para que os beneficiários soubessem para onde se dirigir em caso de suspeita. Foram veiculadas no site do Programa informações sobre o atendimento prestado pela rede padrão e pela rede de alto custo, no DF e nos estados, visando o mais amplo acesso possível aos tratamentos recomendados pela ciência médica.

MAPEAMENTO DIÁRIO DO NÚMERO DE LEITOS DISPONÍVEIS

Considerando-se que o sistema de saúde estava entrando em colapso em algumas capitais brasileiras, ao passo que outras tinham seus sistemas de saúde com elevados níveis de ocupação, sinalizando, assim, estado de atenção quanto à possibilidade de colapso, realizou-se, diariamente, o mapeamento do número de leitos disponíveis em cada hospital credenciado do país.

O objetivo desta providência era antecipar-se a eventual saturação da rede, direcionando os beneficiários para onde ainda houvesse vagas, dentro do estado, ou fora dele.

CREENCIAMENTO DE UTI AÉREA

Com o fito de promover remoções aéreas de beneficiários que se encontrassem em situação de emergência em localidades colapsadas, empreendeu-se o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de remoção aérea, equipadas com UTI aérea. Com o colapso do sistema hospitalar e falta de leitos em especial na região norte e centro oeste do país, foram realizadas remoções aéreas de pacientes para Brasília, assegurando a cobertura necessária e adequada aos beneficiários do Plan-Assiste.

ESTRUTURAÇÃO DE PLANTÕES DE ATENDIMENTO

As equipes do Programa foram mobilizadas para ofertar plantão de atendimento aos beneficiários, em regime 24X7, inclusive aos sábados, domingos e feriados, em todo o território nacional.

Os dados para acionamento durante o plantão foram divulgados no site do Plan-Assiste.

ACOMPANHAMENTO HUMANIZADO DE INTERNAÇÕES

A Diretoria de Assistência e Benefícios Sociais (DABES) realizou o acompanhamento humanizado de todos os beneficiários internados em decorrência da COVID-19, em tempo real.

Visou-se, assim, à garantia de direitos, à qualidade do atendimento, e ao bem-estar da pessoa internada e de seus familiares

ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE INTERNAÇÕES

Considerando-se que os impactos da pandemia extrapolam aqueles diretamente relacionados à doença, gerando efeitos sobre a saúde mental, empreendeu-se parceria com a Secretaria de Serviços de Saúde (SSI-Saúde) para a prestação de acompanhamento psicossocial aos familiares de internados em decorrência da COVID-19.

Objetivou-se, desse modo, estabelecer relação entre equipe e família no acompanhamento e cuidado ao paciente internado, abrangendo o acolhimento psicológico social.

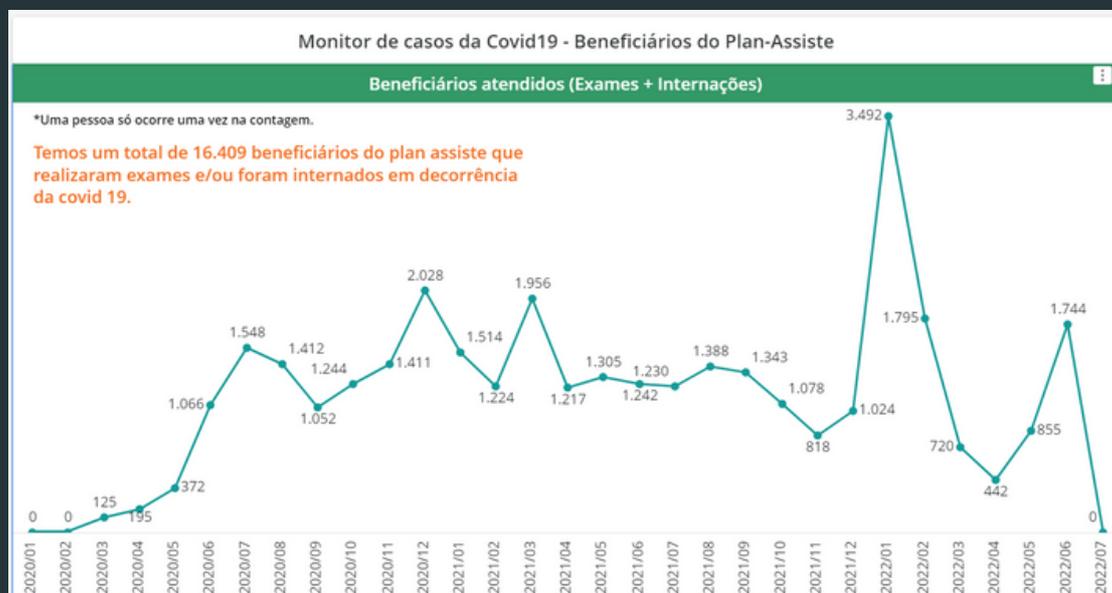
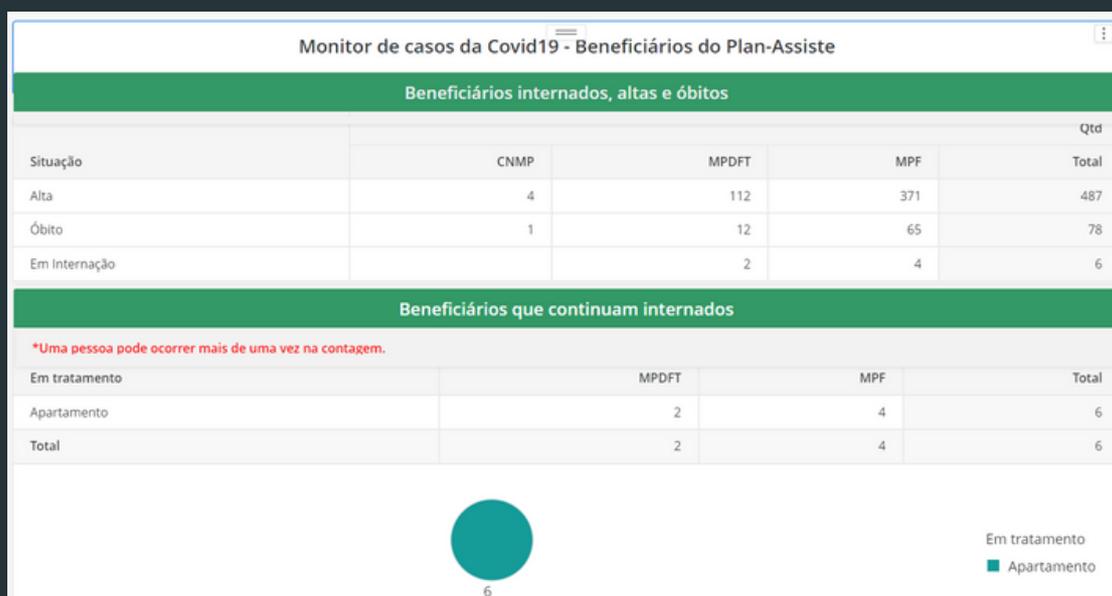
ESTRUTURAÇÃO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS PARA ACOMPANHAMENTO

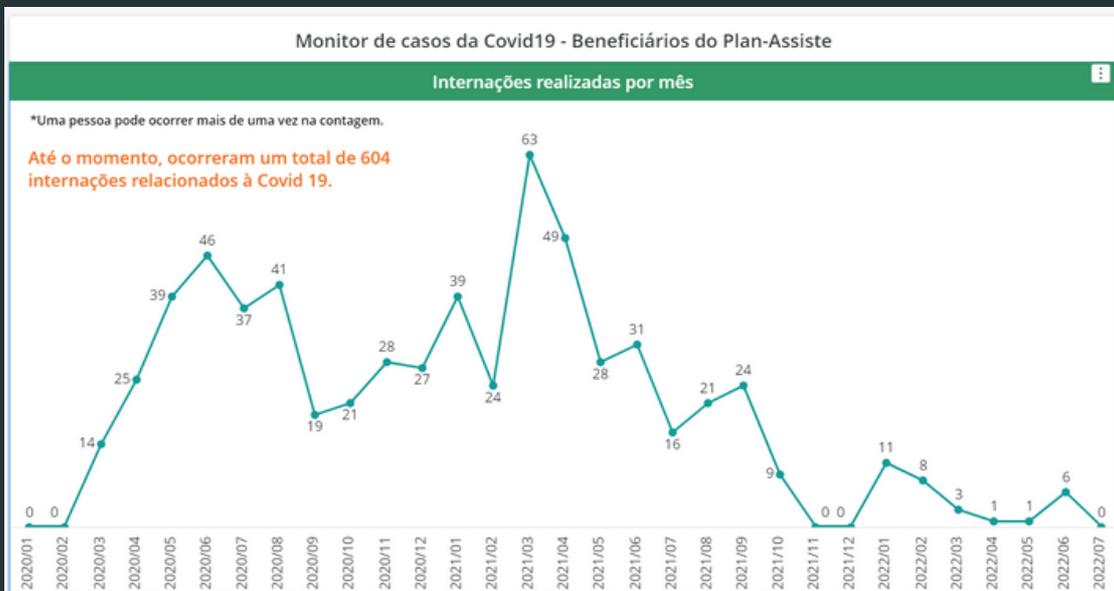
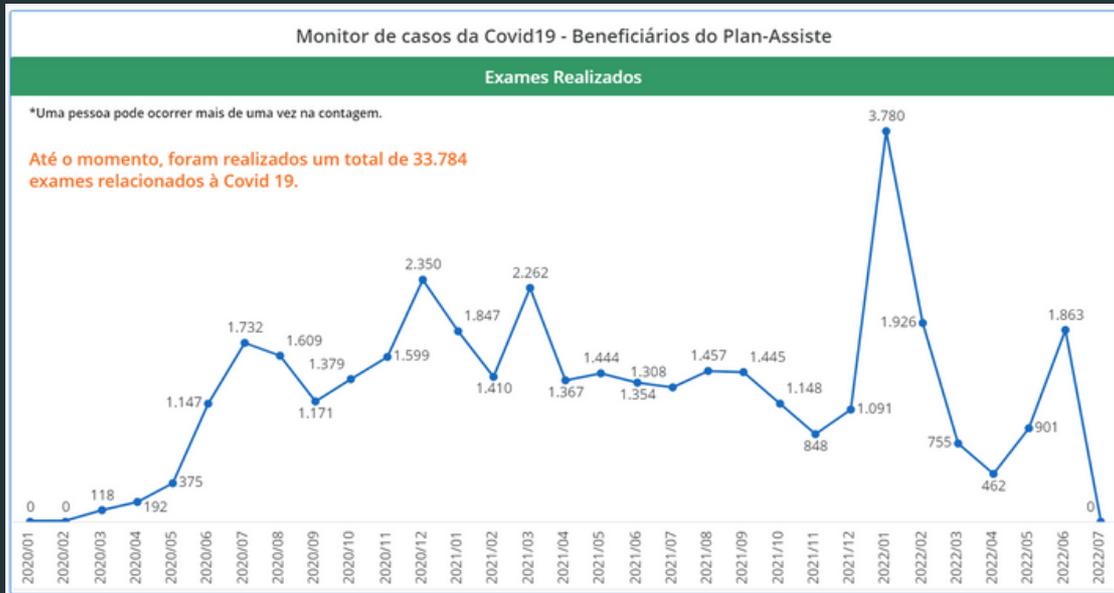
Foram criados painéis eletrônicos de informações, trabalho realizado pela Secretaria de Tecnologia e Informação e Comunicação, específicos para acompanhamento dos dados relativos à assistência prestada em razão da pandemia de COVID-19.

Denominado "Monitor COVID-19", possui painéis que permitem o acompanhamento, ao longo do tempo e por estado, de dados como: número de internações, altas e óbitos; identificação dos beneficiários que permanecem internados; acompanhamento de beneficiários atendidos, com segmentação entre exames e internações; detalhamento de internações por diagnóstico e por regime de acomodação hospitalar; dentre outros.

Os painéis eletrônicos criados demonstram, ainda, o mapa de ocorrências (internações, altas e óbitos), bem como planilha de eventos relacionados à COVID-19 por beneficiário.

A estruturação em questão demonstra, assim, o esforço de gestão orientada a dados fidedignos e em tempo real para enfrentamento à pandemia.





Monitor de casos da Covid19 - Internações

*Uma pessoa pode ocorrer mais de uma vez na contagem.

Internação 617	Apartamento 376	Internação Domiciliar 3	UTI 238
MPP 467	MPDFT 145		CNMP 5
Membros... 25	Membro I... 18	Servidore... 150	Servidor I... 55
Depende... 320	Pensionis... 25	Sem vinc... 11	DEPENDE... 7
6			

Ativos x Inativos

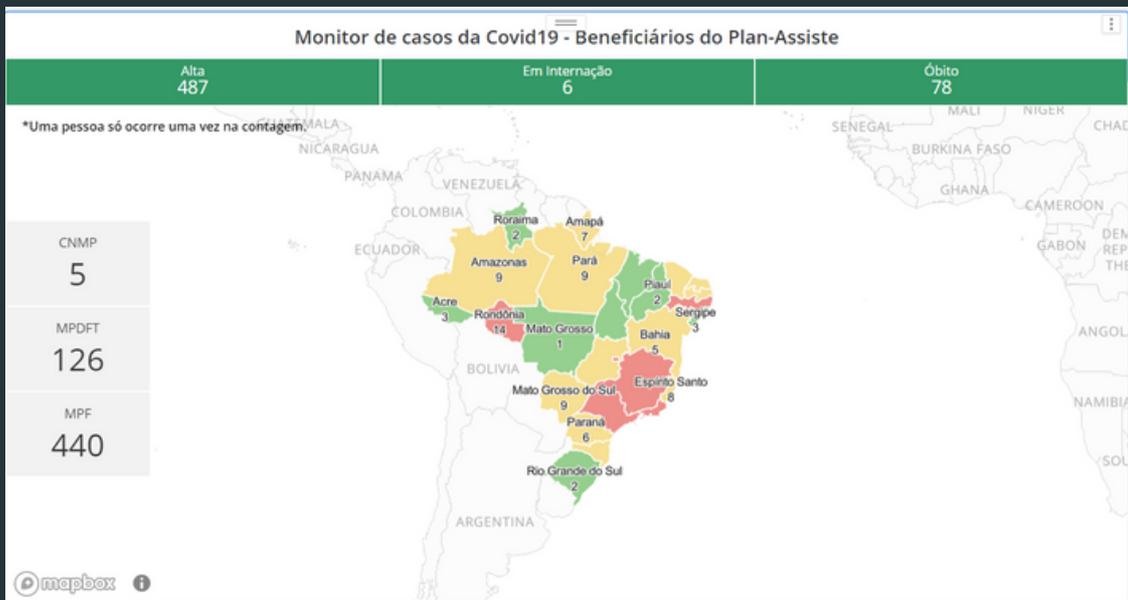
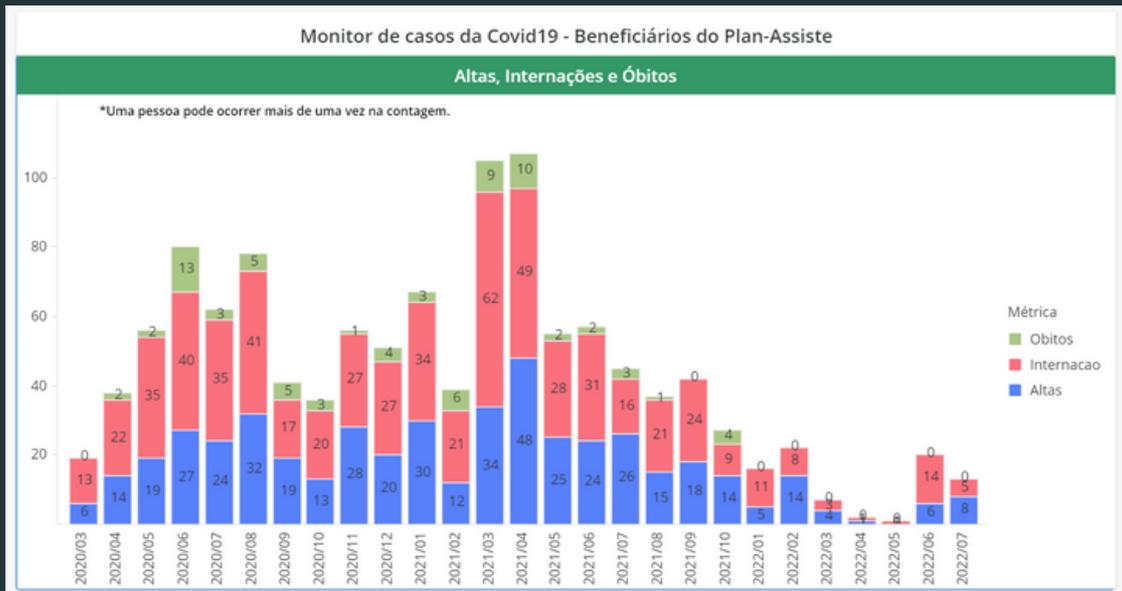
Vínculo(Ativo x inativo)	Quantidade
Inativos	164
Ativos	435
DEPENDENT...	7

Diagnóstico

- (Todos)
- NEGATIVO
- ÓBITO
- POSITIVO
- SUSPEITO

Regime

- (Todos)
- Ambulatorial
- Apartamento
- Internação Domiciliar
- Internação Hospitalar
- Outros
- UTI



Monitor de casos da Covid19 - Detalhes exames e internações

Data do evento: De: 1/01/2020 00:00:00 Para: 1/1/2021 23:59:59

Filtros:

- Ramo: (Todos), CNMP, MPDFT
- Regime: (Todos), Ambulatorial, Apartamento, Internação Domiciliar
- (Todos), DEPENDENTE (), DEPENDENTE (LICENCI...)

Ramo	Vínculo	Status Covid19	Lotacao	Uf Atendimento	Prestador	Data Nascimento	Sexo	Parentesco	Data Exame
MPF	PENSIONISTA	POSITIVO	PROCURADORIA DA REPUBLICA MG	MG	COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA SA	01/09/1957	F	Titular	17/03/21
MPF	MEMBRO ATIVO	POSITIVO	PRR/2ª REGIÃO - RIO DE JANEIRO	RJ	HOSPITAL SAMARITANO - RJ	01/05/1957	M	Titular	21/03/21
MPF	SERVIDOR ATIVO	NEGATIVO	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	DF	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A (BRASILIA)	22/09/1973	M	Titular	21/03/21
MPDFT	SERVIDOR ATIVO	NEGATIVO	MPDFT - MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	DF	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A (BRASILIA)	20/10/1985	M	Titular	22/03/21

3. PORTFÓLIO DE PROJETOS

Apresenta-se, a seguir, a síntese dos projetos desenvolvidos por toda a equipe do Plan-Assiste no âmbito do MPF no horizonte de 2020 a 2021, voltados ao aperfeiçoamento, modernização, e incremento de melhores práticas em sua gestão administrativa.

O portfólio de projetos do Plan-Assiste/MPF foi composto por 6 projetos estratégicos e 12 projetos setoriais, todos alinhados com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Geral do MPF e pela Auditoria Interna do MPU.

3.1. PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos definidos pela Secretaria Geral ou Diretoria Executiva com prioridade de execução e que envolviam mais de uma Diretoria. Foram elaborados e executados de forma colaborativa.

Os projetos estratégicos do Plan-Assiste/MPF serão apresentados a seguir, com os respectivos status de execução, que são classificados como:

- ✓ **Concluído** - Todas as ações executadas e validadas.
- ✓ **Repactuado** - Ações repactuadas para o Plano de Gestão 2022-2023.
- ✓ **Sobrestado** - Ações com execução suspensa, por motivo determinado.

Quanto ao projeto "Unificação do Plan-Assiste no âmbito do MPU", considerando-se que seu horizonte temporal não se exaure em 2021, foram adotadas também as classificações "Não iniciado" e "Em andamento".



PROJETO	% DE CONCLUSÃO
2. Melhoria de Processos do Plan-Assiste (SGE) – Subprocessos Gerir a Rede Credenciada, Realizar Regulações e Perícias e Realizar Auditorias de Contas	Repactuado 5.3%  Concluído 94.7%
3. Modernização do Site do Plan-Assiste	 Concluído 100%
4. Criação e implantação de ferramenta de Atendimento Virtual no site do Plan-Assiste	 Concluído 100%
5. Criação de Painéis Eletrônicos de Informação com dados relativos à Gestão Orçamentária e Financeira do Plan-Assiste/MPF	 Concluído 100%
6. Criação e implantação da Central Nacional de Atendimento do Plan-Assiste MPU e do aplicativo do Plan-Assiste para smartphones	Repactuado 50%  Concluído 50%

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

3.2 DETALHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

É apresentado a seguir o detalhamento de cada projeto estratégico, com as respectivas atividades e ações previstas, os designados para atuar em sua execução, os períodos previstos para sua realização, e o andamento obtido até o encerramento deste Relatório.

1. Projeto - Modernização do Plan-Assiste MPF

O Projeto teve como objetivo a modernização do Plan-Assiste por meio da adoção de medidas capazes de aumentar a eficácia, eficiência e efetividade dos serviços prestados, visando à redução dos custos, dos sinistros e do tempo de execução, à eliminação do retrabalho, à uniformização da linguagem e à implementação de sistema de monitoramento das ações e resultados. Teve como alinhamento estratégico atender às recomendações das empresas de auditoria HealthBit e Extracttus e da Auditoria Interna do MPU – AUDIN/MPU.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Planejamento do Plano de Ação	1.1. Formalizar a criação da equipe do plano de ação.	Sônia Márcia	10/08/20 a 14/08/20	Concluído
	1.2. Estabelecer plano de trabalho para a implementação de cada ação.	Helder Hey, Flávia Silva e Diretorias da SEPLAN	25/05/20 a 10/06/20	Concluído
	1.3. Elaborar e homologar Plano de ação.	Helder Hey e Flávia Silva	07/05/20 a 27/05/20	Concluído
	1.4. Cadastrar plano de ação em sistema de acompanhamento da execução.	Helder Hey e Flávia Silva	24/08/20 a 26/08/20	Concluído
	1.5. Divulgar plano de ação internamente.	Equipe do Plano de ação	31/08/20	Concluído
2. Implantação de novo modelo de Gestão da Rede Credenciada	2.1. Mapear, redesenhar e aperfeiçoar o processo de Gestão da Rede Credenciada.	Edmilson Martins, Fabrício Ramos e Flávia Silva	30/03/20 a 18/12/20	Concluído Entrega: Fluxos mapeados e indicadores estabelecidos
	2.2. Aderir ao grupo dos Tribunais.	Edmilson Martins, Fabrício Ramos e Francisco Aguiar	13/08/20 a 14/09/20	Concluído Entrega: Renovação de Termo de Cooperação
	2.3. Elaborar novo edital de credenciamento.	Edmilson Martins, Fabrício Ramos, Ricardo Marinho, Caio César e Francisco Aguiar	20/02/20 a 31/08/20	Concluído Entrega: Edital nº 01/2020
	2.4. Estabelecer novos parâmetros de negociação e realizar benchmarking.	Edmilson Martins, Fabrício Ramos e Helder Hey	01/09/20 a 05/10/20	Concluído Entrega: Item 6 do Edital nº 01/2020
	2.5. Definir critérios de negociação para os estados.	Edmilson Martins, Fabrício Ramos, Helder Hey e Paulo José	01/09/20 a 05/10/20	Concluído Entrega: Itens 6.2 e 6.7.1 do Edital nº 01/2020

	2.6. Definir critérios de negociação diferenciada para eventos de maior severidade.	Edmilson Martins, Fabrício Ramos, Helder Hey, Paulo José e Taíssa Couto	01/09/20a 05/10/21	Repactuado
	2.7. Intensificar precificação na modalidade de pacotes.	Edmilson Martins e Fabrício Ramos	01/07/20 a 30/09/21	Repactuado
	2.8. Atualizar os normativos internos referentes ao processo de credenciamento.	Edmilson Martins, Fabrício Ramos e Ricardo Marinho	05/10/20 a 04/11/20	Concluído Entrega: Edital nº 01/2020
3. Implantação de novo modelo de atuação pericial, de regulação e de atuação em auditoria de contas	3.1. Apresentar proposta de criação da Diretoria de Regulação e Perícia	Equipe de Gestão Estratégica da DEPAM	26/05/20	Concluído Entrega: Coordenação Técnica de Saúde e Perícia (COTESP) - Portaria PGR/MPF nº 133/2020
	3.2. Mapear, redesenhar e aperfeiçoar o processo de Regulação e Perícia.	Equipe da DABES e gerências regionais.	30/03/20 a 18/12/20	Repactuado
4. Combate à hiperutilização	4.1. Estabelecer quantitativo aceitável de consultas por beneficiário/período.	Equipe da DABES e Sandra Carrijo	17/08/20 a 11/09/20	Concluído Entrega: Estudo COTESP
	4.2. Estabelecer quantitativo aceitável de exames ambulatoriais por beneficiário/período.	Equipe da DABES e Sandra Carrijo	17/08/20 a 07/10/21	Concluído Entrega: Estudo COTESP
	4.3. Analisar oportunidade da aplicação de limitações de utilização e da criação ou alteração de mecanismos de controle de utilização.	Equipe da DABES e Sandra Carrijo	17/08/20 a 11/03/22	Repactuado
	4.4. Regulamentar o uso dos novos mecanismos de controle	Equipe da DIACO	30/09/20 a 11/03/22	Concluído Entrega: Código de Integridade e Compliance do Plan-Assiste MPF
	4.5. Criar campanhas de conscientização junto aos beneficiários.	SECOM, Equipe da DABES e Sandra Carrijo	01/05/21 a 17/12/21	Repactuado
5. Acompanhamento de casos de alta severidade (internações e tratamentos oncológicos)	5.1. Estabelecer protocolo de acompanhamento.	Sandra Carrijo	17/08/20 a 15/10/21	Repactuado
	5.2. Intensificar auditoria de contas in loco das contas de internação.	Sandra Carrijo	08/09/20 a 16/10/21	Repactuado
	5.3. Indicar viabilidade de negociação de pacotes de tratamentos oncológicos.	Sandra Carrijo, Edmilson Martins, Fabrício Ramos e Taíssa Couto	10/08/20 a 30/09/21	Repactuado
	5.4. Identificar oportunidades de evolução para término da recuperação em acomodações de menor custo ou home care.	Sandra Carrijo e Equipe da DABES	02/09/20 a 29/10/21	Repactuado

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

6. Elaboração de Estudo sobre a oportunidade de constituição de reservas específicas	6.1. Realizar Estudo Atuarial para constituição de Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA).	Equipe da DIACO	01/10/20 a 28/02/21	Concluído Entrega: Nota Técnica DIACO nº 01/2021
	6.2. Realizar Estudo Atuarial para constituição de Reserva de Contingência.	Equipe da DIACO	01/10/20 a 28/02/21	Concluído Entrega: Nota Técnica DIACO nº 02/2021
7. Fomentar campanhas de comunicação	7.1. Propor campanhas de promoção à saúde e prevenção a agravos em conjunto com a SSIS-Saúde.	SECOM	01/05/21 a 17/12/21	Sobrestado (até a conclusão do projeto de unificação)
	7.2. Difundir boas práticas de atenção à saúde.	SECOM	01/05/21 a 17/12/21	Sobrestado (até a conclusão do projeto de unificação)
8.Revisar funcionalidades em TI	8.1. Revisar parametrização, codificação e regras de regulação de procedimentos no Sistema de Gestão.	Equipes da DABES, DAF, DIACO e DICRED	03/08/20 a 30/10/20	Repactuado
	8.2. Criar novas regras de controle de utilização no Sistema de Gestão.	Equipes da DABES, DAF, DIACO e DICRED	03/11/20 a 11/03/22	Repactuado
	8.3. Implantar alertas de indicação de hiperutilização no Sistema de Gestão.	Equipes da DABES, DAF e DIACO	23/11/20 a 03/11/22	Concluído Entrega: Painel de BI "Plan-Assiste Despesa por Beneficiários e Eventos"
	8.4. Implantar alertas de indicação de eventos de alta severidade no Sistema de Gestão.	Equipes da DABES, DAF e DIACO	07/12/20 a 03/11/22	Concluído Entrega: Painel de BI "Plan-Assiste Despesa por Beneficiários e Eventos"
	8.5. Assimilar o conhecimento de parametrização e tecnologias de acompanhamento.	Equipes da DABES, DAF, DIACO e DICRED	03/11/20 a 14/12/21	Repactuado
9. Monitoramento e controle	9.1. Estabelecer controle e acompanhar as métricas de resultado.	Equipe DIACO	03/08/20 a 29/10/21	Concluído Entrega: acompanhamento periódico
	9.2. Implantar a gestão de riscos e políticas de integridade.	Equipe DIACO	17/03/20 a 29/10/21	Concluído Entrega: Portaria SG/MPF nº 721/2021
	9.3. Elaborar relatórios periódicos previstos no Plano de ação.	Equipe do plano de ação	30/06/20 a 20/12/21	Concluído
	9.4. Elaborar Termos de Aceite das entregas.	Equipe do plano de ação	15/12/20 a 18/12/21	Concluído Entrega: produtos indicados neste Relatório de Encerramento
10. Encerramento do plano de ação	10.1. Elaborar termo de encerramento do plano de ação.	Equipe do plano de ação	15/12/21 a 17/12/21	Concluído
	10.2.Homologar encerramento do plano de ação.	Equipe do plano de ação	16/12/21 a 17/12/21	Concluído

2. Projeto - Melhoria de Processos do Plan-Assiste (SGE) - Subprocessos Gerir a Rede Credenciada, Realizar regulações e perícias e Realizar auditorias de contas

O projeto teve como objetivo o diagnóstico dos processos “Realizar regulação e perícias”, “Realizar auditoria de contas” e “Gerir a rede credenciada” do Programa de Saúde e Assistência Social (Plan-Assiste), e a proposição de ações para solucionar os problemas priorizados, gerenciar os riscos e implementar as melhorias identificadas.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1.Diagnóstico	1.1. Delimitação do escopo do trabalho.	SGE, diretores da DEPAM, DICRED, DABES, DIACO e DAF e Flávia Azevedo	Março de 2020	Concluído
	1.2. Identificação e priorização dos processos.	SGE, diretores da DEPAM, DICRED, DABES, DIACO e DAF e Flávia Azevedo	Março de 2020	Concluído
	1.3. Levantamento das informações.	SGE, diretores da DEPAM, DICRED, DABES, DIACO e DAF e Flávia Azevedo	Abril e julho de 2020	Concluído
	1.4. Sistematização das informações.	SGE, diretores da DEPAM, DICRED, DABES, DIACO e DAF e Flávia Azevedo	Abril e julho de 2020	Concluído
	1.5. Consolidação das informações.	SGE	Julho a agosto de 2020	Concluído
	1.6. Priorização de Problemas.	SGE, diretores da DEPAM, DICRED, DABES, DIACO e DAF e Flávia Azevedo	Agosto a setembro de 2020	Concluído
	1.7. Identificar ações de melhorias.	SGE, diretores da DEPAM, DICRED, DABES, DIACO e DAF e Flávia Azevedo	Setembro de 2020	Concluído
	1.8. Plano de ação (foi iniciado apenas para o processo “Gerir a rede Credenciada, visto que, com a aprovação da unificação, os demais terão todo o processo alterado para uma nova estrutura).	SGE, diretores da DEPAM, DICRED, Helder Hey e Flávia Azevedo	Outubro de 2020	Concluído

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

2. Plano de ação -
Processo Gerir a Rede
Credenciada

2.1. Definir indicadores de desempenho do processo.	SGE e Equipe da DICRED	Conclusão 09/10/20	Concluído
2.2. Avaliar o catálogo de serviços do Plan-Assiste.	Diretorias	Prazo final 17/12/21	Repactuado
2.3. Definir modelo de atuação junto à rede credenciada.	DICRED e Diretoria Executiva	Prazo final 18/12/20	Concluído
2.4. Definir critérios objetivos de priorização de demandas de credenciamento.	Diretoria Executiva	Prazo final 18/12/20	Concluído
2.5. Realizar modelagem do processo "Gerir a rede credenciada".	DICRED, Gerências Regionais e APGEs	Prazo final 18/12/20	Concluído
2.6. Levantar requisitos para o processo de credenciamento eletrônico.	DICRED e Flávia Azevedo	Prazo final 16/11/20	Concluído
2.7. Fazer análise do protocolo eletrônico credenciamento.	DICRED e Flávia Azevedo	Prazo final 16/11/20	Concluído
2.8. Realizar análise do desempenho do Sistema Benner com objetivo de propor melhoria (atividade cancelada por já estar prevista e em andamento no Plano de Ação da Diretoria Executiva).	DIESI	-	Concluído
2.9. Definir estratégias de comunicação.	Diretorias	Prazo final 18/12/20	Concluído
2.10. Estabelecer competências funcionais necessárias para execução dos processos.	Rita Vencatto	26/10/2020 a 18/12/2020	Concluído
2.11. Revisar plano de capacitação específico para o Programa.	Rita Vencatto	18/08/2020 a 18/12/2020	Concluído

3. Projeto - Modernização do Site do Plan-Assiste

O projeto teve como objetivo a adequar o site do Programa, tornando-o mais moderno, com os recursos tecnológicos mais atuais, responsivo, garantindo a qualidade de imagens e conteúdos quando acessado via dispositivos móveis, com design mais intuitivo, de acordo com as novas práticas de layouts que tornam a navegação muito mais prazerosa e descomplicada e pensado na garantia da transparência das informações aos seus usuários.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
Desenvolvimento do Projeto	1.1. Elaborar o DOD.	Helder Hey	16/11/20	Concluído
	1.2. Levantar requisitos, conteúdo e funcionalidade.	Fabrcio Ramos, Flávia Silva, Gerson Sidnei Gonçalves, Gleice Carvalho, Roberto Alves e Ronaldo Tavares	11/01/21 a 15/05/21	Concluído
	1.3. Programar e construir.	SECOM e STIC	16/05/21 a 30/09/21	Concluído
	1.4. Publicar e divulgar.	SECOM	15/09/21 a 30/09/21	Concluído
	1.5. Monitorar e controlar.	ASTEC (a definir)	01/10/21 a 01/11/21	Concluído

4. Projeto - Criação e implantação de ferramenta de Atendimento Virtual no site do Plan-Assiste

O projeto teve como objetivo a criação e implantação de uma central única de atendimento a demandas do Plan-Assiste de todos os ramos em âmbito nacional, para auxiliar os beneficiários na solução de questões como as relativas a solicitação de autorizações, reembolsos, cartões e inclusão e desligamento de beneficiários.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1.Desenvolvimento do Projeto	1.1. Elaborar o DOD.	Helder Hey e Flávia Silva	29/09/20	Concluído
	1.2. Levantar requisitos, conteúdo e funcionalidade.	Flávia Silva e Paulo José	01/12/20 a 11/12/20	Concluído
	1.3. Programar e construir.	SECOM e STIC	15/12/20 a 11/02/21	Concluído
	1.4. Publicar e divulgar.	SECOM	12/02/21 a 17/02/21	Concluído
	1.5. Monitorar e controlar.	ASTECC	12/02/21 a 19/02/21	Concluído
	1.6. Encerrar o projeto.	Flávia Silva	Concluído em 17/02/21	Concluído

5. Projeto - Criação de painéis eletrônicos de informação com dados relativos à gestão orçamentária e financeira do Plan- Assiste/MPF

O projeto teve como objetivo a criação de painéis eletrônicos (dashboards) de informação com a utilização de ferramentas de BI (Business Intelligence) com dados relativos à gestão orçamentária e financeira do Plan-Assiste/MPF, tendo como fontes o banco de dados do Sistema de Gestão do Programa (BENNER) e informações extraídas do Tesouro Gerencial (portal de dados de execução orçamentária e financeira do Governo Federal).

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1.Desenvolvimento do Projeto	1.1. Elaborar o DOD.	Helder Hey	16/11/20	Concluído
	1.2. Levantar requisitos, conteúdo e funcionalidade.	Taíssa Couto, José Carlos Watanabe, Cleiton Amaury, Sandra, Fernanda, Luis Henrique e Cristiano César	31/08/20 a 12/02/21	Concluído
	1.3. Programar e construir.	STIC/PGR (Sandra, Fernanda, Luis Henrique e Cristiano César)	10/09/20 a 09/08/21	Concluído
	1.4. Implementar o uso dos painéis.	DAF	10/09/20 a 24/08/21	Concluído
	1.5. Monitorar e controlar.	Taíssa Couto	10/09/20 a /09/21	Concluído

6. Projeto - Criação e implantação da Central Nacional de Atendimento do Plan-Assiste MPU e do aplicativo do Plan-Assiste para smartphones

O projeto objetivou a criação e implantação de uma central única de atendimento a demandas do Plan-Assiste de todos os ramos em âmbito nacional para auxiliar os beneficiários na solução de questões como as relativas a solicitação de autorizações, reembolsos, cartões e inclusão e desligamento de beneficiários. O atendimento ao beneficiário e ao prestador passou a ser realizado via central de atendimento (modalidade de canal 0800), geralmente conhecida como SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) ou Central de Relacionamento com o Cliente. Atendimento receptivo e ativo 7 (sete) dias por semana, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados nacionais e locais, 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente.

Em conjunto com serviço do SAC, deverá ser disponibilizado aplicativo para smartphone, nas plataformas Android e Apple, para uso exclusivo por beneficiários e prestadores do PLAN-ASSISTE, com no mínimo as funcionalidades de Atualização de dados cadastrais; Remessa de pedidos de autorização; Remessa de pedidos de reembolso; Consulta da Rede Credenciada de prestadores de serviço; Consulta de informativos de interesse (relatórios de extrato de contribuições, coparticipações, saldo devedor de coparticipações etc.); Consulta do andamento de Pedidos de Autorização; Carteira Digital; Área de notícias e informativos de interesse; Recebimento de notificações de interesse; e Consulta de contatos importantes (telefone, e-mail etc).

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1.Desenvolvimento do Projeto	1.2. Levantar requisitos, conteúdo e funcionalidades necessários.	Helder Hey, José Carlos Watanabe e Paulo José	21/01/2021 a 17/03/2021	Concluído
	1.2. Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de referência.	Edmilson, Helder e Paulo	17/03/2021 a 30/08/2021	Concluído
	1.3. Contratar a Solução (publicação do edital até o final da licitação).	Helder Hey e STIC/PGR	30/08/2021 a 30/10/2021	Concluído
	1.4. Implementar o uso e Capacitar equipe interna responsável pela alimentação da ferramenta.	Helder Hey e Paulo José	01/11/2021 a 01/12/2021	Repactuado
	1.6. Monitorar e controlar.	Helder Hey e Paulo José	01/11/2021 a 01/12/2021	Repactuado
	1.6. Encerrar o projeto.	Helder Hey e Paulo José	01/12/2021	Repactuado

3.3. PROJETOS SETORIAIS

São projetos de competência dos diretores do Plan-Assiste, que visam o aperfeiçoamento da gestão, o aumento da eficiência, eficácia e efetividade, e o alcance dos resultados estabelecidos pela Diretoria Executiva.

Os projetos setoriais do Plan-Assiste/MPF serão apresentados a seguir com os respectivos status de execução, que são classificadas como:

- ✓ **Concluído** - Todas as ações executadas e validadas.
- ✓ **Repactuado** - Ações repactuadas para o Plano de Gestão 2022-2023.
- ✓ **Cancelado** - Ações canceladas, mediante justificativa expressa.
- ✓ **Sobrestado** - Ações com execução suspensa, por motivo determinado.

PROJETO	% DE CONCLUSÃO
1. Elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos, de integridade e controles internos do Plan-Assiste MPF	 <p>Concluído 100%</p>
2. Elaboração e aprovação da Proposta de Reestruturação do Plan-Assiste MPF	 <p>Repactuado 12.5%</p> <p>Concluído 87.5%</p>
3. Implantação da Central Telefônica do Plan-Assiste MPF	 <p>Concluído 100%</p>
4. Implantação da nova Estrutura da DICRED	 <p>Concluído 100%</p>
5. Padronização e gestão de demandas recebidas pelas diretorias do Plan-Assiste	 <p>Concluído 10%</p> <p>Repactuado 90%</p>

PROJETO	% DE CONCLUSÃO
6. Levantamento de competências no Plan-Assiste	 <p>Concluído 100%</p>
7. Ações de Capacitação para o Plan-Assiste	 <p>Concluído 94.1%</p>
8. Melhoria do Clima Organizacional	 <p>Concluído 18.2%</p>
9. Análise do Teletrabalho frente à pandemia	 <p>Concluído 100%</p>
10. Capacitação das Gerências Regionais sobre o novo edital de credenciamento	 <p>Concluído 100%</p>
11. Capacitação da DAF para a realização de Conferência dos Processos de Pagamento e DICRED para a realização de Estudo de Impacto	 <p>Concluído 40%</p>
12. Plano de Trabalho da Coordenadoria Técnica de Saúde de Perícia	 <p>Concluído 42.9%</p>

Repactado
5.9%

Sobrestado
81.8%

Repactado
60%

Repactado
57.1%

3.4. DETALHAMENTO DOS PROJETOS SETORIAIS

É apresentado a seguir o detalhamento de cada projeto setorial, com as respectivas atividades e ações previstas, os designados para atuar em sua execução, os períodos previstos para sua realização, e o andamento obtido até o encerramento deste Relatório.

1. Projeto - Elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos, de integridade e controles internos do Plan-Assiste MPF

Teve por objetivo propor estrutura de implementação de atividades de controle e gerenciamento de riscos no Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal (Plan-Assiste/MPF), em consonância com a Política de Gestão de Riscos estabelecida pela Portaria MPU nº 78/2017, e o estabelecimento de programas específicos para tratar, avaliar e monitorar seus riscos, promovendo o ciclo contínuo de adaptação e evolução da gestão. O objetivo foi traçar os passos de implantação de modelo estruturado de Gerenciamento de Riscos Corporativos no Plan-Assiste/MPF, sugerindo as fases, responsabilidades, ferramentas, e resultados esperados, tendo como norte a política interna de gestão de riscos e os manuais disponíveis em órgão de controle, fazendo a devida análise de cenário histórico, atual e projetado, quando cabível.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Desenvolvimento do Projeto	1.1. Estudo de construção teórica.	Caio César	15/03/20 a 24/04/20	Concluído
	1.2. Elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos Corporativos (PGRC).	Caio César	26/04/20 a 17/06/20	Concluído
	1.3. Avaliação Superior.	Sônia Márcia e Raimundo Francisco,	18/06/20 a 16/07/20	Concluído
	1.4. Revisão do PGRC.	Caio César	17/07/20 a 31/07/20	Concluído
	1.5. Elaboração do Código de Conduta, Integridade e Compliance.	Caio César	01/08/20 a 02/09/20	Concluído
	1.6. Avaliação Superior.	Sônia Márcia, Raimundo Francisco, Audin, SGE	02/09/20 a 11/11/20	Concluído
	1.7. Revisão do Código de Conduta.	Caio César	12/11/20 a 02/12/20	Concluído
	1.8. Envio de portaria do Código de Conduta, Integridade e Compliance para publicação pela Secretaria-Geral.	DIACO	03/12/20 a 01/04/21	Concluído

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:08. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

2. Projeto - Elaboração e aprovação da Proposta de Reestruturação do Plan-Assiste MPF

Teve como objetivo dotar o Plan-Assiste de uma nova estrutura organizacional que lhe permita maior agilidade e melhor controle interno para otimizar os fluxos de processos, a eficiência gerencial e a transparência dos resultados. Objetivou ainda, adequar a estrutura organizacional vigente a um modelo de gestão voltado para excelência operacional, otimizar a eficiência dos controles internos e a gestão das reservas financeiras, aumentar a qualidade dos serviços prestados sem comprometimento dos controles de custos e proporcionar a melhoria de resultados e maior transparência.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Criação da proposta de estrutura	1.1. Elaborar nova proposta.	Sônia Márcia, Raimundo Francisco, Helder Hey, Paulo José, Taíssa Couto e Edmilson Martins	27/05/20	Concluído
	1.2. Submeter à análise e aprovação da Assessoria Jurídica.	Sônia Márcia, Raimundo Francisco, Helder Hey	18/06/20 a 13/07/20	Concluído
	1.3. Submeter à análise e aprovação da Secretaria Geral.	Falta informação	20/08/20	Concluído
	1.4. Publicação e Divulgação.	Secretaria Geral do MPF	28/10/20	Concluído
2. Criação de proposta de atribuições do Plan-Assiste para compor o Regimento Interno do MPF	2.1. Elaborar nova proposta.	Sônia Márcia, Raimundo Francisco, Helder Hey, Paulo José, Taíssa Couto, Edmilson Martins e Caio César	17/08/20	Concluído
	2.2. Submeter à análise e aprovação da Assessoria Jurídica.	Sônia Márcia, Raimundo Francisco, Helder Hey	18/09/20 a 01/10/20	Concluído
	2.3. Submeter à análise e aprovação da Secretaria Geral.	ASTEC, CONJUR e SG	14/10/20	Concluído
	2.4. Publicação e Divulgação.	Secretaria Geral do MPF	-	Repactuado

3. Projeto - Implantação da Central Telefônica do Plan-Assiste MPF

O projeto teve como objetivo a criação de um canal único de entrada de ligações telefônicas no Plan-Assiste/MPF.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Criação da Central de Atendimento do Plan-Assiste	1.1 Coleta de informações junto às diretorias para compor o menu do Call Center.	Roberto Alves, Christiane Macedo, Taíssa Couto	23/07/20	Concluído
	1.2 Abertura de chamado junto à área técnica para implementação do serviço.	Roberto Alves, Christiane Macedo, Taíssa Couto	18/09/20	Concluído
	1.3 Divulgação do serviço.	Roberto Alves, Christiane Macedo, Taíssa Couto	Concluído em 13/11/20	Concluído

4. Projeto - Implementação da nova Estrutura da DICRED

O projeto teve como objetivo viabilizar a implementação gradual das novas atribuições dos núcleos da DICRED, sem que isso traga grandes prejuízos ao andamento das atividades atuais e futuras da diretoria.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Redistribuição Gradual das Atribuições	1.1. Propor redistribuição provisória das atribuições entre as unidades NUNEG e NUGEC.	DICRED	26/01/21	Concluído
	1.2. Aprovar proposta.	Sônia Márcia	27/01/21	Concluído
	1.3. Alinhar com a equipe o novo processo de trabalho.	Edmison	28/01/21	Concluído
	1.4. Implementar a nova rotina com as unidades NUNEG e NUGEC.	Edmilson, Ivanildo e Saulo	01/02/21	Concluído
	1.5. Implementar a distribuição definitiva das atribuições.	Edmilson	22/04/21 a 17/08/2021	Concluído
	1.6. Analisar a possibilidade de redistribuição de pessoal entre os núcleos.	Edmilson	17/08/21 a 17/08/21	Concluído

2. Redistribuição da Instrução dos Processos de Apostilamento para as Gerências Regionais	2.1. Aprovar proposta.	Sônia Márcia	27/01/21	Concluído
	2.2. Elaborar fluxo do processo.	Flávia Silva	01/03/21 a 19/03/21	Concluído
	2.3. Alinhar com as Gerências Regionais sobre a nova atribuição.	Sônia Márcia e Edmilson Martins	09/06/2021	Concluído
	2.4. Implementar a nova rotina.	Edmilson Martins, Ivanildo e Saulo	21/06/2021	Concluído
	2.5. Disponibilizar modelos.	Edmilson Martins, Ivanildo e Saulo	14/06/2021	Concluído
3. Redistribuição da Atribuição de Parametrização de Preços para as Gerências Regionais	3.1 Elaborar tutorial para Parametrização de Preços.	Ivanildo e Saulo	26/01/21 a 17/02/21	Concluído
	3.2. Implementar os bloqueios necessários no Benner.	José Carlos e Ronaldo Tavares	02/02/21 a 08/06/21	Concluído
	3.3. Elaborar fluxo do novo processo.	Flávia Silva	26/02/21 a 08/06/21	Concluído
	3.4. Alinhar com as Gerências Regionais sobre a nova atribuição.	Sônia Márcia e Edmilson Martins	09/06/2021	Concluído
	3.5. Iniciar treinamento dos Gerentes Regionais.	Edmilson Martins, Ivanildo e Saulo	14/06/21 e 18/06/21	Concluído
	3.6. Implementar a nova rotina - Etapa 1.	Edmilson Martins, Ivanildo e Saulo	21/06/21 a 17/08/21	Concluído

*Durante a Etapa 1, a nova rotina de parametrização de preços foi implementada em 06 (seis) Gerências Regionais, a título de prototipação. Prevê-se, na Etapa 2, a extensão desta atribuição a todas as Gerências Regionais.

5. Projeto - Padronização e gestão de demandas recebidas pelas diretorias do Plan-Assiste

O projeto tem como objetivo estabelecer os meios formais de recebimento de demandas de beneficiários e prestadores do Plan-Assiste/MPF, visto que, atualmente estas chegam via sistema Único, Portal do Beneficiário, e-mail, whatsapp e em papel. Pretende ainda realizar o monitoramento da gestão de documentos e processos recebidos pelas diretorias no sistema Único, com o objetivo garantir o cumprimento dos prazos e respostas às demandas recebidas.

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Padronização do recebimento de demandas	1.1. Realizar levantamento, em todas as diretorias, de todas as vias de recebimento de demandas e o volume por período.	Flávia, Ana Cecília e Marianna	05/04/21 a 09/04/21	Repactuado
	1.2. Validar com a Diretoria Executiva os canais a serem utilizados, a contar de data estabelecida.	Flávia	12/04/21 a 13/04/21	Repactuado

	1.3. Desenhar fluxo de recebimento de demandas, caso necessário.	Flávia	05/04/21 a 13/04/21	Repactuado
	1.4. Informar nova rotina às diretorias.	Sônia	14/04/21 a 16/04/21	Repactuado
	1.5. Atualizar site com informações sobre os canais de envio de demandas.	Flávia	14/04/21 a 30/04/21	Repactuado
	1.6. Realizar campanha de divulgação para beneficiários e prestadores.	SECOM, Flávia (site)	14/04/21 a 30/04/21	Repactuado
	1.7. Monitorar o cumprimento da nova rotina por meio de indicadores.	Flávia	Quinzenalmente a partir de 03/05/21	Repactuado
2. Monitoramento da gestão dos processos e documentos do único	2.1. Estabelecer com os diretores a rotina diária de gestão do único.	Sônia	22/03/21 a 26/03/21	Repactuado
	2.2. Solicitar acesso aos relatórios do único de todas as diretorias.	Flávia	22/03/21 a 26/03/03/21	Concluído
	2.3. Monitorar o cumprimento da rotina estabelecida.	Flávia	Semanalmente a partir de 01/04/21	Repactuado

6. Projeto - Levantamento de competências no Plan-Assiste

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Proposta de ações direcionadas ao Plan-Assiste para implementação da gestão por competências	1.1. Fazer pesquisa documental sobre mapeamento de competências realizado no MPF.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	1.2. Analisar o Plano Estratégico de Capacitação de 2019. (para o ano de 2020 não foi feito devido à Pandemia da Covid 19.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	1.3. Analisar relatórios disponíveis na seção de Avaliação por Competências da intranet do MPF.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	1.4. Elaborar proposta de plano de trabalho.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	1.5. Apresentar proposta de Plano de Trabalho.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído

2. Planejamento e Execução do mapeamento de competências para implementação da gestão por competências na Seplan	2.1. Analisar como foi executado o levantamento das competências técnicas.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	2.2. Analisar as planilhas enviadas pela SGP sobre o processo de dimensionamento da força de trabalho realizado em 2019.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	2.3. Esclarecer dúvidas com a subsecretaria de pessoal a respeito do relatório de gaps de competências da Seplan e dimensionamento da força de trabalho realizado em 2019.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	2.4. Buscar apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas.	Sônia Márcia	09/09/20	Concluído
3. Pesquisa – Diagnóstico dos Processos e Necessidades de Competências (Seplan)	3.1 Analisar o Diagnóstico das Gerências Regionais realizado pela SGE.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
	3.2. Analisar as planilhas preenchidas pelas diretorias e enviadas à SGP sobre os principais produtos e processos realizados pelas cinco diretorias da SEPLAN.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
	3.3 Analisar o Relatório de Gaps das Competências de 2019.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
	3.4. Tratar as informações obtidas no relatório e criar documento com resultados estatísticos por número de respondentes e domínio de competências fundamentais, gerenciais e técnicas.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
	3.5. Entrevistar alguns gestores e servidores (formadores de opinião) sobre os principais problemas, restrições, limitações, riscos e oportunidades de melhoria enfrentados por cada área do Plan-Assiste.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
	3.6. Analisar as informações coletadas.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
	3.7. Definir os produtos e processos que serão abordados na pesquisa.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
	3.8. Definir o tipo de pesquisa que será aplicada no Plan-Assiste e seu público-alvo.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído

3.9. Elaborar um questionário para cada diretoria.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
3.10. Validar os questionários com a DEPAM e DIESI.	Rita Vencato	17/09/20 a 06/10/20	Concluído
3.11. Elaborar texto de divulgação da pesquisa para enviar por WhatsApp aos gestores do Plan-Assiste e validar com DEPAM e DIESI.	Rita Vencato	26/10/20 a 29/10/20	Concluído
3.12. Sensibilizar os gestores para a importância da participação de cada servidor de sua equipe.	Sônia Márcia e Helder Hey	05/11/20 a 10/11/20	Concluído
3.13. Aplicar os questionários aos servidores da SEPLAN.	Rita Vencato	11/11/20 a 17/11/20	Concluído
3.14. Tabular e tratar os dados coletados da pesquisa.	Rita Vencato	18/11/20 a 23/12/20	Concluído
3.15. Elaborar gráficos com os resultados da pesquisa e enviar para a DEPAM e para a DIESI.	Rita Vencato	18/11/20 a 23/12/20	Concluído
3.16. Elaborar relatórios de cada área da SEPLAN com os gráficos e respectivos resultados.	Rita Vencato	18/11/20 a 23/12/20	Concluído
3.17. Enviar os relatórios para validação da DEPAM e DIESI.	Rita Vencato	16/12/20 a 15/01/21	Concluído
3.18. Consolidar os resultados dos relatórios em uma única apresentação.	Rita Vencato	19/01/21 a 18/02/21	Concluído
3.19. Elaborar apresentação em powerpoint completa e resumida para validação da DEPAM e DIESI	Rita Vencato	19/01/21 a 18/02/21	Concluído
3.20. Fazer os ajustes necessários nos relatórios.	Rita Vencato	19/01/21 a 18/02/21	Concluído
3.21. Apresentar os resultados da pesquisa aos gestores do Plan-Assiste.	Rita Vencato	09/02/21	Concluído
3.22. Enviar aos gestores os relatórios de suas áreas e a apresentação completa.	Sônia Márcia e Helder Hey	10/02/21	Concluído
3.23. Auxiliar, no que for necessário, os gestores do Plan-Assiste na elaboração de um possível Plano de Ação para melhoria dos processos e produtos de suas áreas que necessitam de melhoria.	Rita Vencato	10/02/2021 até o momento	Concluído
4.1. Definir o tipo de pesquisa a ser aplicada e a ferramenta que será utilizada para aplicação.	Rita Vencato	26/10/20 a 12/11/20	Concluído

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

4. Pesquisa das Necessidades de Competências Técnicas para inclusão no Plano Estratégico de Capacitação - Gerências Regionais	4.2. Listar as competências que serão abordadas de acordo com o dimensionamento da força de trabalho realizado pela SGP em 2019.	Rita Vencato	26/10/20 a 12/11/20	Concluído
	4.3. Listar as informações necessárias para responder o questionário da SGP sobre o PEC 2021.	Rita Vencato	26/10/20 a 12/11/20	Concluído
	4.4. Elaborar o questionário da pesquisa.	Rita Vencato	26/10/20 a 12/11/20	Concluído
	4.5. Validar o questionário com a DEPAM.	Rita Vencato	26/10/20 a 12/11/20	Concluído
	4.6. Elaborar texto de divulgação da pesquisa para enviar aos servidores das gerências regionais do Plan-Assiste nos estados.	Rita Vencato	13/11/20 a 17/11/20	Concluído
	4.7. Sensibilizar os servidores das gerências regionais nos grupos de WhatsApp para a importância de responder o questionário.	Rita Vencato	13/11/20 a 17/11/20	Concluído
	4.8. Aplicar o questionário aos servidores das gerências regionais.	Rita Vencato	13/11/20 a 17/11/20	Concluído
	4.9. Tabular e tratar os dados coletados da pesquisa.	Rita Vencato	18/11/20 a 10/12/20	Concluído
	4.10. Elaborar relatório de resultados da pesquisa.	Rita Vencato	11/12/20 a 16/12/20	Concluído
	5. Estabelecer competências funcionais necessárias para execução dos processos, relativo ao processo de gerir a rede credenciada	5.1 Reunir e analisar Competências levantadas nas pesquisas sobre necessidades de capacitação realizadas na DICRED e Gerências Regionais.	Rita Vencato	26/10/20 a 18/12/20

7. Projeto - Ações de Capacitação para o Plan-Assiste

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Análise e inclusão de proposta de ações de capacitação para o Plan-Assiste no Plano Estratégico de Capacitação	1.1 Analisar o Relatório de Gaps das Competências de 2019.	Rita Vencato	27/10/20 a 17/11/20	Concluído
	1.2. Esclarecer dúvidas com a Capacitação sobre o preenchimento do formulário.	Rita Vencato	27/10/20 a 17/11/20	Concluído
	1.3. Elaborar questionário aos gestores sobre as principais necessidades de capacitação de suas áreas.	Rita Vencato	27/10/20 a 17/11/20	Concluído

	1.4. Aplicar o questionário "Plano Estratégico de Capacitação - 2021: Informações sobre a capacitação" aos gestores do Plan-Assiste.	Rita Vencato	27/10/20 a 17/11/20	Concluído
	1.5. Solicitar à área de capacitação adiamento do prazo de entrega do formulário para que seja possível reunir todos os resultados da pesquisa e sugerir ações de capacitação de acordo com a real necessidade dos servidores do Plan-Assiste.	Rita Vencato	18/11/20 a 20/11/20	Concluído
	1.6. Reunir e compilar os resultados das pesquisas de necessidades de capacitação das gerências regionais, da SEPLAN com as sugestões obtidas com os gestores.	Rita Vencato	18/11/20 a 20/11/20	Concluído
	1.7. Elaborar relatório com as sugestões de ações de capacitação à DEPAM.	Rita Vencato	18/11/20 a 20/11/20	Concluído
	1.8. Validar as sugestões de capacitação com a DEPAM.	Rita Vencato	18/11/20 a 20/11/20	Concluído
	1.9. Preencher e enviar o formulário à SGP com as sugestões de capacitação específicas para o Plan-Assiste.	Rita Vencato	11/12/20 a 16/12/20	Concluído
2. Revisar plano de capacitação específico para o Programa	2.1. Analisar Plano Estratégico de Capacitação de 2019.	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	2.2. Analisar a capacitação presencial que ocorre anualmente no Plan-Assiste (Conteúdo, abrangência, duração, participantes).	Rita Vencato	18/08/20 a 28/08/20	Concluído
	2.3. Reunir as informações sobre as pesquisas de necessidades de capacitação.	Rita Vencato	18/11/20 a 23/11/20	Concluído
	2.4. Elaborar proposta preliminar de um Plano de Capacitação para o Plan-Assiste a ser executado em 2021.	Rita Vencato	24/11/20 a 18/12/20	Concluído
3. Acompanhar a aprovação das ações de capacitação solicitadas no PEC 2021	3.1. Solicitar inclusão de ação de capacitação sobre o Edital de credenciamento 01/2020 e a Norma Complementar 18/2020.	Rita Vencato	junho/2021	Concluído
	3.2. Analisar as alternativas dadas às capacitações solicitadas que não foram aprovadas para inclusão do PEC 2021.	Rita Vencato	junho/2021	Concluído

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

3.3. Após aprovação do PEC 2021, elaborar cronograma com as possíveis datas de realização das ações de capacitação a fim de que os gestores e servidores possam se programar da melhor forma possível.	Rita Vencato	Junho/2021	Concluído
3.4. Criar ferramentas ou formas de se medir o desempenho dos servidores após a participação em ações de capacitação necessárias ao melhor desempenho funcional.	A definir	Outubro/2021	Repactuado

8. Projeto - Melhoria do Clima Organizacional

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Proposta de Melhorias para o Clima Organizacional, incluindo Proposta de Ações de Endomarketing	1.1. Definir os tópicos que serão abordados na pesquisa.	Rita Vencato	10/10/20 a 16/09/20	Concluído
	1.2. Definir o formato de pesquisa.	Rita Vencato	10/10/20 a 16/09/20	Concluído
	1.3. Elaborar o questionário.	Rita Vencato	10/10/20 a 16/09/20	Concluído
	1.4. Validar minuta do questionário com a Diretoria Executiva.	Rita Vencato	10/10/20 a 16/09/20	Concluído
	1.5. Incentivar à participação do público-alvo no projeto, trazendo engajamento e motivação.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
	1.6. Aplicar o questionário e coletar os dados.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
	1.7. Analisar e tabular os resultados.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
	1.8. Elaborar relatório com os resultados da pesquisa e comunicar os resultados.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
	1.9. Implementar Plano de Ação que contemple soluções possíveis para os problemas encontrados.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
	1.10. Aplicar nova pesquisa de clima para analisar os resultados do plano de ação.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

1. Proposta
de Melhorias para o
Clima Organizacional,
incluindo Proposta de
Ações de
Endomarketing

1.11. Comparar resultados com a pesquisa anterior.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.12. Realizar pesquisa diagnóstica da comunicação interna no Plan-Assiste.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.13. Identificar qual o perfil do público interno e a situação atual da comunicação no Plan-Assiste.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.14. Planejar as estratégias para melhorias da comunicação por um determinado período.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.15. Elaborar um plano de comunicação Interna.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.16. Implementar a cultura comunicacional.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.17. Promover a transparência organizacional.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.18. Criar cultura do feedback e aprimorar os canais de comunicação atuais.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.19. Reconhecer os colaboradores com apoio dos gestores e da diretoria para utilização efetiva do Programa Motivação.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.20. Realizar eventos trimestrais para divulgar resultados alcançados.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.21. Promover a integração os servidores com ações e eventos específicos.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado
1.22. Incentivar à formação profissional e capacitação dos servidores.	Rita Vencato	Aguardando retorno do trabalho presencial	Sobrestado

*Ações sobrestadas em virtude da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Seus reflexos impactaram em grande medida o desenvolvimento do projeto de melhoria do clima organizacional, quer pela suspensão do trabalho presencial, quer, em especial, pelos impactos psicológicos e psíquicos por ela causados na vida social dos servidores.

9. Projeto - Análise do Teletrabalho

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. 1. Pesquisa – Análise da Gestão do Teletrabalho frente à Pandemia da Covid-19 no Plan-Assiste	1.1. Definir os tópicos que serão abordados na pesquisa.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.2. Buscar informações em outras entidades sobre pesquisas realizadas sobre o tema teletrabalho e como foi a experiência da adoção deste regime durante a pandemia da Covid-19.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.3. Conversar com alguns servidores das 5 diretorias da Seplan sobre suas impressões a respeito da adoção do regime de teletrabalho no período de Pandemia.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.4. Analisar as informações coletadas.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.5. Definir os tópicos que serão abordados na pesquisa.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.6. Definir o tipo de pesquisa que será aplicada no Plan-Assiste e seu público-alvo.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.7. Elaborar o questionário da pesquisa: análise da gestão do Teletrabalho frente à Pandemia da Covid-19 no Plan-Assiste.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.8. Validar o questionário com a DEPAM e DIESI.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.9. Elaborar texto de divulgação da pesquisa para enviar para o WhatsApp dos gestores do Plan-Assiste.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.10. Sensibilizar os gestores para a importância de se responder o questionário.	Rita Vencato	10/09/20 a 29/10/20	Concluído
	1.11. Aplicar o questionário aos gestores do Plan-Assiste.	Rita Vencato	04/11/20 a 09/11/20	Concluído
	1.12. Tabular e tratar os dados coletados da pesquisa.	Rita Vencato	10/11/20 a 10/12/20	Concluído
	1.13. Elaborar relatório de resultados da pesquisa e enviar para a DEPAM e para a DIESI.	Rita Vencato	11/12/20 a 16/12/20	Concluído

Assinado digitalmente em 05/08/2022 17:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00

10. Projeto - Capacitação das Gerências Regionais sobre o novo edital de credenciamento

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Desenvolvimento do Projeto	1.1. Analisar o novo Edital de Credenciamento.	Rita Vencato	13/11/20 a 14/12/20	Concluído
	1.2. Resumir o edital e dar ênfase nos artigos que sofreram alterações.	Rita Vencato	13/11/20 a 14/12/20	Concluído
	1.3. Elaborar curso em forma de apresentação em formato completo e resumido para a DICRED.	Rita Vencato	13/11/20 a 14/12/20	Concluído
	1.4. Reunir com os servidores da DICRED para apresentação do conteúdo do novo edital de credenciamento.	Rita Vencato	13/11/20 a 14/12/20	Concluído
	1.5. Enviar apresentações para edição na DICRED.	Rita Vencato	13/11/20 a 14/12/20	Concluído
	1.6. Convidar os servidores das gerências regionais para a reunião de apresentação do novo edital.	Rita Vencato, Saulo e Vitor	13/11/20 a 14/12/20	Concluído
	1.7. Organizar a apresentação em duas reuniões, uma com o Nuner I e outra com Nuner II.	Rita Vencato	13/11/20 a 14/12/20	Concluído
	1.8. Apresentar na reunião as principais mudanças no novo edital de credenciamento.	Fabício Ramos	13/11/20 a 14/12/20	Concluído

11. Projeto - Capacitação da DAF para conferência dos Processos de Pagamento e da DICRED para a realização de Estudo de Impacto

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Desenvolvimento do Projeto	1.1. Elaborar tutorial ou material de apoio.	Tágide Matos e Gerson Júnior	03/11/20 a 14/11/20	Concluído
	1.2. Capacitar a servidores da DAF que assumirão a atribuição.	Tágide Matos e Gerson Júnior	01/12/20 a 18/12/20	Concluído
	1.3. Capacitar servidores da DICRED que assumirão a atribuição.	Tágide Matos e Gerson Júnior	01/12/20 a 17/12/21	Repactuado
	1.4. Prestar apoio aos servidores no esclarecimento de dúvidas.	Tágide Matos e Gerson Júnior	01/01/21 a 17/12/21	Repactuado
	1.5. Monitorar por um período a execução das atividades.	Tágide Matos e Gerson Júnior	01/01/21 a 17/01/2022	Repactuado

12. Projeto - Plano de Trabalho da Coordenadoria Técnica de Saúde de Perícia

Atividades	Ações Previstas	Designados	Período de realização	Status
1. Desenvolvimento do Projeto	1.1. Conhecer os processos de trabalho, fluxos e normativos e apresentar proposta de melhorias).	Sandra Carrijo	Fevereiro/2021	Concluído
	1.2. Estruturar o fluxo de Trabalho.	Sandra Carrijo	novembro/2021	Repactuado
	1.3. Propor revisão da TGE.	Sandra Carrijo	dezembro/2021	Repactuado
	1.4. Acompanhamento de internação e mudança de acomodação.	Equipe DABES	Abril a outubro/2021	Repactuado
	1.5. Propor campanhas de conscientização dos usuários - hiperutilização/promoção saúde e prevenção.	Sandra Carrijo e SECOM	Dezembro/2021	Repactuado
	1.6. Implementar rotina de apoio às demandas da DABES.	Sandra Carrijo	Ao longo do semestre/2021	Concluído
	1.7. Implementar rotina de apoio às demandas da DAF.	Sandra Carrijo	Ao longo do semestre/2021	Concluído

4. INDICADORES DE DESEMPENHO

Visando monitorar o alcance das metas propostas, foram estabelecidos indicadores de desempenho enquanto instrumentos de gestão. Por meio deles, objetivou-se avaliar continuamente a posição e evolução dos trabalhos realizados pelas Diretorias do Plan-Assiste.

Inicialmente, foram estabelecidos os indicadores da Diretoria de Credenciamento (DICRED), cujos resultados no encerramento do exercício de 2021 se demonstra a seguir:

4.1. INDICADORES DICRED

INDICADOR	FÓRMULA DE MEDIÇÃO	META	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	AFERIÇÃO
Tempo médio de análise na DICRED das demandas de credenciamento das gerências regionais.	Σ [data do envio do processo instruído pela DICRED para análise jurídica (ASJUN) – data da demanda de credenciamento feita pelas gerências regionais] / Total de processos instruídos pela DICRED para análise jurídica.	21 dias corridos	Mensal	11 dias
Tempo médio de análise de documentação dos credenciamentos em Brasília.	Σ (data da finalização da análise da documentação dos credenciamentos pela SUCONC – data de recebimento da documentação dos prestadores / Total de documentações analisadas pela SUCONC.	10 dias corridos	Mensal	2,47 dias
Tempo médio para credenciamento.	Σ (data da finalização da devolução do termo de credenciamento assinado pela DICRED – data da demanda de credenciamento feita pelas gerências regionais) / Total de credenciamentos (Gerências Regionais).	20 dias corridos	Mensal	73 dias
Tempo médio de parametrização de valores no Sistema Benner.	Σ (data de finalização da parametrização de valores no Sistema Benner – data de recebimento dos credenciamentos enviados pela SEPLAN/ Total de processos parametrizados.	20 dias úteis	Mensal	10,8 dias

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão apresentado consolida ações e projetos que traduziram os esforços realizados a fim de garantir o atendimento das metas e dos objetivos estabelecidos para o Plan-Assiste MPF.

Em que pese a sobrevinda, em março/2020, da pandemia de Covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e seus respectivos desdobramentos em um programa de autogestão em saúde, envidou-se esforços de gestão com vistas a identificar necessidades, antecipar cenários, definir objetivos e estratégias, e monitorar o alcance destes últimos.

Não obstante os desafios havidos no biênio 2020-2021, primou-se pela sustentabilidade e eficiência econômica do Programa e pela proteção da saúde dos beneficiários.

Todas as ações foram direcionadas para assegurar a sustentabilidade do Programa, garantir o uso racional e equilibrado dos recursos orçamentários e financeiros, otimizar a prestação dos serviços, bem como para melhorar as condições de trabalho e a capacitação dos servidores, visando os resultados de excelência que se pretendem alcançar.

Anexo I

Relatório de Gestão Atuarial



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DO PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE GESTÃO Nº 01/2022
DIACO/SEPLAN
(PGR-00117076/2022)

RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2021
E
PROJEÇÕES PARA EXERCÍCIO DE 2022

Índice

1. Introdução.....	3
2. Resultados de 2021.....	4
3. Projeção de Resultados para 2022.....	4
4. Despesas Covid-19: Estimativa x Realizado.....	6
5. Conclusões.....	7

1. Introdução

O Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União (Plan-Assiste/MPU) é um programa de assistência médico-hospitalar e odontológica, classificado na modalidade autogestão, sem finalidade lucrativa e pautado na lógica da solidariedade, ou seja, uma parcela dos recursos é revertida em benefício aos usuários e outra parcela compõe a reserva financeira de contingência, essencial para a gestão de negócios de saúde.

O Plan-Assiste/MPU foi instituído pela Portaria PGR N° 591, de 18 de dezembro de 1992, sendo que seu principal instrumento normativo atual é o Regulamento Geral aprovado pela Portaria PGR/MPU N° 113, de 16 de dezembro de 2016, que estabelece as diretrizes de atuação e funcionamento do Programa.

Operando como segmento do MPU, com finalidade específica de Assistência à Saúde, o Plan-Assiste/MPU se afigura pela teoria da desconcentração administrativa, atuando na estrutura organizacional do Órgão como responsável pela assistência médica, paramédica, odontológica e hospitalar dos membros e servidores, respectivos dependentes, e pensionistas.

As operações do Plan-Assiste/MPU, por sua condição de ente público, não se submetem à regulação dos planos privados de saúde definida na Lei n° 9.656/1998 e exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O Programa é regido principalmente por seu Regulamento Geral e pelas Normas Complementares emitidas pelo Conselho Gestor, que estabelecem, entre outras diretrizes macro, a unicidade da cobertura assistencial, da rede credenciada e das fontes de financiamento do Programa.

Não obstante as regras serem únicas, cada ramo do MPU, isoladamente, ainda mantém estruturas organizacionais distintas e independentes do Plan-Assiste, seja na gestão administrativa, financeira e operacional, seja na composição da massa de participantes. Disso resulta que existem atualmente, na prática, três Programas de Saúde no âmbito do MPU, distintos entre si e geridos individualmente pelos ramos MPF (Plan-Assiste/MPF¹), MPM (Plan-Assiste/MPM) e MPT (Plan-Assiste/MPT).

Considerando as atribuições da Diretoria Atuarial e de Controladoria do Plan-Assiste/MPF, o presente relatório tem o objetivo de apresentar, em complemento às demonstrações contábeis oficiais, um resumo dos resultados das contas do Programa no âmbito do MPU relativamente ao exercício de 2021, e também as projeções de resultados para o exercício de 2022.

¹ Por força de decisão do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, as operações do Plan-Assiste/MPDFT foram absorvidas pelo Plan-Assiste/MPF no ano de 2016.

2. Resultados de 2021

O encerramento contábil do exercício de 2021 foi concluído e constam das respectivas demonstrações contábeis do Plan-Assiste/MPF, do Plan-Assiste/MPM e do Plan-Assiste/MPT apresentadas em anexo.

No quadro seguinte, resumem-se o comportamento das rubricas de maior destaque, sem prejuízo da importância da análise conjunta das demais informações que são igualmente relevantes para o adequado diagnóstico econômico-financeiro das contas do Programa.

PLAN-ASSISTE/MPF
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA
PRINCIPAIS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020 E 2021

valores em milhões de reais

RUBRICA	Plan-Assiste/MPF				Plan-Assiste/MPM				Plan-Assiste/MPT			
	ANO		Variação		ANO		Variação		ANO		Variação	
	2020	2021	R\$	%	2020	2021	R\$	%	2020	2021	R\$	%
Receitas de Contribuições ¹	128,2	152,3	24,1	18,8%	6,5	8,0	1,5	23,7%	37,7	45,0	7,3	19,4%
Receitas de Coparticipações ²	44,1	47,4	3,3	7,5%	2,6	2,3	-0,4	-13,6%	11,2	12,2	1,0	9,0%
Receitas Financeiras ³	2,3	6,7	4,5	195,8%	0,1	0,6	0,4	296,9%	0,5	2,0	1,5	278,1%
Repasse Orçamentários da União ⁴	157,3	127,8	-29,5	-18,8%	14,2	7,8	-6,4	-45,3%	36,3	35,3	-1,0	-2,8%
Despesas Totais ⁵	293,7	314,2	20,5	7,0%	14,6	18,0	3,4	22,9%	64,1	78,7	14,5	22,6%
Despesas com Recursos Próprios ⁶	136,4	186,4	50,0	36,6%	0,4	10,2	9,8	2409,4%	27,9	43,4	15,5	55,7%
Resultado do Exercício ⁷	41,4	28,6	-12,8	-30,9%	9,6	1,1	-8,5	-88,4%	21,5	15,8	-5,7	-26,7%
Disponibilidades Financeiras ⁷	154,4	173,4	19,0	12,3%	12,0	12,7	0,7	5,7%	46,6	62,4	15,8	34,0%

FONTE: Demonstrações contábeis e informações gerenciais

Principais Causas das Variações entre os Exercícios de 2020 e 2021

¹ Receitas de Contribuições: alteração do modelo contributivo para valores per capita por faixa etária a partir de 1º/1/2021.

² Receitas de Coparticipações: dinâmica das despesas assistenciais e novas regras de coparticipação a partir de 1º/1/2021.

³ Receitas Financeiras: saldos das disponibilidades financeiras e comportamento da taxa Selic nos dois exercícios.

⁴ Repasse Orçamentários da União: aportes suplementares de recursos orçamentários, maiores em 2020 (R\$ 75,7 milhões) do que em 2021 (R\$ 29,5 milhões).

⁵ Despesas Totais: dinâmica própria das despesas assistenciais, que sofreram impacto para baixo no ano de 2020 em decorrência da pandemia de Covid/19.

⁶ Despesas com Recursos Próprios: as expressivas suplementações orçamentárias no ano de 2020 reduziram a pressão sobre a execução com de despesas com recursos próprios.

⁷ Resultado do Exercício e Disponibilidades Financeiras: impacto conjunto dos itens 1, 3 e 6, anteriores.

Observa-se nos exercícios de 2020 e 2021 o resultado do exercício foi positivo no nos três Plan-Assiste's. Tal fato evidencia a efetividade das medidas saneadoras aprovadas pelo Conselho Gestor, que reverteram a situação de desequilíbrio financeiro observado até o exercício de 2019.

3. Projeção de Resultados para 2022

Importante registrar que o comportamento das despesas assistenciais do Plan-Assiste/MPU nos exercícios de 2020 e 2021 foi fortemente impactado pela pandemia de Covid-19: em 2020, houve redução generalizada das despesas assistenciais provocada restrição do acesso dos beneficiários a procedimentos eletivos em decorrência das medidas de isolamento social voltadas ao controle do contágio da doença.

No ano de 2021, ainda que com períodos alternados de agravamento e atenuação da pandemia, as despesas voltaram a apresentar comportamento crescente, inclusive com retomada dos atendimentos antes represados nos meses correspondentes ao primeiro ciclo da pandemia, notadamente de abril a novembro de 2020.

Nesse contexto, considerando o panorama atual da pandemia diante da ampla parcela da população brasileira com esquema vacinal completo e também do esperado arrefecimento natural da velocidade e força de propagação do vírus, com potencial de apresentar mutações capazes de retroalimentar a severidade dos efeitos da doença, é esperado que para 2022 o comportamento das despesas assistenciais do Plan-Assiste retome o curso histórico regular.

Assim, conforme resume o quadro abaixo, considerando informações relativas ao encerramento do exercício de 2021 e as projeções realizadas na avaliação atuarial do exercício, são esperados os seguintes resultados para o ano de 2022:

PLAN-ASSISTE/MPF
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA
PROJEÇÃO DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022

	PLAN-ASSISTE	PLAN-ASSISTE	PLAN-ASSISTE/MPF			PLAN-ASSISTE
	MPM	MPT	MPF	MPDFT	TOTAL	MPU
Disponibilidades Financeiras em 31/12/2021	12.730.290	62.367.082	173.445.657			248.543.029
Receitas Assistenciais (Total esperado no ano)	16.477.313	88.395.831	247.329.070	55.791.874	303.120.944	407.994.088
Realizadas	0	0	0	0	0	0
Contribuições	0	0	0	0	0	0
Coparticipações	0	0	0	0	0	0
Projetados	11.030.536	58.693.285	162.751.267	37.280.469	200.031.736	269.755.557
Contribuições	8.149.853	45.432.814	125.885.579	26.923.690	152.809.269	206.391.936
Coparticipações	2.880.683	13.260.471	36.865.688	10.356.779	47.222.467	63.363.621
Repasse Orçamentários	5.446.777	29.702.546	84.577.803	18.511.405	103.089.208	138.238.531
Ordinários	5.446.777	29.702.546	84.577.803	18.511.405	103.089.208	138.238.531
Extraordinários	0	0	0	0	0	0
Despesas Assistenciais (Total esperado no ano) ²	20.071.646	85.734.346	251.538.897	58.987.810	310.526.707	416.332.699
Realizadas	0	0	0	0	0	0
Projetadas	20.071.646	85.734.346	251.538.897	58.987.810	310.526.707	416.332.699
Resultado Operacional (Esperado no ano)	-3.594.333	2.661.485	-4.209.827	-3.195.936	-7.405.763	-8.338.611
Receitas Financeiras (Rentabilidade das Reservas)	1.175.311	6.847.516	18.788.463	0	18.788.463	26.811.290
Resultado após receitas financeiras	-2.419.022	9.509.001	14.578.636	-3.195.936	11.382.700	18.472.679
Disponibilidades Estimadas - fim do ano	9.626.120	71.876.083	188.024.293	0	188.024.293	266.330.561

Deve-se alertar, contudo, que as despesas assistenciais, em particular, compõem variável de baixo índice de previsibilidade, de modo que as projeções acima serão atualizadas periodicamente a fim de incorporar os resultados efetivamente observados em cada mês, permitindo a identificação tempestiva de descolamentos dos fluxos projetados e a avaliação quanto a necessidade de aplicação de eventuais medidas corretivas.

Observa-se, portanto, que para o exercício de 2022 há previsão de déficit operacional no Plan-Assiste/MPF e no Plan-Assiste/MPM, enquanto no Plan-Assiste/MPT a previsão é de superávit. No caso do Plan-Assiste/MPF, o resultado financeiro esperado tem capacidade de reverter a situação deficitária.

Quanto ao Plan-Assiste/MPM, mesmo após incorporar o resultado financeiro, remanesce um déficit relevante, sem, contudo, evidenciar risco de insolvência financeira no decorrer deste exercício de 2022.

Disso resulta que, conforme estudos anteriores disponibilizados à gestão superior do Plan-Assiste, resta pendente de implementação a última etapa das medidas saneadoras para assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do Plan-Assiste, qual seja, a unificação das atuais três estruturas administrativas e de gestão no âmbito do MPU.

Dessa forma, considerando que tal projeto de unificação encontra-se em andamento, considera-se que as projeções deficitárias em 2022 para o Plan-Assiste/MPM e Plan-Assiste/MPF devem ser tratadas à medida que os trabalhos da unificação forem se efetivando, a fim de assegurar a efetividade da solução a ser aplicada, que idealmente deve atuar na causa do problema, e não em suas consequências.

4. DESPESAS COVID-19: ESTIMATIVA X REALIZADO

O quadro seguinte apresenta um resumo comparativo entre as estimativas e os resultados observados relativamente ao acompanhamento da pandemia de Covid-19 no Plan-Assiste/MPF nos anos de 2020 e 2021. As informações do Plan-Assiste/MPM e do Plan-Assiste/MPT não foram incorporadas na análise porque dependem de dados específicos, não acessíveis pelo Plan-Assiste/MPF.

PLAN-ASSISTE/MPF
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA
Acompanhamento de impacto da pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 e 2021

DESCRIÇÃO	MPF	MPDFT	TOTAL
Exames (quantidade)			
Estimado ¹	2.430	535	2.965
Realizado ² (ano 2020)	7.455	2.786	10.241
Realizado ² (ano 2020) / Estimado ¹	206,8%	420,7%	245,4%
Realizado ² (ano 2021)	10.984	3.706	14.690
Internações em UTI (quantidade)			
Estimado ¹	90	18	108
Realizado ³ (ano 2020)	98	39	137
Realizado ³ (ano 2020) / Estimado ¹	8,9%	116,7%	26,9%
Realizado ³ (ano 2021)	104	28	132
Internações fora de UTI (quantidade)			
Estimado ¹	90	18	108
Realizado ³ (ano 2020)	100	27	127
Realizado ³ (ano 2020) / Estimado ¹	11,1%	50,0%	17,6%
Realizado ³ (ano 2021)	154	45	199
Despesas (R\$)			
Estimado ¹	21.086.526,11	4.278.413,79	25.364.940
Realizado ⁴ (ano 2020)	16.733.467,82	4.419.617,29	21.153.085
Realizado ⁴ (ano 2020) / Estimado ¹	79,4%	103,3%	83,4%
Realizado ⁴ (ano 2021)	34.382.674	4.555.371	38.938.045

FONTE: Sistema de Gestão Benner, acesso em 24/3/2022.

¹ Conforme Nota Técnica de 22/6/2020, com base em informações ainda incipientes sobre o comportamento da pandemia de Covid-19 em âmbito mundial.

² Quantidades observadas, por data de atendimento, considerando exames faturados e pagos até o dia 23/3/2022.

³ Quantidades observadas, por data de entrada em internação, com base em dados gerenciais de acompanhamento de internações por Covid-19.

⁴ Valores faturados pelos credenciados e efetivamente pagos pelo Plan-Assiste até o dia 23/3/2022.

Deve-se esclarecer, de início, que as estimativas de impactos da Covid-19 no Plan-Assiste foram projetadas e registradas em Nota Técnica elaborada pela Diretoria Atuarial e de Controladoria do Plan-Assiste/MPF no mês de junho de 2020, portanto quando ainda eram incipientes informações e dados sobre a dinâmica do contágio do novo coronavírus, em âmbito nacional e também mundial, inclusive quanto à perspectiva de duração da pandemia que, até então, presumia-se que não ultrapassaria o ano de 2020.

Isto posto, o quadro acima demonstra que, relativamente aos exames diagnósticos, as quantidades observadas no ano de 2020 superaram expressivamente (245,4%) as estimativas iniciais. Já nas internações, as quantidades observadas no ano de 2020 também superaram as estimativas iniciais, porém em menor patamar (26,9% em UTI e 17,6% nas demais).

Quanto aos gastos, observa-se que as despesas efetivamente pagas em 2020 resultaram 16,6% inferiores às projeções iniciais. Todavia, quando acumuladas as despesas totais pagas nos exercícios de 2020 e 2021, o total gasto representa, até a presente data, 136,9% das estimativas de custos inicialmente previstas.

É importante destacar que, mesmo no atual quadro de arrefecimento da pandemia, é possível, e provável, que outras despesas relacionadas à Covid-19 venham ainda a ser apresentadas ao Plan-Assiste no decorrer do ano de 2022. Isso porque as faturas relacionadas às internações em curso, ou que tenham sido encerradas recentemente, ainda devem ser apresentadas pela rede credenciada. Análise semelhante se aplica ao faturamento dos exames diagnósticos que continuam sendo realizados pelos beneficiários e que, mesmo sob menor nível de demanda, deverão gerar despesas ao Programa ao longo do presente exercício.

5. CONCLUSÕES

Os resultados operacionais observados no ano de 2021 foram positivos no Plan-Assiste/MPF, Plan-Assiste/MPM e Plan-Assiste/MPT, evidenciando o acerto dos esforços envidados pela administração superior do MPU, notadamente a implementação das medidas de saneamento dos desequilíbrios entre receitas e despesas e a autorização de aportes suplementares de recursos orçamentários.

Para o exercício de 2022, ainda que os resultados projetados sinalizem situação deficitária para o Plan-Assiste/MPF e Plan-Assiste/MPM, e superavitária para o Plan-Assiste/MPT, uma solução definitiva e otimizada para o problema deve considerar os

resultados do processo de unificação das estruturas administrativas e de gestão do Plan-Assiste no MPU. Assim, é importante que a conclusão da unificação ocorra ainda no exercício de 2022, a fim de que se tenha um diagnóstico preciso das medidas que necessitem ser tomadas para evitar a transferência do desequilíbrio para o exercício de 2023, sob o risco de iniciar-se um novo ciclo vicioso de acelerada deterioração das contas do Programa, conforme vivenciado em passado recente nos anos de 2016 a 2019.

Relativamente ao impacto da pandemia de Covid-19 no Plan-Assiste, os aportes suplementares de recursos da União autorizados pela administração superior nos anos de 2020 e 2021 foram essenciais para assegurar o equilíbrio das contas do Programa nesses dois exercícios.

Com o atual quadro de abrandamento da pandemia no território nacional, e sem expectativas de agravamento devido à ampla abrangência da população vacinada, espera-se que para 2022 os impactos financeiros sobre as contas do Programa sejam expressivamente reduzidos, devendo a dinâmica da evolução das despesas assistenciais retomar seu curso histórico natural.

Registre-se, por fim, que o monitoramento contínuo das contas do Plan-Assiste, seja no aspecto do controle das despesas, seja na calibragem e adequação das receitas, é imprescindível para garantir as condições de sustentabilidade do Programa. Tais ações adentram os diferentes aspectos da gestão, que deve fortalecer os controles, otimizar as rotinas operacionais, fomentar a transparência, qualificar o quadro de pessoal, entre outras boas práticas gerenciais.

É o relatório.

Brasília-DF, 24 de março de 2022.

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA**

2.021

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	2.020	2.021		2.020	2.021
CIRCULANTE	175.759.439	197.390.047	CIRCULANTE	33.895.083	32.920.571
BANCOS	154.437.918	173.445.657	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.843.932	1.458.852
DISPONIBILIDADES	404	469	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	4.491.659	1.307.344
CONTA CORRENTE - BB	404	469	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	352.274	151.508
APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	68.450.488	83.467.384	REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS	81.954	92.685
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	68.450.488	83.467.384	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	527.757	225.743
APLICAÇÕES VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	85.987.026	89.977.804	INSS PATRONAL A RECOLHER	1.023	7.809
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL SUPER - BB	12.833.746	13.361.150	INSS A RECOLHER	1.256	3.156
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	4.368.285	4.585.131	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	364.561	121.743
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF	752.422	785.911	ISS A RECOLHER	160.917	93.035
CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO/CDB - CEF	67.416.591	70.258.669	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.052	6.445
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL DIFERENCIADO ⁽¹⁾	615.982	986.943	RESTITUIÇÕES	6.052	6.445
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ⁽²⁾	21.151.912	23.722.772	PROVISÕES ⁽⁴⁾	28.435.388	31.136.846
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	28.435.388	31.136.846
RECURSOS DA UNIÃO	12.051.016	13.094.189	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.068.449	243.071.582
RECURSOS PRÓPRIOS	9.100.896	10.628.583	RESERVAS	214.068.449	243.071.582
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	169.610	221.618	RESERVA DO FGC ⁽¹⁾	615.978	986.944
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	0	0	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS ⁽⁵⁾	85.371.044	100.000.000
NÃO CIRCULANTE	72.204.093	78.602.107	RESERVAS DE SUPERÁVIT	128.081.427	113.452.471
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO ⁽²⁾	72.202.877	78.600.891	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	-	28.632.168
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			ATIVO TOTAL	247.963.532	275.992.153
RECURSOS DA UNIÃO	46.296.073	49.204.463	PASSIVO TOTAL	247.963.532	275.992.153
RECURSOS PRÓPRIOS	34.962.673	39.939.375			
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽³⁾	(9.055.869)	(10.542.947)			
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	1.215	1,215			
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	1.215	1,215			

Assinado eletronicamente
Marcos Wonder de Souza Mota
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-24.990/O-1

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Assinado eletronicamente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00097180/2022 RELATÓRIO**

Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **29/03/2022 14:18:31**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **22/03/2022 15:30:31**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **22/03/2022 13:35:12**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave de87b985.de8cb236.5d74511d.71368d7c

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA**

2.021

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>2.020</u>	<u>2.021</u>
RECEITAS	157.745.324	174.820.286
CONTRIBUIÇÕES ⁽⁶⁾	128.194.378	152.294.269
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - TITULAR	70.543.688	67.585.368
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CÔNJUGE	20.468.329	36.176.514
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - BENEFICIÁRIO ESPECIAL	7.271.757	10.831.462
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FILHO	13.875.323	18.358.939
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FGC ⁽¹⁾	825.590	818.816
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PAIS INCLUSOS	14.390.956	17.161.285
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - EX-CÔNJUGE	818.735	1.361.886
COPARTICIPAÇÕES	29.540.965	22.519.457
COPARTICIPAÇÃO - REC DA UNIÃO - MÉDICO	27.423.814	20.870.207
COPARTICIPAÇÃO - REC DA UNIÃO - ODONTOLÓGICO	2.117.151	1.649.250
OUTRAS RECEITAS	9.981	6.561
OUTRAS RESTITUIÇÕES ⁽⁷⁾	9.981	6.561
DESPESAS	116.068.261	150.585.541
PRESTADORES DE SERVIÇOS ⁽⁸⁾	85.430.732	145.347.151
DESPESAS MÉDICAS	101.601.500	175.228.653
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS	(18.221.635)	(32.548.658)
DESPESAS ODONTOLÓGICAS	4.184.726	5.909.776
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS	(2.133.858)	(3.242.619)
BENEFICIÁRIOS	2.111.857	2.424.914
DESPESAS MÉDICAS COM REEMBOLSO	2.077.406	2.378.476
DESPESAS ODONTOLÓGICAS COM REEMBOLSO	34.451	46.439
VARIAÇÃO DA PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS ⁽⁴⁾	28.435.388	2.701.459
TRIBUTÁRIAS	35.162	60.009
ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL	35.162	60.009
OUTRAS DESPESAS	55.122	52.008
MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL	55.122	52.008
RESTITUIÇÕES A OUTROS RAMOS DESP MED/ODO	-	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	41.677.063	24.234.746
RECEITAS FINANCEIRAS	2.381.906	6.870.029
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.381.906	6.870.029
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	623.261	3.214.530
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	128.703	216.846
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL SUPER - BB	199.746	527.404
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL DIFERENCIADO ⁽¹⁾	5.272	35.681
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF	1.131.086	33.490
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - CEF	293.837	2.842.078

DESPESAS FINANCEIRAS	103.817	130.579
TARIFA SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA	6.431	1.736
(-) RESSARCIMENTO - TARIFA SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA	(3.091)	(516)
TARIFA PAGTO DESP MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	85.785	129.268
JUROS E MULTAS PASSIVOS	77	91
TARIFA APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.615	-
RESULTADO OPERACIONAL	43.955.153	30.974.196
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽³⁾	(1.755.077)	(1.487.078)
FUNDO GARANTIDOR DE COBERTURA - FGC ⁽¹⁾	(832.231)	(854.950)
RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	41.367.844	28.632.168
<i>Assinado eletronicamente</i> Marcos Wonder de Souza Mota Chefe do Núcleo de Contabilidade CRC DF-24.990/O-1	<i>Assinado eletronicamente</i> Raimundo Francisco de Aguiar Sousa Diretor Atuarial e de Controladoria	<i>Assinado eletronicamente</i> Sônia Márcia Fernandes Amaral Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00097846/2022 RELATÓRIO**

Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **22/03/2022 15:33:59**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **22/03/2022 13:34:07**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **29/03/2022 14:20:06**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9014a248.5609396b.0551735a.a564c03c

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA**

2.021

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2.020</u>	<u>2.021</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	70.940.726	19.007.740
ENTRADAS	174.769.835	206.591.059
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ⁽⁶⁾	128.194.378	152.294.269
RECEBIMENTO DE COPARTICIPAÇÕES ⁽⁹⁾	44.131.871	47.371.190
RENDIMENTO FINANCEIRO	2.381.906	6.870.029
JUROS ATIVOS COBRANÇA BANCÁRIA	0	0
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	3.091	516
REPASSES DE OUTROS RAMOS	0	0
UNIDAS COTA A RECEBER	0	0
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	48.607	48.494
OUTROS RECEBIMENTOS ⁽⁷⁾	9.981	6.561
SAÍDAS	103.829.110	187.583.320
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	96.056.580	174.562.229
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	7.555.377	12.785.980
PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE BENEFICIÁRIO	0	0
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	110.244	104.016
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	106.830	131.004
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	77	91
TREINAMENTOS E CURSOS	0	0
OUTROS PAGAMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	70.940.726	19.007.740
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	83.497.192	154.437.918
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	70.940.726	19.007.740
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽¹⁰⁾	154.437.918	173.445.657

Assinado eletronicamente
Marcos Wonder de Souza Mota
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-24.990/O-1

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Assinado eletronicamente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00097839/2022 RELATÓRIO**

Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **22/03/2022 13:34:36**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **29/03/2022 14:21:35**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **22/03/2022 15:31:47**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave d3ed997b.8cca3f3e.1fecaffc.04b63e4e

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 2021

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Reservas de Superávit	Superávit/Déficit do Período	Reserva do FGC	Reserva para Contingências	Total do PL
Saldo em 31/12/2020	128.081.427	-	615.978	85.371.044	214.068.449
Reservas de superávit	128.081.427	-	-	-	128.081.427
Reserva do FGC	-	-	615.978	-	615.978
Reserva para contingências	-	-	-	85.371.044	85.371.044
Saldo em 31/12/2021	113.452.471	28.632.168	986.944	100.000.000	243.071.582
Reservas de superávit	113.452.471	-	-	-	113.452.471
Superávit/Déficit do Exercício	-	28.632.168	-	-	28.632.168
Reserva do FGC	-	-	986.944	-	986.944
Reserva para contingências	-	-	-	100.000.000	100.000.000

Assinado eletronicamente
Marcos Wonder de Souza Mota
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-24.990/O-1

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Assinado eletronicamente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00097831/2022 RELATÓRIO**

Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **22/03/2022 13:34:54**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **29/03/2022 14:20:57**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **22/03/2022 15:31:11**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 3d38de8d.b02a5367.f8bdbfa4.29822883



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Exercício de 2021.

1. Contexto operacional

O Plan-Assiste é um Programa de Saúde e Assistência Social estruturado no modelo de autogestão, assim caracterizado quando a empresa, ou outro tipo de organização, institui e administra, sem finalidade lucrativa, programa de assistência à saúde destinado aos seus empregados, ou servidores, como forma reduzir os gastos decorrentes da intermediação administradoras de planos de saúde do mercado.

2. Principais práticas contábeis adotadas e informações adicionais consideradas necessárias:

Nota 1. Em 2021, os recursos arrecadados pelo Fundo Garantidor de Cobertura de Saldo Devedor de Coparticipação (FGC) totalizaram R\$ 854.497,29, sendo R\$ 818.816,02 de contribuições recolhidas dos beneficiários e R\$ 35.681,27 de rentabilidade da aplicação dedicada ao Fundo.

No mesmo período, R\$ 483.984,23 foram revertidos para o caixa do Plan-Assiste para fim de baixa contábil dos saldos devedores dos grupos familiares de beneficiários titulares falecidos. Esse valor foi apurado de acordo com os critérios estabelecidos na Norma Complementar nº 15/2019 do Conselho Gestor do Plan-Assiste e conforme a documentação constante no procedimento PGEA 1.00.000.022527/2020-91. Permanece na conta o saldo de R\$ 986.942,88.

Nota 2. O saldo a receber a título de coparticipação dos beneficiários nas despesas médicas e odontológicas é apresentado por seu valor histórico. Não há previsão no Regulamento Geral do Plan-Assiste acerca da correção monetária dos saldos devedores dos beneficiários, motivo pelo qual tal encargo não é repassado aos beneficiários do Programa de Saúde.

Foi utilizado o regime de competência para apropriação da coparticipação financeira devida pelos beneficiários em decorrência da utilização do Programa de Saúde e para apropriação dos demais direitos a receber em favor do Programa.

Nota 3. Em 2021, o critério utilizado para o cálculo da provisão para perda de coparticipação foi o perfil dos beneficiários desligados do Plan-assiste/MPF. Foram excluídos da provisão, por exemplo, participantes desligados do Programa cujo saldo está sendo objeto de cobrança, falecidos com pensionistas remanescentes em folha de pagamento e servidores removidos com cobrança ativa no ramo do MPU de destino. Esta parcela da provisão correspondeu a R\$ 10.166.248,23.

Além do valor citado, foi aplicada técnica atuarial para avaliar o valor recuperável dos créditos a receber, utilizando-se a tábua de mortalidade AT-2000/Male para fins de estimativa da expectativa de vida do beneficiário titular do saldo devedor. O levantamento acusou uma perda provável de R\$ 8.987.182,16, montante do qual, em obediência ao regime de competência, foi provisionado o valor de R\$ 376.698,42.

Dessa forma, o valor total provisionado em 2021 foi de R\$ 10.542.946,65.

Nota 4. Calculada de acordo com o indicado para operadoras de médio e pequeno porte na Resolução Normativa 393/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, a Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) apurada em 31/12/2021 foi de R\$ 31.136.846,24, havendo, portanto, uma variação positiva de R\$ 2.701.458,55 em relação ao exercício anterior.

Nota 5. Em atenção ao Despacho nº 8586/2022 da Diretoria Executiva do Plan-Assiste, a fim de conferir mais segurança financeira ao Programa, parte das reservas de superávit foi transferida para a reserva de contingência, sendo esta elevada para R\$ 100.000.000,00.

Nota 6. As receitas de contribuição apresentadas na Demonstração do Resultado do Exercício agregam valores consignados de membros e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, da Escola Superior do Ministério Público da União, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Ministério Público Federal, conforme quadro a seguir:

Valores em R\$

Receitas	CNMP 1,23%	ESMPU 0,32%	MPDFT 17,56%	MPF 80,90%	Total 100,00%
Contr Mensal – Titular	804.380,23	196.823,30	11.425.519,47	55.158.644,82	67.585.367,82
Contr Mensal – Cônjuge	466.861,22	93.611,21	6.354.418,73	29.261.622,51	36.176.513,67
Contr Mensal – Benef. Especial	37.953,51	41.540,94	1.942.533,13	8.809.434,74	10.831.462,32
Contr Mensal – Filho	246.282,79	73.774,56	3.482.400,54	14.556.480,63	18.358.938,52
Contr Mensal – Pais	298.656,19	70.973,28	3.179.097,31	13.612.558,17	17.161.284,95
Contr Mensal – ex-Cônjuge	0,00	10.483,20	210.021,44	1.141.381,07	1.361.885,71
Contr Mensal – Titular – FGC	11.947,16	2.556,15	143.183,93	661.128,78	818.816,02
Total	1.866.081,10	489.762,64	26.737.174,55	123.201.250,72	152.294.269,01

Nota 7. Refere-se a restituições de despesas médicas e odontológicas cobradas equivocadamente por prestadores de serviços do Plan-Assiste, cujos pagamentos foram feitos com recursos orçamentários.

Nota 8. Os montantes das despesas médicas e odontológicas apresentados na Demonstração do Resultado do Exercício referem-se aos valores totais e se restringem àqueles liquidados com recursos próprios geridos pelo Programa, não abrangendo as despesas médicas e odontológicas pagas com recursos provenientes de dotação orçamentária da União, cujo dispêndio, em 2021, totalizou R\$ 127.805.120,00, sendo R\$ 106.039.535,00 referente à execução do MPF, R\$ 19.423.691,00 à do MPDFT, R\$ 1.976.984,00 à do CNMP e R\$ 364.910,00 à da ESMPU.

Nota 9. O total apresentado refere-se ao recebimento de coparticipações do Conselho Nacional do Ministério Público, da Escola Superior do Ministério Público da União, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Ministério Público Federal, conforme quadro abaixo:

Valores em R\$

Unidade	Valor (R\$)	
CNMP	787.783,57	1,66%
ESMPU	189.395,19	0,40%
MPDFT	10.518.432,11	22,20%
MPF	35.875.578,96	75,73%
Total	47.371.189,83	100,00%

Nota 10. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração de fluxos de caixa compreendem:

Valores em R\$

	2020	2021
Caixas e saldos em banco	403,69	469,07
Equivalentes de Caixa Aplicações de Curto Prazo (Ativo Circulante)	154.437.514,15	173.445.188,31
Total	154.437.917,84	173.445.657,38

Assinado eletronicamente
Marcos Wonder de Souza Mota
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-24.990/O-1

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Assinado eletronicamente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00097980/2022 RELATÓRIO**

Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **29/03/2022 14:19:08**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **22/03/2022 13:33:37**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **22/03/2022 15:35:20**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave f02ac188.69c24f48.359d6e88.64631d6c

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/21

R\$ 1,00

ATIVO

2020

2021

CIRCULANTE

13.124.297,85

13.764.553,76

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

9.727.544,46

10.223.959,96

BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.

8.101.668,49

10.157.367,83

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

1.625.875,97

66.592,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.317.598,17

2.506.330,36

PREVIDENCIARIO RF PERFIL

2.317.598,17

2.426.893,88

BB PREVID RF - FUNDO GARANTIDOR

0,00

79.436,48

CRÉDITOS A RECEBER

1.079.155,22

1.034.263,44

CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO

433.472,37

498.099,73

CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS

645.682,85

536.163,71

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.784.539,14

5.261.244,48

CRÉDITOS A RECEBER

4.784.539,14

5.261.244,48

CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO

3.769.725,23

3.532.941,94

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES

58.848,50

58.848,50

CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS

1.073.662,41

1.787.151,04

** total de ATIVO

17.908.836,99

19.025.798,24

PASSIVO

CIRCULANTE

0,00

975,06

CREDENCIADOS A PAGAR

0,00

0,00

MÉDICO A PAGAR

0,00

0,00

ODONTÓLOGOS A PAGAR

0,00

0,00

REEMBOLSO A PAGAR

0,00

0,00

TRIBUTOS A RECOLHER

0,00

975,06

INSS A RECOLHER

0,00

975,06

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

0,00

0,00

ISS A RECOLHER

0,00

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

17.908.836,99

19.024.823,18

RESERVAS

RESERVA FUNDO GARANTIDAR

0,00

79.436,48

RESERVA DE SUPERAVIT

8.309.142,56

11.533.892,59

RESERVA DE SUPERAVIT/DEFICIT PERIODO

9.599.694,43

1.115.986,19

RESERVA PARA CONTIGÊNCIAS

0,00

6.295.507,92

** total de PASSIVO

17.908.836,99

19.025.798,24

ALEXANDER JORGE PIRES

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ABEL DA COSTA VALE NETO

Diretor-Geral

Diretor-Executivo

CRC/DF nº 016736/O-1

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
+ CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DE TITULARES EFETIVOS	3.537.125,32	3.626.993,95	
+ CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DE TITULARES SEM VÍNCULO	104.009,27	145.313,10	
+ CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – CÔNJUGE	988.916,02	1.804.077,16	
+ CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – FILHOS	673.735,78	927.764,31	
+ CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – BENEFICIÁRIOS ESPECIAIS	502.009,27	690.002,70	
+ CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – EX-CÔNJUGE	17.977,05	55.054,90	
+ CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – GENITORES	641.159,98	760.001,67	
+ FUNDO GARANTIDOR	40.490,00	40.060,00	
+ PARTICIPAÇÃO CUSTEIO	4.206,04	512,31	
+ RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO – RECURSO DA UNIÃO	3.212.247,41	1.498.935,93	<u>9.548.716,03</u>
= RECEITA BRUTA	9.721.876,14		9.548.716,03
- DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO/HOSPITALAR	390.513,26	9.860.570,10	
- DESPESA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	12.873,12	215.590,75	
- DESPESA DE REEMBOLSO	2.400,00	124.999,65	
- DESPESA DE PROVISAO DEVEDORES	0,00	0,00	
- DESPESA CIEFAS	0,00	0,00	
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E BANCÁRIAS	884,26	3.889,55	
+ REDUTORA DESPESA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	-136.573,02	-1.185.255,33	<u>9.019.794,72</u>
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	9.451.778,52		528.921,31
+ RECEITA S PUBLICO DIFERENCIA	92.504,02	478.812,69	
+ RECEITA DE RENDIMENTOS BB CDB DI	0,00	0,00	
+ RECEITA DE RENDIMENTOS BB PREVID BR	55.411,89	105.975,71	
+ RECEITA DE RENDIMENTOS BB PREVI -Fundo Garantidor	0,00	2.276,48	<u>587.064,88</u>
= RESULTADO SUPERÁVIT/DÉFICIT	9.599.694,43		1.115.986,19

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736/O-1

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2020	2021
INGRESSOS DE RECURSOS	9.264.774,21	10.893.603,63
RECURSO PRÓPRIO	9.264.774,21	10.893.603,63
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	3.537.125,32	3.626.993,95
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	104.009,27	145.313,10
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	988.916,02	1.804.077,16
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	673.735,78	927.764,31
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	502.009,27	690.002,70
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	17.977,05	55.054,90
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	641.159,98	760.001,67
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	2.607.229,57	2.254.945,25
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	4.206,04	512,31
RENDIMENTO S PUBL DIFERENCIA	92.504,02	478.812,69
RENDIMENTOS BB PREVID RF	55.411,89	105.975,71
FUNDO GARANTIDOR	40.490,00	40.060,00
RENDIMENTO BB PREV RF - Fundo Garantidor	0,00	2.276,48
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS	0,00	30,21
TED DEVOLVIDA	0,00	1.783,19
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	543.681,04	10.208.455,94
RECURSO PRÓPRIO	543.681,04	10.208.455,94
MÉDICO/HOSPITALAR	366.207,72	9.222.862,90
ODONTÓLOGOS	11.656,61	194.791,28
REEMBOLSO	2.400,00	124.999,65
CIEFAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	138.569,69	532.035,56
ISS A RECOLHER	23.962,76	127.309,45
INSS A RECOLHER	0,00	0,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	884,26	3.889,55
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO CUSTEIO	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO COBRADO MAIOR	0,00	2.567,55
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	8.721.093,17	685.147,69
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	8.721.093,17	685.147,69
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2020	3.324.049,46	12.045.142,63
Aplicações Financeiras	3.324.049,46	12.045.142,63
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2021	12.045.142,63	12.730.290,32
Aplicações Financeiras	12.045.142,63	12.730.290,32

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736/O-1

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 01/01/2021 e 31/12/2021**

Valores em R\$1,00

	Reservas de Superávit		Reservas de Superávit ou Déficit do Período		Reservas do Fundo Garantidor		Reservas para Contingências	Total
Saldo em 31/12/2020	8.309.142,56		9.599.694,43		-		-	17.908.836,99
Superávit do Exercício			9.599.694,43					-
Ajuste de Exercícios Anteriores								-
Saldo em 31/12/2021	11.533.892,59		1.115.986,19		79.436,48		6.295.507,92	19.024.823,18
Reserva de Superávit	11.533.892,59							-
Superávit/Déficit do Período			1.115.986,19					
Reservas do Fundo Garantidor					79.436,48			
Reserva para Contingências					-		6.295.507,92	-

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736 O-1

DRE

	2020	2021
RECEITAS	48.855.548,01	57.150.060,00
Contribuições	37.640.240,03	44.913.773,21
Contribuição mensal - TITULAR	20.626.537,18	19.851.651,81
Contribuição mensal - SEM VÍNCULO	693.058,60	868.773,50
Contribuição mensal - PAIS	3.771.588,22	4.489.021,34
Contribuição mensal - CÔNJUGE	6.238.971,58	11.054.677,86
Contribuição mensal - FILHOS	3.969.748,92	5.215.707,52
Contribuição mensal - ESPECIAIS	1.978.712,65	2.948.355,21
Contribuição mensal - DECISÃO JUDICIAL	119.342,88	241.160,97
Contribuição mensal - FUNDO GARANTIDOR	242.280,00	244.425,00
Custeios	10.993.337,68	12.065.174,24
Custeio mensal - TITULAR	4.560.149,08	5.397.696,56
Custeio mensal - PAIS	2.270.974,36	1.972.124,64
Custeio mensal - CÔNJUGE	2.469.838,11	2.853.095,46
Custeio mensal - FILHOS	1.265.127,92	1.442.103,19
Custeio mensal - ESPECIAIS	427.248,21	400.154,39
Outras receitas	221.970,30	171.112,55
Repasses - fora de folha	221.970,30	171.112,55
DESPESAS	27.862.022,67	43.383.855,66
Prestadores de serviços	27.820.546,93	43.322.143,82
Despesas médicas	25.172.527,20	39.027.108,78
Despesas odontológicas	564.916,09	1.036.313,86
Impostos relativos às despesas médicas e odontológicas	2.083.103,64	3.258.721,18
Tributárias	17.784,03	44.607,92
Encargos sociais - INSS Patronal	17.784,03	44.607,92
Outros pagamentos	23.691,71	17.103,92
Carteiras Gama Saúde	245,62	
Carteiras UNIMED	1.642,69	1.719,01
Mensalidade Dexion	4.736,22	5.619,25
SIMPRO	7.918,38	9.765,66
Outros	9.148,80	
Resultado Operacional antes das Receitas e Despesas Financeiras	20.993.525,34	13.766.204,34
RECEITAS FINANCEIRAS	559.173,32	2.054.750,56

Rendimentos de aplicações	559.173,32	2.054.750,56
RF LP Corp 10 MM	462.999,86	930.771,48
S PUBLICO SOBERANO	95.859,11	1.116.238,51
S PUBLICO AUTOMATICO	314,35	7.740,57
DESPESAS FINANCEIRAS	23.723,37	29.947,49
Tarifas bancárias	23.723,37	29.947,49
RESULTADO OPERACIONAL	21.528.975,29	15.791.007,41
RESERVA DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	21.528.975,29	15.791.007,41

Érika Oliveira Santos Nolli (CRC 017.109/O-7)

FLUXO DE CAIXA

	31/12/2020	31/12/2021
Entradas	48.855.548,01	57.150.060,00
Recebimento de Contribuição	37.667.997,47	44.960.426,98
Recebimento de Custeio	11.187.550,54	12.189.633,02
Saídas	-27.882.067,20	-43.387.811,03
Pagamento de Tributos	-2.094.313,88	-3.277.611,32
Pagamento de Despesas Médicas	-25.740.338,24	-40.063.148,30
Pagamento de Despesas Administrativas	-47.415,08	-47.051,41
Fluxo Operacional antes das Receitas Financeiras	20.973.480,81	13.762.248,97
Receita Financeira	559.173,32	2.054.750,56
Variação dos Equivalentes Caixa	21.532.654,13	15.816.999,53
Saldo Inicial de Equivalente Caixa	25.017.428,00	46.550.082,13
Variação dos Equivalentes Caixa	21.532.654,13	15.816.999,53
Saldo Final de Equivalente Caixa	46.550.082,13	62.367.081,66

Érika Oliveira Santos Nolli (CRC 017.109/O-7)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PL

	31/12/2020	31/12/2021
Reservas de Superávit	24.976.018,57	46.504.993,86
Reservas de Superávit ou Déficit do Período	21.528.975,29	15.791.007,41
Ajuste de Exercícios	0,00	0,00
Total	46.504.993,86	62.296.001,27

Érika Oliveira Santos Nolli (CRC 017.109/O-7)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00306439/2022 RELATÓRIO**

.....
Signatário(a): **SANDRA PEREIRA CARRIJO**

Data e Hora: **05/08/2022 17:09:47**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **ERIKA OLIVEIRA SANTOS NOLLI**

Data e Hora: **03/08/2022 18:55:42**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **ANDREZA GONCALVES FERREIRA DE AGUIAR**

Data e Hora: **03/08/2022 19:11:33**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **04/08/2022 10:57:24**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **FLAVIA SILVA AZEVEDO**

Data e Hora: **05/08/2022 12:29:14**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **EDMILSON MARTINS DE ALCANTARA**

Data e Hora: **04/08/2022 10:12:31**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **05/08/2022 17:38:53**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 60938467.25bc9884.2e15bb7a.066e0b00