



2  
0  
2  
1



**RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE  
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO  
GRANDE DO SUL – IPE Saúde**

## **PRESIDÊNCIA**

Marcus Vinícius Vieira de Almeida – De 17/07/19 até 06/04/2021

Júlio César Viero Ruivo – De 06/04/2021 a 08/03/2022

## **DIRETORIA DE RELACIONAMENTO COM SEGURADOS**

Paulo Ricardo Gnoatto

A partir de 01/01/2019

## **DIRETORIA DE PROVIMENTO DE SAÚDE**

Antônio Quinto Neto

A partir de 15/10/2019

## **DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA**

Vladimir Dal Ben da Rocha

De 04/04/2020 a 04/04/2022

---

**Paulo Ricardo Gnoatto**

Diretor de Relacionamento com Segurados

**Antonio Quinto Neto**

Diretor de Provimento de Saúde  
Diretor de Provimento de Saúde

**Thiago Dapper Gomes**

Diretor Administrativo-Financeiro

A partir de 04 de abril/2022

DOE 18 de maio/2022

**Bruno Queiroz Jatene**

Diretor Presidente

Exercício 2022

De 08/03/2022 – DOE 45, 2ª Edição

---

## Sobre este Documento de Prestação de Contas

Para a elaboração deste documento observou-se o disposto na Resolução n.º 1132/2020 do Tribunal de Contas do Estado - TCE , o qual dispõe sobre os prazos e documentos que deverão ser entregues à esse órgão, em formato eletrônico, para o exame de contas ordinárias da esfera estadual, nos termos previstos no artigo 82 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1028, de 4 de março de 2015.

No aspecto **DA DOCUMENTAÇÃO** observou-se o disposto no artigo 2º da referida disciplina e, para fins de exame das contas ordinárias, têm-se os seguintes documentos:

I - relatório minucioso do administrador sobre suas contas, informando, no mínimo:

a) os objetivos, as metas (físicas e financeiras) e os indicadores de desempenho previstos para o exercício, explicitando a avaliação dos seus resultados e, caso não atingidos, as causas que inviabilizaram seu pleno cumprimento e as medidas implementadas;

b) a estrutura organizacional e competências, com indicação da correspondente legislação aplicável;

c) a composição do quadro de pessoal existente no exercício, demonstrando cargos vagos e cargos ocupados de servidores efetivos, cargos comissionados, servidores requisitados de outros órgãos, cedidos para outros órgãos, estagiários e os contratados temporariamente;

II - demonstrações contábeis previstas na Lei nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso das sociedades de economia mista e das demais entidades legalmente submetidas à referida disciplina legal, ou na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, compreendendo os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, nos demais casos de entidades da administração indireta;

III - parecer da auditoria independente, para as entidades da administração indireta que, por força de lei, são obrigadas a contratar empresa de auditoria independente, e, se for o caso, informar as providências a serem adotadas acerca da(s) ressalva(s) do parecer;

IV - relatório e parecer da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado;





V - quadro demonstrativo dos órgãos colegiados que devem se manifestar sobre as contas, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos, tais como assembleias, conselhos de administração, diretorias, conselhos fiscais, conselhos curadores e comissões de controle; e os correspondentes pareceres ou decisões dessa natureza, bem como, se for o caso, informação sobre as providências a serem adotadas acerca da(s) ressalva(s) do(s) parecer(es);

VI - quadro demonstrativo de cada uma das unidades individuais que devem ser inventariadas anualmente e respectivas atas de encerramento dos inventários de bens móveis, bens de consumo e valores, evidenciando: a) a fidedignidade dos bens inventariados com os correspondentes registros contábeis; b) eventuais diferenças identificadas e, de forma detalhada, as respectivas providências a serem adotadas a respeito; c) as providências já adotadas, acompanhadas das respectivas comprovações, acerca das diferenças detectadas e relatadas nas Atas de Inventário, do exercício da prestação de contas ou de exercícios anteriores, ainda não devidamente comprovadas junto a este Tribunal;

VII - declaração firmada pelo administrador de que os agentes públicos atuantes no jurisdicionado - com a indicação dos nomes e correspondentes cargos, empregos e funções

que ocupam - estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas, nos termos da Resolução nº 963, de 19 de dezembro de 2012, bem como as providências adotadas em caso de não entrega das mesmas.

Quanto aos **PRAZOS** Os documentos referidos no artigo anterior cumpre-se o disposto no inciso II, do art. 3º da mesma disciplina, o qual estabelece que no caso das sociedades de economia mista, autarquias, empresas públicas, sociedades controladas e/ou fundações, instituídas ou mantidas pelo Estado, bem como os administradores das demais entidades jurisdicionadas do âmbito estadual, o prazo limite é até o último dia útil do mês de junho do exercício seguinte.

O **ENVIO** dos documentos contidos nesta prestação de contas observam o disposto no art. 5º da Resolução em comento e serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado por meio de protocolo eletrônico, no portal institucional na internet ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), e serão assinados digitalmente pelo administrador do órgão ou entidade, conforme disposto em Resolução própria.

## Estruturação do relatório de administração

O documento foi estruturado em quatro grandes eixos:

1

**Visão Geral da Organização** com abordagem de temas como estrutura básica de funcionamento, governança, planejamento institucional, projetos, estudos e avanços da gestão e grandezas do instituto.

2

**Relacionamento com o Usuário**, abordando pontos relacionados à cobertura assistência, gestão de planos e interlocução com os contratantes dos serviços de assistência, cartão IPE Saúde, habilitação e desligamentos, entre outros;

3

**Relacionamento com o Credenciado**, informações sobre credenciamentos e descredenciamentos, pagamentos realizados, procedimentos gerenciados, auditoria, autorizações e perícias, entre outros

4

**Gestão Administrativa, Financeira e Assessoria Jurídica**, abordando temas como gestão de pessoas, gestão de licitações e contratos, gestão patrimonial e infraestrutura, tecnologia e inovações e gestão orçamentária e financeira, panorama judicial, entre outros.

## **1 SOBRE O IPE SAÚDE .....6**

- 1.1 Estrutura básica de funcionamento do Instituto .....7
- 1.2 Planos de Assistência à Saúde Ofertados pelo Instituto ..... 12
- 1.3 Projetos, Estudos e Avanços da Gestão ..... 13
- 1.4 Grandezas do Sistema de Assistência à Saúde IPE Saúde..... 21

## **2 RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO 24**

- 2.1 Formas de Atendimento..... 24
- 2.2 Reembolsos ..... 26
- 2.3 Desligamento e Reingresso ..... 28
- 2.4 Habilitação de Dependentes ..... 28
- 2.5 Grandezas dos Planos Assistenciais ..... 29
- 2.6 Resumo de Dados dos Planos Assistenciais..... 33

## **3 RELACIONAMENTO COM O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CREDENCIADOS AO IPE SAÚDE ..... 35**

- 3.1 Credenciamento de Profissionais Médicos nas Modalidades Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ) ..... 35
- 3.2 Regulação e Controle da Prestação de Serviços Assistenciais dos Credenciados ao Sistema IPE Saúde ..... 36
- 3.3 Solicitações de Autorizações – Regime Hospitalar e Ambulatorial ..... 37
- 3.4 Autorização Prévia de Materiais que Não Constam na Tabela do IPE Saúde . ..... 38
- 3.5 Total de Contas Auditadas ..... 38
- 3.6 Perícias PET-CT Realizadas ..... 38
- 3.7 Monitoramento da atenção domiciliar ..... 38
- 3.8 Análise de Contratação de Serviços de Atendimento Domiciliar em Razão de Concessão Judicial..... 39
- 3.9 Inclusões de GA's Judiciais ..... 39
- 3.10 Remuneração Gerenciada..... 40

- 3.11 Trabalhos e Implantações Realizadas e Implementadas no Ano de 2021 voltados ao Credenciado ..... 41

## **4 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA e ASSESSORIA JURÍDICA .....43**

- 4.1 Gestão de Pessoas ..... 43
- 4.2 Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC..... 44
- 4.3 Gestão Patrimonial, de Licitações e Contratos ..... 48
- 4.5 Gestão Orçamentária..... 50
- 4.6 Gestão Financeira ..... 53
- 4.7 Balanço Orçamentário ..... 56
- 4.8 Balanço Patrimonial..... 57
- 4.9 Balanço Financeiro..... 58
- 4.10 Detalhamento das Despesas ..... 58
- 4.11 Assessoria Jurídica ..... 59

## **5 ESPECIAL AÇÕES NA PANDEMIA .....62**

## **6 INFORMAÇÕES FINAIS.....64**



**01**

# **VISÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO**

## 1 SOBRE O IPE SAÚDE

Em 1966, fruto de uma grande reestruturação ocorrida no Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, criou-se o benefício da assistência médica ao servidor público que, em 1967, abrangia 1.010 vidas<sup>1</sup>. Assim começa a história do IPE Saúde.

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde é pessoa jurídica de direito público administrativo, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão – SPGG.

Atualmente o IPE Saúde atende a mais de 1 milhão de usuários em todo o estado do Rio Grande Sul, resultado de uma carteira diversificada entre servidores do Estado, das Prefeituras e Câmaras de Vereadores Municipais, Autarquias, Fundações, ex-servidores públicos que optaram por se manter no plano de assistência, além de usuários do plano complementar e usuários do plano suplementar.

De um lado têm-se os usuários, na qualidade de titulares ou dependentes e, de outro lado, profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde as quais, através de credenciamento, formam a rede de prestadores de serviços de saúde.

As competências e finalidades do Instituto estão assentas no art. 2º da sua lei de criação (Lei n.º 15.144/2018) e, para tanto, deve:

- I - assegurar os princípios fundamentais da promoção à saúde, fortalecendo os mecanismos de gestão do Instituto;
- II - promover a excelência na assistência à saúde;
- III - executar, coordenar e supervisionar a prestação de serviços nas áreas de saúde aos segurados do Instituto;
- IV - promover ações e campanhas de prevenção de doenças que beneficiem diretamente os servidores públicos estaduais, pensionistas e, facultativamente, a população em geral;
- V - proporcionar a valorização dos colaboradores e ampliar suas competências;
- VI - zelar pela boa relação com os prestadores de serviços e fornecedores visando a benefícios mútuos;
- VII - disponibilizar inovações tecnológicas na assistência à saúde com sustentabilidade; e
- VIII - realizar a gestão do Fundo de Assistência à Saúde – FAS/RS – de que trata a Lei Complementar n.º 12.066, de 29 de março de 2004.

### Missão do Ipe Saúde

Atuar como gestor da Assistência à Saúde e desenvolver a promoção, a prevenção e a reabilitação em saúde, com agilidade, qualidade, inovação e sustentabilidade, contribuindo para a melhoria da expectativa de vida de seus usuários no Rio Grande do Sul.

### Visão

Ser reconhecido como gestor de excelência do Sistema de Assistência à Saúde do RS, fortalecendo a governança corporativa, os relacionamentos e o capital humano, atuando de maneira sustentável e inovadora.

<sup>1</sup> <http://www.ipe.rs.gov.br/80anos/conteudo/370>

### Valores do Instituto

- ◇ **Sustentabilidade:** Assegurar o equilíbrio entre renda e consumo, de modo a suprir as necessidades presentes e, ao mesmo tempo, garantir as necessidades futuras.
- ◇ **Ética:** Agir com responsabilidade, integridade, retidão e respeito, seguindo valores e princípios morais positivos que conduzam a condutas práticas exemplares.
- ◇ **Gestão:** Implementar o ciclo de gestão estratégica, capacitando e instrumentalizando os gestores.
- ◇ **Inovação:** Promover um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e à implementação de novas ideias, inovando a gestão pública e valorizando as melhores práticas, de forma a gerar um diferencial para atuação da Autarquia.
- ◇ **Agilidade:** Atuar com rapidez e proatividade na prestação de serviços e na solução de problemas.
- ◇ **Foco:** no usuário: Humanização e empatia na prestação de serviços, ampliando o valor agregado e a qualidade das entregas.

### 1.1 Estrutura básica de funcionamento do Instituto

A estrutura básica do IPE Saúde foi definida em sua lei de criação (Lei n.º 15.144/2018), art. 3º, contemplando:

- I - Conselho de Administração;
- II - Diretoria Executiva, composta por:
  - a) Presidência;
  - b) Diretoria de Relacionamento com Segurados;
  - c) Diretoria de Provimento de Saúde;
  - d) Diretoria Administrativo-Financeira;
- III - Gabinete do Diretor-Presidente;
- IV - Ouvidoria; e
- V - Órgão setorial da Procuradoria Geral do Estado – PGE – e da Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE.

O processo de Elegibilidade da Alta Direção, composta pelo Conselho de Administração, Presidente do Instituto e Diretores das Diretorias de Relacionamento com Segurados de Provimento de Saúde e da Diretoria Administrativo-Financeira, está definida nos artigos 4º, 5º e 7º da lei de criação do Instituto.

### Conselho de Administração

De acordo com o Art. 5º da Lei de criação do Instituto, O Conselho de Administração é órgão

consultivo e deliberativo do Instituto, constituído de 12 (doze) membros e respectivos suplentes, sendo 6 (seis) representantes do Estado, indicados pelo Governador em composição com os demais Poderes, e 6 (seis) representantes dos segurados, indicados paritariamente, pelas entidades que compõem a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social Pública, pela Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERGS/Sindicato.

Composição do Conselho de Administração no ano de 2021:

### I – Representantes do Estado:

- a) Governo do Estado:
  - ◆ Mauro Luciano Hauschild
  - ◆ Thiago Dapper Gomes
- b) Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul:
  - ◆ Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
- c) Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
  - ◆ João Ricardo dos Santos Costal



## 01 | VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO

d) Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul:

- ♦ Maria Cristina Cardoso Moreira e Oliveira

e) Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde:

- ♦ Julio Viero Ruivo

### II – Representantes dos segurados:

a) União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública:

- ♦ Katia Terraciano Moraes
- ♦ Ives Agamenon Leite Lucas

b) Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul:

- ♦ Marcia Elisa Pereira Trindade
- ♦ Antonio de Padua Vargas Alves

c) Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERGS/Sindicato:

- ♦ Vera Maria Lessês
- ♦ Antônio Alberto Andreazza

### Diretoria Executiva em composição colegiada

A Diretoria Executiva Colegiada é um órgão composto pela:

#### a) Presidência:

- ♦ Marcus Vinícius Vieira de Almeida – De 17/07/19 até 06/04/2021 e
- ♦ Júlio César Viero Ruivo – De 06/04/2021 a 08/03/2022.

#### b) Diretoria de Relacionamento com Segurados:

- ♦ Paulo Ricardo Gnoatto - A partir de 01/01/2019

#### c) Diretoria de Provimento de Saúde:

- ♦ Antônio Quinto Neto - A partir de 15/10/2019

#### d) Diretoria Administrativo-Financeira:

- ♦ Vladimir Dal Ben da Rocha - A partir de 04/04/2020

Compete a Diretoria Executiva, conforme art. 10 da lei de criação do Instituto, pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de interesse do Instituto, que lhe seja submetido pelo Diretor-Presidente; examinar, opinar e decidir sobre realização da receita e despesa orçamentária e as operações econômico-financeiras; tratar,

mediante proposição de qualquer um de seus membros, de assuntos de interesse das diretorias; elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração o Plano Estratégico, bem como as propostas para o Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual concernentes ao Instituto.

### Diretorias do Instituto



A **Diretoria de Provimento de Saúde** é responsável pela execução dos trabalhos relativos à gestão dos prestadores de serviços aos usuários e à auditoria das contas médicas, laboratoriais, hospitalares e ambulatoriais. (Lei 15.144/2018, art. 13)

Sua estrutura interna esta consolidada em duas áreas:

◇ **Gerência de Relacionamento com os Prestadores:** realiza o atendimento, executa a manutenção do cadastro, opera o controle de qualidade do suporte aos prestadores e processa a efetivação do credenciamento.

◇ **Gerência de Regulação e Controle:** é responsável por gerir, regular, controlar e avaliar as demandas de autorizações proveniente da rede credenciada, efetua o controle das auditorias das contas de regime ambulatorial e hospitalar e cobranças médico-hospitalares além da gestão dos serviços de atenção domiciliar (em caráter judicial).



À **Diretoria de Relacionamento com o Segurado** compete a execução dos trabalhos relativos ao cadastro dos usuários, gestão das

ações de prevenção e promoção à saúde e coordenação dos projetos de descentralização administrativa. *(Lei 15.144/2018, art. 14)*

Sua estrutura segue o modelo funcional, consolidado em três áreas:

◇ **Gerência de Relacionamento com o Usuário:** é responsável pelo atendimento presencial e digital ao usuário e pelos serviços de habilitação de dependentes e habilitação de dependente sob condição de invalidez e reembolsos.

◇ **Gerência de Planos de Saúde:** tem por incumbência analisar pedidos de desligamento, reingresso, optantes, licenciados e cedidos sem ônus junto ao Sistema IPE Saúde. Ainda é responsável pelas atividades relacionadas ao PAC (Plano de Assistência Médica Complementar) e ao PAMES (Plano de Assistência Médica Suplementar) e Contratos de Cobertura Assistencial.

◇ **Gerência de Prevenção e Promoção em Saúde:** objetiva promover ações e programas de prevenção de riscos á doenças e promoção da Saúde no âmbito do Instituto.



À **Diretoria Administrativo-Financeira** competem as matérias concernentes aos recursos humanos, aos serviços gerais, à gerência dos bens pertencentes ao Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Rio Grande do Sul, às ações de gestão orçamentária, aos recebimentos e pagamentos e aos assuntos relativos à área contábil e de tecnologia de informação. *(Lei 15.144/2018, art. 15)*

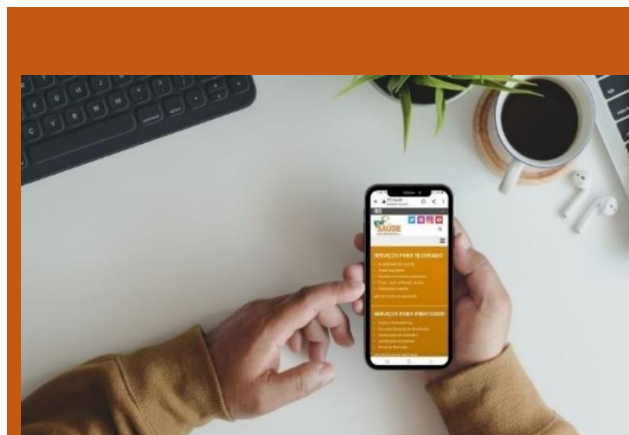
Sua estrutura interna esta consolidada em quatro áreas:

◇ **Gerencia Administrativa:** compete a essa gerencia a gestão dos bens patrimoniais pertencentes ao Instituto, as compras de bens e serviços administrativos e de apoio, a gestão dos contratos firmados e a gestão dos recursos humanos pertencentes ao Instituto assegurando o desenvolvimento, a qualificação e a qualidade de vida do quadro de pessoal, entre outras atividades correlatas.

◇ **Gerencia de Finanças:** é a área responsável pela gestão dos recursos financeiros englobado todo o serviço de pagamentos, de controle das receitas e o serviço de cobrança.

◇ **Gerencia de Contabilidade:** é a área responsável pela coordenação dos serviços de registros, controles e informações sobre os atos e fatos contábeis da Instituição, pela consolidação dos relatórios contábeis sobre a execução orçamentária, a despesa e a receita relativas ao IPE Saúde e ao Sistema IPE Saúde, pela consolidação e elaboração dos demonstrativos contábeis mensais e anuais do Instituto e atividades correlatas.

◇ **Gerencia de Tecnologia da Informação e Comunicação:** É o setor responsável por gerir, coordenar e executar atividades de gestão, de desenvolvimento, execução e governança dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Instituto, promover a disponibilização de serviços digitais aos usuários do Sistema IPE Saúde, além de demais atividades correlatas.



O Ipe Saúde conta, em sua estrutura, com órgãos de assessoria interna:

### ◇ **Gabinete da Presidência**

O Gabinete da Presidência tem por objetivo assessorar o Diretor Presidente em seus atos de gestão interna e institucional, apoiar, dirigir, controlar, supervisionar, coordenar, planejar e orientar a execução das atividades inerentes à assessoria administrativa do Instituto.

### ◇ **Coordenadoria de Comunicação**

A coordenadoria de Comunicação é responsável pela gestão do processo de comunicação social do Instituto e tem como objetivo estimular e fortalecer as relações com o público externo e interno.

### ◇ **Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

A assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão tem por finalidade a coordenação do planejamento corporativo do Instituto, as ações referentes a elaboração, acompanhamento e avaliação do plano

plurianual de investimentos e custeio além de análises econômico-financeiros e atuariais.

### ◇ **Assessoria Jurídica**

A assessoria Jurídica tem por objetivo representar o Instituto judicial e extrajudicialmente na defesa de seus interesses e prestar assessoria jurídica às Diretorias por meio de informações e subsídios legais para auxiliar no processo de tomada de decisão.

### ◇ **Assessoria de Governança**

Compete à Assessoria de Governança coordenar as ações de gerenciamento dos controles internos, gestão de riscos e conformidade legal bem como dar suporte ao Gabinete da Presidência na análise técnica das demandas, expedientes e documentos de ordem geral encaminhados ao Gabinete além de prestar auxílio às demais Diretorias manifestando-se em relação aos assuntos de sua competência, quando solicitada.

### ◇ **Ouvidoria**

A Ouvidoria está pelos princípios básicos da transparência, imparcialidade, senso crítico e discricção em defesa dos interesses do

cidadão, observando-se as normas e os regulamentos que possibilitam o equilíbrio nas relações de consumo de produtos e serviços e, ainda, garantindo que o cidadão tenha um atendimento atencioso, digno e com padrão adequado de qualidade

### ◇ **Setorial da Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE**

A CAGE exerce o controle da execução orçamentária e das operações econômico-

financeiras do Instituto e sua atuação ocorre de forma permanente, de modo a assegurar o controle prévio e concomitante dos atos de gestão.

### ◇ **Setorial da Procuradoria Geral do Estado – PGE**

A setorial da PGE é responsável pela coordenação dos serviços de natureza jurídica do Instituto.







## 1.2 Planos de Assistência à Saúde Ofertados pelo Instituto

| Plano Principal                                                                                                   | Plano Suplementar – PAMES –                                                                                                                                                                                      | Plano Complementar – PAC –                                                                                                 | Optantes                                                                                                                                 | Contratos                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgãos Estaduais                                                                                                  | Plano que suplementa o plano originário                                                                                                                                                                          | Para usuários com relação de dependência, mas não se não se enquadram nas condições de dependentes isentos de contribuição | Para usuários que se desvincularam do órgão público, ou que perderam a condição de dependentes e para dependentes optantes.              | Para servidores de Prefeituras, Câmaras de Vereadores, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas.                 |
| 3,1% do servidor<br>3,1% patronal                                                                                 | Os valores das contribuições do PAC e PAMES são reajustados anualmente, no mês de junho, pela variação do IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou cálculo atuarial que restabeleça o equilíbrio financeiro |                                                                                                                            | 7,2% para o optante, com base na última remuneração e 7,2% para o dependente optante, com base de remuneração mínima (piso) determinado. | Idem a PAC/PAMES, calculado por Contrato                                                                          |
| Coparticipação conforme categoria de 1 a 5. Pensionistas na categoria 1 estão isentas de coparticipação em exames |                                                                                                                                                                                                                  | Optantes, PAC e dependente optante são enquadrados na categoria 5.                                                         |                                                                                                                                          | Coparticipação conforme categoria de 1 a 5. Pensionistas na categoria 1 estão isentas de coparticipação em exames |



### 1.3 Projetos, Estudos e Avanços da Gestão

O ano de 2021 consolidou a campanha do outubro rosa já realizada em 2020 e marcou o início de várias ações voltadas para ações em prevenção de riscos de doença e de promoção à saúde. A saber:

#### ● Outubro Rosa



O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum nas mulheres. A identificação precoce pode garantir

chances de 95% de cura e, por este motivo, o IPE Saúde integrou-se à Campanha do Outubro Rosa com foco na prevenção.

Em especial, em 2021 a campanha Outubro Rosa foi estendida para todo o mês de outubro: usuáries do IPE Saúde com idade entre 40 e 75 anos tiveram isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia nos hospitais ou clínicas credenciado(a)s.

#### ● Implantação do Clube de Benefícios IPE Saúde

É um **programa que prevê acesso a descontos, benefícios e serviços voltados à promoção e prevenção da saúde para os usuários do IPE Saúde.**

Todos os usuários são contemplados automaticamente, de forma gratuita.

Os serviços não geram custos à autarquia e tampouco haverá envolvimento financeiro entre o Instituto e as entidades parceiras.

O clube inaugurou com a publicação do Chamamento Público 01/21, o qual convida redes de farmácias e/ou drogarias para firmar

convênio e oferecer descontos nos preços e/ou condições especiais nas aquisições de produtos e serviços para os usuários do IPE Saúde.

#### ● Acordo de Cooperação Instituto Sergio Lovato

O acordo com o Instituto Sergio Lovato, prevê acesso dos usuários do IPE Saúde à plataforma EasyLife de forma gratuita.



Disponibilizado no site do IPE Saúde e por aplicativos para Google Play Store e Apple Store o usuário possui acesso completo a diversos módulos para cuidar do seu corpo, sua mente, ampliar seu conhecimento e oportunizar momentos de bem-estar.

Ao longo do ano 3.636 usuários realizaram cadastro na plataforma, sendo os conteúdos mais acessados: meditação, dança, esportes e gastronomia.



### ● Acordo de Cooperação firmado com Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPECAN)



O IPE Saúde uniu esforços com a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) para a promoção de duas palestras.

A primeira referente à Saúde Integral da Mulher e o Outubro Rosa, com a psicóloga especialista em Psicossomática pela ABMP-RS e Unisinos e coordenadora do Setor de Psicologia da Aapecan, Fernanda Aver Pupe. O evento online aconteceu no dia 15 de outubro. Na ocasião, foram tratadas questões ligadas à saúde física e também espiritual (não relacionada à religião) da mulher, bem como a importância da prevenção do Câncer, causas, sintomas, entre outros assuntos relacionados ao tema.

Já no dia 09 de novembro, foi realizada palestra ministrada pela mesma palestrante sobre a Saúde Integral do homem e Novembro Azul. Foram abordados temas como a importância da

prevenção dos cânceres de próstata, testículo e pênis; causas, sintomas, exames e outros pontos relacionados.

### ● Inauguração conteúdo de prevenção e promoção no site do IPE Saúde

O **novo espaço, disponível no Menu Segurados > Prevenção e Promoção à Saúde, conta com informações e referências a respeito de diferentes temas.** Sendo lançado em conjunto com a diretoria de Provimento de Saúde e a Assessoria de Comunicação, iniciou com textos sobre o Coronavírus, Prevenção do Câncer e Obesidade. Novos materiais foram sendo disponibilizados periodicamente, assim como informações acerca de outros projetos relacionados à área.

### ● Novembro Azul



No ano de 2021, foi realizada a primeira campanha Novembro Azul do IPE Saúde, isentando de coparticipação a consulta com os médicos urologistas credenciados durante o mês de novembro para usuários com 50 anos ou mais. O Instituto buscou a conscientização sobre o câncer de próstata e a importância de cuidados integrais com a saúde do homem com foco na prevenção precoce da doença.

A maior quantidade de consultas realizadas em novembro de 2021 foram de homens com idade de 69 anos, tendo o IPE saúde arcado em coparticipação com R\$ 120.862,00, em face da realização de 5.320 consultas para homens com 50 anos ou mais.

**O Novembro Azul IPE Saúde alavancou o aumento ao incentivo da realização de consultas preventivas em 3,8%.**

### ● Educare

O IPE Saúde e a Educare firmaram Termo de Cooperação para a implantação de Programa de Educação e Prevenção em Saúde. A parceria envolve a produção de vídeos voltados à área de promoção e prevenção à saúde e conteúdos institucionais.

O projeto inaugurou em novembro de 2021 com o tema NOVOBRO AZUL: SAÚDE MASCULINA E CÂNCER DE PROSTATA, e encerrou o ano no mês de dezembro com vídeo apresentando aos usuários o programa Facilitadores.

### ● Pluralidade de cartões - consistência da via

Após identificação de usuários com várias vias de cartões ativas, foram realizadas duas ações, visando cada vez mais a redução de fraudes: 1. Consistir número da via do cartão - sendo aceita para assistência à saúde apenas a última emitida. 2. Bloqueio de cartões que possuíam 5 vias ou mais - foram identificados 6.905 usuários nessa condição - que foram orientados a emitir uma nova via e então somente a última será válida.

### ● Grupo de Trabalho - Novas normativas

A Portaria nº 02/2021 designou Grupo de Trabalho para o aprimoramento das normativas internas referentes aos planos existentes, com previsão de conclusão dos trabalhos em 12/06/2022. Estão sendo elaboradas instruções normativas sobre temas de extrema relevância para a Diretoria de

Relacionamento com Segurados: habilitação e exclusão de dependentes, PAC, PAMES, optantes, licenciados/cedidos, desligamento, reingresso, reembolso, utilização indevida e inscrição provisória.

### ● Implantação do sistema de perícias

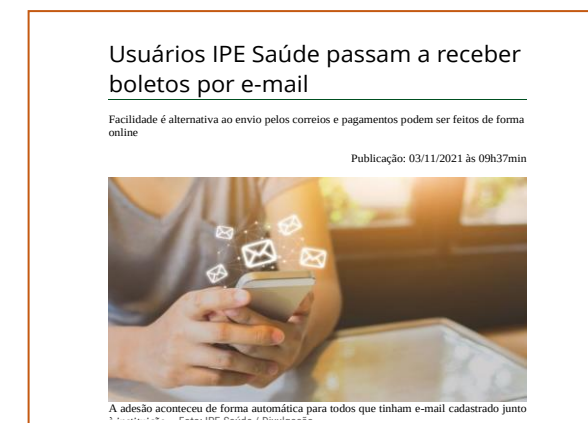
Na habilitação de dependentes sob condição de invalidez é necessário o encaminhamento para perícia externa em qualquer região ou cidade do estado. A utilização de sistema agiliza o fluxo de processos, pois realiza a comunicação do segurado com o encaminhamento para os peritos via sistema, não sendo mais necessário o encaminhamento de correspondências aos usuários, emissão de laudos físicos dos peritos e pagamento manual da perícia realizada. Esta realização fez parte das metas da GPGS do primeiro semestre, no entanto não foi concluída na sua totalidade e será retomada no ano de 2022.

### ● Treinamento Telefonia

A DRS desenvolveu, juntamente com a participação das gerências da DPS, treinamento focado ao atendimento telefônico, abrangendo desde aspectos relacionados à qualidade no atendimento a aspectos práticos de consultas no sistema interno. Foi desenvolvido material

em PDF para apoio aos atendimentos realizados. (Material disponível em: [bit.ly/treinamentotelefoneia](https://bit.ly/treinamentotelefoneia))

### ● Envio de boletos e notificações de atraso/cancelamento por e-mail e SMS



Em uma nova ação focada nas soluções digitais, o IPE Saúde passou a enviar os links de acesso aos boletos via e-mail para os usuários que realizam pagamentos nesta modalidade. A iniciativa possibilitou uma alternativa ao envio de modo físico, feito pelo correio. Além do e-mail, os usuários são notificados por aviso via SMS. No caso dos usuários que não contam com e-mail cadastrado e atualizado no IPE



Saúde, os boletos permanecem com envio pelos correios. A adesão aconteceu de forma automática para todos que tinham e-mail cadastrado junto à instituição. A ideia é que ocorra gradualmente a substituição definitiva pelo envio digital. O envio dos boletos por e-mail soma-se à outra ação implantada, de notificações para os usuários que estão com o pagamento em atraso.

### ● **Automatização de Pagamento de Reembolso em conta diversa do Banrisul**

A partir da publicação da Instrução Normativa 01/2020, que trata do pagamento de reembolso judicial nos casos de tratamentos multidisciplinares e prevê pagamento em contas de outros bancos que não apenas o Banrisul, evidenciou-se a necessidade de desenvolver mecanismo para automatizar o processo. Antes desse trabalho de automatização junto à Procergs, o procedimento era feito de maneira totalmente manual, envolvendo tanto o setor de Reembolso quanto o setor de Pagamento.

### ● **Nova funcionalidade de consulta à situação das G.A.s**

Com esta ferramenta, o usuário pode informar o mês/ano que deseja e verificar a situação de suas Guias de Atendimento (GA), tanto ambulatoriais como de internações, ou outras solicitações. É possível consultar se a GA foi autorizada ou não, se está aguardando documentação do hospital etc.

### ● **Implementação de Resolução de Carências**

Os servidores que ingressaram no serviço público a partir do dia 01/07/21 têm que cumprir carências junto ao IPE Saúde. A regra vale também para aqueles que foram desligados e retornaram ao plano de assistência à saúde a partir desta data e igualmente para inclusão de novos dependentes (que agora têm que cumprir carências, mesmo que o segurado principal não as tenha). Estas são algumas das modificações previstas na Resolução 01/2021, que estabeleceu novas diretrizes para o tema.

### ● **Programa Facilitadores**

Todos os serviços aos usuários podem ser acessados por canais digitais, facilitando o

desenvolvimento do projeto para o Tudo Fácil que conta com um funcionário terceirizado (de Prefeituras) que auxilia os usuários no encaminhamento das demandas junto ao site do IPE Saúde. Identificamos que o projeto poderia ser estendido para municípios, sindicatos, entre outros - que disponibilizam uma pessoa para aqueles que não tem computador ou smartphone, ou ainda que não tenham familiaridade com a tecnologia. Além do suporte diário aos facilitadores via aplicativo de mensagens a Diretoria de Relacionamento com o Segurado elaborou o material, com conteúdo autoinstrucional, que serve de treinamento na modalidade EAD. (Disponível em: <https://bit.ly/facilitadoresipesaude>)



29/12/2021 - 13h03min

#### **Novos postos de atendimento e credenciamentos no interior marcam encerramento de ano**

Assinaturas para a qualificação do atendimento no interior do Estado foram realizadas até os dias finais de 2021: nas últimas semanas, foram firmados termos de cooperação junto às prefeituras de São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Tupanciretã e Cruz ...



21/12/2021 - 15h04min

#### **Programa Facilitadores implanta 11 postos de atendimento do IPE Saúde em 2021**

O IPE Saúde já conta com 11 postos em funcionamento para auxílio ao atendimento dos usuários no interior do Estado: Bagé, Capão do Cipó, Toropi, São Francisco de Assis, Jaguari, Estrela, Uruguaiana, Herval, Candiota, Iraí e Bento Gonçalves. Além deste...

### ● Portal do Contratante

Projeto desenvolveu melhoria na forma de envio dos arquivos dos entes e prefeituras que possuem contrato junto ao IPE Saúde. O Portal do Contratante viabiliza a inclusão de novos usuários, a manutenção mensal das contribuições e exclusão de usuários, além do acesso administrativo das prefeituras para acompanhamento do contrato. O projeto já finalizou a fase de homologação e, no encerramento do ano de 2021, contou com a utilização por 17 prefeituras. A expectativa é de que todos os contratantes utilizem essa funcionalidade no ano de 2022.

### ● Remuneração Gerenciada

A remuneração gerenciada tem o propósito de obter maior previsibilidade dos custos assistenciais, materializando-se através dos pacotes gerenciados. No período de fevereiro a novembro de 2021 foram formalizados 62 (sessenta e dois) procedimentos gerenciados com os prestadores credenciados ao IPE Saúde os quais englobaram:

- ◆ 16 na Cardiologia
- ◆ 4 na Psiquiatria
- ◆ 42 na Nefrologia – Terapia Renal Substitutiva

### ● Elaboração de Tabela Própria de Dietas do Ipe Saúde –

Em face da necessidade de reavaliação da lista da terapia nutricional bem como estruturação do sistema de informação que proporcionasse análise dos custos, seus pontos de redução e melhoria do gasto, desenvolveu-se projeto para uma nova lista de dietas e a adoção de Tabela Própria do Instituto. Essa atividade transcorreu em associação com a Secretaria Estadual da Fazenda, a qual possui ferramenta desenvolvida pelo Tesouro do RS, e que mediante parâmetros pré-definidos a partir das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas no Estado, produz uma média de preço dos produtos comercializados, refletindo a realidade de mercado no RS, tanto no que diz respeito aos medicamentos, dietas (fórmulas alimentares) quanto no que diz respeito a outros insumos.

**Até o presente momento foram precificadas, com base no PRM, 40 dietas, as quais representam aproximadamente 80% dos pagamentos efetuados pelo IPE Saúde referente à terapia nutricional.**

As 40 dietas foram publicizadas através dos Comunicados 09/2021 e 11/2021.

### ● Revisão das Diretrizes Oncológicas do IPE Saúde

A revisão das diretrizes oncológicas operou sob dois eixos:

- ◆ Protocolos oncológicos; e
- ◆ Fracionamento de medicamentos oncológicos

As quatro principais patologias oncológicas que acometem a população usuária do IPE Saúde são: 1. mama, 2. próstata, 3. pulmão e 4. cólon-retos; ao mesmo tempo essas patologias, correspondem ao maior custo assistencial.

Dessa forma, com esse foco e diagnóstico, definiu-se como prioridade a revisão das Diretrizes Oncológicas nessas patologias, objetivando deixar claro para os prestadores os tratamentos oncológicos que possuem cobertura pelo Instituto.

- ◆ Os **protocolos oncológicos** foram oficializados através da Instrução Normativa nº 14/2021, a qual passou a vigorar em 08/nov/2021 e, através da Instrução Normativa nº 13/2021, definiu-se a adequação do credenciamento das Clínicas

Oncológicas estabelecendo a exigência de comprovação de acordo formal com hospital de retaguarda.

- ♦ O **fracionamento dos medicamentos**, estudo iniciado em 2021, está em desenvolvimento com o apoio da Secretária da Fazenda – SEFAZ e com a Companhia de Processamento de Dados do RS – PROCERGS.

### ● **Certificação Institucional dos Prestadores**

A proposta de certificação dos prestadores credenciados junto ao Sistema IPE Saúde se constitui em uma forma objetiva de classificação que poderá servir como referência para o sistema de remuneração.

### ● **Débito em conta**

Visando levar ao usuário a facilidade de definir pelo débito em conta do seu boleto de pagamentos do plano de assistência à saúde, desenvolveu-se o projeto para a implantação do débito em conta.

Além desse conforto ao usuário objetivou-se, também, alçar os benefícios da diminuição da inadimplência dos segurados junto ao Instituto.

O processo foi licitado junto a rede bancária e encontra-se na fase final de procedimentos para ser disponibilizado ao usuário.

### ● **Concurso Público**

Em 26 de outubro/2021 o IPE Saúde lançou o Edital de abertura do Concurso Público n.º 01/2021, prevendo 95 vagas, das quais:

- ♦ 48 Vagas para Analista de Gestão em Saúde
- ♦ 47 Vagas para Técnico de Gestão em Saúde

As etapas do concurso transcorreram dentro do previsto e o processo caminha para sua finalização no ano de 2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde

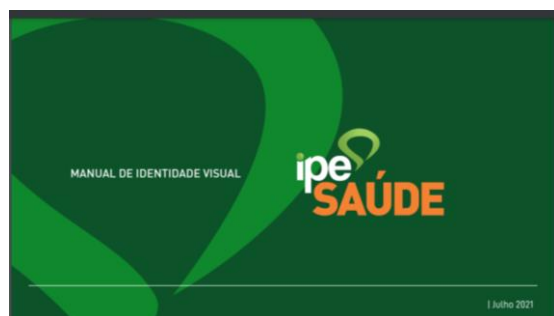
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2021

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021



### ● Manual de identidade visual do IPE Saúde – MIV.

Visando a padronização da linguagem institucional, tornar mais eficiente o desenvolvimento de trabalhos conjuntos e parcerias junto a outras instituições e a promoção do uso gráfico correto da marca em campanhas foi desenvolvido o Manual de Identidade Visual do Instituto.



O Manual encontra-se publicado no site do IPE Saúde em <http://ipesaude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/07074053-miv-ipe-saude.pdf>.

### ● Inauguração do Canal Ipe Saúde no Youtube

Em 2021 o IPE Saúde inaugurou o seu canal no Youtube. O objetivo desse canal é dispor de

materiais em formas de vídeos, tutoriais, palestras, etc como um meio de aproximação com o público, oferecer um espaço ágil e visual para localização de informações em suas variadas formas.

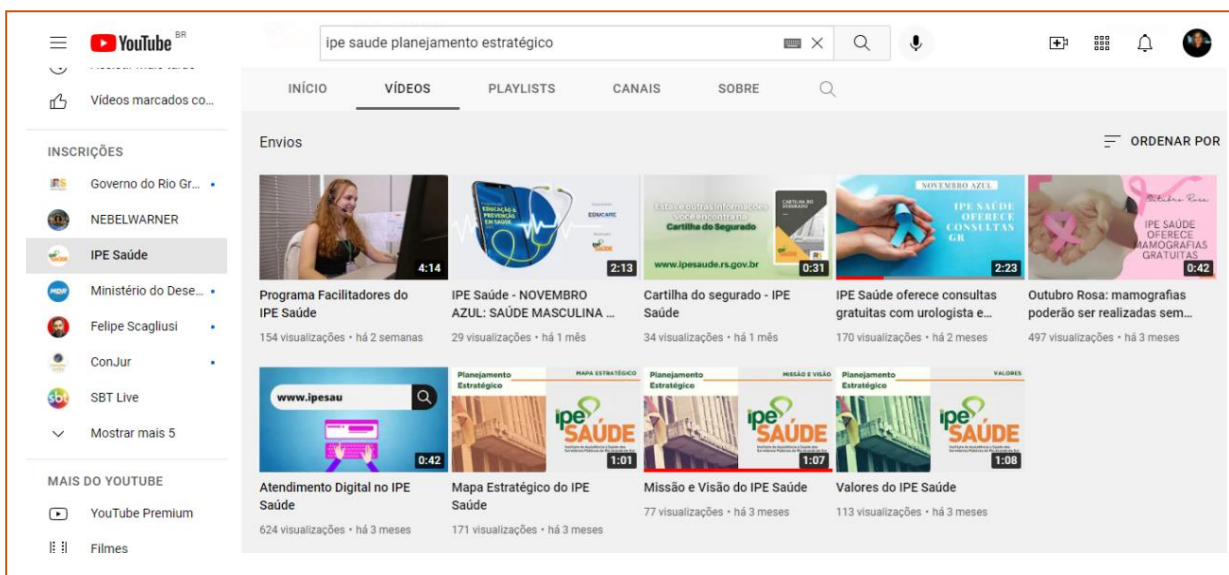
Endereço do canal do Ipe Saúde: <https://www.youtube.com/channel/UC8p2wudtXDhCpASW6Gr6b2g/featured>

### ● Relatório situacional econômico-financeiro

Em linha com o fortalecimento dos processos de governança do Instituto, estabeleceu-se

a geração de relatório trimestral da posição econômico-financeira, com vistas à Alta Direção do Instituto.

O documento engloba as despesas operacionais por grupo de natureza da despesa operacional, comparativo das despesas representativas apresentadas – assistência médica - período homônimo; total de atendimentos por tipo de serviço, curva abc das despesas realizadas (prestadores x valor pago), prazos de pagamentos das despesas da assistência médica por período e os movimentos orçamentários, entre outras informações.







Apresentação do Relatório Situacional Econômico-Financeiro de 1º semestre e 3º trimestre de 2021

### Planejamento Institucional

Em 2021, além de se intensificar as ações de comunicação quanto ao Planejamento Estratégico do Instituto outras três ações importantes foram implementadas:

- ▶ Revisão/levantamento dos Projetos vinculados ao Mapa Estratégico;
- ▶ Definição da estrutura do planejamento institucional -Indicação dos servidores pelas Diretorias: Em atendimento à legislação que criou o Instituto foram designados, formalmente, os servidores que comporão o Grupo Permanente de Coordenação do Planejamento Estratégico do Instituto.

Foram editadas as Portarias n.º 38/2021 e 40/2021, devidamente publicadas no DOE/RS com a designação dos servidores de cada Diretoria para atuarem como coordenadores e facilitadores do processo de planejamento e seu desdobramento na Instituição, alcançando assim alinhamento das ações aos objetivos norteadores.

A pesquisa junto aos servidores foi sistematizado chegando-se, como documento de base aos seguintes dados:

- 4 Programas para a perspectiva Aprendizado e Crescimento, podendo ser dividido em projetos
- 22 Ações/Projetos para a perspectiva Processos Internos
- 12 Ações/Projetos para a perspectiva Responsabilidade Financeira
- 13 Ações/Projetos para a perspectiva Stakeholders

Os projetos foram vinculados aos objetivos estratégicos estabelecendo-se, em sequência o *Roadmap* de partida, fechando assim a terceira ação empreendida.

### Estudos para Implantação do Planejamento Atuarial

O trabalho atuarial é componente de grande parte das ações e projetos desenvolvidos pelo Instituto, tais como: Precificação do Plano de Assistência Médica das Entidades de Registro e Fiscalização Profissional e Outros – PAMERP, Estudos para definição das alíquotas de contratos com Prefeitura e Câmaras de Vereadores, Proposição de alternativas visando ao aprimoramento das normativas internas referentes aos planos ofertados pelo Instituto, Estudos de impacto das campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, entre outros.

Um dos trabalhos relevantes diz respeito ao projeto para a implantação do Planejamento Atuarial, englobando os estudos de viabilidade de implementação das seguintes Provisões Técnicas: 1. Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA); 2. Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL); 3. Provisão de Remissão; 4. Provisão para Insuficiência de Prêmios/Contraprestações – PIC; 5. Provisão para Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas – PPCNG.

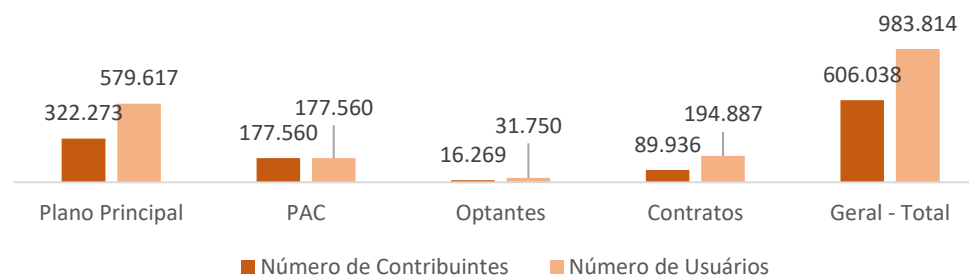
Esses estudos são base para um trabalho de folego relativo às atualizações atuarias do sistema de Assistência IPE Saúde

## 1.4 Grandezas do Sistema de Assistência à Saúde IPE Saúde

O sistema IPE Saúde de Assistência à Saúde é composto por planos de cobertura de acordo com o enquadramento dos respectivos usuários, conforme já explanado no item 2.2 deste documento. Cada plano é composto por usuários os quais são classificados em usuários contribuintes ou usuários dependentes ou usuários dependentes contribuintes (usuários do PAC e também usuários do PAMES).

| Plano                | Número de Contribuintes | Número de Usuários |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano Principal      | 322.273                 | 579.617            |
| PAC                  | 177.560                 | 177.560            |
| Optantes             | 16.269                  | 31.750             |
| Contratos            | 89.936                  | 194.887            |
| <b>Geral - Total</b> | <b>606.038</b>          | <b>983.814</b>     |

**Contribuintes e Usuários por Plano**



◇ **Atendimentos Realizados no ano de 2021**

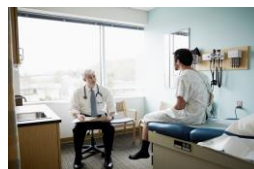
No ano de 2021 foram realizados  
**15.708.258**  
atendimentos



**2.690.476** Consultas Médicas



**12.201.803** Serviços Complementares



**372.008** Pronto Atendimento



**277.638** Atendimento Ambulatorial



**121.341** Baixa Hospitalar



**1.665** Análises de Processos

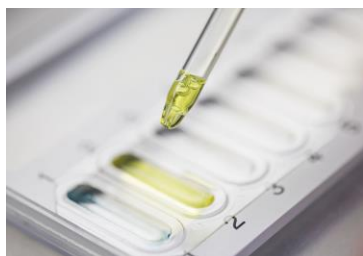


**43.327** Reembolsos

◇ Rede de Assistência à Saúde Credenciada



**7.172** Médicos



**38** Bioquímicos



**94** Buco-maxilo-facial



**323** Hospitais



**732** Laboratórios



**67** Pronto Socorros



**250** Fisioterapeutas



**163** Fornecedores de órteses  
e próteses



**762** Clínicas

**4** Home Care Judicial  
**8** TC Emergencial



O Ano de 2021 o Instituto contou com **9.613**  
prestadores de serviços de assistência à saúde  
credenciados.



## 02 | RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO





## 2 RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO

A Diretoria de Relacionamento com o Segurado – DRS é a responsável pelos trabalhos relativos ao cadastro dos usuários, gestão das ações de prevenção e promoção à saúde e coordenação dos projetos de descentralização administrativa, o IPE Saúde.

### 2.1 Formas de Atendimento

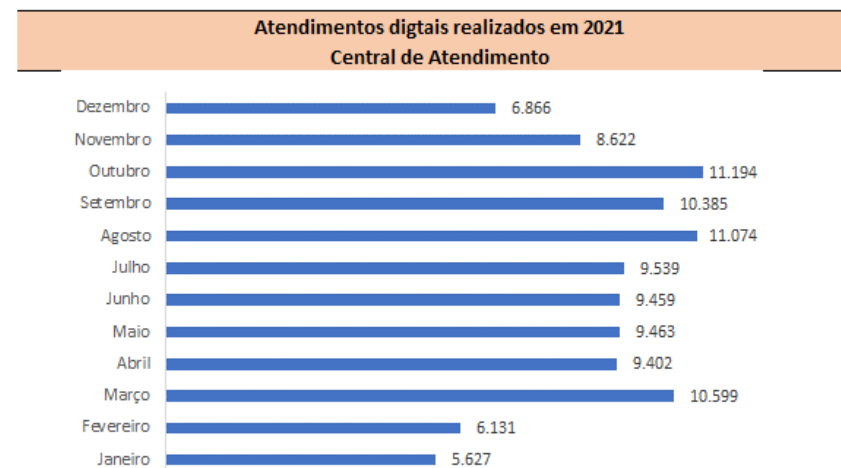
Sob a coordenação da DRS o IPE Saúde intensificou os meios para proporcionar formas adicionais de atendimento ao usuário, os quais atualmente hoje passam a contar com as seguintes possibilidades:

1. Atendimento digital;
2. Atendimento presencial;
3. Programa facilitadores;
4. Atendimento telefônico.

**Atendimento Digital:** Para garantir o atendimento dos usuários mesmo nas fases mais restritivas da pandemia, foi criado o Atendimento Digital com utilização de formulários e caixas de e-mail e, atualmente, todas as solicitações dos usuários podem ser encaminhadas diretamente pelo site.

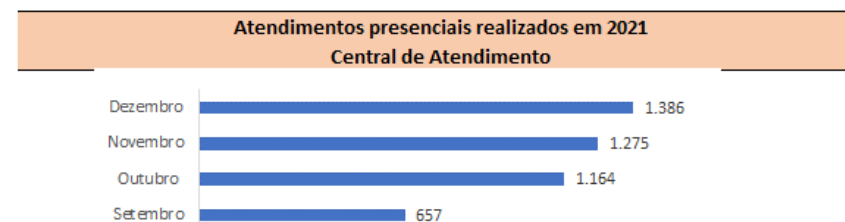
O ano de 2021 consolidou os meios digitais como novo canal de acesso aos usuários do IPE Saúde e ao todo **foram respondidos 108.361 e-mails pela Central de Atendimento.**

| Mês              | Nº de Atendimento |
|------------------|-------------------|
| Janeiro          | 5.627             |
| Fevereiro        | 6.131             |
| Março            | 10.599            |
| Abril            | 9.402             |
| Maio             | 9.463             |
| Junho            | 9.459             |
| Julho            | 9.539             |
| Agosto           | 11.074            |
| Setembro         | 10.385            |
| Outubro          | 11.194            |
| Novembro         | 8.622             |
| Dezembro         | 6.866             |
| <b>Total</b>     | <b>108.361</b>    |
| <b>Média/Mês</b> | <b>9.030</b>      |



**Atendimento Presencial:** O atendimento presencial em Porto Alegre, após suspensão em virtude da pandemia, foi retomado em 08/09/2021 com realização de atendimento agendados ou mediante encaixe. **No ano foram atendidos 4.482 usuários presencialmente no edifício-sede.**

| Mês              | Nº de Atendimento |
|------------------|-------------------|
| Setembro         | 657               |
| Outubro          | 1.164             |
| Novembro         | 1.275             |
| Dezembro         | 1.386             |
| <b>Total</b>     | <b>4.482</b>      |
| <b>Média/Mês</b> | <b>1.121</b>      |



### Programa Facilitadores:

Implantado em agosto de 2021, o Programa Facilitadores funciona através de parcerias com prefeituras e prevê o atendimento de pessoas que têm dificuldades com questões digitais. A ideia é que os usuários realizem o serviço junto ao facilitador ou, nas situações em que é preciso fazer análise de documentação, façam as digitalizações que forem necessárias e as encaminhem através dos formulários digitais (que também podem ser preenchidos no próprio atendimento, de forma online).

Encerrou-se o ano de 2021 com 12 postos em funcionamento para auxílio ao atendimento dos usuários no interior do Estado, sendo 11 deles em Prefeituras Municipais:

| Prefeitura             | Outubro    | Novembro    | Dezembro    |
|------------------------|------------|-------------|-------------|
| São Francisco de Assis | 26         | 48          | 51          |
| Toropi                 | 16         | 14          | 8           |
| Arroio Grande          | 92         | 195         | 247         |
| Herval                 |            | 21          | 21          |
| Bagé                   |            | 391         | 418         |
| Estrela                |            | 55          | 88          |
| Jaguari                |            | 25          | 36          |
| Uruguaiana             |            | 151         | 228         |
| Capão do Cipó          |            | 4           | 2           |
| Bento Gonçalves        |            | 279         | 261         |
| Candiota               |            |             | 46          |
| <b>Total</b>           | <b>134</b> | <b>1183</b> | <b>1406</b> |

**Ao todo foram registrados 2.723 atendimentos presenciais nesta parceria**

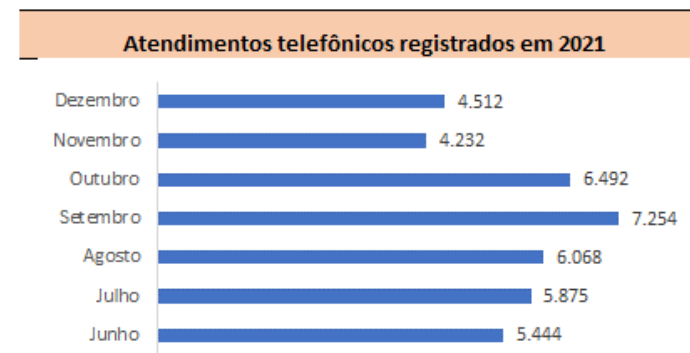
### Em Lajeado o trabalho foi desenvolvido em parceria com o Tudo Fácil

**Atendimento telefônico:** o atendimento é realizado a partir de uma Central terceirizada, que conta com 6 telefonistas em cada turno, atendendo ligações de todo o Estado. Em novembro deu-se início ao treinamento para os integrantes do serviço de telefonia, com foco em qualificar o serviço prestado.



A contratação da equipe atualmente é gerida pelo IPE Prev sendo que o IPE Saúde já iniciou os trâmites para a contratação própria de nova equipe de telefonia, que ao todo tenha o dobro da equipe atual, ou seja, 12 telefonistas por turno.

| Mês              | Atendimentos  |
|------------------|---------------|
| Junho            | 5.444         |
| Julho            | 5.875         |
| Agosto           | 6.068         |
| Setembro         | 7.254         |
| Outubro          | 6.492         |
| Novembro         | 4.232         |
| Dezembro         | 4.512         |
| <b>Total</b>     | <b>39.877</b> |
| <b>Média/Mês</b> | <b>5.697</b>  |



### 2.2 Reembolsos

O Serviço de Reembolso é responsável pelo recebimento e pela análise dos pedidos visando ao reembolso de despesas médicas custeadas com recursos próprios pelos usuários referentes a anestésias, exames, consultas e outras despesas.

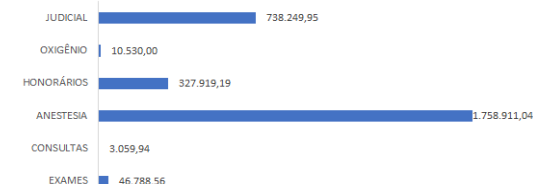
Os reembolsos podem dar entrada de três formas:

- ◊ Via processo administrativo;
- ◊ Via reembolso eletrônico
- ◊ Via reembolso judicial (em caso de ações judiciais)

#### Reembolso Administrativo

Conforme se pode ver no quadro e gráfico ao lado e seguindo anos anteriores, o valor mais expressivo se encontra nos reembolsos de anestesia. Nota-se também o aumento nos reembolsos judiciais nos dois últimos meses do ano em decorrência do volume ações que começaram a ser sentenciadas com fixação do prazo. Alerta-se que para o próximo ano poderá haver sucessivo aumento nestes valores, considerando os processos já em andamento.

Reembolso via Processo Administrativo - Valores



Reembolso Via Processo Administrativo - Quantidades



REEMBOLSOS VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - VALORES (R\$)

| MÊS          | EXAMES           | CONSULTAS       | ANESTESIA           | HONORÁRIOS        | OXIGÊNIO         | JUDICIAL          | TOTAL               |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Janeiro      | 135,18           | -               | 65.838,71           | 38.357,73         | 1.000,00         | 34.151,00         | 139.482,62          |
| Fevereiro    | 2.063,88         | 83,00           | 125.379,40          | 83,97             | 280,00           | 16.754,00         | 144.644,25          |
| Março        | 7.020,67         | 295,00          | 172.791,74          | 34.505,01         | 500,00           | 23.884,00         | 238.996,42          |
| Abril        | 4.058,78         | 179,00          | 117.367,13          | 19.225,39         | 1.750,00         | 28.692,00         | 171.272,30          |
| Maio         | 3.156,81         | 323,00          | 179.305,33          | 1.052,21          | 1.000,00         | 37.157,50         | 221.994,85          |
| Junho        | 7.073,66         | 270,00          | 145.654,13          | 462,96            | 250,00           | 44.285,00         | 197.995,75          |
| Julho        | 2.913,67         | 425,00          | 155.059,21          | 51.375,33         | 1.000,00         | 39.827,00         | 250.600,21          |
| Agosto       | 4.584,81         | 284,94          | 181.680,62          | 35.272,24         | 250,00           | 79.666,41         | 301.739,02          |
| Setembro     | 3.277,17         | 222,00          | 158.296,57          | 61.289,98         | 500,00           | 53.189,17         | 276.774,89          |
| Outubro      | 2.693,14         | 507,00          | 130.644,79          | 364,21            | 250,00           | 61.626,37         | 196.085,51          |
| Novembro     | 6.057,27         | 111,00          | 158.357,77          | 37.627,92         | 1.750,00         | 132.489,56        | 336.393,52          |
| Dezembro     | 3.753,52         | 360,00          | 168.535,64          | 48.302,24         | 2.000,00         | 186.527,94        | 409.479,34          |
| <b>TOTAL</b> | <b>46.788,56</b> | <b>3.059,94</b> | <b>1.758.911,04</b> | <b>327.919,19</b> | <b>10.530,00</b> | <b>738.249,95</b> | <b>2.885.458,68</b> |

REEMBOLSOS VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADES

| MÊS          | EXAMES     | CONSULTAS | ANESTESIA    | HONORÁRIOS | OXIGÊNIO  | JUDICIAL   | TOTAL        |
|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Janeiro      | 1          | -         | 98           | 4          | 4         | 13         | 120          |
| Fevereiro    | 11         | 2         | 208          | 1          | 1         | 9          | 232          |
| Março        | 32         | 5         | 291          | 5          | 2         | 17         | 352          |
| Abril        | 23         | 3         | 192          | 6          | 5         | 17         | 246          |
| Maio         | 18         | 8         | 283          | 2          | 4         | 14         | 329          |
| Junho        | 26         | 6         | 252          | 2          | 1         | 18         | 305          |
| Julho        | 15         | 5         | 270          | 8          | 3         | 15         | 316          |
| Agosto       | 15         | 4         | 315          | 2          | 1         | 21         | 358          |
| Setembro     | 16         | 6         | 274          | 4          | 2         | 22         | 324          |
| Outubro      | 15         | 11        | 221          | 2          | 1         | 19         | 269          |
| Novembro     | 30         | 3         | 250          | 4          | 4         | 29         | 320          |
| Dezembro     | 24         | 6         | 281          | 10         | 3         | 38         | 362          |
| <b>TOTAL</b> | <b>226</b> | <b>59</b> | <b>2.935</b> | <b>50</b>  | <b>31</b> | <b>232</b> | <b>3.533</b> |

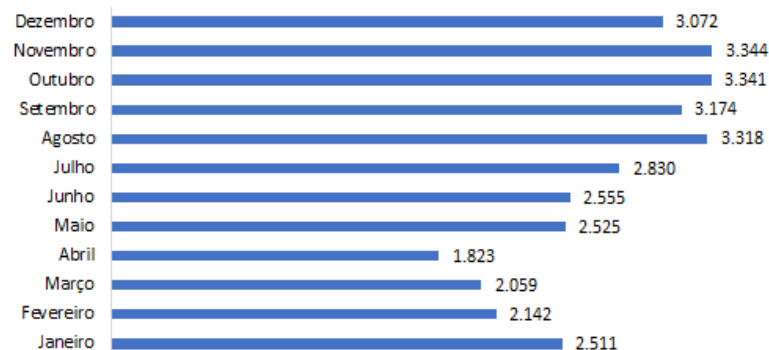
### Reembolso Eletrônico

As solicitações via reembolso eletrônico são exclusivas para os casos de anestesia. O mês de abril foi o único inferior a 2 mil solicitações realizadas e de agosto a dezembro foram superadas 3 mil solicitações por mês.

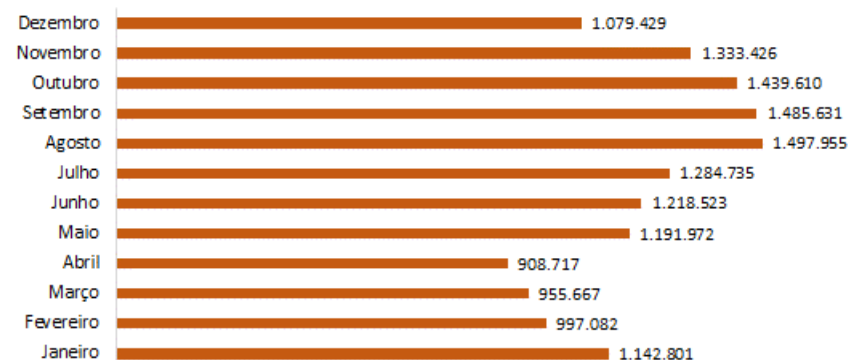
#### REEMBOLSO ELETRÔNICO

|              | Quantidade    | Valor (R\$)          |
|--------------|---------------|----------------------|
| Janeiro      | 2.511         | 1.142.800,83         |
| Fevereiro    | 2.142         | 997.081,90           |
| Março        | 2.059         | 955.666,92           |
| Abril        | 1.823         | 908.717,37           |
| Maio         | 2.525         | 1.191.971,67         |
| Junho        | 2.555         | 1.218.522,72         |
| Julho        | 2.830         | 1.284.735,02         |
| Agosto       | 3.318         | 1.497.954,95         |
| Setembro     | 3.174         | 1.485.630,77         |
| Outubro      | 3.341         | 1.439.610,03         |
| Novembro     | 3.344         | 1.333.425,77         |
| Dezembro     | 3.072         | 1.079.428,79         |
| <b>TOTAL</b> | <b>32.694</b> | <b>14.535.546,74</b> |
| <b>MÉDIA</b> | <b>2.725</b>  | <b>1.211.295,56</b>  |

#### Reembolso Eletrônico - Quantidades



#### Reembolso Eletrônico - Valores (R\$)





## 2.3 Desligamento e Reingresso

Quanto ao atendimento dos pedidos de desligamento e de reingressos de servidores e pensionistas estaduais, identificou-se aumento de 32% nos desligamentos em relação ao ano de 2020, que havia apresentado um total de 815 solicitações deferidas.

**Quanto aos  
Desligamentos e  
Reingressos apurou-se  
os seguintes dados em  
2021:**

| Poder/Vínculo       | Desligamentos | %           | Reingresso | %           |
|---------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| Executivo           | 719           | 67%         | 54         | 52%         |
| Legislativo         | 45            | 4%          | 6          | 6%          |
| Judiciário          | 137           | 13%         | 23         | 22%         |
| DPE, MPE e TCE*     | 100           | 9%          | 15         | 15%         |
| Pensionistas RPPS** | 71            | 7%          | 5          | 5%          |
| <b>Total</b>        | <b>1072</b>   | <b>100%</b> | <b>103</b> | <b>100%</b> |

\* DPE, MPE, TCE significam Defensoria Pública Estadual, Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado, respectivamente

\*\* RPPS significa Regime Próprio de Previdência Social

## 2.4 Habilitação de Dependentes

Ao longo do ano de 2021 houve padronizações nos procedimentos e trâmites de análise de processos e, em relação aos atendimentos digitais específicos das habilitações de dependentes com processo administrativo, foram 6.860 e-mails enviados pelo email: [dependente@ipesaude.rs.gov.br](mailto:dependente@ipesaude.rs.gov.br).

A partir de dezembro/2021 as solicitações de habilitação de dependente de enteado passaram a ser realizadas sem a abertura de processo administrativo.

A simplificação dessas habilitações foi possível em virtude das validações implementadas no sistema SBI que permitem a inclusão de enteado somente se o pai/mãe do habilitando

### Desligamentos por faixa salarial:

| Faixa Salarial                           | Desligamentos | %           | Reingresso | %           |
|------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| Até R\$ 3.000,00                         | 135           | 13%         | 17         | 17%         |
| Acima de R\$ 3.000,00 até R\$ 5.000,00   | 157           | 15%         | 18         | 17%         |
| Acima de R\$ 5.000,00 até R\$ 10.000,00  | 296           | 28%         | 41         | 40%         |
| Acima de R\$ 10.000,00 até R\$ 20.000,00 | 288           | 27%         | 19         | 18%         |
| Acima de R\$ 20.000,00                   | 196           | 18%         | 8          | 8%          |
| <b>Total</b>                             | <b>1072</b>   | <b>100%</b> | <b>103</b> | <b>100%</b> |

estejam devidamente habilitado no grupo familiar do segurado.

A maior demanda, que necessita de abertura de processo, é a habilitação de companheiro, que representa 80% do total das habilitações realizadas

| Grau             | Total       | %           |
|------------------|-------------|-------------|
| Menor sob guarda | 105         | 5%          |
| Enteado          | 306         | 15%         |
| Companheiro      | 1.608       | 80%         |
| <b>Total</b>     | <b>2019</b> | <b>100%</b> |

## 2.5 Grandezas dos Planos Assistenciais

A Lei Complementar nº 15.145, de 5 de abril de 2018 dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde –, ao mesmo tempo em que altera a Lei Complementar n.º 12.066, de 29 de março de 2004, o que dispõe sobre o Fundo de Assistência à Saúde – FAS/RS, entre outras providências.

A partir da criação do FAS todas as receitas oriundas dos planos geridos/ofertados pelo IPE Saúde, além de outras receitas, passam a compor o Fundo para o destino ao pagamento das despesas oriundas do sistema de assistência à saúde e das despesas administrativas do Instituto.

Cada plano tem uma forma própria de cálculo das contribuições, dispostas na própria lei de criação do sistema (Lei 15.145/2018) e lei complementar que criou o FAS (Lei 12066/2004).

### Plano Principal

As receitas do plano principal estão disciplinados no art. 2º da LC 12.066/2004, o qual dispõe que estas serão oriundas de:

*I - contribuição mensal dos membros e servidores dos Poderes e órgãos do Estado, da Administração Direta, das Autarquias, das Fundações de direito público, e os militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas, bem como os ocupantes de cargos em comissão e os temporários, correspondente a 3,1% (três inteiros vírgula um por cento) do salário de contribuição;*

*II - contribuição mensal paritária dos Poderes e dos órgãos do Estado, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações de direito público, correspondente a 3,1% (três inteiros vírgula um por cento);*

**Calculada através do sistema de Recursos Humanos do Estado – RHE, ao qual é integrado com o sistema Finanças Públicas do Estado – FPE, o Plano Principal apresentou em 2021:**

- ▶ média de receita mensal de R\$ 107.992.691,87; e
- ▶ média de despesa mensal de R\$ 136.763.924,28.

Na tabela abaixo constam, por competência, o valor da receita e da despesa do **Plano Principal**, assim como a respectiva diferença entre essas:

| COMPETENCIA | RECEITA |                  | DESPESA |                  |
|-------------|---------|------------------|---------|------------------|
| jan/21      | R\$     | 108.162.978,33   | R\$     | 126.167.789,14   |
| fev/21      | R\$     | 107.571.587,88   | R\$     | 125.378.233,52   |
| mar/21      | R\$     | 106.965.214,15   | R\$     | 180.342.159,41   |
| abr/21      | R\$     | 107.835.747,89   | R\$     | 132.884.759,97   |
| mai/21      | R\$     | 107.902.073,33   | R\$     | 126.452.206,69   |
| jun/21      | R\$     | 108.254.103,79   | R\$     | 126.826.270,69   |
| jul/21      | R\$     | 108.207.865,55   | R\$     | 130.092.656,75   |
| ago/21      | R\$     | 108.692.432,07   | R\$     | 129.437.728,83   |
| set/21      | R\$     | 108.113.744,01   | R\$     | 131.556.244,53   |
| out/21      | R\$     | 108.221.171,72   | R\$     | 125.117.466,75   |
| nov/2021*   | R\$     | 98.956.146,26    | R\$     | 156.844.911,99   |
| dez/2021*   | R\$     | 56.123.325,81    | R\$     | 150.066.663,08   |
| TOTAL       | R\$     | 1.235.006.390,79 | R\$     | 1.641.167.091,35 |
| DIFERENÇA   | -R\$    | 406.160.700,56   |         |                  |

(\*) As receitas de novembro e dezembro/2021 estão abaixo da média devido ao atraso no reconhecimento da receita no sistema CDI ou, no caso de dezembro, aos repasses patronais dos órgãos ainda não terem acontecido em sua totalidade. Nesse caso a receita foi estimada pela média de R\$ 107.992.691,87.

**Considerando esta estimativa para novembro e dezembro, mantém-se diferença negativa no saldo final de R\$ 345 milhões.**

## 02 | RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO

Em relação à distribuição de usuários por faixa etária, no Plano Principal, 44% se encontram na faixa de 59 anos ou mais.

### Contratos

Para a gestão da carteira de contratos o Instituto conta com uma área específica. Os novos contratos de cobertura assistencial, a serem disponibilizados pelo Sistema IPE Saúde, bem como controlar os repasses de valores feitos pelos Contratantes, e o acompanhamento da situação dos usuários junto ao IPE Saúde fazem parte das atividades desse setor.

Durante o ano, três novas prefeituras aderiram ao IPE Saúde:

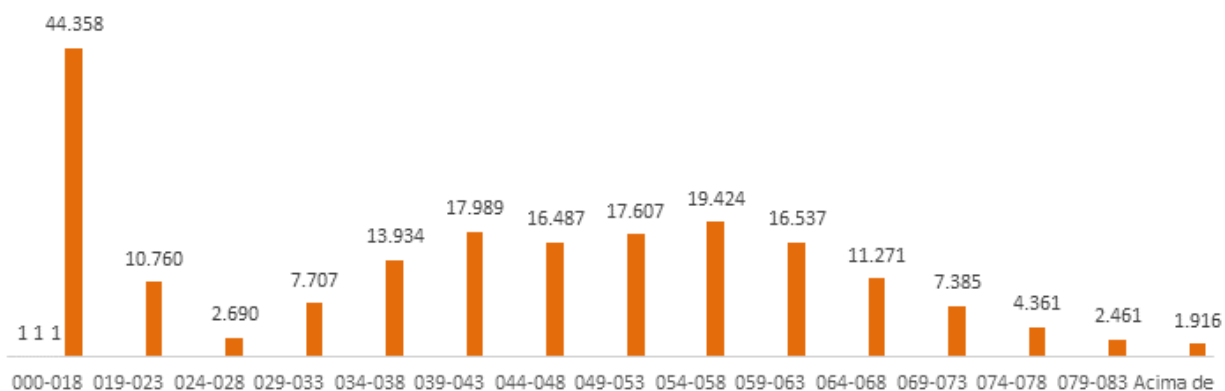
- ▶ Silveira Martins (08/2021);
- ▶ Espumoso (12/2021);
- ▶ Santa Maria (12/2021).

Atualmente possuímos 331 contratos vigentes com Prefeituras, Câmaras de Vereadores, Fundações e demais entes.

**Ao final do ano de 2021 contamos com o total de 210.315 usuários vinculados por contratos, o que representou o aumento de 6% em relação ao ano de 2020.**

| Faixa Etária | Segurado       | Pensionista   | Dependente     | Total          | %           |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 000-018      | 3              | 936           | 80.991         | 81.930         | 14%         |
| 019-023      | 1.261          | 762           | 22.659         | 24.682         | 4%          |
| 024-028      | 7.574          | 79            | 2.205          | 9.858          | 2%          |
| 029-033      | 13.800         | 118           | 5.162          | 19.080         | 3%          |
| 034-038      | 18.563         | 210           | 8.409          | 27.182         | 5%          |
| 039-043      | 21.617         | 460           | 11.822         | 33.899         | 6%          |
| 044-048      | 20.096         | 898           | 13.436         | 34.430         | 6%          |
| 049-053      | 25.468         | 1.655         | 15.939         | 43.062         | 7%          |
| 054-058      | 31.347         | 2.607         | 19.073         | 53.027         | 9%          |
| 059-063      | 32.987         | 4.176         | 19.978         | 57.141         | 10%         |
| 064-068      | 32.164         | 4.958         | 18.612         | 55.734         | 10%         |
| 069-073      | 29.967         | 5.332         | 15.819         | 51.118         | 9%          |
| 074-078      | 23.629         | 5.214         | 11.116         | 39.959         | 7%          |
| 079-083      | 14.815         | 4.765         | 6.319          | 25.899         | 4%          |
| Acima de 83  | 13.014         | 7.390         | 5.804          | 26.208         | 4%          |
| <b>Total</b> | <b>286.305</b> | <b>39.560</b> | <b>257.344</b> | <b>583.209</b> | <b>100%</b> |

A característica etária dos usuários dos vinculados aos contratos se apresenta da seguinte forma:



## 02 | RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO

Em relação ao aspecto financeiro da carteira de contratos, temos:

*Dados em R\$*

| Receita        | Despesa        | Saldo          |
|----------------|----------------|----------------|
| 483.040.564,55 | 379.562.336,10 | 103.478.228,45 |

### Optantes, Licenciados e Cedidos Sem Ônus

Em 2021 foi mantida a forma adotada de atendimento dos pedidos por formulários do site e retorno via e-mail.

Nesta sistemática, registrou-se o envio de 19.907 e-mails, bem como houve a abertura de 3.285 sobre OPTANTE e 397 de LICENCIADO e CEDIDO SEM ÔNUS.

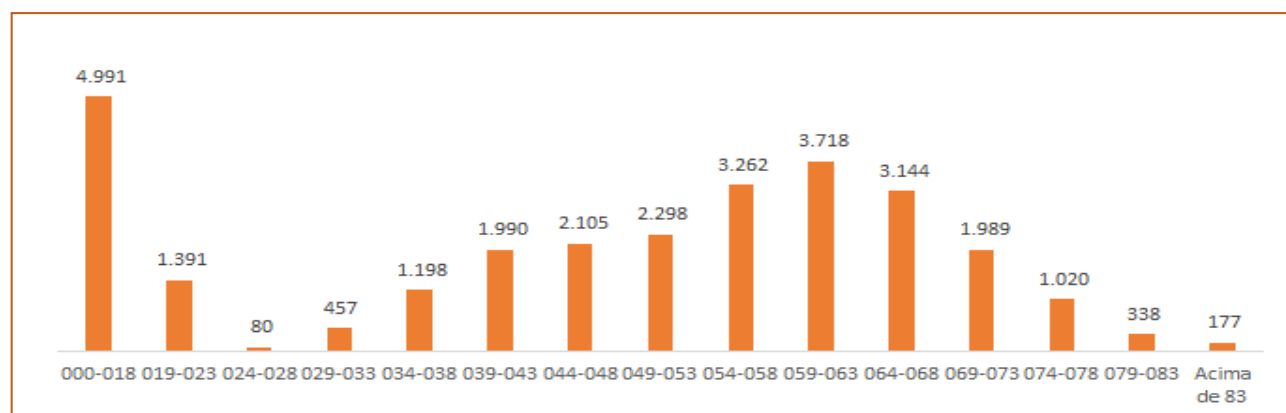
Na tabela abaixo constam, por competência, o valor da receita e da despesa do **Plano Optante**, assim como a respectiva diferença entre essas:

*Dados em R\$*

| COMPETENCIA | RECEITA         | DESPESA        |
|-------------|-----------------|----------------|
| jan/21      | 9.381.955,33    | 8.885.357,08   |
| fev/21      | 9.400.084,39    | 10.228.057,21  |
| mar/21      | 9.454.223,05    | 14.764.250,14  |
| abr/21      | 9.493.230,88    | 10.453.269,35  |
| mai/21      | 9.567.724,05    | 9.396.737,67   |
| jun/21      | 9.690.392,45    | 9.863.195,91   |
| jul/21      | 9.691.142,31    | 10.693.833,85  |
| ago/21      | 9.721.949,79    | 10.708.104,25  |
| set/21      | 9.755.941,87    | 10.890.096,59  |
| out/21      | 9.816.513,12    | 10.271.043,01  |
| nov/21      | 9.860.746,93    | 13.012.545,53  |
| dez/21      | 9.898.258,02    | 12.019.678,38  |
| TOTAL       | 115.732.162,19  | 131.186.168,97 |
| DIFERENÇA   | - 15.454.006,78 |                |

| Faixa Etária | Total  | %    |
|--------------|--------|------|
| 000-018      | 4.991  | 18%  |
| 019-023      | 1.391  | 5%   |
| 024-028      | 80     | 0%   |
| 029-033      | 457    | 2%   |
| 034-038      | 1.198  | 4%   |
| 039-043      | 1.990  | 7%   |
| 044-048      | 2.105  | 7%   |
| 049-053      | 2.298  | 8%   |
| 054-058      | 3.262  | 12%  |
| 059-063      | 3.718  | 13%  |
| 064-068      | 3.144  | 11%  |
| 069-073      | 1.989  | 7%   |
| 074-078      | 1.020  | 4%   |
| 079-083      | 338    | 1%   |
| Acima de 83  | 177    | 1%   |
| Total        | 28.158 | 100% |

A característica etária dos usuários dos vinculados ao Plano Optantes se apresenta da seguinte forma:





### PAC E PAMES

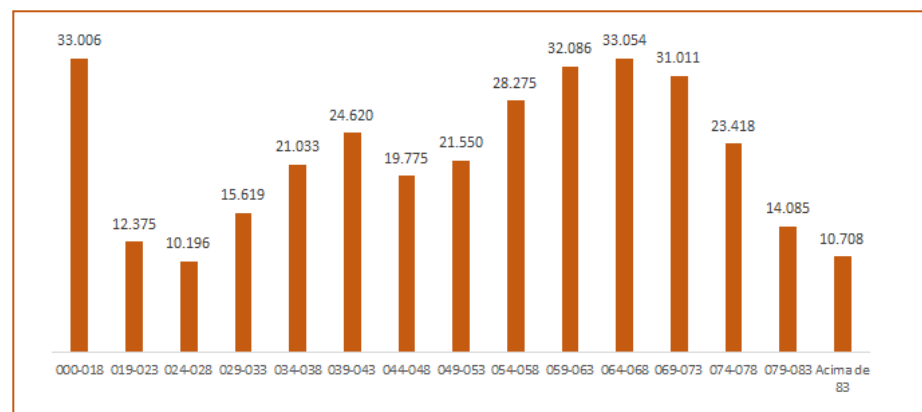
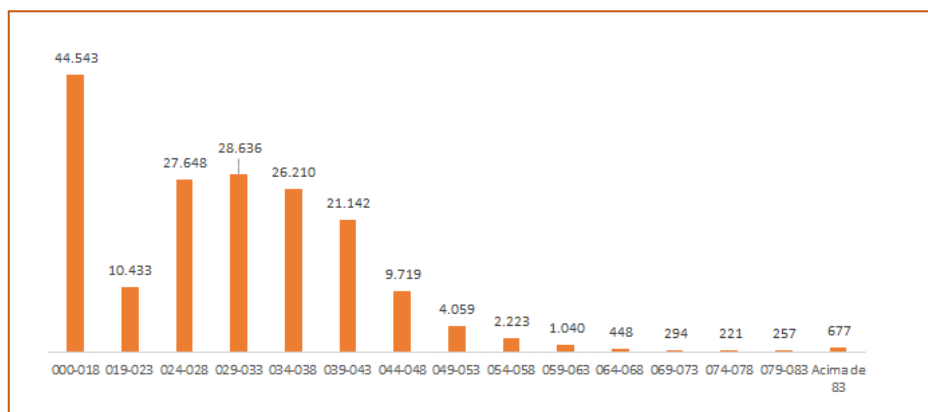
O Plano de Assistência Médica Complementar (PAC) e o Plano de Assistência Médica Suplementar (PAMES) são regidos, respectivamente, pelas Resoluções 003/2018 e 002/2018 e tiveram seus valores reajustados em 6,76% nesse ano. Os novos valores passaram a vigor a partir de 1º de junho, conforme Instrução Normativa 07/2021.

Seguem abaixo os totais de usuários e os resultados financeiros de cada plano. Em relação à faixa etária, nota-se que o PAC possui concentração de idade diferente dos demais planos. Considerando que as regras atuais para permanência são, cumulativamente, segurado principal ainda vivo e dependente ainda solteiro, o que resulta numa massa de usuários mais jovem que nos demais planos.

### Receita e Despesa Mensal dos Planos PAC e PAMES, e os respectivos saldos:

| COMPETENCIA | PAC            |                | PMAES          |               |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|             | RECEITA        | DESPESA        | RECEITA        | DESPESA       |
| jan/21      | 26.426.646,38  | 14.150.819,61  | 16.068.174,83  | 8.585.175,22  |
| fev/21      | 26.376.572,73  | 13.359.653,63  | 16.015.721,65  | 8.202.813,45  |
| mar/21      | 26.820.643,61  | 18.966.131,78  | 16.156.886,88  | 8.084.235,58  |
| abr/21      | 26.463.659,86  | 14.370.737,03  | 15.930.448,38  | 8.198.048,63  |
| mai/21      | 26.571.128,38  | 14.087.628,85  | 15.964.966,41  | 7.990.474,26  |
| jun/21      | 26.599.752,14  | 13.719.421,66  | 15.944.387,90  | 8.321.410,96  |
| jul/21      | 29.401.645,98  | 14.411.579,24  | 17.734.021,99  | 7.217.627,37  |
| ago/21      | 28.676.518,05  | 12.918.273,78  | 17.068.370,04  | 7.526.063,16  |
| set/21      | 28.173.082,45  | 15.099.938,32  | 16.821.869,26  | 7.432.119,73  |
| out/21      | 28.296.673,88  | 14.744.889,04  | 16.819.478,90  | 7.822.816,87  |
| nov/21      | 28.369.054,81  | 17.729.474,45  | 16.810.825,04  | 9.118.649,20  |
| dez/21      | 28.297.639,23  | 17.029.242,53  | 16.776.081,34  | 9.995.517,21  |
| TOTAL       | 330.473.017,50 | 180.587.789,92 | 198.111.232,62 | 98.494.951,64 |
| DIFERENÇA   | 149.885.227,58 |                | 99.616.280,98  |               |

### Características Etárias dos Planos PAC e PAMES, respectivamente



## 2.6 Resumo de Dados dos Planos Assistenciais

| ITEM                                 | PLANOS           |                |                 |                | Pames          | TOTAL            |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                      | Plano Principal  | PAC            | Optantes        | Contratos      |                |                  |
| Contribuintes                        | 322.273          | 177.560        | 16.269          | 89.936         | 226.736        | 606.038          |
| Usuários                             | 579.617          | 177.560        | 31.750          | 194.887        | 330.811        | 983.814          |
| Receita                              | 1.235.006.390,79 | 330.473.017,50 | 115.732.162,19  | 483.040.564,55 | 198.111.232,62 | 2.362.363.367,65 |
| Despesa                              | 1.641.167.091,35 | 180.587.789,92 | 131.186.168,97  | 379.562.336,10 | 98.494.951,64  | 2.430.998.337,98 |
| Saldo Inicial                        | - 406.160.700,56 | 149.885.227,58 | - 15.454.006,78 | 103.478.228,45 | 99.616.280,98  | - 68.634.970,33  |
| Receita Assistencial                 | 1.049.755.432,17 | 280.902.064,88 | 98.372.337,86   | 410.584.479,87 | 168.394.547,73 | 2.008.008.862,50 |
| Saldo Receita Assistencial - Despesa | - 591.411.659,18 | 100.314.274,96 | - 32.813.831,11 | 31.022.143,77  | 69.899.596,09  | - 422.989.475,48 |
| Sinistralidade do Plano/Sistema      | 156,34%          | 64,29%         | 133,36%         | 92,44%         | 58,49%         | 121,07%          |

O Instituto considera, para fins de cálculo da Receita Assistencial, o percentual de 85% das receitas auferidas pelo plano através das contribuições mensais dos usuários.

Sobre o percentual remanescente das receitas são projetadas as despesas administrativas do sistema IPE Saúde, os investimentos necessários e os encargos obrigatórios, os quais são objeto do processo de elaboração e execução orçamentária, sendo seus saldos, caso ocorram, transpostos para a despesa

assistencial como forma de redução dos débitos correntes junto aos prestadores credenciados ao Sistema IPE Saúde.

Os movimentos orçamentários convergentes nesse sentido podem ser observados nos itens da Gestão Orçamentária (4.5, pg. 50), Balanço Orçamentário (4.7, pg. 56) e no Detalhamento das Despesas (4.10, pg.58).



## 03 | RELACIONAMENTO COM O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAUDE



### 3 RELACIONAMENTO COM O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CREDENCIADOS AO IPE SAÚDE

Os processos referentes a execução dos trabalhos envolvendo a gestão dos prestadores de serviços aos usuários e à auditoria das contas médicas, laboratoriais, hospitalares e ambulatoriais é competência da Diretoria de Provimento de Saúde – DPS. Para tanto um dos fatores relevantes diz respeito ao atendimento dos prestadores credenciados, à execução e manutenção do cadastro de prestadores, controle da qualidade do suporte aos prestadores e o processamento da efetivação do credenciamento dos prestadores de serviços de saúde e fornecedores de insumos, tais como: hospitais, clínicas, laboratórios, profissionais médicos, profissionais buco-maxilo faciais e fornecedores de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais).

A Diretoria, para dar conta dessa parte do processo de provimento de saúde, conta com a Gerência de Relacionamento com o Prestador – GRP.

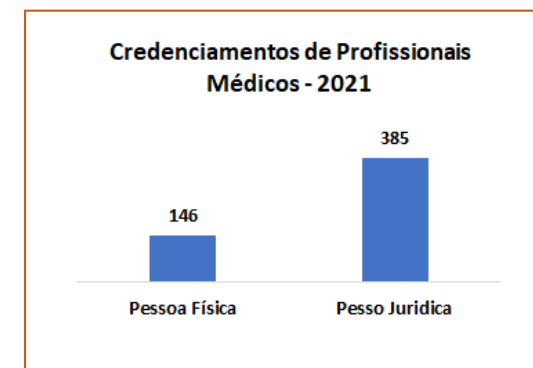
#### 3.1 Credenciamento de Profissionais Médicos nas Modalidades Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ)

Nessa modalidade de credenciamento, apenas são aceitos profissionais com inscrição no CREMERS, os quais poderão optar pelo credenciamento na modalidade de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica.

Com o objetivo de encorajar a adesão à modalidade Pessoa Jurídica (PJ), o instituto suspendeu os credenciamentos de novos prestadores na modalidade Pessoa Física (PF), vez que a adesão na modalidade PJ é um meio para que os médicos possam contar com uma melhor remuneração, bem como tributação, das consultas prestadas aos usuários do Sistema IPE Saúde.

A Instrução Normativa N° 06, de 23 de junho de 2021, dispôs sobre a suspensão dos credenciamentos de prestadores de serviços junto ao Sistema IPE Saúde na modalidade PF no período de 20/06/2021 a 31/12/2021.

**Ao total foram credenciados 531 novos médicos**



#### Credenciamento Pessoa Jurídica

O credenciamento nesta modalidade é composto por vários tipos de prestadores tais como: Médico, Hospital, Clínica, Laboratório e Fornecedor de Órtese Prótese e Materiais Especiais (OPME).

No montante dos credenciamentos pessoa jurídica destacamos que 10 (dez) hospitais solicitaram o denominado *Convênio Global* – condição no qual todos os serviços prestados são credenciados e médicos não credenciados passam a atender usuários do IPE Saúde



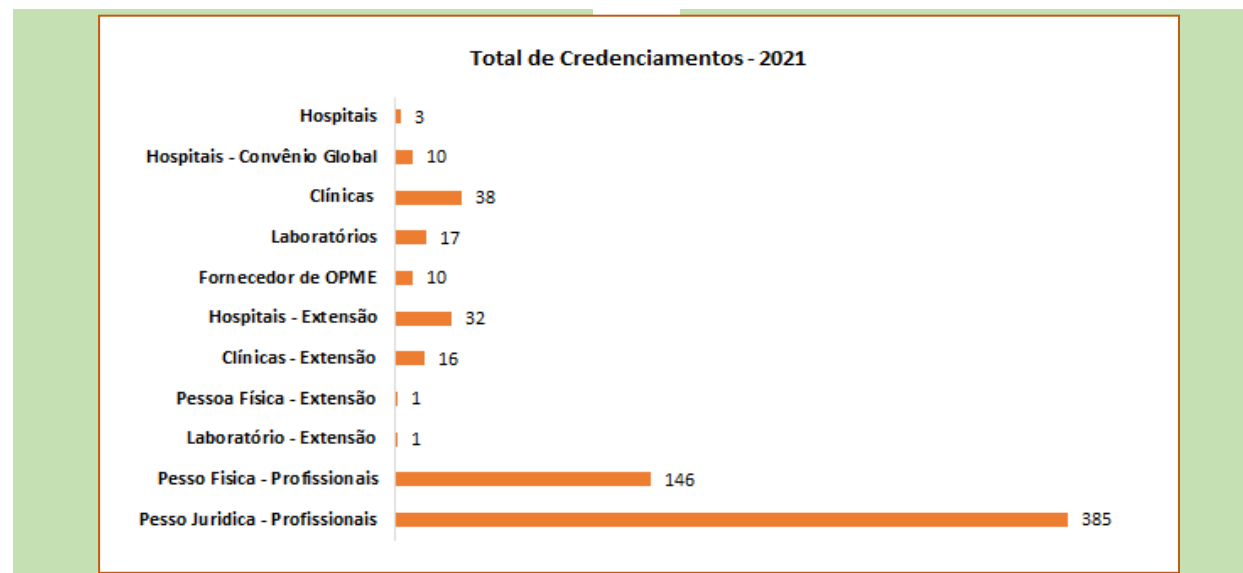
através desse convênio, solicitar exames, tratamento ambulatorial e internação.

| Credenciado                 | Número de Credenciamentos |
|-----------------------------|---------------------------|
| Hospitais                   | 3                         |
| Hospitais - Convênio Global | 10                        |
| Clínicas                    | 38                        |
| Laboratórios                | 17                        |
| Fornecedor de OPME          | 10                        |
| <b>Total</b>                | <b>78</b>                 |

## Credenciamento - Extensões

As extensões se referem à inclusão de novos serviços em Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Fornecedores de Órtese Prótese e Materiais Especiais (OPME).

| Credenciado   | Número de Credenciamentos |
|---------------|---------------------------|
| Hospitais     | 32                        |
| Clínicas      | 16                        |
| Laboratórios  | 1                         |
| Pessoa Física | 1                         |
| <b>Total</b>  | <b>50</b>                 |



## 3.2 Regulação e Controle da Prestação de Serviços Assistenciais dos Credenciados ao Sistema IPE Saúde

A regulação e o controle da prestação de serviços é um braço importante da qualificação da finalidade do Instituto. Vai além do serviço em si, já de extrema relevância, e alcança o olhar de qualificar e controlar o gasto dos serviços prestados pela rede credenciada. Para tanto, a Diretoria de Provimento de Saúde – DPS, conta com a Gerência de Regulação e

Controle, sendo essa a responsável por gerir, regular, controlar e avaliar as demandas de autorizações proveniente da rede credenciada, além de efetuar o controle das auditorias das contas de regime ambulatorial, hospitalar e cobranças médico-hospitalares assim como a gestão dos serviços de atenção domiciliar judicializada.

Compete à referida Gerência avaliar, deferir, solicitar justificativa ou indeferir as diversas solicitações da rede credenciada no regime ambulatorial e hospitalar, bem como demais atendimentos que exigem perícia.

As solicitações se dividem em:

- ◇ Solicitações para a realização de procedimentos/internações (G.A.);
- ◇ Solicitações para mudanças de procedimentos (M.P.);
- ◇ Solicitações para uso de materiais especiais (M.E.);
- ◇ Solicitações pedindo prorrogação de internação (P.I.).

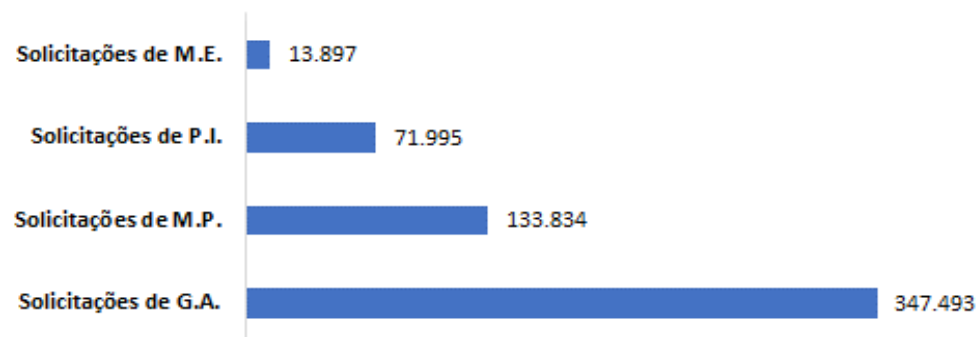
## 3.3 Solicitações de Autorizações – Regime Hospitalar e Ambulatorial

O levantamento referente às solicitações de autorizações realizados via **Central de Autorização** compreende o período de 01/01/2021 até 30/10/2021 e todos os dados foram retirados do SMH (Sistema Médico Hospitalar) conforme levantamento feito pela PROCERGS.

Durante esse período, para pacientes em regime hospitalar e ambulatorial, nossos **auditoras médicas analisaram o total de 567.219 pedidos de solicitações**, conforme demonstrado na tabela ao lado:

| TOTAL DE SOLICITAÇÕES HOSPITALARES (INTERNAÇÃO) |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Solicitações de G.A.                            | Solicitações de M.P. | Solicitações de P.I. | Solicitações de M.E. |
| 347.493                                         | 133.834              | 71.995               | 13.897               |

### Solicitações de autorização - Hospitalar e Ambulatorial



Dentre essas solicitações tivemos ainda um total de:

- ◇ **6.258** casos em que foi solicitado uma justificativa ao prestador;

- ◇ **5.279** solicitações que foram indeferidas;
- ◇ **568.032** solicitações que foram autorizadas

### 3.4 Autorização Prévia de Materiais que Não Constam na Tabela do IPE Saúde

Ainda dentro do tema das autorizações são realizadas análises de pedidos para autorização de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) que estão fora da tabela IPE (identificadas pelo código 93000014) e de G.A.s (identificadas pelo código 50000004), conforme regulamentado através da Ordem de Serviço Nº 02/2019.

Para esses casos, no período avaliado, tivemos o total de:

- ◇ **1.342 solicitações de OPME** – Materiais fora da tabela IPE (código 93000014)
- ◇ **1.678 solicitações - G.A.** (código 50000004)

### 3.5 Total de Contas Auditadas

Como procedimento de controle, são analisadas e auditadas as cobranças médico/hospitalares provenientes dos diversos prestadores de serviço (hospitais, clínicas,

laboratórios, médicos, empresas de Home Care, etc).

- **No ano de 2021 foram auditadas contas de 04 empresas credenciadas de Home Care (Equilibrium, ACG Home Care, Sevite LTDA e São Camilo Home Care), perfazendo um total de 162 cobranças auditadas nos primeiros 10 meses desse ano, o que perfaz a média de 16 segurados/mês.**
- **Além disso, durante o período de 01/01/2021 até 30/11/2021, nossos médicos auditores analisaram e revisaram o total de 6398 contas médico-hospitalares.**

### 3.6 Perícias PET-CT Realizadas

**PET-CT** é um exame que produz imagens de alta qualidade do corpo ao combinar a tecnologia da tomografia por emissão de pósitrons (PET, sigla do inglês *positron emission tomography*) com a tomografia computadorizada (CT, sigla do inglês *computed tomography*). A grande vantagem desse método híbrido é a obtenção de informações

metabólicas e anatômicas num mesmo estudo, dando maior precisão diagnóstica.<sup>2</sup>

- **No período avaliado, os auditores médicos analisaram a documentação (enviada pelo prestador via e-mail – e mais recentemente via central de autorizações - perícia documental) e fizeram a inclusão no sistema do total de 1.856 perícias envolvendo a realização do exame PET-CT oncológico (código 40708128). Desse total, 1166 perícias foram autorizadas e 690 foram indeferidas.**

### 3.7 Monitoramento da atenção domiciliar

#### Visita Domiciliar

**No 1º semestre de 2021**, a partir do momento em que houve a queda nas internações decorrentes da pandemia e a mudança de bandeira preta para bandeira vermelha, **foram realizadas seis (06) visitas presenciais** no domicílio de usuários do IPE Saúde.

<sup>2</sup> <https://www.bp.org.br/diagnosticos/exames/pet-ct>

No 2º semestre, até a data de 29/11 foram realizadas 14 visitas em domicílio/residenciais geriátricos.

Além destes foi emitido parecer sobre home care domiciliar a partir de laudos enviados pelo jurídico.

As visitas têm um fluxo:

- durante o processo judicial a PGE e a Assessoria Jurídica do IPE Saúde recebem a demanda do Juiz ou solicitam a visita para fundamentar a defesa do Instituto.
- Na sequência, o responsável pelo e-mail ação judicial envia a solicitação da visita;
- Realiza-se o contato e a visita é agendada.
- Após a realização da visita é elaborado relatório apontando se as solicitações do usuário são necessárias.

Durante este fluxo enfrenta-se dificuldade como cadastros não atualizados, e-mail que retornam, telefones sem resposta, o que acaba dando morosidade ao processo.

Qualquer mudança quanto a ocorrência ou não da visita é definida e enviada a equipe técnica pela assessoria jurídica.

### 3.8 Análise de Contratação de Serviços de Atendimento Domiciliar em Razão de Concessão Judicial

A análise de contratação de serviços domiciliares para os segurados do IPE -Saúde é realizada por analistas mediante a elaboração de TR's (termos de referência) e de relatórios de auditorias.

O TR (termo de referência) é elaborado quando a concessão judicial dos itens solicitados como: serviços, equipamentos, materiais e medicamentos estão em conformidade com o quadro clínico/diagnóstico do segurado.

Quando os itens pleiteados são incongruentes com o pedido descrito no processo judicial, os analistas emitem relatórios apontando as inconsistências.

- Durante o período avaliado, houve a elaboração de relatórios e atualização dos Termos de Referência para um total de 201 segurados de Atendimento Domiciliar.

Os TRs e relatórios acontecem via PROA com solicitações diárias apresentando uma média de 20 solicitações/mês.

### 3.9 Inclusões de GA's Judiciais

No período de janeiro a 29 de novembro de 2021 foram incluídas (abertas) no sistema aproximadamente 640 GAs judiciais – este número não inclui as alterações solicitadas (alteração de dose, intervalo, material, prestador, entre outras) que podem acontecer logo após a inclusão da mesma ou ao longo do tratamento. Além disso tem GAs que após estarem no sistema precisam ser incluídas em GAs de internação.

Para a GA de medicamento são incluídos ciclos que cheguem até 180 dias, após esse tempo são incluídas as renovações.

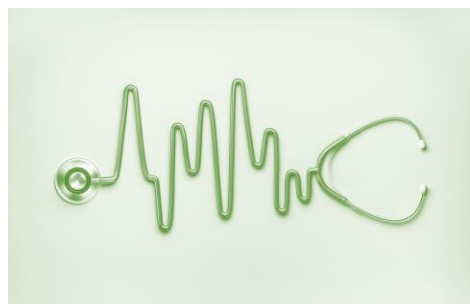
Também são realizadas análises e suspensões de GAs, ou a substituição de tratamento medicamentoso.

Além destas, foram incluídos 05 comunicados (PET-CT, exames genéticos) emitidos para prestadores para os quais não é possível emitir a Guia de autorização (laboratórios, por exemplo). Estes comunicados foram enviados aos prestadores por e-mail e informado ao jurídico sua emissão.



### 3.10 Remuneração Gerenciada

Em 2021, no período de fevereiro a novembro foram formalizados 62 (sessenta e dois) procedimentos gerenciados com os prestadores credenciados ao IPE Saúde.



| Nº PROCESSO       | PRESTADORES                                   | MUNICÍPIO             | Nº DE PACOTES | ESPECIALIDADE                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|
| 20/2441-0012138-5 | Sanatório São José                            | Porto Alegre          | 2             | Psiquiatria                            |
| 21/2441-0010437-0 | Hospital Espírita De Pelotas                  | Pelotas               | 2             | Psiquiatria                            |
| 20/2441-0011902-0 | Fundação Universitária de Cardiologia         | Porto Alegre          | 8             | Cardiologia                            |
| 21/2441-0009818-4 | Fundação Universitária de Cardiologia         | Porto Alegre          | 8             | Cardiologia                            |
| 21/2441-0003775-4 | Santa C. M. de Pelotas                        | Pelotas               | 1             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0003807-6 | Hospital Ernesto Dornelles                    | Porto Alegre          | 2             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0003447-0 | Hospital Universitario São Francisco          | Pelotas               | 3             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0003772-0 | Nefro Clínica                                 | Camaquã               | 4             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0005450-0 | Instituto de Doenças Renais                   | Porto Alegre          | 1             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0006856-0 | Cardio Nefroclínica Delta                     | Santana do Livramento | 4             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0006853-6 | Vita Rim Clínica de Doenças Renais            | Porto Alegre          | 3             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0007641-5 | Clinefron Clínica Nefrológica do Alto Taquari | Lajeado               | 3             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0006879-0 | Clínica de Doenças Renais de Alvorada         | Alvorada              | 3             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0006246-5 | Clínica Renal de Santa Maria                  | Santa Maria           | 1             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0010435-4 | Clínica Renal de Santa Maria                  | Santa Maria           | 2             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0008158-3 | Hospital De Caridade De Santiago              | Santiago              | 5             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0014452-6 | Associação Hospital de Caridade Ijuí          | Ijuí                  | 5             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| 21/2441-0011768-5 | Sociedade Portuguesa de Beneficência          | Pelotas               | 5             | Nefrologia- Terapia Renal Substitutiva |
| Total             |                                               |                       | 62            | -                                      |

### 3.11 Trabalhos e Implantações Realizadas e Implementadas no Ano de 2021 voltados ao Credenciado

- Elaboração do Manual de Regras de Auditoria do IPE-Saúde, presente na Instrução Normativa Nº 03/2021, no qual foram elencados e normatizados os critérios de cobertura de procedimentos/exames.

- Trabalho para implementação da Taxa Administrativa para Uso do Stent Farmacológico e regras sobre a sua cobrança presentes na Instrução Normativa Nº 10/2021.

- Início e finalização da implementação do projeto para permitir que a rede credenciada faça suas solicitações de exame PET-CT diretamente via sistema (anteriormente as solicitações eram feitas via e-mail). Atualmente o sistema está em fase de monitorização e ajustes.

- A inclusão total de clínicas que realizam o procedimento de oxigenoterapia hiperbárica para que possam solicitar autorização e realizar as suas cobranças

diretamente via SMH (antes as suas cobranças eram feitas através de processos administrativos).

- Suporte contínuo aos prestadores na utilização do IPEweb (Novo Sistema de Notas). Atualmente o novo sistema já conta com 1.701 assinaturas, distribuídas entre prestadores médicos, laboratórios e clínicas. Dentre os prestadores que possuem assinatura, 1.080 já estão utilizando o novo sistema para transmissão de cobranças de atendimento complementar - exames (notas 35), totalizando 303.235 notas processadas. Recentemente iniciaram as tratativas para realizar também a migração e implementação das notas de cobrança de Pronto Atendimento - urgência (notas 55), notas de internação (notas 75) e notas ambulatoriais (notas 85); do antigo programa IPEWIN para o IPEweb (ainda em desenvolvimento pela Procergs).

- Até julho de 2021, tivemos o atendimento, no total, de 147 demandas oriundas da Ouvidoria (dado parcial).

- Realização da parametrização individual de dietas (total de 1.143 dietas).

- Participação do Serviço Social do Instituto nas reuniões virtuais do Comitê de Prevenção do Suicídio e do Plano Decenal da Pessoa com Deficiência.



# 04 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA e ASSESSORIA JURÍDICA



## 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA e ASSESSORIA JURÍDICA

O Instituto possui em sua estrutura básica a Diretoria Administrativo-Financeira competem as matérias concernentes aos recursos humanos, aos serviços gerais, à gerência dos bens pertencentes ao Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Rio Grande do Sul, às ações de gestão orçamentária, aos recebimentos e pagamentos e aos assuntos relativos à área contábil e de tecnologia de informação.

### 4.1 Gestão de Pessoas

O Quadro de pessoal do Instituto é bastante enxuto, **composto por 157 colaboradores**, entre **servidores e estagiários**, assim distribuídos:

|                                            |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Total de Colaboradores (28/03/2022)</b> | <b>157</b> | <b>100%</b> |
| <b>Total de Servidores (28/03/2022)</b>    | <b>116</b> | <b>74%</b>  |
| Efetivos                                   | 39         | 25%         |
| Temporários                                | 22         | 14%         |
| Comissionados                              | 18         | 11%         |
| Adidos                                     | 17         | 11%         |
| Requisitados                               | 20         | 13%         |
| <b>Estagiários</b>                         | <b>41</b>  | <b>26%</b>  |

Relação completa dos colaboradores consta no Anexo I deste documento.

## Programa de Gratificação de Produtividade em Gestão de Saúde

Instituído pelo art. 17 da Lei n.º 13.415/2010, e posteriormente referendado no art. 20 da Lei n.º 15.473, de 9 de abril de 2020, o **Programa da Gratificação de Produtividade em Gestão de Saúde - GPGS** foi regulamentado pelo IPE Saúde através da Ordem de Serviço n.º 07, de 26 de julho de 2021.

A Ordem de Serviço estabelece critérios e procedimentos quanto à avaliação de desempenho para a concessão da GPGS, o qual corresponde na incidência de até 0,35 (trinta e cinco centésimos) sobre o vencimento básico do Grau "A" da respectiva carreira do servidor.

Para a coordenação e acompanhamento do Programa foi criada a Comissão Permanente de Desempenho Institucional - CPDI, cuja finalidade é a de selecionar, semestralmente, as metas de trabalho e os objetivos organizacionais da entidade para fins de apuração e de pagamento da gratificação, bem como para monitorar e avaliar o desempenho institucional, mantendo na rede do IPE Saúde ou em sistema informatizado toda a modelagem da GPGS utilizada no levantamento de projetos, indicadores e respectivas metas, monitoramento dos resultados bem como a organização de todas as



**ipe SAÚDE**  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO RIO GRANDE DO SUL

Parecer Final/CPDI-GPGS

Porto Alegre, 11 de janeiro de 2022.

A  
Diretoria Executiva IPE Saúde

Ref: Parecer sobre o resultado das metas dos projetos integrantes da Gratificação de Produtividade em Gestão de Saúde - GPGS, 2º semestre/2021.

Senhores Diretores,

Por meio da Portaria n.º 10/2020 - IPE Saúde de 03/08/2020, publicado no DOE em 11/08/2020, foi designada a Comissão Permanente de Desempenho Institucional com funções, conforme Decreto 31.113/2014, art. 23, ratificados/complementados pela Ordem de Serviço 07/2021, de selecionar, semestralmente, as metas de trabalho e os objetivos organizacionais da entidade para fins de apuração e de pagamento da gratificação bem como monitorar e avaliar o desempenho institucional. A Portaria n.º 27, de 01 de setembro de 2021 atualizou a composição da Comissão.

| Diretoria                                 | Projetos                                                            | Peso   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Diretoria de Presidência                  | 1.Manual de Identidade Visual do IPE Saúde - MIV                    | 2,34%  |
|                                           | 2.Planejamento Corporativo - Disseminação e Implantação             | 9,37%  |
|                                           | 3. Acompanhamento Orçamentário, Financeiro e Econômico              | 6,89%  |
|                                           | 4. Elaboração do Planejamento Atuarial                              | 8,54%  |
| Diretoria de Relacionamento com Segurados | 5. Treinamento Telefonia                                            | 9,91%  |
|                                           | 6.Pluralidade de cartões                                            | 2,48%  |
|                                           | 7. Boletins e notificações                                          | 13,77% |
| Diretoria Administrativo Financeira       | 8.Publicação de Edital de Abertura de Concurso Público do IPE Saúde | 23,42% |
|                                           | 9.Implementação do Débito em Conta                                  | 1,93%  |
| Diretoria de Provimento em Saúde          | 10.Certificação de categorização de prestadores do IPE Saúde        | 9,64%  |
|                                           | 11.Elaboração do Regulamento Geral de Credenciamento                | 11,71% |

### 1. SOBRE OS PROJETOS - DESCRITIVO RESUMIDO

#### 1.1. Manual de Identidade Visual do IPE Saúde - MIV

• **Objetivo:**  
O IPE Saúde consolidou-se como autarquia independente em 2018 e, na época, houve somente a elaboração de um logotipo. Com a estruturação do Instituto, tornou-se necessário

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPE Saúde  
Av. Borges de Medeiros, 1945 - 3º andar - ala norte - 91.110-900 - Porto Alegre - RS

51.3210-6738  
www.ipe.saude.gov.br  
Página 1 de 12



peças produzidas para a consecução da finalidade da Programa e da própria comissão.

Mensalmente são informados os resultados parciais das metas atingidas e, ao final do semestre, é elaborado o parecer final para a deliberação superior quanto ao pagamento da gratificação.

## 4.2 Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

O processo de gestão de TIC compreende quatro áreas:

- ◇ Desenvolvimento de software,
- ◇ Suporte de atendimento ao usuário;
- ◇ Infraestrutura e redes de computadores,
- ◇ Manutenção de computadores; e

### Desenvolvimento de Software

► Após a cisão do IPERGS, o IPE Saúde viu a necessidade de implementar um sistema para o atendimento ao usuário implantando, assim, no setor de central de atendimento, o **sistema de gerenciamento da fila de atendimento ao público externo do IPE Saúde, denominado Novo SGA - Sistema de Gerenciamento de**

**Atendimento** – no qual é possível configurar serviços, prioridades e atendentes, da maneira que melhor se adaptar às necessidades da organização. Esse foi o primeiro software implementado pela **GTIC** - Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação do IPE Saúde, tendo em vista que o sistema de atendimento antigo ficou na posse do IPE Prev.

► Em face dos diversos sistemas utilizados pelo Instituto, percebeu-se a necessidade de centralização desses sistemas, dando início à implementação do **IPEONLINE**. A primeira versão está prevista para lançamento em fevereiro de 2022, oferecendo acesso facilitado aos programas utilizados no cotidiano, atendendo as necessidades de cada setor e simplificando a abertura de chamados para o IPEDESK, com possibilidade de acompanhamento dos chamados e verificação do histórico das demandas. Sendo um software desenvolvido 100% pelo IPE Saúde, tem como objetivo em suas próximas atualizações, ampliar e atender também a todos os usuários, para solicitação e acompanhamento de serviços, com integração ao aplicativo do IPE Saúde, projeto já iniciado, que visa também, a melhoria na comunicação com o segurado. Em fase de desenvolvimento no ano de 2021 e implementação prevista para o ano de 2022 o

IPEONLINE evoluirá para a utilização da tecnologia *Single Sign-on*, forma de autenticação que permite que um usuário efetue um único login e senha e tenha acesso a todos os sistemas relacionados .

► Desenvolvida no ano de 2021 em parceria com a Assessoria de Comunicação do Instituto, a **INTRANET** tem previsão de lançamento em março de 2022. O objetivo é melhorar a comunicação interna antes feita via e-mail, apresentando notícias, metas relacionadas à Gratificação de Produtividade em Gestão de Saúde, documentos internos, busca por contatos, informações sobre o Planejamento Estratégico, entre outros itens. Mantendo-se em constante aprimoramento, o acesso a INTRANET se dá através do IPEONLINE.

### Suporte de atendimento ao usuário – SAU

São realizados projetos, tais como: Melhorias de atendimento aos funcionários do IPE, voltado em resolução de problemas de hardware, softwares, em especial, ao sistema mainframe (pw3270); Atendimento aos hospitais vinculados ao IPE, com solução de problemas e orientações corretivas e/ou preventivas, com suporte remoto sobre os sistemas utilizados para o lançamento de notas



e gestão de operadores do sistema GA dos prestadores, os quais somam mais de 9 (nove) mil credenciados.

Em 2021, realizamos **cerca de 2 mil atendimentos via WhatsApp**, com suporte técnico para liberações de sistemas especialistas, liberações de transações, auxílio com os prazos de uso do sistema, inclusão, exclusão, de funcionários nos sistemas PROA, SOE Web, FPE, RHE, BI, SAE, SGM, APE, GCE, site do IPESAÚDE e MINHA PROCERGS.

Especial atenção mereceu o controle e manutenção do Active Directory (diretório de controle ativo) coração do controle de acesso a rede do IPESAÚDE fornecendo os métodos para armazenar dados de diretório, disponibilizar acesso à pasta de rede), realizando cadastro, manutenção de acessos.

#### Sistema de nota do IPEWEB:

Substitui-se o sistema antigo de notas de cobrança por parte dos prestadores, iniciado pela TR35 (serviços cobrados em razão de realização de exames médicos), pelo novo sistema web totalmente online;

Com o novo sistema de lançamento de notas, a inclusão e desativação de operadores foi

facilitada, tornando-se assim, mais prático para os próprios prestadores administrarem os seus estabelecimentos de saúde;

Forma elaborados os projetos para o sistema de notas de:

- ▶ De Pronto Atendimento (TR55),
- ▶ Atendimento hospitalar em internação (TR75) e
- ▶ Atendimento ambulatorial (TR 85).

#### Infraestrutura e redes de computadores

##### ▶ Suporte Hardware

O suporte de hardware, realizados de forma periódica, compreendem a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de computação (atualizações de software e de hardware); o controle da instalação de computadores em estoque; a instalação e configuração de hardware, software e rede de computadores; a configuração, backup e restauração de dados após fazer o gerenciamento de discos e partições usando o software *ACRONIS TRUE IMAGE* para distribuição e espelhamento de computadores, realizado sempre que há necessidade de substituição de equipamento; a configuração

de computadores na rede *WIRED* (cabada) e *WIRELESS* (sem fio) do IPE Saúde; a abertura de chamado técnico, fiscalização e controle de faturamento mensal da empresa SIMPRESS de prestação de serviço de outsourcing de impressão; entre outros.

No ano ainda foi realizado o encaminhamento de equipamentos classificados como inservíveis para inclusão no **PROGRAMA SUSTENTARE**, dec. nº 53.307 de 24 de novembro de 2016, do governo, que visa o descarte de ativos eletroeletrônicos de órgãos e de entidades do Estado do Rio Grande Do Sul de forma ambientalmente segura e socialmente responsável, podendo ser aproveitados nos processos de reciclagem.



Atualmente atenção especial é dada a manutenção corretiva para com a Empresa Dell, referente aos computadores que estão com os Termos de Garantia Vigente.



Em 2021 foram adquiridos **120** (cento e vinte) **computadores** para que desta forma possamos atualizar o parque de máquinas do Instituto.

### Infraestrutura de Rede

O setor de infraestrutura de rede cuida:

- ▶ da manutenção, criação e segurança dos equipamentos ativos e conectados na REDERS, atualmente composta por 170 computadores e 200 usuários.
- ▶ dos Servidores (computadores de alta performance);
- ▶ da Conectividade; e
- ▶ da Telefonia VoIP (projeto em andamento)

### Servidores de Informática

Criado em 2021, os servidores hospedados na PROCERGS são a “espinha dorsal” da TIC. Todos os serviços necessários para que os servidores e colaboradores do IPE Saúde consigam trabalhar, encontram-se hospedados na PROCERGS. (AD, DNS, DHCP, Impressoras, WSUS, Anti-Virus, Proxy, Arquivos, Controladoras Wireless, IPEOnline, SGA entre outros de menor impacto).

No IPE Saúde foi criada também **sala de servidores** (computadores) com sistema de refrigeração e conta com equipamentos de serviço básico de ambiente teste para o desenvolvimento de software.



Para que possamos ter os principais serviços providos pelo governo (PROA, FPE, RHE, etc), temos que pertencer à REDERS, o que foi realizado no primeiro bimestre de 2021. Desta forma, nosso link principal se dá, através da fibra óptica, que interliga o prédio do IPERGS à PROCERGS.

Internamente ao prédio do IPERGS, em janeiro de 2021, em razão da aquisição de novos equipamentos (01 Switch Core, 10 Switchs de Borda e 36 *Access Points*)., conseguimos desvincular as redes IPE Saúde – IPEPrev.

Para o futuro, há o planejamento de expansão de capacidade e tecnologia, com aquisição de novos equipamentos, principalmente para serem aplicados aos andares 8º e 9º do prédio os quais estão recebendo cabeamento estruturado de categoria 6. Iniciado em agosto de 2021, trará modernidade e confiabilidade de conectividade.

**No quadro ao lado, resumo dos projetos desenvolvidos e/ou em andamento.**

| Objeto                                                                      | Objetivo                                                                                                                                           | Status            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestrutura                                                              | Efetuar a segmentação da infraestrutura passível de divisão entre IPEPrev e IPESaúde junto a PROCERGS                                              | Cumprida em 2021  | Executada a obra em 2021 com a segmentação e transferência de arquivos                                                                                                                                                                                              |
| Cabeamento Estruturado 8º e 9º Andar                                        | Efetuar a instalação do Cabeamento Estruturado nos 8º e 9º andares, alas Sul e Norte do prédio do IPE                                              | Em andamento      | Projeto encontra-se pronto, e devidamente orçado junto a procergs em fase de execução da obra pela empresa FAST LAN                                                                                                                                                 |
| Aquisição de Switchs para separação da rede Física IPEPrev - IPESaúde       | Adquirir equipamentos específicos de rede lógica para efetuar a devolução dos Switchs pertencentes ao patrimônio do IPEPrev                        | Cumprido          | A aquisição se concretizou em setembro de 2020. A devida configuração e instalação ocorreu em Janeiro de 2021. A devolução dos equipamentos só poderá ocorrer após a migração de todos os setores e usuários da atual rede do IPEPrev para a nova rede do IPESaúde. |
| Aquisição de equipamentos para instalação da rede Wireless                  | Aquisição de equipamentos específicos de rede Wireless (Sem-Fio) para a instalação nos andares que o IPESaúde ocupa.                               | Cumprida em 2021. | A aquisição se concretizou em Setembro de 2020. A devida configuração e instalação ocorreu em Janeiro de 2021. Os equipamentos já se encontram operantes dentro do prédio                                                                                           |
| Implantação de Segurança de Acesso às alas dos andares que o IPESaúde ocupa |                                                                                                                                                    | Em projeto        | Meta em andamento na fase de projeto de migração da Infraestrutura, ocorrida em dezembro de 2020                                                                                                                                                                    |
|                                                                             | Aquisição de equipamentos com fornecimento de mão de obra especializada para a implantação de sistema de acesso seguro às alas/andares do IPESaúde |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aquisição de Computadores e monitores                                       | Aquisição de computadores para a substituição de equipamentos obsoletos.                                                                           | Fase de entrega   | Processo de compra com adesão de ARP.                                                                                                                                                                                                                               |
| Aquisição de Licenças de Software MS Office                                 | Aquisição de Licenças do Software Microsoft Office para todas as estações de trabalho do IPESaúde                                                  | Em andamento      | Processo em andamento, com previsão de conclusão em no ano de 2022                                                                                                                                                                                                  |
| Aquisição do Anti Virus McAfee                                              | Aquisição de Licenças para todas as estações de trabalho do IPESaúde                                                                               | Em andamento      | Processo em andamento, com previsão de conclusão em no ano de 2022                                                                                                                                                                                                  |
| Implantação de sistemas                                                     | IpeWin                                                                                                                                             | Entregue          | Prospecto e projeto das TR's 55,75 e 85                                                                                                                                                                                                                             |
| Implantação de sistemas                                                     | Intranet                                                                                                                                           | Entregue          | Prospecto e levantamento com formulário de coleta de prioridades da Intranet e proposta de desenvolvimento                                                                                                                                                          |
| Implantação de sistemas                                                     | IpeOnline                                                                                                                                          | Entregue          | Projeto e validação do sistema de demandas com geração de protocolo                                                                                                                                                                                                 |
| Implantação de sistemas                                                     | NOVO SGA                                                                                                                                           | Entregue          | Implantação e adaptação da voz no sistema listagem de prioridades e novas funcionalidades                                                                                                                                                                           |
| Mudança de andar                                                            | Ampliação da GTIC                                                                                                                                  | Entregue          | Mudança para andar maior com ampliação das necessidades do IPE Saúde devido a inclusão do PAMERP.                                                                                                                                                                   |

### 4.3 Gestão Patrimonial, de Licitações e Contratos

A gestão de compras por atas de registro de preços, contratações/aquisições por dispensa de licitação, novos contratos, aditivos contratuais, gestão dos bens patrimoniais, obras finalizadas e em andamento, almoxarifado e apoio administrativo são atribuições da Diretoria Administrativo-Financeira e, para isso, conta com a Gerência Administrativa.

Essa gerência é a responsável por coordenar os serviços administrativos que atendem as diversas necessidades do IPE Saúde.

#### Bens Patrimoniais

No ano de 2021 foi realizada a gestão de **1247 (mil duzentos e quarenta e sete) bens cadastrados no Sistema de Administração do Patrimônio do Estado - APE, no valor de R\$ 981.093,69**, além da conferência e controle dos bens do IPE Prev que estão sob a guarda do IPE Saúde, aguardando sua transferência.

► Desse total, a Comissão de Inventário, nomeada através da Portaria nº 037/2017,

inventariou 1.174 bens, no valor de R\$ 959.575,44.

Contudo, não foram localizados 73 (setenta e três) bens nos setores/centros de custos respectivos, no valor de R\$ 21.518,25. Como providência adotada, foi aberto o expediente PROA nº 21/2441-0016912-0, que culminou com o arrolamento dos bens faltantes.

Além disso, foram adquiridos armários, mesas, cadeiras e monitores para a estruturação da Gerência de Relacionamento com Prestadores e Setor de Perícias Médica e Odontológica (2º andar – Ala Norte), bem como para as Gerências de Regulação, Controle e Avaliação e de Recursos Humanos, alocadas no 7º andar – Ala Norte.

Foi realizado o Inventário dos Bens Móveis do IPE Saúde pela Comissão nomeada através da Portaria 037/2021 (DOE/RS 11/11/2021), de acordo com a Ata, Anexo II deste documento.

#### Almoxarifado

A gestão do Almoxarifado foi realizada ao longo do ano controlando os bens de consumo recebidos através de aquisições e realizando a

entrega dos pedidos de materiais feita pelos Centros de Custos através do sistema FPE.

Foi realizado o Inventário de Bens de Consumo do Almoxarifado, conforme Ata apresentada no Anexo III deste documento.

#### Compras por Ata De Registro de Preços

Em 2021 foram realizadas **48 (quarenta e oito) aquisições** de itens de consumo e de bens de capital, **através de Atas de Registro de Preços**, listados no Anexo IV deste documento.

#### Contratações/Aquisições por Dispensa De Licitação

Foram realizadas **8 (oito) contratações por dispensas de licitação** para aquisição de bens e serviços em 2021, conforme listados no Anexo V deste documento.

#### Novos Contratos

Foram firmados **35 (trinta e cinco) novos contratos** no ano de 2021, **através de procedimentos licitatórios e adesões à Atas de Registro de Preços**, conforme listados no Anexo VI deste documento.



### Termos aditivos

Para dar prosseguimento às contratações vigentes, foram realizados **36 (trinta e seis) termos aditivos**, objetivando a prorrogação de vigência, reajuste e revisão de valores dos contratos firmados pelo IPE Saúde, conforme Anexo VII deste documento.

### Obras Finalizadas e em Andamento

Com a separação do IPERGS, além dos pavimentos 2 (Ala Norte), 6 (Ala Norte) e 7 (Alas Norte e Sul), foram cedidos ao IPE Saúde os pavimentos 8 (Alas Norte e Sul) e 9 (Alas Norte e Sul).

Em 2021, foi implementada a mudança das Gerências de Recursos Humanos e de Regulação, Controle e Avaliação, bem como da Central de Telefonia, para o 7º andar – Ala Sul, com a colocação de divisórias e a confecção de novas estações de trabalho.

Com o término do contrato de locação com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, iniciou-se a reforma do 8º pavimento que culminará com a transferência de parte da Diretoria Administrativo-Financeira do IPE Saúde.

O 9º pavimento foi recebido após término do contrato de locação com a Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S/A, que realocará a Diretoria de Presidência do IPE Saúde no decorrer do ano de 2022.



### Apoio Administrativo

Foi realizada a coordenação e relacionamento com as equipes das empresas terceirizadas em conjunto com o IPE Prev para o cumprimento de toda e qualquer reforma, instalação, mudanças de móveis, além da limpeza e conservação das áreas do Edifício Sede.

Em relação ao serviço de transporte, foi firmado o Contrato nº 28/2021, em 24/09/2021, que possibilitou o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros e lavagem de veículos para o IPE Saúde.

Além disso, houve a locação de 1 (um) veículo automotor de representação - tipo Sedan, para uso do Diretor-Presidente, e transferida a guarda provisória do automóvel FIAT/Linea Essence 1.8, placas IUA4A83/RS, Ano/Modelo 2013/2013, à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão – SPGG.

Por fim, realizou-se a gestão das contratações de 02 (dois) postos de Motoristas, 01 (um) posto de Copeira, Prestação de serviços de agenciamento, reserva, emissão, remarcação, alteração e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, em viagens a serviço e eventos específicos, bem como a nova Contratação de serviços de Agente de Integração de Estágios para a gestão dos estágios remunerados e não remunerados, com a Empresa Escola do Estado do Rio Grande do Sul – CIEE-RS (Contrato nº 15/2021), diante da Rescisão Unilateral com base em decisão judicial do Contrato nº 04/2020, firmado com a empresa Super Estágios Ltda.

## 4.5 Gestão Orçamentária

As atividades de gerenciamento, coordenação, ações de monitoramento, revisões e execução desenvolvidas no decorrer do exercício 2021 são realizadas pela área de Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. As ações no decorrer do ano partem da coordenação e elaboração do Plano Plurianual (PPA), da LDO e da LOA do IPE Saúde, assim como através da análise técnica e sistemática concernente aos pagamentos, recebimentos, controle, movimentação e disponibilidade financeira, acompanhamento da execução e contabilização orçamentária, financeira e patrimonial do IPE Saúde.

Com base nos dados acompanhados, torna-se possível fornecer ao Gestor os subsídios necessários para um resultado eficiente e eficaz da aplicação dos recursos para que, ao final do exercício, fossem atingidos os melhores níveis de disponibilização de assistência à saúde de seus usuários.

Para tanto, apresentamos a seguir as informações e resultados extraídos dos sistemas de controle e gerenciamento disponíveis:

### Dotação e Execução do Orçamento do IPE Saúde – 2021

| UO           | Dotação Inicial         | Dotação com Alteração   | Saldo a Liberar      | Empenhado               |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 41.01        | 79.383.001,00           | 53.863.001,00           | 12.727.124,64        | 35.546.044,35           |
| 41.02        | 2.375.218.815,00        | 2.504.488.815,00        | 1.290.925,60         | 2.496.327.293,06        |
| 41.33        | 95.878.535,00           | 85.478.535,00           | 4.253.627,00         | 79.100.489,13           |
| <b>Total</b> | <b>2.550.480.351,00</b> | <b>2.643.830.351,00</b> | <b>18.271.677,24</b> | <b>2.610.973.826,54</b> |

Fonte: Informações extraídas do FPE

U.O 41.01: Despesas Administrativas; U.O 41.02: Despesas da Assistência à Saúde; 41.33: Despesas com Encargos

De acordo com exposto no quadro de Dotação e Execução do Orçamento, verifica-se o aumento do Orçamento Inicial de R\$ 2,55 bilhões (Previsto na LOA) para R\$ 2,64 bilhões ao final do Exercício de 2021. Esse aumento foi decorrente de ações de recuperação de receitas (cobranças de devedores), atualização das contribuições referente ao PAC/PAMES, manutenção e ampliação de contratos com prefeituras, entre outras ações.

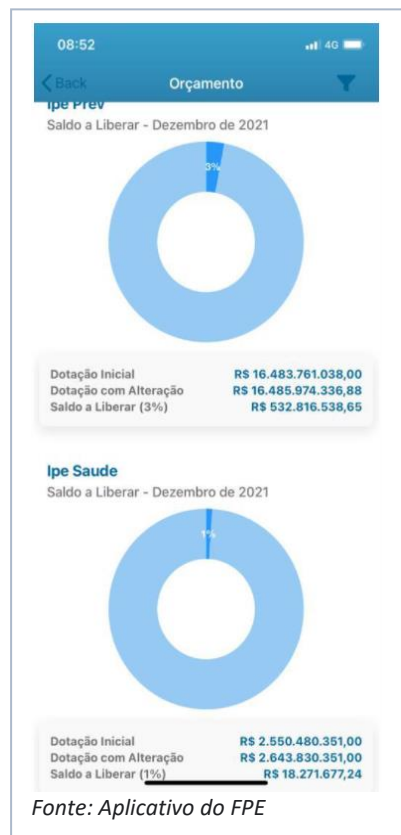
A execução do orçamento finalizou com o empenho total de R\$ 2,61 bilhões resultando, assim, na execução de 98,76% do orçamento final. O saldo de cotas a ser liberado foi de 0,691% (R\$ 18.271.677,24), conforme demonstram as informações lançadas através do APP do FPE - SEFAZ (Finanças Públicas do Estado) que é um sistema de informação que permite o perfeito gerenciamento e controle da execução orçamentária, extraorçamentária e

financeira da despesa e da receita do Estado do Rio Grande do Sul, visando a diminuição de custos, incremento na eficácia e eficiência, além da transparência na gestão dos recursos públicos.

Ainda, em análise as informações do Quadro da **Dotação e Execução do Orçamento do IPE Saúde – 2021**, pode-se verificar:

- ▶ a redução dos valores destinados aos Gastos com a Área Administrativa (UO 41.01 - Recursos Humanos, Estrutura, etc);
- ▶ a ampliação de pagamentos aos Prestadores (UO 41.02 ) no montante de R\$ 129.270.000,00 milhões além da previsão inicial do Orçamento; e
- ▶ a redução dos Encargos do IPE Saúde (UO 41.33 – Encargos Especiais: INSS e PASEP => R\$ 100.484.704,96 em 2020 contra R\$ 79.100.489,13 em 2021).

### Desempenho Orçamentário



Mesmo com o bom desempenho demonstrado, o exercício finalizou com a arrecadação total de receitas no montante de R\$ 2.654.891.284,53, ou seja, R\$

11.060.933,53 acima da dotação alterada. Essa receita teve seu reconhecimento nos últimos dias do exercício em questão.

Quanto aos pagamentos aos prestadores e às dívidas de curto prazo verifica-se que, mesmo com o aumento da destinação orçamentária e financeira à UO 41.02, houve aumento da dívida ao final do Exercício de 2021 no montante de R\$ 368.251.768,10 (Fornecedores e Contas a Pagar), como se pode verificar através do quadro Balanço Patrimonial, a seguir.

Tal aumento mostra-se verificável, também,

através da ampliação dos prazos de pagamentos das Contas Médicas apresentadas pelos Prestadores

- ▶ Ao final de 2021 o IPE Saúde contava com 2 dos 5 grupos/tipos de contas dentro do prazo contratual de 60 dias (TR25 e TR55 - Consultas e Pronto Atendimento, respectivamente).
- ▶ As contas do tipo TR35, TR75 e TR85 (Serviço Complementar, Hospitalar e Ambulatoriais, respectivamente) findaram o Exercício com atraso acima do prazo contratual (60d). como apresentados no quadro de fechamento d Exercício 2021 – Contas Médicas - SMH

### Fechamento Exercício 2021 – CONTAS MÉDICAS - SMH

| Tipo de Consulta                   | Pagamento das Contas Apresentadas até | Contagem de Dias até o Pagamento (31/12/2021) | Contagem de Dias até o Pagamento (+ de 60 dias) |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Consultas (01 a 16/12/2021) - TR25 | 16/12/2021                            | 15                                            | 0                                               |
| Pronto Atendimento - TR55          | 30/11/2021                            | 30                                            | 0                                               |
| Serviço Complementar - TR35        | 24/09/2021                            | 97                                            | 37                                              |
| Baixa Hospitalar - TR75            | 24/09/2021                            | 97                                            | 37                                              |
| Ambulatorial - TR85                | 09/07/2021                            | 172                                           | 112                                             |

## QUADRO DO BALANÇO PATRIMONIAL -ATIVO + PASSIVO

RFPE077/00001

| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS                                  |      |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |      |                         |                         |
|                                                                                | Nota | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
| <b>ATIVO</b>                                                                   |      |                         |                         |
| Ativo Circulante                                                               |      | -                       | -                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |      | 328.057.496,62          | 306.534.541,13          |
| Creditos a Curto Prazo                                                         |      | 136.637.920,23          | 1.300.232.093,09        |
| Estoques                                                                       |      | 685.817,50              | 486.183,70              |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                                               |      | <i>465.381.234,35</i>   | <i>1.607.252.817,92</i> |
| Ativo Nao Circulante                                                           |      | -                       | -                       |
| Ativo Realizavel a Longo Prazo                                                 |      | 1.449.049.734,89        | 710.443.360,58          |
| Creditos a Longo Prazo                                                         |      | 1.449.049.734,89        | 710.443.360,58          |
| Investimentos                                                                  |      | 4.586.131,55            | 4.384.783,48            |
| Imobilizado                                                                    |      | 199.045.227,04          | 249.599.854,82          |
| <i>Total do Ativo Nao Circulante</i>                                           |      | <i>1.652.681.093,48</i> | <i>964.427.998,88</i>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b>2.118.062.327,83</b> | <b>2.571.680.816,80</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                            |      |                         |                         |
| Passivo Circulante                                                             |      | -                       | -                       |
| Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 67.567,26               | 18.202.342,66           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 1.009.903.173,94        | 641.651.405,84          |
| Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo                                               |      | -                       | 1.037.000,00            |
| Demais Obrigacoes a Curto Prazo                                                |      | 47.000.631,39           | 82.520.109,96           |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |      | <i>1.056.971.372,59</i> | <i>743.410.858,46</i>   |
| Passivo Nao-circulante                                                         |      | -                       | -                       |
| Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 223.182.916,06          | 223.182.916,06          |
| Provisoes a Longo Prazo                                                        |      | 75.311.029,10           | 40.301.884,23           |
| <i>Total do Passivo Nao Circulante</i>                                         |      | <i>298.493.945,16</i>   | <i>263.484.800,29</i>   |
| <b>Patrimonio Liquido</b>                                                      |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Resultados Acumulados                                                          |      | 762.597.010,08          | 1.564.785.158,05        |
| <i>Total do Patrimonio Liquido</i>                                             |      | <i>762.597.010,08</i>   | <i>1.564.785.158,05</i> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                |      | <b>2.118.062.327,83</b> | <b>2.571.680.816,80</b> |

Fonte: RFPE077 – BP - Setor Governamental 353

## 4.6 Gestão Financeira

A gestão financeira, parte integrante das incumbências da Diretoria Administrativo-Financeira, conta a Gerencia Financeira para realizar as atividades atinentes aos serviços de pagamentos, de controle de receitas e de cobrança.

### Serviço de Pagamentos

Destinar os recursos financeiros de forma adequada e em conformidade com as definições da Diretoria Executiva, sempre observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público é objetivo do setor de pagamentos.

A esse serviço compete a execução e o controle da despesa, através de exames externos, como conciliações bancárias e relatórios financeiros. No exercício de 2021 foram despendidos mais de 2,5 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 97% se destinaram ao Sistema Médico Hospitalar (SMH).

Destaca-se que mensalmente há três pagamentos ao Sistema Médico Hospitalar, além deste, há saídas financeiras para honrar prestadores de serviço, fornecedores, tributos,

folha de vencimentos, reprogramações financeiras, restituições de receita, entre outros. Tal trabalho resulta em mais de 11.000 (onze mil) lançamentos/mês e desses cerca de 200 são lançamentos manuais, os quais requerem domínio e atenção plena.

Alinhado ao controle dos recursos financeiros

disponíveis em caixa, são realizados os investimentos.

As aplicações são analisadas conforme as necessidades do Instituto, com perfil conservador e predominantemente composto por títulos públicos, observando a grande flutuação financeira, ou seja, a necessidade títulos de liquidação simplificada e *on line*.

### Relatório de Pagamentos – Exercício 2021

| Página 1 de 1 Linhas : 15                     |                           |                |                         |                         |             |                         |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fato Ctb. | Nome                      | Qtde           | Total Pago              | Pagamento Efetivo       | Retenção    | Reserva                 | Administrativo |
| <input type="checkbox"/> *                    | Outros                    | 5608           | 30.890.879,67           | 30.870.237,86           | 0,00        | 30.870.237,86           | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0040                 | FORNECIMENTO DE BENS E/OU | 238            | 23.221.367,07           | 23.221.367,07           | 0,00        | 23.221.367,07           | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0049                 | INDENIZACOES E RESTITUICO | 482            | 28.339.678,09           | 28.312.029,05           | 0,00        | 28.312.029,05           | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0060                 | ADIANTAMENTO DE NUMERARIO | 10             | 62.500,00               | 24.351,88               | 0,00        | 24.351,88               | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0061                 | FOLHAS DE PESSOAL         | 362            | 6.482.785,46            | 6.345.047,21            | 0,00        | 6.345.047,21            | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0065                 | PROGRAMA DE INTEG SOCL/PR | 14             | 28.746.722,77           | 26.515.175,18           | 0,00        | 26.515.175,18           | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0117                 | HONORARIOS MEDICOS        | 288            | 150.194.012,89          | 147.013.690,77          | 0,00        | 147.013.690,77          | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0118                 | SERVICOS HOSPITALARES CLI | 107644         | 2.130.078.704,06        | 2.128.473.968,86        | 0,00        | 2.128.473.968,86        | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0133                 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMP | 13             | 17.563,24               | 17.563,24               | 0,00        | 17.563,24               | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0157                 | DIARIAS VENCIDAS          | 1              | 246,00                  | 246,00                  | 0,00        | 246,00                  | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0179                 | SENTENCAS JUDICIAIS       | 291            | 39.494.928,51           | 39.181.448,82           | 0,00        | 39.181.448,82           | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0202                 | FORNECEDORES DE ORTESES E | 2711           | 58.261.263,40           | 58.055.347,23           | 0,00        | 58.055.347,23           | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0223                 | CONTR PATR PREVID COMPL   | 1              | 286,47                  | 286,47                  | 0,00        | 286,47                  | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0566                 | C PREV SAL REM            | 43             | 6.270.487,00            | 6.258.965,45            | 0,00        | 6.258.965,45            | 0,00           |
| <input type="checkbox"/> 0567                 | CONTRIB RGPS SERV TERCEI  | 11             | 29.907.218,90           | 29.907.218,90           | 0,00        | 29.907.218,90           | 0,00           |
| <b>Total:</b>                                 |                           | <b>117.717</b> | <b>2.531.968.643,53</b> | <b>2.524.196.943,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2.524.196.943,99</b> | <b>0,00</b>    |

Fonte: FPE



### Controle de Receitas

Esse serviço compreende a classificação e controle das receitas auferidas pelo IPE Saúde. Em 2021, registramos mais de 2,6 bilhões de reais oriundos principalmente da contribuição dos servidores do executivo e outros poderes, bem como, a cota patronal do órgão de origem desses, convênios com prefeituras e segurados optantes.

O serviço de controle de receitas também presta assessoria no que tange ao controle de ingresso de receitas, fornece dados de previsão e da realização de receitas do Instituto, além do controle de devedores. Prestar atendimento aos segurados no que tange análise financeira para liberação do plano, pagamento em duplicidade, inconsistências financeiras de convênios, entre outros; são atividades realizadas pelo serviço.

No que tange a receita faz-se necessário reclassificar manualmente grande parte dos adimplementos, e ainda parcela dos ingressos registrados de forma manual, vez que o sistema (CDI) não responde adequadamente a essa função tornando, dessa forma, sua substituição um dos grandes projetos de médio/longo prazo do Instituto.

| Desdobramento            |                               | Valores          |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Classificação da Receita | Nome Classificação da Receita | Ingresso         |
| 1000.00.00.0000          | Receitas Correntes            | 2.632.851.557,65 |
| 1200.00.00.0000          | Contribuições                 | 106.991.458,81   |
| 1210.00.00.0000          | Contribuições Sociais         | 106.991.458,81   |
| 1216.00.00.0000          | Contribuição para Fundos      | 106.991.458,81   |
| 1216.01.00.0000          | Contribuição para Fundos      | 39.780.520,38    |
| 1216.01.10.0000          | Contribuição para Fundos      | 39.780.520,38    |
| 1216.01.11.0000          | Contribuição para Fundos      | 39.780.520,38    |
| 1216.01.11.0002          | C A MED-SERV-PE-PM-ATIVO      |                  |
| 1216.01.11.0004          | C A MED-SERV-PE-PM-INAT       |                  |

Fonte: FPE

### Serviço de Cobrança

O serviço de cobrança é responsável pela informação e recuperação de créditos inadimplentes.

A contribuição do IPE Saúde é calculada através do sistema de Recursos Humanos do Estado – RHE, ao qual é integrado com o sistema Finanças Públicas do Estado – FPE.

Ao calcular as folhas de pagamento dos servidores a

contribuição para o IPE Saúde já é constituída e quando não adimplidas até o prazo legal, inicia-se o processo de cobrança.

As cobranças aos órgãos do Estado devem ser realizadas mensalmente, de forma atualizada e sistêmica, através de PROAs (Processos Administrativos e-Gov) e e-mails.

### Controle de Contribuição Paritária – exercício 2021/2022

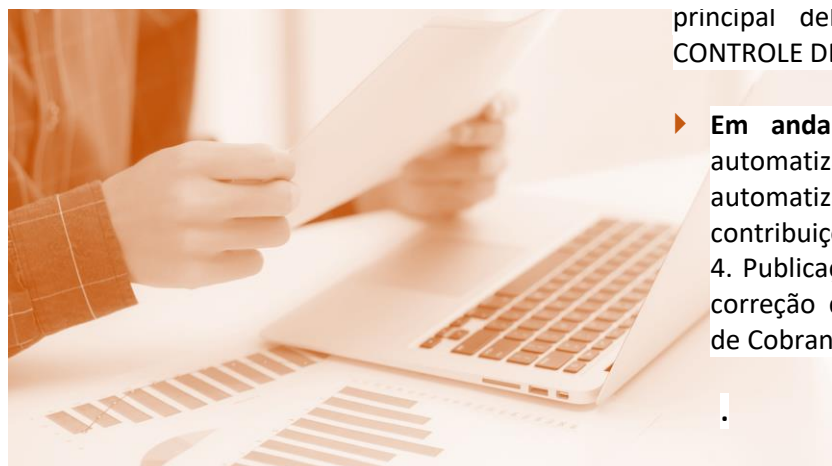
| ÓRGÃO        | PROCESSO DE COBRANÇA/FORMA |                   |                   |                   |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | set/21                     | out/21            | nov/21            | dez/21            |
| TESOURO      | 21/2441-0001118-6          | 21/2441-0001118-6 | 21/2441-0001118-6 | 21/2441-0001118-6 |
| SEC DA SAÚDE | 21/2441-0012560-2          | 21/2441-0014095-4 | 21/2441-0015465-3 | 21/2441-0016886-7 |
| ASSEMBLEIA   | E-mail                     | E-mail            | E-mail            | E-mail            |
| TCE          | E-mail                     | E-mail            | E-mail            | E-mail            |
| TJE/TJM      | E-mail                     | E-mail            | E-mail            | E-mail            |
| MPE          | E-mail                     | E-mail            | E-mail            | E-mail            |
| DAER         | 21/2441-0012561-0          | 21/2441-0012561-0 | 21/2441-0012561-0 | 21/2441-0012561-0 |
| SPH          | 21/2441-0001134-8          | 21/2441-0001134-8 | 21/2441-0001134-8 | 21/2441-0001134-8 |
| IRGA         | 21/2441-0005505-1          | 21/2441-0005505-1 | 21/2441-0005505-1 | 21/2441-0016887-5 |
| IPERGS       | 21/2441-0009950-4          | 21/2441-0009950-4 | 21/2441-0009950-4 | 21/2441-0009950-4 |
| SUPRG        | 21/2441-0012562-9          | 21/2441-0014114-4 | 21/2441-0015486-6 | 21/2441-0016889-1 |
| DETRAN       | 21/2441-0012563-7          | 21/2441-0014116-0 | 21/2441-0015488-2 | 21/2441-0016890-5 |
| FOSPA        | 21/2441-0012564-5          | 21/2441-0014117-9 | 21/2441-0015490-4 | 21/2441-0016891-3 |
| DP           | E-mail                     | E-mail            | E-mail            | E-mail            |

Fonte: PROA

### Controle de Contribuição Paritária – exercício 2021/2022

| Órgão        | jan/21              | fev/21              | mar/21              | abr/21              | mai/21              | jun/21              | jul/21              | ago/21              | set/21              | out/21              | nov/21              | dez/21              |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TESOURO      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 6.200.102,76        |
| SES          | 172.199,72          | -                   | 173.410,63          | 171.442,47          | 170.701,11          | 173.471,72          | 173.900,79          | 176.501,91          | 176.498,38          | 178.446,45          | 175.696,39          | 176.615,19          |
| ASSEMBLEIA   | - 53.088,09         |                     | 104.435,51          | 107.207,37          | 106.220,37          | 106.359,19          | 104.602,15          | 105.525,62          | 105.421,07          | 106.990,82          | 105.670,86          | 102.989,17          |
| TCE          | 65.866,56           | 65.560,47           | 66.556,87           | 67.270,15           | 69.148,69           | 66.726,69           | 65.341,84           | 66.363,31           | 68.663,72           | 67.309,55           | 70.295,11           | 71.083,88           |
| TJE          | 571.895,62          | 575.595,51          | 574.793,53          | 586.833,99          | 590.968,32          | 594.495,66          | 592.960,41          | 593.357,78          | 585.364,91          | 591.619,72          | 644.052,76          | 628.700,19          |
| MPE          | 99.956,53           | 95.815,74           | 100.048,39          | 100.567,52          | 100.405,30          | 122.737,83          | 112.948,01          | 117.874,03          | 117.798,72          | 118.480,14          | 116.796,57          | 111.328,81          |
| DAER         | 298.904,09          | 296.795,38          | 299.545,45          | 294.460,50          | 294.883,40          | 290.887,57          | 293.673,33          | 291.330,20          | 290.791,37          | 292.698,37          | 291.763,82          | 291.709,94          |
| SPH          | 80.513,30           | 80.991,87           | 80.124,41           | 78.393,57           | 79.466,00           | 78.519,44           | 77.714,77           | 78.114,88           | 76.794,04           | 76.810,36           | 77.754,41           | 75.832,11           |
| IRGA         | 6.629,01            | 7.112,11            | 6.781,57            | 6.781,57            | 6.781,57            | 6.781,57            | 6.608,36            | 6.608,36            | 6.772,31            | 6.679,05            | 6.565,81            | 6.310,80            |
| IPE          | 63.373,39           | 63.650,75           | 62.141,92           | 62.819,54           | 63.744,42           | 62.536,11           | 61.464,20           | 60.929,70           | 61.755,32           | 61.488,29           | 62.084,19           | 62.039,15           |
| SUPRG        | 4.822,16            | 4.822,16            | 4.821,49            | 4.821,49            | 5.250,53            | 4.885,25            | 4.885,25            | 4.885,26            | 4.885,25            | 4.885,27            | 4.885,26            | 5.838,44            |
| DETRAN       | 747,04              | 747,04              | 747,04              | 747,04              | 747,04              | 747,04              | 747,04              | 747,04              | 973,45              | 973,45              | 973,45              | 973,45              |
| FOSPA        | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,74            | 1.586,75            | 1.586,75            | 1.586,75            |
| D.P.         | 20.909,87           | 21.918,95           | 21.332,53           | 100.567,52          | 100.405,30          | 122.737,83          | 112.948,01          | 117.874,03          | 117.798,72          | 118.480,14          | 25.096,55           | 25.099,07           |
| <b>Total</b> | <b>1.334.315,94</b> | <b>1.214.596,72</b> | <b>1.496.326,08</b> | <b>1.583.499,47</b> | <b>1.590.308,79</b> | <b>1.632.472,64</b> | <b>1.609.380,90</b> | <b>1.621.698,86</b> | <b>1.615.104,00</b> | <b>1.626.448,36</b> | <b>1.583.221,93</b> | <b>7.760.209,71</b> |

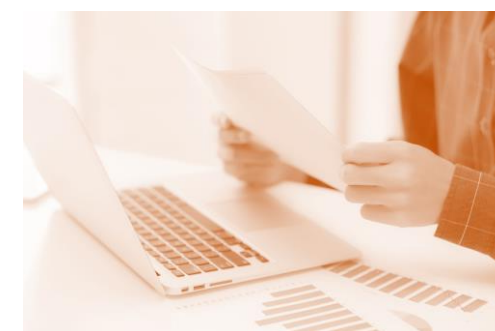
Fonte: RHE



principal deles é substituir o sistema de CONTROLE DE DEVEDORES DO IPERGS – CDI.

- **Em andamento** temos os projetos 1. automatização das Receitas (parcial); 2. automatização de cobranças das contribuições paritárias; 3. Débito em conta; 4. Publicação do Decreto com os índices de correção de dívidas e Instrução Normativa de Cobrança;

Substituição do sistema CDI; 2. Auditoria na base de dados; 3. Automatização da receita; 4. Automatização da cobrança



#### 4.7 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. Ele é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária e, consequentemente, o superávit ou déficit orçamentário.

A análise foi elaborada de acordo com normas da ciência contábil sob a perspectiva do Setor Público, tendo como objetivo minimizar riscos, dar efetividade às informações da contabilidade, verificar a veracidade e a fidedignidade dos registros e das demonstrações contábeis, sendo que para isso foram utilizados como fonte de dados os Demonstrativos Contábeis de 2021 do IPÊ Saúde (órgão 41 – Fundo de Assistência a Saúde – FAS/RS, setor governamental – 353).

A Despesa Orçamentária aumentou 1,99% de 2020 para 2021 e a Receita Orçamentária aumentou 0,80% (aumento do subitem Serviços em razão da Inscrições para o Concurso Público).

#### Evolução da Despesa Orçamentária por Função (em R\$ milhões)

| Função/Ano                          | 2019                | 2020                | 2021                | % 2019/2021   | % 2020/2021  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Administração Geral                 | 30.230,87           | 32.535,47           | 35.729,19           | 18,19%        | 9,82%        |
| Assistência Hospitalar/Ambulatorial | 2.178.314,87        | 2.427.219,67        | 2.496.327,29        | 14,60%        | 2,85%        |
| Encargos Especiais                  | 104.979,98          | 100.359,07          | 78.917,34           | -24,83%       | -21,37%      |
| <b>Total</b>                        | <b>2.313.525,72</b> | <b>2.560.114,20</b> | <b>2.610.973,83</b> | <b>12,86%</b> | <b>1,99%</b> |

Fonte: RFPE029/001 do IPESAÚDE – Setor Governamental 353

#### Especificação da Receita Orçamentária (em R\$ milhões)

| Especificação/Ano         | 2019                | 2020                | 2021                | % 2019/2021   | % 2020/2021  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Contribuições             | 1.702.710,49        | 1.868.848,66        | 1.833.991,94        | 7,71%         | -1,87%       |
| Receita Patrimonial       | 7.286,75            | 4.127,14            | 10.927,57           | 49,96%        | 164,77%      |
| Receita de Serviços       | 9,79                | 1,51                | 1.248,23            | 12650,02%     | 82615,50%    |
| Outras receitas Correntes | 7.202,02            | 10.499,59           | 12.251,57           | 70,11%        | 16,69%       |
| Receitas INTRA            | 628.392,08          | 753.303,41          | 799.440,31          | 27,22%        | 6,12%        |
| <b>Total</b>              | <b>2.345.601,13</b> | <b>2.636.780,31</b> | <b>2.657.859,63</b> | <b>13,31%</b> | <b>0,80%</b> |

Fonte: RFPE023/001 do IPESAÚDE – Setor Governamental 353

#### Evolução Orçamentária (em R\$ milhões)

| Item/Ano             | 2019             | 2020             | 2021             | % 2019/2021   | % 2020/2021    |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Receita Orçamentária | 2.345.601,14     | 2.636.780,31     | 2.657.859,63     | 13,31%        | 0,80%          |
| Despesa Orçamentária | 2.313.525,71     | 2.560.114,20     | 2.610.973,83     | 12,86%        | 1,99%          |
| <b>Saldo</b>         | <b>32.075,43</b> | <b>76.666,11</b> | <b>46.885,80</b> | <b>46,17%</b> | <b>-38,84%</b> |

Fonte: RFPE035/00001 do IPESAÚDE – Setor Governamental 353

#### 4.8 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, apresentando a seguinte estrutura: ativo, passivo e patrimônio líquido, complementada pelas contas de compensação (contas de controle).

Os dados apresentados abaixo se referem aos Balanços Patrimoniais que se destinam a Autarquia IPÊ Saúde (órgão 41 – Fundo de Assistência a Saúde – FAS/RS, setor governamental –353).

O Ativo Real de 2021 apresenta um decréscimo de 17,64% em relação ao ano de 2020 e o Saldo Patrimonial apresentou um decréscimo de 51,67% comparado ao ano de 2020, em função de reclassificações entre curto e longo prazos realizadas e também por causa do aumento da dívida para com os prestadores de assistência médica – Pandemia da Covid-19

**Evolução do Balanço Patrimonial (em R\$ milhões)**

| Título/Ano                  | 2019                | 2020                | 2021                | % 2019/2021   | % 2020/2021    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Ativo Financeiro            | 238.502,05          | 310.170,34          | 328.423,72          | 37,70%        | 5,88%          |
| Ativo Permanente            | 1.640.951,19        | 2.261.510,47        | 1.789.638,61        | 9,06%         | -20,87%        |
| <b>Soma do Ativo Real</b>   | <b>1.879.453,24</b> | <b>2.571.680,82</b> | <b>2.118.062,33</b> | <b>12,70%</b> | <b>-17,64%</b> |
| Passivo Financeiro          | 43.615,69           | 84.861,20           | 55.068,90           | 26,26%        | -35,11%        |
| Passivo Permanente          | 1.075.105,89        | 922.470,22          | 1.306.961,30        | 21,57%        | 41,68%         |
| <b>Soma do Passivo Real</b> | <b>1.118.721,58</b> | <b>1.007.331,42</b> | <b>1.362.030,20</b> | <b>21,75%</b> | <b>35,21%</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial</b>    | <b>760.731,66</b>   | <b>1.564.349,40</b> | <b>756.032,13</b>   | <b>-0,62%</b> | <b>-51,67%</b> |

Fonte: RFPE077/002 do IPESAÚDE – Setor Governamental 353





#### 4.9 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Ele apresenta o fluxo de caixa da entidade no exercício (saldo inicial + entradas de recursos - pagamentos realizados = saldo final), no encerramento do exercício.

As análises dos dados apresentados abaixo se referem aos Balanços Financeiros que se destinam à Autarquia IPÊ Saúde (órgão 41 – Fundo de Assistência a Saúde – FAS/RS, setor governamental –353).

O Saldo Financeiro apurado ao final do exercício de 2021 apresenta um decréscimo de 82,41% em relação ao ano de 2020.

#### 4.10 Detalhamento das Despesas

Em relação ao total de despesas do Exercício de 2021, a Assistência Hospitalar/Ambulatorial correspondeu a 95,61%.

#### Evolução do Balanço Financeiro (em R\$ milhões)

| Título/Ano                  | 2019                | 2020                | 2021                | % 2019/2021    | % 2020/2021    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Receita Orçamentária        | 2.345.601,14        | 2.636.780,31        | 2.657.859,63        | 13,31%         | 0,80%          |
| Receita Extraorçamentária   | 78.337,18           | 82.174,09           | 71.239,33           | -9,06%         | -13,31%        |
| <b>Subtotal de Receitas</b> | <b>2.423.938,32</b> | <b>2.718.954,40</b> | <b>2.729.098,96</b> | <b>12,59%</b>  | <b>0,37%</b>   |
| Despesa Orçamentária        | 2.313.525,71        | 2.560.114,20        | 2.610.973,83        | 12,86%         | 1,99%          |
| Despesa Extraorçamentária   | 64.402,38           | 43.553,66           | 97.842,16           | 51,92%         | 124,65%        |
| <b>Subtotal de Despesas</b> | <b>2.377.928,09</b> | <b>2.603.667,86</b> | <b>2.708.815,99</b> | <b>13,91%</b>  | <b>4,04%</b>   |
| <b>Saldo Financeiro</b>     | <b>46.010,23</b>    | <b>115.286,54</b>   | <b>20.282,97</b>    | <b>-55,92%</b> | <b>-82,41%</b> |

Fonte: RFPE076/001-002 do IPESAÚDE – Setor Governamental 353 (desconsiderando as Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, como também o Saldo em Espécie do Exercício Anterior e Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte)

#### Demonstrativo das Despesas do IPE SAÚDE (em R\$ milhões)

| Detalhamento das Despesas           | 2019                | %           | 2020                | %           | 2021                | %           |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Administração Geral                 | 30.230,87           | 1,31%       | 32.535,47           | 1,27%       | 35.729,19           | 1,37%       |
| Assistência Hospitalar/Ambulatorial | 2.178.314,87        | 94,16%      | 2.427.219,67        | 94,81%      | 2.496.327,29        | 95,61%      |
| Encargos Especiais                  | 104.979,98          | 4,54%       | 100.359,07          | 3,92%       | 78.917,34           | 3,02%       |
| <b>Total</b>                        | <b>2.313.525,72</b> | <b>100%</b> | <b>2.560.114,20</b> | <b>100%</b> | <b>2.610.973,83</b> | <b>100%</b> |

Fonte: RFPE029/001 do IPESAÚDE – Setor Governamental 353



#### 4.11 Assessoria Jurídica

A Assessoria Jurídica do Instituto IPE Saúde, sob a coordenação da Agente Setorial da Procuradoria-Geral do Estado, por força do art. 16, da Lei nº 15.144, de 05 de abril de 2018.

As atividades, enquanto tramita o decreto que regulamenta a estrutura da autarquia, giram em torno das seguintes atividades: (i) encaminhamento das intimações judiciais para cumprimento com as orientações de caráter jurídico; (ii) resposta às intimações judiciais com a comprovação do atendimento das solicitações ou prestação de informações requeridas; (iii) prestação de informações à Procuradoria-Geral do Estado em relação às questões de fato e legislação institucional específica para subsidiar a defesa do Instituto em juízo; (iv) manifestação nos contratos e procedimentos licitatórios quando exigido pela legislação em vigor; (v) auxílio na elaboração de normativas institucionais; (vi) orientação jurídica em casos concretos, mediante provocação, sob a coordenação do órgão setorial; e (vii) participação em grupos de trabalho

Além dos sistemas institucionais próprios mantidos pela PROCERGS (tais como SBI, SMH,

SCI, ASI, entre outros) a Assessoria utiliza o Saúde-JUD (SJ), sistema próprio para registro e acompanhamento de demandas judiciais, principalmente.

Não há consolidação automática entre todos esses sistemas utilizados no Instituto, de modo que a conciliação das informações para elaboração de relatórios precisa ser feita manualmente e depende da qualidade do registro original.

Conforme se pode ver no quadro abaixo, no ano de 2021 observa-se que foram registradas mais de 7072 diligências entre Ofícios, Encaminhamentos, Informações e outras diligências genéricas que não foram veiculadas por documentos específicos – enviados por e-mail, por PROA ou em meio físico. Isso considerando apenas as informações extraídas do SJ.

| Período            | Documento Genérico | Encaminhamento | Informação  | Ofício      | Total Geral |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| jan/21             | 134                | 18             | 97          | 99          | 348         |
| fev/21             | 205                | 30             | 85          | 54          | 374         |
| mar/21             | 314                | 33             | 101         | 126         | 574         |
| abr/21             | 260                | 53             | 111         | 76          | 500         |
| mai/21             | 238                | 51             | 70          | 70          | 429         |
| jun/21             | 288                | 74             | 88          | 88          | 538         |
| jul/21             | 376                | 54             | 82          | 122         | 634         |
| ago/21             | 453                | 60             | 128         | 132         | 773         |
| set/21             | 497                | 60             | 95          | 116         | 768         |
| out/21             | 340                | 62             | 101         | 119         | 622         |
| nov/21             | 356                | 83             | 177         | 140         | 756         |
| dez/21             | 352                | 103            | 125         | 176         | 756         |
| <b>Total Geral</b> | <b>3813</b>        | <b>681</b>     | <b>1260</b> | <b>1318</b> | <b>7072</b> |

Como nem todas as diligências efetuadas pela Assessoria Jurídica são efetivamente registradas no SJ pode-se observar que no exercício foram enviados mais de 8 mil e-mails<sup>3</sup>.

| Período            | OM           | JUR          |
|--------------------|--------------|--------------|
| jan/21             | 240          | 240          |
| fev/21             | 221          | 236          |
| mar/21             | 393          | 329          |
| abr/21             | 281          | 392          |
| mai/21             | 245          | 305          |
| jun/21             | 364          | 416          |
| jul/21             | 384          | 372          |
| ago/21             | 480          | 339          |
| set/21             | 477          | 338          |
| out/21             | 385          | 274          |
| nov/21             | 420          | 332          |
| dez/21             | 485          | 291          |
| <b>Total</b>       | <b>4.375</b> | <b>3.864</b> |
| <b>Total Geral</b> | <b>8.239</b> |              |

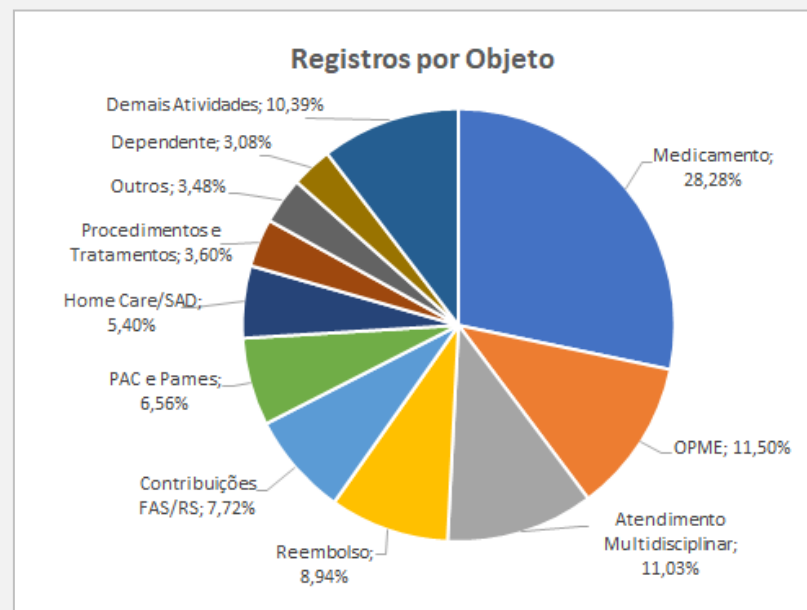


<sup>3</sup> A Assessoria Jurídica faz o back up periódico de todos os e-mails enviados

Em relação à quantidade de ações judiciais propostas, classificadas por tipo, a proporção e os totais são os que seguem:

| Objeto                       | Nº de Registros | %              |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| Medicamento                  | 487             | 28,28%         |
| OPME                         | 198             | 11,50%         |
| Atendimento Multidisciplinar | 190             | 11,03%         |
| Reembolso                    | 154             | 8,94%          |
| Contribuições FAS/RS         | 133             | 7,72%          |
| PAC e Pames                  | 113             | 6,56%          |
| Home Care/SAD                | 93              | 5,40%          |
| Procedimentos e Tratamentos  | 62              | 3,60%          |
| Outros                       | 60              | 3,48%          |
| Dependente                   | 53              | 3,08%          |
| Ação de Cobrança             | 35              | 2,03%          |
| Prestar Informações          | 30              | 1,74%          |
| Optantes                     | 26              | 1,51%          |
| Exames                       | 25              | 1,45%          |
| Sem Classificação            | 15              | 0,87%          |
| Reingresso                   | 13              | 0,75%          |
| Desligamento                 | 9               | 0,52%          |
| Convênios                    | 8               | 0,46%          |
| Carência                     | 5               | 0,29%          |
| penhora de Créditos          | 5               | 0,29%          |
| Consulta Jurídica            | 4               | 0,23%          |
| Transporte                   | 3               | 0,17%          |
| Estudo                       | 1               | 0,06%          |
| <b>Total</b>                 | <b>1.722</b>    | <b>100,00%</b> |

Aproximadamente 90% das atividades exercidas no setor concentram-se em 10 temas:



A análise do impacto financeiro é um pouco mais complexa, uma vez que a maioria das ações só envolvem custos mais vultosos e imediatos quando se trata de fornecimento de tratamentos de saúde – tais como o fornecimento de OPME, exames, medicamentos e procedimentos e tratamentos - sendo reduzido (ou de difícil mensuração) as

ações que envolvem os planos PAC, Pames, reingresso, convênios e demais.

Além disso, o custeio dos tratamentos envolve sistemas diversos sem parâmetros automáticos e criteriosos para unificação das informações. Medicamentos, OPME, Procedimentos e tratamentos e alguns exames, são geralmente

fornecidos pela rede credenciada e, portanto, aparecem nos registros do SMH:

| Tipo                        | Soma dos Valores em Cobrança |
|-----------------------------|------------------------------|
| Exames                      | 773.953,13                   |
| Medicamento                 | 53.368.859,63                |
| OPME                        | 9.346.285,29                 |
| Procedimentos e Tratamentos | 1.100.169,77                 |
| Não Classificadas           | 79.409.064,00                |
| <b>Total Geral</b>          | <b>143.998.331,82</b>        |

O valor de R\$ 143.988.331,82 originaram-se em 7.465 GA. Desse valor, R\$ 79.409.064,00 - aproximadamente 55,15% - referem-se ao cumprimento de determinação judicial de ações antigas e que não tiveram o tipo, subtipo e Código Internacional de Doenças – CID classificados – já que isso teria de ser feito manualmente.

Além dessa avaliação, outros tipos de filtragem e classificação podem ser utilizados para orientar a estratégia da gestão quanto ao tratamento das ações judiciais, como, por exemplo, a classificação do custo das ações de pelo CID.

Há, ainda, ações judiciais cujo cumprimento é feito, inicialmente, por um depósito até a contratação de empresa responsável pela

execução do serviço – como é o caso do atendimento domiciliar – ou até estabelecimento de fluxo regular de ressarcimento de despesas – que é caso dos atendimentos multidisciplinares.

No ano de 2021, foram R\$ 6.830.229,19 em depósitos judiciais para custeio inicial de ações de atendimento domiciliar (Home Care), atendimento multidisciplinar e alguns exames (que não são realizados pela rede credenciada).

Devem ser considerados, ainda, o custeio de tratamentos judiciais por bloqueios, os reembolsos dos atendimentos multidisciplinares e o pagamento dos contratos das empresas responsáveis pelos atendimentos domiciliares. Esses valores não são controlados ou registrados pela Assessoria Jurídica, nem são de fácil acesso.

Cabe relatar que, considerando a questão da matéria frequentemente debatida nas ações judiciais propostas em face do IPE Saúde, que debatem o direito à saúde, a questão jurídica em sentido estrito costuma ser relegada a segundo plano, de modo que o embasamento técnico, ou seja, a avaliação técnica médica em relação ao caso concreto é o mais relevante para o desfecho do processo. Nesse sentido, a atuação da Assessoria Jurídica tem se mostrado

mais efetiva, no campo dos resultados, no levantamento dos pontos juridicamente mais relevantes nas questões debatidas nos grupos de trabalho de que participa, no acompanhamento mais próximo das ações judiciais mais relevantes e na elaboração de relatórios que possam subsidiar a tomada de decisão pela gestão.





## 5 ESPECIAL AÇÕES NA PANDEMIA

Quando em 2019 a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou pandemia global por **Coronavírus, Covid-19** recomendando a *“todos os países ativar e ampliar seus mecanismos de respostas a emergências, informar profissionais sobre riscos e como podem se proteger; encontrar, isolar, testar e tratar todos os casos de Covid-19, rastreando contatos”* não se sabia, ainda, quanto tempo duraria, a gravidade com que poderiam ser acometidas as pessoas infectadas, a evolução do quadro individual de cada um, a rapidez de resposta da ciência, os meios de tratamento, a infraestrutura necessária para o atendimento das pessoas, os

custos do tratamento, a resposta e a gestão de cada país. Em história recente não tinha conhecimento de um evento sanitário de tamanha envergadura, alcance e velocidade de contágio.

O IPE Saúde rapidamente se alinhou as recomendações do Governo do Estado, as informações e orientações do Comitê de Crise no Estado e às obrigações legais definidas nos decretos que foram publicados pelo Governo Estadual.

As medidas adotadas em 2020 se estenderam ao longo de 2021, dentre as quais citamos:

- Suspensão de atividades que implicassem em aglomeração de pessoas envolvendo tanto o setor de atendimento quanto a forma de trabalho dos seus servidores, que se mantiveram em teletrabalho durante esse período;
- Adoção imediata, no rol de coberturas do IPE Saúde, do exame para detecção do COVID 19;

- As perícias presenciais para pacientes oncológicos foram suspensas passando a ser somente via sistema eletrônico;
- Pacientes de procedimentos eletivos e de menor urgência e das situações incomuns e urgentes que passaram a ser analisadas caso a caso;
- Redução da solicitação de documentos para a auditoria técnica médica o que reduziu a amostra que devia ser preparada pelo prestador para envio ao IPE Saúde;



## AÇÕES NA PANDEMIA DO COVID-19

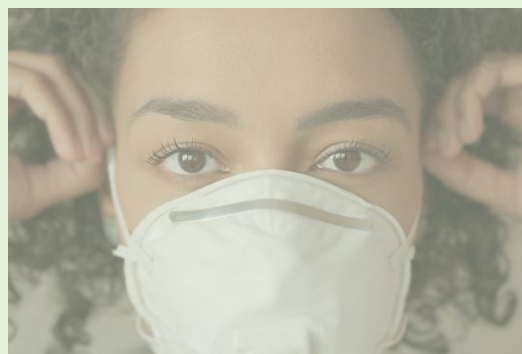
- O atendimento ao público, com demandas por habilitação de segurado e de dependente, solicitação de cartão, recuperação de senha, permanência no IPE Saúde como Optante, etc. entre outros foi disponibilizado via site do IPE Saúde e deve se manter assim, de forma perene.
- Precificação de exame de coronavírus e procedimentos de autorização –Executado conforme Portaria n.º 04/2020, publicada no DOE em 18/03/2020 sendo que no final desse mesmo ano lançou, no site do IPE Saúde e no portal rs.gov.br, ferramenta de busca para apontar os locais em que seria possível realizar o exame de detecção do Coronavírus no Estado em que o teste de diagnóstico para a covid-19 pode ser realizado com cobertura pelo Instituto disponível. A ferramenta permanece ativa e o exame passou a fazer parte do rol de cobertura do Instituto.
- A teleconsulta, que foi uma solução implantada pelo IPE Saúde durante a pandemia do coronavírus, com foco em garantir a assistência aos segurados e a prestação de serviços dos profissionais de saúde à distância e tinha caráter excepcional e temporário, possibilitando a

consulta por meio digitais sem cobrança de coparticipação para o segurado permaneceu ativa durante todo o ano de 2021.

Reuniões presenciais foram realizadas, mas seguindo os protocolos sanitários recomendados, optando-se, sempre que possíveis para teletrabalho e telerreuniões.

### Os valores dispendidos nos anos de 2020 e 2021 nas despesas assistências em razão de coronavírus, apresentaram-se:

|              |                                                                      |              |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| B342         | Infeccao por coronavirus, nao especificada                           | 2020         | 65.312.207,76         |
|              |                                                                      | 2021         | 171.434.916,51        |
|              |                                                                      | <b>Total</b> | <b>236.747.124,27</b> |
| B972         | Coronavirus, como causa de doencas classificadas em outros capitulos | 2020         | 12.025.306,49         |
|              |                                                                      | 2021         | 16.363.453,21         |
|              |                                                                      | <b>Total</b> | <b>28.388.759,70</b>  |
| <b>Total</b> |                                                                      |              | <b>265.135.883,97</b> |





## **6 INFORMAÇÕES FINAIS**

Este documento é completado por Anexos, cujas informações (em sua maioria tabela de dados) não foram colocadas no corpo do documento para não interferir em uma leitura fluída da mensagem que se objetivava levar a conhecimento, deixando ao leitor a pesquisa pelo dado conforme o seu próprio interesse e/ou necessidade.

Estão anexos a este documento:

- ◆ Anexo I – Relação completa dos colaboradores do Ipe Saúde, remissão contida na página 43;
- ◆ Anexo II – Ata de Inventário dos Bens Móveis do IPE Saúde, remissão contida na página 48;
- ◆ Anexo III – Ata do Inventário de Bens de Consumo do Almoxarifado, remissão contida na página 48;
- ◆ Anexo IV – Relação das aquisições realizadas por Ata de Registro de Preços, remissão contida na página 48;
- ◆ Anexo V – Relação das contratações realizadas por dispensas de licitação, remissão contida na página 48;
- ◆ Anexo VI – relação dos novos contratos realizados através de procedimentos licitatórios e adesões à Atas de Registro de Preços, remissão contida na página 48;
- ◆ Anexo VII - Relação dos termos aditivos realizados, remissão contida na página 49;



Uma das antigas sedes do IPERGS

**RELATÓRIO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**Exercício 2021**

**INSTITUTO DE  
ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO RIO GRANDE  
DO SUL –**

**IPE Saúde**

Porto Alegre, junho de 2022

