

5. RELATÓRIO DE GESTÃO

5.1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem a finalidade de apresentar uma visão geral dos dados que compõem a prestação de contas do exercício de **2017**, referente ao **Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins – FUNSAÚDE**, discorrendo sobre a legislação que embasa sua instituição, seu funcionamento, missão que lhe foi atribuída, finalidade, objetivos e execução orçamentário-financeira.

5.2 BASE LEGAL

Legislação Federal

- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (normas gerais sobre licitações e contratos administrativos na administração pública).
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Legislação Estadual

- Lei nº 1.424, de 12 de dezembro de 2003 (Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins).
- Lei nº 1.461, de 06 de maio de 2004 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003).
- Lei nº 1.507, de 18 de novembro de 2004 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003, que institui o PLANSAÚDE).
- Lei nº 1.530, de 22 de dezembro de 2004 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003, que institui o PLANSAÚDE).

ASTEP

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br





- Lei nº 1.585, de 16 de junho de 2005 (Altera os dispositivos da Lei 1.424).
- Lei nº 1.784, de 03 de maio de 2007 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003, que institui o PLANSAÚDE).
- Lei nº 3.051, de 21 de dezembro de 2015 (Plano Plurianual 2016/2019, 1º ciclo).
- Lei nº 3.176, de 28 de dezembro de 2016 (Plano Plurianual 2016/2019, Revisão 2º ciclo).
- Lei 3.175, de 28 de dezembro de 2016 (LDO 2017).
- Lei nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
- Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015 (Reorganiza a estrutura Organizacional do Poder Executivo).
- Decreto nº 3.087, de 16 de julho de 2007 (Regulamenta Lei 1.424 PLANSAÚDE).
- Decreto nº 5.364, de 11 de janeiro de 2016 (Prestação de Contas Anual).
- Decreto nº 5.573, de 27 de janeiro de 2017 (Altera decreto nº 5.364, sobre prestação de contas anual).
- Decreto nº 3.560, de 13 de novembro de 2008 (Diárias).
- Decreto nº 4.080, de 10 de junho de 2010 (Altera decreto nº 3.560, sobre diárias).
- Decreto nº 5.570, de 26 de janeiro de 2017 (Programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de 2017).
- Decreto nº 5.571, de 27 de janeiro de 2017 (Execução orçamentário-financeira 2017).
- Decreto nº 5.725, de 24 de outubro de 2017 (Encerramento Exercício de 2017).
- Decreto nº 4.669, de 09 de novembro de 2012 (Adiantamento).
- Decreto nº 4.730, de 06 de fevereiro de 2013 (altera o Decreto 4.669).
- Decreto nº 5.259, de 11 de junho de 2015 (Grupo gestor de controle e eficiência do gasto público).

ASTEP



- Decreto nº 5.654, de 5 de junho de 2017 (Medidas de contenção de gasto).
- Decreto nº 5.678, de 18 de julho de 2017 (Veda a realização de processo licitatório para a celebração de novos contratos).
- Instrução Normativa nº 01/2016/SEPLAN, de 04 de março de 2016 (Atribuições dos servidores responsáveis pelo PPA 2016-2019).
- Instrução Normativa nº 01/2014/CGE, de 26 de junho de 2014 (Acompanhamento das determinações e recomendações do TCE).
- Instrução Normativa nº 01/2016/CGE, de 13 de julho de 2016. (Sistema informatizado de acompanhamento da gestão orçamentário-financeira).
- Portaria /SEPLAN/ nº 03, de 11 de janeiro de 2017 (QDD 2017).
- Portaria/CGE nº 68, de 07 de outubro de 2016 (Grupo de trabalho destinado a acompanhar as recomendações do TCE-TO).
- Portaria /SECAD/ nº 253 – DSG, de 05 de abril de 2017 (Gerente de ações 2017).

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

- Regimento Interno do TCE-TO.
- Instrução Normativa nº 006/2003, de 25 de junho de 2003.
- Instrução Normativa nº 007/2003, de 13 de agosto de 2003.
- Instrução Normativa nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.
- Instrução Normativa nº 007/2008, de 22 de outubro de 2008.
- Instrução Normativa nº 012/2008, de 11 de dezembro de 2008.
- Instrução Normativa nº 013/2008, de 17 de dezembro de 2008.

5.3 FINALIDADE DO FUNSAÚDE

O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE, por intermédio da Secretaria da Administração, tem como finalidade garantir aos seus assistidos (titulares e dependentes) a assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina preventiva, curativa e

ASTEP



suplementar e do tratamento odontológico, com atendimento e cobertura em todo o território Tocantinense, no Estado de Goiás, Maranhão, Distrito Federal e, nos casos caracterizados como urgência ou emergência, em todo Território Nacional, utilizando-se das Unidades Singulares da Unimed.

5.4 OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Os atos relativos ao cumprimento do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual estão dentro da legalidade, tendo sido observados os preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00 e das normas específicas de orientação e embasamento para a realização dos programas desenvolvidos pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE.

Não houve aumento e/ou diminuição no valor do orçamento inicial fixado, conforme demonstrado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Inicial	342.577.000,00	100,00
(-) Reduções	0,00	0,00
Suplementações	0,00	0,00
Créd. Especial e/ou extraordinário	0,00	0,00
Remanejamento	0,00	0,00
Transposição	29.950,00	0,01
Transferência	50.904.681,00	14,85
TOTAL	342.577.000,00	100,00

Fonte: Anexo 11/opção 2 – SIAFEM – 12/2017

ASTEP



5.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE apresentou eficiência de **73,46%** na utilização do orçamento autorizado. A categoria econômica Despesas Correntes apresentou um percentual de utilização de **91,92%**, a categoria econômica Despesas de Capital apresentou o percentual de **1,33%** em relação ao orçamento autorizado, já na categoria Reserva de contingência não foi necessário a utilização do orçamento autorizado.

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	273.781.550,00	251.671.799,47	22.109.750,53	91,92
Despesas de Capital	280.050,00	3.742,00	276.308,00	1,33
Reserva de Contingência	68.515.400,00	0,00	68.515.400,00	0,00
TOTAL	342.577.000,00	251.675.541,47	90.901.458,53	73,46

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY – SIAFEM – 12/2017

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0242 Assistência Médica	342.577.000,00	251.675.541,47	90.901.458,53	73,46
TOTAL	342.577.000,00	251.675.541,47	90.901.458,53	73,46

Fonte: Anexo 11/ opção 4 – SIAFEM – 12/2017

5.6 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA

As atribuições do **Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE** foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos serviços de assistência médica e

ASTEP



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br





odontológicas aos beneficiários do Plansaúde. Para o alcance dos objetivos foram desenvolvidas ações de gestão que contribuíram significativamente para o cumprimento da sua finalidade.

Para esses Programas foram autorizados recursos na ordem de R\$ **342.577.000,00**, com execução de **73,46%**, ou seja, R\$ **251.675.541,47**, conforme demonstrado no relatório de acompanhamento do PPA a seguir:

ASTEP



34
SECAD
 Fls. 34
 ASS.



Governo do
TOCANTINS

Secretaria da Administração

Ações de Gestão Física
 Período: Anual de 2017

Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

3009 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
233.210.749,00	0	233.210.749,00	233.210.742,20	177.254.698,82	176.779.852,62	6,80	99,99	76,00	99,73

Assistencia Medica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
233.210.749,00	0	233.210.749,00	233.210.742,20	177.254.698,82	176.779.852,62	6,80	99,99	76,00	99,73

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.302.1172	33.90.39	0242	150.000.000,00	50.323.416,00	200.323.416,00	200.323.415,99	144.367.372,61	143.892.526,41	0,01	100,00	72,06	99,67
04.302.1172	33.90.92	0242	83.210.749,00	-50.323.416,00	32.887.333,00	32.887.326,21	32.887.326,21	32.887.326,21	6,79	99,99	100,00	100,00

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Meta do Ano (2017)	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	1.500.000	5.674.688	378,31	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que os serviços foram mantidos normalmente. O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins - FUNSAÚDE, tem concentrado todos os seus esforços no intuito de implementar, de forma satisfatória, programas e projetos voltados para a consecução de seus objetivos, tendo como principal ação a Assistência Médica e Odontológica, porém as restrições financeiras do Estado estão nos impedindo de honrar os compromissos financeiros em dia. Essa "Ação" atende os 139 municípios tendo como público alvo os servidores públicos do Estado do Tocantins e seus dependentes legais.

Em 2017 foram realizados aproximadamente **5.674.688** procedimentos, como: consultas, internações, exames laboratoriais, atendimentos odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos cirúrgicos, materiais e medicamentos, dentre outros.

As restrições orçamentárias e financeiras do estado impediram de honrar parte dos compromissos financeiros assumidos em 2017.

Podemos destacarmos como principais despesas tanto do exercício atual como também do exercício anterior os pagamentos referente à contratação de prestação de serviços odontológicos, médicos, ambulatoriais e hospitalares do Plansaúde.

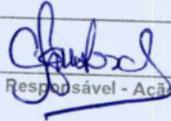
QUADRO DE PRODUÇÕES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS EM 2017:

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
Consultas	298.738
Diárias	35.392
Exames Simples	1.431.070
Internação	46.868
Materiais	1.479.588
Medicamentos	922.877
Odontologia	1.098.301
Procedimentos Cirúrgicos	20.750
Procedimentos Especiais	16.443
Procedimentos Simples	185.716
Taxas	138.945
SOMA	5.674.688

21/02/2018

Ações de Gestão Física

Assinatura


Responsável - Ação

35
SECAD
Fls. 35
Ass.

Ceyla Jordana Gomes Rosal
Mat 11482966
COREN-TO 363607



Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

4218 Manutenção de Recursos Humanos - PLANSAÚDE

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
7.750.000,00	0	7.750.000,00	2.212.575,95	2.212.575,95	2.039.419,50	5.537.424,05	28,54	100,00	92,17

Assistência Médica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
7.750.000,00	0	7.750.000,00	2.212.575,95	2.212.575,95	2.039.419,50	5.537.424,05	28,54	100	92,17

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	31.90.04	0242	552.000,00	500.000,00	1.052.000,00	676.260,79	676.260,79	616.842,53	375.739,21	64,28	100,00	91,21
04.122.1172	31.90.05	0242	3.600,00	0,00	3.600,00	279,63	279,63	248,56	3.320,37	7,76	100,00	88,88
04.122.1172	31.90.11	0242	6.246.400,00	-500.000,00	5.746.400,00	1.112.369,46	1.112.369,46	1.032.767,59	4.634.030,54	19,35	100,00	92,84
04.122.1172	31.90.13	0242	240.000,00	0,00	240.000,00	226.885,59	226.885,59	207.470,05	13.114,41	94,53	100,00	91,44
04.122.1172	31.90.92	0242	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		
04.122.1172	31.91.13	0242	420.000,00	0,00	420.000,00	196.780,48	196.780,48	182.090,77	223.219,52	46,85	100,00	92,53
04.122.1172	31.91.92	0242	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00		

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação não foi executada com êxito, porém a remuneração dos servidores foi efetuada dentro do cronograma previsto pelo Governo. Nesta ação apropriaram-se os gastos com remuneração de pessoal e seus encargos sociais, cujo quadro de pessoal desta unidade/setor em 31/12/2017 apresentou a seguinte composição: total de 51 servidores sendo, 13 servidores efetivos e 38 servidores exclusivamente comissionados/contratados. Todas as despesas são executadas dentro dos trâmites legais e dentro da legalidade exigida.

Vale salientar que a baixa execução, foi em virtude de termos alocado um valor acima do previsto por engano, ficando para o próximo ano a correção e apropriação correta dos valores no programa de trabalho.

Assinatura

Leonardo Castro de Oliveira
 Gerente de Adm e Finanças
 Mat n° 606959-7



Governo do
TOCANTINS

SECAD

Fis. 37

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

4242 Manutenção de Serviços de Informática - PLANSAÚDE

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
919.000,00	0	919.000,00	684.730,03	682.503,36	628.803,36	234.269,97	74,50	99,67	92,13

Assistência Médica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
919.000,00	0	919.000,00	684.730,03	682.503,36	628.803,36	234.269,97	74,50	99,67	92,13

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	
04.126.1172	33.90.30	0242	7.000,00	16.000,00	23.000,00	6.736,59	6.736,59	6.736,59	16.263,41	29,28	100,00	100,00	
04.126.1172	33.90.39	0242	676.000,00	0,00	676.000,00	675.499,97	673.273,30	619.573,30	500,03	99,92	99,67	92,02	
04.126.1172	33.90.92	0242	56.000,00	-16.000,00	40.000,00	2.493,47	2.493,47	2.493,47	37.506,53	6,23	100,00	100,00	
04.126.1172	44.90.52	0242	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00			

Referência

Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Estágio
Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que os serviços foram mantidos normalmente, podendo-se destacar como principais despesas os pagamentos de manutenção do sistema de gestão do Plansaúde (SICAM), que permite o controle e a gestão dos serviços oferecidos pelos prestadores de serviços, realizando auditorias nas faturas dos prestadores, bem como repassar as despesas de coparticipação ao servidor. Os recursos foram utilizados também com despesas de serviços de internet banda larga e material de consumo. Também houve gasto com despesa do exercício anterior, como: Internet banda larga.

Assinatura

Paulo Rafael
Responsável - Ação

Paulo Rafael de Oliveira Silva
SECAD/PLANSAUDE
MAT: 93535-1



SECAD
 Fis. 38
 ASS.
 MSA

Ações de Gestão Financeira
 Período: Anual de 2017

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

4196 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - PLANSAÚDE

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
795.751,00	0	795.751,00	616.129,35	558.453,92	542.534,24	179.621,65	77,42	90,63	97,14

Assistencia Medica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
795.751,00	0	795.751,00	616.129,35	558.453,92	542.534,24	179.621,65	77,42	90,63	97,14

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	33.90.08	0242	8.000,00	0,00	8.000,00	880,00	880,00	880,00	7.120,00	11,00	100,00	100,00
04.122.1172	33.90.92	0242	49.377,00	-31.515,00	17.862,00	17.717,86	17.717,86	17.717,86	144,14	99,19	100,00	100,00
04.122.1172	33.90.48	0242	16.800,00	3.600,00	20.400,00	13.649,50	13.649,50	12.462,40	6.750,50	66,90	100,00	91,30
04.122.1172	33.90.46	0242	6.000,00	1.350,00	7.350,00	4.877,41	4.877,41	4.502,41	2.472,59	66,35	100,00	92,31
04.122.1172	33.90.39	0242	519.354,00	18.765,00	538.119,00	512.517,19	456.036,55	441.678,97	25.601,81	95,24	88,97	96,85
04.122.1172	33.90.35	0242	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04.122.1172	33.90.33	0242	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
04.122.1172	33.90.30	0242	33.220,00	4.000,00	37.220,00	21.883,89	20.689,10	20.689,10	15.336,11	58,79	94,54	100,00
04.122.1172	33.90.14	0242	18.000,00	0,00	18.000,00	7.111,50	7.111,50	7.111,50	10.888,50	39,50	100,00	100,00
04.122.1172	44.90.52	0242	130.000,00	-29.950,00	100.050,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	96.308,00	3,74	100,00	100,00

Referência

Ano 2017 Período 3o Quadrimestre Estágio Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, levando em conta que os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas do exercício os pagamentos de Água potável - SANEATINS, Alimentícios - COFFEE BREAK, Auxílio Alimentação e Transporte, Auxílio Assistencial - Natalidade, Auxílio Financeiro - É PRA JÁ, Consultoria Atuarial, Copiadora e Impressão - EXATA, Correios, Diárias, Energia Elétrica, Gás GLP, Jornal do Tocantins, Locação Imóvel - sede PLANSAÚDE, Locação Imóvel - Sala/Galpão PLANSAÚDE, Material Consumo, Reforma - Layout Paines Fachada para Anexo Plansaúde, Reforma - PELICULA DE LUZ SOLAR, Reforma - Rede elétrica, Reforma - Reparo gesso acartonado, Remoção Arquivo e Divisórias, Remoção de Condicionador de AR, Remoção de Documentos, Remoção de Mobiliário, Segurança Eletrônica - ORG, Serviço Bancários, Serviço Extintor, Telefonia Fixa e Vale Transporte - SETURB. Vale ressaltar que pagamos as seguintes despesas do exercício de anos anteriores, como: Água potável - Sede e Anexos / SANEATINS, Correios, Energia Elétrica, Locação Imóvel - sede Plansaúde, Serviços Bancários, Serviços e Manutenções Gerais e Telefonia Fixa.

Ressaltamos que tais ações contribuíram para a manutenção das condições ideais de trabalho ao servidor público e de atendimento ao público em geral.

Assinatura


 Responsável - Ação
 Leonardo Castro de Oliveira
 Gerente de Adm e Finanças
 Mat n° 606859-7



Governo do
TOCANTINS

SECAD

Fis. 39

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

9002 Reserva de Segurança

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
68.515.400,00	0	68.515.400,00	0,00	0,00	0,00	68.515.400,00	0,00		

Assistencia Medica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
68.515.400,00	0	68.515.400,00	0,00	0,00	0,00	68.515.400,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
99.999.1172	99.99.99	0242	68.515.400,00	0,00	68.515.400,00	0,00	0,00	0,00	68.515.400,00	0,00		

Referência

Ano 2017 Período 3o Quadrimestre Estágio Cancelada

Análise:

Esta ação tem como finalidade garantir aos usuários do PLANSAÚDE uma reserva de contingência para custear as despesas do plano nos momentos de instabilidade financeira do plano. Em razão de insuficiência de dotação orçamentária para atender as despesas de assistência à saúde dos servidores. Vale salientar que nesse exercício não foi necessário usar a dotação orçamentária destinada para essa finalidade.

Assinatura

Responsável - Ação

Ceyla Jordana Gomes Rosal
Mat 11482966
COREN-TO 363607



Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Ações de Gestão Financeira
Período: Anterior

SECAD
Fis. 40
Ass: [assinatura]

Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

4258 Manutenção de Serviços de Transporte - PLANSÁUDE

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
53.500,00	0	53.500,00	38.795,21	36.795,21	34.754,28	14.704,79	72,51	100,00	89,58

Assistência Médica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
53.500,00	0	53.500,00	38.795,21	36.795,21	34.754,28	14.704,79	72,51	100	89,58

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	33.90.30	0242	16.000,00	0,00	16.000,00	8.807,21	8.807,21	7.265,28	7.192,79	55,04	100,00	82,49
04.122.1172	33.90.39	0242	34.000,00	0,00	34.000,00	29.988,00	29.988,00	27.489,00	4.012,00	88,20	100,00	91,66
04.122.1172	33.90.92	0242	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		

Referência

Ano 2017 Período 3o Quadrimestre Estágio Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, levando em conta que os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas do exercício os pagamentos de combustível – Petrobras e Locação de Veículo.

Ressaltamos que tais ações contribuíram para a manutenção das condições ideais de trabalho ao servidor público e de atendimento ao público em geral.

Assinatura

[Assinatura manuscrita]

Responsável - Ação

Leonardo Castro de Oliveira
Gerente de Adm e Finanças
Mat. n° 606859-7



Governo do
TOCANTINS

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017



Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:

24870

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172

Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

4211

Gestão do PLANSAUDE

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
31.332.600,00	0	31.332.600,00	14.912.568,73	11.177.367,34	11.177.367,34	16.420.031,27	47,59	74,95	100,00

Assistencia Medica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
31.332.600,00	0	31.332.600,00	14.912.568,73	11.177.367,34	11.177.367,34	16.420.031,27	47,59	74,95	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	33.90.39	0242	26.512.200,00	0,00	26.512.200,00	14.912.568,73	11.177.367,34	11.177.367,34	11.599.631,27	56,24	74,95	100,00
04.122.1172	33.90.92	0242	4.820.400,00	0,00	4.820.400,00	0,00	0,00	0,00	4.820.400,00	0,00		

Referência

Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Estágio
Concluída

Análise:

A ação não foi executada a contento, levando em conta que os serviços de suporte técnico e operacional odontológico previsto inicialmente para ser executado nesta ação, foram executados na ação "Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Públicos do Estado do Tocantins", ficando para o próximo ano a correção e apropriação correta no programa de trabalho. Mais os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas os pagamentos destinados à contratação de prestação de serviço de suporte técnico e operacional referente à terceirização da gestão dos serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares do Plansaúde, prestado pela empresa UNIMED/Centro Oeste e Tocantins.

Assinatura

Responsável - Ação

Ceyla Jordana Gomes Rosal
Mat 11482966
COREN-TO 363607

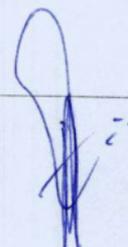
5.6.1 PRINCIPAIS AÇÕES DO PLANSAÚDE DESENVOLVIDAS EM 2017

Em 2017, o PLANSAÚDE através da Secretaria da Administração, realizou as seguintes ações:

PLANSAÚDE

TÍTULO DA AÇÃO	RESULTADO DA AÇÃO
Criação da Comissão de Análise e Estudo de Reestruturação do Plansaúde.	A comissão, com a participação de representantes da SECAD/Plansaúde, do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, do Sindicato dos Médicos, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, do Sindicato dos Hospitais e da UNIMED Confederação Centro Oeste Tocantins, está reestruturando o Plansaúde, o que melhorou e continua melhorando as condições dos serviços oferecidos aos assistidos pela rede prestadora.
Projeto de Lei que altera a Lei 2.296/2010 para alteração da contribuição mínima (custeio) para uma melhor sustentabilidade do Plansaúde.	Elaboração e justificativas para alterar artigos da lei 2.296 que tratam do valor de custeio do PLANSAÚDE, visando o equilíbrio entre as contribuições do governo e dos servidores.
Portaria Nº 560, de 18 de julho de 2017, que Homologa a Instrução Normativa nº 02/2017 que dispõe sobre relações normativas entre a Unidade Gestora do PLANSAÚDE, Operadora e os Prestadores de Serviços Médicos Credenciados.	Com a publicação dessa portaria, o PLANSAÚDE normatizou o fornecimento de oxigênio, reduziu os valores das OPME's, estabeleceu novos prazos para as autorizações, com essas ações o PLANSAÚDE esperar uma economia em torno de 1 milhão de reais Mês.

ASTEP



<p>Publicação da Lei Nº 3.218, de 12 de junho de 2017, alterando os artigos 18 e 25 da Lei 2.296/2010, passando a contribuição patronal do Estado para 68,53% e a contribuição mínima para uma melhor sustentabilidade do Plansaúde.</p>	<p>Com a publicação da alteração da lei 2.296 o PLANSÁUDE conseguiu equilibrar o valor de contribuição do servidor com a contribuição mensal do Estado. Com isso o Estado deixou de repassar mensalmente 4 milhões de reais ao plano. Gerando uma economia anual de mais de 40 milhões de reais para o Estado.</p>
<p>Credenciamento de prestadores de serviços médicos para atender ao Plansaúde.</p>	<p>O novo credenciamento serviu para uma melhor atualização dos prestadores de serviços da rede, bem como para a realização de nova licitação para operacionalização do Plansaúde.</p>
<p>Atualização da tabela dos dependentes indiretos</p>	<p>A tabela dos dependentes indiretos estava sem atualização desde 2010, como isso a arrecadação desse tipo de beneficiário não custeava suas despesas. Com a atualização da referida tabela o Plansaúde conseguiu equilibrar as receitas com as despesas dos dependentes indiretos, o que significa uma economia mensal de 1,5 milhões de reais.</p>

5.7 PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA DE RECEITA

O Fundo não realizou nenhum acompanhamento de projetos ou instituição beneficiada com renúncia de receitas.

5.8 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Não houve recebimento ou transferência de recursos mediante convênios, ajustes, termos de parcerias ou outros instrumentos congêneres realizados durante o exercício de 2017.

ASTEP




5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins – FUNSAÚDE, tem concentrado todos os seus esforços no intuito de implementar, de forma satisfatória, programas e projetos voltados para a consecução de seus objetivos, tendo como principal ação a Assistência Médica e Odontológica.

Diante das melhorias introduzidas, o Governo do Estado, por meio da SECAD/PLANSAÚDE, tem hoje a maior rede de prestadores distribuídos no Estado do Tocantins, Goiás, Maranhão e Distrito Federal. Além disso, os assistidos do PLANSAÚDE podem ser atendidos em todo o território nacional para casos de urgência e emergência.

Extensivo a todos os servidores públicos estaduais e seus familiares, com cobertura para diversas especialidades, garantindo melhor qualidade no atendimento e melhor qualidade de vida aos seus usuários e, por consequência, a diminuição do atendimento pela rede estadual de saúde pública.

O PLANSAÚDE visa garantir aos segurados e dependentes a assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina preventiva e curativa e do tratamento odontológico.

Atualmente o PLANSAÚDE conta com **93.387** beneficiários cadastrados no sistema, sendo **91.560** ativos e **1.852** inativos por ausência de contribuição. Dos ativos, **1.560** estão cumprindo carência e **89.975** estão liberados para tratamento.

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na economia do Estado em média **21 milhões de reais mensais**, cumprindo assim o

ASTEP

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br



compromisso assumido com a assistência médico-odontológico aos servidores públicos e seus dependentes.

Desde sua implantação, em julho de 2004, o PLANSAÚDE já alcançou números expressivos, com a realização de mais de **22 milhões de atendimentos**, abrangendo consultas, internações, exames laboratoriais, atendimentos odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos cirúrgicos, materiais e medicamentos, dentre outros. O PLANSAÚDE realizou em média aproximadamente **470 mil procedimentos mensais em 2017**.

Por fim, consubstanciado no Planejamento Institucional do fundo, alinhado às diretrizes estratégicas do Governo Estadual buscou ao máximo a aplicação dos recursos físicos e financeiros disponíveis para cumprir sua missão.

Palmas, 8 de fevereiro de 2018.

[Handwritten Signature]

Fernando Moreno Suarte
Subsecretário de Administração
Pelo ATO nº 1.006 - DSG
Responde pela Sec. da Administração
GEFERSON OLIVEIRA BARROS FILHO
Secretário de Estado da Administração

ASTEP

