

**CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021**

**ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 20/01/2021**

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se, em segunda convocação, em canal virtual, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2021) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal** os conselheiros **titulares** Daniella Brito Gomes Reis (PMG), José André de Moraes Filho (PMG), Marilene Aparecida Cadina (PMG), Patricia Paulino do Carmo (PMG), Paula Kobayashi Inoue. **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Conselheira Claudia Regina Carapeta (IPREF), Henrique Lameirão Cintra (PMG), Juliano Lino Machado (CMG), Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Wonderson Moreno (PMG). Ausência justificada dos Conselheiros Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG) e Milton Augusto Diotti José (PMG), substituídos pela Conselheira Sueli Lopes Leal e Conselheiro Ricardo Beires, respectivamente. Dentre os **suplentes**, presentes a Conselheira Claudia Maria de Oliveira (PMG). Presente a Presidente do IPREF Alessandra dos Santos Milagre Semensato, o Contador Autárquico Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão. A Sra. Paula – Vice Presidente, na ausência justificada do Conselheiro Milton irá presidir a Assembleia. A **Sra. Paula** dando início, **Item 1 – Aprovação da ata de 16/12/2020:** Não havendo considerações, pergunta aos presentes se há manifestações. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 – Apresentação dos dados da Auditoria Prospectiva e demais dados gerenciais - IPREF Saúde. Sra. Alessandra:** solicita seja autorizada a participação da servidora Leia Maria de Souza Jacupini que presta serviços no setor de Saúde do Ipref. **Sra. Paula:** não havendo impedimento ou manifestação contrária dos conselheiros(as) presentes, a participação é autorizada. Dando prosseguimento passa a palavra ao Sr. André Gomes Diretor de Operações da empresa Impacto para continuidade. **Sr. André Gomes:** bom dia a todos. No ano de dois mil e vinte houve um total de 31.576 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e seis) guias solicitadas. Uma redução significativa em virtude da Pandemia. Foram reguladas pela Impacto 7951 (sete mil novecentos e cinquenta e uma) guias, o que consideramos um bom percentual, 25,18%. Um número bem relevante. Verificamos no balanço anual uma queda significativa no mês de abril em razão da Pandemia. Foram realizadas no ano um total de procedimentos solicitados de 123.481 (cento e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e um) autorizados, o que representa 95,72 % e 5519 (cinco mil quinhentos e dezenove) negados, que representam 4,27%. Os procedimentos realizados tem um total de 24137 (vinte e quatro mil cento e trinta e sete) – 85,40% e 3525 (três mil quinhentos e vinte e cinco) negados – 14,60%. As ações da Impacto evitaram um custo nos procedimentos de R\$ 617.846,70 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), OPME e materiais especiais de R\$ 464.942,75 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), diárias e taxas

de R\$ 68.075,99 (sessenta e oito mil, setenta e cinco reais e noventa e nove centavos). As avaliações prévias evitaram um custo ao IPREF de R\$ 1.149.289,48 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Prestadores mais solicitados: Sonolayer com 31683 (trinta e um mil seiscentos e oitenta e três), Unimed Guarulhos com 28635 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco), Sanitas com 8538 (oito mil quinhentos e trinta e oito). Procedimentos mais solicitados: Pacote de baixa complexidade com 1363 (mil trezentos e sessenta e três), Psicoterapia com 1198 (mil cento e noventa e oito), média complexidade 870 (oitocentos e setenta), Crioterapia 724 (setecentos e vinte e quatro), hemodiálise 711 (setecentos e onze), acupuntura 647 (seiscentos e quarenta e sete), fisioterapia 596 (quinhentos e noventa e seis), Terapia oncológica 497 (quatrocentos e noventa e sete), fisioterapia em UTI 476 (quatrocentos e setenta e seis). Procedimentos com maior negativa: Psicoterapia individual, acupuntura, média complexidade, SARS.COVID.2 e Home Care. Guias com maiores valores de negativa – SP/SADT com 56,65% e Internação com 30,36%. Tempo médio para autorização por tipo de guia: Consulta: 3h39 (três horas e trinta e nove minutos). Prorrogação de Internação 20h19 (vinte horas e dezenove minutos), Anexo OPME 1d20h32 (um dia, vinte horas e trinta e dois minutos), SP/SADT 11h40 (onze horas e quarenta minutos) e Solicitação de internação 1d15h15 (um dia quinze horas e quinze minutos). **Sra. Paula:** após a apresentação do Sr. André, alguma pergunta. Não havendo passo a palavra ao Sr. Roberto Speller para continuidade das informações. **Sr. Roberto:** o ano de dois mil e vinte foi totalmente atípico. Os números apresentam discrepâncias absurdas. Evolução da carteira do IPREF. Janeiro: 2555 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco) beneficiários, e dezembro com 2509 (dois mil quinhentos e nove). Deste total devido a migração que houve temos: Prefeitura: 2328 (dois mil trezentos e vinte e oito), Câmara Municipal 197 (cento e noventa e sete) e IPREF 30 (trinta). A alteração não tem uma avaliação significativa. Faixa etária mantém a média. Em comparação com a pesquisa Unidas observamos que a carteira do IPREF tem 54,1% de titulares contra uma média de 42,3%. O grande problema da carteira do IPREF está na distribuição por faixa etária, com 17,5 % entre zero a dezoito anos e a última faixa com 54,1 %, quando a média nacional da Unidas é de 27,2%. Houve uma perda no ano de 2020 de 50 beneficiários o que significa quase 2%. Há necessidade de uma oxigenação da carteira. O Custo mensal com consultas tivemos um mês de fevereiro acima da média, maio e junho com uma queda significativa, e outubro a dezembro voltando para a média de janeiro. O custo médio da consulta de R\$ 58,02 (cinquenta e oito reais e dois centavos), 25% abaixo da média Unidas que é de R\$ 77,15 (setenta e sete reais e quinze centavos). O número de consultas médicas/ano por usuário de 6,72, 32% acima da média Unidas que é de 5,1. Mesmo assim tivemos uma redução de uma consulta se comparado a dois mil e dezenove. Custo Assistencial IPREF de 59,62%, 37% acima da média Unidas que é de 41,16%. Exames por consulta de 4,65. Tivemos no custo assistencial mensal um comportamento atípico. Custo total de R\$ 15.810.419,24 (quinze milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e

dezenove reais e vinte e quatro centavos), média mensal de R\$ 1.317.535,00 (um milhão, trezentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco reais), um custo per capta de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), próximo ao custo São Paulo que é de R\$ 6.190,00 (seis mil cento e noventa reais). Custo médio usuário/Ipref de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), menor que a média Unidas que é de oitocentos a novecentos reais. Tivemos uma redução de 10% em relação ao ano anterior. As glosas tiveram uma média mensal de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no ano quase dois milhões de reais. Guias, medicamentos, taxas e outros procedimentos uma média de 13,89%. Em dois mil e dezenove era de sete a oito por cento. Maiores prestadores são a Unimed Guarulhos com 34,2%, IBCC 14,5%. No ano de dois mil e vinte três beneficiários representaram quase 4% das despesas, com um total aproximado de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). O Custo de internação do IPREF teve média de R\$ 9.552,00 (nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais), menor que a média Unidas que é de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e do valor de dois mil e dezenove que era de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). **Alessandra:** pelos dados apresentados podemos verificar que economizamos aproximadamente R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tanto na prospectiva como na análise das contas. **Roberto:** um pouco mais, desconsidere aquele mês que deu uns oitocentos mil reais. Temos dois milhões, mais um milhão e trezentos, um milhão e quatrocentos mil reais, em torno de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). **Alessandra:** esse valor das auditorias que ficou pouco mais de dois milhões nas contas médicas. Na sua experiência quanto disso é passível de recursos e poderão ser liberados. **Roberto:** temos um relatório que tem exatamente isso. Isso é muito variado. Quando você tem uma concentração de trinta e cinco por cento em cima de um único prestador, que é a UNIMED. Ela não é muito boa para fazer os recursos. Perde os prazos. Na média o que a gente observa, fazendo uma reanálise dos recursos, a gente trabalha em média em recomposição do mercado, algo em torno de trinta por cento. **Paula:** alguém tem mais alguma pergunta para fazer ao Sr. Roberto. **Cristiano:** uma dúvida Roberto. O valor de glosa de dois milhões, são de glosas novas ou tem também recursos. Roberto: ali tem glosas em cima do faturamento normal, ou em cima do recurso também. Eu não separei nessa apresentação. Podemos desmembrar o que é faturamento normal e o que é recurso. Sem problemas. **Cristiano:** seria bom. **Roberto:** vou fazer essa análise e mando separado para não influenciar no modelo da apresentação. Já mando relatório com o que o prestador apresentou de recurso. O que foi devidamente reanalisado e compensado para pagamento. **Paula:** Assim que tiver passo para os demais conselheiros. Não havendo mais perguntas, agradeço ao Roberto e ao André Gomes pela apresentação. Próximo item. **Item 3 - Apresentação e deliberação do balancete mês de outubro/2020.** Está conosco o Controlador do IPREF, Sr. Wilson. Com a palavra o Sr. Cristiano – Contador Autárquico do IPREF. **Cristiano:** Boa tarde a todos. Iniciando pela Saúde. Arrecadado no mês: R\$ 1.749.283,81 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e três

reais e oitenta e um centavos), acumulado no ano de R\$ 16.649.798,84 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos). Despesas liquidadas no ano de R\$ 14.517.303,11 (catorze milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e três reais e onze centavos). Pagamentos efetuados no ano de R\$ 14.413.147,07 (catorze milhões, quatrocentos e treze mil, cento e quarenta e sete reais e sete centavos). Valores não repassados pelos entes de R\$ 5.959.751,37 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos). Disponibilidade financeira de R\$ 2.772.271,57 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R\$ 2.564.873,63 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos). No RPPS, total arrecadado no mês de R\$ 30.373.331,80 (trinta milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Arrecadado no Ano de R\$ 348.665.308,99 (trezentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oito reais e noventa e nove centavos). Despesas liquidadas até outubro de R\$ 157.871.507,89 (cento e cinquenta e sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, quinhentos e sete reais e oitenta e nove reais). Pagamentos acumulados até mês de outubro de R\$ 157.815.801,71 (cento e cinquenta e sete milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos). Disponibilidade Financeira do Plano Financeiro de R\$ 4.389.105,07 (quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e cinco reais e sete centavos). Disponibilidade financeira do Plano Capitalizado de R\$ 369.863.565,41 (trezentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Disponibilidade financeira da Taxa de Administração de R\$ 12.471.857,18 (doze milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos). Disponibilidade Orçamentária do plano Capitalizado de R\$ 648.801,95 (seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e um reais e noventa e cinco centavos). Disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R\$ 37.148.371,16 (trinta e sete milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e um mil e dezesseis centavos). **Paula:** Feita a apresentação pelo Cristiano. Temos o parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas os balancetes dos meses de outubro e novembro. Alguma pergunta ou questionamento. Não havendo é colocado em votação. Balancete de Outubro de dois mil e vinte aprovado por Unanimidade. **Item 4 - Apresentação e deliberação do balancete mês de novembro/2020.** Com a palavra o Sr. Cristiano – Contador Autárquico do IPREF. **Cristiano:** Boa tarde a todos. Iniciando pela Saúde. Arrecadado no mês de novembro: R\$ 1.840.124,55 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, cento e vinte quatro reais e cinquenta e cinco centavos), total acumulado no ano de R\$ 18.489.923,39 (dezoito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos). Total liquidado até o mês de R\$ 16.590.588,32 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos). Pagamentos

acumulados até novembro de R\$ 16.498.960,34 (dezesesseis milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos). Valores não repassados pelos entes de R\$ 6.021.136,81 (seis milhões, vinte e um mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos). Disponibilidade financeira de R\$ 2.703.056,48 (dois milhões, setecentos e três mil, cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R\$ 7.802.692,31 (sete milhões, oitocentos e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos). No RPPS, total arrecadado no mês de R\$ 49.231.676,94 (quarenta e nove milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Arrecadado no Ano de R\$ 397.896.985,93 (trezentos e noventa e sete milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos). Despesas liquidadas acumuladas de R\$ 180.108.731,44 (cento e oitenta milhões, cento e oito mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). Pagamentos realizados até mês de outubro de R\$ 180.037.275,01 (cento e oitenta milhões, trinta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e um centavo). Disponibilidade Financeira do Plano Financeiro de R\$ 5.316.378,58 (cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Disponibilidade financeira do Plano Capitalizado de R\$ 396.128.843,86 (trezentos e noventa e seis milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos). Disponibilidade financeira da Taxa de Administração de R\$ 11.985.238,83 (onze milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). Disponibilidade Orçamentária do plano Capitalizado de R\$ 427.794,82 (quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). Disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R\$ 23.633.655,59 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). **Paula:** Feita a apresentação pelo Cristiano. Alguma pergunta ou questionamento. Não havendo é colocado em votação. Balancete de Novembro de dois mil e vinte aprovado por Unanimidade. Nada mais tendo sido colocado, a Sra. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às dez horas e trinta e um minutos, para constar, eu \_\_\_\_\_, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, 1º Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSE Presidente	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
LUIZ CARLOS DA ROCHA GONÇALVES 1º Secretário	
CLAUDIA REGINA CARAPETA	

DANIELLA BRITO GOMES REIS	
HENRIQUE LAMEIRÃO CINTRA	
JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO	
JULIANO LINO MACHADO	
MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
MARILENE APARECIDA CADINA	
PATRICIA PAULINO DO CARMO	
PAULA KOBAYASHI INOUE	
WONDERSON MORENO	

<b>SUPLENTES</b>	
CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	
RICARDO BEIRES	
SUELI LOPES LEAL	

<b>IPREF</b>	
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO – Presidente do IPREF	
CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO – Contador Autárquico	