

UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE – ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS

Em reunião ordinária realizada em 27/07/2015, o Conselho Deliberativo aprovou o Orçamento do PGA para 2015. **No que diz respeito aos gastos previstos para 2015 com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas, o Orçamento proposto pela Diretoria Executiva, datado de 25/03/2015, foi aprovado pelo Conselho sem alterações.**

Com relação ao reembolso dos gastos, a Diretoria Executiva aprovou, no dia 20/08/2015, a revisão da distribuição dos valores orçados (revisão do detalhamento) com o objetivo de adequar o Orçamento aos valores aprovados pelo Conselho Deliberativo em 27/07/2015, especialmente aqueles referentes aos Orçamentos Administrativos Operacionais dos Planos BD e CD. Com isso, foi possível enviar o Orçamento do PGA para 2015 para Furnas, o que permitiria a realização do reembolso de gastos por essa Patrocinadora. No entanto, **os gastos com a implantação do Projeto de Unificação de maio a setembro (R\$ 2,75 milhões) ainda não foram reembolsados até a data de fechamento deste relatório¹.**

1. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Apresentamos a seguir o acompanhamento dos gastos realizados em 2014.

Projeto de Unificação da Gestão da Saúde - Gastos de Implantação - 2014

Orçamento aprovado através da RC nº 002/302, de 05/08/2014				Execução Orçamentária (R\$)			
Conta Orçamentária	Ref. 2014	Justificativa do Gasto	Valor Orçado (R\$)	out/14 (Realizado)	nov/14 (Realizado)	dez/14 (Realizado)	Total
Despesas com Pessoal	864	Formação da Equipe	200.000	10.000	10.000	-	20.000
Consultoria em Informática	866	Preparação de Hardware	75.000	-	-	33.823	33.823
Consultoria de Gestão/Planejamento	867	Contratação de empresa especializada em saúde para acompanhamento do projeto	300.000	4.169	36.714	26.100	66.983
Serviços de Apoio Administrativo	868	Contratação de empresa prestadora de serviços de operação do plano	660.000	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	869	Identificação de processos Vitais (Consultoria de Processos do Benner)	50.000	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	870	Adequação de processos vitais (Consultoria Benner)	50.000	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	871	Elaboração de Plano de Comunicação Estratégica	35.000	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	872	Adequação da rede credenciada Furnas e REAL GRANDEZA (contrato, convênio, renegociação, distrato)	20.000	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	873	Service Desk (monitoramento e controle)	50.000	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	874	Legalização de novo produto e operadora	40.000	-	-	-	-
Software	875	Instalação de módulo do Sistema Benner (Portal para Auto-atendimento)	200.000	-	-	-	-
Consultoria Jurídica	-	Martins de Almeida Advogados - Assessoria Jurídica para análise técnica de contrato	10.000	-	-	5.000	5.000
Consultoria de Gestão/Planejamento	-	A & A Informática - Consultoria para Implantação do Projeto de Horizontalização	-	-	-	13.920	13.920
TOTAL			1.690.000	14.169	46.714	78.843	139.726

Como mostram os números, os gastos realizados em 2014 (R\$ 140 mil) foram equivalentes a 8,3% do valor orçado para o período (R\$ 1.690 mil).

É importante destacar que a realização a menor em 2014 não gerou “saldo” para ser gasto em 2015. Por outro lado, é possível dizer que, de uma forma geral, o gasto realizado menor que o projetado para 2014 passou a ser

¹ O documento com o valor do reembolso dos gastos de outubro ainda será enviado a Furnas.

previsto para 2015, impactando o valor orçado para este ano.

Apresentamos agora, já considerando a **posição definitiva de outubro**, o acompanhamento dos gastos realizados a partir de jan/2015, adotando as referências dadas pelo Orçamento para 2015 aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Projeto de Unificação da Gestão da Saúde - Gastos de Implantação - 2015 (Parte 1)

Orçamento aprovado através da RC nº 003/329, de 27/07/2015				Execução Orçamentária (R\$)											
Conta Orçamentária	Ref. 2015	Justificativa do Gasto	Valor Orçado (R\$)	jan/15 (Realizado)	fev/15 (Realizado)	mar/15 (Realizado)	abr/15 (Realizado)	mai/15 (Realizado)	jun/15 (Realizado)	jul/15 (Realizado)	ago/15 (Realizado)	set/15 (Realizado)	out/15 (Realizado)	Total	
Treinamentos Departamentais	634	Treinamento para as Assistentes Sociais e atendentes dos Postos Regionais - Capacitação profissional.	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Treinamentos Departamentais	635	Treinamento de TI (Oracle, Rede, Framework e IDM).	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Viagens e Representações	636	Contratação das Assistentes Sociais dos Postos Regionais - Processo Seletivo nas áreas regionais.	30.000	-	-	-	3.717	4.197	-	1.758	13.039	-	-	22.712	
Viagens e Representações	637	Negociação de contratos de reciprocidades e prestação de serviços.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultoria Atuarial	638	Consultoria Actuarial - Avaliação atuarial para transferência de carteira de acordo com a RN 112/ANS.	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultoria Jurídica	639	Martins de Almeida Advogados - Análise jurídica dos contratos/propostas das empresas BRC, Alog Datacenter e Benner.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	25.000	
Consultoria de Saúde	640	Consultoria para reestruturação de rede credenciada - Consultoria de apoio na contratualização e redimensionamento de rede.	125.000	-	-	-	62.000	-	-	24.800	-	-	-	86.800	
Consultoria de Saúde	641	Solution Consultoria em Saúde - Revisão dos processos de regulação para implantação do Projeto de Otimização.	204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultoria em Recursos Humanos	642	Consultoria de Apoio ao processo seletivo referente às contratações da GBS e da GOS - realização de exame psicotécnico (REQ. GRH.DA.005/2015 e outras).	74.926	-	-	18.333	28.190	18.751	-	-	-	-	-	65.275	
Consultoria e Serviços de Informática	643	A&A Informática Ltda. - Horizontalização dos Processos de TI	27.840	-	-	-	-	27.840	-	-	-	-	-	27.840	
Consultoria e Serviços de Informática	644	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	120.000	-	-	-	94.794	29.265	-	-	-	-	-	124.059	
Consultoria e Serviços de Informática	645	Serviço de implementação de login / primeiro acesso / gerenciamento de identidades para prestadores.	250.000	-	-	-	-	289.400	-	-	-	-	-	289.400	
Consultoria de Gestão/Planejamento	646	A&A Informática Ltda. - Mentoriação da equipe de gerentes de projeto para o Programa de Unificação da Gestão da Saúde e elaboração das documentações necessárias para gerenciamento dos projetos.	144.180	29.940	-	18.960	19.320	12.060	23.820	19.200	19.920	25.949	-	169.169	
Serviço de Editoração e Publicação	647	Publicação de matéria em jornal de grande circulação - Cumprimento da RN 112 - Transferência de Carteira.	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.652	-	8.652	
Outros Serviços de Terceiros	648	Apoena Consultoria e Sitemas Ltda (Intelligere) - Atualização do redesenho dos processos de Saúde.	127.650	11.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.593	
Outros Serviços de Terceiros	649	Effort Comunicação Ltda. (até mai/2015) e Resistance Planejamento e Produções (a partir de ago/2015) - Criação e acompanhamento da produção de peças para a campanha sobre a Unificação da Gestão da Saúde e seus respectivos desdobramentos.	51.149	4.284	-	-	29.267	7.060	-	-	37.000	18.500	18.500	114.612	
Outros Serviços de Terceiros	650	Comunicação - Produção de peças para a campanha sobre a Unificação da Gestão da Saúde e seus respectivos desdobramentos.	244.304	-	1.710	-	119.311	-	-	-	-	-	-	121.021	
Outros Serviços de Terceiros	651	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Serviço de consultoria de apoio nas atividades de parametrização e adequação do sistema Benner.	90.000	26.975	22.264	25.978	8.475	14.482	48.557	27.618	7.972	8.407	-	190.727	
Outros Serviços de Terceiros	652	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Ajustes na aplicação e Setup Benner na Alog.	25.000	-	-	-	-	8.690	-	-	-	-	-	8.690	
Outros Serviços de Terceiros	653	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (setup do sistema e personalização do sistema).	153.042	-	-	-	43.878	131.037	36.746	-	-	-	-	211.660	
Outros Serviços de Terceiros	654	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (primeira mensalidade).	11.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Serviços de Terceiros	655	BRC Soluções em Saúde - Assessoria na implantação do serviço de BPO.	630.000	-	-	-	-	590.000	-	-	-	-	-	590.000	
Outros Serviços de Terceiros	656	Apoena Consultoria e Sitemas Ltda (Intelligere) - Revisão dos processos das áreas afins da área de saúde - GEA, GAS, GTI, GCB, GFN e GRH, conforme RC nº 001/310.	150.000	-	-	-	-	79.250	-	-	-	-	-	79.250	
Outros Serviços de Terceiros	657	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Preparação do sistema para receber a Gestão Unificada da Saúde - customizações.	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Serviços de Terceiros	658	Serviços de customização de sistemas legados - Sistemas que envolvam a operação de Saúde.	100.000	-	-	21.684	19.350	39.185	4.866	1.849	-	4.866	-	91.801	
Outros Serviços de Terceiros	659	Setup de banco de dados Oracle - Configuração do banco de dados do Benner na Alog e na Real Grandeza e configuração das cópias.	78.000	-	10.620	-	-	19.100	-	-	-	-	-	29.720	
Outros Serviços de Terceiros	660	Arquiteto Armando Mario de Carvalho Rodrigues Pereira - Levantamento e elaboração do novo layout do 8º andar (frente e fundos).	14.700	-	7.350	-	7.350	-	-	-	-	-	-	14.700	
Telefone	661	Gasto de instalação e assinatura da linha telefônica 0800 e 4004 para Central de Atendimento 24hs. - instalação e mensalidade da conta telefônica para atendimento aos beneficiários e prestadores dos planos de saúde pela Central de Atendimento 24 horas na empresa BRC Soluções em Saúde.	10.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Projeto de Unificação da Gestão da Saúde - Gastos de Implantação - 2015 (Parte 2)

Orçamento aprovado através da RC nº 003/329, de 27/07/2015				Execução Orçamentária (R\$)											Total
Conta Orçamentária	Ref. 2015	Justificativa do Gasto	Valor Orçado (R\$)	jan/15 (Realizado)	fev/15 (Realizado)	mar/15 (Realizado)	abr/15 (Realizado)	mai/15 (Realizado)	jun/15 (Realizado)	jul/15 (Realizado)	ago/15 (Realizado)	set/15 (Realizado)	out/15 (Realizado)		
Postagens	662	Postagem - Envio das peças produzidas pela Comunicação.	97.275	-	-	-	44.029	-	-	-	-	10.640	-	54.669	
Manutenção de Software	663	Aquisição de 5.000 licenças de IDM para prestadores - Segurança de acesso ao Portal da Saúde.	155.000	-	-	-	225.948	-	-	93.300	-	-	-	319.248	
Manutenção de Software	664	Ferramenta de BI - Portal de Indicadores de Saúde (Área demandante: GBS).	60.000	-	-	-	-	-	-	-	49.052	-	-	49.052	
Manutenção de Software	665	Software para Controle do Programa de Medicamento de Uso Continuoado. - Na Ata de Auditoria AUD.005.2013, consta uma recomendação para substituição do sistema PMUC/AMH por estar obsoleto. (Área demandante: GBS).	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Móveis e Utensílios	666	Postos de Trabalho para os novos empregados da GBS e da GOS.	202.000	-	-	-	111.000	-	-	-	-	-	-	111.000	
Móveis e Utensílios	667	Postos de Trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	100.000	-	-	-	-	-	23.646	12.360	-	-	23.062	59.069	
Móveis e Utensílios	668	Reestruturação dos Postos Regionais de Passos e Angra.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamentos de Informática	669	Aquisição de microcomputadores para os empregados da GBS, GOS e áreas regionais.	196.000	-	-	64.820	-	14.393	-	-	63.409	-	-	142.622	
Equipamentos de Informática	670	Aquisição de termo impressora Evollis Dualys 3 - Termo Impressora para impressão dos dados variáveis nos cartões do plano de saúde.	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamentos de Informática	671	Aquisição de impressoras para impressão em preto e branco. - Aquisição de impressora para GOS e para os postos regionais.	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamentos de Informática	672	Aquisição de servidores - Aquisição de dois servidores para o Oracle Benner.	70.000	-	-	59.571	-	-	-	-	-	-	-	59.571	
Despesas com Pessoal	-	Horas extras, incluindo encargos, de Empregados da GBS, GOS, GTI e GRP envolvidos com a implantação do Projeto, contabilizadas de janeiro a junho de 2015.	-	-	-	-	-	329.587	268.746	-	-	-	-	598.333	
Manutenção de Software	-	Alcateia Distribuidora Ltda - Aquisição de 25 licenças do Microsoft Terminal Server.	-	-	-	9.175	-	-	-	-	-	-	-	9.175	
Outras Despesas	-	Transporte de contas remanescentes de Fumas para BRC-SP.	-	-	-	-	1.500	1.000	1.000	-	1.000	-	-	4.500	
Outras Despesas	-	Cabine Rio Comercial Ltda - Material elétrico para instalação de postos de trabalho.	-	-	1.372	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372	
Manutenção de Software	-	Cedan Elétrica Ltda. - Aquisição de cabo e conectores diversos.	-	-	-	-	1.689	-	-	-	-	-	-	1.689	
Manutenção e Reparos	-	Cedan Elétrica Ltda. - Material elétrico para o novo layout.	-	-	-	-	-	2.142	-	-	-	-	-	2.142	
Manutenção de Equipamentos	-	Dell Computadores do Brasil Ltda - Suporte técnico para Optiplex 2º e 3º anos.	-	-	-	5.180	-	-	-	-	-	-	-	5.180	
Manutenção de Software	-	Equinix do Brasil Telecomunicações - Taxa de Instalação de Conexão PAP - mar/15 - Alog 3.	-	-	-	-	-	3.023	-	-	-	-	-	3.023	
Outras Despesas	-	FNL Montagens e Desmontagens Ltda - Desmontagem e montagem de postos de trabalho.	-	-	8.450	-	6.800	-	-	-	-	-	-	15.250	
Eventos	-	J R S Buffet Ltda - Buffet para o evento de lançamento do Projeto.	-	-	-	-	-	9.300	-	-	-	-	-	9.300	
Outros Serviços de Terceiros	-	Paulo Roberto dos Santos Mello - RPA - Instalação de pontos de dados, voz e elétrica.	-	-	-	5.574	-	4.315	-	-	-	-	-	9.889	
Manutenção de Equipamentos	-	Phonoway Comercio e Representação de Sistemas Ltda - Aquisição de 20 Telefones Gigase.	-	-	-	-	1.503	-	-	-	-	-	-	1.503	
Outros Serviços de Terceiros	-	Folha de pagamento dos prestadores de serviços da Saúde.	-	-	-	-	-	39.200	38.384	36.750	-	-	-	114.334	
Consultoria de Informática	-	Alvarenga e Cardoso Serv. Informática - Consultoria Sistema Benner - Horas extras.	-	-	-	-	12.908	5.725	-	-	-	-	10.033	28.665	
Outras Despesas	-	Serviço de instalação de postos de trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	-	-	-	-	-	-	1.210	1.176	6.150	487	2.204	11.227	
PIS/Cofins	-	Pagamento de PIS/Cofins (valor em maio considera os referentes aos meses anteriores)	-	-	-	-	-	82.125	21.798	10.671	9.634	3.780	2.624	130.631	
TOTAL			4.294.716	77.792	56.766	234.274	846.030	1.766.127	468.774	229.482	207.176	81.280	56.423	4.024.124	

Considerando a posição final de outubro, o **montante acumulado no ano chegou a R\$ 4,02 milhões, equivalente a 94% do valor constante do Orçamento para 2015 aprovado pelo Conselho Deliberativo em 27/07/2015.**

Ainda sobre a Unificação da Gestão da Saúde de Furnas, cabe destacar que, também em 27/07/2015, o Conselho Deliberativo, através da RC nº 009/329, aprovou verba suplementar de R\$ 1.002.123,00 destinada ao Projeto de Unificação da Gestão do Plano de Saúde de Furnas, mais especificamente à administração do denominado “passivo” da Saúde.