

COMISSÃO PARITÁRIA DIAGNÓSTICO DA POSTAL SAÚDE - ACT 2016/2017

Novembro/2016



SUMÁRIO

Responsabilidades Correios

Regulamentação Interna - MANPES

Estrutura Operacional da Postal Saúde

CorreiosSaúde em Números - Mercado

Cenário Econômico

Fluxo de Caixa

Orçamento

Postal 2017

VIGEP

Gerência de Acompanhamento da Gestão da Postal Saúde – GGPS/DESAU

- Coordenar as relações com a Postal Saúde nos aspectos técnicos e administrativos, especialmente em relação às ações de saúde ocupacional, de saúde preventiva e de qualidade de vida.
- Orientar os demais órgãos da Empresa quanto aos procedimentos e atribuições da Postal Saúde.
- Analisar e acompanhar relatórios gerenciais com informações fornecidas pela Postal Saúde.
- Acompanhar a realização de convênios de assistência médico-odontológica, de saúde ocupacional e de qualidade de vida.
- Elaborar e acompanhar fluxos de controles para a interface entre os Correios e a Postal Saúde.

VIFIC

Gerência de Controle Entidades Controladas – GCEC/DECIN

- Intermediar a realização de acordos, convênios e Termos Aditivos Operacionais entre os Correios e a Postal Saúde.
- Monitorar a execução dos acordos, convênios e Termos Aditivos Operacionais firmados com as entidades patrocinadas, mantidas, coligadas e controladas.
- Acompanhar as recomendações, deliberações, decisões dos Órgãos de Governança, de fiscalização e de controle, no âmbito dos processos financeiros que envolvam entidades patrocinadas, mantidas, coligadas e controladas.
- Avaliar previamente e reportar os impactos econômico-financeiros de operações relevantes a serem realizadas pelas entidades patrocinadas, mantidas, coligadas e controladas.

MANUAL DE PESSOAL - (MÓD. 1 CAP 2 ANEXO 16 e MÓD. 16 CAP 1 ANEXO 2)

- ❑ POLÍTICAS E DIRETRIZES DE SAÚDE ASSISTENCIAL DOS CORREIOS
- ❑ REGRAS BÁSICAS DO PLANO DE SAÚDE CORREIOSAÚDE:

- Abrangência e Segmentação
- Beneficiários
- Cobertura de serviços
- Serviços excluídos
- Sistema de Coparticipação
- Sistema de Livre Escolha
- Ressarcimento ao SUS

CONVÊNIO DE ADESÃO CORREIOS / POSTAL SAÚDE

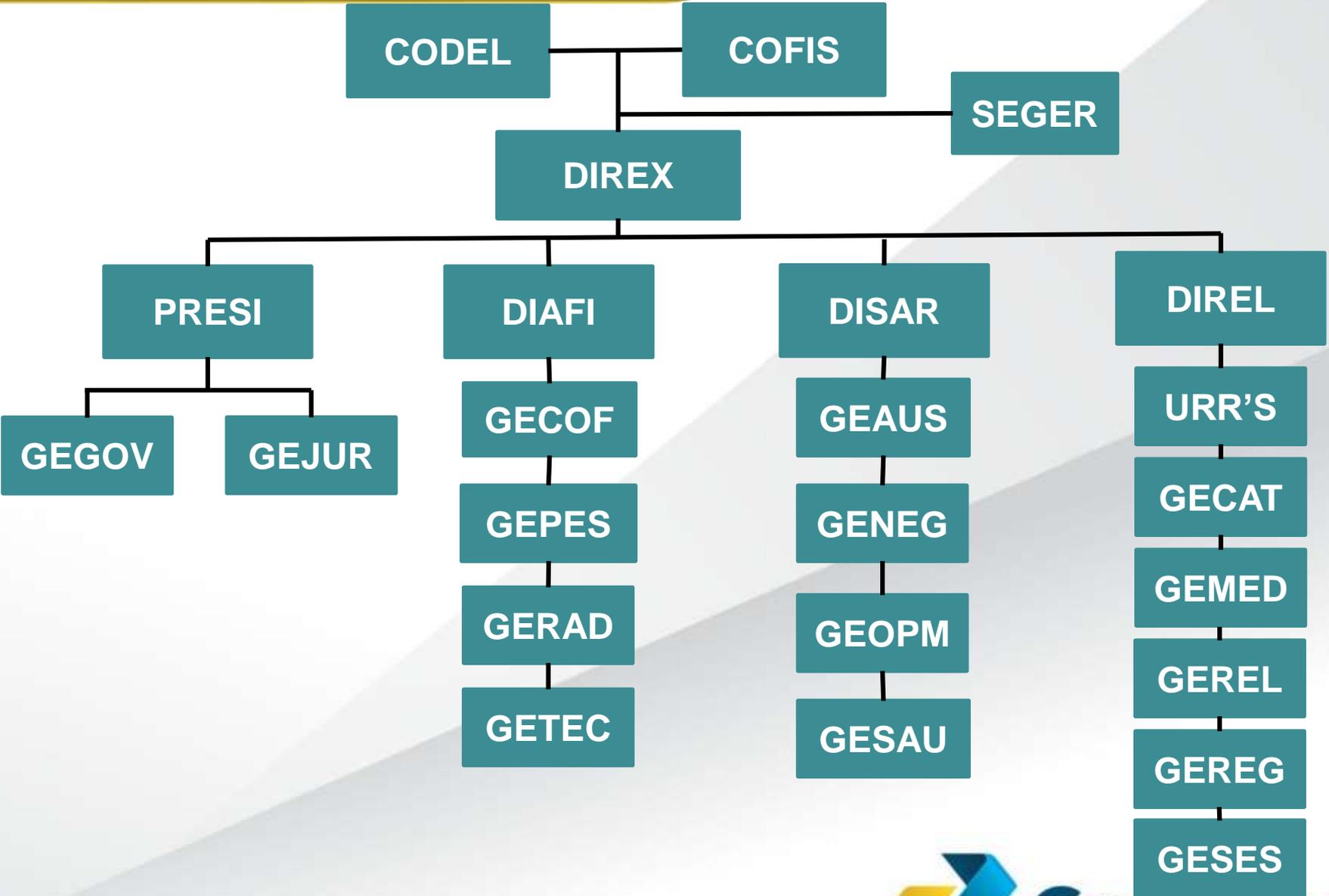
- ❑ Estabelece condição dos Correios como Mantenedor e Patrocinador
- ❑ Termo de Garantia Financeira
- ❑ Instrumento Particular de Sucessão e Transferência da Totalidade de Carteira



Estrutura Operacional da Postal Saúde



Organograma Postal Saúde



Estratégico

- Gestão de Indicadores
- Orçamento
- Comunicação Institucional
- Governança Corporativa
- Gestão de Riscos e Controle
- Planejamento Estratégico
- Articulação Institucional

Negócio

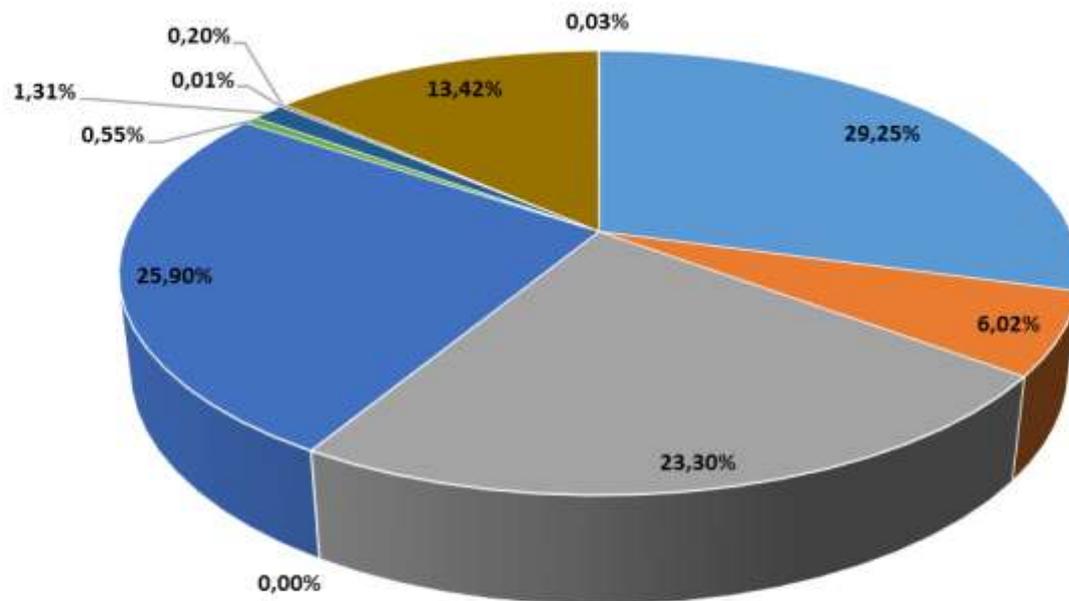
- Gestão da Rede Credenciada
- Gestão de Ambulatórios
- Gestão de Programas e Informações de Saúde
- Gestão do Cadastro
- Gestão do Atendimento
- Gestão do Relacionamento
- Estatística e Atuarial
- Regulação
- Gestão de OPME
- Ouvidoria
- Gestão do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
- Gestão dos Serviços de Saúde
- Gestão de Contas Médicas e Odontológicas
- Auditoria em Saúde
- Normatização

Suporte

- Administração
- Auditoria Interna
- Contabilidade
- Gestão de Pessoas
- Gestão de Tecnologia da Informação
- Gestão Documental
- Gestão Financeira
- Governança de Processos
- Gestão Jurídica
- Gestão das Representações Regionais

CorreiosSaúde em Números

População CorreiosSaúde – 413.112



- Titular
- Dependente Econômico
- Filho(a)\enteado(a) - universitários
- Pai/mãe
- Aposentado
- Filho(a)\enteado(a)
- Judicial
- Pensionista
- Cônjuge/Companheiro
- Filho(a)\enteado(a) - inválidos
- Menor sob guarda\adoção

CorreiosSaúde



**Rol de
Procedimentos e
Eventos em Saúde
2016**

+ 200 procedimentos

Transplante de limbo

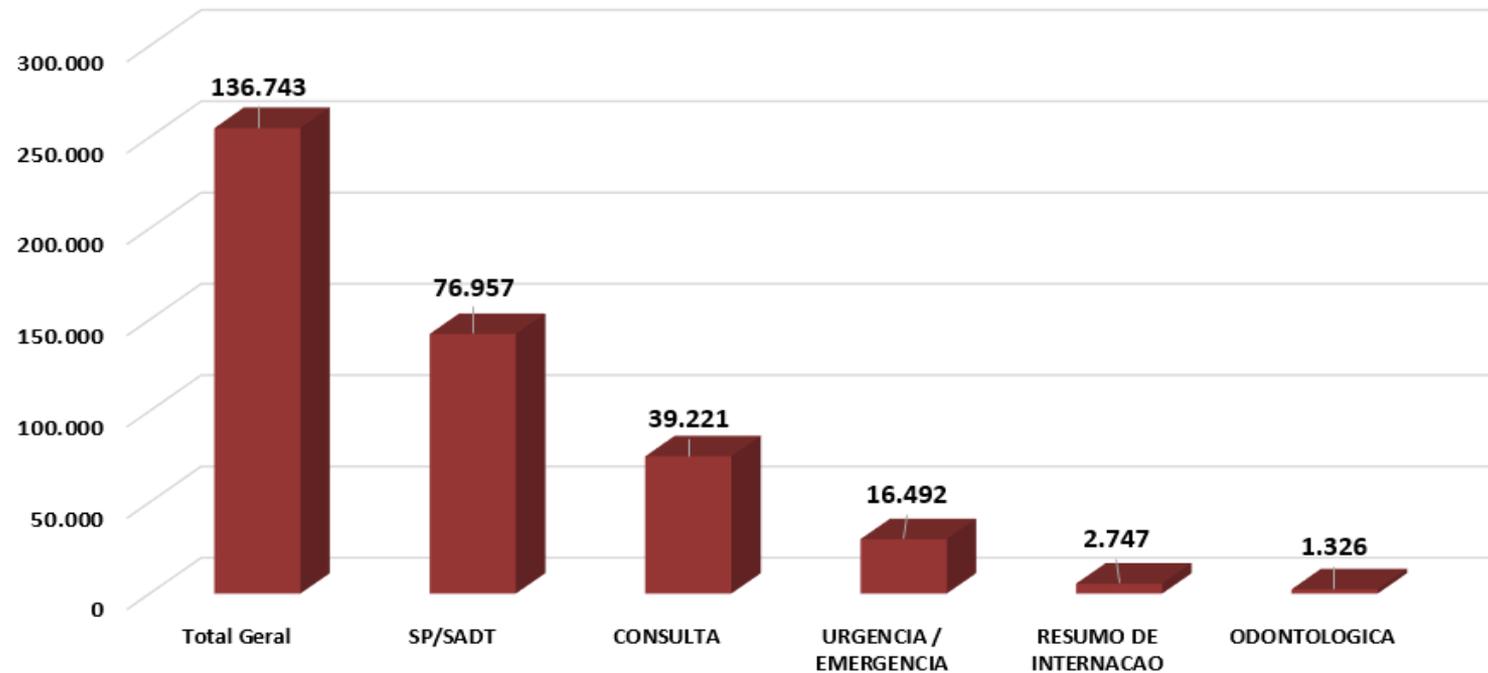
**Enxerto de membrana
amniótica**



URR	DIRETA jul/16	INDIRETA jul/16	REDE CREDENCIADA jul/16
AC	51	6	57
AL	332	25	357
AM	153	28	181
AP	43	15	58
BA	1.111	109	1.220
CE	718	38	756
DF	771	0	771
ES	779	258	1.037
GO	771	132	903
MA	313	24	337
MG	3.703	197	3.900
MS	554	62	616
MT	291	84	375
PA	357	79	436
PB	301	33	334
PE	445	89	534
PI	217	11	228
PR	1.817	102	1.919
RJ	2.646	335	2.981
RN	352	21	373
RO	178	33	211
RR	45	4	49
RS	2.574	155	2.729
SC	866	104	970
SE	422	13	435
SPI	2.129	632	2.761
SPM	1.288	1.089	2.377
TO	168	116	284
Total Geral	23.395	3.794	27.189

Autorizações diárias por tipo de guias – Período jan/2016 à jun/2016

AUTORIZAÇÕES POR TIPO DE GUIAS - MÉDIA MENSAL



MERCADO

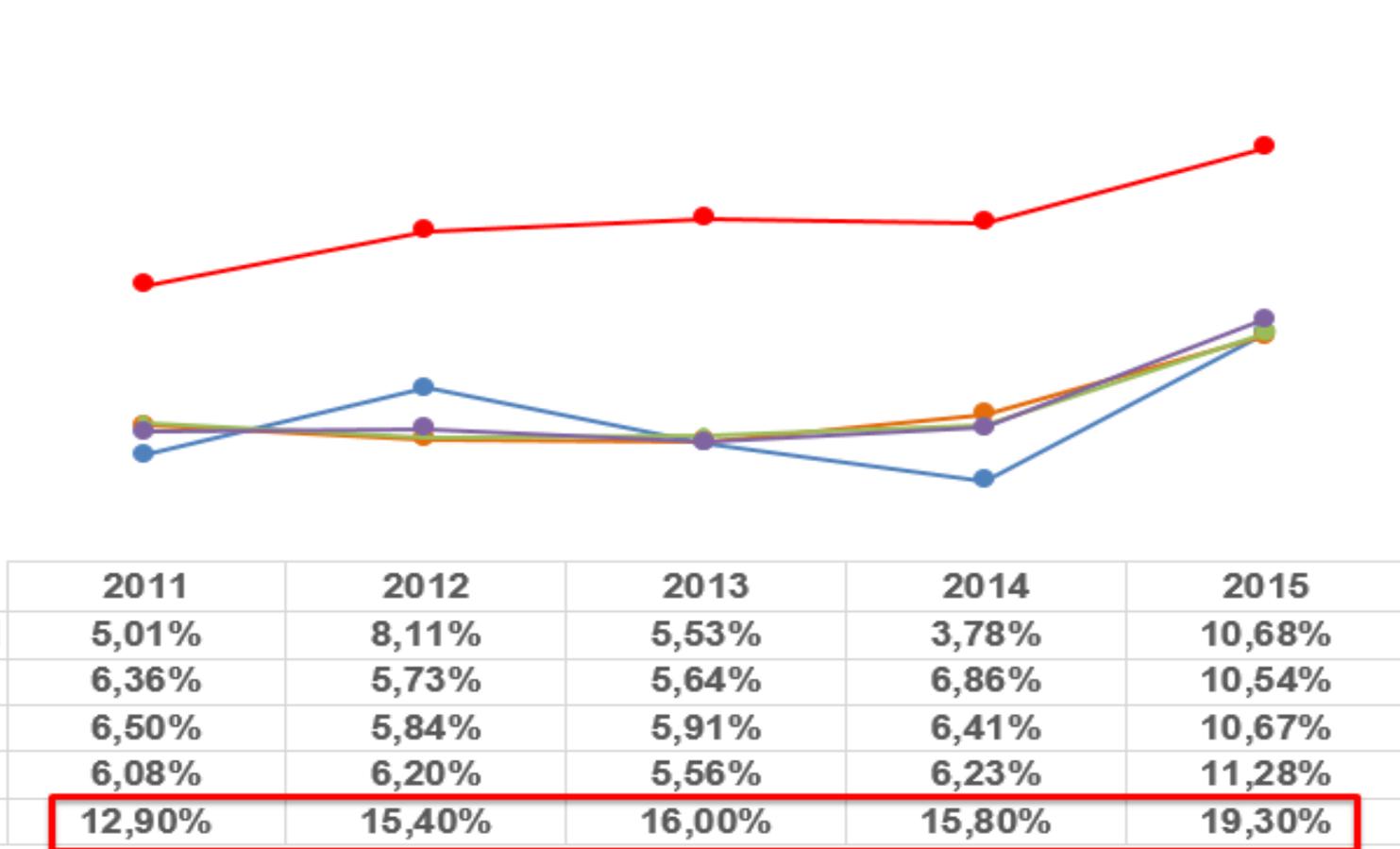


- Conforme dados extraídos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no período de mar/15 a mar/16, as operadoras tiveram uma despesa assistencial de R\$ 150,8 bilhões;
- Neste mesmo período, as receitas de contraprestações das operadoras somaram R\$ 151,9 bilhões;
- Ou seja, para cada R\$ 100,00 recebidos o setor gastou R\$ 99,3.



Fonte: ABRANGE

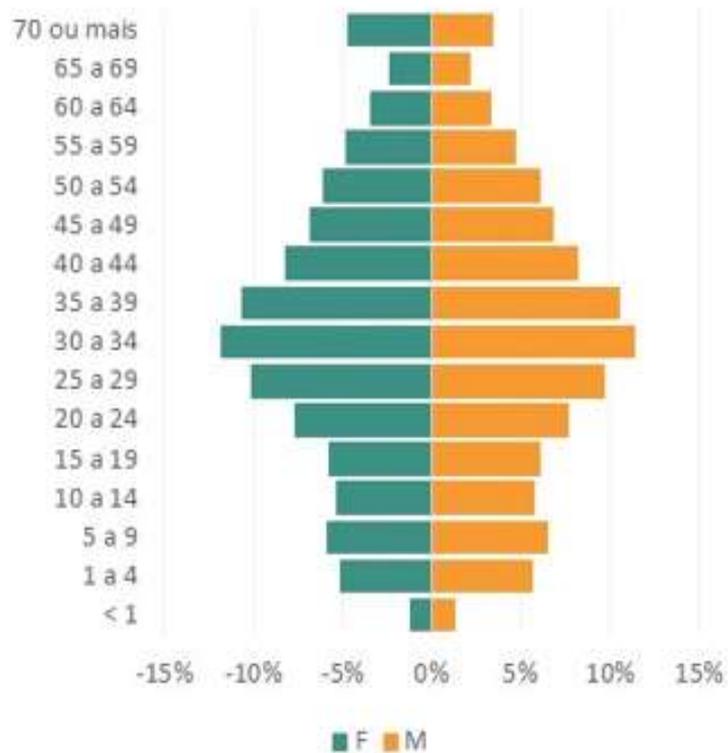
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%



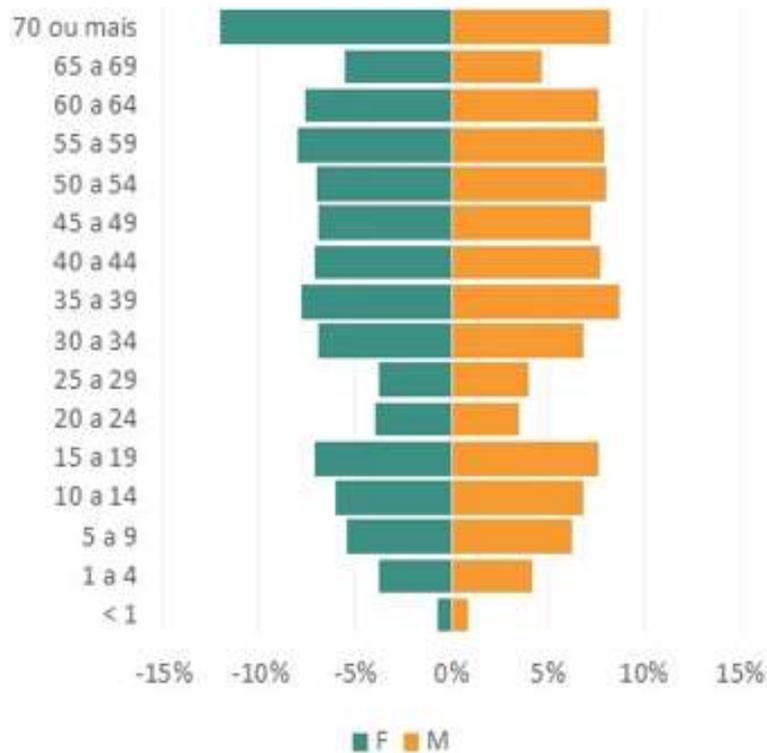
IESS = Instituto de Estudos de Saúde Suplementar

Fonte: BACEN/IESS

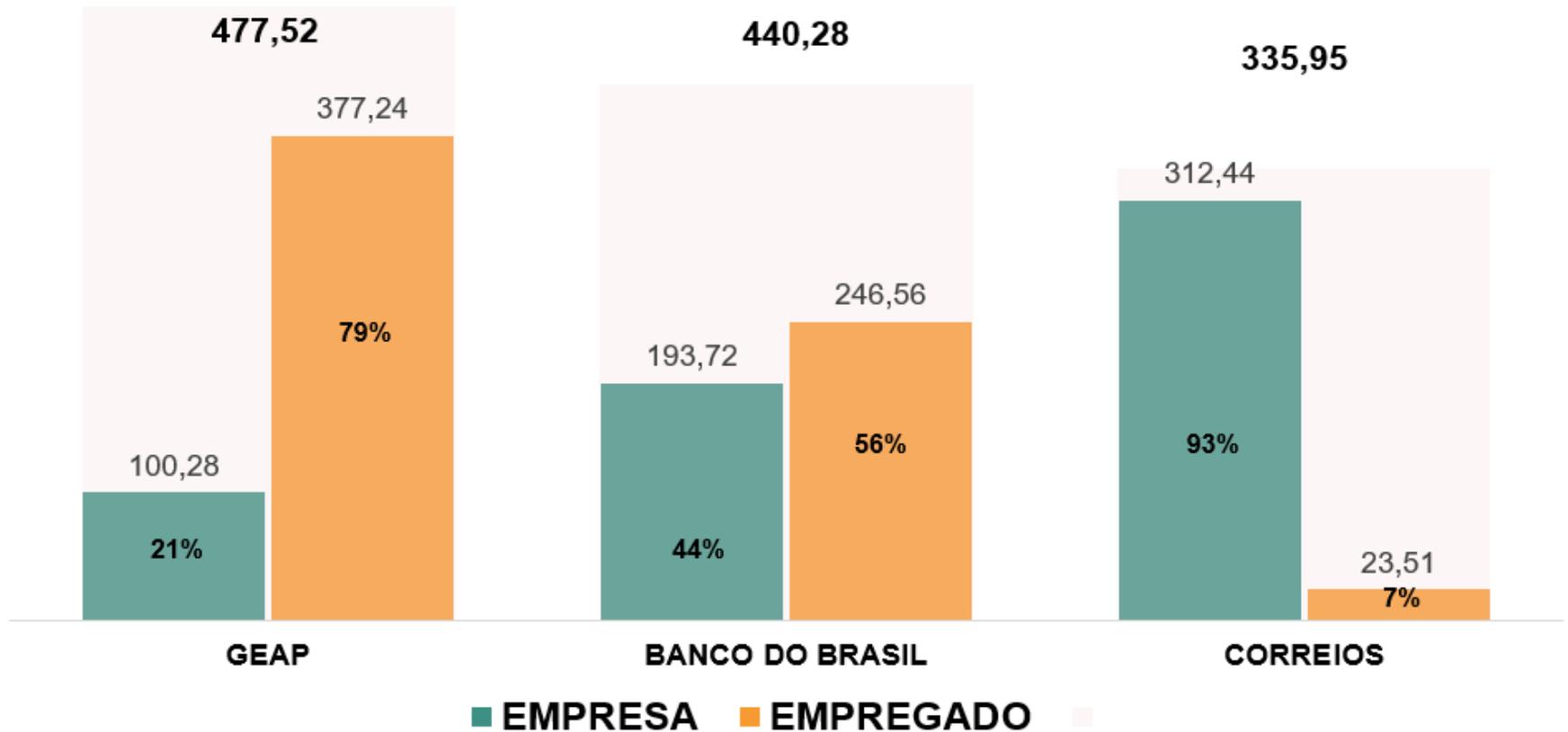
Pirâmide Mercado(Autogestão)



Pirâmide CorreiosSaúde

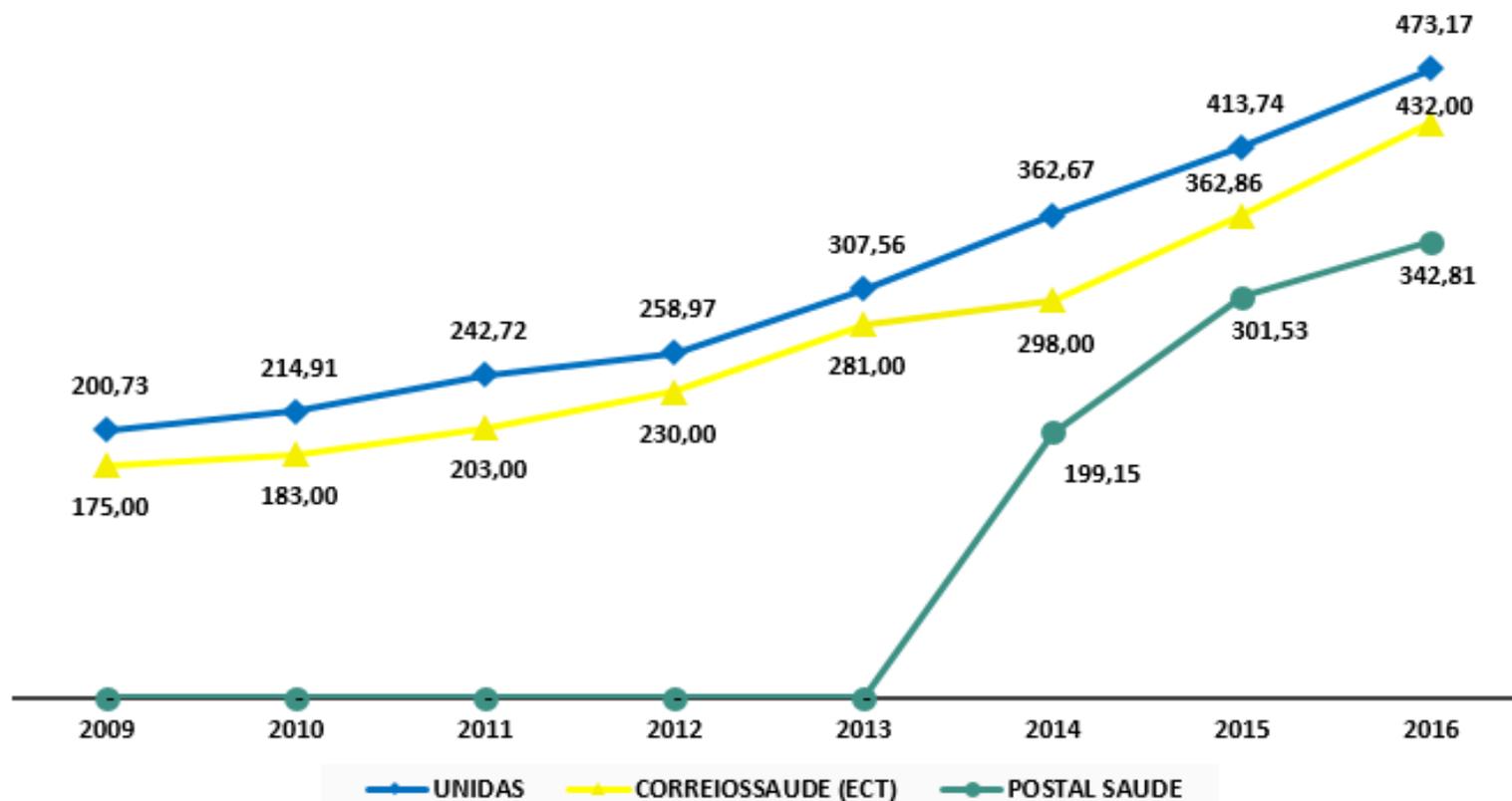


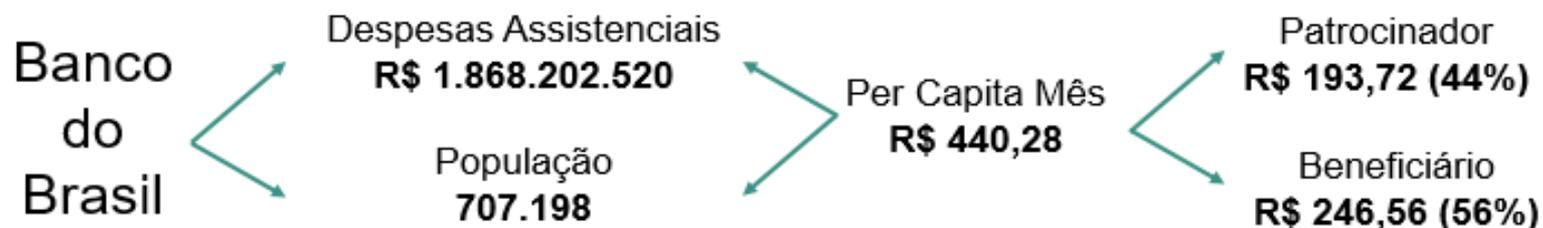
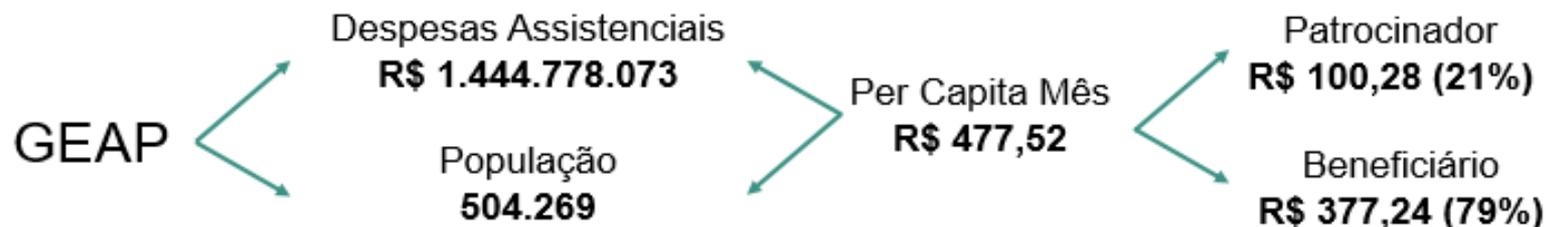
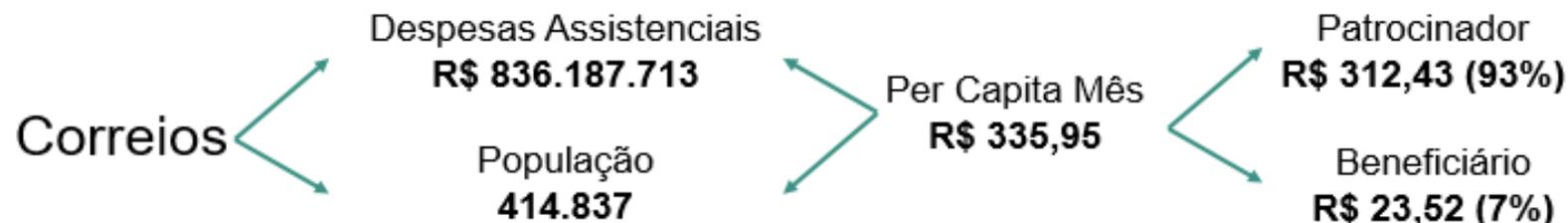
Per Capita do Plano CorreiosSaúde x Mercado



Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar

Comparativo Plano Correio Saúde x Mercado





Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar(1º Semestre 2016)

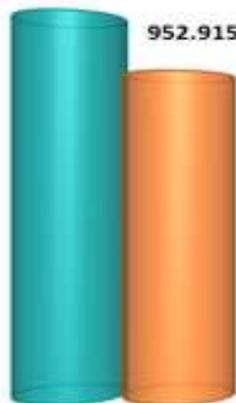
CENÁRIO ECONÔMICO



Despesas Médicas

1.126.525.128,84

952.915.929,19



2.095.561,04

4.325.881,85

4.317.806,88

1.701.019,77

DESPESAS PLANO CORREIOS

DESPESAS PLANO POSTALIS

DESPESAS PLANO VIVER SAUDE

■ 2016 (Acum) ■ 2015 (Acum)

CONSOLIDADO - ACUMULADO	2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲ %
DESPESAS MÉDICAS (R\$)	1.132.938.496,76	958.942.830,81	18,14%
DESP. MEDIAS AVISADAS (Qtde)	20.290.193	15.007.155	35,20%

123.492.709,33

124.179.486,03

142.523.786,52

150.896.333,45

147.926.620,68

147.168.777,47

142.023.612,50

154.727.170,78

jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

mai/16

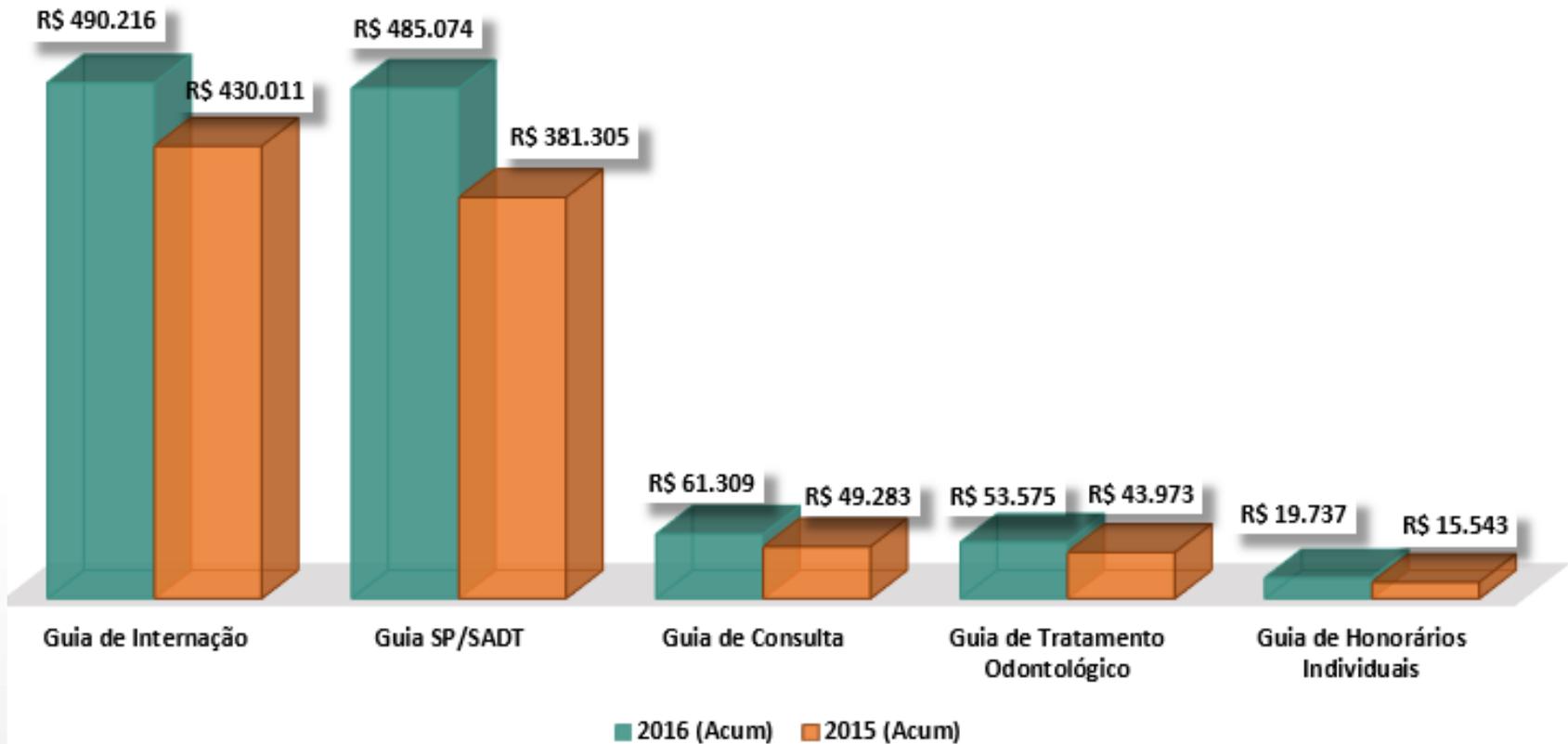
jun/16

jul/16

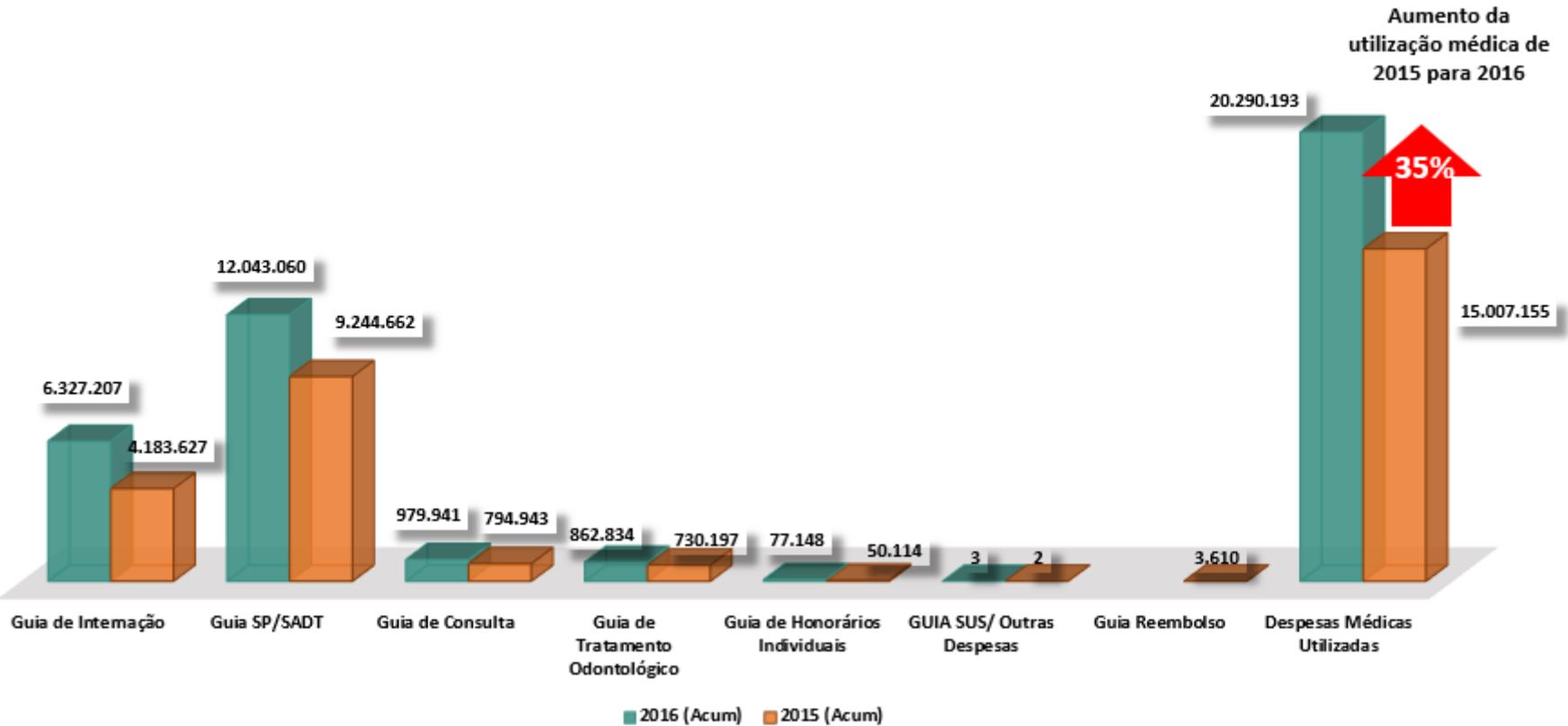
ago/16



Correios



UTILIZAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS



Faixa Etária

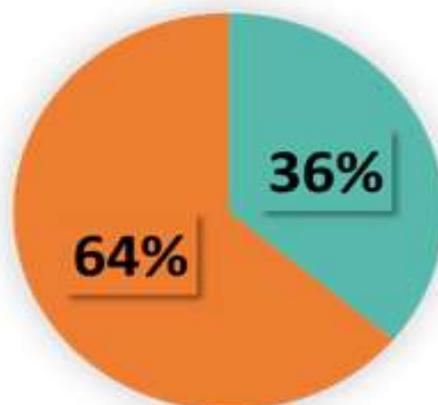
Despesas Médicas Avisadas por Faixa de Idade	2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲ %	POPULAÇÃO			CUSTO MEDIO (R\$)		
				2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲ %	2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲ %
59 anos ou mais	533.097.419,85	447.863.867,49	19,03%	102.066	95.126	7,30%	5.223,07	4.708,11	10,94%
54 a 58 anos	99.198.419,47	79.494.903,03	24,79%	31.886	31.512	1,19%	3.111,03	2.522,69	23,32%
49 a 53 anos	86.221.970,08	70.457.837,69	22,37%	31.258	31.212	0,15%	2.758,40	2.257,40	22,19%
0 a 18 anos	77.285.317,23	58.324.707,55	32,51%	94.792	96.468	-1,74%	815,31	604,60	34,85%
44 a 48 anos	71.695.135,09	58.297.359,42	22,98%	29.220	29.243	-0,08%	2.453,63	1.993,55	23,08%
39 a 43 anos	71.033.829,24	57.709.496,03	23,09%	31.844	30.801	3,39%	2.230,68	1.873,62	19,06%
34 a 38 anos	69.745.828,06	56.752.813,47	22,89%	34.353	34.213	0,41%	2.030,27	1.658,81	22,39%
29 a 33 anos	47.389.044,99	42.180.652,11	12,35%	25.607	27.987	-8,50%	1.850,63	1.507,15	22,79%
19 a 23 anos	27.845.069,84	26.621.086,16	4,60%	20.128	28.936	-30,44%	1.383,40	920,00	50,37%
24 a 28 anos	26.404.381,08	23.197.817,24	13,82%	13.683	15.890	-13,89%	1.929,72	1.459,90	32,18%
Total Geral	1.109.916.414,93	920.900.540,19	20,53%	414.837	421.388	-1,55%	2.675,55	2.185,40	22,43%

	2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲ %
Despesas Médicas Avisadas	1.109.916.414,93	920.900.540,19	20,53%
Média Desp. Médicas Avisadas	138.739.551,87	115.112.567,52	20,53%
População	414.837	421.388	-1,55%
PerCapita	334,44	273,17	22,43%

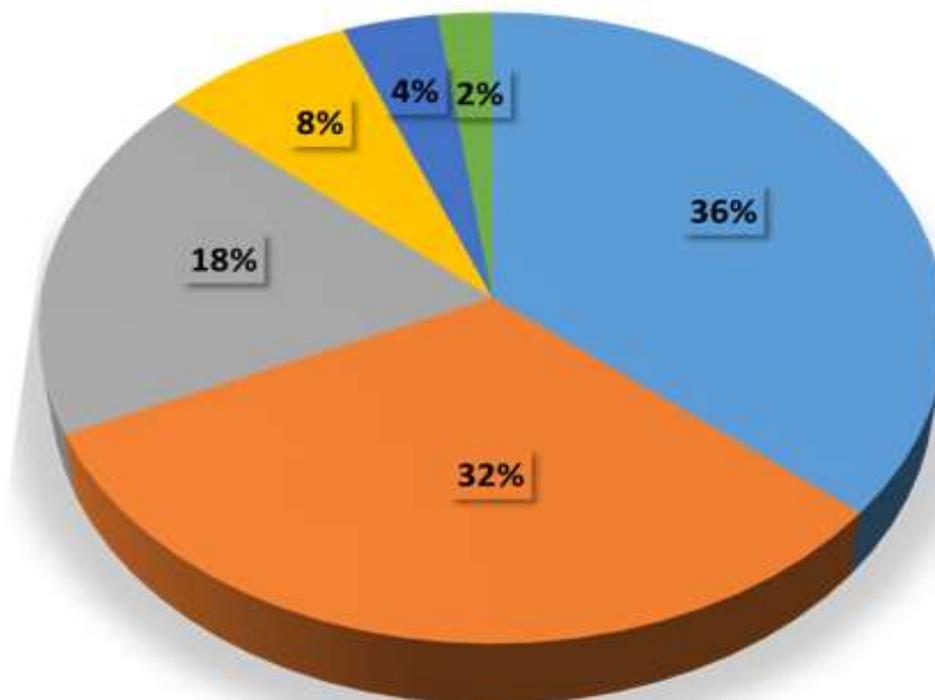
% de Participação sobre Eventos Indenizáveis Avisados

CONSOLIDADO

1.109.916.414,93



TITULAR DEPENDENTES



TITULAR PAI/MAE CONJUGE FILHO(A) COMPANHEIRO(A) DEMAIS DEPENDENTES

Despesas Médicas por URR'S

Despesas Médicas por Unidade de Representação Regional - URR's	2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲ %
SPM - Dir Reg de São Paulo Metropolitana	253.132.039,61	199.960.111,83	26,59%
RJ - Dir Regional do Rio de Janeiro	136.038.378,98	117.507.214,49	15,77%
DF - Diretoria Regional de Brasília	97.675.533,13	85.980.275,31	13,60%
SPI - Dir Regional de São Paulo Interior	85.448.845,32	70.830.806,86	20,64%
MG - Diretoria Regional de Minas Gerais	76.583.744,78	66.481.770,86	15,20%
RS - Dir Regional do Rio Grande do Sul	57.380.237,42	47.144.138,82	21,71%
BA - Diretoria Regional da Bahia	55.221.740,70	52.299.474,60	5,59%
PE - Diretoria Regional de Pernambuco	47.850.114,52	36.668.211,64	30,49%
PR - Diretoria Regional do Paraná	39.036.196,16	33.928.875,21	15,05%
GO - Diretoria Regional de Goiás	32.749.234,94	26.968.680,71	21,43%
CE - Diretoria Regional do Ceará	27.408.554,41	22.535.034,68	21,63%
MA - Diretoria Regional do Maranhão	26.749.590,15	17.692.959,97	51,19%
ES - Dir Regional do Espírito Santo	21.238.886,95	16.495.908,40	28,75%
SC - Dir Regional de Santa Catarina	19.836.048,35	16.916.549,56	17,26%
PA - Diretoria Regional do Pará	18.596.894,12	15.381.458,33	20,90%
RN - Dir Regional do Rio Grande do Norte	15.661.745,57	13.362.750,59	17,20%
MT - Diretoria Regional do Mato Grosso	14.584.901,93	11.373.263,84	28,24%
PB - Diretoria Regional do Paraíba	12.828.183,65	9.129.619,54	40,51%
MS - Dir Regional do Mato Grosso do Sul	12.641.614,78	9.406.426,68	34,39%
AL - Diretoria Regional de Alagoas	12.597.726,77	9.842.058,23	28,00%
PI - Diretoria Regional do Piauí	10.980.534,54	9.313.710,56	17,90%
SE - Diretoria Regional de Sergipe	9.200.018,39	6.942.513,02	32,52%
AM - Diretoria Regional do Amazonas	8.999.971,49	8.952.644,59	0,53%
RO - Diretoria Regional de Rondônia	7.132.115,47	7.292.672,96	-2,20%
TO - Diretoria Regional do Tocantins	5.258.648,69	4.119.477,18	27,65%
AP - Diretoria Regional do Amapá	2.229.897,96	2.365.647,67	-5,74%
ACR - Diretoria Regional do Acre	2.083.668,15	1.193.810,66	74,54%
RR - Diretoria Regional do Roraima	771.348,00	814.473,40	-5,29%
Total Despesas Médicas Avisadas	1.109.916.414,93	920.900.540,19	20,53%
Despesas Médicas sem eventos vinculados	23.022.081,83	38.042.290,62	-39,48%
Total Geral	1.132.938.496,76	958.942.830,81	18,14%

Unidade de Representação Regional

REGIÃO NORTE

Qtde Eventos - 880.636
Eventos (R\$) - 45.072.543,88
Média Eventos (R\$) - 5.634.067,98
Custo Médio Mensal Pop. (R\$) - 151,81
População - 37.113
Custo Médio Eventos Real. (R\$) - 51,18

REGIÃO NORDESTE

Qtde Eventos 3.642.533
Eventos (R\$) - 218.498.208,70
Média Eventos (R\$) - 27.312.276,09
Custo Médio Mensal Pop. (R\$) - 355,21
População - 76.891
Custo Médio Eventos Real.(R\$) - 59,99

REGIÃO CENTRO OESTE

Qtde Eventos - 2.636.956
Eventos (R\$) - 157.651.284,78
Média Eventos (R\$) - 19.706.410,60
Custo Médio Mensal Pop. (R\$) - 627,21
População - 31.419
Custo Médio Eventos Real.(R\$) - 59,79

REGIÃO SUL

Qtde Eventos - 2.084.842
Eventos (R\$) - 116.252.481,93
Média Eventos (R\$) - 14.531.560,24
Custo Médio Mensal Pop.(R\$) - 235,68
População - 61.657
Custo Médio Eventos Real.(R\$) - 55,76

REGIÃO SUDESTE

Qtde Eventos - 11.045.226
Eventos (R\$) - 572.441.895,64
Média Eventos (R\$) - 71.555.236,96
Custo Médio Mensal Pop. (R\$) - 344,42
População - 207.757
Custo Médio Eventos Real. (R\$) - 51,83

Despesas Médicas Avisadas por Região	2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲%	EVENTOS REALIZADOS			CUSTO MEDIO (R\$)		
				2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲%	2016 (Acum)	2015 (Acum)	▲%
SUDESTE	572.441.895,64	471.275.812,44	21,47%	11.045.226	7.911.996	39,60%	51,83	59,56	-12,99%
NORDESTE	218.498.208,70	177.786.332,83	22,90%	3.642.533	2.845.242	28,02%	59,99	62,49	-4,00%
CENTRO OESTE	157.651.284,78	133.728.646,54	17,89%	2.636.956	2.006.889	31,40%	59,79	66,63	-10,28%
SUL	116.252.481,93	97.989.563,59	18,64%	2.084.842	1.546.137	34,84%	55,76	63,38	-12,02%
NORTE	45.072.543,88	40.120.184,79	12,34%	880.636	696.891	26,37%	51,18	57,57	-11,10%
Total Geral	1.109.916.414,93	920.900.540,19	20,53%	20.290.193	15.007.155	35,20%	54,70	61,36	-10,86%

REGIÃO SUDESTE



Eventos (R\$) - 572.441.895,64

Qtde Eventos - 11.045.226

Custo Médio Mensal Pop. (R\$) - 344,42

Média Eventos (R\$) - 71.555.236,96

% Participação no total dos Eventos Avisados – 51,58%

Custo Médio Eventos Real. (R\$) - 51,83

População - 207.757

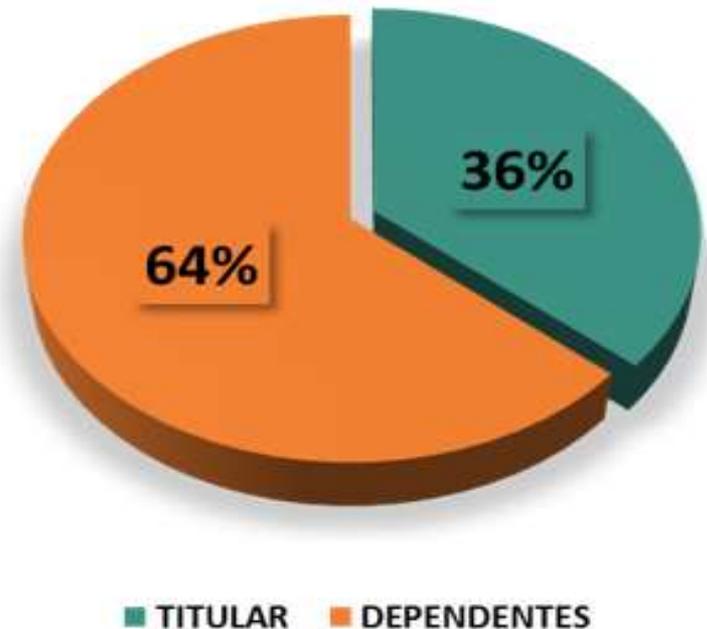


UF	EVENTOS 2016	QTDE EVENTOS
ES	21.238.886,95	384.294
MG	76.583.744,78	1.987.306
RJ	136.038.378,98	1.912.275
SPI	85.448.845,32	1.959.723
SPM	253.132.039,61	4.801.628
TOTAL	572.441.895,64	11.045.226

* Os valores acima são referentes aos prestadores. Eventos por UF de prestador.

Região Sudeste – Tipo Dependente

TIPO DEPENDENTE	EVENTOS 2016	QTDE EVENTOS 2016
TITULAR	208.636.819,27	4.187.304
PAI/MAE	183.269.340,94	2.899.842
CONJUGE	105.023.212,17	2.173.959
FILHO(A)	43.621.580,91	1.188.866
COMPANHEIRO(A)	19.351.261,79	403.080
FILHO(A) INVÁLIDO	6.099.798,10	54.332
FILHO UNIVERSITÁRIO	2.655.806,91	64.696
ENTEADO(A)	1.726.909,58	47.224
MAIOR INVALIDO	666.770,73	6.851
MENOR SOB GUARDA	596.033,72	6.310
ENTEADO INVÁLIDO	213.161,77	2.456
PENSIONISTA	182.240,66	1.515
CONVIVENTE MESMO SEXO	100.078,98	2.040
FILHO TRATAMENTO MED	61.242,36	280
EX-ESPOSO(A)	58.199,66	1.579
MEN SOB GUARD-ADOÇÃO	53.800,07	1.334
ENTEADO UNIVERSITÁRIO	43.896,08	1.571
JUDICIAL	38.851,08	871
NETO(A)	17.344,20	191
MENOR SOB GUARDA INVÁLU	16.238,51	568
UNIVERSITÁRIO	5.993,27	226
MENOR SOB GUARDA UNIVE	1.998,63	96
DEPENDENTE ECONOMICO	1.316,25	35
TOTAL	572.441.895,64	11.045.226



Região Sudeste – Maiores Beneficiários

Benef. – L F D E B – RJ
Sexo – Masculino
Idade – 78 anos
Tipo Dep – Titular
Eventos 2016 – R\$
 1.261.191,51
Qtde Eventos – 7.653

GUIA - PROCEDIMENTOS	EVENTOS REALIZADOS	QTDE EVENTOS REALIZADOS
TISS - Guia Resumo de Internação	1.215.958,91	7.544
951-MATERIAIS EM GERAL	576.971,87	753
961-MEDICAMENTOS EM GERAL	268.818,88	1.200
934-TAXA DE USO DE EQUIPAMENTOS	83.290,18	172
952-PROTESES E ORTESES DE IMPLANTE	71.787,53	151
914-DIARIA DE SEMI-INTENSIVA E UTI	54.418,59	15
962-OXIGENIO	44.559,56	26
211-BIOQUIMICA	37.837,61	3.175
313-MEDICINA INTENSIVA - UTI	27.682,38	246
394-FISIOTERAPIAS	9.313,32	41
215-IMUNOLOGIA / MICROBIOLOGIA / BIOLOGIA MOLECULA	7.407,20	237
213-HEMATOLOGIA	5.735,91	545
915-DIARIA DE ISOLAMENTO	5.541,30	11
Demais Procedimentos abaixo de R\$ 5.000,00	22.594,58	972
TISS - Guia SP/SADT	45.232,60	109
355-DIALISE E HEMODIALISE	32.200,80	11
351-HEMOTERAPIA	10.679,12	50
Demais Procedimentos abaixo de R\$ 5.000,00	2.352,68	48
TOTAL	1.261.191,51	7.653

PRE STADOR - REGIME DE ATENDIMENTO	EVENTOS REALIZADOS	QTDE EVENTOS REALIZADOS
CASA DE SAUDE PINHEIRO MACHADO LTDA	1.215.958,91	7544
Internação Hospitalar	1.215.958,91	7544
RIEN SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS	32.200,80	11
Ambulatorial	32.200,80	11
C T A CENTRO DE TRANSFUSAO E AFERESE LTDA	11.549,12	54
Internação Hospitalar	6.069,12	27
Ambulatorial	5.480,00	27
DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S/A	781,25	4
Ambulatorial	781,25	4
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	466,74	31
Ambulatorial	466,74	31
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A	143,69	7
Ambulatorial	143,69	7
CENTRO DE MICROCIRURGIA E DIAGNOSTICO LTDA	91,00	2
Ambulatorial	91,00	2
TOTAL	1.261.191,51	7.653

Região Sudeste – Maiores Beneficiários

Benef. – A C D R - SP
Sexo – Feminino
Idade – 63 anos
Tipo Dep – PAI/MAE
Eventos 2016 – R\$
1.232.501,07
Qtde Eventos – 4.719

GUIA - PROCEDIMENTOS	EVENTOS REALIZADOS	QTDE EVENTOS REALIZADOS
TISS - Guia Resumo de Internação	984.134,35	4.073
961-MEDICAMENTOS EM GERAL	756.495,22	693
951-MATERIAIS EMGERAL	152.732,67	1.751
351-HEMOTERAPIA	16.932,80	23
911-DIARIA CUNICA/PEDIATRICA	8.514,72	33
934-TAXA DE USO DE EQUIPAMENTOS	7.401,32	85
Demais Procedimentos abaixo de R\$5.000,00	42.057,62	1.488
TISS - Guia SP/SADT	247.778,52	636
961-MEDICAMENTOS EM GERAL	215.437,37	250
951-MATERIAIS EMGERAL	17.492,32	52
928-TAXA DE SALA DE PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO	14.848,83	334
Demais Procedimentos abaixo de R\$5.000,00	12.371,23	311
TISS - Guia de Consulta	588,20	10
111-CONSULTAS MEDICA AMBULATORIAL	588,20	10
TOTAL	1.232.501,07	7.653

PRE STADOR - REGIME DE ATENDIMENTO	EVENTOS REALIZADOS	QTDE EVENTOS REALIZADOS
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	1.205.319,70	4.245
Internação Hospitalar	613.165,63	2.643
Internação Domiciliar	346.010,01	963
Ambulatorial	246.144,06	639
HOSPITAL AMA SA	17.176,25	373
Internação Hospitalar	17.176,25	373
HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	7.782,46	94
Internação Hospitalar	7.782,46	94
INTENSIVA REMOÇÕES TERRESTRES LTDA	2.167,66	6
Ambulatorial	2.167,66	6
CLÍNICA SANTA CATARINA LTDA - EPP	55,00	1
Ambulatorial	55,00	1
TOTAL	1.232.501,07	7.653

FAIXA ETARIA	Eventos Avisados 2016	Qtde Eventos Avisados 2016
59 anos ou mais	270.695.582,71	4.319.356
54 a 58 anos	48.395.143,53	867.062
49 a 53 anos	46.553.361,51	915.352
0 a 18 anos	41.310.843,10	1.046.200
44 a 48 anos	39.212.293,22	836.119
39 a 43 anos	38.773.669,98	883.857
34 a 38 anos	38.373.469,22	900.429
29 a 33 anos	22.867.184,19	601.251
19 a 23 anos	13.412.623,96	351.834
24 a 28 anos	12.847.724,22	323.766
TOTAL	572.441.895,64	11.045.226



59 a 79 anos

Eventos avisados 2016 **R\$ 207.369.475,71**

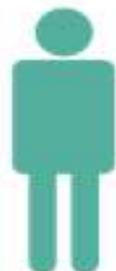
Qtde. Eventos avisados 2016 **3.387.686**



80 a 89 anos

Eventos avisados 2016 **R\$ 53.105.737,78**

Qtde. Eventos avisados 2016 **797.990**



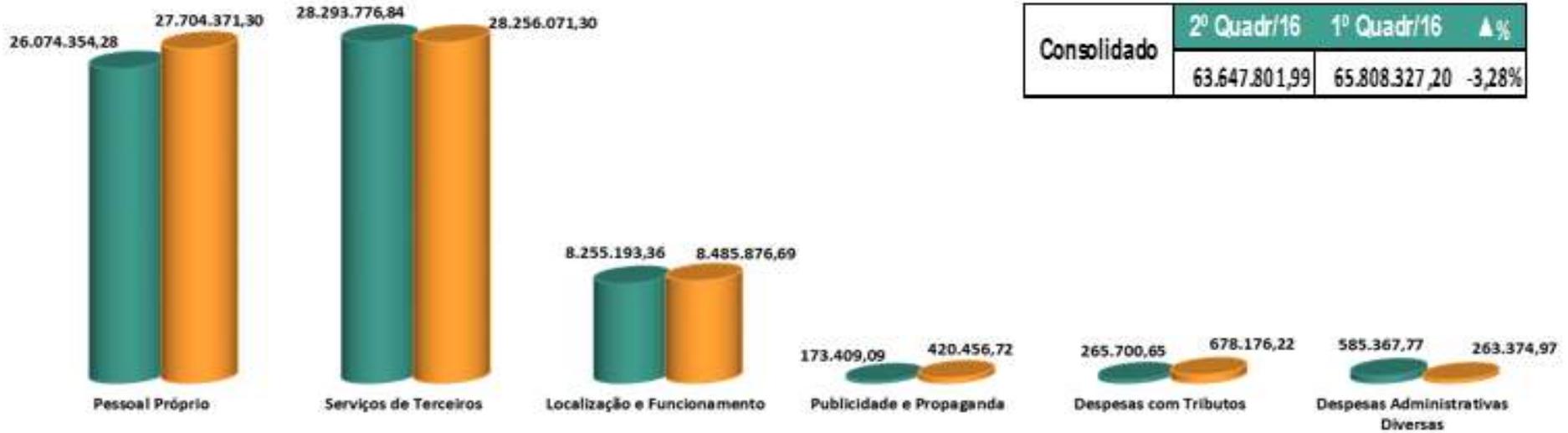
+ 90 anos

Eventos avisados 2016 **R\$ 10.220.369,22**

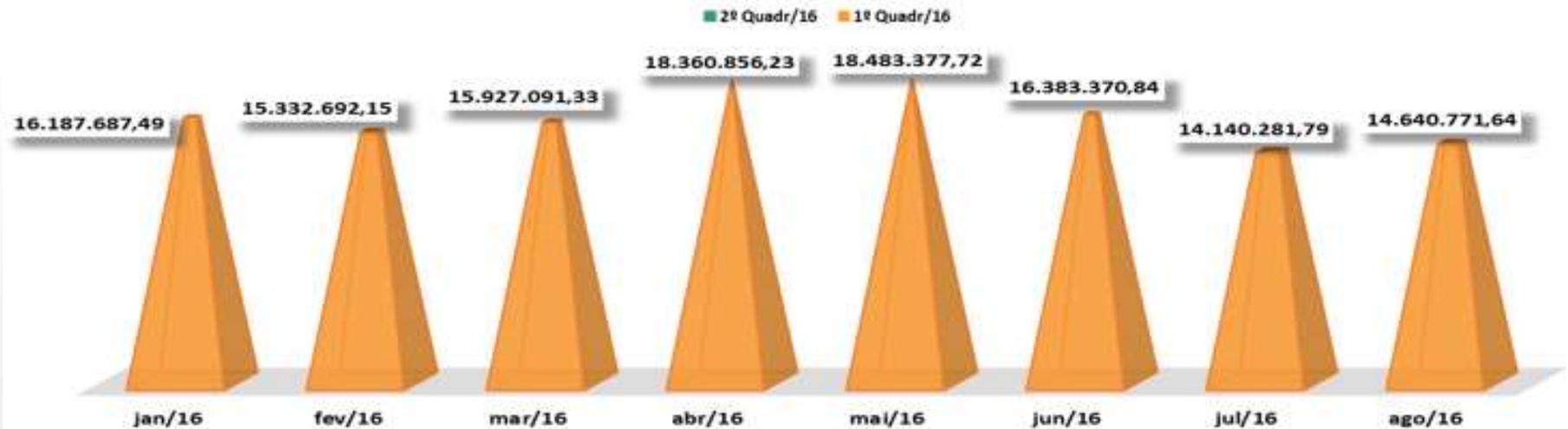
Qtde. Eventos avisados 2016 **133.680**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

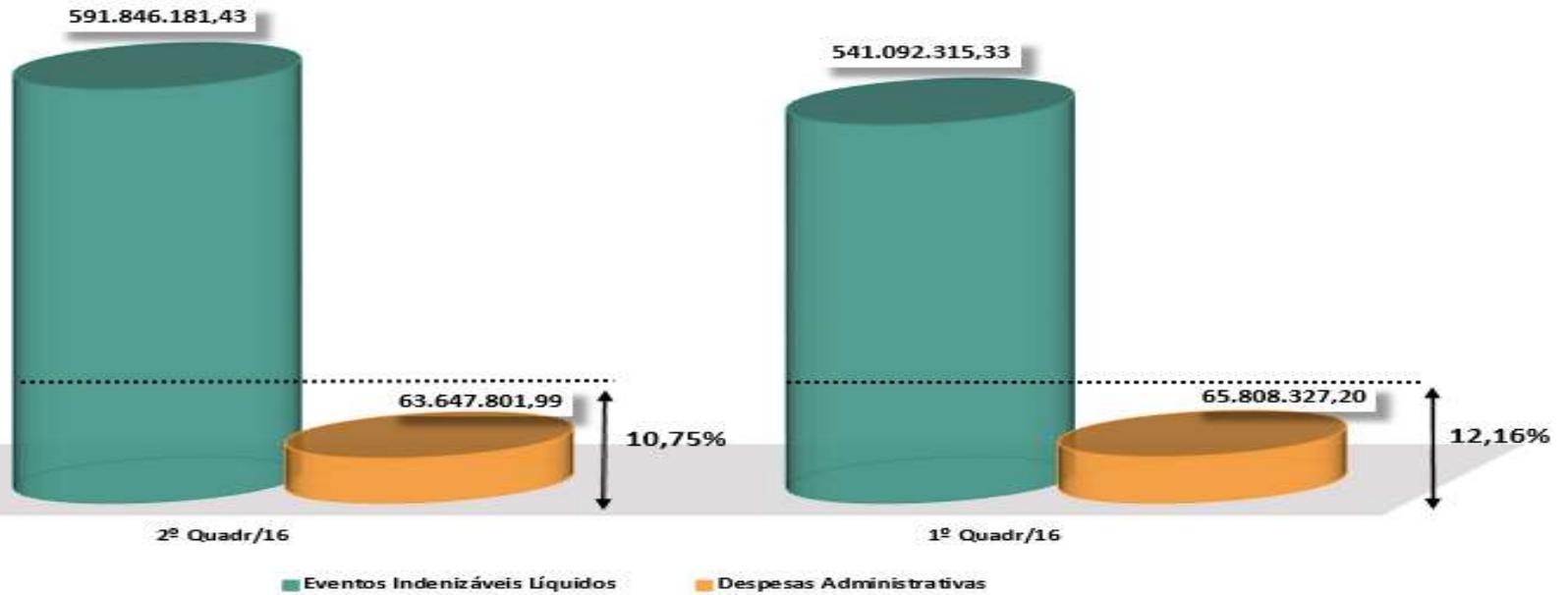
Despesas Administrativas



Consolidado	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲%
	63.647.801,99	65.808.327,20	-3,28%



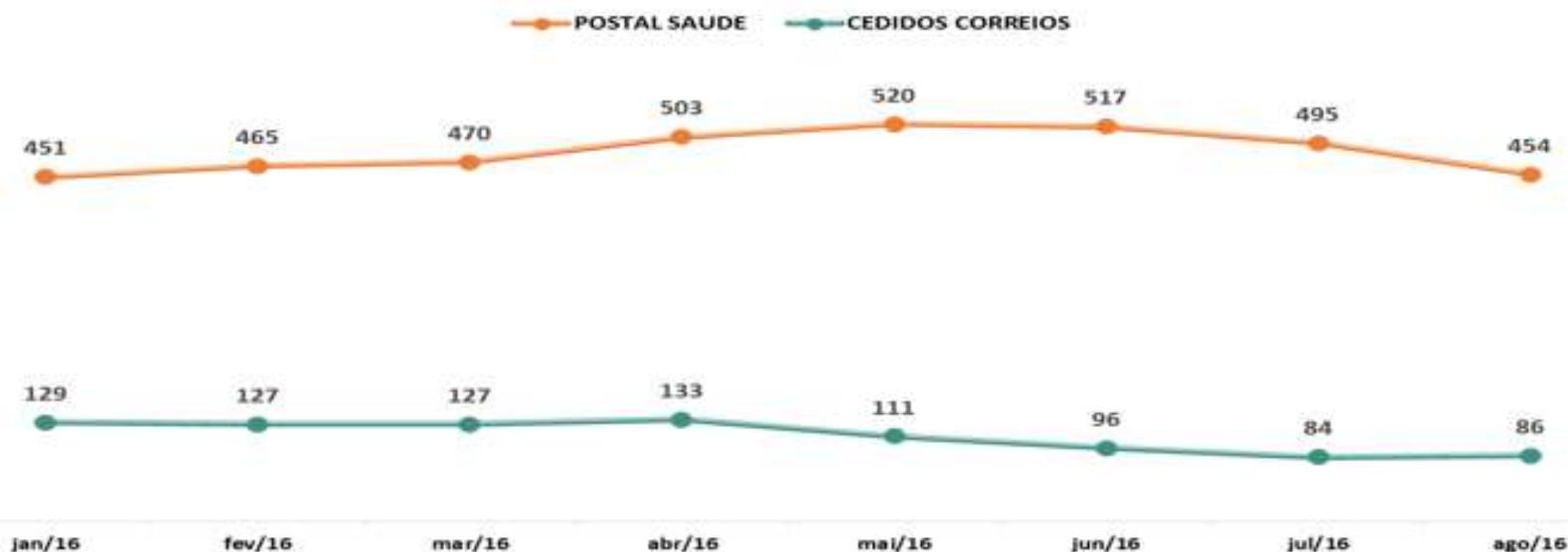
Índice de Eficiência



Despesas de Pessoal	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲%
Salários e Ordenados	9.084.328,90	8.486.549,91	7,04%
Gratificações	2.018.174,30	1.606.679,50	25,61%
Benefícios aos Empregados	1.983.001,61	1.889.911,45	4,93%
Seguro de Vida Empresarial	18.279,82	14.822,89	23,32%
Despesas com Indenizações	602.834,83	373.777,98	61,28%
Despesas com Assistência Médica	1.900.970,43	1.983.019,65	-4,14%
Cursos e Treinamentos	-	78.459,36	-100,00%
Despesas com Impostos	4.463.005,85	3.921.289,97	13,81%
Demais Despesas com Empregados	25.098,27	30.739,44	-18,35%
Despesa com Funcionários Correios Cedido:	5.978.660,27	9.319.121,15	-35,85%
Total	26.074.354,28	27.704.371,30	-5,88%

Qtde Funcionários	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲%
Postal Saúde	454	503	-9,74%
Cedidos Correios	86	133	-35,34%
Total	540	636	-15,09%

Quadro de Funcionários - Evolução



Despesas de Pessoal - Evolução

Despesas de Pessoal	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16
Salários e Ordenados	2.026.409,63	2.103.764,13	2.108.439,95	2.247.936,20	2.359.859,47	2.400.404,23	2.210.178,01	2.113.887,19
Gratificações	324.669,84	383.074,28	406.359,40	492.575,98	543.422,70	560.609,33	497.945,72	416.196,55
Benefícios aos Empregados	446.334,14	469.796,67	470.037,13	503.743,51	531.705,42	512.646,45	490.933,86	447.715,88
Seguro de Vida Empresarial	3.695,70	3.292,01	4.031,59	3.803,59	4.371,08	4.846,40	4.715,92	4.346,42
Despesas com Indenizações	208.923,28	37.565,57	24.183,85	103.105,28	130.434,65	23.228,05	136.091,38	313.080,75
Despesas com Assistência Médica	707.324,07	131.283,34	352.061,52	792.350,72	466.702,86	276.450,81	257.870,31	899.946,45
Cursos e Treinamentos	52.189,36		1.520,00	24.750,00				
Despesas com Impostos	1.007.482,48	924.634,78	942.567,98	1.046.604,73	1.142.134,62	1.194.460,74	1.061.298,72	1.065.111,77
Demais Despesas com Empregados	6.743,70	3.772,31	11.667,11	8.556,32	4.762,36	7.626,03	5.593,21	7.116,67
Despesa com Funcionários Correios Cedidos	2.817.342,85	1.845.136,83	1.991.208,00	2.665.433,47	1.706.685,40	1.183.038,07	1.419.530,52	1.669.406,28
Total	7.601.115,05	5.902.319,92	6.312.076,53	7.888.859,80	6.890.078,56	6.163.310,11	6.084.157,65	6.936.807,96

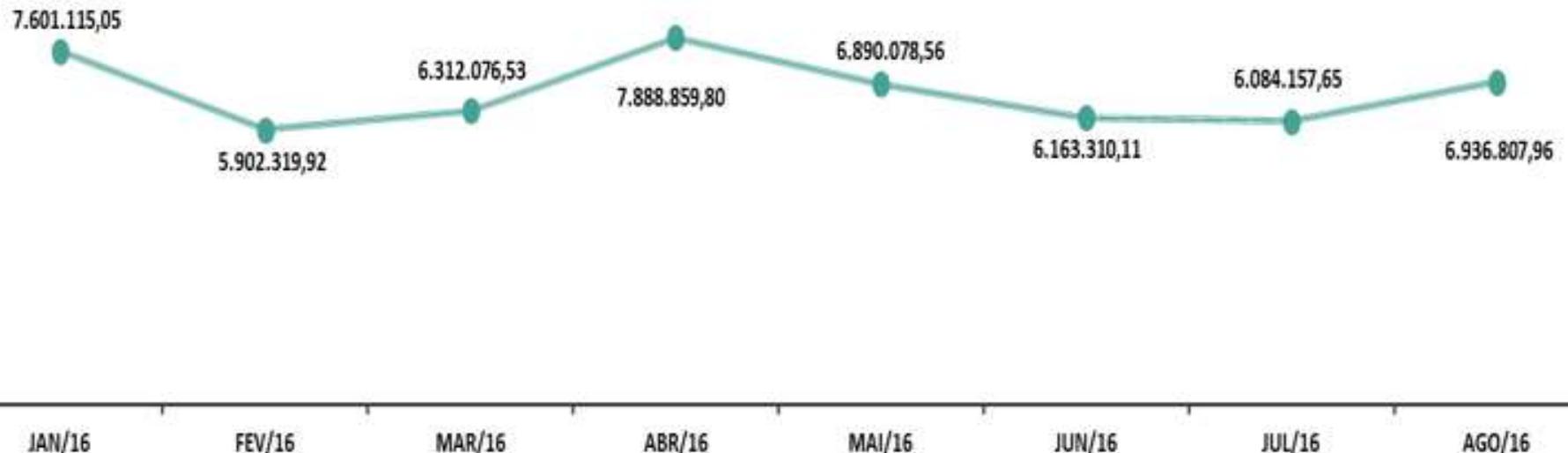


Tabela Salarial

Gerente, Coordenador, Especialista e Supervisor

Cargo	Salário									
	Postal Sede	Regionais								
		Porte I			Porte II		Porte III		Porte IV	
		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Grupo V	Grupo VI	Grupo VI	
Gerente	15.975,00	13.367,45	11.926,09	10.950,16	10.054,13	8.836,34	8.836,34	8.113,10	5.678,72	
Coordenador	9.585,00	8.626,50	8.348,26	7.665,11	6.901,20	6.185,25	-	-	-	
Especialista	-	12.939,75			10.351,80		8.281,40		6.625,15	
Supervisor	-	2.130,00			1.597,50		1.065,00		532,50	

ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR

Níveis	Salário (Internível de 9,5%)
1	4.460,00
2	4.864,70
3	5.307,85
4	5.793,09
5	6.324,43
6	6.906,25
7	7.543,36
8	8.240,97
9	9.004,87

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Níveis	Salário (Internível de 9,5%)
1	1.797,50
2	2.005,18
3	2.239,85
4	2.505,03
5	2.804,68
6	3.143,29
7	3.525,92
8	3.958,29
9	4.446,87

CARGOS ESPECÍFICOS

CARGO	SALÁRIO
Dentista	R\$ 3.725,15
Médico – Clínico Geral	R\$ 7.047,95
Médico – Ortopedista	R\$ 8.602,85
Médico – Cardiologista	R\$ 7.857,35
Médico do Trabalho	R\$ 5.619,79
Médico Auditor	R\$ 7.868,00
Enfemeiro	R\$ 4.939,25
Secretária	R\$ 3.958,29

Despesas com Serviços de Terceiros

Despesas de Serviços de Terceiros	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲ %
Despesas com Serviços de Terceiros - Adm.	3.900.804,33	4.746.549,72	-17,82%
Consultoria Externa - Serviços Administrativos	138.748,32	205.721,10	-32,56%
Serviços Advocatícios	157.783,25	192.307,54	-17,95%
Serviços de Informática	2.580.532,28	2.915.000,71	-11,47%
Marcas e Patentes	1.223,30	1.566,68	-21,92%
Menor Aprendiz	72.221,27	52.166,00	38,45%
Serviços Prestados PJ	189.925,79	533.958,64	-64,43%
Serviços Gráficos	35.638,06	62.172,18	-42,68%
Demais Despesas com Serviços de Terceiros	724.732,06	783.656,87	-7,52%
Despesas com Serviços de Terceiros - Ass.	24.392.972,51	23.509.521,58	3,76%
Auditoria Médica	3.108.310,71	3.001.752,41	3,55%
Consultoria Externa - Serviços Assistenciais	83.636,70	368.363,58	-77,30%
Processamento de Contas Médicas	19.491.900,72	17.843.909,92	9,24%
Serviços de Conectividade	1.247.970,16	1.228.794,24	1,56%
Serviço de Cotação OPME	448.827,62	1.040.801,43	-56,88%
Serviços Gráficos - Saúde	12.326,60	25.900,00	-52,41%
	28.293.776,84	28.256.071,30	0,13%

Despesas de Serviços de Terceiros – Variações

- ✓ **Aumento de provisionamento de notas fiscais que não foram apontadas no contrato até o final do 1º quadrimestre/2016;**
- ✓ **Aumento dos gastos com o Termo de Confissão de Dívida realizado para pagar os contratos cancelados;**
- ✓ **Aumento de cancelamento de contratos vigentes ocorridas no 1º quadrimestre/2016.**

Despesas com Localização e Funcionamento

Despesas de Localização e Funcionamento	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲ %
<i>Aluguéis</i>	1.516.730,41	1.807.007,90	-16,06%
<i>Cessão Onerosa de Uso</i>	2.471.545,77	1.987.361,15	24,36%
<i>Despesas com Imóveis</i>	500.460,03	531.687,69	-5,87%
<i>Despesas com Materiais de Copa e Expediente</i>	51.114,76	59.197,88	-13,65%
<i>Despesas com Telefonia/Internet</i>	1.159.994,78	1.294.566,69	-10,40%
<i>Despesas com Condução</i>	232.080,38	334.130,62	-30,54%
<i>Serviços de Correios</i>	811.987,16	1.387.223,99	-41,47%
<i>Serviços de Limpeza</i>	14.854,42	18.665,76	-20,42%
<i>Serviços Gráficos e Reprografias</i>	67,25	102,30	-34,26%
<i>Demais Despesas com Localização e Funcionamento</i>	462.139,29	350.082,41	32,01%
<i>Amortização e Depreciação</i>	1.034.219,11	715.850,30	44,47%
	8.255.193,36	8.485.876,69	-2,72%

Principais Variações:

- ✓ *Cancelamento dos contratos de aluguéis das Unidades de Representação Regional – URR;*
- ✓ *Os correios passaram a cobrar cessão onerosa de uso pelos espaços cedidos a Postal;*
- ✓ *Redução de utilização dos serviços de correios;*
- ✓ *Aquisição do seguro de responsabilidade civil para os administradores da Postal Saúde.*

Demais Despesas Administrativas

Despesas de Publicidade e Propaganda	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲ %
Publicidade e Propaganda	-	211.263,19	-100,00%
Divulgação Virtual	173.409,09	209.193,53	-17,11%
	173.409,09	420.456,72	-58,76%

Despesas com Tributos	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲ %
Impostos Estaduais	385,81	-	-
Impostos Municipais	70.115,99	33.150,47	111,51%
Taxa de Saúde Suplementar	195.198,85	645.025,75	-69,74%
	265.700,65	678.176,22	-60,82%

Despesas Administrativas Diversas	2º Quadr/16	1º Quadr/16	▲ %
Despesas Judiciais	432.009,58	62.374,96	592,60%
Entidades de Saúde	108.309,00	116.744,70	-7,23%
Demais Despesas Administrativas	45.049,19	84.255,31	-46,53%
	585.367,77	263.374,97	122,26%

✓ *Publicação do Balanço da Postal Saúde 2015, em cumprimento a RN 390/2015.*

✓ *Menor volume de gastos com as Taxas de Saúde Suplementar pagas no 2º quadrimestre de 2016:*

- *Em busca da redução das despesas administrativas e assistenciais, a Postal Saúde ingressou na justiça uma solicitação da isenção de pagamento da Taxa de Saúde Suplementar, mérito esse julgado e concedido, assim no último trimestre deste exercício teremos uma economia de pagamento de aproximadamente R\$ 400 mil.*

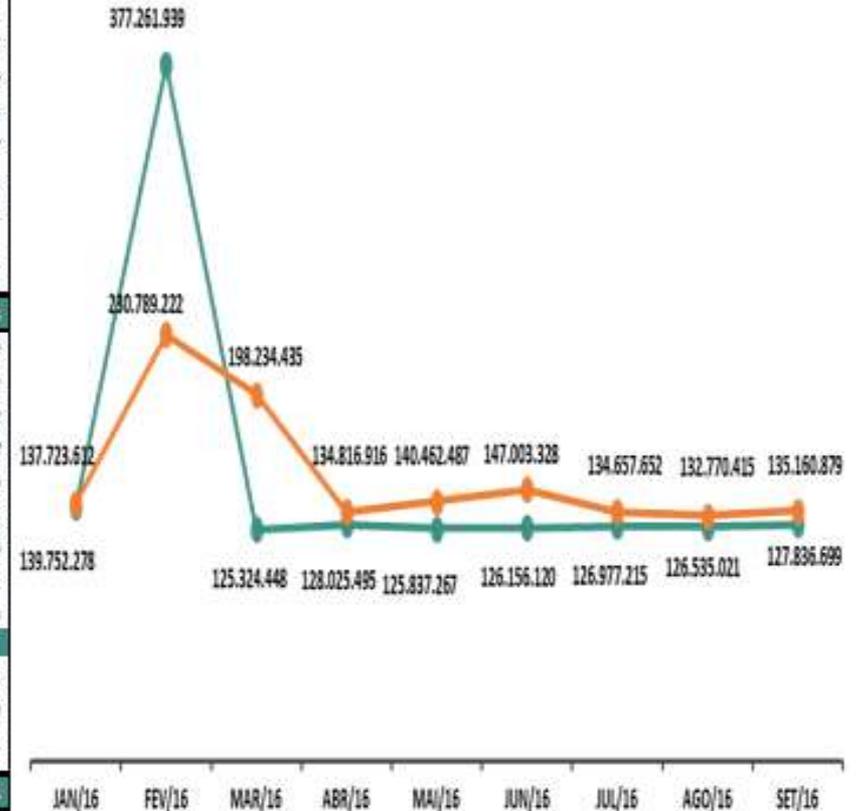
✓ *Baixa de depósito judicial referente a valor não recuperável do período de setembro/2014 a fevereiro/2016.*

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	set/16	Acumulado
SALDO INICIAL	50.463,41	11.122,28
ENTRADAS - RECEBIMENTOS	127.836.698,57	1.401.677.814,18
REPASSE CORREIOS	124.864.465,98	1.372.742.081,21
REPASSE SAÚDE	114.338.582,37	1.284.928.576,94
REPASSE PCMSO	820.815,80	4.293.536,32
REPASSE CO-PARTICIPAÇÃO PBM		205.420,03
REPASSE ADMINISTRATIVO	9.705.067,81	83.314.547,92
REPASSES APOSENTADOS	2.744.504,24	18.314.756,02
REPASSES POSTALIS	215.120,35	1.948.232,61
OUTROS RECEBIMENTOS (Devolução de Adiantamentos/ Dev. DOC-TED/Depositos não Identificados)	12.608,00	8.672.744,34
SAÍDAS - PAGAMENTOS	- 135.160.879,47	- 1.393.647.612,73
PAGAMENTOS SAÚDE	- 123.285.361,01	- 1.264.503.455,49
PAGAMENTOS A PRESTADORES/REEMBOLSO	- 119.991.652,10	- 1.231.354.600,43
OUTROS VALORES	8.162,41	118.803,62
IMPOSTOS	- 3.301.871,32	- 33.267.658,68
PBM	- 99.533,03	- 614.615,20
PCMSO	- 273.586,79	- 5.859.610,62
AMBULATORIO	- 678.984,45	- 8.998.149,50
ADM	- 10.806.996,19	- 112.366.968,52
INVESTIMENTO	- 16.418,00	- 1.304.813,40
APLICAÇÃO	- 129.996.610,93	- 1.143.043.260,43
BLOQUEIO JUDICIAL	-	79.216,50
RESGATE	138.881.895,76	1.136.692.720,54
SALDO FINAL	1.611.567,34	1.611.567,34

Saldo Final - Aplicação Vinculada	129.299.643,28
Saldo Final - Aplicação Não vinculada	13.597.023,38

REPASSES X PAGAMENTOS



Execução Orçamentária – Agosto/2016

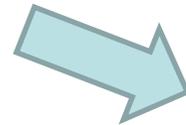
CLASSIFICAÇÃO GERENCIAL	ORÇAMENTO SOLICITADO X LIBERADO PELOS CORREIOS				
	ORÇADO POSTAL SAUDE	LIBERADO CORREIOS	CONSUMO DO PERÍODO		
			R\$	%	
TOTAL DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.657.668.843,41	1.264.539.438,63	-393.129.404,78	-23,72%	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.299.889,79	125.772.440,60	-36.527.449,19	-22,51%	

CLASSIFICAÇÃO GERENCIAL	AGOSTO 2016 - ACUMULADO					ORÇADO 2016	CONSUMO ACUMULADO	
	ORÇADO	REALIZADO	CONSUMO DO PERÍODO				R\$	%
			R\$	%				
TOTAL DESPESAS ASSISTENCIAIS	842.973.401,45	1.120.984.585,75	- 278.011.184,30	-24,80%		1.264.539.438,63	143.554.852,88	12,81%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.848.293,73	129.134.755,14	- 45.286.461,41	-35,07%		125.772.440,60	- 3.362.314,54	-2,60%

**O QUE VEM
POR AÍ!!!**



Equipe com foco na atenção a saúde e na melhora da qualidade de vida de nossos beneficiários.



Foco da nossa missão.



Implantação de aplicativo de marcação de consulta e médico on line e mais facilidades.



Rede referenciada de atendimento, mais parceria e mais respeito.



Retorno dos ambulatórios de forma estratégica.

Acompanhamento pós-alta;

Telemonitoramento;

Acompanhamento sistematizado dos pacientes internados de alto custo;

Mapeamento estatístico dos beneficiários de alto custo;

Auditoria “in loco” em internações hospitalares.

Criação de Rede Referenciada de Atendimento



- **Central de marcação de consultas (redução nos gastos com exames, consulta e direcionamento para a rede referenciada);**
- **Central de relacionamento com o beneficiário (atendimento médico on-line visando reduzir utilizações desnecessárias);**
- **Política para aquisição de OPME:**
 - **Compras em bloco; e**
 - **Direcionamento de beneficiários que necessitam de OPME para prestadores referenciados.**



- **Reorganização Cadastral:**
 - **Exclusão de beneficiários que perderam a elegibilidade;**
 - **Recadastramento dos dependentes, pais e filhos, do Plano CorreiosSaúde; e**
 - **Suspensão de atendimento para beneficiários, pais, que não apresentaram documentação.**
- **Alteração do modelo do Programa de Benefício Medicamento (PBM);**
- **Continuidade das reestruturações na Postal Saúde;**
- **Plano Família (aguardando liberação dos Correios);**



postal saúde

“Não é a empresa que define o mercado. É o cliente.”



“A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amando aquilo que se faz.” Steve Jobs