



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008

Brasília/DF
abril/2009



Secbe

Secretaria de Programas e Benefícios Sociais

A Secretaria de Programas e Benefícios Sociais – Secbe, por meio de suas unidades, fomentou sua gestão administrativa e financeira, bem como promoveu a saúde e a qualidade de vida no âmbito da Primeira Região.

Com a finalidade de racionalizar e modernizar os Programas de Saúde, várias medidas foram tomadas, destacando-se:

- racionalização das autorizações de exames e procedimentos;
- troca permanente de informações de interesse do Pro-Social com a área jurídica da Advocacia Geral da União – AGU;
- elaboração de projeto básico para a contratação de serviços técnicos de auditoria médico-hospitalar;
- elaboração de projeto básico para a contratação e implantação de sistema de gestão e automação para o Pro-Social;
- solicitação à Diges/Cenag da elaboração de norma específica tornando obrigatória a declaração de “Nada consta” quando do desligamento temporário ou definitivo de servidores da Justiça Federal e da Primeira Região, o que resultou na Portaria/Presi 600-273 de 09/10/2008;
- início da revisão do regulamento geral do Pro-Social;
- contratação da Fundação Dom Cabral para planejar e gerenciar as atividades de planejamento estratégico da Secretaria;
- reformulação do leiaute da página da Secbe na intranet;
- criação do Portal da Saúde, de periodicidade mensal, na página da Secbe na intranet/internet, com o objetivo de oferecer informações atualizadas sobre saúde e outros temas relacionados ao Programa de interesse dos beneficiários.

Conselho deliberativo do Pro-Social

Estabelece as diretrizes e metas a ser seguidas pelo Programa. Além de instituir os Tratamentos Fora do Domicílio – TFD, decidiu pela:

- aquisição de 2 novos consultórios odontológicos para o Tribunal;
- admissão de companheiro(a) do mesmo sexo de servidor(a) como dependente no Pro-Social;
- admissão de ingresso no Pro-Social de servidores removidos da Justiça Federal de outra Região para a Primeira Região;
- contratação, com recursos próprios do Programa e mediante licitação – PA 6.936/2008-TRF1, de empresa de serviços técnicos de auditoria médico-hospitalar, assessoramento e correlatos para o Tribunal e Seccionais;
- não incidência do custeio de 50% sobre despesas realizadas pelo ex-cônjuge regularmente inscrito no Programa;
- manutenção da pensão alimentícia como renda para fins de cálculo do limite previsto para a inscrição dos dependentes no Pro-Social, nas categorias filho(a) inválido(a), enquanto durar a invalidez; solteiro(a) que comprove dependência econômica do beneficiário titular; filho(a) maior de 21 anos solteiro(a); estudante com renda não superior a dois salários-mínimos, até completar 24 anos; menor sob guarda ou tutela e pais com somatório de renda auferida pelo casal não superior a dois salários-mínimos ou, se separados judicialmente, renda individual não superior a dois salários- mínimos;
- admissão, em caráter excepcional e experimental, de implantação de tratamento domiciliar para segurados portadores de autismo, no sistema *Son-Rise*;
- rescisão do contrato de prestação de serviço de profissionais de saúde com a Fenaserus e contratação de nova empresa mediante licitação;
- aprovação do Plano de Aplicação Anual para o biênio 2008-2009;
- aprovação da proposta de concessão do auxílio material escolar em pecúnia;
- aprovação da proposta de alteração do Programa de Desenvolvimento Materno-Infantil – Maternal;

- autorização da não aplicação do custeio de 50% para ex-cônjuge que percebe pensão alimentícia;
- aprovação da regulamentação de órteses, próteses e implementos médico-odonto-hospitalares.

Assistência indireta à saúde

Atende aos titulares e dependentes beneficiários do Pro-Social. É constantemente atualizada e conta hoje com mais de 35 especialidades, oferecidas por profissionais ou por instituições de saúde.

Foram realizadas as seguintes ações para a execução de atividades de credenciamento e contratação de profissionais e instituições de saúde para prestação de serviços; cadastro, atendimento e orientação aos beneficiários; gerenciamento dos benefícios vinculados aos recursos do Pro-Social; coordenação do serviço de berçário e desenvolvimento e execução de programas de promoção de saúde e qualidade de vida e trabalho.

- inclusão nas tabelas do Programa dos tratamentos para disfunção têmporo-mandibular – DTM, braquiterapia (pacote para cirurgia de câncer de próstata), escleroterapia (tratamento de varizes) e DIU (colocação de dispositivo intra-uterino);
- participação nos estudos sobre a resolução que instituiu o PGQVT, com o fim de reformular e adaptar o Programa às mudanças que vêm ocorrendo na sociedade e, especificamente, no Tribunal;
- participação nos estudos relativos à descentralização de decisões, que permitirá maior autonomia administrativa às Seccionais na execução das ações do PGQVT, no oferecimento do auxílio material escolar e do seguro de vida;
- participação na elaboração de proposta que modificará a resolução que regulamenta a concessão do auxílio-material escolar;
- participação nos estudos referentes à implantação de sistema informatizado e à descentralização da prestação de serviços de seguro de vida em grupo.

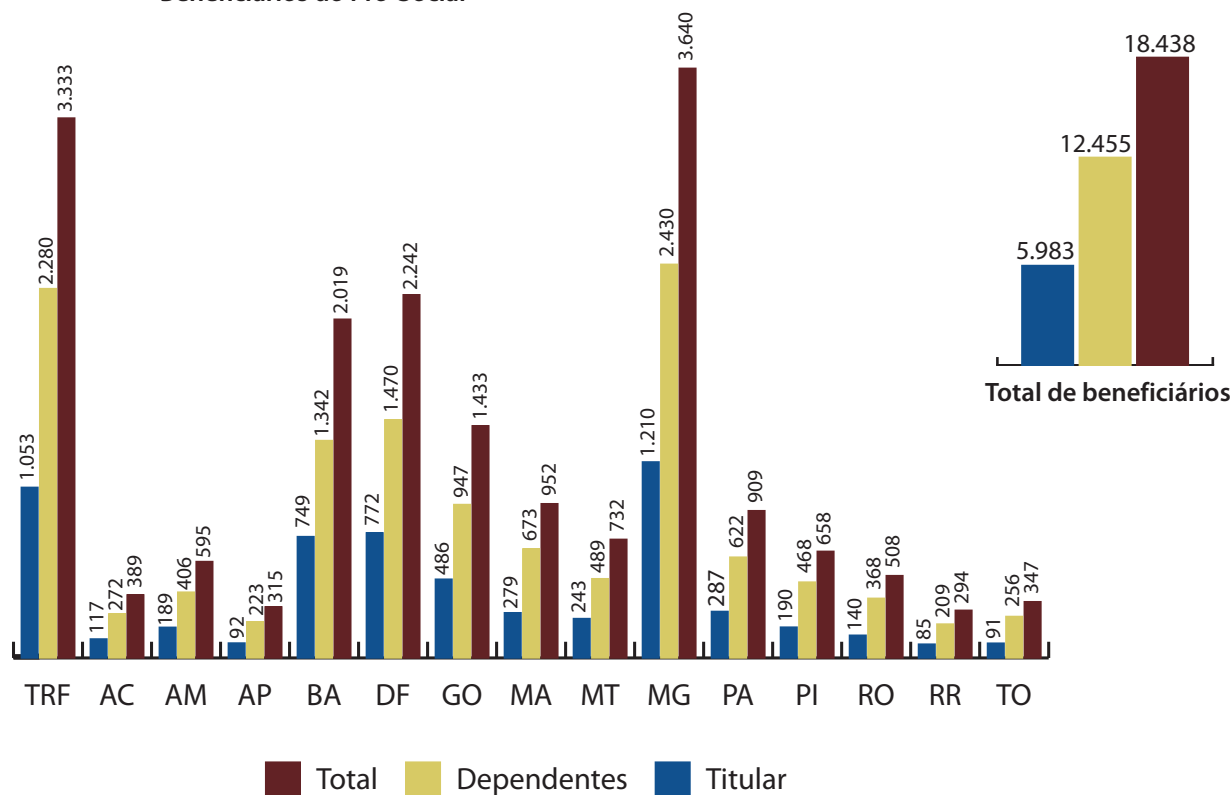
Quadro 158
Atividades relacionadas aos credenciamentos

Detalhamento	Quantidade
Total de credenciados	200
Novos credenciados em 2008	24
Rescisões	8
Termos aditivos em 2008	63
Credenciados na área médica	88
Credenciados na área odontológica	56
Credenciados na área de saúde mental	28
Outros	28

Quadro 159
Quantitativo e evolução de beneficiários do Pro-Social

JF/UF	Titular	Dependentes	Total
TRF	1.053	2.280	3.333
AC	117	272	389
AM	189	406	595
AP	92	223	315
BA	749	1.342	2.091
DF	772	1.470	2.242
GO	486	947	1.433
MA	279	673	952
MT	243	489	732
MG	1.210	2.430	3.640
PA	287	622	909
PI	190	468	658
RO	140	368	508
RR	85	209	294
TO	91	256	347
Total	5.983	12.455	18.438

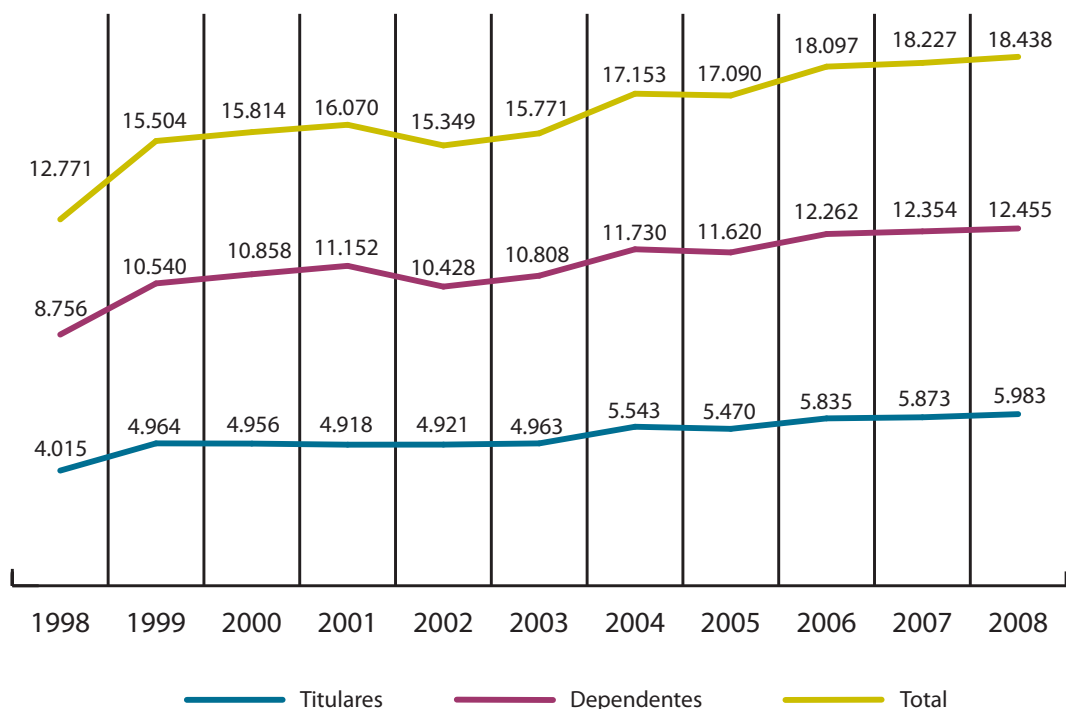
Gráfico 32
Beneficiários do Pro-Social



Quadro 160
Evolução do número de beneficiários do Pro-Social

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Titulares	4.015	4.964	4.956	4.918	4.921	4.963	5.543	5.470	5.835	5.873	5.983
Dependentes	8.756	10.540	10.858	11.152	10.428	10.808	11.730	11.620	12.262	12.354	12.455
Total	12.771	15.504	15.814	16.070	15.349	15.771	17.153	17.090	18.097	18.227	18.438

Gráfico 33
Evolução do número de beneficiários do Pro-Social



O Pro-Social contava com um total de 15.504 beneficiários (titulares e dependentes) no ano de 1999. Nove anos mais tarde (2008), verificou-se crescimento em torno de 20%, saltando o número de beneficiários para 18.438. A evolução quantitativa dos beneficiários revelou-se irregular durante esse período, em razão de aspectos sa-

zonais vinculados a nomeações em concurso público e a requisição de servidores de outros órgãos, assim como a alterações regulamentares que excluíram ou incluíram categorias de dependentes no Programa (pai, mãe, padrasto, madrasta, dependentes especiais etc.).

Quadro 161
Evolução quantitativa dos beneficiários do seguro de vida em grupo

Incluídos	20
Excluídos	14
Decessos pagos	9
Indenizações pagas por morte natural do segurado	1
Indenizações pagas por morte natural do cônjuge	1

Auxílio material escolar

Foram cadastrados pagamentos para 363 beneficiários, totalizando 526 crianças atendidas. Valor total: R\$ 63.120,00.

Programa de Gestão em Qualidade de Vida e Trabalho – PGQVT

O PGQVT realizou as seguintes ações:

- estendeu o programa de massagem aos servidores em 5 prédios do Tribunal;
- implantou o projeto massagens itinerantes, serviço gratuito instituído pela Secbe, o qual, até o momento, atende à Divisão de Serviços Gráficos – Digma, à Coordenadoria de Recursos – Corec e à Coordenadoria de Taquigrafia – Cotag, setores cujos serviços causam aos servidores alto grau de estresse e incidência de doenças ocupacionais. O Projeto prevê que esse benefício seja estendido a outras unidades do Tribunal em 2009;
- desenvolveu ações de Promoção de Saúde, Prevenção de Doenças e Qualidade de Vida e Trabalho, Prevenção do Stress, por intermédio de palestras, oficinas, encontros e eventos temáticos;
- deu continuidade à Promoção à Saúde Bucal por meio de campanhas de prevenção;
- deu prosseguimento ao Programa de Desenvolvimento Materno-Infantil com encontro mensal de gestantes;
- apoiou o Cântico Coral.

Berçário

Responsável pelo atendimento aos filhos de magistradas e servidoras do TRF e SJ/DF, por ocasião do retorno da licença-maternidade até que a criança complete um ano de vida. Tem por objetivo incentivar e possibilitar o aleitamento materno, além de proporcionar a integração mãe-bebê.

Em 2008, promoveu:

- atendimento a 20 bebês, com preenchimento de 14 vagas disponibilizadas para o TRF e 6 para a SJ/DF no horário de funcionamento compreendido entre 12h e 19h;

- orientação e atendimento nutricional, odontológico e psicológico às mães e respectivos bebês, visando ao desenvolvimento global da criança;
- 12 encontros como parte das atividades do Programa de Acompanhamento à Gestante, com 24 gestantes inscritas, nos quais foram abordados temas como alimentação e saúde bucal da gestante, higiene do bebê, preparação para o parto e aspectos psicossociais relacionados à gestação, puerpério e amamentação.

Quadro 162
Atividades de acompanhamento
a bebês e às gestantes

Berçário	
Número de bebês atendidos	20 (sendo 14 do TRF e 6 da SJ/DF)
Programa de Acompanhamento à Gestante	
Número de gestantes inscritas	24
Número de encontros mensais	12

Procedimentos médicos

Inovação nos procedimentos de homologação de licenças médicas e autorização de procedimentos médicos, priorizando o controle do registro e gerenciamento das informações, tais como:

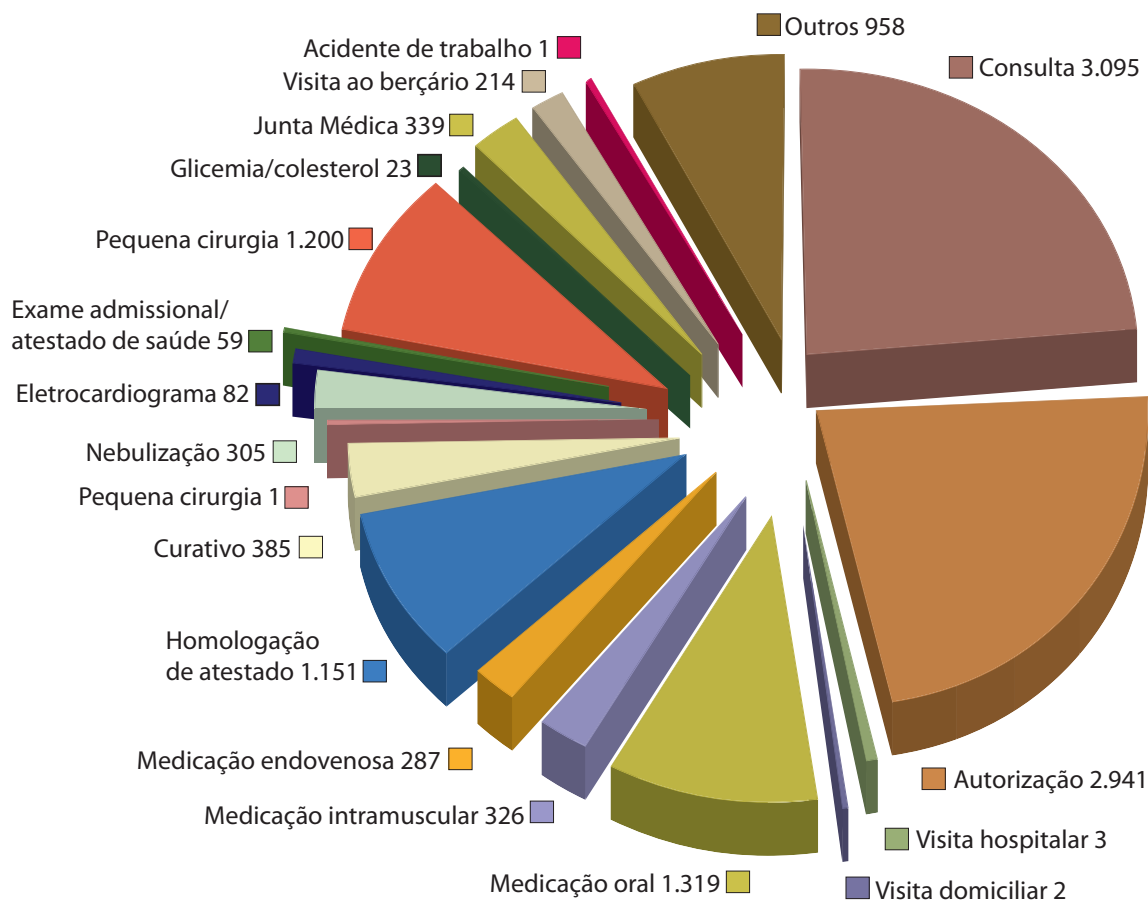
- adoção de registro padrão das decisões da Junta Médica e aperfeiçoamento da comunicação com a Secretaria de Recursos Humanos – Secre.
- criação de *e-mail* automático encaminhado ao servidor e ao chefe de sua unidade, comunicando a homologação de licença médica, a quantidade de dias e o período em que o servidor estará afastado.
- agendamento das Juntas Médicas pelo sistema eletrônico Pro-Social, com o envio automático de *e-mail* ao servidor e ao chefe imediato.

Quadro 163
Estatística de perícias e homologação de atestados

Atendimentos	Total
Homologação de atestado – perícia singular	1.178
Perícias e autorizações – Junta Médica	359

Atendimento médico no TRF 1ª Região

Gráfico 34
Estadística de atendimento médico e de enfermagem



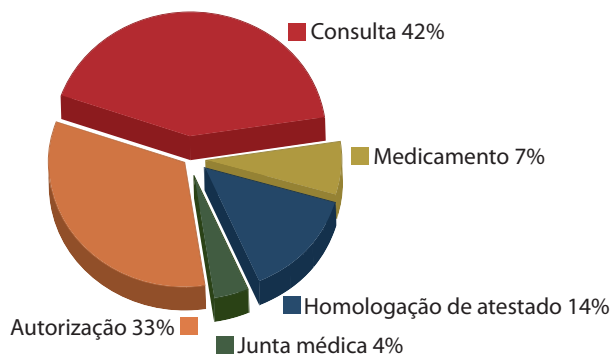
Quadro 164
Atendimento médico e de enfermagem

Atendimentos	Total
Consulta	3.095
Visita hospitalar	3
Visita domiciliar	2
Autorizações	2.941
Medicação oral	1.319
Medicação intramuscular	326
Medicação endovenosa	287
Homologação de atestado	1.151
Curativo	385
Pequena cirurgia	1
Nebulização	305
Eletrocardiograma	82
Exame pré-admissional/at. saúde	59
Sinais vitais	1.200
Glicemia/colesterol	23
Junta Médica	339
Visita ao berçário	214
Acidente de trabalho	1
Outros	958
Total	12.691

Atendimento médico nas Seções Judiciárias

Em 2008, foram realizadas 5.941 consultas médicas; ministrados 904 medicamentos; homologados 1.878 atestados; realizadas 500 juntas médicas e concedidas 4.488 autorizações. (Esta estatística não inclui as Seções Judiciárias do Amazonas, Acre, Bahia, Piauí e Maranhão, que não enviaram seus dados sobre o atendimento anual.)

Gráfico 35
Estatística anual de atendimento médico das Seções Judiciárias



Campanha de vacinação contra a gripe

O TRF vem promovendo a Campanha de vacinação contra a gripe desde 1999 para os desembargadores e servidores. Em 2008, a Campanha ocorreu no período de 23 a 25/04 e foram adquiridas 1.300 doses de vacina, sendo 830 para o TRF, 350 para a SJ/DF e 120 para a SJ/TO. Os demais estados foram orientados a solicitar as doses da vacina na própria Secretaria Administrativa de sua Seção Judiciária.

Semana do coração

O Serviço Médico realizou a Semana do Coração/2008 no período de 22 a 26/09, tendo alcançado os seguintes objetivos:

- realização de bioimpedanciometria, com encaminhamento a especialistas quando necessário;
- Educação em saúde sobre a necessidade de prevenção, conhecimento de causas, sinais e sintomas, com a finalidade de identificar casos de hipertensão arterial;
- verificação da pressão arterial de 1.002 pessoas, entre magistrados, servidores, prestadores de serviços e es-

tagiários em seus ambientes de trabalho, a fim de estabelecer o verdadeiro índice de pessoas com hipertensão no TRF e seu encaminhamento ao cardiologista;

- verificação de glicemia capilar pela equipe do Laboratório Sabin em 319 pessoas nos dias 25 e 26/09;
- realização de 54 exames de bioimpedanciometria no período de 24 a 26/09. As pessoas que apresentaram alteração no exame foram instruídas a procurar orientação quanto a atividade física e modificação de hábitos alimentares.

Programa de exames periódicos

O Exame Periódico de Saúde do TRF – EPS, instituído pela Resolução/Presi 600-006 de 2007, atendeu a 857 dos 1.125 servidores, entre concursados e requisitados do órgão. Foram estabelecidas as características da população avaliada pela análise dos seguintes dados:

- sociodemográficos – foram avaliados 61% dos servidores da área judiciária e 65% da área administrativa;
- gênero e idade – revelou a existência de 44% de servidores do gênero masculino e 56% do gênero feminino, com idade variando de 19 a 73 anos e mediana de 43 anos;
- escolaridade – observou-se que 84% dos servidores têm nível superior, sendo que desse percentual há 86% com formação na área de humanas; 10% na área tecnológica e 4% na área biológica;
- condições de trabalho – revelou inadequações com maior impacto sobre o servidor, tais como mobiliário, temperatura, ventilação, ruído, iluminação e organização;
- satisfação no trabalho – dos 701 servidores analisados, 609 mostraram-se satisfeitos; 68, insatisfeitos e 24 não souberam ou não quiseram opinar;
- doenças relacionadas ao trabalho e queixas clínicas predominantes: osteomoleculares, alérgicas e psiquiátricas;
- fatores de risco ligados aos hábitos de vida – tabagismo/alcoolismo; prática de atividade física $\leq 2X$ por semana e imunização deficiente;
- pressão arterial, IMC, glicemia e colesterol – os servidores foram avaliados e agrupados de acordo com o III Consenso Brasileiro da Hipertensão Arterial.

Gráfico 36
Análise dos dados sociodemográficos

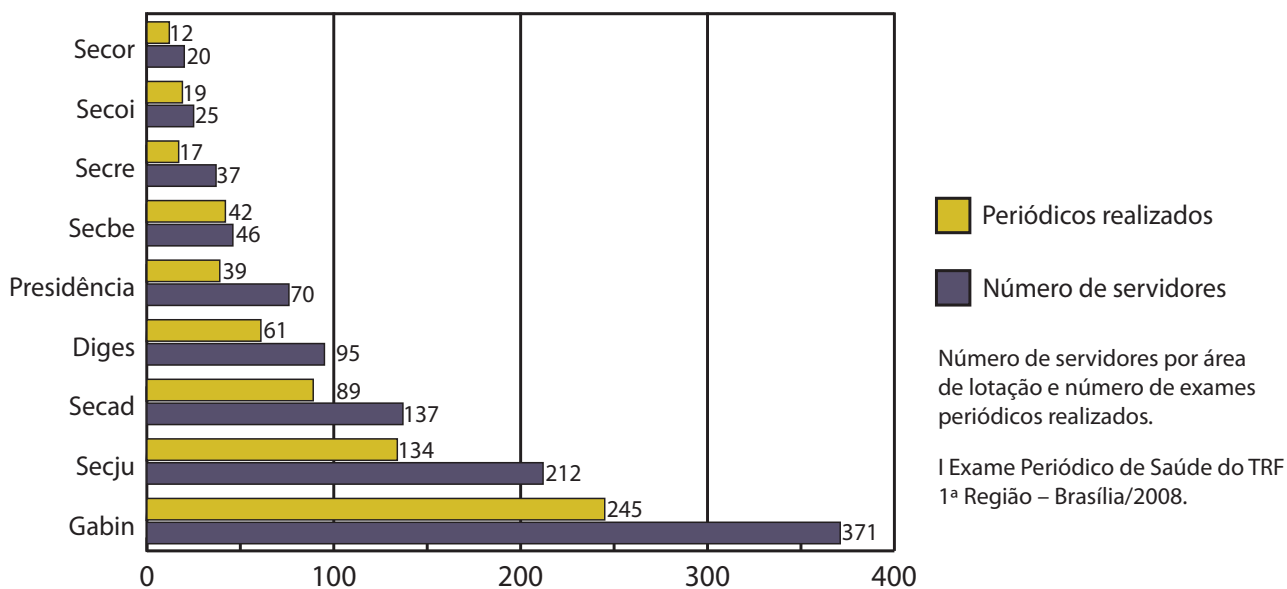


Gráfico 37
Análise dos dados segundo a idade

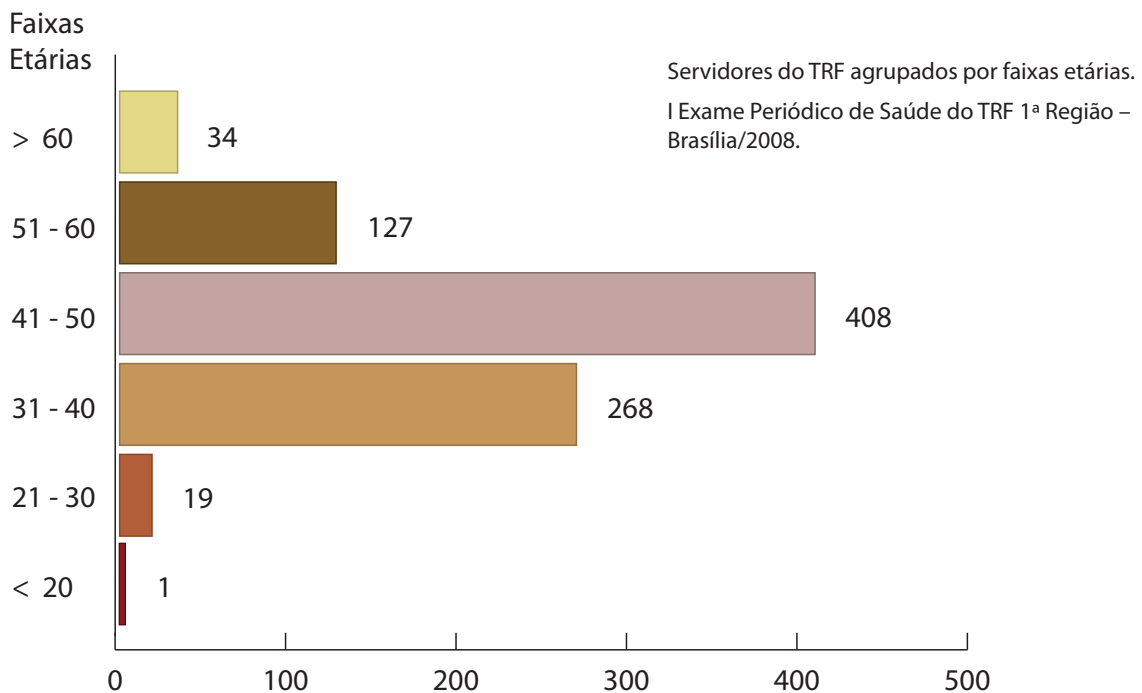
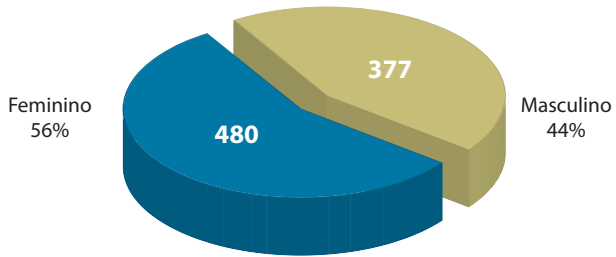


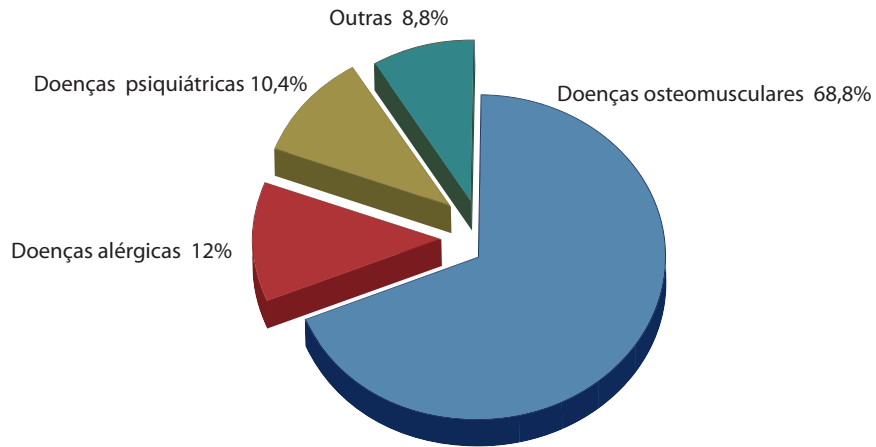
Gráfico 38
Análise dos dados segundo os gêneros



Número de servidores por área de lotação e número de exames periódicos realizados.

I Exame Periódico de Saúde do TRF 1ª Região – Brasília/2008.

Gráfico 39
Análise dos dados segundo as doenças relacionadas ao trabalho



Doenças relacionadas ao trabalho referidas pelos servidores do TRF (n=125).
I Exame Periódico de Saúde do TRF 1ª Região – Brasília/2008.

Gráfico 40
Análise dos dados segundo a satisfação no trabalho



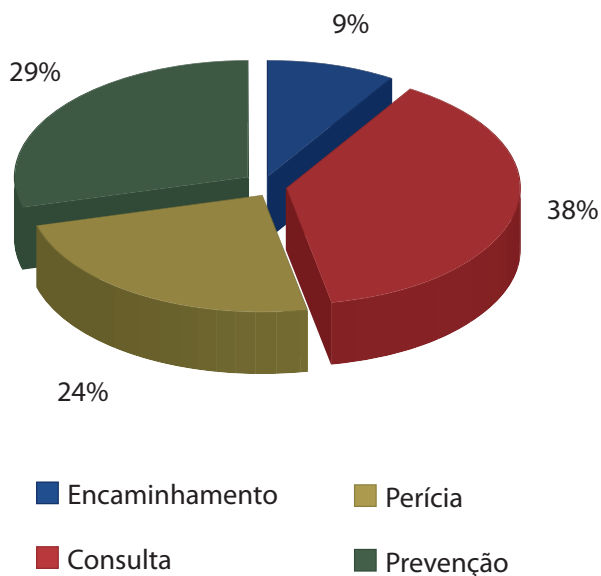
Odontologia

Quadro 165
Atendimento odontológico no TRF 1ª Região

Atendimentos	Total
Consulta	1.099
Perícia	2.685
Emergência	298
Tratamento (infantil e adulto)	239
Prevenção infantil (Pró-Dentinho)	900
Prevenção (adulto)	1.179
Total	6.400

Especificação	Total
Servidores	2.664
Dependentes	3.309
Estagiário/prestador de serviço	343
Total	6.316

Gráfico 41
Atendimento odontológico nas Seções Judiciárias



Psicologia

O setor concedeu autorização para tratamentos psicológicos, psiquiátricos e fonoaudiológicos; acompanhou pacientes; ofereceu atendimentos psicoterápicos internos; marcou consultas; discutiu casos; analisou processos; autorizou internações; fez contatos telefônicos com profissionais e realizou reuniões e visitas a instituições.

Cursos, congressos e eventos

Foram realizados cursos e eventos, entre os quais se destacaram: 17º Congresso de Saúde Bucal como Indicador de Qualidade de Vida; III Congresso Internacional de Enfermagem do Trabalho e 13º Encontro Nacional de Enfermagem do Trabalho; I Encontro Brasileiro dos Psicólogos dos Três Poderes; Gestão de Logística e de Pessoas – Planejamento Estratégico da Secbe.

Receitas e despesas

A área financeira da Secbe tem por competência e atribuição o gerenciamento, controle e execução das receitas e despesas do Pro-Social, além do acompanhamento e orientação das Seções e Subseções Judiciárias.

Quadro 166
Análise comparativa receita e despesa 2007-2008

Mês	União				Recursos Próprios								Despesas	Saldo
	Restos a Pagar Executado	Receitas	Despesas	Saldo	Saldo Anterior	Receitas				Total				
						Contribuição	Participação	Cotas	Custeios		Rendimentos	Outras		
Jan	1.465.479,34		2.430,80	1.786.663,96	46.772.136,06	2.269.731,90	130.918,92	40.438,69	95.834,19	405.639,47	40.653,08	2.983.216,25	1.639.292,96	48.116.059,35
Fev	644.555,20		329.482,63	812.626,13	48.116.059,35	2.264.450,90	244.734,68	50.157,42	123.939,01	370.322,17	51.579,62	3.105.183,80	1.895.980,36	49.325.262,79
Mar	232.045,18	20.532.960,00	1.720.972,15	19.392.568,80	49.325.262,79	2.255.379,14	134.848,45	24.591,83	210.926,97	475.317,66	44.547,27	3.145.611,32	2.063.400,85	50.407.473,26
Abr	63.680,39		2.728.015,20	16.600.873,21	50.407.473,26	2.268.616,98	214.255,22	18.736,28	181.904,08	443.253,55	27.933,10	3.154.699,21	1.449.452,39	52.112.720,08
Mai	104.171,47		3.334.350,42	13.162.351,32	52.112.720,08	2.263.792,27	218.536,50	20.256,80	191.757,24	446.180,59	45.596,81	3.186.120,21	768.036,02	54.530.804,27
Jun	12.673,23		3.017.175,07	10.132.503,02	54.530.804,27	2.261.714,06	159.511,50	23.187,84	176.332,94	503.141,95	87.995,36	3.211.883,65	816.760,99	56.925.926,93
Jul	37.032,55		3.335.463,62	6.760.006,85	56.925.926,93	2.353.334,43	144.977,18	8.159,46	186.070,61	589.020,77	36.103,32	3.317.665,77	964.935,83	59.278.656,87
Ago	647,50		3.458.899,06	3.300.460,29	59.278.656,87	2.349.950,29	161.464,35	8.243,78	164.859,85	582.515,13	29.634,28	3.296.667,68	737.804,74	61.837.519,81
Set	29.567,83		2.944.647,30	326.245,16	61.837.519,81	2.356.475,89	153.132,22	13.601,46	171.873,98	655.591,18	172.623,54	3.523.298,27	1.786.477,44	63.574.340,64
Out	1.488,98	12.230.829,00	3.324.513,87	9.231.071,31	63.574.340,64	2.360.263,40	151.272,02	6.420,44	172.849,84	731.516,11	40.617,08	3.462.938,89	1.126.247,90	65.911.031,63
Nov	6.191,01		3.292.154,87	5.932.725,43	65.911.031,63	2.366.773,81	151.909,69	17.574,08	161.836,87	644.691,96	141.000,88	3.483.787,29	840.650,82	68.554.168,10
Dez	147,60		4.011.118,94	1.921.458,89	68.554.168,10	2.428.679,39	171.527,76	13.662,59	158.288,46	737.397,25	106.055,61	3.615.611,06	2.550.751,11	69.619.028,05
Total 2008	2.597.680,28	32.763.789,00	31.499.223,93	1.921.458,89	68.554.168,10	27.799.162,46	2.037.088,49	245.030,67	1.996.474,04	6.584.587,79	824.339,95	39.486.683,40	16.639.791,41	69.619.028,05

Fonte: Recursos União – Secor; Recursos Próprios – Divaf.

Obs. 1: Saldo Restos a Pagar em 01/01/2008: R\$ 3.254.574,10.

Obs. 2: Recursos Próprios: Rendimentos = Aplicações em CDB e Fundos; Outros = Seguro de Vida, Devolução de DOCs, Patrocínios etc.

Obs. 3: Saldo Restos a Pagar em 12/2008: R\$ 656.893,82.

Quadro 167
Demonstrativos de receitas e despesas

Recursos próprios									
Saldo anterior	Receitas							Despesas	Saldo
	Contribuição	Participação	Cotas	Custeios	Rendimentos	Outras	Total		
46.772.136,06	2.269.731,90	130.918,92	40.438,69	95.834,19	405.639,47	40.653,08	2.983.216,25	1.639.292,96	48.116.059,35
48.116.059,35	2.264.450,90	244.734,68	50.157,42	123.939,01	370.322,17	51.579,62	3.105.183,80	1.895.980,36	49.325.262,79
49.325.262,79	2.255.379,14	134.848,45	24.591,83	210.926,97	475.317,66	44.547,27	3.145.611,32	2.063.400,85	50.407.473,26
50.407.473,26	2.268.616,98	214.255,22	18.736,28	181.904,08	443.253,55	27.933,10	3.154.699,21	1.449.452,39	52.112.720,08
52.112.720,08	2.263.792,27	218.536,50	20.256,80	191.757,24	446.180,59	45.596,81	3.186.120,21	768.036,02	54.530.804,27
54.530.804,27	2.261.714,06	159.511,50	23.187,84	176.332,94	503.141,95	87.995,36	3.211.883,65	816.760,99	56.925.926,93
56.925.926,93	2.353.334,43	144.977,18	8.159,46	186.070,61	589.020,77	36.103,32	3.317.665,77	964.935,83	59.278.656,87
59.278.656,87	2.349.950,29	161.464,35	8.243,78	164.859,85	582.515,13	29.634,28	3.296.667,68	737.804,74	61.837.519,81
61.837.519,81	2.356.475,89	153.132,22	13.601,46	171.873,98	655.591,18	172.623,54	3.523.298,27	1.786.477,44	63.574.340,64
63.574.340,64	2.360.263,40	151.272,02	6.420,44	172.849,84	731.516,11	40.617,08	3.462.938,89	1.126.247,90	65.911.031,63
65.911.031,63	2.366.773,81	151.909,69	17.574,08	161.836,87	644.691,96	141.000,88	3.483.787,29	840.650,82	68.554.168,10
68.554.168,10	2.428.679,39	171.527,76	13.662,59	158.288,46	737.397,25	106.055,61	3.615.611,06	2.550.751,11	1.064.859,95
68.554.168,10	27.799.162,46	2.037.088,49	245.030,67	1.996.474,04	6.584.587,79	824.339,95	39.486.683,40	16.639.791,41	69.619.028,05

O Quadro II permite a visualização analítica das contas de receitas e despesas e respectivos saldos mês a mês, podendo-se verificar, ainda, o retorno de investimentos no item "recursos próprios", a frequência das receitas oriundas da União, da Contribuição Social e a participação e custeios em cada mês do exercício.

É possível observar também o fim de uma inversão na ordem da execução financeira, pois, nos exercícios anteriores, ao se aproximar o final do ano, havia aumento substancial do volume de despesas com recursos próprios e redução proporcional de despesas com recursos públicos. Em 2008, de forma atípica e positiva, observa-se claramente aumento da participação dos recursos da União relativamente à despesa total, ou seja, 71% da despesa total do exercício. Pode-se afirmar, com base em dados históricos, que essa relação era muito desfavorável ao Pro-Social, notadamente na última década, quando a participação dos recursos advindos da União situavam-se na casa de 50% a 55% em relação à despesa global. A explicação mais razoável para essa relação percentual é a ocorrência de cortes na dotação pública imposta para a Assistência à Saúde nos últimos anos ou o fato de que houve, ao longo dos vinte anos de existência do Pro-Social, expressivo crescimento do

número de beneficiários, principalmente em decorrência da franca expansão institucional e jurisdicional da Primeira Região.

Quadro 168
Quadro sintético de receitas e despesas do Pro-Social

Mês	Receitas		Despesas
	União	Próprios	
Janeiro*	3.254.374,10	2.983.216,25	3.107.203,10
Fevereiro	–	3.105.183,80	2.870.018,19
Março	20.532.960,00	3.145.611,32	4.016.418,18
Abril	–	3.154.699,21	4.241.147,98
Maiο	–	3.186.120,21	4.206.557,91
Junho	–	3.211.883,65	3.846.609,29
Julho	–	3.317.665,77	4.337.432,00
Agosto	–	3.296.667,68	4.197.351,30
Setembro	–	3.523.298,27	4.760.692,57
Outubro	12.230.829,00	3.462.938,89	4.452.250,75
Novembro	–	3.483.787,29	4.138.996,70
Dezembro	–	3.615.611,06	6.562.017,65

Fonte: Divaf e Secor

* Receita da União: refere-se a Restos a Pagar.

O Quadro IV permite a visualização simplificada do movimento de ingresso de receitas oriundas das duas principais fontes (União e servidor titular) e realização mensal das despesas.

Quadro 169
Benefícios concedidos na área de saúde
(atendimento externo)

Benefícios	Quantidade de atendimentos	Média total
Consultas médicas	85.320	4,63
Exames laboratoriais	27.696	1,50
Exames radiológicos	20.985	1,14
Exames cardiológicos	6.946	0,38
Internações	19.674	1,07
Fonoaudiologia	1.420	0,08
Tratamento Fora do Domicílio	31	0,00
Medicina física e reabilitação	4.324	0,23
Quimioterapia	1.150	0,06
Outras áreas médicas	34.035	1,85
Psicologia	8.189	0,44
Consultas odontológicas	10.791	0,59
Dentisteria	4.390	0,24
Prótese dentária	1.995	0,11
Periodontia	2.089	0,11
Radiologia	6.802	0,37
Endodontia	1.058	0,06
Outras áreas odontológicas	4.921	0,27
Total	241.816	13,12

N. de beneficiários: 18.438.

Fonte: Divaf

A quantidade de atendimentos que aparece no Quadro XX refere-se ao total de Guias de Atendimento emitidas e efetivamente pagas por procedimento, em toda a Primeira Região. Foram emitidas e pagas 85.320 guias de consultas médicas para o universo de beneficiários do Pro-Social, com frequência de 4,63 consultas para cada beneficiário durante o exercício de 2008. Os beneficiários do Programa realizaram 55.627 exames, ou seja, cada beneficiário fez, em média, 3 exames no ano.

O Quadro V demonstra, ainda, a frequência de procedimentos por beneficiário e destaca os principais procedimentos das áreas médica, odontológica e psicológica. No item "Outros", está registrada a soma dos procedimentos menos expressivos ou acessórios. Verifica-se que, durante o ano, foi processado e pago um total de 241.816 atendimentos, com frequência média de 13 por beneficiário/ano.

Quadro 170
Outras informações administrativas/financeiras da Divaf

Atividades	Quantidade
N. de processos abertos	6.385
N. de guias cadastradas e analisadas	68.322
N. de docs. pagos	7.030

Quadro 171
Aplicação dos recursos do Pro-Social por benefícios

Benefícios	Valor			
	União	Recursos Próprios	Total	Variação (%)
I - Despesas Área Social				
Programa Qualidade de Vida	–	194.866,20	194.866,20	0,38
Auxílio Material Escolar	–	301.754,00	301.754,00	0,59
Subtotal I	–	496.620,20	496.620,20	0,98
II - Despesas Médicas				
Consultas	3.805.483,52	1.416.222,38	5.221.705,90	10,29
Exames Laboratoriais	2.612.962,33	972.421,96	3.585.384,29	7,07
Exames Radiológicos	2.322.548,13	864.343,42	3.186.891,55	6,28
Exames Cardiológicos	703.558,88	261.831,60	965.390,48	1,90
Internações	13.617.853,88	5.070.642,13	18.688.496,01	36,83
Medicina Física e Reabilitação	799.486,07	297.531,20	1.097.017,27	2,16
Psicologia	1.301.483,69	484.351,15	1.785.834,84	3,52
Fonaudiologia	223.318,84	83.108,79	306.427,63	0,60
Outras	3.884.661,90	1.448.194,08	5.330.350,75	10,51
Material de Consumo	65.181,77	–	65.181,77	0,13
Subtotal II	29.336.539,01	10.898.646,71	40.235.185,72	79,30
III - Despesas Odontológicas				
Consulta Odontológica	415.354,78	154.575,56	569.930,34	1,12
Dentisteria	1.073.420,70	399.476,81	1.472.897,51	2,90
Prótese Dentária	1.531.584,65	569.983,93	2.101.568,58	4,14
Periodontia	450.639,25	167.706,78	618.346,03	1,22
Radiologia	424.010,45	157.796,79	581.807,24	1,15
Endodontia	265.397,42	98.768,47	364.165,89	0,72
Outras	599.957,95	223.276,20	823.234,15	1,62
Subtotal III	4.760.365,20	1.771.584,54	6.531.949,74	12,87
IV - Despesas Área Administrativa				
Fenaserjus	–	2.698.458,50	2.698.458,50	5,32
Seguro de Vida	–	312.944,80	312.944,80	0,62
Passagens e Hospedagem (TFD)	–	20.178,96	20.178,96	0,04
Outras	–	441.357,70	441.357,70	0,87
Subtotal IV	–	3.472.939,96	3.472.939,96	6,85

Fonte: Divaf e Secor

Obs.: Outras despesas médicas – fisioterapia, pequeno ato médico e cirúrgico, nefrologia, diagnóstico e terapia, endoscopia, quimioterapia, medicina nuclear, alergologia, psiquiatria e acupuntura.

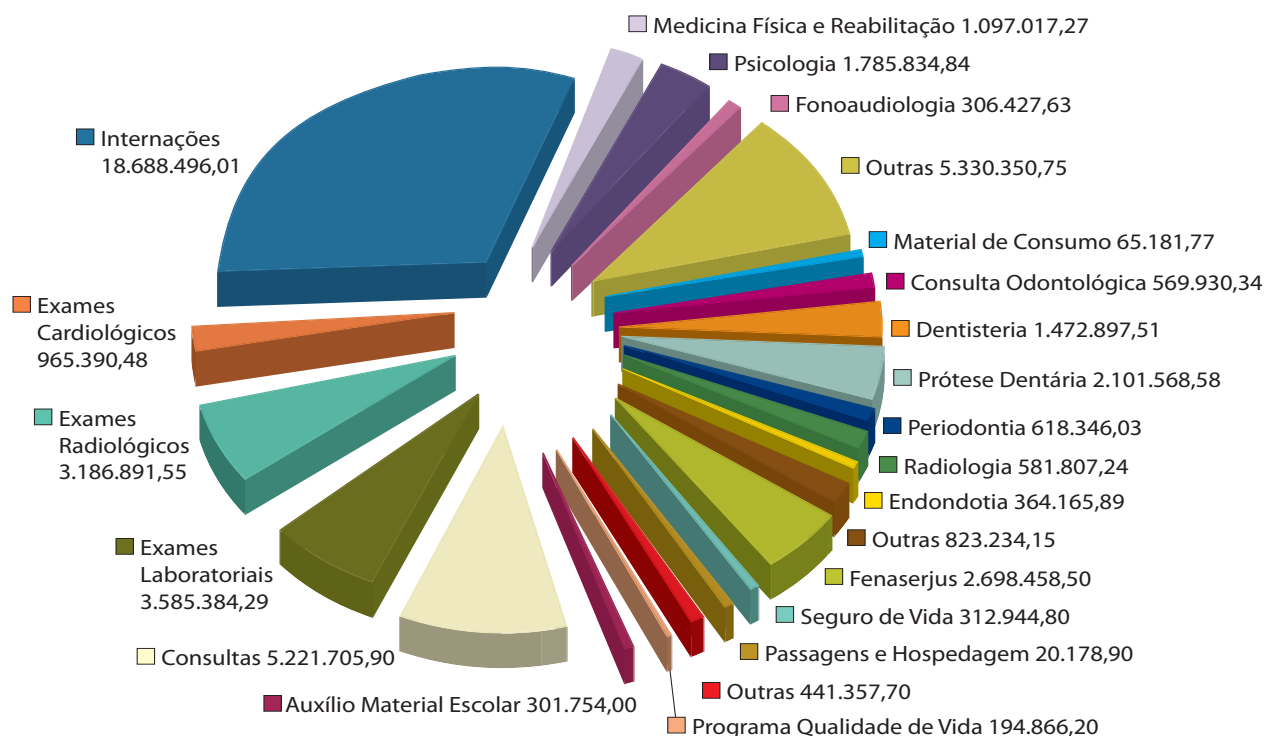
Obs.: Outras despesas odontológicas – odontopediatria, cirurgia, prevenção.

Obs.: Outras despesas administrativas – medicamentos e materiais médicos, materiais odontológicos, carteiras Unimed, manutenção de convênios, material de expediente, INSS autônomos.

No Quadro XX, vê-se o volume de recursos gastos anualmente em cada segmento de despesa ou procedimento específico de assistência à saúde do beneficiário do Programa. É possível comprovar, por exemplo, que a soma das despesas administrativas — contratação de profissionais da área de saúde (Fenaserjus), passagens e hospedagens e dos Programas Sociais — PGQVT e auxí-

lio material escolar — representaram pouco mais de 8% em relação à despesa total do exercício financeiro. Em contrapartida, constata-se que a despesa total com internações clínicas e cirúrgicas totalizou mais de 37% das despesas. Curioso observar, ainda, que a despesa total da área odontológica representou, no exercício, 14% do total gasto com Assistência à Saúde.

Gráfico 42
Aplicação dos recursos do Pro-Social por benefícios



Quadro 172
Análise comparativa de receita e despesa 2007-2008

Ano/discriminação	2007	2008	Varição
Receita total	61.356.043,41	75.505.046,50	23%
União	26.661.149,26	36.018.363,10	35%
Recursos próprios	34.694.894,15	39.486.683,40	14%
Despesa total	45.781.005,39	50.736.695,62	11%
União	23.251.103,75	34.096.904,21	47%
Recursos próprios	22.529.901,64	16.639.791,41	-26%
Saldo total	15.575.038,02	24.768.350,88	59%
União	3.410.045,51	1.921.458,89	-44%
Recursos próprios	12.164.992,51	22.846.891,99	88%

Ano/discriminação	2007	2008	Varição
<i>Receita média per capita</i>			
Por titular/ano	10.447,14	12.619,93	21%
Por titular/mês	870,59	1.051,66	21%
Por beneficiário/ano	3.366,22	4.095,08	22%
Por beneficiário/mês	280,52	341,26	22%
<i>Despesa média per capita</i>			
Por titular/ano	7.795,17	8.480,14	9%
Por titular/mês	649,60	706,68	9%
Por beneficiário/ano	2.511,71	2.751,75	10%
Por beneficiário/mês	209,31	229,31	10%
Reserva total	46.772.136,06	69.619.028,05	49%

N. de titulares em 2007: 5.873 ; em 2008: 5.983.

N. de beneficiários (titulares e dependentes) em 2007: 18.227; em 2008: 18.438.

A receita total (recursos da União, contribuição do associado, custeios participações e outras) alcançou a cifra de R\$ 75.505.046,50, valor superior em 23% à receita do ano de 2007. A despesa total foi da ordem de R\$ 50.736.695,62, tendo o exercício financeiro se encerrado com saldo de R\$ 24.768.350,88.

As despesas com recursos próprios totalizaram R\$ 16.639.791,41 e as despesas com recursos da União foram de R\$ 34.096.904,21. No exercício ocorreu acúmulo de reserva financeira de R\$ 22.846.891,99, e a re-

serva financeira total acumulada em 31/12/2008 fechou em R\$ 69.619.028,05.

Dado curioso e relevante é a relação receita/despesa individual (*per capita*) por titular e por beneficiário. Observa-se que o aporte médio de receita originada por cada beneficiário (recurso próprio mais União) para o Pro-Social, no exercício de 2008, foi de R\$ 1.051,66/mês, enquanto a despesa média mensal, também por beneficiário, foi de R\$ 706,68.

Quadro 173 Aplicação dos recursos *per capita*/mês

Despesas médico-hospitalares		Despesas odontológicas		Despesas administrativas*		Despesas totais	
Total	Média mensal <i>per capita</i>	Total	Média mensal <i>per capita</i>	Total	Média mensal <i>per capita</i>	Total	Média mensal <i>per capita</i>
R\$ 40.235.185,72	R\$ 181,85	R\$ 6.531.949,74	R\$ 29,52	R\$ 3.969.560,16	R\$ 17,94	R\$ 50.736.695,62	R\$ 229,31

* Área social/administrativa.
N. de beneficiários = 18.438.