



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Pl. 01
José Felipe Ferreira Pantoja
CB PM-MF 5913223
AUX. ADM. CONT. INT. FUNSAU

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2024



FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO - FUNSAU.

Belém/PA.
Março/2025.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
Helder Zahluth Barbalho

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
Ilana Ghassan Tuma

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Ualame Fialho Machado

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
Cel QOPM José Dilson Melo de Souza Júnior

DIRETOR DO FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ -
FUNSAU
Cel QOPM Alessandro Cezar Capistrano Neves

PRESIDENTE DA UNIDADE DE CONTROE INTERNO DO FUNSAU
Cap QOAPM R/R Haroldo da Silva Costa

AGENTES PÚBLICOS DE CONTROLE

Sub Ten PM R/R Nelma Beatriz P. De L. Chagas

Sgt PM Ivan Vasconcelos Meireles

Cb PM Brenda Lorena Santos dos Reis

Cb PM José Felipe Ferreira Pantoja



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



SUMÁRIO.

1. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.
2. APRESENTAÇÃO.
 - 2.1. INSTITUIÇÃO.
 - 2.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNSAU.
 - 2.2.1. CONSELHO ADMINISTRATIVO (CONAD).
 - 2.2.2. DIRETORIA EXECUTIVA.
 - 2.2.3. SECRETARIA.
 - 2.2.4. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (UCI).
 - 2.2.5. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA.
 - 2.2.6. GERÊNCIA TÉCNICA.
 - 2.2.7. AUDITORIA MÉDICA/ SETOR DE OFÍCIOS.
 - 2.2.8. SETOR DE CADASTRO/ CARTEIRINHA.
 - 2.2.9. SETOR DE CONTRATOS.
 - 2.2.10. ARQUIVO.
 - 2.2.11. RECEPÇÃO.
3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E LABORATÓRIOS EM 2024.
4. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA MÉDICA DO FUNSAU.
 - 4.1. AÇÕES DE AUDITORIA PRÉVIA - MAIO A DEZEMBRO DE 2024.
 - 4.2. VALORES AUDITÁVEIS - MAIO A DEZEMBRO DE 2024.
 - 4.3. AUDITORIA HOSPITALAR.
5. AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS VISITAS DIÁRIAS NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS AO FUNSAU, NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
 - 5.1. INTERNAÇÕES.
 - 5.2. DISTRIBUIÇÃO DAS INTERNAÇÕES PELA REDE CREDENCIADA.
 - 5.3. PERMANÊNCIA HOSPITALAR.
 - 5.4. INTERNAÇÕES EM UTI.
 - 5.5. ÓBITOS POR HOSPITAL.
 - 5.6. AUDITORIA TÉCNICA DA FATURA.
 - 5.7. A REVISÃO TÉCNICA COMPREENDE.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



6. AÇÕES DE CONSULTORIA.

6.1. RESULTADO DAS AÇÕES DE AUDITORIA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.

6.2. CONTROLE DE CUSTOS.

6.3. ASSESSORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO.

6.4. VANTAGENS NA AUDITORIA TERCEIRIZADA.

6.5. SUGESTÕES.

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

8. PPA 2024-2027.

9. GESTÃO DE CONTROLE NO EXERCÍCIO 2024.

9.1. ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO 2024.

9.2. RESULTADO DA AÇÃO.

10. MENSAGEM FINAL.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fla 05

José Felipe Pereira Pantoja
CB-PM-MF 59132
AUX. ADM. CONT. INT. SAÚDE

I. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.

AMB - Ambulatorial

CGE - Controladoria Geral do Estado

CONAD - Conselho Administrativo

DEA - Despesa de exercício anterior

Dec - Decreto

FUNSAU - Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado

LOA - Lei orçamentaria anual

OPME - Órtese, Prótese e Materiais Especiais

PMPA - Polícia Militar do Estado do Pará.

PPA - Plano Plurianual

SIGPLAN - Sistema Integrado de Planejamento

SISPAT - Sistema de Patrimônio

T.A. - Termo Aditivo

TCE - Tribunal de Contas do Estado

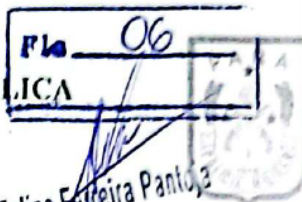
TCU - Tribunal de Contas da União

UCI —Unidade de Controle Interno

URG - Urgência



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



José Felipe Ferreira Pantoja
CB PM-MF 5313223
AUX. ADM. CONT. INT.-FUNSAU

2. APRESENTAÇÃO.

O presente Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar um panorama das ações, resultados e desafios enfrentados ao longo do Exercício 2024, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. O PPA é um instrumento fundamental de planejamento governamental que orienta a execução das políticas públicas ao longo de um ciclo de quatro anos, garantindo a continuidade e a coerência das ações estratégicas.

Neste contexto, este relatório busca avaliar o desempenho da gestão em relação às metas e programas definidos no PPA, destacando os avanços alcançados, as dificuldades enfrentadas e as oportunidades de melhoria para os próximos períodos. A análise apresentada servirá como base para a tomada de decisões, contribuindo para a eficiência da administração e para o aprimoramento da gestão pública.

Além da avaliação dos indicadores e ações realizadas, o relatório também propõe um conjunto de estratégias e recomendações alinhadas às diretrizes do PPA, visando o fortalecimento da governança e a otimização dos recursos disponíveis.

O PPA representa um relevante instrumento para subsidiar decisões estratégicas no planejamento de médio e longo prazo, das ações governamentais, inclusive, o Tribunal de Contas da União assevera que:

“ o PPA oferece uma clara visão para a sociedade, sobre a governança, estratégia, as perspectivas da instituição e o desempenho de seu ambiente externo, com o intuito de demonstrar, quantificar e qualificar os resultados alcançados, em detrimento dos objetivos estabelecidos”.

Neste cenário, a estrutura do presente trabalho visa atender os ditames legais referentes a transparência pública.

2.1. INSTITUIÇÃO.

- ▶ O FUNSAU tem sua origem insculpida na Lei 4.491/73, com nova redação dada pela Lei 6.346/2000, e instituído pelo Dec. 10.756, de 9 AGO 78, sendo alterado novamente pela Lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, a qual trata do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará.
- ▶ Regido pelo Estatuto: Dec. Estadual nº 5.380/2002.
- ▶ Vinculado ao Comando-Geral da Polícia Militar.

Com a visão de se tornar referência na prestação de serviços de saúde ao capital humano militar estadual, a instituição busca aprimorar suas práticas, otimizar o atendimento e ampliar



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



José Felipe Fexatira Pantaleão
CB PM-MF 5913223
AUX. ADM. CONT. INT. - FUNSAU

a cobertura assistencial, sempre com foco na excelência e na inovação.

MISSÃO: *A missão do Fundo de Saúde é prover e gerenciar os recursos necessários para o funcionamento do sistema de saúde militar, garantindo atendimento digno, eficiente e acessível aos servidores militares estaduais e seus dependentes. Para isso, investe-se continuamente na modernização de processos, na qualificação dos serviços e no fortalecimento da infraestrutura.*

VISÃO: *Com a visão de se tornar referência na prestação de serviços de saúde ao capital humano militar estadual, a instituição busca aprimorar suas práticas, otimizar o atendimento e ampliar a cobertura assistencial, sempre com foco na excelência e na inovação.*

2.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNSAU.

O Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado é um dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado, sendo uma Unidade jurisdicionada da Polícia Militar do Estado do Pará, composto por um Conselho Administrativo (CONAD), e uma Diretoria Executiva, evidenciado pelos setores: Secretaria, Unidade de Controle Interno (UCI), Gerência Administrativa Financeira, Gerência Técnica, Auditoria Médica/Setor de Ofícios, Setor de Cadastro/Carteirinha, Setor de Contratos, Arquivo e Recepção, que conjugam esforços coordenados para o pleno cumprimento da missão institucional e dos objetivos estratégicos traçados.

2.2.1. CONSELHO ADMINISTRATIVO (CONAD).

O Conselho Administrativo reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada trimestre, para tratar de assuntos rotineiros, e extraordinariamente todas as vezes que for convocado por seu Presidente ou pela maioria dos seus membros.

Compete ao CONAD estabelecer normas, mecanismos e limites para o provimento do sistema de saúde militar, além de analisar, avaliar e autorizar a proposta orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva, como também, analisar, avaliar e autorizar o plano anual de aplicação de recursos referente ao orçamento aprovado para o Exercício, entre outros.

Sendo formado pelos seguintes membros:

- I - Comandante-Geral da Polícia Militar (Presidente);
- II - Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar;
- III - Comandante do Corpo Militar de Saúde;



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



- IV - representante dos praças PM usuários;
- V - representante dos praças BM usuários;
- VI - representante dos oficiais BM usuários; e
- VII - Diretor do FUNSAU.

2.2.2. DIRETORIA EXECUTIVA.

A Diretoria Executiva tem como competência administrar este Fundo de Saúde, cumprir e fazer cumprir o Estatuto do FUNSAU, elaborar a proposta orçamentária do FUNSAU e submetê-lo à apreciação e aprovação do CONAD, como outros assuntos administrativos.

A Diretoria Executiva deste Fundo, com funções deliberativas e administrativas, é composta:

- I - Diretor;
- II - Sub-Diretor;
- III - Gerente Administrativo Financeiro; e
- IV - Gerente Técnico.

2.2.3. SECRETARIA.

A Secretaria do FUNSAU é o setor de assessoramento pessoal, permanente e direto do Diretor, designado de preparar os documentos necessários às decisões do Gestor, mediando às comunicações entre os órgãos da Administração Pública e os setores deste Fundo de Saúde.

2.2.4. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (UCI).

O controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, pois sua execução envolve todo o corpo funcional da entidade, visando proporcionar segurança razoável aos atos e fatos do órgão público, na forma preventiva, concomitante e posterior.

Observa-se que na ótica de controle como procedimento administrativo (da gestão) das organizações, esse conjunto de procedimentos fazem com que a administração alcance seus objetivos ou evita o desvio deles, ou seja, essas medidas objetivam dirigir e controlar as operações: métodos, processos, plano implantados, visando otimizar a verificação da correta aplicação dos recursos no ambiente de trabalho

Neste cenário, foi constituído o plano anual de atividades da unidade de controle interno do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará – PAAUCI/FUNSAU, com sede na Avenida Almirante Barroso, 527, Marco, Belém-PA, CEP 66093020, estabelecendo a organização das ações de fiscalização e demais atividades a serem implementadas no exercício de 2024, nos setores de patrimônio, contratos, gerência financeira, gerência técnica e contas médicas e demais ato da administração executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



2.2.5. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA.

A missão da Gerência Administrativa Financeira é manter o controle diário do saldo financeiro e orçamentário das contas do FUNSAU, além de propor alteração do orçamento, quando necessário, elaborar propostas do orçamento e a colaborar junto à Unidade de Controle Interno para a prestação de contas anual do exercício.

O setor Financeiro também confere os documentos de débitos para efeito de pagamento, como também zelar para que a aplicação dos recursos do FUNSAU obedeça corretamente às normas públicas.

2.2.6. GERÊNCIA TÉCNICA.

A Gerência Técnica deste Fundo de Saúde, tem a missão de assessorar diretamente o Diretor nas ações que envolvam questões de ordem em saúde, supervisiona a auditoria nas contas médicas, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, procedimentos médicos de alto custo, etc.

2.2.7. AUDITORIA MÉDICA/ SETOR DE OFÍCIOS.

A auditoria médica está ligada diretamente à Gerência Técnica do FUNSAU, assessorando o referido setor, auditando as contas médicas, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, procedimentos médicos de alto custo, evitando que serviços sejam mal executados, auxiliando na melhoria dos atendimentos dos beneficiários junto aos credenciados, identificando erros operacionais, verificando a qualidade da assistência, ratificando e/ou retificando os valores a serem pagos aos credenciados, pelos serviços médicos/ hospitalares prestados, etc.

2.2.8. SETOR DE CADASTRO/ CARTEIRINHA.

A seção de Cadastro/ Carteirinha está ligada diretamente à Gerência Técnica do FUNSAU, tendo como missão coordenar, organizar e controlar a inclusão de novos associados (Políciais Militares e Bombeiros Militares), inclusão de dependentes, pedidos de exclusão do militar ou de seus dependentes, atualização cadastral dos beneficiários, confecção de carteirinha para o pronto atendimento dos dependentes dos militares junto aos credenciados do Fundo de Saúde, etc.

2.2.9. SETOR DE CONTRATOS.

O Setor de Contratos é responsável pela organização, controle, planejamento, apostilamento, entre outros, dos contratos administrativos e hospitalares, além de iniciar a instauração do processo licitatório pertinentes às compras, locação de imóvel e outros serviços, de interesse do Fundo de Saúde.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



2.2.10. ARQUIVO.

O Setor de Arquivo do órgão é responsável por organizar e arquivar os documentos, para tornar as informações disponíveis durante o período que a lei determinar sob sua guarda.

2.2.11. RECEPÇÃO.

A Recepção do FUNSAU é responsável, na maioria das vezes, pelo primeiro atendimento ao público deste Fundo de Saúde, recebendo-o com respeito social e com cortesia, para que o beneficiário possa dar entrada no procedimento médico/ hospitalar, fazendo a primeira verificação das documentações obrigatórias para que faça uso da rede de credenciados.

Desempenhando, também, o papel orientador, esclarecendo dúvidas e orientando sobre os serviços que o Fundo de Saúde presta aos seus desfrutadores, informando-os sobre a documentação necessária para tal.

3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E LABORATÓRIOS EM 2024.

| Nº | Nº Contrato | Contrato | Cidade | Vigência | | Valor | Termo Aditivo |
|------------------------------|-------------|--|-------------|----------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | Data de início | Data final | Atual | |
| Exercício Financeiro de 2020 | | | | | | | |
| 1. | 001/2020 | HOSPITAL SANTO AGOSTINHO CNPJ: 05.421.870/0001-58 | ALTAMIRA/PA | 11/05/2024 | 10/05/2025 | R\$312.500,00 | 5º T.A. VIG |
| 2. | 002/2020 | HOSPITAL PORTO DIAS CNPJ: 84.154.608/0001-60 | BELÉM/PA | 15/07/2024 | 14/07/2025 | R\$1.500.000,00 | 5º T.A. VIG |
| 3. | 004/2020 | HOSPITAL PORTO DIAS DIAGNÓSTICO CNPJ: 06.189.829/0001-60 | BELÉM/PA | 15/07/2024 | 14/07/2025 | R\$45.000,00 | 5º T.A. VIG |
| 4. | 005/2020 | CYNTHIA CHARONE CNPJ: 10.847.115/0002-70 | BELÉM/PA | 26/07/2024 | 25/07/2025 | R\$120.000,00 | 5º T.A. VIG |



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Flo. 11

José Felipe Ferreira Paiva

CB PMAMF 591322

AUX. ADM. CONT. 1317

| | | | | | | | |
|----|----------|---|-------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 5. | 007/2020 | HOSPITAL SANTO ANTÔNIO CNPJ: 05.051.115/0001 -29 | ITAITUBA/PA | 14/07/2024 | 13/07/2025 | R\$250.000,00 | 4º T.A. VIG |
|----|----------|---|-------------|------------|------------|---------------|----------------|

Exercício Financeiro de 2021

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|-------------------|------------|------------|---------------|----------------------|
| 6. | 01/2021 | CETE CNPJ: 05.248.386/0001 -79 | BELEM/PA | 01/04/2024 | 31/03/2025 | R\$120.000,00 | 4º T.A. VIG |
| 7. | 02/2021 | COB CNPJ: 03.677.112/0001 -70 | BELEM/PA | 01/04/2024 | 31/03/2025 | R\$135.000,00 | 4º T.A. ACRÉ S |
| 8. | 03/2021 | SANCLIN CNPJ: 04.536.918/0001 -00 | SANTARÉM/PA | 01/04/2024 | 31/03/2025 | R\$90.000,00 | 4º T.A. ACRÉ S |
| 9. | 07/2021 | AMARAL COSTA CNPJ: 04.572.038- 0001-70 | BELEM/PA | 01/04/2024 | 31/03/2025 | R\$96.000,00 | 3º T.A. VIG |
| 10. | 09/2021 | CONCEPT CNPJ: 11.501.881/0001 -40 | CASTANHAL/PA | 08/11/2024 | 07/11/2025 | R\$75.000,00 | 4º T.A. VIG |
| 11. | 10/2021 | CLÍNICA DO TRABALHADO R CNPJ: 19.492.137/0001 -39 | MARABÁ/PA | 04/12/2024 | 03/12/2025 | R\$96.000,00 | 3º T.A. VIG |
| 12. | 11/2021 | MULTMED CNPJ: 32.608.971/0001 -05 | PARAUPEBAS/ PA | 04/12/2024 | 03/12/2025 | R\$84.000,00 | 3º T.A. VIG |

Exercício Financeiro de 2022

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|--------------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| 13. | 01/2022 | ARTE ORAL CNPJ: 13.712.118/0001 -94 | PARAGOMINAS/ PA | 05/05/2024 | 04/05/2025 | R\$48.000,00 | 2º T.A. VIG |
| 14. | 03/2022 | BENEFICENTE PORTUGUESA CNPJ: | BELEM/PA | 01/11/2024 | 31/10/2025 | R\$3.750.000,00 | 3º T.A. VIG |

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fla. 12
José Felipe Ferreira P...
CB PM-MF 5710221
AUX. ADM. CONT. INT. SEC. 04

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| | | 04.928.479/0001 -81 | | | | | |
| Exercício Financeiro de 2023 | | | | | | | |
| 15. | 01/2023 | CLIFFIR CNPJ: 09.627.102/0001 -06 | ALTAMIRA/PA | 14/02/2025 | 13/02/2026 | R\$48.000,00 | 2º T.A. VIG |
| 16. | 02/2023 | RUTH BRAZÃO CNPJ: 05.481.868/0001 -74 | BELÉM/PA | 03/03/2024 | 02/03/2025 | R\$96.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 17. | 03/2023 | LABORATÓRI O SANTOS CNPJ: 22.226.532/0001 -84 | SANTARÉM/PA | 07/06/2024 | 06/06/2025 | R\$72.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 18. | 04/2023 | CARDIOMED CNPJ: 27.455.798/0001 -12 | SANTARÉM/PA | 05/04/2024 | 04/04/2025 | R\$120.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 19. | 05/2023 | SOM DIAGNÓSTICO CNPJ: 14.055.768/0001 -77 | BELÉM/PA | 11/05/2024 | 10/05/2025 | R\$96.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 20. | 06/2023 | DIVINA PROVIDÊNCIA CNPJ: 07.277.622/0004 -53 | MARITUBA/PA | 03/05/2024 | 02/05/2025 | R\$360.000,00 | 2º T.A. VIG |
| 21. | 07/2023 | HOSPITAL SAÚDE DA MULHER CNPJ: 63.879.381/0001 -40 | BELÉM/PA | 10/06/2024 | 09/06/2025 | R\$2.640.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 22. | 08/2023 | UNICLIR ODONTO CNPJ: 12.237.824/0001 -69 | ALTAMIRA/PA | 29/06/2024 | 28/06/2025 | R\$72.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 23. | 09/2023 | LABOCLIN CNPJ: 13.620.194/0001 -70 | ALTAMIRA/PA | 12/07/2024 | 11/07/2025 | R\$300.000,00 | 1º T.A. VIG |

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fls. 04 13
José Felipe Ferreira P...
CB PM-MF 531221
AUX. ADM. CONT. INT. - EYU...

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|--------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 24. | 11/2023 | CLÍNICA PLENA CNPJ: 11.886.568/0001 -78 | MARABÁ/PA | 07/12/2024 | 06/12/2025 | R\$120.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 25. | 13/2023 | HOSPITAL ANITA GEROSA CNPJ: 60.975.737/0059 -78 | ANANINDEUA/P A | 24/10/2024 | 23/10/2025 | R\$800.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 26. | 14/2023 | CLINICOR CNPJ: 06.234.954/0001 -45 | PARAGOMINAS/ PA | 24/10/2024 | 23/10/2025 | R\$120.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 27. | 15/2023 | BIODIAGNÓST ICOS CNPJ: 15.064.674/0001 -27 | SANTARÉM/PA | 30/11/2024 | 29/11/2025 | R\$240.000,00 | 2º T.A. VIG |
| 28. | 16/2023 | CIB CNPJ: 21.279.194/0001 -86 | BRAGANÇA/PA | 30/11/2024 | 29/11/2025 | R\$96.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 29. | 17/2023 | DERMOGASTR O CNPJ: 07.939.565/0001 -88 | BELÉM/PA | 13/12/2024 | 12/12/2025 | R\$120.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 30. | 18/2023 | D'ANTONA CNPJ: 12.021.732/0001 -47 | ALTAMIRA/PA | 13/12/2024 | 12/12/2025 | R\$93.750,00 | 2º T.A. VIG |
| 31. | 19/2023 | OFTALMOCEN TER CNPJ: 17.922.085/0001 -68 | MARABÁ/PA | 28/12/2023 | 27/12/2024 | R\$96.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 32. | 22/2023 | HOSPITAL SÃO PAULO CNPJ: 34.845.396/0001 -90 | PARAGOMINAS/ PA | 28/12/2024 | 27/12/2025 | R\$360.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 33. | 23/2023 | MED IMAGEM CNPJ: 21.727.696/0001 -22 | MARABÁ/PA | 29/01/2025 | 28/01/2026 | R\$120.000,00 | 1º T.A. VIG |

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fla. 15/14
José Felipe Petreia Paiva
CB PM-MF 591322
AUX. ADM. CONT. INT. - SUP.

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|-------------|------------|------------|---------------|--|
| 34. | 24/2023 | DIAGMED CNPJ: 08.959.233/0001 -28 | ALTAMIRA/PA | 23/02/2024 | 22/02/2025 | R\$120.000,00 | NÃO COMPL ETOU 01 (UM) ANO DE CONTR ATO FIRMAD O |
| 35. | 25/2023 | RIKER CNPJ: 23.386.180/0001 -97 | SANTARÉM/PA | 14/06/2024 | 13/06/2024 | R\$72.000,00 | NÃO COMPL ETOU 01 (UM) ANO DE CONTR ATO FIRMAD O |
| 36. | 26/2023 | NORTE SAÚDE CNPJ: 31.624.664/0001 -55 | SANTARÉM/PA | 16/07/2024 | 15/07/2025 | R\$60.000,00 | NÃO COMPL ETOU 01 (UM) ANO DE CONTR ATO FIRMAD O |

ADMINISTRATIVO

Exercício Financeiro de 2021

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|-------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 37. | 03/2021 | IOEPA CNPJ: 04.835.476/0001 -01 TICKET | BELÉM/PA | 26/07/2024 | 25/07/2025 | R\$9.845,76 | 3º T.A. VIG |
| 38. | 02/2022 | CNPJ: 03.506.307/0001 -57 | CAMPOS BOM/RS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | R\$56.767,20 | 2º T.A. VIG |
| 39. | 03/2022 | A & G CNPJ: 11.175.333/0001 -78 | ANANINDEUA/P A | 27/12/2024 | 26/12/2025 | R\$251.424,00 | 1º T.A. VIG |
| 40. | 05/2022 | SIMPRO CNPJ: 52.704.921/0001 -39 | SÃO PAULO/SP | 29/12/2024 | 28/12/2025 | R\$780,00 | 1º T.A. VIG |

Exercício Financeiro de 2023

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 41. | 01/2023 | CS BRASIL FROTAS CNPJ: 27.595.780/0001 -16 | SÃO PAULO/SP | 21/03/2023 | 20/03/2025 | R\$76.266,72 | NÃO COMPL ETOU 01 (UM) ANO DE CONTR ATO FIRMAD O |
| 42. | 02/2023 | LOCALIZA UNIDAS VEÍCULOS | SÃO PAULO/SP | 21/03/2023 | 20/03/2025 | R\$88.859,27 | NÃO COMPL ETOU 01 (UM) ANO DE |

48



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fls. **15**
Jose Felipe Pereira
CB PM MF 5913223
AUX. ADM. CONT. INT.

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|----------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | CNPJ: 02.491.558/0001-42 | | | | | CONTRATO FIRMADO |
| 43. | 06/2023 | NORTE TURISMO CNPJ: 05.570.254/0001-69 | BELEM/PA | 06/07/2024 | 05/07/2025 | R\$80.000,00 | 1º T.A. VIG |
| 44. | 09/2023 | PRODEPA CNPJ: 05.059.613/0001-18 | BELEM/PA | 20/12/2024 | 19/12/2025 | R\$7.864,44 | 1º T.A. VIG |

Exercício Financeiro de 2024

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|-------------|------------|------------|---------------|---|
| 45. | 01/2024 | AUMED CNPJ: 00.859.042/0001-82 | BELEM/PA | 12/04/2024 | 11/04/2025 | R\$592.032,00 | NÃO COMPLETOU 01 (UM) ANO DE CONTRATO FIRMADO |
| 46. | 02/2024 | EQUATORIAL CNPJ: 04.895.728/0001-80 | BELEM/PA | 01/08/2024 | 31/07/2025 | R\$50.000,00 | NÃO COMPLETOU 01 (UM) ANO DE CONTRATO FIRMADO |
| 47. | 03/2024 | KAPA CAPITAL CNPJ: 13.279768/0001-98 | BELEM/PA | 30/09/2024 | 29/09/2025 | R\$594.163,56 | NÃO COMPLETOU 01 (UM) ANO DE CONTRATO FIRMADO |
| 48. | 04/2024 | XINGU CNPJ: 23.259.429/0001-01 | ALTAMIRA/PA | 08/11/2024 | 07/11/2025 | R\$12.258,96 | NÃO COMPLETOU 01 (UM) ANO DE CONTRATO FIRMADO |
| 49. | 05/2024 | PAS CNPJ: 08.593.703/0001-82 | PARANÁ/RO | 07/11/2024 | 06/11/2025 | R\$182.839,20 | NÃO COMPLETOU 01 (UM) ANO DE CONTRATO FIRMADO |

4. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA MÉDICA DO FUNSAU.

A Auditoria Médica do Fundo do Saúde, presta serviços de Auditoria de Contas Médicas e de Enfermagem “in loco”, no âmbito da rede ambulatorial e hospitalar



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



credenciada na região de Belém, bem como análise das contas médicas das credenciadas no interior do Estado para atender às necessidades de atendimentos dos contribuintes e dependentes. Firmado através pelo Contrato Administrativo N.º 001/2024 - FUNSAU, entre o Fundo de Saúde e a Empresa F.M.S. do Nascimento Auditoria e Consultoria Médica LTDA - AUMED, decorrente do Processo N.º 2021/618323, visando a diminuição de custos com assistência médica, evitando-se gastos indevidos e desnecessários.

Neste sentido, o Fundo de Saúde, na busca constante da qualidade do atendimento médico de seus contribuintes, apresenta as ações de Auditoria prestadas pela empresa AUMED, no período de maio a dezembro de 2024:

4.1 AÇÕES DE AUDITORIA PRÉVIA - MAIO A DEZEMBRO DE 2024.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Procedimentos com OPME solicitado | 129 |
| Procedimento sem OPME | 18 |
| TOTAL | 147 |

4.2 VALORES AUDITÁVEIS - MAIO A DEZEMBRO DE 2024

| Mês | Procedimento com OPME | Procedimento sem OPME | Valor solicitado | Valor autorizado | Redução |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Maio | 12 | 3 | R\$ 361.691,48 | R\$ 297.636,69 | R\$ 64.054,79 |
| Junho | 14 | 1 | R\$ 329.677,85 | R\$ 296.273,32 | R\$ 33.404,53 |
| Julho | 16 | 4 | R\$ 129.156,04 | R\$ 101.471,88 | R\$ 27.684,16 |
| Agosto | 18 | - | R\$ 411.774,07 | R\$ 293.970,65 | R\$ 120.112,62 |
| Setembro | 15 | 1 | R\$ 130.694,93 | R\$ 103.550,18 | R\$ 27.144,75 |
| Outubro | 23 | 3 | R\$ 605.787,70 | R\$ 513.637,35 | R\$ 92.150,35 |
| Novembro | 16 | 5 | R\$ 82.230,77 | R\$ 75.686,00 | R\$ 6.544,77 |
| Dezembro | 15 | 1 | R\$ 848.978,08 | R\$ 527.060,65 | R\$ 321.917,43 |
| TOTAL | 129 | 18 | R\$ 2.899.990,92 | R\$ 2.209.286,72 | R\$ 693.013,40 |

Análise de valores: A Auditoria Médica, atuou verificando e analisando às solicitações de OPME, neste período de maio a dezembro de 2024, verificando seu enquadramento dentro dos protocolos vigentes e de negociações com fornecedores para revisão dos orçamentos, **GEROU UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE R\$ 693.013,40 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), AOS COFRES DESTA FUNDO DE SAÚDE.**

Além de redução de custos com OPME, a Auditoria prévia gera redução com os procedimentos não autorizados, pela superposição de códigos ou códigos de procedimentos



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fls. 17
José Felipe Ferreira Paiva, 2
CB PM-MF 5913223
FUND. ADM. CONT. INT. - C/1905

incorretos. Assim, o conhecimento pela rede de credenciados deste Fundo, de que suas solicitações serão submetidas à análise prévia, atua como fator inibidor de pedidos de procedimentos indevidos ou desnecessários.

4.3 AUDITORIA HOSPITALAR.

Compreende o acompanhamentos dos paciente internados, por médicos auditores, visando principalmente a redução da permanência hospitalar e a busca da qualidade do atendimento aos pacientes, nos hospitais credenciados.

A Supervisão Médica Hospitalar é feita através de visita diária do médico auditor hospitalar a todos os pacientes internados, onde se avalia o grau de satisfação do usuário, como também, se faz a análise do prontuário para verificação da resolutividade do tratamento instituído.

5 AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS VISITAS DIÁRIAS NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS AO FUNSAU, NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM:

- I. Identificação do usuário;
- II. Regularização do internado;
- III. Análise do prontuário médico conferindo o motivo da internação, prescrição e evolução médicas;
- IV. Análise dos procedimentos e exames solicitados e realizados;
- V. Nos casos cirúrgicos, análise dos boletins operatórios e ficha de sala;
- VI. Autorização de prorrogação do tempo de permanência hospitalar após avaliação de sua necessidade;
- VII. Análise de solicitação de procedimentos em UTI, alimentação enteral e parenteral, exames especiais e de alto custo, interconsultas, fisioterapia, etc.;
- VIII. Avaliação do grau de satisfação do usuário para com o atendimento recebido; e
- IX. Elaboração de relatórios de visitas técnicas hospitalares, ocorrências e longa permanência.

5.1 INTERNAÇÕES.

Durante o período de maio a dezembro de 2024, foram acompanhadas pelos médicos auditores, 150 internações de beneficiários do FUNSAU, no município de Belém.

PLANILHA I - Distribuição das internações acompanhadas por clínica/faixa etária.

| Maio a Dezembro de 2024 | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-------|-----------|----------|-------|------------|-------|
| Mês | Clínica | | | Cirúrgica | | | | Total |
| | Adulto | Infantil | Idoso | Adulto | Infantil | Idoso | Obstétrico | |
| Maio | 5 | - | 4 | 11 | - | 1 | - | 21 |

[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Flo ~~18~~ 18

José Felipe Ferreira Pantoja
CB PM-MF 5313223
AUX. ADM. CONT. INT. - FUNDESA

| | | | | | | | | |
|----------|----|---|----|----|---|----|---|-----|
| Junho | 6 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 16 |
| Julho | 6 | 1 | 4 | 6 | - | 1 | - | 18 |
| Agosto | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | - | 24 |
| Setembro | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 12 |
| Outubro | 5 | - | 2 | 8 | - | 3 | 1 | 19 |
| Novembro | 9 | - | 7 | 7 | - | 1 | - | 24 |
| Dezembro | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 2 | - | 16 |
| Total | 48 | 6 | 26 | 57 | 1 | 11 | 1 | 150 |

Análise: O acompanhamento efetivo pela Auditoria Hospitalar dos pacientes internados, é fator importante na redução da permanência e consequentemente dos custos hospitalares.

As internações clínicas e cirúrgicas de adultos em um total de 150 internações, representando cerca 70%, do total.

GRÁFICO I - Distribuição mensal das internações por clínica/faixa etária.

Distribuição mensal das internações clínicas

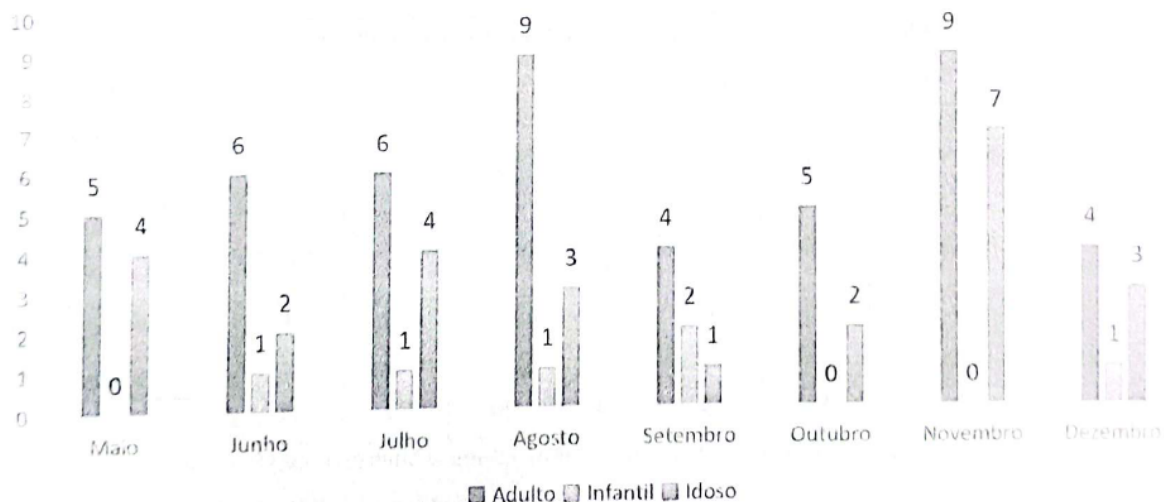


GRÁFICO II - Distribuição mensal das internações cirúrgicas.

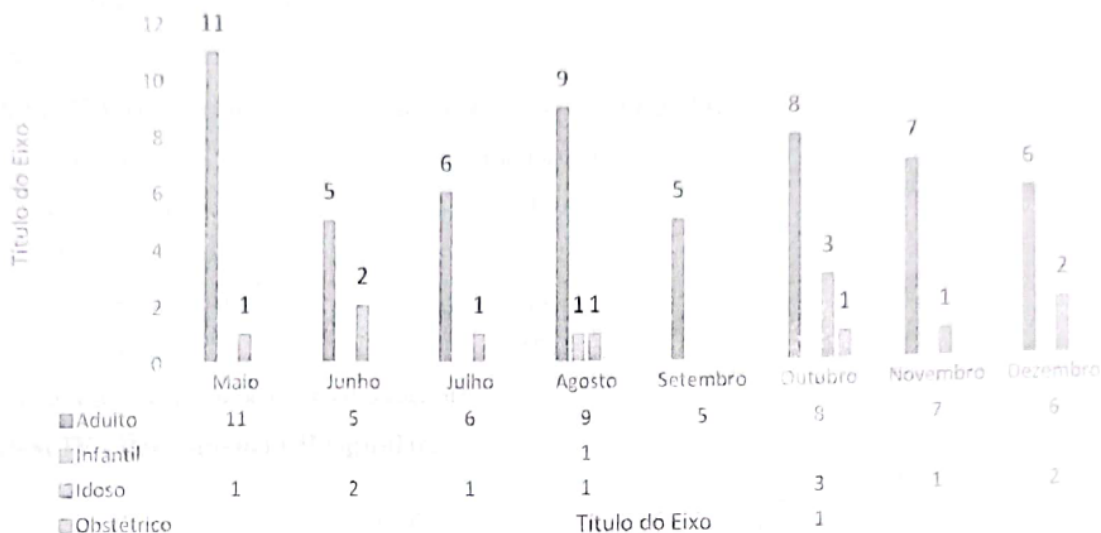
[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fla 28 19
José Felipe F. da Silva
CB PM/MPF 5913223
AUX. ADM. CONT. INT. - SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO MENSAL DAS INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS



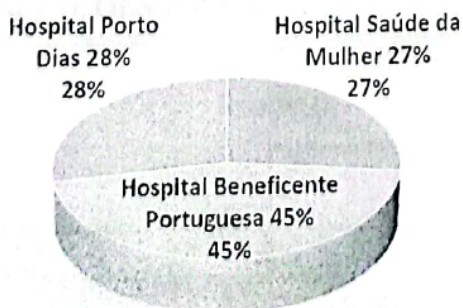
5.2 DISTRIBUIÇÃO DAS INTERNAÇÕES PELA REDE CREDENCIADA

PLANILHA II - Distribuição das Internações pela Rede Credenciada.

| Distribuição das Internações Pela Rede Credenciada - maio a dezembro de 2024 | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Instituição Credenciada | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| Beneficente Portuguesa | 8 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 10 | 6 | 67 |
| Hospital Porto Dias | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 42 |
| Hospital Saúde da Mulher | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 41 |
| Total | 21 | 16 | 18 | 24 | 12 | 19 | 24 | 16 | 150 |

Análise: As internações foram distribuídas em 03 (três) Hospitais Credenciados, Hospital Beneficente Portuguesa, Hospital Porto Dias e Hospital Saúde da Mulher.

Gráfico III - Distribuição das Internações pela Rede Credenciada.



Análise: O Hospital Beneficente Portuguesa é responsável por 45% das internações.

[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fla. 20
Jose Felipe Ferreira Pinheiro
CBA-M-MF 5913223
AUX. ADM. CONT. INT. - UNPA

5.3 PERMANÊNCIA HOSPITALAR.

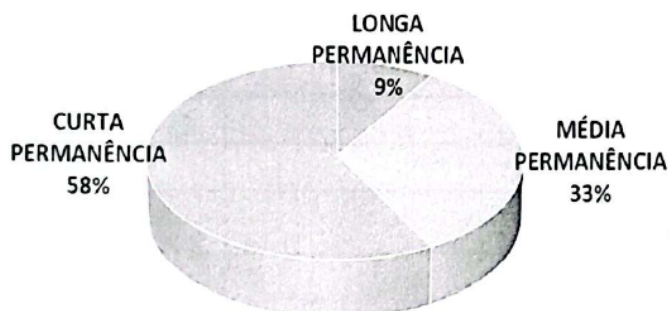
Consideram-se como médias permanências, as internações de 05 a 15 dias e como longas permanências, as internações de mais de 15 dias .

PLANILHA III - Permanência de maio a dezembro de 2024.

| Permanência | Total anual | Percentual |
|-------------------|-------------|------------|
| Curta Permanência | 86 | 57,33% |
| Média Permanência | 50 | 33,33% |
| Longa Permanência | 14 | 9,33% |
| Total | 150 | 100% |

Análise: Verificamos que a maioria dos pacientes

Gráfico IV - Permanência Hospitalar.



Análise: O percentual das internações de **média permanência** em relação ao total foi de apenas **33%**. O percentual das internações de **longa permanência** em relação ao total foi de apenas **9%**. A maioria destas internações ocorreu no Hospital Porto Dias. Apesar da quantidade de internações de pacientes adultos, o baixo percentual de internações de longa permanência, atesta a eficiência das ações da auditoria hospitalar na redução dos custos com as despesas hospitalares. Um só dia de permanência desnecessária acarreta significativos custos com diárias, taxas, honorários, materiais e medicamentos.

5.4 INTERNAÇÕES EM UTI.

| DISTRIBUIÇÃO DE INTERNAÇÕES EM UTI | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Mês | Hospital Beneficente Portuguesa | Hospital Saúde da Mulher | Hospital Porto Dias |
| Maio | 1 | - | 2 |
| Junho | 1 | - | 2 |
| Julho | - | 1 | - |
| Agosto | 1 | - | 1 |
| Setembro | - | 1 | 1 |

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fle. 21

José Felipe F. Pantoja
CB PM MP 5913223
AUX. ADM. CONT. INT. - FUNDA

| | | | |
|----------|---|---|---|
| Outubro | 2 | 2 | - |
| Novembro | - | 2 | 1 |
| Dezembro | 1 | 1 | - |
| Total | 6 | 7 | 7 |

5.5 ÓBITOS POR HOSPITAL.

| ÓBITOS POR HOSPITAL | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Mês | Hospital Beneficente Portuguesa | Hospital Saúde da Mulher | Hospital Porto Dias |
| Maio | - | - | - |
| Junho | 1 | 1 | - |
| Julho | - | - | - |
| Agosto | - | - | - |
| Setembro | - | - | - |
| Outubro | - | - | 1 |
| Novembro | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - |
| Total | 1 | 1 | 1 |

5.6 AUDITORIA TÉCNICA DAS FATURAS.

A auditoria analítica é realizada por médicos (auditoria técnica), enfermeiros auditores (auditoria de enfermagem) e funcionários administrativos (auditoria administrativa). Nos hospitais da Capital a auditoria técnica médica e de enfermagem das internações é realizada "in loco", agilizando o processo de conferência.

5.7 A REVISÃO TÉCNICA COMPREENDE:

I - Auditoria Médica.

- Conferência da conta hospitalar e dos procedimentos autorizados e realizados;
- Confronto de prontuários com as faturas apresentadas glosando as cobranças indevidas;
- Verificação da quantidade de materiais e medicamentos em sala cirúrgica e sua compatibilidade com o procedimento realizado;
- Conferência da utilização adequada de tabelas vigentes;
- Elaboração de relatórios mensais demonstrativos das glosas médico hospitalares, por credenciado e de distorções no faturamento apresentado; e
- Análise dos recursos de glosa.

II - Auditoria de Enfermagem.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

File 82 22
José Felipe Pereira Pinto
CB PM - MF 5913223
AUX. ADM. CONT. INT. FUNDOS

- Conferência da conta hospitalar em confronto com o prontuário médico do paciente;
- Análise do uso e a compatibilidade dos medicamentos e materiais descartáveis prescritos e cobrados;
- Oxigenioterapia prescrita e cobrada;
- Análise dos exames laboratoriais de rotina prescritos e realizados; e
- Elaboração de relatórios.

III - Auditoria Administrativa.

- Conferência da fatura conforme as tabelas vigentes;
- Verificação de custos de materiais e medicamentos utilizados, comparando-os com os preços de mercado, Brasíndice, Simpro etc; e
- Elaboração de relatórios mensais demonstrativos das glosas médico-hospitalares, por credenciado e de distorções no faturamento apresentado.

No período de maio a dezembro de 2024 tivemos os seguintes resultados:

PLANILHA IV - Auditoria Técnica e Administrativa.

| Mês | Urgência/ Ambulatorial | Internação | Valor apresentado | Valor glosado |
|----------|---------------------------|------------|----------------------|------------------|
| Maio | 1458 | 35 | R\$ 853.577,86 | R\$ 120.957,71 |
| Junho | 1748 | 52 | R\$ 888.069,87 | R\$ 131.152,74 |
| Julho | 1627 | 38 | R\$ 866.171,99 | R\$ 137.607,68 |
| Agosto | 1417 | 45 | R\$ 1.341.908,30 | R\$ 154.316,53 |
| Setembro | 1056 | 46 | R\$ 891.833,96 | R\$ 118.697,07 |
| Outubro | 1566 | 45 | R\$ 1.070.180,25 | R\$ 95.865,44 |
| Novembro | 1461 | 67 | R\$ 1.176.813,99 | R\$ 153.852,16 |
| Dezembro | 1206 | 27 | R\$ 773.360,71 | R\$ 162.603,95 |
| Total | 11.539 | 355 | R\$ 7.861.916,93 | R\$ 1.075.053,28 |

Análise: o valor glosado correspondeu a 13,674% do valor total auditado.

PLANILHA V - Total da auditoria analítica de maio a dezembro de 2024.

| Quantidade de faturas analisadas | | Valor auditado | Valor glosado | Percentual |
|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| URG/AMB | Internações | R\$ 7.861.916,96 | R\$ 1.075.053,28 | 13,674% |
| 11.539 | 355 | | | |

IV - RECURSO DE GLOSAS ANALISADAS PELA AUDITORIA.

Resumo do resultado da Auditoria analítica:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Valor auditado das faturas | R\$ 7.861.916,93 |
| Valor glosado das faturas | R\$ 1.075.053,28 |
| Valor recorrido - recurso de glosa | R\$ 405.955,53 |
| Valor liberado - recurso de glosa | R\$ 36.512,04 |

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Flo 2523
José Felipe Ferreira Pinto,
CG PM-MF 5913227
AUX. ADM. CONT. INT. - FUND. DE SAÚDE

Análise: O valor significativo das glosas da auditoria prévia e analítica, demonstra a importância de uma auditoria qualificada no controle dos custos de um Plano de Saúde.

O embasamento técnico desta auditoria pode ser avaliado pelo valor recorrido sobre o valor glosado, com ressarcimento de apenas 8,99%, como demonstrado e detalhado no Anexo I.

Resumo do resultado da auditoria analítica:

| FUNSAU | |
|--|------------------|
| Faturas ambulatoriais | 11.539 |
| Faturas hospitalares | 355 |
| Valor total auditado | R\$7.861.916,93 |
| Valor total glosado | R\$1.075.053,28 |
| Percentual de glosa | 13,674% |
| Glosa total da Auditoria prévia e analítica: | |
| Auditoria prévia – OPME e códigos | R\$ 721.183,00 |
| Auditoria analítica | R\$ 1.075.053,28 |
| Total da glosa | R\$ 1.796.236,28 |
| Percentual de glosa | 24,87% |

6 AÇÕES DE CONSULTORIA.

- Assessorar na normatização de procedimentos internos e com rede credenciada;
- Assessorar na normatização para critérios das autorizações prévias;
- Assessorar nas negociações de custos médico-hospitalares, elaboração e análise de “pacotes”, etc;
- Análise qualitativa e quantitativa de custos com os serviços credenciados;
- Atuação junto à rede credenciada com a finalidade de prevenção e correção das distorções;
- Pareceres sobre novas técnicas de diagnóstico ou terapêutica propostas; e
- Mensalmente, são elaborados relatórios, com os valores glosados, além de sugestões gerenciais para a correção das distorções detectadas no atendimento ou no faturamento, que estejam causando custos indevidos ao Plano de Saúde.

6.1 RESULTADOS DAS AÇÕES DE AUDITORIA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.

A atividade de auditoria em saúde visa garantir a efetividade e a qualidade da assistência médica, respeitando as normas técnicas, éticas e administrativas. A função do auditor não deve ser vista apenas como um meio para redução de custos, e **sim como um aliado na busca da qualidade da assistência prestada ao paciente com custo adequado.**

Por se tratar de uma atividade que envolve recursos financeiros e interesses conflitantes, os compromissos da AUMED são:

- Conhecimento técnico;
- Compromisso com a atualização profissional;



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



- Conhecimentos dos processos administrativos;
- Conhecimento das leis e códigos que regem a assistência à saúde;
- Atuação ética;
- Imparcialidade.

Cumprindo estes compromissos neste período de maio a dezembro de 2024, atingimos os seguintes resultados.

6.2 CONTROLE DE CUSTOS.

- Os diversos níveis de auditoria proporcionaram ao plano de saúde uma significativa redução de custos devida principalmente pelas seguintes ações:
- A auditoria hospitalar inibindo permanências indevidas, realização de procedimentos e exames desnecessários. O controle das permanências pela auditoria hospitalar, com um índice de apenas 10% de permanências acima de 15 dias, é de fundamental importância para o controle dos custos.
- O custo x benefício para o Plano, com as ações de auditoria é evidente e inquestionável.
- As glosas da auditoria prévia e da auditoria hospitalar não podem ser mensuradas objetivamente, mas são estimadas em cerca de 10% dos custos médicos **MAIOR QUALIDADE DO ATENDIMENTO**. Ao visitar os pacientes diariamente, nossos auditores acompanham a evolução de todos os casos, buscando junto aos médicos assistentes uma maior resolutividade, e verificando diariamente a satisfação do beneficiário com o tratamento recebido.

6.3 ASSESSORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO.

Mensalmente, são elaborados relatórios, com a quantidade de pacientes atendidos nas perícias, os acompanhados nos hospitais credenciados e a quantidade de faturas analisadas, com os valores glosados, além de relatórios gerenciais com informações detectadas no atendimento ou no faturamento, que estejam causando distorções que contribuam para os custos indevidos ao Plano de Saúde e sugestões para a correção das distorções.

6.4 VANTAGENS DA AUDITORIA TERCEIRIZADA.

- A imparcialidade de análise e julgamento sobre os serviços médicos e da rede credenciada é de fundamental importância.
- Também não há custos com pessoal técnico e administrativo, locação de espaço, encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários e despesas operacionais com luz, água, impressos, telefone, fax, computadores, etc.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



- Incentivos e investimentos constantes da equipe técnica e administrativa, garantindo atualização constante dos protocolos, terapêuticas e técnicas cirúrgicas, sem custo para os clientes.
- Apoio de uma Câmara Técnica de Especialidades (Oncologia, Cirurgia Geral, Cardiologia, Neurologia, Oftalmologia e Traumato-Ortopedia e Buco-maxilo).

6.5 SUGESTÕES.

Visando as reduções dos custos com a garantia a qualidade da assistência aos beneficiários, sugerimos:

- Implantação do Programa de Prevenção e Acompanhamento dos pacientes idosos com redução estimada de 30% sobre nos custos hospitalares;
- Negociação para percentual de redução em alimentação enteral e parenteral com os Hospitais e Clínicas de nutrição. Sugerimos tabela Brasíndice com redutor de 30% em nutrição enteral e 50% em nutrição parenteral;
- Escalonamento na negociação para cobrança de taxa de comercialização em OPME (Órtese, Prótese e Materiais Especiais, exemplos:
 - a) Taxa de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) para os valores de OPME até R\$ 40.000,00;
 - b) Taxa de 15% (Dezessete por cento) para os valores de OPME de R\$ 40.000,00 à 60.000,00;
 - c) Taxa de 10% (Quinze por cento) para os valores a partir de R\$ 60.000,00.
- Negociação para pagamento dos materiais descartáveis com percentual redutor variando entre 30% e 40% sobre o preço médio da revista Simpro, os materiais descartáveis de alto custo devem ser apresentados invólucros na fatura hospitalar;
- Os materiais descontinuados ou que vierem a ser descontinuados, deverá ser considerado a última publicação da revista SIMPRO, onde o material foi publicado;
- Indicar no edital de credenciamento, no anexo de pacotes, caso seja negociado exames ou procedimentos nessa modalidade, os itens que compõem o pacote.

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

7.1 PPA 2024-2027.

O plano plurianual Anual (PPA) é apresentado de forma setorial e regionalizada em quatro dimensões estratégicas: programas temáticos e programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Cada programa está vinculado a uma ou mais diretrizes de governo, e possui de um a cinco objetivos. Cada objetivo possui uma ou mais metas e duas ou mais ações regionalizadas em 12 regiões de integração, com respectivos produtos, unidades de medida e



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



órgão executores.

Ressalta-se que os objetivos estão vinculados às metas físicas e financeiras, referentes aos produtos das ações dos programas estabelecidos em projetos da LOA.

7.2 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024.

| RECEITA | | | |
|---|---------------|------------|---|
| RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO COM RENDIMENTO | | | |
| FONTE/ORIGEM | FONTE/DESTINO | DATA | SALDO FINAL (CRÉDITO NO PERÍODO + SALDO ANTERIOR - DÉBITO DO PERÍODO) |
| 880101 | 880101 | 31/01/2024 | R\$ 998.267,31 |
| 880101 | 880101 | 29/02/2024 | R\$ 1.970.033,90 |
| 880101 | 880101 | 31/03/2024 | R\$ 3.288.829,18 |
| 880101 | 880101 | 30/04/2024 | R\$ 3.587.010,94 |
| 880101 | 880101 | 31/05/2024 | R\$ 4.932.205,93 |
| 880101 | 880101 | 30/06/2024 | R\$ 5.910.465,60 |
| 880101 | 880101 | 31/07/2024 | R\$ 6.916.552,54 |
| 880101 | 880101 | 31/08/2024 | R\$ 7.914.805,57 |
| 880101 | 880101 | 30/09/2024 | R\$ 8.899.802,42 |
| 880101 | 880101 | 31/10/2024 | R\$ 9.910.628,09 |
| 880101 | 880101 | 30/11/2024 | R\$ 10.881.033,45 |
| 880101 | 880101 | 31/12/2024 | R\$ 11.890.999,24 |
| TOTAL | | | |
| R\$ 11.890.999,24 (Onze Milhões, Oitocentos e Noventa Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) | | | |
| RECURSO RECEBIDO DO TESOUREIRO DO ESTADO | | | |
| FONTE/ORIGEM | FONTE/DESTINO | DATA | SALDO FINAL (CRÉDITO NO PERÍODO + SALDO ANTERIOR - DÉBITO DO PERÍODO) |
| 170103 | 880101 | 08/02/2024 | R\$ 74.832,00 |
| 170103 | 880101 | 12/02/2024 | R\$ 74.900,00 |
| 170103 | 880101 | 04/03/2024 | R\$ 149.800,00 |
| 170103 | 880101 | 03/04/2024 | R\$ 224.700,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fls. 27
José Felipe Pereira Pantoja
CPF: MF 5913223
AUX. ADM. CONT. INT. - FUNDS

| | | | |
|---|--------|------------|-------------------|
| 170103 | 880101 | 15/05/2024 | R\$ 299.600,00 |
| 170103 | 880101 | 03/09/2024 | R\$ 374.500,00 |
| 170103 | 880101 | 11/09/2024 | R\$ 449.400,00 |
| 170103 | 880101 | 11/09/2024 | R\$ 524.300,00 |
| TOTAL | | | |
| RS 524.300,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos Reais) | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | |
| RS 12.415.299,24 (Doze Milhões, Quatrocentos e Quinze Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) | | | |
| DESPESAS | | | |
| 1 - DESPESAS PAGAS | | | |
| DESCRIÇÃO DA DESPESA | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2024) | | | R\$ 463.723,54 |
| DESPESAS HOSPITALARES (2024) | | | R\$ 11.116.435,45 |
| DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS (IOEPA) | | | R\$ 11.400,00 |
| SUBTOTAL | | | R\$ 11.591.558,99 |
| RESTOS À PAGAR | | | R\$ 560.501,68 |
| TOTAL | | | R\$ 12.152.060,67 |
| 2 - DESPESA COM RECURSOS DAS ARRECADAÇÕES | | | |
| DESCRIÇÃO DA DESPESA | | | |
| DIÁRIAS NO PAÍS (33901514) | | | R\$ 4.439,05 |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (33903001) | | | R\$ 39.999,14 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (33903007) | | | R\$ 3.080,60 |
| MATERIAL DE CONS. - PAG. ANTECIPADO (33903096) | | | R\$ 30.265,67 |
| LOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE (33903303) | | | R\$ 72.657,50 |
| PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS (33903311) | | | ----- |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (33903702) | | | R\$ 319.126,23 |
| ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADE (33903901) | | | R\$ 3.004,98 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EXCETO TIC (33903905) | | | R\$ 345.352,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (33903910) | | | R\$ 220.000,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS (33903922) | | | R\$ 11.400,00 |

[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fls. 29-28
José Felipe Ferreira Pantoja
CB PM/MPF 5913227
AUX. ADM. CONT. INT. CLIMC3

| | |
|--|--------------------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (33903943) | R\$ 45.838,39 |
| SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL (33903950) | R\$ 9.285.084,70 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (33903978) | R\$ 11.333,22 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ – PAGTO ANTECIPADO (33903996) | R\$ 8.953,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (33904001) | R\$ 5.738,21 |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, EXCETO TIC (33904058) | R\$ 416,57 |
| IPTU – IMP. SOBRE PROP. PRED. E TER. URB. (33904702) | R\$ 27.629,26 |
| OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA JURÍDICA (33909239) | R\$ 1.666,65 |
| SERV. TECNO DA INFORM. E COMUM. – PESSOA JURÍDICA (33909240) | R\$ 1.120,00 |
| LOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE (33909250) | R\$ 1.646,77 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (33909262) | R\$ 3.960,50 |
| SERV. MEDICO-HOSP. ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS (33909282) | R\$ 1.130.517,67 |
| RESTITUIÇÕES (33909302) | R\$ 6.050,65 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO E DIVULGAÇÃO (33913963) | R\$ 5.376,95 |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (33914057) | R\$ 6.680,82 |
| MULTAS (33904715) | R\$ 5,86 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (33919239) | R\$ 214,60 |
| TOTAL | R\$ 11.591.558,99 |

7.3 VALORES MOVIMENTADOS.

| IDENTIFICAÇÃO UG PRINCIPAL | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ORDENADOR DE DESPESA | RECEITA RECEBIDA | PAGAMENTOS REALIZADOS |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| 880101 | CEL QOPM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES (Período de 01/01/2024 até 31/12/2024). | R\$ 12.415.299,24 | R\$ 11.591.558,99 |

7.4 METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.

O Planejamento/Execução das ações, projetos e atividades orçamentárias, com os respectivos registros no sistema SIGPLAN, conforme expresso por região no quadro abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fls. 29
José Felipe Ferreira Paiva
CB PM-MF 5913223
PMX-ADM. CONT. INT. - FPM



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
 Sistema Integrado de Planejamento - Siplan

Monitoramento Mensal das Metas Fiscais e Financeiras Regionalizado

Exercício: 2025, 02/5, 13/2014

Referência: 2024

Programa: Governança Pública

Região: Guajará

| Ação | | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Percentil) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | Descrição | U. Med. | Previsão PPA | Detalhamento Inicial | | | | | | |
| Capacitação de Servidores Públicos | | FUNSAU | Soma | Servidor Capacitado | Unidade | 10 | 140.000,00 | | | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Fiscais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400,00 |

Programa: Manutenção da Gestão

Região: Anajás

| Região: Araguaia | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-------------------------------------|-----|------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| Ação | | | | | | Órgão | | Estrutura (Soma/Media/Percentil) | | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | |
| | | | | | | | | | | Descrição | U. Med. | Previsão PPA | Execução Inicial |
| Operacionalização das Ações Administrativas | | | | | | FUNSAU | | Recursos | | Contrato Mantido | Unidade | 0 | 0,00 |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Fiscais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizado Financeiro | 0 | 4.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439,00 |

Região: Guajará

Programa: Manutenção da Gestão

Região: Guajará

| Região: Ceará | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--|--|
| Ação | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Percentil) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | | | | |
| | | | Descrição | U. Med. | Previsão PPA | Execução Inicial | | | | | | | | | |
| Operacionalização das Ações Administrativas | | FUNSAU | Receita | Contrato Mantido | Unidade | 10 | | | | | | | 1.161.400,00 | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total | | |
| Metas Fiscais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| Realizado Financeiro | 4.897 | 79.252 | 62.642 | 14.165 | 10.103 | 35.094 | 37.600 | 39.785 | 30.110 | 37.810 | 68.417 | 45.000 | 500.520,13 | | |

Região: Xingu

| Região: Xingu | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------|------------------|---------|--------------|------------------|-------------------------------|-----|-----|----------|
| Ação | | | | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Percentil) | Produto | | | | Andamento Físico / Financeiro | | | |
| | | | | | | Descrição | U. Med. | Previsão PPA | Execução Inicial | | | | |
| Operacionalização das Ações Administrativas | | | | FUNSAU | Receita | Contrato Mantido | Unidade | | 0 | | | | 0,00 |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Fiscais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 |

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Flo 31 30
José Felipe Fátima Pantoja
CB PM 5913223
AUT. ADM. CONT. INT. - FUNSAU

Programa: Segurança Pública e Defesa Social

Região: Estão Amazonas

| Ação | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Recente) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | Descrição | U. Med. | Previsto PPA | Execução Realizada | | | | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | FUNSAU | Soma | Atendimento Realizado | Unidade | 3.400 | 354.000,00 | | | | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Físicas | 1.000 | 2.100 | 1.340 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 25.000 | 5.000 | 25.000 | 7.000 | 71.000 | 14.000 | 73.000 | 20.000 | 47.000 | 54.000 | 400.000,00 |

Região: Carajás

| Ação | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Recente) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|------------|
| | | | Descrição | U. Med. | Previsto PPA | Execução Realizada | | | | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | FUNSAU | Soma | Atendimento Realizado | Unidade | 2.400 | 495.500,00 | | | | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Físicas | 440 | 750 | 1.400 | 850 | 610 | 620 | 640 | 410 | 500 | 370 | 50 | 300 | 7.140 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 10.500 | 32.300 | 33.000 | 50.000 | 31.000 | 15.000 | 9.250 | 42.000 | 10.000 | 0 | 250.000,00 |

Programa: Segurança Pública e Defesa Social

Região: Guajará

| Ação | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Recente) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------------|
| | | | Descrição | U. Med. | Previsto PPA | Execução Realizada | | | | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | FUNSAU | Soma | Atendimento Realizado | Unidade | 13.800 | 9.674.000,00 | | | | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Físicas | 1.100 | 1.100 | 940 | 1.200 | 800 | 1.000 | 700 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 14.400 |
| Realizado Financeiro | 0 | 40.958 | 1.500.056 | 307.840 | 1.000.040 | 1.124.300 | 633.570 | 1.147.000 | 770.880 | 790.570 | 1.500.040 | 84.000 | 9.674.000,00 |

Região: Guamã

| Ação | | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Recente) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| | | | | Descrição | U. Med. | Previsto PPA | Execução Realizada | | | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | | FUNSAU | Soma | Atendimento Realizado | Unidade | 1.300 | 150.000,00 | | | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Físicas | 120 | 100 | 100 | 250 | 80 | 200 | 80 | 80 | 240 | 200 | 200 | 100 | 1.300 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 11.440 | 5.000 | 6.000 | 6.500 | 6.400 | 5.800 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 61.000,00 |

Programa: Segurança Pública e Defesa Social

Região: Rio Caste

Região: Rio Grande

| Ação | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Recente) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | Descrição | U. Med. | Previsto PPA | Execução Realizada | | | | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | FUNSAU | Soma | Atendimento Realizado | Unidade | 200 | 100.000,00 | | | | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Físicas | 70 | 30 | 40 | 30 | 60 | 60 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 8.770 | 4.200 | 2.000 | 5.400 | 1.400 | 4.300 | 1.570 | 0 | 5.000 | 2.100 | 35.000,00 |

Região: Rio Capim

| Ação | | Órgão | Estrutura (Soma/Media/Recente) | Produto | | Andamento Físico / Financeiro | | | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|
| | | | | Descrição | U. Med. | Previsto PPA | Execução Realizada | | | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | | FUNSAU | Soma | Atendimento Realizado | Unidade | 1.400 | 200.000,00 | | | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Metas Físicas | 60 | 60 | 50 | 200 | 200 | 100 | 90 | 140 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.000 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 24.000 | 11.000 | 52.000 | 29.200 | 70.500 | 20.200 | 40.000 | 20.000 | 50.000 | 0 | 240.000,00 |

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fla 30/31
José Fernando Pinheiro
CB PM MF 5913223
PM. ADM. CONT. INT. - FUNSAU

Programa: Segurança Pública e Defesa Social

Região: Tapajós

| Atividade | | | | Órgão | Exercício (Gestão/Ano/Exercício) | Produto | | | | Andamento Físico e Financeiro | | | |
|--|-----|-----|--------|--------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------|------------------|-------------------------------|------------|-------|-----------|
| | | | | | | Descrição | Unidade | Previsão PPA | Orçamento Mensal | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | | | | FUNSAU | Soma | Andamento Realizado | Unidade | | 1.000 | | 200.000,00 | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Mês Físico | 370 | 401 | 349 | 362 | 449 | 478 | 272 | 401 | 220 | 406 | 40 | 20 | 4.000 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 30.747 | 27.792 | 0 | 53.244 | 17.561 | 39.001 | 0 | 47.270 | 0 | 1.000 | 98.000,00 |

Região: Xingó

| Ação | | | | Órgão | Estrutura (Soma/Atividade/Reserva) | Produto | | Andamento Físico e Financeiro | | | | | |
|--|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | Descrição | Unidade | Previsão PPA | Orçamento Mensal | | | | |
| Assistência aos Agentes de Segurança Pública | | | | FUNSAU | Soma | Andamento Realizado | Unidade | 7.000 | 700.000,00 | | | | |
| Detalhamento Mensal | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Total |
| Mês Físico | 1.042 | 1.314 | 1.318 | 1.651 | 1.622 | 1.459 | 1.709 | 403 | 1.258 | 1.008 | 1.415 | 607 | 11.040 |
| Realizado Financeiro | 0 | 0 | 71.009 | 30.152 | 126.108 | 118.712 | 73.555 | 30.758 | 146.448 | 30.000 | 96.533 | 23.000 | 772.075,00 |

8. ANÁLISE TÉCNICA DA SEPLAD.

| REGIÃO | MÊS | EXERCÍCIO | RECOMENDAÇÃO DA SEPLAD | MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO | DATA DA MANIFESTAÇÃO |
|---------|-----|-----------|--|--|----------------------|
| GUAJARÁ | 2 | 2024 | ABAIXO DE 50%- "EXECUÇÃO EM ANDAMENTO. ATIVIDADES AINDA NO PRIMEIRO MÊS DE EXECUÇÃO DO PLANO, MAS SUGERIMOS UMA DEFINIÇÃO DE ESCOPO DA AÇÃO E INFORMAÇÕES QTO A PROGRAMAÇÃO DO ANO" | NÃO FOI REALIZADO DEVIDO A REDUÇÃO DE CUSTOS POR ESTA UNIDADE GESTORA. | 2024-09-03 |
| GUAJARÁ | 3 | 2024 | ABAIXO DE 50%- "O PATAMAR DE EXECUÇÃO PARA O PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO ENCONTRA-SE ABAIXO DO ESPERADO. EM QUAL PERÍODO DO EXERCÍCIO AS METAS PROGRAMADAS DEVERÃO SER DE FATO EXECUTADAS?" | NÃO FOI REALIZADO DEVIDO A REDUÇÃO DE CUSTOS POR ESTA UNIDADE GESTORA. | 2024-09-03 |

É importante esclarecer que o simples fato da demora na entrega de fatura, aliado a outros dificuldades administrativas como: transferência de servidores, novos contratos

[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE

Fls. 33
José Felipe Pereira Pantoja
CB PM-MF 5913221
CONT. INF. GERAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Fiscalização de ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico. | NÃO FOI VERIFICADO QUALQUER OCORRÊNCIA DE DESFALQUE, DESVIO DE DINHEIRO, BENS OU VALORES PÚBLICOS, NO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| 16 | Fiscalização de grave irregularidade capaz de comprometer a aprovação das Contas de Gestão de 2024. | NÃO FOI VERIFICADO GRAVE IRREGULARIDADE CAPAZ DE COMPROMETER A APROVAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| 17 | Atuação em Assuntos Estratégicos/Relevantes, em Assessoramento de Nível Superior ao Gestor Máximo e/ou a Gestores Públicos e/ou temas que lhe forem delegados, com foco para aperfeiçoamento contínuo da Gestão, da Transparência, da Governança Pública. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

9.2 RESULTADO DA AÇÃO.

- ◆ Área de patrimônio: está ainda em andamento, pois esta sendo treinado novo responsável, em razão de transferência do anterior, a fim de regularizar a carga patrimonial do FUNSAU no SISPATWEB.
- ◆ Área técnica: redobrou esforços para cumprir as metas de análises das faturas por meio das contas médicas, mas não dispõe de médico suficiente. Por isso, há dificuldade para o cumprimento de metas estabelecidas no plano geral.
- ◆ Área financeira: tem buscado melhorar os índices, mas depende das entregas de faturas e execução das tarefas dos demais setores.
- ◆ Área de transparência pública: ainda convive com dificuldades de cunho tecnológico (Internet, computadores), mesmo assim, houve avanços, pois já dispomos de informações de interesse público no site deste Fundo de Saúde, bem como o FUNSAU receberá o link da PRODEPA em 2025.
- ◆ Área de CPL: as funções da comissão de licitação foram remanejadas para a PMPA.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE



- ◆ Área de contrato: houve desmobilização do efetivo, mas em face da necessidade está sendo reestruturado, a fim de manter a regularidade dos atos contratuais

10 MENSAGEM FINAL.

Nos últimos quatro anos, o Fundo de Saúde dos Servidores Militares da Polícia Militar (FUNSAU) tem aprimorado suas diretrizes para elevar a qualidade do atendimento prestado aos beneficiários.

Nesse período, um dos principais avanços foi o credenciamento de novos hospitais e clínicas em diversos municípios do Pará, fortalecendo a rede de assistência médica. Além disso, o FUNSAU mantém uma gestão financeira responsável, assegurando o cumprimento de seus compromissos e garantindo o acesso dos beneficiários a exames, consultas e cirurgias de alto custo, quando devidamente autorizadas.

Atualmente, o FUNSAU passa por um processo de reestruturação, que inclui a atualização da legislação, modernização administrativa, captação de profissionais qualificados e desenvolvimento de um site próprio. Esses esforços visam fortalecer a gestão dos serviços de saúde, hoje conduzida por uma equipe enxuta, mas altamente comprometida em ampliar a confiança dos usuários e prestadores de serviço.

Apesar dos desafios impostos por fatores externos à administração do Fundo, o atendimento aos beneficiários foi mantido em nível satisfatório ao longo de 2024.

Por fim, o FUNSAU reafirma seu compromisso com os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Seguimos empenhados em buscar soluções que otimizem os serviços oferecidos, sempre com responsabilidade na gestão dos recursos públicos.


ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES
CEL PM - RG 27.321

Belém-Pará, 19 de março de 2025.

ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM
Diretor do FUNSAU.

JOSÉ RICARDO BRITO DO ROSÁRIO - CAP QOAPM R/R
Gerente Administrativo Financeiro do FUNSAU.


HAROLD DO DA SILVA COSTA - CAP QOAPM R/R

Presidente da Unidade de Controle Interno do FUNSAU.