



RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO

2016



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2016

O Metrus é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, patrocinada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô e pelo próprio Metrus, autorizada a operar planos de natureza previdenciária e assistencial, em regime de autogestão.

O Instituto encerrou 2016 com quatro planos de saúde em operação: Metrus Saúde Integral – MSI, plano de assistência médica e odontológica destinado aos participantes ativos das patrocinadoras, seus cônjuges e dependentes, com 23.005 beneficiários; Metrus Saúde Especial – MSE, plano de assistência médica destinado aos participantes assistidos, dependentes e agregados, com 1.433 beneficiários; Metrus Saúde Básico – MSB, plano de assistência médica destinado aos participantes assistidos, dependentes e agregados, com 4.043 beneficiários; e Metrus Saúde Odontológico – MSO, plano de assistência odontológica destinado aos participantes assistidos, dependentes e agregados, com 3.055 beneficiários.

Os regulamentos desses planos são aprovados por deliberação de Colegiado, composto por membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Comitê de Gestão do Metrus Saúde.

Neste relatório estão apresentadas as ações realizadas e os resultados obtidos durante o ano, acompanhados das demonstrações contábeis individuais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.



Reservas Financeiras

Desde que foram criados, tais planos têm constituído reservas destinadas à manutenção de seu equilíbrio. Outro objetivo da destinação dessas reservas é proporcionar aos participantes subsídio no valor das mensalidades do plano no momento de sua aposentadoria, isso sem que se perca a qualidade do serviço.

As reservas são constituídas conforme estabelecido nos regulamentos de cada plano e provêm de contribuições das patrocinadoras, dos participantes e beneficiários.



Títulos e Valores Mobiliários

O Instituto possui em sua carteira de investimentos títulos públicos, que estão precificados a mercado, para fazer frente à necessidade de fluxo de caixa e, devido à sua capacidade financeira, mantém, ainda, parte de suas aplicações (créditos privados) na categoria títulos mantidos até o vencimento.



Fatores que Influenciaram no Resultado do Exercício

2016 foi um ano de muitos desafios para o Metrus Saúde. Criar processos e mecanismos para manter os custos sob controle e evitar desperdícios sem comprometer a qualidade dos serviços prestados foram as diretrizes do Instituto para a sustentabilidade de seus planos.

O Metrus tem constatado um crescimento médio de 15% nas despesas de seus planos de saúde nos últimos três anos. O valor dos materiais e medicamentos especiais, que sofreu uma elevação de 33,07% (nas internações) em relação ao exercício de 2015, é o principal motivador desse aumento, agravado pela longevidade dos participantes e pelo alto número de internações, que são os maiores custos do Metrus Saúde, correspondendo, em média, a 52% de toda a despesa com assistência médica (exceto Odontologia).



Internação

Na utilização de internações em 2016, o gasto com materiais e medicamentos foi equivalente a 58% do custo desse segmento, totalizando R\$ 61.644.765,43.

A segunda maior origem de consumo nas internações foram as despesas hospitalares, que correspondem a diárias, uso de equipamentos e outras taxas, que somaram R\$ 27.759.356,09, representando 26% dos custos de internação.

Os honorários médicos, as terapias e os exames, tiveram a menor participação nos gastos e, somados, totalizaram R\$ 16.994.976,60, respondendo por 16% do valor total das internações.

É importante ressaltar, também, que houve uma correção de 32% no custo dos materiais ambulatoriais, saltando de R\$ 8.959.576,02 para R\$ 11.856.122,44.

Evolução das despesas totais do Metrus Saúde

PLANO	2014	2015	2016
METRUS SAÚDE	158.847.169	175.225.948	216.287.732
MSI	111.725.561	122.738.649	149.815.292
MSE	20.946.223	23.099.621	23.674.630
MSB	25.351.457	28.531.984	41.772.758
MSO	823.928	855.694	1.025.052



Patrimônio MSI

Para a manutenção do equilíbrio financeiro, o Regulamento do MSI prevê que os recursos oriundos das Patrocinadoras devem corresponder a 84% das despesas diretas do Plano (Eventos Conhecidos ou Avisados). Esse percentual deve ser monitorado e reavaliado a cada três anos, ou em menor período, se necessário, mediante revisão do estudo atuarial.

Devido ao aumento significativo das despesas e o deslocamento desse percentual no exercício de 2016, o Patrimônio Social do Plano sofreu impacto relevante. Em 31 de janeiro de 2017, foi assinado com a patrocinadora Metrô o Termo de Reconhecimento de Dívida e Promessa de Pagamento, no valor de R\$ 19.455 milhões, a ser pago em 12 parcelas mensais e consecutivas a partir da data de assinatura. O valor corresponde à diferença do percentual regulamentar de 84% das despesas e as contribuições efetivamente pagas no período de janeiro a dezembro de 2016.

A Administração do Metrus acredita que, com essas medidas em curso e outras que poderão ser implementadas durante o exercício de 2017, atingirá os resultados esperados, proporcionando a recuperação do Patrimônio, bem como otimizando o resultado econômico-financeiro do Plano.





Promoção à saúde

Há quatro anos o Metrus desenvolve o programa + Saúde, que reúne ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, com medidas voltadas ao controle da obesidade, do tabagismo, dos problemas da coluna, da saúde mental e das doenças crônicas. Em parceria com a patrocinadora Metrô, o + Saúde também oferece acompanhamento aos recém-nascidos e realiza, anualmente, a campanha de vacinação contra gripe.

Em 2016, o Instituto promoveu uma série de encontros e debates em sua sede e nos postos de trabalho dos metroviários com o Ciclo de Palestras. Os temas foram abordados com o objetivo de orientar e incentivar o autocuidado com a saúde, a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de riscos e doenças.



Destaques

A **Campanha de Vacinação**, realizada em abril de 2016, teve recorde de participação. Cerca de 14 mil beneficiários foram imunizados contra a Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B (Victoria e Yamagata), número quase três vezes maior do que no ano anterior. Com a marca, a campanha atingiu 50% da população beneficiária dos planos MSI, MSE e MSB, sendo 65% participantes ativos.

Durante o ano, a **Rede de Referência** do Metrus Saúde também ganhou destaque com a ampliação de seu quadro de prestadores e a inclusão do Hospital Santa Catarina. Além disso, o Instituto ainda inaugurou um novo **Ambulatório**, concluindo 2016 com cinco unidades de atendimento básico nos principais postos de trabalho dos participantes.

Aos pacientes internados foi mantido o acompanhamento pelos **médicos visitantes** e implantado, também, o acompanhamento pela **equipe própria de relacionamento** do Metrus, a fim de assistir os pacientes e seus acompanhantes durante todo o período de internação.

Outra medida relevante foi o programa de **gestão de pacientes crônicos**, que manteve, em 2016, o monitoramento de mais de 400 participantes.

Além dessas ações, o Metrus tem desenvolvido campanhas de comunicação para divulgar os programas e serviços de saúde oferecidos pelo Plano e alertar os beneficiários sobre a importância da utilização consciente dos recursos credenciados. Por isso, intensificou as atividades da **TV Metrus** e consolidou o canal como uma ferramenta de compartilhamento de informações e aproximação do participante com o Instituto. Também foram implantadas medidas para impulsionar o **Plantão + Saúde**, um serviço de aconselhamento telefônico prestado por médicos e profissionais de saúde, por onde o beneficiário fala diretamente com o especialista de que precisa.



Recursos Humanos

O Metrus encerrou o exercício com 127 colaboradores, situados na Alameda Santos, 1.827, na cidade de São Paulo, distribuídos da seguinte forma:



24

Assistencial

103

Administrativo e demais centros de custo

Ao final do ano, o quadro de pessoal contava com 48,03% dos empregados com idade inferior a 35 anos e a população feminina representava 61,41% do total de contratados.

No desenvolvimento de ações voltadas para responsabilidade social, o Programa de Aprendizagem, realizado em parceria com uma organização não governamental (ONG), contou, durante o ano, com três aprendizes que realizaram atividades na área administrativa.

Com as oportunidades de estágio, o Metrus contou com a colaboração de três estagiários que atuaram nas áreas de Assessoria Jurídica, Processamento e Controle de Investimentos e Assessoria de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Controles.

Durante o ano, as ações voltadas para o desenvolvimento e capacitação dos colaboradores e conselheiros possibilitaram treinamentos técnicos e corporativos. No total, o Metrus investiu R\$ 190.088,94 em cursos, congressos, seminários e eventos ligados às diversas áreas de atuação do Instituto, promovendo conhecimento, experiência e contribuindo para um atendimento cada vez mais especializado.

O Programa de Incentivo à Qualificação Profissional, que oferece subsídio entre 45% e 60% em mensalidades aos colaboradores que possuem, no mínimo, um ano de vínculo empregatício, investiu, em 2016, R\$ 39.624,72 e beneficiou 11 colaboradores. A demanda de cursos é relacionada com o negócio do Instituto, promovendo aprimoramento técnico e elevando a qualidade dos serviços prestados.

GRAU DE INSTRUÇÃO	QUANTIDADE
Ensino Médio Completo	9
Ensino Médio Incompleto	2
Educação Superior Completa	73
Educação Superior Incompleta	24
Pós-Graduação	13
MBA	5
Mestrado	1

O Programa de Incentivo à Qualificação Profissional contempla o reembolso parcial de matrícula e mensalidades de Cursos Técnicos, Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado.

Contribuições sociais

Recolhimento de Contribuições Sociais	2014		2015		2016	
	Total (R\$)	Gestão assistencial (%)	Total (R\$)	Gestão assistencial (%)	Total (R\$)	Gestão assistencial (%)
Total Salários	8.590.163,22	63,71%	9.128.229,37	60,21%	10.204.579,22	59,21%
Total – Encargos Sociais*	3.627.734,51		4.710.375,68		4.814.738,59	
Total – Benefícios Voluntários**	3.744.780,45		5.241.755,70		5.165.714,12	
TOTAL GERAL	15.962.678,18	63,71%	19.080.360,75	60,21%	20.185.031,93	59,21%

*Inclui: férias; horas extras; plantão sobreaviso; aviso prévio; FGTS e INSS.

**Inclui: gratificações; vale refeição; vale transporte; cesta básica; auxílio educação; seguro de vida; programa de participação nos resultados e plano de saúde.



Perspectivas para o próximo exercício

O conjunto de medidas adotadas no exercício anterior já trouxe importantes avanços e vai gerar ainda melhores resultados no futuro.

Para 2017, o objetivo é consolidar o processo de qualificação da Rede de Referência, bem como estabelecer novas parcerias, agora na definição de equipes por especialidades dentro das unidades hospitalares referenciadas.

Outra meta é lançar novas campanhas de conscientização sobre o melhor uso dos recursos do plano, a fim de incentivar e direcionar os beneficiários à Rede de Referência e aos Ambulatórios do Metrus Saúde.

Os programas de promoção à saúde continuarão a ter atenção especial, com palestras ministradas por especialistas e temas de interesse da população.

O Metrus pretende, ainda, implantar o Projeto Idoso Bem Cuidado, que propõe um modelo inovador de atenção, com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade e da coordenação da assistência prestada ao idoso.