



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO⁽¹⁾

CONTRATO DE GESTÃO n° 01/2016⁽²⁾

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA _ HEMOSC

PERÍODO_ 2º TRIMESTRE DE 2021⁽³⁾ e 1º SEMESTRE DE 2021

NOME DA UNIDADE

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina_HEMOSC. Centro Coordenador da Hemorrede_HEMOSC Florianópolis_CNES n° 4059956. CNPJ n° 82.951.245/0022-93

ENDEREÇO

Av. Othon Gama D'Eça, 756_Centro. Florianópolis/SC, CEP: 88015-240. Telefone: (048) 3251-9700_
Www.Hemosc.Org.Br

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Fundação de Apoio ao HEMOSC e CEPON _ FAHECE

CONTRATO DE GESTÃO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

SES/SPG n° 01/2016 _ PSES n° 12181/2016 e 2º Termo Aditivo ao CG _ PSES n° 142300/2019

Relatório CAF_03.05.2022

(1) Este Relatório de Avaliação da CAF baseia-se no Relatório de Execução das Metas e Resultados da Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais_GAEMC, referente ao 2º trimestre de 2021 do HEMOSC, PSES n° 46375/2022.

(2) O Contrato de Gestão n° 01/2016 encerrou-se em 10/07/2021 e para a presente análise (2º trimestre de 2021) foram considerados os quantitativos relativos aos 10 dias do mês de Julho. Portanto, as análises dos indicadores assistenciais e de qualidade serão realizadas considerando os meses de abril a julho de 2021.

(3) O 2º Trimestre de 2021 é o resultado da análise dos Relatórios de Avaliação de Execução enviados mensalmente pelo HEMOSC. Estes relatórios poderão ser localizados no PSES n° 86811/2021 (Abril), 102855/2021 (Maio), 118794/2021 (Junho) e 139866/2021 (Julho).

SUMÁRIO

	Página
1- CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE	3
2- RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	4
3- ANÁLISE QUANTITATIVA 2º TRIMESTRE 2021	8
4- ANÁLISE QUALITATIVA 2º TRIMESTRE 2021	10
5- REGRAS PARA PAGAMENTO	11
6- AFERIÇÃO FINANCEIRA _2º TRIMESTRE DE 2021	12
7- AFERIÇÃO FINANCEIRA METAS QUANTITATIVAS _ 1º SEMESTRE	13
8- PARECER CONCLUSIVO	16

1 _CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE (<https://www.hemosc.org.br/instituicao.html>, em 18.04.22)

O Centro de Hematologia e Hemoterapia_HEMOSC, foi criado em 20 de julho de 1987, através do Decreto Lei Estadual nº 272, com o objetivo básico de prestar atendimento hemoterápico de qualidade a população da região, bem como dar assistência aos portadores de doenças hematológicas, conforme as diretrizes do Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados_PLANASHE, atualmente Coordenadoria Geral de Sangue, outros Tecidos e Órgãos_SAS.

Através do Decreto Lei nº 3015 de 27 de fevereiro de 1989, foi criado o Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia, com o objetivo de promover a interiorização das ações relativas ao uso de sangue para fins terapêuticos, a doação voluntária, medidas de proteção à saúde do doador e receptor, medidas para disciplinar a coleta, estocagem e distribuição de hemoderivados, bem como para promover o desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico na área. Desde então, o HEMOSC passou a ser o Hemocentro Coordenador, tendo como unidades auxiliares os Hemocentros Regionais, localizados nos municípios pólos de Santa Catarina. Atualmente, o HEMOSC de Florianópolis coordena a Hemorrede Pública do Estado de Santa Catarina, composta por seis Hemocentros Regionais, sendo eles localizados em Lages, Joaçaba, Chapecó, Criciúma, Joinville e Blumenau.

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina na busca do aprimoramento e da eficiência na prestação dos serviços públicos, em 1994 firmou o Convênio nº 104/94 com a FAHECE_Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON. A FAHECE é uma fundação privada, sem fins lucrativos, e desde sua instituição, em 1994, vem atuando como gestora dos recursos destinados ao HEMOSC e CEPON, desenvolvendo suas ações no campo da assistência médica em Hemoterapia e Oncologia.

Em dezembro de 2007 a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, consolidando este novo modelo de gestão descentralizada do serviço público de saúde, adotou o modelo de gestão por meio de Organização Social, firmando o Contrato de Gestão nº 001/2007, com a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON_FAHECE.

As informações a seguir foram retiradas do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), referentes ao mês de julho de 2021 e visam demonstrar algumas características técnicas do Hemocentro Coordenador, HEMOSC de Florianópolis, dentro do período de análise deste relatório da CAF (<https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/profissionais-ativos/4205404059956?comp=202107>).

CAPACIDADE	QUANTIDADE
1-Recursos Humanos	411
SERVIÇOS DE APOIO	CARACTERÍSTICA
1-Centro de Materiais e Esterilização_CME	Próprio
2-Lavanderia	Terceiro
3-Serviço de manutenção de equipamentos	Próprio

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	CARACTERÍSTICA
1-Serviço de atenção em saúde bucal	Próprio
2-Transplante	Próprio
SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO _ SADT	CARACTERÍSTICA
1-Serviço de diagnóstico de laboratório clínico	Próprio
2-Serviço de diagnóstico por anatomia patológica e/ou citopatologia	Próprio
3-Serviço de laboratório de histocompatibilidade	Próprio

2 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1 Documentos de referência

Este relatório apresenta os resultados obtidos no 2º trimestre e no 1º semestre de 2021_PSES nº 46375/2022, com a execução do Contrato de Gestão nº 01/2016, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social FAHECE_Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

Todas as prerrogativas contratuais presentes no corpo deste relatório, estão balizadas no Contrato de Gestão, devidamente publicado e passível de conferência no endereço eletrônico:

<https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/organizacoes-sociais/contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-finalizados/c-g-001-2016-hemosc-organizacao-social-fundacao-de-apoio-ao-hemosc-e-cepon-fahece/10852-contrato-de-gestao-4/file>

A estrutura e o volume das atividades contratadas encontram-se nos Anexos Técnicos I e III do CG nº 01/2016 e foram atualizadas através do 2º Termo Aditivo (TA), publicado e passível de conferência no endereço eletrônico:

<https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/organizacoes-sociais/contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-finalizados/c-g-001-2016-hemosc-organizacao-social-fundacao-de-apoio-ao-hemosc-e-cepon-fahece/apostilamentos-e-terminos-aditivos-1/17471-2-termo-aditivo-ao-cg-01-2016-hemosc/file>

2.2 Estrutura e volume das atividades contratadas

“O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela **Executora** serão efetuados através dos dados registrados no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como através dos formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos pelo **Órgão Supervisor**” (pág. 30 do CG 01/2016).

“As metas propostas englobam os procedimentos executados pela Hemorrede, devidamente

processados no DATASUS, bem como procedimentos de Atenção Básica de Odontologia, marcadores celulares de Imunofenotipagem, Pré-transfusionais e Transfusões de pacientes internados nos Hospitais Públicos Estaduais de administração direta da SES, procedimentos referentes aos atendimentos a pacientes pela AHESC, serviços e fornecimentos SUS realizados para clínicas renais do Estado de Santa Catarina que não são possíveis de apresentação junto ao DATASUS” (pág. 39 do CG 01/2016).

Para a avaliação dos indicadores assistenciais do HEMOSC têm-se como referência os seguintes serviços:

1. Triagem clínica de doador – candidatos a doação;
2. Coleta de sangue total e por aférese;
3. Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais;
4. Exames Imunohematológicos;
5. Exames Sorológicos;
6. Exames Hematológicos;
7. Ambulatório;
8. Marcadores Celulares / criobiologia;
9. Produção AIH dos Hospitais;
10. Exames de Imunogenética.

Semestralmente, o órgão supervisor procederá a avaliação do volume das atividades assistenciais realizadas pela Executora, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades das 10 (dez) atividades ou indicadores estabelecidos neste Contrato de Gestão (item 6, Anexo II, pág. 43 CG 01/2016).

Na tabela abaixo são apresentados os indicadores assistenciais do HEMOSC com o quantitativo de produção mensal, conforme o que foi estabelecido no CG nº 01/2016 e no 2º Termo Aditivo.

TABELA 1 - VOLUME DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

Procedimento/Descrição	Meta mensal 2016 Abril a Dez.	Meta mensal 2º TA 01/07/2019	Peso %	Indicadores Assistenciais correlacionados
1-Triagem clínica de doador – candidatos a doação	12.517	12.517	18	Meta: ≥ 90% (% de pedido de hemocomponentes X atendimento)
2-Coleta de sangue total e por aférese	9.712	9.712	18	Meta: ≥ 90% (% de pedido de hemocomponentes X atendimento)
3-Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais	12.666	12.666	18	Meta: ≥ 80% (% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas)

4-Exames imunohematológicos	11.906	12.375	18	Meta: ≥ 95% (% de atendimento à demanda de testes laboratoriais)
5-Exames sorológicos (através do 2º TA houve inclusão de exames de doadores de outras unidades)	41.020	41.020	18	Meta: ≥ 95% (% de atendimento à demanda de testes laboratoriais)
6-Exames hematológicos	6.498	6.096	1	Meta: ≥ 95% (% de atendimento à demanda de testes laboratoriais)
7-Ambulatório	4.183	4.183	1	Meta: ≥ 90% Índice de satisfação dos pacientes
8-Marcadores celulares / criobiologia	4.565	4.565	6	Meta: ≥ 95% (% de atendimento à demanda de testes laboratoriais)
9-Produção AIH dos hospitais	5.967	4.167	1	Meta: ≥ 90% (% de pedido de hemocomponentes X atendimento)
10-Exames de imunogenética	2.970	2.970	1	Meta: ≥ 95% (% de atendimento à demanda de testes laboratoriais)
TOTAL	112.004	110.271	100	

Os Indicadores de qualidade estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários e medem os aspectos referentes à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade. A avaliação e valoração destes indicadores estão associados a parte variável do Contrato de Gestão e são aferidos trimestralmente, podendo gerar um ajuste financeiro a menor nas parcelas subsequentes, dependendo do percentual de alcance dos indicadores, conforme o Anexo Técnico III do CG, pág.43, item 5.

Na tabela abaixo são apresentados os indicadores de qualidade do HEMOSC com o quantitativo de produção mensal, conforme o que foi estabelecido no Contrato de Gestão nº 01/2016 e no 2º Termo Aditivo.

TABELA 2 – INDICADORES DE QUALIDADE

Procedimento/Descrição	Meta mensal	Observação
1-Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento	Atender, no mínimo, 90% dos pedidos de hemocomponentes.	
2-Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	Alcançar 80% de adequação aos parâmetros de qualidade na Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais.	
3-Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	Alcançar, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC.	

4-Índice de satisfação dos pacientes	Alcançar, no mínimo, 90%, da satisfação dos pacientes do estado mensalmente.	
5-Cronograma de visitas técnicas e administrativas aos conveniados	Alcançar, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados.	No 2º TA este indicador foi excluído

2.3 Definição dos indicadores de qualidade (pág. 49 do CG nº 01/2016):

2.3.1 Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento: demonstra o atendimento à demanda de hemocomponentes dos hospitais públicos e privados do Estado, tendo como meta atender entre 90 e 100% destas solicitações. A margem de flexibilidade nos atendimentos refere-se à possibilidade de adequação do fornecimento de hemocomponentes devido à avaliação por profissional médico do HEMOSC sobre as solicitações de serviços hemoterápicos considerando a indicação clínica prevista em protocolos.

2.3.2 Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas: mede a qualidade dos hemocomponentes fornecidos à população conforme parâmetros previstos na legislação vigente. A meta é o alcance de 80% destes parâmetros considerando-se que o controle de qualidade deve ser realizado em pelo menos 1% da produção ou 10 unidades por mês (o que for maior).

2.3.3 Percentual de atendimento à demanda de testes laboratoriais: verifica a capacidade técnica do HEMOSC no que se refere à realização dos testes solicitados. O objetivo do HEMOSC é atender toda a demanda de testes laboratoriais solicitados para os pacientes ambulatoriais, dos hospitais públicos e privados conveniados com o SUS e para outros clientes como o caso da SC Transplantes. A meta é alcançar, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC.

2.3.4 Índice de satisfação dos pacientes: este índice é calculado utilizando a manifestação espontânea dos pacientes da hemorrede uma vez que todos os Hemocentros do Estado possuem estrutura de atendimento para os pacientes da região no que se refere à hematologia e a hemoterapia. A meta é alcançar, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente.

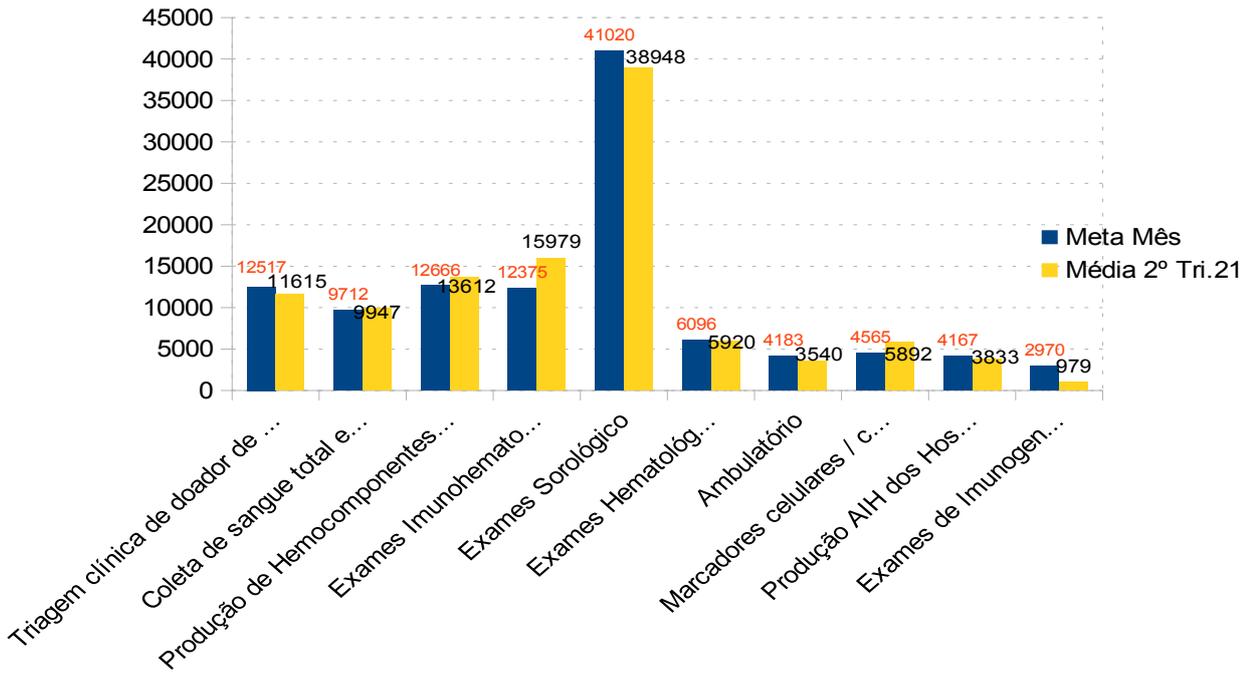
Observação: o 2º Termo Aditivo ao CG nº 01/2016 excluiu o percentual de cumprimento do cronograma de visitas técnicas e administrativas aos conveniados.

3 ANÁLISE QUANTITATIVA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2021

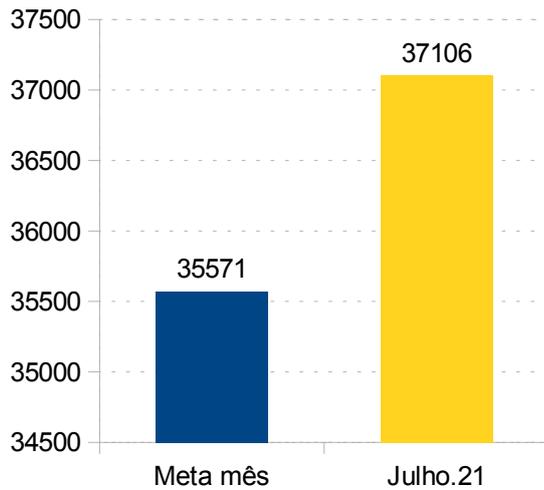
A seguir estão os serviços que compõem as metas quantitativas com os gráficos que demonstram a relação entre o realizado pelo HEMOSC e a meta de produção mensal contratada. O Contrato de Gestão nº 01/2016 encerrou-se em 10/07/2021 e para a presente análise (2º trimestre de 2021) foram considerados os quantitativos relativos aos 10 dias do mês de Julho. Portanto, as análises dos indicadores assistenciais serão realizadas considerando os meses de abril a julho de 2021. Fonte: PSES nº 46375/2022.

Tipo de procedimento	Meta mês	Meta Julho (proporcional a 10 dias)	Abril	Maió	Junho	Julho	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	12.517	4.038	10.472	11.753	12.621	3.631	92,52%
Coleta de sangue total e por aférese	9.712	3.133	8.930	10.050	10.860	3.062	101,96%
Produção de Hemocomponentes e processamentos especiais	12.666	4.086	12.461	13.999	14.375	4.229	107,08%
Exames Imunohematológicos	12.375	3.992	14.700	15.931	17.305	5.332	129,55%
Exames Sorológicos	41.020	13.232	36.593	39.415	40.835	13.358	95,53%
Exames Hematológicos	6.096	1.966	5.702	6.000	6.058	2.097	98,04%
Ambulatório	4.183	1.349	3.570	3.835	3.214	1.306	85,80%
Marcadores celulares / criobiologia	4.565	1.473	5.697	6.503	5.475	2.008	129,77%
Produção AIH dos Hospitais	4.167	1.344	3.713	3.667	4.120	1.524	94,07%
Exames de Imunogenética	2.970	958	923	774	1.240	559	35,43%
TOTAL	110.271	35.571	102.761	111.927	116.103	37.106	100,41%

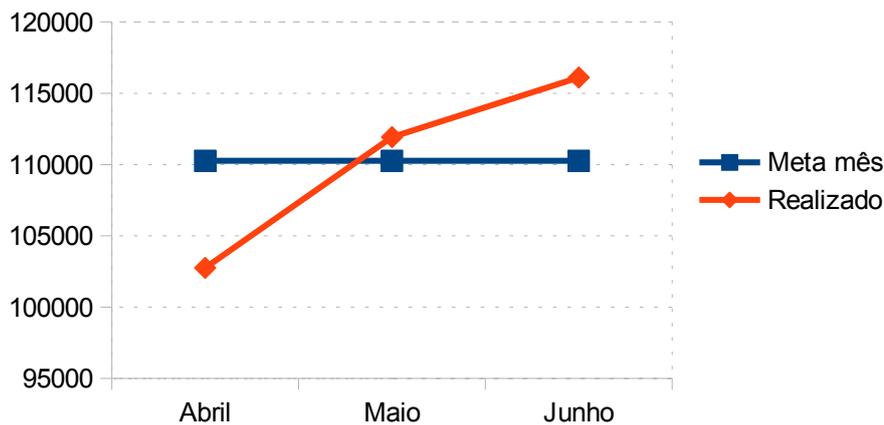
Meta mês X média do 2º trimestre de 2021



Meta proporcional a 10 dias X realizado em julho de 2021



Média global X Realizado no 2º trimestre de 2021



3.1 Análise: analisando o resultado da produção mensal, conforme as regras definidas no Contrato de Gestão nº 01/2016 (pág. 46) para a valoração das metas quantitativas, verificamos que no 2º trimestre de 2021, apenas o procedimento de "Exames de Imunogenética" teve o cumprimento da meta abaixo de 85%. Para os demais serviços houve o cumprimento de meta acima de 85%, atingindo 100% do peso percentual da atividade. A aferição financeira das metas quantitativas do 1º semestre de 2021 serão realizadas no final deste relatório.

4 ANÁLISE QUALITATIVA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2021

O Contrato de Gestão nº 01/2016 encerrou-se em 10/07/2021 e para a presente avaliação (2º trimestre de 2021) foram considerados os quantitativos relativos aos 10 dias do mês de julho. Portanto, a avaliação dos indicadores de qualidade serão realizadas considerando os meses de abril a julho de 2021.

Indicadores		Abril	Maio	Junho	Julho	Δ%
I - Percentual de pedido de hemocomponentes X atendimento. <u>Meta:</u> atender, no mínimo, 90% dos pedido de hemocomponentes	Nº de atendimentos	12.113	12.758	11.386	4.265	99,22%
	Nº de pedidos de hemocomponentes	12.177	12.944	11.452	4.268	
Indicadores		Abril	Maio	Junho	Julho	Δ%
II - Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas. <u>Meta:</u> alcançar 80% de adequação aos parâmetros de qualidade na Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais	Nº de parâmetros atendidos hemocomponentes + aférese	24.493	23.321	24.340	10.050	96,16%
	Nº de parâmetros avaliados hemocomponentes + aférese	25.955	23.887	25.114	10.534	
Indicadores		Abril	Maio	Junho	Julho	Δ%
III - Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais. <u>Meta:</u> alcançar, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC	Nº de exames realizados	37.702	39.712	44.716	13.454	99,55%
	Nº de solicitações de exames	37.764	39.919	45.040	13.468	
Indicadores		Abril	Maio	Junho	Julho	Δ%
IV - Índice de satisfação dos pacientes. <u>Meta:</u> Alcançar, no mínimo, 90%, da satisfação dos pacientes do estado mensalmente	Nº de manifestações "muito satisfeito" + "satisfeito"	219	231	203	55	98,88%
	Nº total de manifestações preenchidas	223	233	204	56	

4.1 Análise: analisando o quadro acima, elaborado a partir das informações enviadas pelo HEMOSC referente ao 2º trimestre de 2021, consideramos que houve cumprimento das metas para os indicadores de qualidade pactuados e, desta forma, não havendo impacto financeiro para o período.

5 REGRAS PARA PAGAMENTO

Conforme as regras contratuais, o pagamento à Executora dar-se-á da seguinte forma (pág. 41 do CG nº 01/2016).:

5.1 _ 90% do valor, que corresponde a parte fixa do contrato, serão repassados a título de custeio e estão vinculados à avaliação dos indicadores assistenciais, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico II _Sistemática de pagamento.

5.2 _ 8% do valor, serão repassados a título de custeio, vinculados à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico III_ Indicadores de qualidade.

5.3_ Até 2% do valor mensal poderão ser repassados a título de investimento, que se refere à aquisição de bens permanentes e adequações físicas, em conformidade com o estabelecido no Decreto 1.323 de 21 de dezembro de 2012, ou legislação que vier a substituí-lo.

5.4_ Caso não haja interesse da Executora no repasse de até 2% a título de investimento, o item 5.2 acima corresponderá à 10%.

A valoração das atividades contratadas conforme as regras para pagamento, são realizadas conforme as Tabelas abaixo, que fazem uma relação entre o volume da atividade realizada e o volume contratado, definindo o percentual de cumprimento da meta e, conseqüentemente, o valor a ser pago.

TABELA 1 - VALOR A PAGAR CONFORME O RESULTADO DAS METAS

Resultado das metas quantitativas	Valor a pagar	Valor a pagar se atingida a meta qualitativa
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade	-
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade	-
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso percentual da atividade	100% do peso percentual da atividade
Entre 69,99% e 50% do volume contratado	75% do peso percentual da atividade	90% do peso percentual da atividade

Menos que 50% do volume contratado

50% do peso percentual da atividade

75% do peso percentual da atividade

Fonte: página 46 do CG nº 01/2016

TABELA 2 - PERCENTUAL DAS METAS QUALITATIVAS CONTRATADAS

Indicadores de Qualidade	Peso
% de atendimento à solicitação de Hemocomponentes	12,50%
% de hemocomponentes dentro das especificações técnicas	50,00%
% de atendimento à demanda de testes laboratoriais	12,50%
Índice de satisfação de pacientes	12,50%
% cumprimento do cronograma de visitas aos conveniados	12,50%
Total	100%

Fonte: página 47 do CG nº 01/2016

6 AFERIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2021

Na tabela 3 estão representadas as metas qualitativas com o valor total a ser pago no 2º trimestre de 2021. Foi acrescido o percentual de 3,125% para cada um dos indicadores de qualidade, referente a distribuição do percentual de 12,5% do indicador de visita aos conveniados que foi retirado do Plano de Trabalho por meio do 2º Termo Aditivo.

TABELA 3_ DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO _INDICADORES DE QUALIDADE

DISTRIBUIÇÃO %	%	2º Trimestre 2021
I - Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento	15,63	R\$ 359.375,00
II - Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	53,13	R\$ 1.221.875,00
III - Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	15,63	R\$ 359.375,00
IV - Índice de Satisfação dos Pacientes	15,63	R\$ 359.375,00
TOTAL	100%	R\$ 2.300.000,00

Fonte: PSES nº 46375/2022.

O valor de custeio correspondente ao 2º trimestre de 2021, incluindo o mês de julho, em

virtude do término do CG nº 01/2016, foi de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões), sendo o custeio mensal de R\$ 5.750.000,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil reais). Para o período, houve o cumprimento das metas qualitativas e, portanto, não há descontos a serem aplicados.

TABELA 4_ DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO MENSAL NO 2º TRIMESTRE DE 2021

DISTRIBUIÇÃO	Abril	Maior	Junho	Julho	2º trimestre 2021
VALOR TOTAL DO CUSTEIO MENSAL	R\$ 5.750.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 23.000.000,00
VALOR ASSISTENCIAL MÊS (90%)	R\$ 5.175.000,00	R\$ 5.175.000,00	R\$ 5.175.000,00	R\$ 5.175.000,00	R\$ 20.700.000,00
VALOR QUALIDADE (8% - 10%)	R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 2.300.000,00
VALOR INVESTIMENTO (2%)	não houve retenção	não houve retenção	não houve retenção	não houve retenção	0
Valor de custeio do 2º trimestre de 2021					R\$ 23.000.000,00

Fonte: PSES nº 46375/2022.

7 AFERIÇÃO FINANCEIRA DAS METAS QUANTITATIVAS DO 1º SEMESTRE

No quadro 01 (abaixo), seguem as metas quantitativas, considerando os resultados da série histórica de janeiro à julho, referentes ao 1º semestre de 2021, incluindo o mês de término do contrato. Esta análise foi realizada pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais_GAEMC, PSES nº 46375/2022 através dos Relatórios de Avaliação de Execução_RAE enviados mensalmente pela Organização Social. Os relatórios mensais da FAHECE, Contrato de Gestão nº 01/2016 podem ser localizados no SGPE por meio dos processos digitais PSES nº: 35442/2021 (Janeiro), 52051/2021 (Fevereiro), 70130/2021 (Março), 86811/2021 (Abril), 102855/2021 (Maio), 118794/2021 (Junho) e 139866/2021 (Julho).

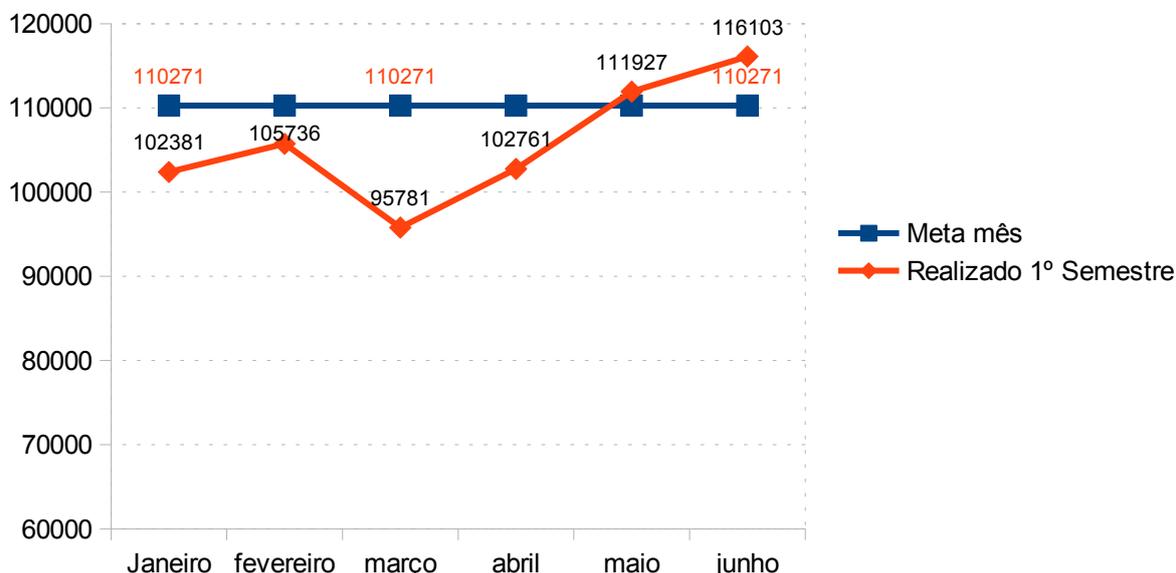
QUADRO 01_ VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NO 1º SEMESTRE DE 2021

Tipo de procedimento	Meta Mês	Meta proporcional julho	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	Total Contratado	Realizado	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	12.517	4.038	10.746	10.820	9.931	10.472	11.753	12.621	3.631	79.141	69.974	88,42%
Coleta de sangue total e por aférese	9.712	3.133	9.276	9.147	8.407	8.930	10.050	10.860	3.062	61.405	59.732	97,28%
Produção de Hemocomponentes e processamentos especiais	12.666	4.086	13.548	12.927	11.969	12.461	13.999	14.375	4.229	80.084	83.508	104,28%

Exames Imunohematológicos	12.375	3.992	13.804	14.512	13.396	14.700	15.931	17.305	5.332	78.242	94.980	121,39%
Exames Sorológicos	41.020	13.232	36.461	38.494	33.470	36.593	39.415	40.835	13.358	259.352	238.626	92,01%
Exames Hematológicos	6.096	1.966	5.073	5.243	5.313	5.702	6.000	6.058	2.097	38.542	35.486	92,07%
Ambulatório	4.183	1.349	2.558	3.487	3.223	3.570	3.835	3.214	1.306	26.447	21.193	80,13%
Marcadores celulares / criobiologia	4.565	1.473	5.614	5.270	4.924	5.697	6.503	5.475	2.008	28.863	35.491	122,97%
Produção AIH dos Hospitais	4.167	1.344	3.802	4.079	3.350	3.713	3.667	4.120	1.524	26.346	24.255	92,06%
Exames de Imunogenética	2.970	958	1.499	1.757	1.798	923	774	1.240	559	18.778	8.550	45,53%
TOTAL	110.271	35.571	102.381	105.736	95.781	102.761	111.927	116.103	37.106	697.200	671.795	96,36%

Fonte: PSES nº 46375/2022.

Meta global mensal X Realizado 1º Semestre 2021 (jan-jun)



Conforme a aferição financeira realizada pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais_GAEMC, PSES nº 46375/2022, seguem abaixo os quadros com os valores provisionados e os descontos apurados pelo não cumprimento de metas no período, considerando o 1º semestre de 2021:

QUADRO 02_VALOR PROVISIONADO CONFORME PERCENTUAL DAS METAS ASSISTENCIAIS

DISTRIBUIÇÃO % PARA OS SERVIÇOS CONTRATADOS	%	Valor correspondente ao 1º Semestre 2021	Indicador de qualidade correlacionado	Avaliação de cumprimento do Indicador de Qualidade - 2º trimestre de 2021
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	18,00%	R\$ 6.520.500,00	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)	META CUMPRIDA

Coleta de Sangue total e por aférese	18,00%	R\$ 6.520.500,00	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)	META CUMPRIDA
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	18,00%	R\$ 6.520.500,00	% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: ≥ 80%)	META CUMPRIDA
Exames Imunohematológicos	18,00%	R\$ 6.520.500,00	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	META CUMPRIDA
Exames Sorológico	18,00%	R\$ 6.520.500,00	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	META CUMPRIDA
Exames Hematológicos	1,00%	R\$ 362.250,00	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	META CUMPRIDA
Ambulatório	1,00%	R\$ 362.250,00	Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: ≥ 90%)	META CUMPRIDA
Marcadores Celulares / Criobiologia	6,00%	R\$ 2.173.500,00	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	META CUMPRIDA
Produção AIH dos Hospitais	1,00%	R\$ 362.250,00	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)	META CUMPRIDA
Exames de Imunogenética	1,00%	R\$ 362.250,00	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	META CUMPRIDA
TOTAL	100,00%	R\$ 36.225.000,00	-	-

QUADRO 03_DESCONTO AFERIDO NO 1º SEMESTRE DE 2021

Metas Assistenciais	Δ% de cumprimento da meta	Valoração da meta assistencial conforme cumprimento da meta qualitativa (Tabela 1)	Desconto no 1º semestre de 2021
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	88,42%		R\$ 0,00
Coleta de sangue total e por aférese	97,28%		R\$ 0,00
Produção de Hemocomponentes e processamentos especiais	104,28%		R\$ 0,00
Exames Imunohematológicos	121,39%		R\$ 0,00
Exames Sorológicos	92,01%		R\$ 0,00
Exames Hematológicos	92,07%		R\$ 0,00
Ambulatório	80,13%	Meta correlacionada: índice de satisfação dos pacientes_Meta cumprida. Pago 100% do peso percentual da atividade.	R\$ 0,00
Marcadores celulares / criobiologia	122,97%		R\$ 0,00
Produção AIH dos Hospitais	92,06%		R\$ 0,00
Exames de Imunogenética	45,53%	Meta correlacionada: % de atendimento à demanda de testes laboratoriais_Meta cumprida. Pago 75% do peso percentual da atividade	R\$ 54.337,50
VALOR AFERIDO PARA DESCONTO			R\$ 54.337,50

QUADRO 04_DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO MENSAL REALIZADO NO 1º SEMESTRE DE 2021

DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	1º SEMESTRE DE 2021
VALOR TOTAL CUSTEIO	R\$ 5.750.000,00	R\$ 40.250.000,00						
VALOR ASSISTENCIAL MÊS (90%)	R\$ 5.175.000,00	R\$ 36.225.000,00						
VALOR QUALIDADE (8% - 10%)	R\$ 575.000,00	R\$ 4.025.000,00						
VALOR INVESTIMENTO (2%)	não houve retenção							
VALOR REPASSADO NO 1º SEMESTRE DE 2021								R\$ 40.250.000,00

O valor de custeio correspondente ao 1º semestre de 2021, incluindo o mês de julho, em virtude do término do CG nº 01/2016, foi de R\$ 40.250.000,00 (quarenta milhões, duzentos e cinquenta mil reais), sendo o custeio mensal de R\$ 5.750.000,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil reais).

8 PARECER CONCLUSIVO

Analisando as metas pactuadas com a FAHECE para o gerenciamento do HEMOSC, através do CG nº 01/2016 e do 2º Termo Aditivo, observamos que para o período do 2º trimestre de 2021, as metas qualitativas foram cumpridas e para o 1º semestre do mesmo período não houve o cumprimento da meta de produção assistencial para o procedimento de "Exames de Imunogenética". A unidade atingiu apenas 45,53% da meta pactuada e apresentou um percentual de cumprimento de meta menor que 50%. Há a previsão de pagamento de 75% do valor correspondente, haja vista o cumprimento integral do Indicador de Qualidade correlacionado (% de atendimento à demanda de testes laboratoriais).

De acordo com o Quadro 2, o valor provisionado para o pagamento da meta para "Exames de Imunogenética" foi de R\$ 362.250,00 e, tendo em vista, o pagamento de 75% deste valor, foi apurado pela GAEMC um desconto de 15%, no valor de R\$ 54.337,50 (cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais, com cinquenta centavos). Entretanto, considerando a Lei nº 18.139, de 9 de junho de 2021 que "suspende até 30 de junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar

catarinense”; conclui-se que, em cumprimento à Lei mencionada, não há previsão de impacto financeiro para o 1º Semestre de 2021.

Com o objetivo de controlar o cumprimento das metas e acompanhar o desempenho das atividades assistenciais prestadas pela Executora Fundação de Apoio ao HEMOSC e CEPON _ FAHECE, encaminhamos este relatório para análise e aprovação da Comissão de Avaliação e Fiscalização _CAF, constituída para o monitoramento do contrato de gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina _ HEMOSC.

Marta Regina Bauer Barbosa _Enfermeira
Maria Aparecida Scottini _Médica Auditora

Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais _SUH
Comissão de Avaliação e Fiscalização _CAF
Secretaria Executiva

MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO _CAF DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 (*Assinado Digitalmente*)

I_Representante da Secretaria de Estado da Saúde de SC
Flamarion da Silva Lucas.

II_Representante da sociedade civil indicado pelo Conselho Estadual de Saúde:
Gilberto Antônio Scussiato, como Titular.

III_Representante dos servidores do HEMOSC:
Mônica Meller, como Titular.

IV_Representante da Diretoria Executiva da FAHECE:
Guilherme Genovez, como Titular; ou
Maria Aparecida Neto da Cruz, como Suplente.

V – Representante da Regional de Saúde:
Elaine Cristine da Cunha, como Titular; ou
Jocélio Voltolini, como Suplente

V_Representante da regulação da Secretaria de Estado da Saúde:
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves, como Titular; ou
Aline Cipriani de Souza, como Suplente.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **L30EO06U**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARIA APARECIDA SCOTTINI** (CPF: 618.XXX.149-XX) em 10/05/2022 às 15:14:14
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/04/2022 - 13:00:23 e válido até 04/04/2122 - 13:00:23.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARTA REGINA BAUER BARBOSA** (CPF: 833.XXX.449-XX) em 13/05/2022 às 10:42:51
Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/06/2019 - 12:39:41 e válido até 03/06/2119 - 12:39:41.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ELAINE CRISTINE DA CUNHA** (CPF: 017.XXX.779-XX) em 19/05/2022 às 17:24:37
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **JOCÉLIO VOLTOLINI** (CPF: 550.XXX.459-XX) em 19/05/2022 às 17:25:29
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 15:59:14 e válido até 29/03/2119 - 15:59:14.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ALINE CIPRIANI DE SOUZA** (CPF: 015.XXX.369-XX) em 19/05/2022 às 18:18:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:14:45 e válido até 13/07/2118 - 13:14:45.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 19/05/2022 às 19:18:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GUILHERME GENOVEZ** (CPF: 309.XXX.729-XX) em 30/05/2022 às 13:59:45
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 30/07/2020 - 15:00:00 e válido até 30/07/2023 - 15:00:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VVTXzcwNTIfMDAwNzg0MDdfNzkzOTNfMjAyMI9MMzBFTzA2VQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00078407/2022** e o código **L30EO06U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.