# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO(1)

## CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2021

## CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA _ HEMOSC

## PERÍODO_ 4º TRIMESTRE DE 2021(2) e 2º SEMESTRE DE 2021

**NOME DA UNIDADE**

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina_HEMOSC. Centro Coordenador da Hemorrede_ HEMOSC Florianópolis_CNES nº 4059956. CNPJ nº 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**

Contrato de Gestão nº 01/2021 - SGPE SEA n°5278/2020

Relatório CAF_05.05.2022

(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 4º trimestre de 2021 do HEMOSC, PSES nº 53333/2022.

(2) O 4º 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° 189837/2021 (Outubro), 3353/2022 (Novembro) e 25441/2022 (Dezembro).

Pág. 01 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

SUMÁRIO


| | Página |
|---|---|
| 1- CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE | 3 |
| 2- RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO | 4 |
| 3- ANÁLISE QUANTITATIVA _4º TRIMESTRE 2021 | 8 |
| 4- ANÁLISE QUALITATIVA _4º TRIMESTRE 2021 | 9 |
| 5- REGRAS PARA PAGAMENTO | 10 |
| 6- AFERIÇÃO FINANCEIRA _4º TRIMESTRE DE 2021 | 11 |
| 7- AFERIÇÃO FINANCEIRA METAS QUANTITATIVAS _ 2º SEMESTRE | 12 |
| 8- PARECER CONCLUSIVO | 16 |
| | |


Pág. 02 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

**1** _CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE (https://www.hemosc.org.br/instituicao.html, em18.04.22)

O Centro de Hematologia e Hemoterapia_HEMOSC, foi criado em 20 de julho de 1987, através do Decreto Lei Estadual n° 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 n° 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=202112).

| **CAPACIDADE** | **QUANTIDADE** |
|---|---|
| 1-Recursos Humanos | 409 |
| **SERVIÇOS DE APOIO** | **CARACTERÍSTICA** |
| 1-Centro de Materiais e Esterilização_CME | Próprio |

Pág. 03 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

| | |
|---|---|
| 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 4º trimestre e no 2º semestre de 2021_PSES nº 53333/2022, com a execução do Contrato de Gestão nº 01/2021, 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 da Administração, 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-vigentes/cg-01-2021-hemosc-organizacao-social-fundacao-de-apoio-ao-hemosc-e-cepon-fahece/18447-contrato-de-gestao-ses-sea-n-01-2021-hemosc/file*

A estrutura e o volume das atividades contratadas encontram-se nos Anexos Técnicos I e III do CG nº 01/2021.

### 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. 25 do CG 01/2021).

Pág. 04 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

"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. 32 do CG 01/2021)

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. 35 CG 01/2021).

Na tabela abaixo são apresentados os indicadores assistenciais do HEMOSC com o quantitativo de produção mensal, conforme o que foi estabelecido no CG nº 01/2021, pág.36.

TABELA 1 - VOLUME DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

| **Procedimento** | **Meta mensal Julho/21 a Julho/22** | **Peso %** | **Indicadores Assistenciais correlacionados** |
|---|---|---|---|
| 1-Triagem clínica de doador – candidatos a doação | 10.833 | 18 | Meta: ≥ 90% (% de pedido de hemocomponentes X atendimento) |
| 2-Coleta de sangue total e por aférese | 9.033 | 18 | Meta: ≥ 90% (% de pedido de hemocomponentes X atendimento) |

Pág. 05 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais | 14.107 | 18 | Meta: ≥ 80%<br>(% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas) |
| 4-Exames imunohematológicos | 12.591 | 18 | Meta: ≥ 95%<br>(% de atendimento à demanda de testes laboratoriais) |
| 5-Exames sorológicos | 40.603 | 18 | Meta: ≥ 95%<br>(% de atendimento à demanda de testes laboratoriais) |
| 6-Exames hematológicos | 5.802 | 1 | Meta: ≥ 95%<br>(% de atendimento à demanda de testes laboratoriais) |
| 7-Ambulatório | 3.953 | 1 | Meta: ≥ 90%<br>Índice de satisfação dos pacientes |
| 8-Marcadores celulares / criobiologia | 6.075 | 6 | Meta: ≥ 95%<br>(% de atendimento à demanda de testes laboratoriais) |
| 9-Produção AIH dos hospitais | 4.342 | 1 | Meta: ≥ 90%<br>(% de pedido de hemocomponentes X atendimento) |
| 10-Exames de imunogenética | 2.154 | 1 | Meta: ≥ 95%<br>(% de atendimento à demanda de testes laboratoriais) |
| TOTAL | 109.493 | 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 (CG, pág.35, item 5).

Na tabela abaixo são apresentados os indicadores de qualidade do HEMOSC com o percentual da meta mensal, conforme o que foi estabelecido no Contrato de Gestão nº 01/2021.

TABELA 2 – INDICADORES DE QUALIDADE

| **Indicador de Qualidade** | **Meta mensal** |
|---|---|
| 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. |

Pág. 06 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

| | |
|---|---|
| 4-Índice de satisfação dos pacientes | Alcançar, no mínimo, 90%, da satisfação dos pacientes do estado mensalmente. |
| 5-Índice de satisfação dos doadores | Alcançar, no mínimo, 90%, da satisfação dos doadores do estado trimestralmente. |

**2.3 Definição dos indicadores de qualidade (pág. 38 do CG nº 01/2021):**

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.

2.3.5 **Índice de satisfação dos doadores**: será aplicada uma pesquisa amostral e incentivada aos doadores de sangue e aférese atendidos na hemorrede, trimestralmente. Os instrumentos de contato

Pág. 07 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

para queixas e sugestões permanecerão disponíveis para manifestações em qualquer momento.

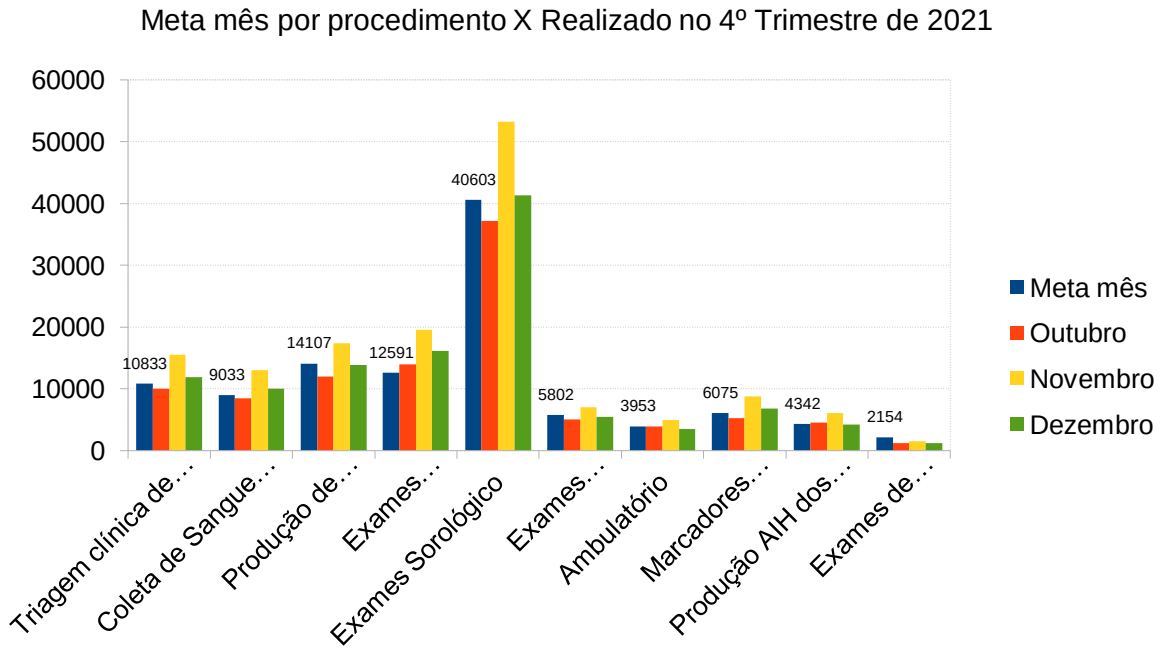
## 3 ANÁLISE QUANTITATIVA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2021

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.

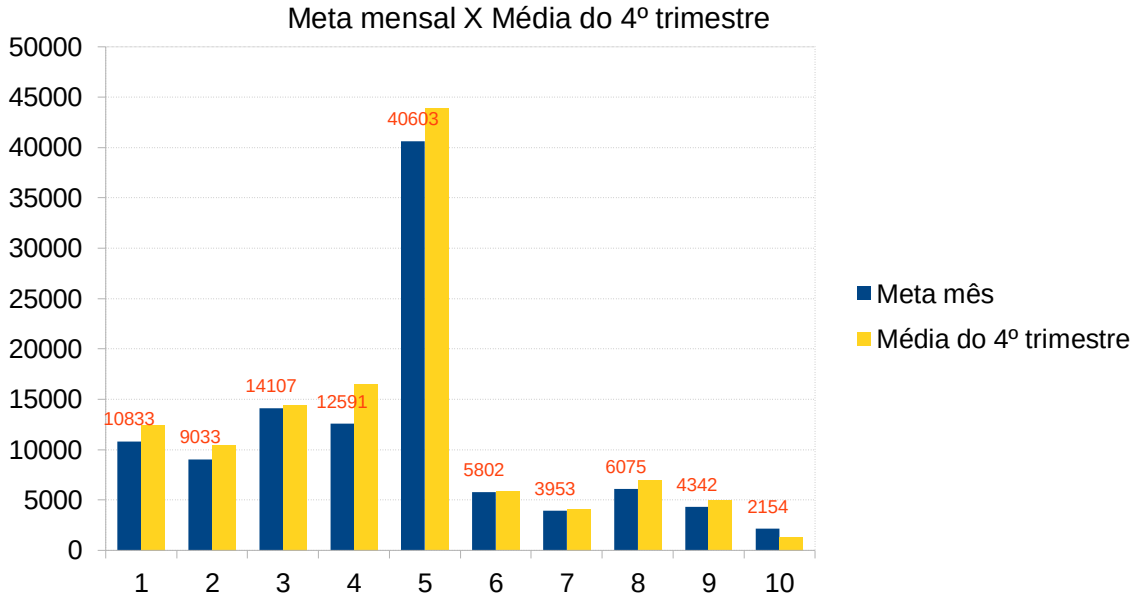
QUADRO 01_INDICADORES ASSISTENCIAIS

| Procedimento | Meta mês | Outubro | Novembro | Dezembro | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação | 10.833 | 9.976 | 15.536 | 11.867 | 115,01% |
| Coleta de Sangue total e por aférese | 9.033 | 8.425 | 13.013 | 10.058 | 116,22% |
| Produção de Hemocomponentes e processamentos especiais | 14.107 | 11.965 | 17.395 | 13.866 | 102,14% |
| Exames Imunohematológicos | 12.591 | 13.910 | 19.598 | 16.102 | 131,34% |
| Exames Sorológicos | 40.603 | 37.164 | 53.220 | 41.272 | 108,09% |
| Exames Hematológicos | 5.802 | 5.047 | 6.995 | 5.508 | 100,82% |
| Ambulatório | 3.953 | 3.872 | 4.986 | 3.455 | 103,83% |
| Marcadores Celulares / Criobiologia | 6.075 | 5.276 | 8.731 | 6.789 | 114,11% |
| Produção AIH dos Hospitais | 4.342 | 4.534 | 6.093 | 4.246 | 114,18% |
| Exames de Imunogenética | 2.154 | 1.193 | 1.504 | 1.234 | 60,83% |
| **TOTAL** | **109.493** | **101.362** | **147.071** | **114.397** | **110,46%** |

Fonte: PSES nº 53333/2022.




Pág. 08 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.




**3.1 Análise**: analisando o resultado da produção mensal, conforme as regras definidas no Contrato de Gestão n° 01/2021 (pág. 36) para as metas quantitativas, verificamos que no 4º trimestre de 2021, apenas o procedimento de "Exames de Imunogenética" teve o cumprimento da meta abaixo de 85%, a unidade atingiu somente 60,83% da meta contratada. Para os demais serviços houve o cumprimento de meta acima de 100%. A aferição financeira das metas quantitativas do 2º semestre de 2021 serão realizadas no final deste relatório.

## 4 ANÁLISE QUALITATIVA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2021

A seguir estão as atividades que compõem os indicadores de qualidade do HEMOSC com a avaliação trimestral de cumprimento da meta.

| Indicadores | | Outubro | Novembro | Dezembro | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Percentual de pedido de hemocomponentes X atendimento.** Meta: atender, no mínimo, 90% dos pedido de hemocomponentes | **Nº de Atendimentos** | 11.138 | 15.189 | 12.200 | 99,82% |
| | **Nº de pedidos de hemocomponentes** | 11.157 | 15.218 | 12.222 | |
| **Indicadores** | | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **Δ%** |
| **II - Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas.** | **Nº de parâmetros atendidos hemocomponentes + aférese** | 23.239 | 33.398 | 28.558 | 96,88% |

Pág. 09 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta: alcançar 80% de adequação aos parâmetros de qualidade na Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais | **Nº de parâmetros avaliados hemocomponentes + aférese** | 24.027 | 34.440 | 29.472 | |
| **Indicadores** | | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **Δ%** |
| **III - Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais.** Meta: alcançar, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC | **Nº de exames realizados** | 41.489 | 39.965 | 57.486 | 99,52% |
| | **Nº de solicitações de exames** | 41.549 | 40.479 | 57.579 | |
| **Indicadores** | | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **Δ%** |
| **IV - Índice de satisfação dos pacientes.** Meta: alcançar, no mínimo, 90%, da satisfação dos pacientes do estado | **Nº de manifestações "muito satisfeito" + "satisfeito"** | 230 | 252 | 171 | 98,05% |
| | **Nº total de manifestações preenchidas** | 236 | 256 | 174 | |
| **Indicadores** | | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **Δ%** |
| **V - Índice de satisfação dos doadores.** Meta: alcançar, no mínimo, 90%, da satisfação dos pacientes do estado | **Nº de manifestações "muito satisfeito" + "satisfeito"** | 1.186 | 1.523 | 1.101 | 99,04% |
| | **Nº total de manifestações preenchidas** | 1.193 | 1.534 | 1.120 | |

Fonte: PSES nº 53333/2022.

**4.1 Análise**: analisando os dados acima, elaborado a partir das informações enviadas pelo HEMOSC referente ao 4º 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. 33 do CG nº 01/2021).:

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_

Pág. 10 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

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, consequentemente, 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 37 do CG nº 01/2021

TABELA 2 - PERCENTUAL DAS METAS QUALITATIVAS CONTRATADAS

| **Indicadores de Qualidade** | **Peso** |
|---|---|
| % de atendimento à solicitação de Hemocomponentes | 34% |
| % de hemocomponentes dentro das especificações técnicas | 30% |
| % de atendimento à demanda de testes laboratoriais | 20% |
| Índice de satisfação de pacientes | 8% |
| Índice de satisfação dos doadores | 8% |
| Total | 100% |

Pág. 11 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

Fonte: página 37 do CG nº 01/2021

## 6 AFERIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2021

Na tabela abaixo estão representadas as metas qualitativas com o valor de custeio calculado conforme a valoração prevista no contrato de gestão nº 01/2021, pág.37.

TABELA 3_ DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO _INDICADORES DE QUALIDADE

| **DISTRIBUIÇÃO %** | **%** | **4º Trimestre 2021** |
|---|---|---|
| I - Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento | 34% | R$ 688.500,00 |
| II - Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas | 30% | R$ 607.500,00 |
| III - Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais | 20% | R$ 405.000,00 |
| IV - Índice de satisfação dos pacientes | 8% | R$ 162.000,00 |
| V - Índice de satisfação dos doadores | 8% | R$ 162.000,00 |
| TOTAL | **100%** | **R$ 2.025.000,00** |

Fonte: PSES nº 53333/2022.

O valor total de custeio correspondente ao 4º trimestre de 2021 foi de R$ R$ 20.250.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta mil reais), sendo o custeio mensal foi de R$ 6.750.000,00 (seis 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 4º TRIMESTRE DE 2021

| **DISTRIBUIÇÃO** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **4º trimestre de 2021** |
|---|---|---|---|---|
| VALOR ASSISTENCIAL MÊS (90%) | R$ 6.075.000,00 | R$ 6.075.000,00 | R$ 6.075.000,00 | R$ 18.225.000,00 |
| VALOR QUALIDADE (8% - 10%) | R$ 675.000,00 | R$ 675.000,00 | R$ 675.000,00 | R$ 2.025.000,00 |
| VALOR INVESTIMENTO (2%) | não houve retenção | não houve retenção | não houve retenção | R$ 0,0 |
| VALOR TOTAL DO CUSTEIO MENSAL | R$ 6.750.000,00 | R$ 6.750.000,00 | R$ 6.750.000,00 | R$ 20.250.000,00 |
| Valor repassado no 4º trimestre de 2021 | | | | R$ 20.250.000,00 |

Pág. 12 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

Fonte: PSES nº 53333/2022.

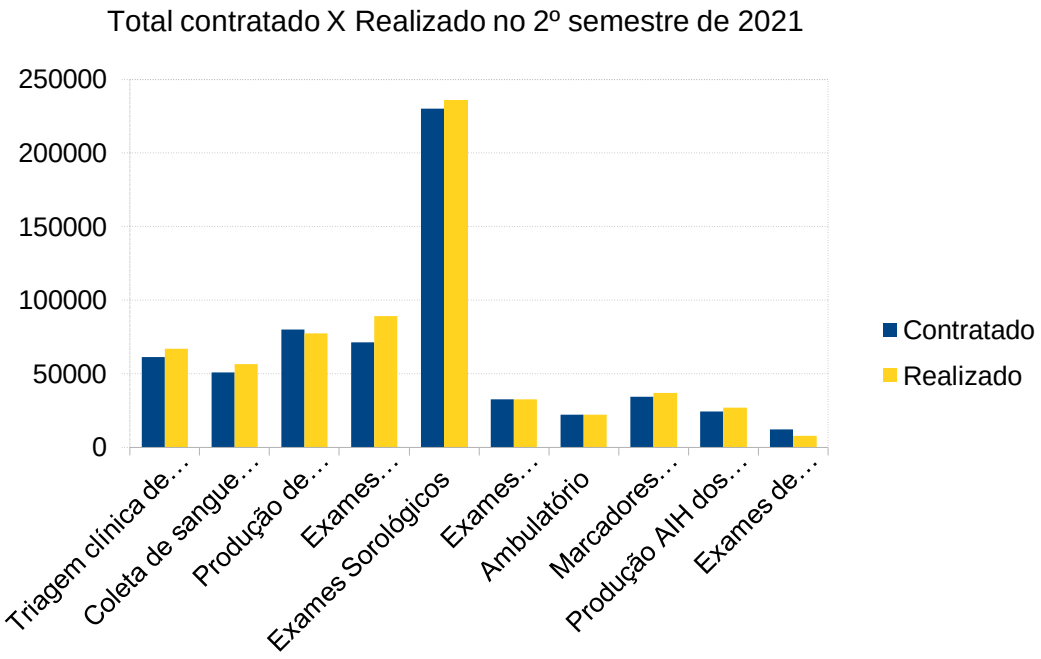
## 7 AFERIÇÃO FINANCEIRA DAS METAS QUANTITATIVAS DO 2º SEMESTRE DE 2021

No quadro 01 (abaixo), seguem as metas quantitativas, considerando os resultados da série histórica de julho à dezembro, referentes ao 2º semestre de 2021. Esta análise foi realizada pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais_GAEMC, PSES n° 53333/2022 através dos Relatórios de Avaliação de Execução_RAE enviados mensalmente pela Organização Social. Os relatórios mensais da FAHECE, Contrato de Gestão nº 01/2021 podem ser localizados no SGPE por meio dos processos digitais PSES nº 39866/2021 (Julho), 152530/2021 (Agosto), 171063/2021 (Setembro), 189837/2021 (Outubro), 3353/2022 (Novembro) e 25441/2022 (Dezembro).

QUADRO 01_INDICADORES ASSISTENCIAIS DO 2º SEMESTRE DE 2021

| Procedimento | Meta Mês | Meta proporcional julho | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Contratado | Realizado | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação | 10.833 | 4.038 | 3.631 | 11.132 | 11.205 | 9.976 | 15.536 | 11.867 | 61.389 | 66.979 | 109,11% |
| Coleta de sangue total e por aférese | 9.033 | 3.133 | 3.062 | 9.440 | 9.390 | 8.425 | 13.013 | 10.058 | 51.189 | 56.451 | 110,28% |
| Produção de Hemocomponentes e processamentos especiais | 14.107 | 4.086 | 4.229 | 13.151 | 12.732 | 11.965 | 17.395 | 13.866 | 79.940 | 77.567 | 97,03% |
| Exames Imunohematológicos | 12.591 | 3.992 | 5.332 | 14.832 | 14.181 | 13.910 | 19.598 | 16.102 | 71.348 | 89.288 | 125,15% |
| Exames Sorológicos | 40.603 | 13.232 | 13.358 | 39.092 | 38.463 | 37.164 | 53.220 | 41.272 | 230.081 | 235.927 | 102,54% |
| Exames Hematológicos | 5.802 | 1.966 | 2.097 | 5.705 | 5.241 | 5.047 | 6.995 | 5.508 | 32.879 | 32.692 | 99,43% |
| Ambulatório | 3.953 | 1.349 | 1.306 | 3.776 | 3.671 | 3.872 | 4.986 | 3.455 | 22.399 | 22.371 | 99,87% |
| Marcadores celulares / criobiologia | 6.075 | 1.473 | 2.008 | 6.682 | 5.420 | 5.276 | 8.731 | 6.789 | 34.425 | 36.914 | 107,23% |
| Produção AIH dos Hospitais | 4.342 | 1.344 | 1.524 | 4.351 | 4.671 | 4.534 | 6.093 | 4.246 | 24.605 | 26.943 | 109,50% |
| Exames de Imunogenética | 2.154 | 958 | 559 | 1.804 | 1.054 | 1.193 | 1.504 | 1.234 | 12.207 | 7.906 | 64,77% |
| **TOTAL** | **109.493** | **35.571** | **37.106** | **109.965** | **106.028** | **101.362** | **147.071** | **114.397** | **620.461** | **653.038** | **105,25%** |

Pág. 13 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.




Considerando as regras definidas no Contrato de Gestão nº 01/2021 para o acompanhamento das metas contratuais, observamos que no 2º semestre de 2021, o serviço de "Exames de Imunogenética" apresentou percentual de cumprimento de meta de 64,77%, passível de impacto financeiro. Para a produção assistencial com percentual de cumprimento de meta entre 69,99% e 50% do volume contratado, há a previsão de pagamento de 90% do valor correspondente ao serviço, haja vista que houve o cumprimento integral da meta do Indicador de Qualidade correlacionado: "% de atendimento a demanda de testes laboratoriais". Desta forma, foi aferido pela GAEMC um desconto de 10% no valor de R$ 34.425,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme o quadro 02 abaixo:

QUADRO 02_ DESCONTO AFERIDO NO 2º SEMESTRE DE 2021

| HEMOSC | Δ% DE CUMPRIMENTO DE META | 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 |
|---|---|---|
| Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação | 109,11% | R$ 0,00 |
| Coleta de sangue total e por aférese | 110,28% | R$ 0,00 |
| Produção de Hemocomponentes e processamentos especiais | 97,03% | R$ 0,00 |
| Exames Imunohematológicos | 125,15% | R$ 0,00 |
| Exames Sorológicos | 102,54% | R$ 0,00 |
| Exames Hematológicos | 99,43% | R$ 0,00 |
| Ambulatório | 99,87% | R$ 0,00 |

Pág. 14 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

| | | |
|---|---|---|
| Marcadores celulares / criobiologia | 107,23% | R$ 0,00 |
| Produção AIH dos Hospitais | 109,50% | R$ 0,00 |
| Exames de Imunogenética | 64,77% | R$ 34.425,00 |
| **DESCONTO AFERIDO NO 2º SEMESTRE** | | **R$ 34.425,00** |

Fonte: PSES 53333/2022

Considerando a Medida Provisória nº 245 de 29 de setembro de 2021 que suspendeu "até 31 de dezembro 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 a Lei mencionada, não há previsão de impacto financeiro para o 2º Semestre de 2021.

Na sequencia estão os quadros com os valores repassados no 2º semestre do exercício financeiro.

QUADRO 03_VALOR DE CUSTEIO CONFORME PERCENTUAL DAS METAS ASSISTENCIAIS

| DISTRIBUIÇÃO % PARA OS SERVIÇOS CONTRATADOS | % | Valor correspondente ao 2º Semestre 2021 | Indicador de qualidade correlacionado | Avaliação de cumprimento do Indicador de Qualidade_4º trimestre de 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação | 18% | R$ 6.196.500,00 | Índice de Satisfação de doadores (meta: ≥ 90%) | META CUMPRIDA |
| Coleta de Sangue total e por aférese | 18% | R$ 6.196.500,00 | % de solicitação de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%) | META CUMPRIDA |
| Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais | 18% | R$ 6.196.500,00 | % de hemocomponentes dentro das especificações técnicas (meta: ≥ 80%) | META CUMPRIDA |
| Exames Imunohematológicos | 18% | R$ 6.196.500,00 | % de atendimento à demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%) | META CUMPRIDA |
| Exames Sorológico | 18% | R$ 6.196.500,00 | % de atendimento à demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%) | META CUMPRIDA |
| Exames Hematológicos | 1% | R$ 344.250,00 | % de atendimento à demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%) | META CUMPRIDA |
| Ambulatório | 1% | R$ 344.250,00 | Índice de Satisfação de | META |

Pág. 15 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pacientes (meta: ≥ 90%) | CUMPRIDA |
| Marcadores Celulares / Criobiologia | 6% | R$ 2.065.500,00 | % de atendimento à demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%) | META CUMPRIDA |
| Produção AIH dos Hospitais | 1% | R$ 344.250,00 | % de solicitação de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%) | META CUMPRIDA |
| Exames de Imunogenética | 1% | R$ 344.250,00 | % de atendimento à demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%) | META CUMPRIDA |
| **TOTAL** | **100%** | **R$ 34.425.000,00** | **-** | - |

Fonte: PSES 53333/2022

QUADRO 04_DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO NO 2º SEMESTRE DE 2021

| **DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO** | **Julho (20 dias)** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **2º SEMESTRE DE 2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR ASSISTENCIAL MÊS (90%) | R$ 4.050.000,00 | R$ 6.075.000,00 | R$ 6.075.000,00 | R$ 6.075.000,00 | R$ 6.075.000,00 | R$ 6.075.000,00 | R$ 34.425.000,00 |
| VALOR QUALIDADE (8% - 10%) | R$ 450.000,00 | R$ 540.000,00 | R$ 540.000,00 | R$ 675.000,00 | R$ 675.000,00 | R$ 675.000,00 | R$ 3.555.000,00 |
| VALOR INVESTIMENTO (2%) | não houve retenção | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | não houve retenção | não houve retenção | não houve retenção | R$ 270.000,00 |
| VALOR TOTAL CUSTEIO MENSAL | R$ 4.500.000,00 | R$ 6.750.000,00 | R$ 6.750.000,00 | R$ 6.750.000,00 | R$ 6.750.000,00 | R$ 6.750.000,00 | R$ 38.250.000,00 |
| | | | | | | VALOR REPASSADO NO 2º SEMESTRE | **R$ 38.250.000,00** |

Fonte: PSES 53333/2022

O valor total de custeio correspondente ao 2º semestre de 2021, considerando os 20 dias do mês de julho, em virtude do novo Contrato de Gestão nº 01/2021, foi de R$ 38.250.000,00 (trinta e

Pág. 16 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

## 8 PARECER CONCLUSIVO

Analisando as metas pactuadas com a FAHECE para o gerenciamento do HEMOSC, através do CG nº 01/2021, observamos que para o período do 4º trimestre de 2021, as metas qualitativas foram cumpridas e para o 2º semestre do mesmo período não houve o cumprimento da meta de produção assistencial para o procedimento de "Exames de Imunogenética". O desconto foi aferido pela GAEMC, mas não foi repassado em virtude da Medida Provisória nº 245 de 29 de setembro de 2021 que suspendeu "até 31 de dezembro de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas.

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.

Pág. 17 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

Pág. 19 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

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 01/2021 *(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:
Douglas Alves Cláudio, como Titular; ou
Arielly Meira Costa, 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.

Pág. 20 de 20 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00079223/2022 e o código 52EAC6L0.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **52EAC6L0**

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

**MARTA REGINA BAUER BARBOSA** (CPF: 833.XXX.449-XX) em 19/05/2022 às 13:23:43
Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/06/2019 - 12:39:41 e válido até 03/06/2119 - 12:39:41.
(Assinatura do sistema)

**MARIA APARECIDA SCOTTINI** (CPF: 618.XXX.149-XX) em 19/05/2022 às 13:25:01
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/04/2022 - 13:00:23 e válido até 04/04/2122 - 13:00:23.
(Assinatura do sistema)

**JOCÉLIO VOLTOLINI** (CPF: 550.XXX.459-XX) em 19/05/2022 às 18:01:47
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 18:18:23
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)

**ELAINE CRISTINE DA CUNHA** (CPF: 017.XXX.779-XX) em 20/05/2022 às 09:46:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTlfMDAwNzkyMjNfODAyMTVfMjAyMl81MkVBQzZMMA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SES 00079223/2022** e o código **52EAC6L0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.