

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2016

ATA DA 8ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Hospital Regional de São Miguel do Oeste- Terezinha Gaio Basso

Instituto Santé

PSES: 66003/2022

LOCAL: Videoconferência

DATA: 03/05/2022

HORÁRIO: 15:00 horas

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/unidade representada
Flamarion da Silva Lucas	Secretaria de Estado da Saúde
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação da SES
Gilberto Antônio Scussiato	Conselho Estadual de Saúde
Pedro Cesar Peliser	Instituto Santé
Lethielle Vanessa Goulart	Regional de Saúde
Suplentes	Instituição
Aline Cipriani de Souza	Regulação da SES
Rodrigo Lopes	Representante Instituto Santé
Andréia Lopes	Representante Regional de Saúde

1 Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:00 horas, foi realizada,
2 por videoconferência, a 8ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO do Contrato de Gestão 003/2016, firmado com a Organização Social
4 Instituto Santé, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional
5 Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O Sr. Mário José Bastos Júnior, Diretor das Organizações Sociais, saudou a todos
7 os presentes e passou a palavra à servidora Marta Regina Bauer Barbosa, Secretária
8 Executiva da CAF, para conduzir a presente reunião. Inicialmente a servidora informou que
9 os Relatórios de Avaliação de Execução das Metas passaram a ser elaborados pela Secretaria
10 Executiva da CAF, após análise e informações dos relatórios elaborados pela Gerência de
11 Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais- GAEMC. Em seguida apresentou a
12 pauta como segue: ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 1º trimestre de
13 2021. ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 2º trimestre de 2021/1º
14 semestre de 2021. ITEM III - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de
15 2021. ITEM IV - Informes. A Servidora informou que os documentos norteadores para a
16 análise dos Relatórios são os Anexo I, II e III do Contrato de Gestão 03/2016 e o 2º Termo

Ata da 8ª reunião da CAF/SMO
03 de maio de 2022

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2016

17 Aditivo. Lembrou aos presentes sobre a estrutura dos Indicadores Assistenciais, que se
18 referem aos serviços de Atendimento de Urgência e Emergência, Assistência Hospitalar,
19 Atendimento Ambulatorial e SADT Externo (avaliados semestralmente com destinação de
20 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), e de Indicadores de
21 Qualidade que se referem à Pesquisa de Satisfação do Usuário, Apresentação de Autorização
22 de Internação Hospitalar de AIH, Indicadores de Regulação de Leitos de UTI e Taxa de
23 Mortalidade Operatória (avaliados trimestralmente com destinação de 5% a 10% do valor
24 global do repasse mensal financeiro – parte variável). A servidora informou também que
25 todos os relatórios elaborados pela Secretaria Executiva da CAF podem ser visualizados
26 integralmente no **PSES 66003/2022** que trata desta reunião e seu detalhamento não fará mais
27 parte da ata de reunião. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I – Relatório de**
28 **Avaliação de Execução - CAF – 1º trimestre de 2021** e em seguida a servidora apresentou
29 a análise como segue: Análise da Produção Assistencial: Analisando as metas quantitativas
30 acordadas com o Instituto Santé e firmadas através do 2º Termo Aditivo, que atualiza os
31 Anexos Técnicos I_ Plano de Trabalho, II _ Sistemática de Pagamento e III _ Sistemática de
32 Avaliação e Indicadores de Qualidade, referentes ao Contrato de Gestão nº 03/2016, não
33 houve cumprimento das metas quantitativas no 1º trimestre de 2021 referentes aos serviços
34 de atendimento Ambulatorial e SADT externo. No atendimento Ambulatorial, a unidade
35 atingiu 62,77% da meta proposta, realizando menos de 70% do volume contratado. Para o
36 SADT externo a unidade atingiu 35,28% da meta proposta, realizando bem menos de 70%
37 do volume contratado. A aferição financeira das metas quantitativas será realizada no 1º
38 semestre de 2021. Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade: Em relação às metas
39 qualitativas referentes ao 1º trimestre de 2021, de acordo com o que foi pactuado, houve
40 cumprimento das metas e, desta forma, não havendo impacto financeiro para o período. Após
41 as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de
42 Avaliação de Execução - CAF – 1º trimestre de 2021. Na sequência iniciou a apresentação
43 do **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 2º trimestre de 2021/1º**
44 **semestre de 2021** e em seguida apresentou a análise como segue: Impacto Financeiro da
45 Produção Assistencial - 1º Semestre de 2021: **Não houve o cumprimento do volume**
46 **contratado para os serviços de Ambulatório e SADT externo no 1º semestre de 2021** e,
47 conforme aferição financeira, resultou em um **desconto de R\$ 1.275.602,30** (um milhão,
48 duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e dois reais com trinta centavos). Entretanto, este
49 desconto não será repassado para a Executora, em cumprimento da Lei nº 18.139 de 9 de
50 junho de 2021 que “suspende até 30 de junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das
51 metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de
52 média e alta complexidades, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da
53 política hospitalar catarinense”. Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade - 2º
54 trimestre: Analisando as metas qualitativas do 2º trimestre, observamos que não houve o
55 cumprimento da meta contratual para a apresentação da totalidade das AIH’s no período, o
56 que resultaria num desconto no valor de R\$ 265.750,48 (duzentos e sessenta e cinco mil,
57 setecentos e cinquenta reais com quarenta e oito centavos). Entretanto, este desconto não foi
58 repassado, em cumprimento da Lei nº 18.139 de 9 de junho de 2021 que “suspende até 30 de
59 junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas
60 contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades, no
61 âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense”.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2016

62 Após as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório
63 de Avaliação de Execução - CAF – 2º trimestre de 2021/1º semestre de 2021. Na sequência
64 iniciou a apresentação do **ITEM III - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 3º**
65 **trimestre de 2021** e em seguida apresentou a análise como segue: Impacto Financeiro da
66 Produção Assistencial 2º Semestre de 2021: Analisando as metas acordadas com o Instituto
67 Santé e firmadas através do 2º Termo Aditivo, que atualiza os Anexos Técnicos I _ Plano de
68 Trabalho, II _ Sistemática de Pagamento e III _ Sistemática de Avaliação e Indicadores de
69 Qualidade, referentes ao Contrato de Gestão nº 03/2016, não houve cumprimento das metas
70 quantitativas nos meses de julho e agosto do 3º trimestre de 2021 referentes aos serviços de
71 atendimento Ambulatorial e SADT externo. **O Contrato de Gestão nº 03/2016 encerrou-se**
72 **em 14/08/2021, tendo apenas a execução dos meses de julho e agosto, referentes ao 2º**
73 **semestre de 2021, período insuficiente para a aferição financeira das metas**
74 **quantitativas ou de produção assistencial**, que conforme as regras contratuais, são
75 avaliadas a cada 06 meses. Desta forma, não houve impacto financeiro para o período.
76 Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade - 3º trimestre: Em relação às metas
77 qualitativas referentes ao 3º trimestre de 2021, de acordo com o que foi pactuado, houve
78 cumprimento das metas e, desta forma, não havendo também impacto financeiro para o
79 período. Após as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram por unanimidade o
80 Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021. Na sequência iniciou a
81 apresentação do **ITEM IV - Informes**. A pedido da Diretoria Executiva do Instituto Santé,
82 foi inserido aos informes e apresentado aos membros da CAF: 1) PSES 131099/2021
83 referente à 5 leitos COVID não habilitados pelo MS - está com a GECOT para avaliação dos
84 documentos enviados pela OS, para avaliação do desequilíbrio financeiro; 2) PSES
85 191545/2021 e 190791/2021 tratam da recomposição do Fundo de Reserva - estão com a
86 GECOT para parecer; 3) PSEA 10116/2021 referente a renovação de contrato e revisão de
87 metas contratuais, encontra-se com a GAEMC para avaliação. O término do contrato
88 003/2021 é 14/08/2022. O processo será tramitado para SUR e após para OS. Após as
89 discussões e sanadas as dúvidas, a Servidora Marta Regina Bauer Barbosa, agradeceu a
90 presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada
91 e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

92 Flamarion da Silva Lucas

93 Rodrigo Lopes

94 Gilberto Antônio Scussiato

95 Lethielle Vanessa Goulart

96 Andréia Lopes

97 **Florianópolis, 03 de maio de 2022**



Assinaturas do documento



Código para verificação: **90JHD42E**

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

- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 03/05/2022 às 16:45:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **FLAMARION DA SILVA LUCAS** (CPF: 658.XXX.760-XX) em 03/05/2022 às 18:06:49
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/02/2019 - 15:27:43 e válido até 18/02/2119 - 14:27:43.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RODRIGO LOPES** (CPF: 008.XXX.529-XX) em 04/05/2022 às 15:16:09
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 11/11/2021 - 08:36:00 e válido até 11/11/2022 - 08:36:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **LETHIELLE VANESSA GOULART** (CPF: 041.XXX.699-XX) em 04/05/2022 às 17:06:41
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/12/2019 - 14:06:49 e válido até 10/12/2119 - 14:06:49.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ANDREIA LOPES** (CPF: 024.XXX.649-XX) em 05/05/2022 às 13:48:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:18:25 e válido até 13/07/2118 - 13:18:25.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwNjYwMDNfNjY4MTRfMjAyMI85MEpIRDQyRQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00066003/2022** e o código **90JHD42E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.