

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2023

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF

Hospital Florianópolis – HF

Organização Social Instituto Maria Schmitt – IMAS

PSES: 119608/2025

LOCAL: Videoconferência ou presencialmente na SES, na sala do Conselho Estadual de Saúde - CES (8º andar).

DATA: 11/06/2025 - quarta-feira

HORÁRIO: 14h00min

Portaria nº 225 de 10/02/2025 - DOE nº 22454

Membros da CAF	Representantes
Anderson Luiz Kretzer	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Gisela Ribeiro Borges	Servidores do Hospital Florianópolis
Agostinho Luiz Schiochetti	Conselho Estadual de Saúde - CES
Karin Cristine Geller Leopoldo	Organização Social IMAS
Olimpietri Mallmann	Organização Social IMAS
Fabiane Mendes de Melo	Regional de Saúde de Florianópolis
Fernando José Schmitz	Regional de Saúde de Florianópolis
Talita Cristine Rosinski	Regulação da SES
Otília Cristina Coelho Rodrigues	Regulação da SES
Cláudia Lopes Costa	Conselho Gestor do Hospital Florianópolis

No dia 11 de junho de 2025, às 14:00 horas, foi realizada por videoconferência e presencialmente na SES, na sala do Conselho Estadual de Saúde - CES (8º andar) a 2ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 02/2023, firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt - IMAS, para o gerenciamento do Hospital Florianópolis - HF, com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Nicolli da Secretaria Executiva da Comissão de Avaliação e Fiscalização (SECAF), saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta da reunião como segue:

ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre e Anual de 2023 (SES 119608/2025);

ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2024 (SES 119608/2025);

ITEM III - Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2024 (SES 119608/2025);

ITEM IV - Informes.

A servidora iniciou a apresentação informando que os Relatórios de Avaliação foram baseados nos Anexo Técnico I (Descrição dos Serviços), Anexo Técnico II (Metas de Produção Assistencial e Indicadores de Qualidade), Anexo Técnico III (Sistemática de Pagamento, Regras e Critérios para Aferição Financeira e Aplicação de Desconto) do Contrato de Gestão 02/2023 (vigente a partir de 01/10/2023), e nos Relatórios de Execução

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2023

34 das Metas e Resultados, enviados pela Gerência de Acompanhamento da Execução das
35 Metas Contratuais (GAEMC) referente aos meses apresentados. Em relação a aferição
36 financeira, a cada 06 (seis) meses o Órgão Supervisor procederá à análise das Metas de
37 Produção Assistencial, que corresponde a 70% do valor da parte variável do custeio mensal;
38 a cada 03 (três) meses procederá à análise dos Indicadores de Qualidade, que corresponde a
39 30% do valor da parte variável do custeio mensal, de acordo com as regras definidas no CG
40 02/2023. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de**
41 **Execução – 4º trimestre e Anual de 2023**, foi apresentado a Análise da Produção
42 Assistencial: verifica-se que para os serviços: Atendimento de Urgência e Emergência
43 (114,06%), Atendimento Ambulatorial (101,79%) e SADT Externo (116,81%) ficaram
44 acima de 100% da meta, ultrapassando o volume contratado, assim a unidade alcançou
45 100% do peso percentual para as atividades. Entretanto, para a **Assistência Hospitalar**
46 (97,67%), considerando as regras definidas no Contrato de Gestão 02/2023, pode-se
47 identificar que não houve cumprimento da meta na modalidade, pois a unidade realizou
48 **apenas 23,33% na especialidade Cirurgia Vascular**, desta forma não foi realizada a
49 aferição global, mas o cumprimento da meta individual considerando o peso percentual para
50 cada atividade. Além disso, o hospital **atingiu 80,42% na especialidade Urologia**,
51 cumprindo entre 70% e 89,99% do volume contratado. Portanto, há previsão do **desconto**
52 **financeiro** aferido pela GAEMC no **valor total de R\$ 262.283,50** (duzentos e sessenta e
53 dois mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) para o relatório do 4º
54 Trimestre e Ano de 2023. Análise dos Indicadores de Qualidade: de acordo com as
55 informações enviadas pelo hospital e validadas pela GAEMC, identifica-se que houve o
56 cumprimento da meta para todos os Indicadores de Qualidade no 4º trimestre e Ano de 2023,
57 não havendo impacto financeiro para o período. Após as discussões, **os membros da CAF**
58 **aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º**
59 **Trimestre e Anual de 2023 (SES 119608/2025)**. Em relação à aplicação do desconto
60 apurado pela GAEMC, foi realizada votação nominal (conforme quadro abaixo) e houve 02
61 (dois) votos favoráveis ao desconto e 05 (cinco) contra o desconto aferido.

Membros	Desconto apurado no 4º Trimestre e Anual de 2023
Anderson Luiz Kretzer	Favorável ao desconto.
Gisela Ribeiro Borges	Contra o desconto, considerando que outras modalidades cumpriram a meta acima do volume contratado.
Agostinho Luiz Schiochetti	Favorável ao desconto.
Karin Cristine Geller Leopoldo	Contra o desconto, considerando que os pacientes da fila de espera foram atendidos com a realização de tratamento de espuma em sua maioria, em quantidades superiores às metas pactuadas.
Fernando José Schmitz	Contra o desconto, considerando que outras modalidades cumpriram a meta acima do volume contratado.
Otília Cristina Coelho Rodrigues	Contra o desconto, considerando que outras modalidades cumpriram a meta acima do volume contratado.
Cláudia Lopes Costa	Contra o desconto, considerando que outras modalidades cumpriram a meta acima do volume contratado.

62 Deste modo, **a maioria dos membros da CAF deliberaram pela não aplicação do**
63 **desconto** aferido no Relatório do 4º Trimestre e Anual de 2023, referente à modalidade de
64 Assistência Hospitalar. Na sequência passou à apresentação do **ITEM II - Relatório de**
65 **Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2024**, a servidora apresentou a Análise Parcial

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2023

66 da Produção Assistencial: identifica-se que para as modalidades de Atendimento de
67 Urgência e Emergência (122,04%), Atendimento Ambulatorial (101,22%) e SADT Externo
68 (128,25%), ficaram acima de 100% da meta, ultrapassando o volume contratado, na
69 Assistência Hospitalar (99,77%) o cumprimento de meta ficou entre 90% e 100% do
70 volume contratado, assim a unidade alcançou 100% do peso percentual para as atividades.
71 A aferição financeira é realizada a cada seis meses e consta no relatório de avaliação do 2º
72 trimestre de 2024. Análise dos Indicadores de Qualidade: houve o cumprimento integral de
73 todos os Indicadores de Qualidade, não havendo impacto financeiro para o período. Após as
74 análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de**
75 **Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2024 (SES 119608/2025)**. Na
76 sequência foi apresentado o **ITEM III - Relatório de Avaliação de Execução do 2º**
77 **trimestre + 1º semestre de 2024**, a servidora detalhou sobre a Análise da Produção
78 Assistencial: conforme as regras definidas no Contrato de Gestão 02/2023 e suas
79 atualizações, identifica-se que o cumprimento das metas de Produção Assistencial ficou
80 acima do volume contratado para todos os serviços: Atendimento de Urgência e Emergência
81 (121,73%), Assistência Hospitalar (101,08%), Atendimento Ambulatorial (104,74%) e
82 SADT Externo (121,35%), deste modo a unidade alcançou 100% do peso percentual para
83 todas as atividades, não houve desconto financeiro para o 2º trimestre + 1º semestre de 2024.
84 Análise dos Indicadores de Qualidade: de acordo com as informações enviadas pelo hospital
85 e validadas pela GAEMC, a unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores de
86 Qualidade, não havendo desconto financeiro para o período. Após as análises e discussões,
87 **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de**
88 **Execução, referente ao 2º trimestre + 1º semestre de 2024 (SES 119608/2025)**. Por fim,
89 citado **ITEM IV - Informes**, não houve informe. Nada mais havendo a tratar, houve o
90 encerramento da reunião, a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF
91 presentes, via Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPe), através de assinatura
92 eletrônica pelo Sistema do Governo (gov.br) e presencialmente.

93
94 **Anderson Luiz Kretzer (membro Titular);**
95 **Gisela Ribeiro Borges (membro Titular);**
96 **Agostinho Luiz Schiochetti (membro Titular);**
97 **Karin Cristine Geller Leopoldo (membro Titular);**
98 **Fernando José Schmitz (membro Suplente);**
99 **Otilia Cristina Coelho Rodrigues (membro Suplente);**
100 **Cláudia Lopes Costa (membro Titular).**

101
102 **Florianópolis, 11 de junho de 2025.**

Cláudia Lopes Costa 604 578 616259-15



Assinaturas do documento



Código para verificação: **IJ28O3O3**

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

- ✓ **ANDERSON L. KRETZER** (CPF: 017.XXX.789-XX) em 11/06/2025 às 17:49:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:17:14 e válido até 13/07/2118 - 13:17:14.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **FERNANDO JOSÉ SCHMITZ** (CPF: 004.XXX.549-XX) em 11/06/2025 às 18:00:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 15:52:52 e válido até 29/03/2119 - 15:52:52.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **AGOSTINHO LUIZ SCHIOCHETTI** (CPF: 627.XXX.169-XX) em 12/06/2025 às 07:48:10
Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/07/2022 - 15:02:02 e válido até 28/07/2122 - 15:02:02.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **OTILIA CRISTINA RODRIGUES** (CPF: 016.XXX.889-XX) em 12/06/2025 às 15:55:52
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:56:01 e válido até 13/07/2118 - 14:56:01.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **KARIN CRISTINE GELLER LEOPOLDO** (CPF: 892.XXX.269-XX) em 13/06/2025 às 13:38:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/07/2018 - 17:22:27 e válido até 18/07/2118 - 17:22:27.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **GISELA RIBEIRO BORGES** (CPF: 820.XXX.907-XX) em 17/06/2025 às 17:34:11
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/03/2021 - 13:21:27 e válido até 19/03/2121 - 13:21:27.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VVTXzcwNTIfMDAxMTk2MDhfMTlwNjM5XzlwMjVfSUoyOE8zTzM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00119608/2025** e o código **IJ28O3O3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.