



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC  
PORTARIA CONJUNTA Nº 888 DE 19/02/2009**

**PRIMEIRO PARECER DA COMISSÃO  
DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO  
CONTRATO DE GESTÃO nº 001/2007.  
FAHECE – HEMOSC -**

**DO RELATÓRIO:**

Trata-se de análise do desempenho do Contrato de Gestão nº 001/07 frente às metas estabelecidas e análise do Projeto de Trabalho para o ano de 2009.

Em reunião no dia 26 de fevereiro de 2009, com os membros da Comissão de Avaliação e Fiscalização de acordo com a Portaria Conjunta nº 888/SES/SPG/2008 publicada no DOE de 19/02/09, foram discutidos alguns pontos acerca do andamento do Contrato de Gestão nº 001/07 no ano de 2008 e o planejamento para 2009.

Eis, em síntese, os itens:

- Avaliação da composição da Portaria que nomeia a Comissão de Avaliação e Fiscalização;
- Proposição de um cronograma de reuniões da Comissão;
- Avaliação do desempenho da produção apresentada em 2008 frente às metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 001/07 em seu Anexo I;
- Avaliação da produção financeira dentro do mesmo período (Anexo II do Contrato de Gestão nº 001/07);



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC  
PORTARIA CONJUNTA Nº 888 DE 19/02/2009**

- Avaliação da nova proposta do Projeto de Trabalho para 2009, que define as novas metas e o cronograma de desembolso financeiro (Anexo III do Contrato de Gestão nº 001/07).

**ANÁLISE:**

Analisando as planilhas de produção física e financeira e a proposta do Projeto de Trabalho para o ano de 2009 com base no desempenho de 2008 e os pontos levantados na reunião, constatamos:

a) A partir da competência fevereiro de 2008 houve um aumento significativo da produção de procedimentos financiados pelo FAEC, que são procedimentos pagos mediante produção;

b) A média anual física do apresentado demonstrou 39.973,20 procedimentos/ano acima do previsto no Contrato de Gestão e a maioria das metas cumpridas. Algumas diferenças ocorreram em virtude da nova tabela unificada que agregou novos procedimentos e excluiu outros;

c) Quanto à produção de Imunofenotipagem abaixo da meta é decorrente do novo sistema SIA que só dispõe de código para no máximo 10 marcadores, sendo que o HEMOSC utiliza mais de 30 marcadores em alguns procedimentos e só informa o permitido;

d) Em razão de novembro ser o mês do doador a produção ficou acima da média;

e) O serviço do banco de cordão umbilical ainda não está em funcionamento. Assim que estiver será previamente apresentado para a Comissão.

**ENCAMINHAMENTOS E CONCLUSÃO:**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC**  
**PORTARIA CONJUNTA Nº 888 DE 19/02/2009**

Pelo exposto acima, e pelas discussões aprova-se:

1. Alteração da Portaria Conjunta nº 888/SES/SPG/2008 com a indicação dos suplentes faltantes e inclusão do representante da Diretoria Executiva da FAHECE, conforme o disposto na Subcláusula Segunda, Cláusula Décima do Contrato de Gestão nº 001/07.
2. Cronograma das reuniões da Comissão que ocorrerão todas as 1º terças-feiras dos meses de maio/09, agosto/09, novembro/09 e fevereiro/2010.
3. Após análise das planilhas da produção apresentadas referente ao ano de 2008, física e financeira, a Comissão referendou o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão 01/2007.
4. A Executora se compromete em apresentar um Plano de Trabalho que contemple investimentos advindos do superávit no balanço anual quando existir.
5. Quando da avaliação trimestral a Comissão também poderá recomendar que os recursos não utilizados sejam investidos de acordo com o Plano de Trabalho ou ações indicadas pela Comissão.
6. Para a próxima reunião da Comissão ficou estabelecido que a Executora além das metas físicas e financeiras deverá apresentar o cumprimento das metas qualitativas.
7. Ficou estabelecida a criação de um modelo de prestação de contas que deverá ser apresentado trimestralmente pela Executora para a Comissão previamente às reuniões.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC  
PORTARIA CONJUNTA Nº 888 DE 19/02/2009**

8. Diante as discussões foram aprovadas as novas metas para 2009 que passam a vigorar a partir da competência abril/09, sendo que janeiro, fevereiro e março permanecem as mesmas já estabelecidas em 2008.
9. Aprovação do cronograma de desembolso com parcelas no mesmo valor até então apresentado para janeiro e fevereiro de 2009 na Alta Complexidade e o novo valor a partir de março de 2009, bem como, aumento desde janeiro de 2009 do FAEC, que será pago mediante produção.

É o parecer.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2009.

**Segue abaixo, as assinaturas dos membros da Comissão presentes na reunião:**

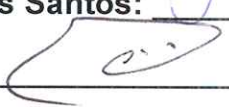
Carmen Emília Bonfá Zanotto:  \_\_\_\_\_

Rosina Moritz dos Santos: \_\_\_\_\_

Maria Teresa Locks:  \_\_\_\_\_

Aida Rodrigues Zapelini:  \_\_\_\_\_

Marco Antônio dos Santos: \_\_\_\_\_

Braz Vieira:  \_\_\_\_\_

Helga Regina Bresciani:  \_\_\_\_\_

Ivone Maldaner:  \_\_\_\_\_

Cláudio Barbosa Fontes:  \_\_\_\_\_

Sandra Michels:  \_\_\_\_\_



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC**  
**PORTARIA CONJUNTA Nº 888 DE 19/02/2009**

Bianca Caroline Schmidt: Bianca C. Schmidt

Denise Linhares Gerent: Denise Gerent

Mário Zunino: \_\_\_\_\_

Nilson Fernando Dorl: Nilson Fernando Dorl

SES  
v. 10/16

ACOMPANHAMENTO 2008 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007 - HEMOSC - PRODUÇÃO FÍSICA

	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	Produção Total	Média mensal	Meta mensal Contrato	Meta anual Contrato	Diferença Produção x Meta
038-4 Dosagem de ferritina	89	156	358	153	168	156	140	159	126	193	146	128	1.972	164	147	1.764,0	208,0
HEMATOLOGICOS E HEMOST	8.332	10.867	21.603	10.120	10.118	10.030	9.904	11.609	9.259	10.052	10.129	12.036	134.059	11.172	10.239	122.863,2	11.195,8
SOROLOGICOS E IMUNOLOG	1.545	2.055	4.729	3.348	1.701	2.830	1.865	2.322	1.832	2.037	1.208	1.789	27.261	2.272	3.623	43.480,8	-16.219,8
018-2 Dosagem de Ciclosporin	0	8	9	2	1	0	3	0	0	15	0	0	38	3	3	40,8	-2,8
029-8 Dosagem de Methotrexat	13	5	13	14	31	12	28	14	10	9	3	3	155	13	20	240,0	-85,0
019-1 Mielograma cl Coleta	62	58	109	48	43	51	44	57	41	37	30	50	630	53	61	734,4	-104,4
IMUNOHEMATOLOGICOS	810	845	1.639	951	1.344	936	821	1.067	1.040	952	875	1.220	12.500	1.042	816	9.794,4	2.705,6
DO DOADOR/RECEPTOR	12.974	16.271	31.802	14.355	14.060	15.239	15.031	17.391	13.427	15.038	15.488	18.533	199.609	16.634	15.159	181.908,0	17.701,0
SP-EM HEMOTERAPIA	7.561	10.147	19.373	8.848	8.815	9.349	8.930	10.359	8.445	9.203	9.372	11.178	121.580	10.132	9.353	112.240,8	9.339,2
003-0 Consulta prof. Nivel sup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	600,0	-600,0
007-2 Consultas Especializada	929	1.371	3.040	1.471	1.400	1.416	1.447	1.498	1.435	1.420	1.470	1.484	18.381	1.532	1.402	16.824,0	1.557,0
015-3 Primeira consulta odontol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100,0	-100,0
004-4 terapia individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	400,0	-400,0
002-9 Atend. Cfm. Obs	52	43	138	60	78	73	70	67	108	28	79	65	861	72	52	624,0	237,0
013-0 Trat. Intensivo paciente P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	2.880,0	-2.880,0
001-2 Adm Medicção	29	45	77	26	15	44	41	32	27	45	36	46	463	39	66	787,2	-324,2
RAPIA	14.143	17.740	34.737	15.581	15.283	16.685	16.355	19.530	14.587	16.382	16.735	20.420	218.178	18.182	16.654	199.848,0	18.330,0
A TRANSFUSIONAL	326	414	863	349	363	371	357	440	449	363	401	324	5.020	418	450	5.402,4	-382,4
NTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
003-2 Raspagem corono-radi/h	9	23	51	2	8	17	6	26	27	26	15	29	239	20	37	444,0	-205,0
A ORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	8	1	0	4,8	3,2
10.011.02-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,0	-120,0
10.021.07-8 - excluido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	-4,8
10.021.07-8 - excluido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,6	-9,6
10.021.08-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,0	-10,0
11.044.11-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	-2,4
11.063.34-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	52,8	-52,8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50,4	-50,4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,0	-720,0
	46.874	60.048	118.541	55.328	53.428	57.209	55.042	64.571	50.813	55.806	55.987	67.307	740.954	61.746	58.496	701.950,8	39.003,2

**ACOMPANHAMENTO 2008 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007 - HEMOSC - PRODUÇÃO FÍSICA**

	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	Produção Total	Média mensal	Meta mensal Contrato	Meta anual Contrato	Diferença Produção x Meta
<b>CONTRATO COM PRODUÇÃO EM 1</b>																	
<b>CONTRATO COM PRODUÇÃO EM 2</b>																	
0005-9 Detecção Tec. Ac. Nucl.	0	39	39	0	2	0	0	0	0	0	0	0	80	7	18	211,2	-131,2
117 COLETA DE SANGUE EM H	386	648	1.081	432	2.001	1.884	1.290	3.490	2.490	1.371	625	1.597	17.295	1.441			
125 IDENTIFICACAO DE DOAD	53	32	101	46	65	47	69	48	85	51	28	91	716	60			
333 IDENTIFICACAO DE DOAD	53	32	77	46	65	45	73	50	86	52	28	91	698	58			
350 IDENTIFICACAO DE DOAD	557	1.023	2.536	1.165	1.533	1.548	1.078	1.342	1.303	1.120	931	1.295	15.431	1.286			
112 IDENTIFICACAO DE RECE	11	4	10	11	11	12	15	9	16	5	3	25	132	11			
113 AUTO-PROVA CRUZADA E	0	7	23	18	15	14	5	0	0	0	0	0	82	7			
121 IDENTIFICACAO DE DOAD	0	0	4	9	5	8	6	5	0	30	3	0	70	6			
330 IDENTIFICACAO DE DOAD	0	12	29	28	14	15	8	13	17	0	5	17	158	13			
448 IDENTIFICACAO DE DOAD	0	12	29	28	14	15	8	14	17	0	5	17	159	13			
164 PROVAS CRUZADAS EM D	0	0	118	190	134	237	177	149	472	388	107	603	2.575	215			
172 PROVAS CRUZADAS EM D	0	13	33	28	18	20	9	9	19	0	5	17	171	14			
119 AVALIACAO DE REATIVIDA	21	84	145	40	32	21	59	32	19	0	15	60	528	44			
127 IDENTIFICACAO DE RECE	0	18	50	35	31	20	16	32	32	0	14	31	279	23			
128 SOROLOGIA DE POSSIVEL	0	6	14	3	2	3	0	5	0	0	0	0	33	3			
	1.081	1.930	4.289	2.079	3.942	3.889	2.813	5.198	4.556	3.017	1.769	3.844	38.407	3.201			

**Produção sem previsão no Contrato**

	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	Produção Total	Média mensal
<b>CONTRATO COM PRODUÇÃO EM 1</b>														
<b>CONTRATO COM PRODUÇÃO EM 2</b>														
56 PREPARO DE COMPONENT	0	6	18	53	6	8	6	6	6	6	10	6	131	11
33 APLICACAO DE FATOR VIII	27	37	65	19	21	22	13	27	37	36	43	29	376	31
	27	43	83	72	27	30	19	33	43	42	53	35	507	42,25

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DO SUS  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO  
 GERÊNCIA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SISTEMA

Florianópolis  
 FAHECE

amento Assistencial de Saúde- HEMOSC

ACOMPANHAMENTO 2008 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007 - HEMOSC - PRODUÇÃO FINANCEIRA

Convênio	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média ano	Dif Conv - Prod
1.130.964,97	299.330,78	874.917,97	1.092.536,14	2.166.620,67	1.014.037,61	975.242,87	1.090.122,29	1.039.901,87	1.173.998,92	958.666,75	1.030.560,39	1.187.418,23	1.629.556,29	1.188.131,67	
800.000,00	258.905,00	246.640,00	446.457,57	1.118.893,23	567.774,18	727.327,15	750.147,14	547.502,55	691.325,00	762.500,00	605.827,50	421.487,50	786.642,50	639.377,03	-160.822,97

S.I.A./S.J.H.	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	1.130.964,97	
FAEC	246.640,00	490.790,50	295.805,21	704.271,00	490.790,50	650.372,47	674.898,46	470.268,87	618.888,82	689.456,32	582.418,82				

DESCONTOS NO FAEC	73.978,68 J	75.133,68	75.133,68	75.313,68	75.133,68	74.704,68	74.123,68	75.358,68	72.408,68	73.043,68	72.881,92				
PREMIO DESEMPENHO E PRÓ LABORE	74.523,68 F	75.313,68	75.313,68	75.313,68	75.133,68	74.704,68	74.123,68	75.358,68	72.408,68	73.043,68	72.881,92				



**CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2007 - HEMOSC****QUADRO 1.1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SIA/SIH/INTEGRASUS**

<b>Data Repasse</b>	<b>Valor R\$</b>
20 a 31/01/09	1.130.964,94
20 a 28/02/09	1.130.964,94
20 a 31/03/09	1.483.504,37
20 a 30/04/09	1.483.504,37
20 a 31/05/09	1.483.504,37
20 a 30/06/09	1.483.504,37
20 a 31/07/09	1.483.504,37
20 a 31/08/09	1.483.504,37
20 a 30/09/09	1.483.504,37
20 a 31/10/09	1.483.504,37
20 a 30/11/09	1.483.504,37
20 a 31/12/09	1.483.504,37
<b>Total</b>	<b>17.096.973,58</b>

**QUADRO 1.2 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - EXTRA TETO**

<b>Data Repasse</b>	<b>Valor R\$</b>
De acordo com as normas administrativas em vigor.	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
	970.074,03
<b>Total</b>	<b>11.640.888,36</b>