

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

ATA da 5ª Reunião

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

LOCAL: Videoconferência

DATA: 31/05/2021

HORÁRIO: 14h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Márcio Mesquita Judice

Elaine Cristine da Cunha

Antonio Jacob Backes

Gilberto Antônio Scussiato

Guilherme Genovez

Ramon Tartari

Suplentes

Secretaria de Estado da Saúde

Jocélio Voltolini

Monica Meller

Representante Conselho Estadual de Saúde

Maria Aparecida Neto da Cruz

Marli Adames Cesário Pereira

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Representante da Regional de Saúde

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE

Representante da Regulação SES

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Representante da Regional de Saúde

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE

Representante da Regulação SES

Aos trinta e um dias de maio de dois mil e vinte um, às 14h, foi realizada por videoconferência, a 5ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2016, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O Sr. Mário José Bastos Júnior, Superintendente da SUH em exercício substituiu o Sr. Márcio Mesquita Judice, Presidente da CAF, nesta comissão. Assim, saudou a todos os presentes, apresentando a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2019; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre /2º semestre 2019; ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2019; ITEM IV - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2020; ITEM V - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre 2020; ITEM VI – Prestação de Contas – Exercício 2016; ITEM VII – Prestação de Contas – Exercício 2017; ITEM VIII – Prestação de Contas – Exercício 2018; ITEM IX- Prorrogação do contrato e ITEM X- Informes. Em seguida, passou a palavra para a servidora

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

30 Renata, da Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais para a apresentação
31 do ITEM I Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2019. Inicialmente
32 Renata apresentou os documentos que são norteadores para a análise dos Relatórios, tais como o
33 Anexo I do Contrato de Gestão 01/2016 e o 2º Termo Aditivo e lembrou os presentes sobre a
34 estrutura do Contrato de Gestão, ressaltando os Indicadores Assistenciais (avaliados
35 semestralmente com destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa),
36 e de Qualidade (avaliados trimestralmente com destinação de 8% a 10% do valor global do repasse
37 mensal financeiro – parte variável). Renata explicou também que após o fechamento da avaliação a
38 Organização Social recebe da Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais
39 uma minuta do Relatório de Avaliação de Execução para apreciação, possíveis correções e
40 validação. Após a homologação, o Relatório é encaminhado para análise da CAF. Na sequência
41 iniciou a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre
42 2019. Para a produção assistencial para o **3º trimestre 2019**, foram alcançados os seguintes
43 índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação:** CONTRATADO =
44 37.552, REALIZADO = 33.999, ALCANCE = 90,54% da meta; **Coleta de Sangue total e por**
45 **aférese:** CONTRATADO = 29.136, REALIZADO = 27.560, ALCANCE = 94,59% da meta;
46 **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais:** CONTRATADO = 37.999,
47 REALIZADO = 40.109, ALCANCE = 5,55% acima da meta; **Exames Imunohematológicos:**
48 CONTRATADO = 35.718, REALIZADO = 37.084, ALCANCE = 3,82% acima da meta; **Exames**
49 **Sorológicos:** CONTRATADO = 123.058, REALIZADO = 121.420, ALCANCE = 98,67% da
50 meta; **Exames Hematológicos:** CONTRATADO = 19.494, REALIZADO = 20.592, ALCANCE =
51 5,63% acima da meta; **Ambulatório:** CONTRATADO = 12.549, REALIZADO = 11.961,
52 ALCANCE = 95,32% da meta; **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO =
53 13.695, REALIZADO = 15.691, ALCANCE = 14,57% acima da meta; **Produção AIH dos**
54 **Hospitais:** CONTRATADO = 12.501, REALIZADO = 13.465, ALCANCE = 7,71% acima da
55 meta; **Exames de Imunogenética:** CONTRATADO = 8.910, REALIZADO = 10.766, ALCANCE
56 = 20,83% acima da meta. Na sequência a servidora apresentou o comparativo dos serviços
57 contratados e realizados no 3º Trimestre de 2019, bem como a evolução histórica dos serviços no
58 período. Quanto aos Indicadores de Qualidade a servidora apresentou os seguintes dados para o **3º**
59 **trimestre 2019**, foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de**
60 **hemocomponentes x atendimento:** META: atender, no mínimo 90% de pedido de
61 hemocomponentes; ALCANCE: 99,26% da meta; **Percentual de hemocomponentes fornecidos**
62 **dentro das especificações técnicas:** META: alcance de 80% dos parâmetros; ALCANCE: 96,52%
63 da meta; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais:** META: alcance de,
64 no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o
65 HEMOSC; ALCANCE: 97,12% da meta; **Índice de Satisfação dos Pacientes:** META: alcance
66 de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente; ALCANCE: 97,15% da
67 meta; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados:** META: alcance de, no
68 mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos
69 hospitais conveniados; ALCANCE: 102,08% da meta. Após a apresentação do Indicadores de
70 Qualidade foram apresentados os quantitativos de colaboradores do HEMOSC no período
71 avaliado. Quanto à Análise Financeira das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da**
72 **Produção Assistencial**, a servidora destacou que considerando o período de análise deste
73 Relatório que avalia um período trimestral compreendendo os meses de Julho, Agosto e Setembro
74 de 2019; considerando que os Indicadores Assistenciais são avaliados semestralmente, ocasião na
75 qual o Órgão Supervisor verifica e avalia os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em
76 relação às quantidades, das 10 (dez) modalidades ou atividades estabelecidas neste Contrato de
77 Gestão. Conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o 3º trimestre de 2019. Para o

Ata da 5ª reunião da CAF/HEMOSC 31 de maio de 2021.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

78 **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise
79 dos Indicadores de Qualidade apresentados no capítulo 5 do presente Relatório, bem como as
80 tabelas 13 e 14, que detalham as regras contratuais para fins de aferição do cumprimento das metas
81 estabelecidas para os Indicadores de Qualidade; pode-se concluir que houve o cumprimento das
82 metas estabelecidas e portanto não há desconto financeiro por não cumprimento de meta no 3º
83 trimestre de 2019. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
84 Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2019. ITEM II – Análise do Relatório de
85 Avaliação de Execução – 4º trimestre 2019/2º semestre de 2019. Renata destacou que a
86 metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I e na sequência apresentou os
87 resultados alcançados no 4º Trimestre de 2019: **Triagem clínica de doador de sangue -**
88 **candidatos a doação:** CONTRATADO = 37.552, REALIZADO = 34.945, ALCANCE = 93,06%
89 da meta; **Coleta de Sangue total e por aférese:** CONTRATADO = 29.136, REALIZADO =
90 28.432, ALCANCE = 97,58% da meta; **Produção de Hemocomponentes e Processamentos**
91 **Especiais:** CONTRATADO = 37.999, REALIZADO = 40.279, ALCANCE = 6,00% acima da
92 meta; **Exames Imunohematológicos:** CONTRATADO = 35.718, REALIZADO = 38.749,
93 ALCANCE = 8,48% acima da meta; **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 123.058,
94 REALIZADO = 120.620, ALCANCE = 98,02% da meta; **Exames Hematológicos:**
95 CONTRATADO = 19.494, REALIZADO = 19.458, ALCANCE = 99,82% da meta;
96 **Ambulatório:** CONTRATADO = 12.549, REALIZADO = 13.298, ALCANCE = 5,97% acima da
97 meta; **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO = 13.695, REALIZADO = 18.033,
98 ALCANCE = 31,68% acima da meta; **Produção AIH dos Hospitais:** CONTRATADO = 12.501,
99 REALIZADO = 12.648, ALCANCE = 1,18% acima da meta; **Exames de Imunogenética:**
100 CONTRATADO = 8.910, REALIZADO = 7.823, ALCANCE = 87,80% da meta. Na sequência a
101 servidora apresentou o comparativo dos serviços contratados e realizados no 4º Trimestre de 2019,
102 bem como a evolução histórica dos serviços no período. Para a produção qualitativa no 4º
103 trimestre 2019, foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de**
104 **hemocomponentes x atendimento:** META: atender, no mínimo 90% de pedido de
105 hemocomponentes; ALCANCE: 99,40% da meta; **Percentual de hemocomponentes fornecidos**
106 **dentro das especificações técnicas:** META: alcance de 80% dos parâmetros; ALCANCE: 96,17%
107 da meta; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais:** META: alcance de, no
108 mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o
109 HEMOSC; ALCANCE: 97,67% da meta; **Índice de Satisfação dos Pacientes:** META: alcance
110 de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente, ALCANCE: 96,38% da
111 meta; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no
112 mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos
113 hospitais conveniados), ALCANCE: 97,01% da meta. Na sequência, apresentou o número de
114 servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do HEMOSC. Quanto à Análise Financeira
115 das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora
116 apresentou os resultados alcançados no 2º Semestre de 2019: **Triagem clínica de doador de**
117 **sangue - candidatos a doação:** CONTRATADO = 75.104, REALIZADO = 68.944, ALCANCE =
118 91,80% da meta; **Coleta de Sangue total e por aférese:** CONTRATADO = 272, REALIZADO =
119 55.992, ALCANCE = 96,09% da meta; **Produção de Hemocomponentes e Processamentos**
120 **Especiais:** CONTRATADO = 75.998, REALIZADO = 80.388, ALCANCE = 5,78% acima da
121 meta; **Exames Imunohematológicos:** CONTRATADO = 71.437, REALIZADO = 75.833,
122 ALCANCE = 6,15% acima da meta; **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 246.116,
123 REALIZADO = 242.040, ALCANCE = 98,34% da meta; **Exames Hematológicos:**
124 CONTRATADO = 38.988, REALIZADO = 40.050, ALCANCE = 2,72% acima da meta;
125 **Ambulatório:** CONTRATADO = 25.098, REALIZADO = 25.259, ALCANCE = 0,64% acima da

Ata da 5ª reunião da CAF/HEMOSC 31 de maio de 2021.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

126 meta; **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO = 27.390, REALIZADO = 33.724,
127 ALCANCE = 23,13% acima da meta; **Produção AIH dos Hospitais:** CONTRATADO = 25.002,
128 REALIZADO = 26.113, ALCANCE = 4,44% acima da meta; **Exames de Imunogenética:**
129 CONTRATADO = 17.820, REALIZADO = 18.589, ALCANCE = 4,32% acima da meta. Nesse
130 sentido explicou que considerando a análise da Produção Assistencial no 2º semestre de 2019,
131 considerando que houve para todos os serviços contratados a apresentação da variação percentual
132 de cumprimento de meta em pelo menos 85%; considerando a Tabela 9 do Relatório, que descreve
133 as regras previstas para o pagamento das Atividades Realizadas. Pode-se concluir que não há
134 previsão de impacto financeiro para o **2º semestre de 2019**. Para o **Impacto Financeiro dos**
135 **Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise dos Indicadores de
136 Qualidade apresentados no capítulo 5 do presente Relatório, bem como as tabelas 14 e 15, que
137 detalham as regras contratuais para fins de aferição do cumprimento das metas estabelecidas para
138 os Indicadores de Qualidade; pode-se concluir que houve o cumprimento das metas estabelecidas e
139 portanto não há desconto financeiro por não cumprimento de meta no **4º trimestre de 2019**. Após
140 as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
141 referente ao 4º trimestre de 2019 – 2º Semestre de 2019. Na sequência a servidora apresentou o
142 último Relatório de 2019 iniciando o Item III da Pauta - Análise do Relatório de Avaliação de
143 Execução – Anual 2019. A produção assistencial da Competência de 2019 apresentou os seguintes
144 índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação:** CONTRATADO =
145 150.207, REALIZADO = 136.533, ALCANCE = 90,90% da meta; **Coleta de Sangue total e por**
146 **aférese:** CONTRATADO = 116.544, REALIZADO = 110.678, ALCANCE = 94,97% da meta;
147 **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais:** CONTRATADO = 151.996,
148 REALIZADO = 158.091, ALCANCE = 4,01% acima da meta; **Exames Imunohematológicos:**
149 CONTRATADO = 142.873, REALIZADO = 148.044, ALCANCE = 3,62% acima da meta;
150 **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 492.231, REALIZADO = 476.226, ALCANCE =
151 96,75% da meta; **Exames Hematológicos:** CONTRATADO = 77.976, REALIZADO = 78.312,
152 ALCANCE = 0,43% acima da meta; **Ambulatório:** CONTRATADO = 50.195, REALIZADO =
153 47.649, ALCANCE = 94,93% da meta; **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO
154 = 54.780, REALIZADO = 63.771, ALCANCE = 16,41% acima da meta; **Produção AIH dos**
155 **Hospitais:** CONTRATADO = 60.802, REALIZADO = 50.375, ALCANCE = 82,85% da meta;
156 **Exames de Imunogenética:** CONTRATADO = 35.640, REALIZADO = 37.099, ALCANCE =
157 4,09% acima da meta. Na sequência a servidora apresentou o comparativo dos serviços contratados
158 e realizados na Competência de 2019, bem como a evolução histórica dos serviços no período.
159 Para a produção qualitativa na **Competência de 2019**, foram alcançados os seguintes índices:
160 **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento:** META: atender, no mínimo 90% de
161 pedido de hemocomponentes; ALCANCE: 99,32% da meta; **Percentual de hemocomponentes**
162 **fornecidos dentro das especificações técnicas:** META: alcance de 80% dos parâmetros;
163 ALCANCE: 96,33% da meta; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais:**
164 META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com
165 solicitações de teste para o HEMOSC; ALCANCE: 97,63% da meta; **Índice de Satisfação dos**
166 **Pacientes:** META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado
167 mensalmente; ALCANCE: 96,78% da meta; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos**
168 **conveniados:** META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de
169 visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados; ALCANCE: 98,01% da meta. Na
170 sequência, apresentou o número de servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do
171 HEMOSC. Quanto à Análise Financeira das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da**
172 **Produção Assistencial**, a servidora destacou o Relatório de Avaliação de Execução –
173 Competência 2019, do Contrato de Gestão nº 01/2016, consiste em um compilado dos Relatórios

Ata da 5ª reunião da CAF/HEMOSC 31 de maio de 2021.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

174 de Avaliação de Execução apresentados periodicamente para a Comissão de Avaliação e
175 Fiscalização. Nesse sentido, este Relatório não prevê o Impacto Financeiro dos Indicadores
176 Assistenciais, com o intuito de aferir possíveis descontos financeiros por não cumprimento de
177 meta, haja vista a Análise Financeira das Metas ter sido feita nos relatórios trimestrais respectivos.
178 Para o **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata destacou que o Relatório de
179 Avaliação de Execução – Competência 2019, do Contrato de Gestão nº 01/2016, consiste em um
180 compilado dos Relatórios de Avaliação de Execução apresentados periodicamente para a Comissão
181 de Avaliação e Fiscalização. Nesse sentido, este Relatório não prevê o Impacto Financeiro dos
182 Indicadores de Qualidade, com o intuito de aferir possíveis descontos financeiros por não
183 cumprimento de meta, haja vista a Análise Financeira das Metas ter sido feita nos relatórios
184 trimestrais respectivos. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório
185 de Avaliação de Execução, referente à Competência de 2019. No Item IV a servidora apresentou o
186 Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2020. Seguindo a mesma sistemática dos
187 relatórios anteriores foram apresentados os resultado alcançados no 1º trimestre de 2020 para a
188 Produção Assistencial: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação:**
189 **CONTRATADO = 37.552, REALIZADO = 32.209, ALCANCE = 85,77% da meta; Coleta de**
190 **Sangue total e por aférese: CONTRATADO = 29.136, REALIZADO = 26.042, ALCANCE =**
191 **89,38% da meta; Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais:**
192 **CONTRATADO = 37.998, REALIZADO = 38.316, ALCANCE = 0,84% acima da meta; Exames**
193 **Imunohematológicos: CONTRATADO = 35.718, REALIZADO = 36.233, ALCANCE = 1,44%**
194 **acima da meta; Exames Sorológicos: CONTRATADO = 123.057, REALIZADO = 111.576,**
195 **ALCANCE = 90,67% da meta; Exames Hematológicos: CONTRATADO = 19.494,**
196 **REALIZADO = 16.026, ALCANCE = 82,21% da meta; Ambulatório: CONTRATADO =**
197 **12.549, REALIZADO = 9.509, ALCANCE = 75,77% da meta; Marcadores Celulares /**
198 **Criobiologia: CONTRATADO = 13.695, REALIZADO = 19.749, ALCANCE = 44,21% acima**
199 **da meta; Produção AIH dos Hospitais: CONTRATADO = 12.50117.900, REALIZADO =**
200 **12.529, ALCANCE = 0,22% acima da meta; Exames de Imunogenética: CONTRATADO =**
201 **8.910, REALIZADO = 4.355, ALCANCE = 48,88% da meta. Na sequência a servidora apresentou**
202 **o comparativo dos serviços contratados e realizados no 1º Trimestre de 2020, bem como a**
203 **evolução histórica dos serviços no período. Para a produção qualitativa no 1º trimestre 2020,**
204 **foram alcançados os seguintes índices: Percentual de pedido de hemocomponentes x**
205 **atendimento: META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes; ALCANCE:**
206 **99,26% da meta; Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações**
207 **técnicas: META: alcance de 80% dos parâmetros; ALCANCE: 94,66% da meta; Percentual de**
208 **atendimento a demanda de testes laboratoriais: META: alcance de, no mínimo, 95% de**
209 **execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC;**
210 **ALCANCE: 99,51% da meta; Índice de Satisfação dos Pacientes: META: alcance de, no mínimo,**
211 **90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente; ALCANCE: 97,39% da meta;**
212 **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados: META: alcance de, no**
213 **mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos**
214 **hospitais conveniados; ALCANCE: 78,26% da meta. Na sequência, apresentou o número de**
215 **servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do HEMOSC. Quanto à Análise Financeira**
216 **das Metas, no que se refere ao Impacto Financeiro da Produção Assistencial, a servidora**
217 **destacou que considerando o período de análise deste Relatório que avalia um período trimestral**
218 **compreendendo os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2020; considerando o item 6 do Anexo**
219 **II - Sistemática de Pagamento e Regras e Cronograma do Sistema de Pagamento, que destaca que a**
220 **análise das quantidades de atividades assistenciais para fins de aferição e desconto financeiro pelo**
221 **não cumprimento de meta deve ser realizada considerando um período de 6 (seis) meses;**

Ata da 5ª reunião da CAF/HEMOSC 31 de maio de 2021.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

222 considerando a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020 que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a
223 contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e
224 qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de
225 Saúde (SUS); considerando a Lei nº 17.939, de 4 de maio de 2020, que suspendeu até o dia 31 de
226 dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas
227 contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade, no âmbito
228 das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense. Conclui-se que, em
229 cumprimento às Leis mencionadas, **não há previsão de impacto financeiro para o 1º trimestre**
230 **de 2020.** Para o **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata destacou que
231 considerando a análise dos Indicadores de Qualidade apresentados no capítulo 5 do presente
232 Relatório, pode-se identificar que para o Indicador "Percentual de Cumprimento de Visitas
233 Técnicas e Administrativas aos Conveniados", não houve o cumprimento da meta contratada,
234 gerando um desconto financeiro de R\$ 17.250,00, no 2º trimestre de 2020. Entretanto,
235 considerando as Leis nº 13.992, de 22 de abril de 2020 que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a
236 contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e
237 qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de
238 Saúde (SUS) e Nº 17.939, de 4 de maio de 2020, que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2020
239 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos
240 prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e
241 municipais, bem como da política hospitalar catarinense; entende-se que **não há previsão de**
242 **impacto financeiro no período do 1º trimestre de 2020.** Após as análises e discussões, a CAF
243 aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2020.
244 No ITEM V - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre 2020/1º semestre de
245 2020. Renata apresentou a produção assistencial para o **2º trimestre 2020: Triagem clínica de**
246 **doador de sangue - candidatos a doação:** CONTRATADO = 37.552, REALIZADO = 27.816,
247 ALCANCE = 74,08% da meta; **Coleta de Sangue total e por aférese:** CONTRATADO = 29.136,
248 REALIZADO = 23.945, ALCANCE = 82,18% da meta; **Produção de Hemocomponentes e**
249 **Processamentos Especiais:** CONTRATADO = 37.998, REALIZADO = 34.702, ALCANCE =
250 91,33% da meta; **Exames Imunohematológicos:** CONTRATADO = 35.718, REALIZADO =
251 32.904, ALCANCE = 92,12% da meta; **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 123.057,
252 REALIZADO = 96.948, ALCANCE = 78,78% da meta; **Exames Hematológicos:**
253 CONTRATADO = 19.494, REALIZADO = 13.258, ALCANCE = 68,01% da meta;
254 **Ambulatório:** CONTRATADO = 12.549, REALIZADO = 6.348, ALCANCE = 50,59% da meta;
255 **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO = 13.695, REALIZADO = 15.199,
256 ALCANCE = 10,98% acima da meta; **Produção AIH dos Hospitais:** CONTRATADO = 12.501,
257 REALIZADO = 10.838, ALCANCE = 86,70% da meta; **Exames de Imunogenética:**
258 CONTRATADO = 8.910, REALIZADO = 4.764, ALCANCE = 53,47% da meta. Na sequência a
259 servidora apresentou o comparativo dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2020,
260 bem como a evolução histórica dos serviços no período. Para a produção qualitativa no **2º**
261 **trimestre 2020,** foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de**
262 **hemocomponentes x atendimento:** META: atender, no mínimo 90% de pedido de
263 hemocomponentes; ALCANCE: 99,53% da meta; **Percentual de hemocomponentes fornecidos**
264 **dentro das especificações técnicas:** META: alcance de 80% dos parâmetros; ALCANCE: 96,23%
265 da meta; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais:** META: alcance de, no
266 mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o
267 HEMOSC; ALCANCE: 99,19% da meta; **Índice de Satisfação dos Pacientes:** META: alcance
268 de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente, ALCANCE: 98,81% da
269 meta; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

270 mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos
271 hospitais conveniados), ALCANCE: 0,00% da meta. Na sequência, apresentou o número de
272 servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do HEMOSC. Quanto à Análise Financeira
273 das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora
274 apresentou os resultados alcançados no **1º Semestre de 2020: Triagem clínica de doador de**
275 **sangue - candidatos a doação:** CONTRATADO = 75.104, REALIZADO = 60.025, ALCANCE =
276 79,92% da meta; **Coleta de Sangue total e por aférese:** CONTRATADO = 58.272,
277 REALIZADO = 49.987, ALCANCE = 85,78% da meta; **Produção de Hemocomponentes e**
278 **Processamentos Especiais:** CONTRATADO = 75.996, REALIZADO = 73.018, ALCANCE =
279 96,08% da meta; **Exames Imunohematológicos:** CONTRATADO = 71.436, REALIZADO =
280 69.137, ALCANCE = 96,78% da meta; **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 246.114,
281 REALIZADO = 208.524, ALCANCE = 84,73% da meta; **Exames Hematológicos:**
282 CONTRATADO = 38.988, REALIZADO = 29.284, ALCANCE = 75,11% da meta;
283 **Ambulatório:** CONTRATADO = 25.098, REALIZADO = 15.857, ALCANCE = 63,18% da
284 meta; **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO = 25.098, REALIZADO = 15.857,
285 ALCANCE = 63,18% da meta; **Produção AIH dos Hospitais:** CONTRATADO = 25.002,
286 REALIZADO = 23.367, ALCANCE = 93,46% da meta; **Exames de Imunogenética:**
287 CONTRATADO = 17.820, REALIZADO = 9.119, ALCANCE = 51,17% da meta. Nesse sentido
288 explicou que considerando a análise da Produção Assistencial no **1º semestre de 2020**, pode-se
289 identificar que para os serviços de “Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação,
290 Exames Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório e Exames de Imunogenética”, houve
291 percentual de cumprimento abaixo de 85% da meta contratada, gerando um desconto financeiro de
292 R\$ 62.100,00 no 1º semestre de 2020. Entretanto, considerando a Lei nº 13.992, de 22 de abril de
293 2020 que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a
294 obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos
295 prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); bem como a Lei nº
296 17.939, de 4 de maio de 2020, que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade
297 de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço
298 de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da
299 política hospitalar catarinense; entende-se que, em cumprimento às Leis mencionadas, a Aferição
300 Financeira, por meio da qual se identificam possíveis descontos por não cumprimento de meta,
301 está suspensa até o dia 31 de dezembro de 2020, conforme determinou a Lei nº 17.939, de 4 de
302 maio de 2020, **não havendo, portanto, desconto financeiro no 1º semestre de 2020.** Para o
303 **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise
304 dos Indicadores de Qualidade apresentados no capítulo 4 do presente Relatório, pode-se identificar
305 que para o Indicador "Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos
306 Conveniados", não houve o cumprimento da meta contratada, gerando um desconto financeiro de
307 R\$ 86.250,00, no 2º trimestre de 2020. Entretanto, considerando a Lei nº 13.992, de 22 de abril de
308 2020 que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a
309 obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos
310 prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); bem como a Lei nº
311 17.939, de 4 de maio de 2020, que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade
312 de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço
313 de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da
314 política hospitalar catarinense; entende-se que **não há previsão de impacto financeiro no**
315 **período do 2º trimestre de 2020.** A Servidora Mônica Meller solicita atenção quanto ao número
316 reduzido de colaboradores devido aos inativos não repostos pela SES. Atendendo solicitação do
317 Representante do Conselho Estadual da Saúde, fica constada à recomendação à SES pela reposição

Ata da 5ª reunião da CAF/HEMOSC 31 de maio de 2021.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

318 dos servidores. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
319 Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre de 2020 – 1º Semestre de 2020. ITEM VI –
320 Prestação de Contas – Exercício 2016. Sra Fernanda Kersting da Gerencia de Contabilidade da
321 SES apresentou o parecer nº 05.2020 (SES 96021/2019), com as seguintes ressalvas: a) Aquisição
322 de investimentos com recursos de custeio deve ser compensada com a entrada dos recursos para
323 investimento no próximo período; b) Assistência médica e odontológica da AGEMED SAÚDE
324 S/A, que gerou despesas no valor de R\$ 1.161.706,50, deve ser bem avaliado, para que ocorra uma
325 melhor utilização do recurso público. c) Despesas com seguro de vida para colaboradores no valor
326 total de R\$ 38.222,66, deve ser avaliado, para que ocorra uma melhor utilização do recurso
327 público; d) Despesas com Assessoria Contábil, no valor de R\$ 123.626,81 devem ser consideradas
328 como despesas operacionais, prevista na Cláusula sétima do contrato de gestão nº 001/2016. Em
329 seguida apresentou as irregularidades: e) Transferência de recursos entre os Contratos de Gestão
330 nº 001/2016 –HEMOSC e Contrato de Gestão 002/2016 –CEPON, foram consideradas irregulares
331 por estarem em desacordo com a finalidade do Contrato de Gestão nº 001/2016, devendo ser
332 adotadas medidas a fim de cessar tal método por parte da Organização Social; f) Despesas com
333 juros/multas devido a atrasos no pagamento de fornecedores, no montante de R\$6.427,28, por
334 não prezarem pela eficiência e economicidade, estando assim e desacordo com o objeto do
335 Contrato de Gestão, devendo ser adotada medida para recomposição do valor a SES; g)
336 Ressarcimento de Despesas Administrativas em desacordo com a Cláusula Sétima do CG nº
337 001/2016, no valor de R\$ 234.519,49, devendo ser adotadas medidas para recomposição do
338 valor ao Contrato de Gestão; h) Ressarcimento de Despesas Administrativas de recursos
339 provenientes de Convênios no valor de R\$ 137.291,86, por estar em desacordo com a
340 Clausula Sétima do contrato de Gestão, devendo a Matriz da Organização Social efetuar a
341 devolução do valor ao Contrato de Gestão. Diante ao exposto, a CAF deliberou nos seguintes
342 itens: a) Considerando que a questão já foi resolvida a CAF acata o parecer da GECOT com
343 ressalva a entidade gestora para que não ocorra mais; b) Recomendação à SES sobre a
344 regularização da contratação do plano de saúde AGEMED; c) Recomendação à SES sobre a
345 regularização da contratação do seguro de vida; d) Recomendação à GAEMC, GECOT e GEFIS,
346 reunião para orientação referente às despesas com Folha de Pagamento, quanto ao enquadramento
347 em ressarcimento ou custeio; e) Recomendação à Executora para que esta situação não se repita e
348 enfatiza que a mesma foi regularizada; f) De acordo com o Parecer PGE, efetuar o desconto; g) Por
349 votação decidiu-se que o assunto “Ressarcimento de Despesas Administrativas” em desacordo
350 com a Cláusula Sétima do CG, deve ser submetido à COJUR; h) Por votação decidiu-se que o
351 assunto “Ressarcimento de Despesas Administrativas” de recursos provenientes de Convênios
352 deve ser submetido à COJUR; Por fim, a CAF decidiu que a prestação de contas do Exercício de
353 2016 deve ser submetida à COJUR, quanto aos itens “g” e “h”, para posterior análise e
354 agendamento da reunião da CAF para reanálise. ITEM VII – Prestação de Contas – Exercício
355 2017. Sr Carlos Cristiano da Gerencia de Contabilidade da SES apresentou o parecer nº 09.2020
356 (SES 52659/2020), com as seguintes ressalvas: a) Assistência Médica e Odontológica da
357 AGEMED SAÚDE S/A, que gerou despesas no valor de R\$868.908,85, devendo ser mais
358 bem avaliado, para que ocorra uma melhor utilização do recurso público; b) Despesas com
359 Seguro de Vida para colaboradores no valor total de R\$25.672,08, devendo ser mais bem
360 avaliado, para que ocorra uma melhor utilização do recurso público. Em seguida apresentou as
361 irregularidades: c) Transferência de recursos entre os Contratos de Gestão nº 001/2016 –
362 HEMOSC e Contrato de Gestão 002/2016 –CEPON, foram consideradas irregulares por estarem
363 em desacordo com a finalidade do Contrato de Gestão nº 001/2016, devendo ser adotadas
364 medidas a fim de cessar tal método por parte da Organização Social; d) Despesas com
365 juros/multas devido a atrasos no recolhimento de tributos e saldo bancário devedor, no

Ata da 5ª reunião da CAF/HEMOSC 31 de maio de 2021.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

366 montante de R\$525,98, por não prezarem pela eficiência e economicidade, estando assim
367 em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão, devendo ser adotada medida para
368 recomposição do valor a SES. Diante ao exposto, a CAF deliberou nos seguintes itens: a)
369 Recomendação à SES sobre a regularização da contratação do plano de saúde; b) Recomendação à
370 SES junto à SEA sobre a regularização da contratação do seguro de vida; c) Recomendação à
371 Executora para que esta situação não se repita e enfatiza que a mesma foi regularizada; d) De
372 acordo com o Parecer PGE, efetuar o desconto. Por fim, a CAF aprovou a prestação de contas do
373 Exercício de 2017, com as seguintes anotações: 1) Conselheiro Gilberto Scussiato, solicita o envio
374 prévio dos relatórios; 2) Os valores 2017 não repassados pela FAHECE, serão objeto de outra
375 prestação de contas junto à GECOT, em outro momento. 3) A CAF sugere que Fahece e Gecot,
376 ajustem divergências no encontro de contas; ITEM VIII – Prestação de Contas – Exercício 2018.
377 Sr Carlos Cristiano da Gerencia de Contabilidade da SES apresentou o parecer nº 10.2020 (SES
378 54949/2020), com as seguintes ressalvas: a) Assistência Médica e Odontológica da AGEMED
379 SAÚDE S/A, que gerou despesas no valor de R\$ 1.356.971.51, deve ser mais bem avaliada,
380 para que ocorra uma melhor utilização do recurso público; b) Despesas com Seguro de Vida
381 para colaboradores no valor total de R\$34.611,57, deve ser avaliado, para que ocorra uma
382 melhor utilização do recurso público. Em seguida apresentou as irregularidades: c) Despesas com
383 juros/multas devido a saldo bancário devedor, no montante de R\$520,17, por não prezarem
384 pela eficiência e economicidade, estando assim e desacordo com o objeto do Contrato de Gestão,
385 devendo ser adotada medida para recomposição do valor a SES. Diante ao exposto, a CAF
386 deliberou nos seguintes itens: a) Recomendação à SES sobre a regularização da contratação do
387 plano de saúde; b) Recomendação à SES sobre a regularização da contratação do seguro de vida;
388 c) CAF decidiu por maioria que os valores devem ser ressarcidos/descontados na próxima parcela,
389 a FAHECE manifestou-se contrária à decisão Por fim, a CAF aprovou a prestação de contas do
390 Exercício de 2018, com as ressalvas acima descritas. ITEM IX- Prorrogação do contrato.
391 Prorrogação do Contrato. Apresentada a proposta para renovação do contrato por um ano, haja
392 vista expresse permissivo legal (Decreto 4272/2006). Apresentadas justificativas para a
393 prorrogação, constantes no processo SEA 5277/2020. A CAF se manifesta pela renovação,
394 devendo a SES assegurar que não haja nenhum impeditivo legal no próximo ano para nova
395 prorrogação. A FAHECE se manifesta pelo interesse por cinco anos. A CAF aprova a renovação
396 do contrato, que por decisão do Secretário de Estado da Saúde será por mais 12 meses. ITEM X-
397 Informes. Não há informes. Após as discussões, o Presidente da Comissão, agradeceu a presença
398 de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
399 membros da CAF, presentes na reunião.

400 Mario José Bastos Júnior

401 Elaine Cristine da Cunha

402 Jocélio Voltolini

403 Mônica Meller

404 Gilberto Antônio Scussiato

405 Guilherme Genovez

406 Ramon Tartári

407 **Florianópolis, 31 de maio de 2021.**



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q7Q98R6F**

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

- ✓ **JOCÉLIO VOLTOLINI** em 14/06/2021 às 20:50:21
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 15:59:14 e válido até 29/03/2119 - 15:59:14.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **GUILHERME GENOVEZ** (CPF: 309.XXX.729-XX) em 15/06/2021 às 10:31:21
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)

- ✓ **RAMON TARTARI** em 15/06/2021 às 11:39:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/02/2019 - 16:51:20 e válido até 28/02/2119 - 16:51:20.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** em 15/06/2021 às 16:15:44
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** em 16/06/2021 às 00:16:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **MÔNICA MELLER** em 16/06/2021 às 09:42:07
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/06/2021 - 14:28:55 e válido até 07/06/2121 - 14:28:55.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **MARIO JOSÉ BASTOS JÚNIOR** em 16/06/2021 às 13:38:07
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:46:17 e válido até 13/07/2118 - 14:46:17.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwODE4ODFfODMxNTfhfMjAyMV9RN1E5OFI2Rg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00081881/2021** e o código **Q7Q98R6F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.