

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

ATA DA 7ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF Hospital Materno Infantil Santa Catarina - HMISC Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde - IDEAS

PSES: 16783/2023

LOCAL: Videoconferência

DATA: 10 de fevereiro de 2023

HORÁRIO: 10h00min

MEMBROS DA CAF (Portaria nº 1127 de 24/10/2022)

Titulares	Instituição/unidade representada
Leonardo de Sousa Valverde	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação – SES
Gilberto Antônio Scussiato	Conselho Estadual de Saúde - CES
José Paulo Ferrarezi	Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma
César Augusto de Magalhães	Organização Social IDEAS
Angélica Grassi Manoel	Prefeitura Municipal de Criciúma
Manoel Pinto Moreira	Associação Empresarial de Criciúma - ACIC
Amilton da Silva	Conselho Municipal de Saúde de Criciúma
Gigislene Muller Kirchner	Regional de Saúde
César Augusto Passetto	Comissão Intergestores Regional de Saúde
Suplentes	Instituição
Marta Regina Bauer Barbosa	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Aline Cipriani de Souza	Regulação – SES
Roberta Vilela Morena Wilsing	Organização Social IDEAS
Neli Terezinha Amboni de Souza	Prefeitura Municipal de Criciúma
Rafael Meller Amante	Associação Empresarial de Criciúma - ACIC
Volnei de Bona	Conselho Municipal de Saúde de Criciúma
Sílvia Salvador do Prado	Regional de Saúde
Murilo Debiasi Ferrareis	Comissão Intergestores Regional de Saúde

1 Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 10h00min, foi realizada por
2 videoconferência, a 7ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
3 Contrato de Gestão 003/2018, firmado com a Organização Social Instituto Desenvolvimento Ensino
4 e Assistência a Saúde - IDEAS, para o gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital
5 Materno Infantil Santa Catarina, de Criciúma, com a presença dos membros abaixo assinados. A
6 servidora Marta Regina Bauer Barbosa, Secretária Executiva da CAF, saudou a todos os presentes e
7 em seguida apresentou a pauta como segue: TEM I - Relatório de Avaliação de Execução do 1º
8 trimestre de 2021; ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre/1º semestre de

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

9 2021; ITEM III - Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2021; ITEM IV - Relatório
10 de Avaliação de Execução do 4º trimestre/2º semestre de 2021; ITEM V - Relatório de Avaliação de
11 Execução da Competência de 2021; ITEM VI - Processos SES 75272/2022 e SES 231033/2022;
12 ITEM VII – Informes. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação**
13 **de Execução do 1º trimestre de 2021**, como segue: Análise da Produção Assistencial: para a Meta
14 de Produção “Atendimento de Urgência e Emergência”, a meta global alcançada foi de 88,25%.
15 Entretanto, como a meta específica “Atendimento Multiprofissional para Atenção Integral às
16 Pessoas em Situação de Violência Sexual (crianças, adolescentes e mulheres gestantes)”, teve o
17 cumprimento de meta abaixo de 49,99%, a aferição financeira foi realizada por especialidade,
18 gerando um desconto de R\$ 7.340,86 (sete mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).
19 Para a Meta de Produção “Assistência Hospitalar”, considerando todos os Grupos, a meta global
20 alcançada foi de 78,71%. O Grupo 01, “Internação”, teve a meta específica para especialidades
21 cirúrgicas abaixo de 49,99% sendo, portanto, realizada a aferição financeira por
22 especialidades/procedimentos para todos os Grupos, gerando um desconto total de R\$ 2.864.220,90
23 (dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos).
24 Somente o Grupo 03, “Internação em UTI Pediátrica”, alcançou 113,33% e cumpriu a meta acima
25 do volume contratado. Para a Meta de “Atendimento Ambulatorial”, a meta global alcançada foi de
26 44,15%, considerando todas as especialidades e serviços. Em relação as Especialidades Médicas,
27 somente as consultas ambulatoriais para Cirurgia Geral (138,33%), Cirurgia Ginecológica
28 (141,33%) e Gestação de Alto Risco (85,35%), cumpriram a meta entre 85 e 100%, não gerando
29 desconto. As demais Especialidades Médicas, não cumpriram a meta sendo aferido um desconto no
30 valor total de R\$ 108.440,12 (cento e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e doze centavos). Em
31 relação às especialidades Não Médicas, somente a especialidade “Bucomaxilofacial” (55%), não
32 alcançou a meta, gerando um desconto de R\$ 182,77 (cento e oitenta e dois reais e setenta e sete
33 centavos). Em relação à Rede Cegonha, somente o procedimento de “USG Obstétrico com
34 Doppler” (121,11%) e “Consulta Profissional, nível Superior Especializado, exceto Médico”
35 (376,67%), cumpriram a meta acima do volume contratado, não gerando desconto. O desconto
36 apurado pelo não cumprimento das demais metas específicas ligadas à Rede Cegonha foi de R\$
37 751.917,45 (setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e cinco
38 centavos). Em relação ao “Banco de Leite Humano - BLH”, somente os procedimentos de Coleta
39 Externa (78,33%), Pasteurização (59,20%) e Consulta Especializada (76,33%), geraram desconto
40 no valor total de R\$ 3.754,64 (três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro
41 centavos). Para os demais procedimentos realizados no BLH, o cumprimento de meta ficou entre 85
42 e 100%, não gerando desconto. Em relação ao Diagnóstico em Otorrinolaringoscopia
43 /Fonoaudiologia, a meta alcançada foi de 90,33% para todos os procedimentos, havendo o
44 cumprimento da meta entre 85 e 100%. O valor total de desconto aferido para o serviço de
45 Atendimento Ambulatorial foi de R\$ 864.294,99 (oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e
46 noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). Para a Meta de “SADT Externo”, a meta global
47 alcançada foi de 1,25%, gerando desconto para todos os procedimentos e exames contratados, no
48 valor total de R\$ 440.290,11 (quatrocentos e quarenta mil, duzentos e noventa reais e onze
49 centavos). **O valor total de descontos aferidos pela GAEMC no 1º trimestre do exercício**
50 **financeiro de 2021**, pelo não cumprimento das “Metas de Produção Assistencial”, foi de **R\$**
51 **4.176.146,86 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e**
52 **seis centavos)**. Entretanto, considerando a Lei Estadual nº 18.139 de 9 de junho de 2021 que
53 suspendeu "até 30 de junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e
54 qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades,
55 no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense”; **não**
56 **houve impacto financeiro para o período.**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

57 Análise dos Indicadores de Qualidade: podemos verificar que no 1º trimestre de 2021, a unidade
58 cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade. Após as análises e discussões, a CAF
59 aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2021.
60 Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do 2º**
61 **trimestre de 2021**, como segue: Análise da Produção Assistencial: Para a Meta de Produção
62 “Atendimento de Urgência e Emergência”, a meta global alcançada foi de 97,54%. Entretanto,
63 como as metas específicas “Tratamento de Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido
64 Conjuntivo (45,16%)” e “Atendimento Multiprofissional para Atenção Integral às Pessoas em
65 Situação de Violência Sexual (2,22%)”, tiveram o cumprimento de meta abaixo de 49,99%, a
66 aferição financeira foi realizada por especialidade, sendo apurado um desconto de R\$ 13.175,90
67 (treze mil, cento e setenta e cinco reais e noventa centavos). Para a Meta de Produção “Assistência
68 Hospitalar”, considerando todos os Grupos, a meta global alcançada foi de 77,20%. O Grupo 01,
69 “Internação”, teve a meta específica para especialidades cirúrgicas abaixo de 49,99% sendo,
70 portanto, realizada a aferição financeira por especialidades/procedimentos para todos os Grupos,
71 gerando um desconto total de R\$ 2.546.622,48 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil,
72 seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos). Para a Meta de “Atendimento
73 Ambulatorial”, a meta global alcançada foi de 42,38%, considerando todas as especialidades e
74 serviços. Em relação as Especialidades Médicas, cumpriram a meta acima do volume contratado as
75 consultas ambulatoriais para Cirurgia Ginecológica (250,67%) e Neonatologia (111,11%). As
76 consultas para Genética (100%) e Gestaçao de Alto Risco (90,26%), cumpriram a meta entre 85 e
77 100%, não gerando desconto. As demais Especialidades Médicas, não cumpriram a meta sendo
78 aferido um desconto no valor total de R\$ 98.668,85 (noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e oito
79 reais e oitenta e cinco centavos). Em relação às especialidades Não Médicas, somente as
80 especialidades de “Bucomaxilofacial” (51,67%) e Nutrição (83,33%), não alcançaram a meta, sendo
81 apurado um desconto de R\$ 243,69 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos).
82 Em relação à Rede Cegonha, somente o procedimento de “USG Obstétrico com Doppler”
83 (142,22%) e “Consulta Profissional, nível Superior Especializado, exceto Médico” (523,33%),
84 cumpriram a meta acima do volume contratado, não gerando desconto. O desconto apurado pelo
85 não cumprimento das demais metas específicas ligadas à Rede Cegonha foi de R\$ 751.917,45
86 (setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos). Em
87 relação ao “Banco de Leite Humano - BLH”, somente os procedimentos de Coleta Externa
88 (101,11%) e Prova Confirmatória para Microrganismos Coliformes (400%), cumpriram a meta
89 acima do volume contratado, não gerando desconto. Para os demais procedimentos foi apurado
90 desconto no valor de R\$ 17.690,14 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e quatorze centavos).
91 Em relação ao Diagnóstico em Otorrinolaringoscopia/Fonoaudiologia, a meta alcançada foi de
92 92,50% para todos os procedimentos, havendo o cumprimento da meta entre 85 e 100%. O valor
93 total de desconto aferido para o serviço de Atendimento Ambulatorial foi de R\$ 868.520,13
94 (oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e treze centavos). Para a Meta de “SADT
95 Externo”, a meta global alcançada foi de 1,31%, gerando desconto para todos os procedimentos e
96 exames contratados, no valor total de R\$ 438.793,25 (quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e
97 noventa e três reais e vinte e cinco centavos). **O valor total de descontos aferidos pela GAEMC**
98 **no 2º trimestre do exercício financeiro de 2021**, pelo não cumprimento das “Metas de Produção
99 Assistencial”, **foi de R\$ 3.867.111,77 (três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e onze**
100 **reais e setenta e sete centavos)**. Entretanto, considerando a Lei Estadual nº 18.139 de 9 de junho
101 de 2021 que suspendeu "até 30 de junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas
102 quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta
103 complexidades, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar
104 catarinense”; **não houve impacto financeiro para o período.** Análise dos Indicadores de

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

105 Qualidade: podemos verificar que no 2º trimestre de 2021, a unidade cumpriu integralmente todos
106 os Indicadores de Qualidade. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o
107 Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre de 2021. Na sequência iniciou a
108 apresentação do **ITEM III - Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2021**, como
109 segue: Análise da Produção Assistencial: não houve o cumprimento integral das metas específicas
110 para todas as Modalidades de Produção Assistencial contratadas. Para a Meta de Produção
111 “Atendimento de Urgência e Emergência”, a meta global alcançada foi de 129,13%. Entretanto,
112 como a meta específica “Atendimento Multiprofissional para Atenção Integral às Pessoas em
113 Situação de Violência Sexual” (2,22%), apresentou o cumprimento de meta abaixo de 49,99%, a
114 aferição financeira foi realizada por especialidade, sendo apurado um desconto de R\$ 7.340,86 (sete
115 mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos). Para a Meta de Produção “Assistência
116 Hospitalar”, considerando todos os Grupos, a meta global alcançada foi de 87,95%. O Grupo 01,
117 “Internação”, apresentou metas específicas para as especialidades cirúrgicas abaixo de 49,99%
118 sendo, portanto, realizada a aferição financeira por especialidades/procedimentos para todos os
119 Grupos, gerando um desconto total de R\$ 1.197.871,20 (um milhão, cento e noventa e sete mil,
120 oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos). Para a Meta de “Atendimento Ambulatorial”, a
121 meta global alcançada foi de 48,56%, considerando todas as especialidades e serviços. Em relação
122 as Especialidades Médicas, cumpriram a meta acima do volume contratado as consultas
123 ambulatoriais para Cirurgia Geral (170,83%), Cirurgia Ginecológica (478,67%), Neonatologia
124 (127,78%) e Otorrinopediatria (114,17%). A consulta para Neurologia Clínica (91,67%) cumpriu a
125 meta entre 85 e 100%, não gerando desconto. As demais Especialidades Médicas, não cumpriram a
126 meta sendo aferido um desconto no valor total de R\$ 66.206,24 (sessenta e seis mil, duzentos e seis
127 reais e vinte e quatro centavos). Em relação às especialidades Não Médicas, todas as especialidades
128 cumpriram a meta, entre 85 e 100%, não gerando desconto. Em relação à Rede Cegonha, somente o
129 procedimento de “USG Obstétrico com Doppler” (140%) e “Consulta Profissional, nível Superior
130 Especializado, exceto Médico” (944,44%), cumpriram a meta acima do volume contratado, não
131 gerando desconto. O desconto apurado pelo não cumprimento das demais metas específicas ligadas
132 à Rede Cegonha foi de R\$ 751.917,45 (setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezessete
133 reais e quarenta e cinco centavos). Em relação ao “Banco de Leite Humano - BLH”, o procedimento
134 de Coleta Externa (86,67%) cumpriu a meta entre 85 e 100% do volume contratado. O
135 procedimento de Prova Confirmatória da Presença de Micro-organismos Coliformes (366,67%),
136 cumpriu a meta acima do volume contratado, não gerando desconto. Para os demais procedimentos
137 foi apurado desconto no valor de R\$ 17.690,14 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e quatorze
138 centavos). Em relação ao Diagnóstico em Otorrinolaringoscopia/Fonoaudiologia, a meta alcançada
139 foi de 89% para todos os procedimentos, havendo o cumprimento da meta entre 85 e 100%, não
140 gerando desconto. O valor total de desconto aferido para o serviço de Atendimento Ambulatorial foi
141 de R\$ 835.813,83 (oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos).
142 Para a Modalidade de “SADT Externo”, a meta global alcançada foi de 3,69%, gerando desconto
143 para todos os procedimentos e exames contratados, no valor total de R\$ 433.875,01 (quatrocentos e
144 trinta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e um centavo), exceto para o procedimento de
145 Biopsia de Colo Uterino (94,44%), que cumpriu a meta entre 85 e 100%, não gerando desconto. **O**
146 **valor total de descontos aferidos pela GAEMC** pelo não cumprimento das “Metas de Produção
147 Assistencial”, foi de **R\$ 2.474.900,89 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil,**
148 **novecentos reais e oitenta e nove centavos)**. Análise dos Indicadores de Qualidade: houve o
149 cumprimento dos Indicadores de Qualidade pactuados, com exceção do nível de satisfação do
150 usuário que atingiu 86,71%, cumprindo a meta entre 89,9 a 85%, sendo apurado pela GAEMC um
151 desconto no valor de **R\$ 33.358,55 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e**
152 **cinquenta e cinco centavos)**. Considerando a Lei Estadual nº 18.191 de 25 de agosto de 2021 que

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

153 suspendeu "até 30 de Setembro de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e
154 qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades,
155 no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense"; todos os
156 descontos aferidos no 3º trimestre de 2021 não foram repassados à unidade, **não havendo impacto**
157 **financeiro para o período**. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o
158 Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2021. Na sequência iniciou a
159 apresentação do **ITEM IV - Relatório de Avaliação de Execução do 4º trimestre de 2021** e a
160 servidora apresentou a análise como segue: Análise da Produção Assistencial: Em relação às
161 "Metas de Produção Assistencial", considerando as regras definidas no Contrato de Gestão nº
162 03/2018 e atualizadas pelo 2º Termo Aditivo, podemos identificar que não houve o cumprimento
163 integral das metas específicas para todos os serviços contratados no período. Para a Meta de
164 Produção "Atendimento de Urgência e Emergência", a meta global alcançada foi de 132,13%.
165 Entretanto, as metas específicas para "Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais" (48,75%) e
166 "Atendimento Multiprofissional para Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual"
167 (4,44%), apresentaram o cumprimento de meta abaixo de 49,99%, resultando na aferição financeira
168 por especialidade, sendo apurado um desconto de R\$ 17.881,58 (dezesete mil, oitocentos e oitenta
169 e um reais e cinquenta e oito centavos). Para a Meta de Produção "Assistência Hospitalar",
170 considerando todos os Grupos, a meta global alcançada foi de 84,61%. Entretanto, as metas
171 específicas do Grupo 01: "Cirurgia Geral" (1,11%), "Cirurgia do Sistema Osteomuscular" (2,22%),
172 "Tratamento Odontológico para pacientes com necessidades especiais" (30%), Parto Cesariano com
173 Laqueadura Tubária (30%) e do Grupo 04: Tratamento Clínico na Gestação e Puerpério (47,78%),
174 apresentaram o cumprimento de meta abaixo de 49,99% sendo, portanto, realizada a aferição
175 financeira por especialidades/procedimentos para todos os Grupos, gerando um desconto de R\$
176 1.292.067,05 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, sessenta e sete reais e cinco centavos).
177 Para a Meta de "Atendimento Ambulatorial", a meta global alcançada foi de 51,57%, considerando
178 todas as especialidades e serviços. Em relação as Especialidades Médicas, cumpriram a meta acima
179 do volume contratado as consultas ambulatoriais para "Cirurgia Geral" (269,17%), "Cirurgia
180 Ginecológica" (200,67%), "Genética" (113,33%), "Neonatologia" (123,89%) e "Neurologia
181 Clínica" (105%). As consultas para "Gastroenterologia" (90%), "Ginecologia" (87,50%) e
182 Otorrinopediatria (97,50%) cumpriram a meta entre 85 e 100%, não gerando desconto. As demais
183 Especialidades Médicas, não cumpriram a meta sendo aferido um desconto no valor de R\$
184 52.933,20 (cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e vinte centavos) para este grupo.
185 Em relação às especialidades Não Médicas, houve o cumprimento de meta acima do volume
186 contratado para todas as especialidades, com exceção da consulta em Fonoaudiologia (85,33%), que
187 cumpriu a meta entre 85 e 100%, não gerando desconto. Em relação à Rede Cegonha, somente o
188 procedimento de "USG Obstétrico com Doppler" (156,67%) e "Consulta Profissional, nível
189 Superior Especializado, exceto Médico" (990%), cumpriram a meta acima do volume contratado.
190 Para os demais procedimentos, não houve o cumprimento das metas, sendo apurado um desconto no
191 valor de R\$ 767.080,43 (setecentos e sessenta e sete mil, oitenta reais e quarenta e três
192 centavos). Em relação ao "Banco de Leite Humano - BLH", o procedimento de Prova Confirmatória
193 da Presença de Micro-organismos Coliformes (466,67%), cumpriu a meta acima do volume
194 contratado, não gerando desconto. Para o procedimento de "Pasteurização do Leite" (47,92%) a
195 meta realizada ficou abaixo de 49,99% sendo, portanto, realizada a aferição financeira por
196 procedimento e apurado um desconto no valor de R\$ 19.134,23 (dezenove mil, cento e trinta e
197 quatro reais e vinte e três centavos). Em relação ao Diagnóstico em
198 Otorrinolaringoscopia/Fonoaudiologia, a meta alcançada foi de 85,33% para todos os
199 procedimentos, havendo o cumprimento da meta entre 85 e 100%, não gerando desconto. O valor
200 total de desconto aferido para o serviço de Atendimento Ambulatorial foi de R\$ 839.147,86

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

201 (oitocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Para a
202 Modalidade de “SADT Externo”, a meta global alcançada foi de 6,81%. Somente os procedimentos
203 de “Punção de Mama por Agulha Grossa” (136,67%) e “Biopsia de Colo Uterino” (88,89%)
204 cumpriram a meta entre 85 e 100%, não gerando desconto. Para os demais procedimentos e exames
205 contratados, foi apurado um desconto no valor total de R\$ 416.041,01 (quatrocentos e dezesseis mil,
206 quarenta e um reais e um centavo). **O valor total de descontos aferidos pela GAEMC no 4º**
207 **trimestre do exercício financeiro de 2021**, pelo não cumprimento das “Metas de Produção
208 Assistencial”, **foi de R\$ 2.565.137,51 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e**
209 **trinta e sete reais e cinquenta e um centavos)**. Entretanto, considerando a **Medida Provisória nº**
210 **245 de 29 de setembro de 2021 e a Lei Estadual nº 18.252, de 11 de novembro de 2021**, que
211 suspendeu até 31 de dezembro do mesmo ano, a obrigatoriedade de manutenção das metas
212 quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta
213 complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar
214 catarinense, **não houve impacto financeiro para o período**. Análise dos Indicadores de Qualidade:
215 de acordo com as informações enviadas pelo Hospital e validadas pela Gerência de
216 Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais - GAEMC, consideramos que houve o
217 cumprimento integral de todos os “Indicadores de Qualidade” pactuados, não havendo impacto
218 financeiro para o período. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o
219 Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º trimestre de 2021. Na sequência iniciou a
220 apresentação do **ITEM V - Relatório de Avaliação de Execução da Competência de 2021**, como
221 segue: Análise da Produção Assistencial: Em relação às “Metas de Produção Assistencial”,
222 considerando as regras definidas no Contrato de Gestão nº 03/2018 e atualizadas pelo 2º Termo
223 Aditivo, podemos identificar que não houve o cumprimento integral das metas específicas para
224 todos os serviços contratados no período, resultando em apuração de desconto. A análise e a
225 aferição financeira foi apresentada de forma detalhada nos relatórios trimestrais de 2021. **O valor**
226 **total de descontos aferidos pela GAEMC no exercício financeiro de 2021**, pelo não
227 cumprimento das “Metas de Produção Assistencial”, **foi de R\$ 13.083.297,03 (treze milhões,**
228 **oitenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e três centavos)**. Entretanto, considerando a
229 Lei Estadual nº 18.139 de 9 de junho de 2021 que suspendeu até 30 de junho de 2021 a
230 obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas, a Lei
231 Estadual nº 18.191 de 25 de agosto de 2021 que prorrogou a suspensão até 30 de setembro de 2021,
232 a Medida Provisória nº 245 de 29 de setembro de 2021 e a Lei Estadual nº 18.252, de 11 de
233 novembro de 2021, que suspenderam até 31 de dezembro do mesmo ano, a obrigatoriedade de
234 manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de
235 saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais, **não houve**
236 **impacto financeiro para o Hospital no período**. Análise dos Indicadores de Qualidade: de acordo
237 com as informações enviadas pelo Hospital e validadas pela Gerência de Acompanhamento da
238 Execução das Metas Contratuais - GAEMC, consideramos que houve o cumprimento dos
239 “Indicadores de Qualidade” pactuados, exceto no 3º trimestre de 2021, para o Indicador de Nível de
240 Satisfação dos Usuários. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o
241 Relatório de Avaliação de Execução, referente a Competência de 2021. **ITEM VI - Processos SES**
242 **75272/2022 e SES 231033/2022**, a secretária executiva da CAF, Srª Marta Bauer, informa aos
243 membros da CAF que estes processos tratam das pendências referentes a 6ª reunião, realizada em
244 10/11/2022, que solicita o cronograma de recomposição do Fundo de Reserva, e confirma que a
245 executora apresentou o cronograma até maio de 2023, com os extratos bancários atualizados. Nestes
246 processos o IDEAS, esclarece que tem a obrigação contratual de constituir somente o “Fundo de
247 Provisão”. **ITEM VII – Informes**. O senhor Gilberto lembra, como em outras CAF’s, o pedido
248 para a revisão das Metas de Produção para o Atendimento de Emergência (porta aberta) devendo

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

249 ser estudado outros indicadores para esse setor, e não apenas o volume de atendimento. Também
250 comenta sobre a necessidade da realização de campanhas ligadas à Rede Cegonha para o incentivo
251 do parto natural. O senhor Leonardo sugere também campanhas contra violência obstétrica. O
252 senhor César Magalhães mencionou que em relação ao cumprimento das Metas de Produção
253 Assistencial no ano de 2021 teve o impacto da pandemia por COVID-19 e a falta de pactuações das
254 PPI's, o que dificultou o encaminhamento de pacientes para as cirurgias eletivas e o Atendimento
255 Ambulatorial. Também coloca o impacto do Contrato de Gestão por não ser vocacionado a
256 realidade da unidade Hospitalar. O senhor Roberto H. Benedetti (Superintendente SUH) colocou
257 que em relação a meta de violência sexual não deveria haver o volume mensal de atendimento,
258 devendo ser uma meta mais qualitativa sobre a qualidade do atendimento multidisciplinar. O senhor
259 César Magalhães também informa o cumprimento pelo IDEAS do acordado na 6ª reunião CAF
260 sobre a apresentação do cronograma do Fundo de Provisão. Após as discussões e sanadas as
261 dúvidas, a servidora Marta, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo
262 a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

263 **Leonardo de Sousa Valverde**

264 **Gilberto Antônio Scussiato**

265 **Angélica Grassi Manoel**

266 **César Augusto de Magalhães**

267 **Manoel Pinto Moreira**

268 Florianópolis, 10 de fevereiro de 2023.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **OZZ068Y7**

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

- ✓ **ANGÉLICA GRASSI MANOEL** (CPF: 039.XXX.399-XX) em 24/02/2023 às 14:32:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/07/2022 - 20:09:44 e válido até 19/07/2122 - 20:09:44.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 24/02/2023 às 15:19:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CESAR AUGUSTO DE MAGALHAES** (CPF: 476.XXX.830-XX) em 28/02/2023 às 19:49:54
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 31/01/2023 - 17:12:22 e válido até 31/01/2024 - 17:12:22.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MANOEL PINTO MOREIRA** em 13/03/2023 às 10:13:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/07/2022 - 20:07:13 e válido até 19/07/2122 - 20:07:13.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LEONARDO DE SOUSA VALVERDE** (CPF: 049.XXX.859-XX) em 13/03/2023 às 11:33:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2022 - 18:34:32 e válido até 15/02/2122 - 18:34:32.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwMTY3ODNfMTY5NTIfMjAyM19PWlowNjhZNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00016783/2023** e o código **OZZ068Y7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.