

**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo
Araranguá
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina**

LOCAL: Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

DATA: 30.03.2017

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfro

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Ana Maria Dantas de Almeida

Patrícia Gomes Jhones Paladini

Representante da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense

Ozair da Silva

Evelyn Elias

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde - SES

Secretaria de Estado do Planejamento - SPG

Conselho Estadual de Saúde - CES

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense - AMESC

Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá

Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá

Suplentes

Mario José Bastos Júnior

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Mario Silva Monteiro

Guilherme Cerutti Bueno

Cleonice Lima Silvano

Adair Jordão

Lidia Beatriz Périco Pirolla

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Planejamento

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense

Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá

Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá

- 1 Aos trinta dias de março do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, foi realizada, na sala do
- 2 Conselho Estadual de Saúde - SES, a Reunião Extraordinária da CAF- COMISSÃO DE

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013



3 AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2013, firmado com a Organização
4 Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, para gerenciamento e
5 execução de serviços de saúde do Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo, de Araranguá, com
6 a presença dos membros abaixo assinados. O CES e Câmara Municipal de Vereadores de
7 Araranguá não justificaram a ausência de seus representantes na reunião. A Amesc justificou sua
8 ausência na reunião. O Vice- Presidente da CAF, Sr. Mário Bastos, saudou a todos os presentes e
9 informou que o Sr. Walter Manfroi se desligou da SES, portanto não presidirá mais a CAF. Em
10 nome do Sr Walter enviou mensagem agradecendo todo apoio que recebeu da comissão. E Sr
11 Mario Bastos se manifestou também agradecendo toda contribuição do Sr Walter nas reuniões da
12 CAF. Na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Prestação de Contas Exercício 2015
13 e ITEM II- Informes. ITEM I - Prestação de Contas Exercício 2015 - Quanto à Prestação de
14 Contas do exercício de 2015, Sra Tatiana, da Gerência da Contabilidade da SES - GECOT,
15 apresentou o Parecer 003/2017 com as seguintes pontuações, técnica e financeiras: A) Realização
16 de empréstimos bancários no valor de R\$ 5.440.073,88, com pagamento de juros no valor de R\$
17 95.030,18, restando R\$ 3.001.221,22 para quitação futura. Considerações GECOT: Os
18 empréstimos atendem a Cláusula Quinta do Contrato de Gestão. Entretanto, não existem outras
19 informações que identifiquem as transações e condições autorizadas por este dispositivo,
20 impossibilitando uma avaliação concreta da operação nos termos de contratos e termos aditivos. B)
21 Transferência de recursos entre as contas bancárias do HRA e as contas bancárias dos Contratos de
22 Gestão 002/2012 – SAMU, 002/2013 – Hospital Florianópolis e da matriz SPDM/PAIS.
23 Considerações GECOT: O valor disponibilizado aos outros contratos a título de aporte financeiro
24 não atende a correta e regular aplicação dos recursos repassados aos Contratos, pois deveria ser
25 aplicado na manutenção das atividades estabelecidas pelo contrato de gestão. Entretanto, a
26 pendência de repasses financeiros por parte da Secretaria de Estado da Saúde nos períodos foi
27 coerente com as justificativas apresentadas. C) Realização de investimentos no valor de R\$
28 219.919,19 na forma de aquisição de permanentes, prevista em termo aditivo, mas utilizando
29 recursos de Categoria Econômica 3 – Despesas Correntes. Considerações GECOT: O recurso
30 orçamentário relacionado a investimentos do CG 001/2013 – HRA está previsto no 2º Termo
31 Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2013, Cláusula Terceira e é repassado separadamente dos
32 recursos de custeio (Despesa Corrente) por se tratarem de classificações diferentes, conforme
33 Decreto Estadual nº1.323/2012 de Classificação da Despesa Pública. Necessário constar que o 2º
34 T.A. previu o montante de R\$427.996,36, enquanto o valor efetivamente repassado foi de
35 R\$156.932,00. Esclarecemos que o valor de R\$ 156.932,00 foi repassado em 23.02.2016, após a
36 efetivação das despesas. Além disso, o HRA desembolsou R\$ 218.919,19 em investimentos,
37 resultando em uma diferença de R\$ 62.987,19 entre o valor recebido e valor despendido. Co o
38 intuito de regularizar a situação, sugerimos que o valor de R\$ 156.932,00 seja utilizado para
39 compensar os investimentos apresentados e a diferença de R\$ 62.987,19 seja regularizada no
40 próximo repasse. D) Ressarcimento de rateio de despesas administrativas e operacionais da sede
41 administrativa da SPDM/PAIS não previsto no contrato de gestão, no valor de R\$1.256.780,77.
42 Considerações GECOT: A prestação de contas foi analisada e destacamos, novamente, que o
43 ressarcimento de despesas da administradora não possui previsão expressa vigente no período desta
44 prestação de contas do Contrato de Gestão 001/2013, inexistindo vínculo direto com o objeto deste
45 contrato. Entretanto, verifica-se que a SPDM/PAIS comprovou a existência das despesas que

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013



46 compõem o reembolso à matriz e a documentação apresentada é regular e suficiente para esta
47 análise. O limite de 3% do repasse para o período é de R\$1.241.888,93 e o total realizado foi de R\$
48 1.256.780,77 (3,03%), ultrapassando o valor estabelecido em R\$14.891,84. A CAF delibera quanto
49 ao Item A- Aguarda-se a manifestação da Consultoria Jurídica da SES quanto ao tema, para
50 posterior aprovação desse item. Quanto ao Item B - Considerando : Que a transferência de recursos
51 entre os contratos da SPDM só ocorreram em função das impontualidades dos repasses, que por
52 sua vez se originam dos atrasos dos repasses da Secretaria da Fazenda- SEF para a Saúde - SES,
53 considerando também que estas transferências vem sendo regularizadas tão logo os repasses
54 ocorrem, a CAF entendeu por tolerar as transferências entre os contratos, ressaltando que tal
55 prática deve ser evitada por parte da SES e da SEF. Quanto ao Item C – A CAF aprova este item,
56 no entanto deverá ser regularizado no repasse da parcela de janeiro de 2017. Quanto ao Item D –
57 Considerando: Que os demais contratos com a OS, firmados com a SES prevêm o pagamento de
58 despesas administrativas até o limite de 3% ; considerando que o edital de chamada pública que
59 originou o presente contrato do Hospital de Araranguá prevê a utilização dos 3% com despesas
60 administrativas; a CAF aceita a prestação de contas da despesa até o limite dos 3%. No entanto, o
61 valor de R\$14.891,84 que ultrapassou os 3% deverá ser ressarcido ao Fundo Estadual de Saúde
62 com desconto no próximo repasse, com voto contrario da SPDM. A CAF, portanto, submeterá a
63 aprovação da prestação de contas do exercício de 2015 em próxima reunião, após apreciação da
64 manifestação da Consultoria Jurídica quanto ao Item A. ITEM IV- Informes .Sr Mário Bastos
65 informou que comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de
66 modo a justificar a não participação na reunião. A diretora do hospital fez a entrega do relatório
67 dos bens adquiridos do período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017. Sra Ana acrescentou que
68 no mês de janeiro o hospital estava operando com um déficit de R\$520.000,00. Sra Ana fez a
69 entrega do relatório de execução financeira de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Após as
70 discussões e sanadas as dúvidas, o Vice - Presidente da Comissão, Sr. Mário Bastos Junior,
71 agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi
72 lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

73 Ana Maria Dantas de Almeida

74 Gilberto de Assis Ramos

75 Mario José Bastos Júnior

76 Patrícia Gomes Jhones Paladini

77 Mario Silva Monteiro

78 Lidia Beatriz Périco Pirolla

79 Florianópolis, 30 de março de 2017.