

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE
EXECUÇÃO**

CONTRATO DE GESTÃO

- 003/2010 de 16 de dezembro de 2010 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

1º e 2º trimestres de 2012

ASSOC. BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO
SÃO MIGUEL DO OESTE

FLORIANÓPOLIS, SETEMBRO DE 2012.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

ÍNDICE

1	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2	PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	4
	2.1 Resultados do 1º trimestre de 2012.....	4
	2.1.1 <i>Comparativo entre os serviços contratados</i>	4
	2.2 Resultados do 2º trimestre de 2012.....	5
	2.2.1 <i>Comparativo entre os serviços contratados</i>	5
	2.3 Evolução histórica dos serviços.....	6
	2.3.1 <i>Internação</i>	6
	2.3.2 <i>Consulta</i>	6
	2.3.3 <i>Emergência</i>	7
	2.3.4 <i>SADT</i>	7
3	METAS QUALITATIVAS	8
	3.1 Meta 1.....	8
	3.2 Meta 2.....	8
	3.3 Meta 3.....	9
	3.4 Meta 4.....	9
	3.5 Meta 5.....	9
	3.6 Meta 6.....	10
4.	ANALISE FINANCEIRA DAS METAS.....	11
	4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial:.....	11
	4.1.1 <i>Atendimento Hospitalar (internação):</i>	11
	4.1.2 <i>Atendimento Ambulatorial (consulta):</i>	12
	4.1.3 <i>Atendimento de Urgências:</i>	12
	4.1.4 <i>SADT Externo:</i>	13
	4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade.....	14
	4.3 Análise conclusiva	14
5.	PRESTAÇÃO DE CONTAS	15
	5.1 Pareceres da Gerência de Contabilidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina	15
	5.2 Relatórios do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde – Mensal	21
	5.3 Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - 01/01/2012 a 30/06/2012	27

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba – Grupo São Camilo, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

A avaliação proposta neste relatório abrange o primeiro e segundo trimestres de 2012, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

Para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso tem-se como referência os serviços de Internação, Emergência, Consultas e SADT Externo, contratados por meio do Contrato de Gestão 003/2010.

A avaliação da qualidade da assistência oferecida é realizada por meio da análise dos indicadores de qualidade, os quais medem à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.

Para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso tem-se como referência os serviços de Internação, Emergência, Consultas e SADT Externo, contratados por meio do Contrato de Gestão 003/2010.

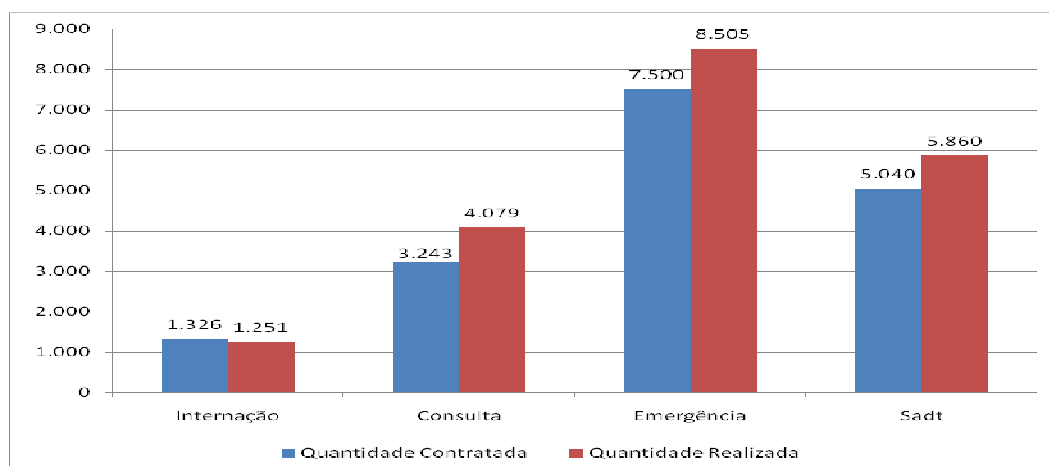
2.1 Resultados do 1º trimestre de 2012.

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados.

	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Internação	1.326	1.251	94% da meta
Consulta	3.243	4.359	34% a maior da meta
Emergência	7.500	8.505	13% a maior da meta
SADT	5.040	5.996	19% a maior da meta

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

2.1.1 Comparativo entre os serviços contratados



Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

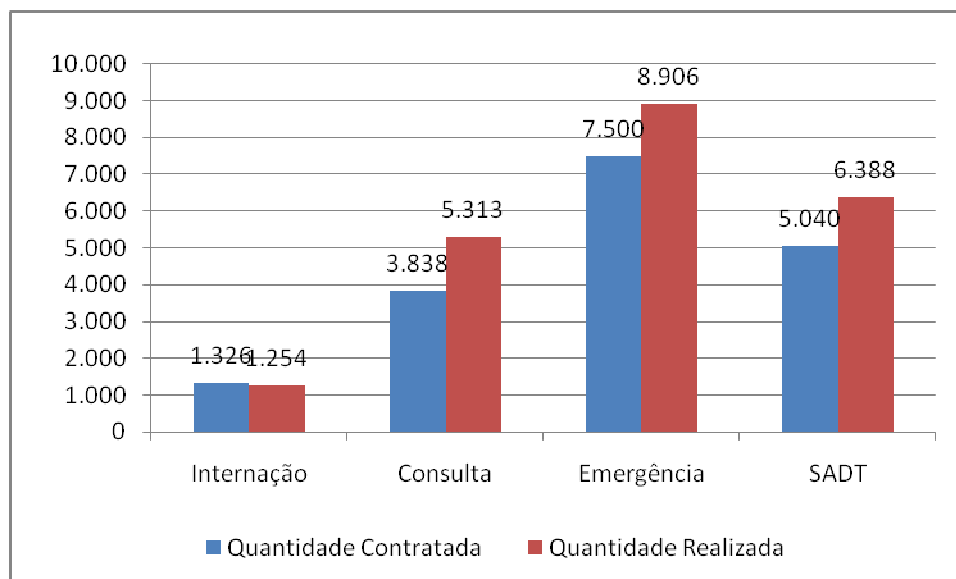
2.2 Resultados do 2º trimestre de 2012.

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados.

	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Internação	1.326	1.254	94% da meta
Consulta	3.838	5.310	38% a maior da meta
Emergência	7.500	8.906	19% a maior da meta
SADT	5.040	6.388	27% a maior da meta

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

2.2.1 Comparativo entre os serviços contratados



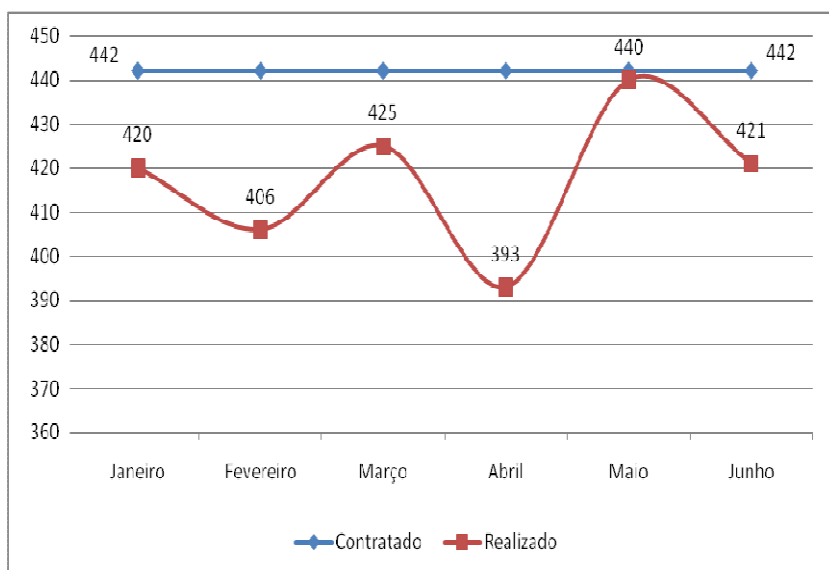
Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

2.3 Evolução histórica dos serviços

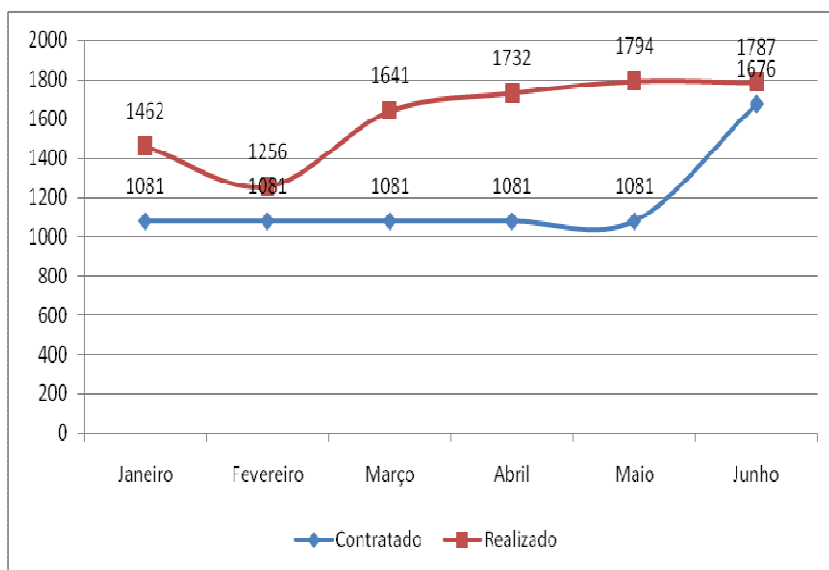
Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo do primeiro semestre de 2012, do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso.

2.3.1 Internação



Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

2.3.2 Consulta

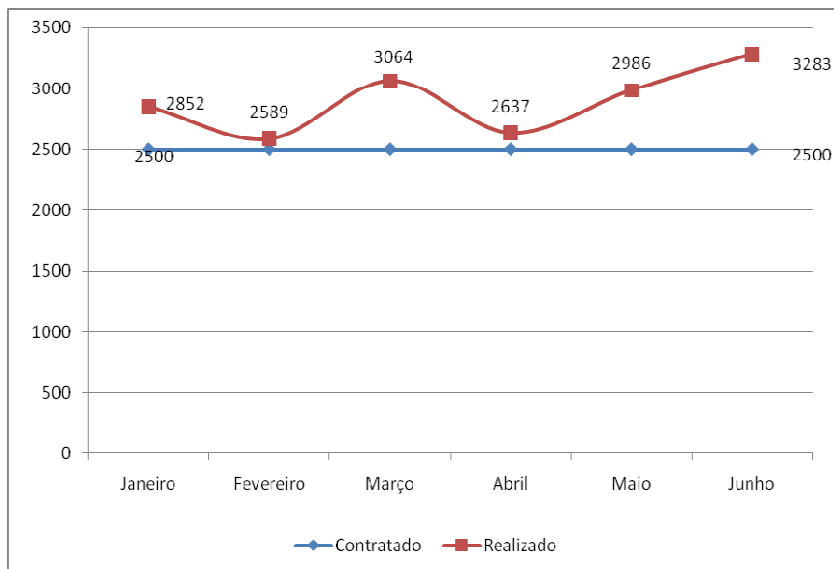


Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

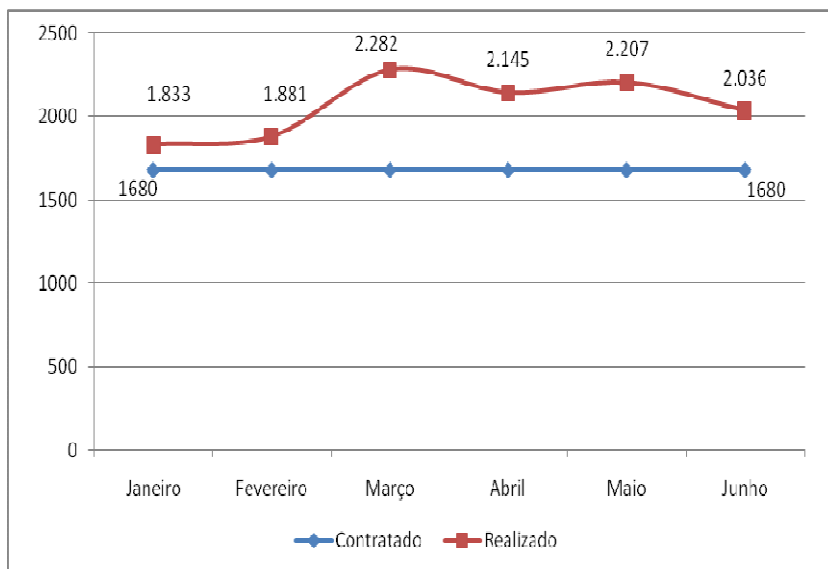
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

2.3.3 Emergência



Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

2.3.4 SADT



Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

3 METAS QUALITATIVAS

Os Indicadores de Qualidade estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador foi efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Anexo III do Contrato de Gestão 003/2010.

Segue, abaixo, o acompanhamento dos indicadores propostos para análise.

3.1 Meta 1

Ter comissões atuantes obrigatoriamente Comissão de Revisão de Óbitos, de Revisão de Prontuários, de Ética Médica e de Infecção Hospitalar.

Indicador	Documento Apresentado
Implantação da Comissão Controle de Infecção Hospitalar	Ata de reunião realizada em 05/01 - 04/04 – 26/06
Implantação da Comissão de Prontuário Médico e Óbitos	Ata de reunião realizada em 25/01 - 08/02 – 23/02 - 07/03 – 21/03 – 04/04 – 18/04 – 02/05 – 16/05 – 13/06 – 27/06
Implantação da Comissão de Ética Médica	Atas de reuniões realizadas em 03/01 - 06/03 - 20/04 - 25/04 - 05/06

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

3.2 Meta 2

Implantar a Política Nacional de Humanização - HUMANIZASUS.

Indicador	Documento Apresentado
Avaliação de Satisfação do Usuário	Pesquisa realizada para análise dos serviços de pronto atendimento, internação, imagenologia e ambulatório com resultado médio geral de 47% como “encantado”, 31% muito satisfeito, 21% satisfeito, 0,67% insatisfeito e 0,33% muito insatisfeito

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

Implantação do acolhimento com classificação de risco	Relatório de Pronto Atendimento classificado por risco
Avaliação de satisfação dos colaboradores	Pesquisa com resultado médio de 89% como “satisfeito”, 10% como “bom” e 1% como “regular e ruim”

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

3.3 Meta 3

Fazer gestão do trabalho acompanhando absenteísmo, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho em funcionários do Hospital.

Indicador	Documento Apresentado
Relatório de acompanhamento	Relatório Conclusivo com resultado médio de absenteísmo global de 2,47%

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

3.4 Meta 4

Participar da captação de órgãos de acordo com a legislação vigente e as ações proposta no Estado.

Indicador	Documento Apresentado
Número de captação	0 ¹

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

3.5 Meta 5

Desenvolver uma política de Educação Permanente para os trabalhadores do Hospital visando desenvolvimento profissional e o fortalecimento do trabalho multiprofissional, a diminuição da segmentação do trabalho e a implantação da gestão do cuidado.

¹ De acordo com a Organização Social, o serviço não foi realizado porque o hospital foi incluído no Serviço Especializado 149-transplante apenas no mês de junho/2012 e ainda faltam equipamentos para diagnóstico e contratação de morte cerebral encefálica.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

Indicador	Documento Apresentado
Política desenvolvida	Relatório de Atividades com realização de 344 cursos e participação de 2.848 pessoas

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

3.6 Meta 6

Ter uma gestão qualificada e profissional utilizando instrumentos de gestão para garantir os resultados esperados e a melhoria contínua dos processos de trabalho.

Indicador	Documento Apresentado
Utilização de sistema de custos	Planilhas de acompanhamento de sistema de custos
Apresentação da produção SIA e SIH	Relatórios Informativos informando a produção SAI e SIH

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS

A análise financeira do contrato de gestão baseia-se na avaliação da produção assistencial, para a qual são destinados 90% do valor global do contrato, bem como na avaliação dos indicadores de qualidade, para os quais são destinados os 10% restantes.

A análise do impacto financeiro correspondente à produção assistencial é realizada semestralmente, sendo que análise do impacto financeiro correspondente aos indicadores de qualidade são analisados a cada trimestre.

Do valor destinado à produção assistencial, Abaixo, seguem as análises correspondentes.

4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial:

Para a análise do impacto financeiro da Produção Assistencial considera-se o valor correspondente à produção assistencial, para o qual são destinados 70% (setenta por cento) para o custeio das despesas com o atendimento hospitalar (internação), 10% (dez por cento) para o custeio das despesas com o atendimento ambulatorial, 10% (dez por cento) para o custeio das despesas com o atendimento de urgências e 10% (dez por cento) para o custeio das despesas com o SADT Externo.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
1º SEMESTRE 2012			
	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Internação	2.652	2.505	94% da meta
Consulta	7.081	9.669	36% a maior da meta
Emergência	15.000	17.411	16% a maior da meta
SADT	10.080	12.384	23% a maior da meta

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010; Organização Social Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

4.1.1 Atendimento Hospitalar (internação):

Tendo em vista o quadro abaixo, parte do anexo II do Contrato de Gestão, percebe-se que para o serviço de internação não há impacto financeiro para variação percentual entre 85% e 100% do volume contratado. Portanto, a variação percentual de 94% do volume contratado não apresenta impacto financeiro para a presente análise.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010**

ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade internação
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade internação
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% peso percentual da atividade internação X orçamento do hospital (R\$)
Menos que 70% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade internação X orçamento do hospital (R\$)

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010.

4.1.2 Atendimento Ambulatorial (consulta):

Tendo em vista o quadro abaixo, parte do anexo II do Contrato de Gestão, percebe-se que para o serviço de atendimento ambulatorial não há impacto financeiro para variação percentual de produção acima do volume contratado. Portanto, a variação percentual de 36% a maior do volume contratado não apresenta impacto financeiro para a presente análise.

ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade ambulatorial
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade ambulatorial
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade ambulatorial X orçamento do hospital (R\$)
Menos que 70% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade ambulatorial X orçamento do hospital (R\$)

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010.

4.1.3 Atendimento de Urgências:

Tendo em vista o quadro abaixo, parte do anexo II do Contrato de Gestão, percebe-se que para o serviço de atendimento de urgências há impacto financeiro para variação percentual de produção acima do volume contratado. Portanto, a variação percentual de 16% a maior do volume contratado apresenta impacto financeiro para a presente análise.

ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Até 10% acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

	URG./EMERG.
Entre 11% e 25% acima do volume contratado	De 11% a 25% X peso percentual da atividade urg/emerg X orçamento do hospital (R\$)
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade URG./EMERG.
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade URG./EMERG. X orçamento do hospital (R\$)

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010.

De acordo com o cálculo previsto (De 11% a 25% X peso percentual da atividade urg/emerg X orçamento/mês), que consiste em 16% X 10% X R\$ 2.159.932,01, estima-se que o impacto financeiro da meta realizada com variação percentual de 16% a maior da meta contratada, constitui-se no valor mensal de R\$ 34.558,91 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

Tendo em vista que em junho de 2012 passou a vigorar o 2º Termo Aditivo, para a qual se destinou R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) mensais para a atividade de emergência, o valor calculado para analisar apenas o mês de junho consistiu-se em R\$ 28.800,00 (R\$ 180.000,00 X 16%).

Aplicando o valor de R\$ 34.558,91, vezes os 5 meses referentes à execução de janeiro a maio, tem-se o valor de R\$ 172.794,55, que adicionado ao valor correspondente a junho, R\$ R\$ 28.800,00, resulta em um valor **SEMESTRAL** a maior de R\$ 201.594,56.

4.1.4 SADT Externo:

Tendo em vista o quadro abaixo, parte do anexo II do Contrato de Gestão, percebe-se que para o serviço de atendimento de SADT Externo não há impacto financeiro para variação percentual de produção acima do volume contratado. Portanto, a variação percentual de 9% a maior do volume contratado não apresenta impacto financeiro para a presente análise.

ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade SADT
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade SADT
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade SADT

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

	X orçamento do hospital (R\$)
Menos que 70% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade SADT X orçamento do hospital (R\$)

Fonte: Contrato de Gestão 003/2010.

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

Para a análise do impacto financeiro dos Indicadores de Qualidade considera-se o valor correspondente a esses indicadores, para os quais são destinados 28,5714285714286% para a Meta 1, “Ter comissões atuantes obrigatoriamente Comissão de Revisão de Óbitos, de Revisão de Prontuários, de Ética Médica e de Infecção Hospitalar” e 14,2857142857143% para cada umas das demais metas qualitativas.

Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, percebe-se que o impacto financeiro previsto no contrato de gestão é aplicável apenas para a meta 4, “Participar da captação de órgãos de acordo com a legislação vigente e as ações proposta no Estado”, para a qual previa-se o número de captação de órgãos.

Considerando que não houve realização da meta no período, estima-se que o impacto financeiro dessa meta, para a qual se destina 14,2857142857143% do valor mensal correspondente às metas qualitativas (R\$ 239.992,44), constitui-se no valor MENSAL de R\$ 34.284,63 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Importante destacar que a partir de junho passou a vigorar o 2º Termo Aditivo, para o qual não está previsto o indicador em análise. Por essa razão, o valor de R\$ 34.284,63 deve ser multiplicado apenas por 5 (cinco), referente ao meses de janeiro a maio, totalizando, ao final do semestre, em um valor de R\$ 171.423,15 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e quinze centavos).

4.3 Análise conclusiva

Tendo em vista o impacto financeiro previsto para o serviço de atendimento de urgências, estimado em um valor SEMESTRAL a maior de R\$ 201.594,56 e o impacto financeiro da meta de qualidade, para a qual se prevê um desconto de R\$ 171.423,15, conclui-se que no total (R\$ 201.594,56 - R\$ 171.423,15), deve-se aplicar um acréscimo SEMESTRAL ao valor de custeio de R\$ 30.171,41.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1 Pareceres da Gerência de Contabilidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerência de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL Nº 023/2012

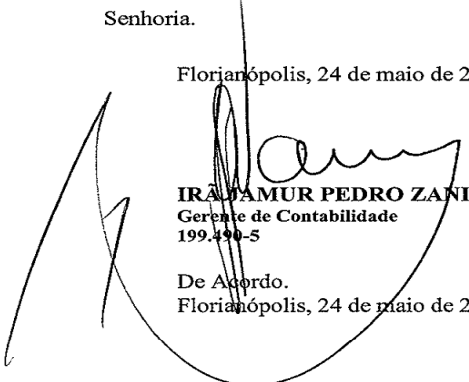
Processo	SES 10.128/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
Responsável	Sr. Justino Scatolin
Nota de Empenho	NE 14.391 (NL 120.762 saldo)

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos gastos no mês de **Janeiro de 2012**. Os recursos foram repassados por meio do **Contrato de Gestão nº 003/2010**, destinado a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 24 de maio de 2012.


IRACJMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490-5

De Acordo.
Florianópolis, 24 de maio de 2012.

WALTER VICENTE GOMES FILHO
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

RUA ESTEVES JÚNIOR, 160 – 10º ANDAR, ED. HALLEY - CENTRO – FLORIANÓPOLIS / SC - 88.015-130
TELEFONES: 3221-2294 3221-2296
E-MAIL: gecot@saude.sc.gov.br – ira@saude.sc.gov.br



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerencia de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL Nº 024/2012

Processo	SES 26.522/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
Responsável	Sr. Justino Scatolin
Nota de Empenho	NE 14.391 (NL 120.762 saldo)

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos gastos no mês de **Fevereiro de 2012**. Os recursos foram repassados por meio do **Contrato de Gestão nº 003/2010**, destinado a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 24 de maio de 2012.


IRA JAMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490-5

De acordo.
Florianópolis, 24 de maio de 2012.

WALTER VICENTE GOMES FILHO
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

RUA ESTEVES JÚNIOR, 160 – 10º ANDAR, ED. HALLEY - CENTRO – FLORIANÓPOLIS / SC - 88.015-130
TELEFONES: 3221-2294 3221-2296
E-MAIL: gecot@saude.sc.gov.br – ira@saude.sc.gov.br



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerencia de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL Nº 025/2012

Processo	SES 25.607/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
Responsável	Sr. Justino Scatolin
Nota de Empenho	NE 14.391 (NL 120.762 saldo)

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos gastos no mês de **Março de 2012**. Os recursos foram repassados por meio do **Contrato de Gestão nº 003/2010**, destinado a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 24 de maio de 2012.


IRA JAMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490-5

De Acordo.
Florianópolis, 24 de maio de 2012.

WALTER VICENTE GOMES FILHO
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

RUA ESTEVES JÚNIOR, 160 – 10º ANDAR, ED. HALLEY - CENTRO – FLORIANÓPOLIS / SC - 88.015-130
TELEFONES: 3221-2294 3221-2296
E-MAIL: gecot@saude.sc.gov.br - ira@saude.sc.gov.br



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerencia de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL Nº 026/2012

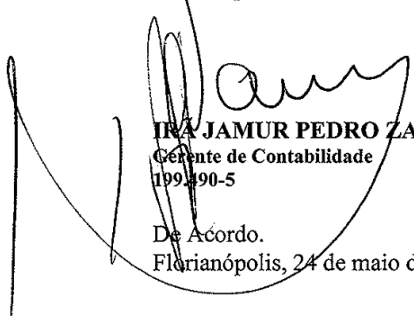
Processo	SES 26.939/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
Responsável	Sr. Justino Scatolin
Nota de Empenho	NE 14.391 (NL 120.762 saldo)

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos gastos no mês de **Abril de 2012**. Os recursos foram repassados por meio do **Contrato de Gestão nº 003/2010**, destinado a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 24 de maio de 2012.


IRÁ JAMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490-5

De Acordo.
Florianópolis, 24 de maio de 2012.

WALTER VICENTE GOMES FILHO
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

RUA ESTEVES JÚNIOR, 160 – 10º ANDAR, ED. HALLEY - CENTRO – FLORIANÓPOLIS / SC - 88.015-130
TELEFONES: 3221-2294 3221-2296

E-MAIL: gecot@saude.sc.gov.br – ira@saude.sc.gov.br



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerencia de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL Nº 039/2012

Processo	SES 32.012/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
Responsável	Sr. Justino Scatolin
Nota de Empenho	NE 14.391 (NL 120.762 saldo)

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos gastos no mês de **Maio de 2012**. Os recursos foram repassados por meio do **Contrato de Gestão nº 003/2010**, destinado a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 29 de junho de 2012.

IRA JAMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490-5

De Acordo.
Florianópolis, 29 de junho de 2012.

WALTER VICENTE GOMES FILHO
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerência de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL Nº 052/2012

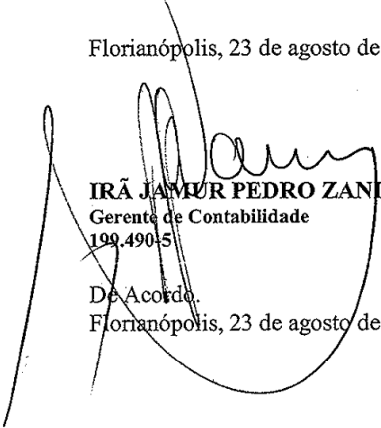
Processo	SES 41.591/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
Responsável	Sr. Justino Scatolin
Nota de Empenho	NE 14.391 (NL 120.762 saldo)

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos gastos no mês de **Junho de 2012**. Os recursos foram repassados por meio do **Contrato de Gestão nº 003/2010**, destinado a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 23 de agosto de 2012.


IRÁ JAMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490-5

De Acordo.
Florianópolis, 23 de agosto de 2012.

WALTER VICENTE GOMES FILHO
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

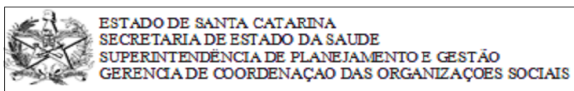
RUA ESTEVES JÚNIOR, 160 - 10º ANDAR, ED. HALLEY - CENTRO - FLORIANÓPOLIS / SC - 88.015-130
TELEFONES: 3221-2294 3221-2296
E-MAIL: gecot@saude.sc.gov.br - ira@saude.sc.gov.br



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

5.2 Relatórios do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde – Mensal



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA -SÃO CAMILO

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

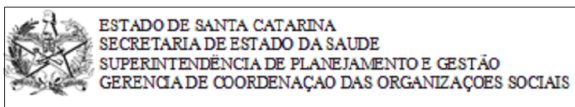
Saldo anterior: 13.831.673,34

TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
RECEITAS		111.838,07	
Financeiro - Receita		111.838,07	100,00%
	Receitas Financeiras	111.838,07	
DESPESAS		-2.180.709,46	
Fornecedores / Material		-564.654,59	25,89%
	Fornecedores Bens Permanentes	-236.255,65	
	Fornecedores Consumo/Material	-328.398,94	
Pessoal		-1.264.348,51	57,98%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-459.644,63	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-153.778,15	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-15.865,49	
	Serviços Médicos	-635.060,24	
Serviços Administrativos		-204.914,84	9,40%
	Outras Despesas Operacionais	-204.914,84	
Serviços Terceirizados		-146.791,52	6,73%
	Despesas de Serviços de Terceiros	-146.791,52	

Saldo Final: 11.762.801,95

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA - SÃO CAMILO

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

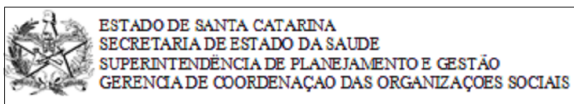
Saldo anterior: 11.762.801,95

TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
RECEITAS		79.449,47	
	Financeiro - Receita	79.449,47	100,00%
	Receitas Financeiras	79.449,47	
DESPESAS		-1.792.252,00	
	Fornecedores / Material	-288.234,13	16,08%
	Fornecedores Bens Permanentes	-56.760,17	
	Fornecedores Consumo/Material	-231.473,96	
	Pessoal	-1.225.664,97	68,39%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-448.212,25	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-139.025,52	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-5.944,85	
	Serviços Médicos	-632.482,35	
	Serviços Administrativos	-187.885,81	10,48%
	Outras Despesas Operacionais	-187.885,81	
	Serviços Terceirizados	-90.467,09	5,05%
	Despesas de Serviços de Terceiros	-90.467,09	

Saldo Final: 10.049.999,42

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

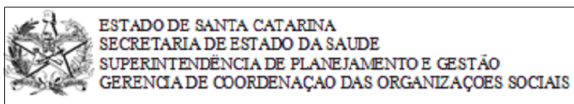
Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA - SÃO CAMILO

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
		Saldo anterior: 10.049.999,42	
RECEITAS		72.592,86	
	Financeiro - Receita	72.592,86	100,00%
	Receitas Financeiras	72.592,86	
DESPESAS		-1.890.103,30	
	Fornecedores / Material	-279.316,37	14,78%
	Fornecedores Bens Permanentes	-34.619,66	
	Fornecedores Consumo/Material	-244.696,71	
	Pessoal	-1.293.545,29	68,44%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-442.629,96	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-144.917,03	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-27.875,98	
	Serviços Médicos	-678.122,32	
	Serviços Administrativos	-217.334,09	11,50%
	Outras Despesas Operacionais	-217.334,09	
	Serviços Terceirizados	-99.907,55	5,29%
	Despesas de Serviços de Terceiros	-99.907,55	
		Saldo Final: 8.232.488,98	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA -SÃO CAMILO

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

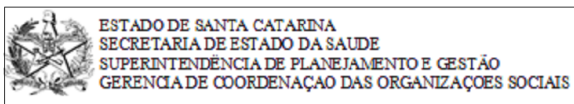
Saldo anterior: 8.232.488,88

TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
RECEITAS		49.238,73	
	Financeiro - Receita	49.238,73	100,00%
	Receitas Financeiras	49.238,73	
DESPESAS		-1.852.349,23	
	Fornecedores / Material	-292.799,06	15,81%
	Fornecedores Bens Permanentes	-12.840,00	
	Material de Consumo	-279.959,06	
	Pessoal	-1.256.701,86	67,84%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-405.619,34	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-175.204,16	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-9.704,82	
	Serviços Médicos	-666.173,54	
	Serviços Administrativos	-240.968,06	13,01%
	Outras Despesas Operacionais	-240.968,06	
	Serviços Terceirizados	-61.880,25	3,34%
	Prestação de Serviços (terceirizados)	-61.880,25	

Saldo Final: 6.429.378,38

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA - SÃO CAMILO

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

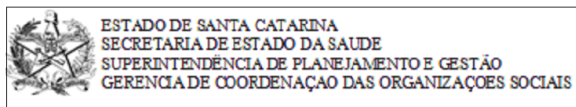
Saldo anterior: 6.429.378,38

TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
RECEITAS		38.838,18	
	Financeiro - Receita	38.838,18	100,00%
	Receitas Financeiras	38.838,18	
DESPESAS		-1.816.294,02	
	Fornecedores / Material	-271.368,38	14,94%
	Fornecedores Bens Permanentes	-64.952,23	
	Fornecedores Consumo/Material	-206.416,15	
	Pessoal	-1.315.768,05	72,44%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-468.971,38	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-153.025,46	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-10.214,65	
	Serviços Médicos	-683.556,56	
	Serviços Administrativos	-164.205,36	9,04%
	Outras Despesas Operacionais	-164.205,36	
	Serviços Terceirizados	-64.952,23	3,58%
	Despesas de Serviços de Terceiros	-64.952,23	

Saldo Final: 4.651.922,54

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA - SÃO CAMILO

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

Saldo anterior: 4.651.922,54

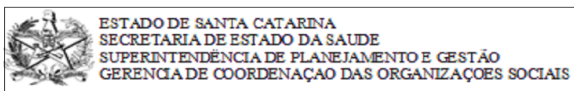
TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
RECEITAS		22.517,25	
	Financeiro - Receita	22.517,25	100,00%
	Receitas Financeiras	22.517,25	
DESPESAS		-1.903.501,56	
	Fornecedores / Material	-302.535,95	15,89%
	Fornecedores Bens Permanentes	-56.380,00	
	Fornecedores Consumo/Material	-246.155,95	
	Pessoal	-1.401.073,47	73,61%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-506.974,72	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-151.216,35	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-16.015,67	
	Serviços Médicos	-726.866,73	
	Serviços Administrativos	-153.968,73	8,09%
	Outras Despesas Operacionais	-153.968,73	
	Serviços Terceirizados	-45.923,41	2,41%
	Despesas de Serviços de Terceiros	-45.923,41	

Saldo Final: 2.770.938,23

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

5.3 Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - 01/01/2012 a 30/06/2012



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA -SÃO CAMILO

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

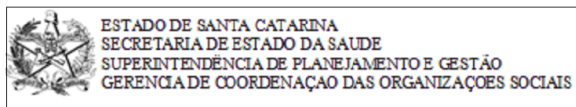
Saldo anterior: 13.831.673,24

TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
RECEITAS		263.880,40	
Financeiro - Receita		263.880,40	100,00%
	Receitas Financeiras	263.880,40	
DESPESAS		-5.863.064,76	
Fornecedores / Material		-1.132.205,09	19,31%
	Fornecedores Bens Permanentes	-327.635,48	
	Fornecedores Consumo/Material	-804.569,61	
Pessoal		-3.783.558,77	64,53%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-1.350.486,84	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-437.720,70	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-49.686,32	
	Serviços Médicos	-1.945.664,91	
Serviços Administrativos		-610.134,74	10,41%
	Outras Despesas Operacionais	-610.134,74	
Serviços Terceirizados		-337.166,16	5,75%
	Despesas de Serviços de Terceiros	-337.166,16	

Saldo Final: 8.232.488,88

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010



Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde - Demonstrativo Financeiro

Nome do Hospital: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSP PERITIBA - SÃO CAMILO

Período: 01/04/2012 a 30/06/2012

Saldo anterior: 8.232.488,88

TIPO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	Δ%
RECEITAS		110.594,16	
	Financeiro - Receita	110.594,16	100,00%
	Receitas Financeiras	110.594,16	
DESPESAS		-5.572.144,81	
	Fornecedores / Material	-866.703,39	15,55%
	Fornecedores Bens Permanentes	-134.172,23	
	Fornecedores Consumo/Material	-452.572,10	
	Material de Consumo	-279.959,06	
	Pessoal	-3.973.543,38	71,31%
	Despesa de Pessoal (Salários/Ordenados)	-1.381.565,44	
	Encargos Sociais (Pis/FGTS outros)	-479.445,97	
	Provisões (férias, 13º, rescisões)	-35.935,14	
	Serviços Médicos	-2.076.596,83	
	Serviços Administrativos	-559.142,15	10,03%
	Outras Despesas Operacionais	-559.142,15	
	Serviços Terceirizados	-172.755,89	3,10%
	Despesas de Serviços de Terceiros	-110.875,64	
	Prestação de Serviços (terceirizados)	-61.880,25	

Saldo Final: 2.770.938,23