



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



**PAUTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO**

**CAF - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013**

**SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina**

**Hospital Florianópolis**

**LOCAL:** Sala de Reuniões do CES/SC “Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel”  
(Rua Esteves Júnior, 160 – 8º. Andar – Centro – Florianópolis/SC).

**DATA:** 30/03/2017

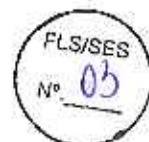
**HORÁRIO:** 16:00h

**ITENS DE PAUTA**

ITEM IV – Prestação de contas – Exercício 2015.

ITEM V - Informes.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013**



**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**Hospital Florianópolis**  
**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 de março de 2017

**HORÁRIO:** 16 horas.

**MEMBROS DA CAF**

**Titulares**

Walter Manfro

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Sirlenc Dias Coelho

Roberto Benedetti

Cláudia Lopes da Costa

**Instituição/unidade representada**

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

**Suplentes**

Mario José Bastos

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

**Instituição**

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

Patrícia Faggion

Sergio Luiz Piazza

- 1 Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 16 horas, foi realizada,
- 2 na Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde, a Reunião Extraordinária da CAF-
- 3 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2013,
- 4 firmado com a Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da
- 5 Medicina (O.S. SPDM), para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital
- 6 Florianópolis, de Florianópolis, com a presença dos membros abaixo assinados. O
- 7 Conselho Estadual de Saúde – CES não justificou a ausência de seus representantes na
- 8 reunião. O Vice- Presidente da CAF, Sr. Mário Bastos, saudou a todos os presentes e
- 9 informou que o Sr. Walter Manfro se desligou da SES, portanto não presidirá mais a CAF.



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013



10 Em nome do Sr Walter enviou mensagem agradecendo todo apoio que recebeu da  
11 comissão. E o Sr Mario Bastos se manifestou também agradecendo toda contribuição do Sr  
12 Walter nas reuniões da CAF. Na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I –  
13 Prestação de Contas – Exercício 2015 e ITEM II – Informes. Em seguida, passou para o  
14 ITEM I - Prestação de Contas – Exercício 2015. Quanto à Prestação de Contas do  
15 exercício de 2015, Sra Tatiana, da Gerência da Contabilidade da SES - GECOT,  
16 apresentou o Parecer 008/2017 com as seguintes pontuações, técnica e financeiras: A)  
17 Despesas com juros/multas pelo não cumprimento do prazo para pagamento de despesas  
18 com fornecedores, totalizando R\$ 42.777,04. **Conclusão GECOT:** A Cláusula Décima  
19 Segunda do Contrato de Gestão, que trata “Da Responsabilidade Civil da Executora” prevê  
20 o seguinte: “12.2 – O órgão Supervisor responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos  
21 suportados pela Executora exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de  
22 recursos, cabendo à Executora a comprovação do nexo de causalidade ente os prejuízos  
23 alegados e a mora do Órgão Supervisor.” As comprovações de “nexo de causalidade”  
24 aconteceram através da documentação das prestações de contas e conciliação bancária. B)  
25 Realização de despesas com investimento no valor de R\$ 86.335,61 com recursos  
26 destinados a despesas de custeio. **Conclusão GECOT:** As despesas foram comprovadas  
27 através de notas fiscais e não constatamos dano ao erário, no entanto, submetemos a CAF a  
28 análise da regularidade da classificação orçamentária dos recursos utilizados. C) Durante o  
29 período desta análise foram movimentados, a título de empréstimos, recursos financeiros  
30 entre os Contratos de Gestão 002/2012 e 001/2013 e a Matriz SPDM/PAIS. **Conclusão**  
31 **GECOT:** Não foi identificado dano ao erário, no entanto submete-se à Comissão de  
32 Avaliação e Fiscalização para deliberação quanto a movimentação financeira entre os  
33 contratos firmados junto a SES. D) Realização de empréstimos bancários no valor de R\$  
34 2.365.800,00, com pagamento de juros no valor de R\$ 27.747,74. **Conclusão GECOT:**  
35 Tanto os questionamentos como os esclarecimentos acerca dos empréstimos são  
36 equivalentes aos apresentados no “Item E – da movimentação Financeira entre os  
37 Contratos de Gestão”. E) Gastos com assistência em saúde com recursos destinados ao  
38 Ressarcimento de Despesas Operacionais no total de R\$ 14.377,48. **Conclusão GECOT:**  
39 Submetemos para deliberação desta Comissão de Avaliação e Fiscalização a regularidade  
40 da contratação de plano de saúde. As demais despesas com Ressarcimento de Despesas  
41 Administrativas foram comprovadas e estão de acordo com a manutenção do Contrato de  
42 Gestão. Considerando que todas as OS’s vem praticando esse tipo de despesa com  
43 diferentes formas de contratação, pagamentos e vantagens, esta Gerência entende como  
44 necessária a avaliação do assunto pela CAF, determinando assim sua realização em  
45 harmonia entre as Organizações Sociais e em conformidade com os Contratos de Gestão. A  
46 CAF, portanto, delibera quanto ao Item A – A CAF considera regular por maioria este  
47 item, com voto contrário do Sr Gilberto. Quanto ao Item B, a CAF aprova por maioria,  
48 com voto contrário do Sr Gilberto. Quanto ao Item C – Considerando: Que a transferência  
49 de recursos entre os contratos da SPDM só ocorreram em função das impontualidades dos  
50 repasses, que por sua vez se originam dos atrasos dos repasses da Secretaria da Fazenda-  
51 SEF para a Saúde - SES, considerando também que estas transferências vem sendo  
52 regularizadas tão logo os repasses ocorrem, a CAF entendeu por tolerar as transferências  
53 entre os contratos, ressaltando que tal prática deve ser evitada por parte da SES e da SEF.  
54 Item D e E - Aguarda-se a manifestação da Consultoria Jurídica da SES quanto ao tema,



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013



para posterior aprovação desses itens. Assim, a CAF submeterá a aprovação da prestação de contas do exercício de 2015 em próxima reunião, após apreciação da manifestação da Consultoria Jurídica quanto ao Item D e E. No ITEM V - Informes. Sr Mário Bastos informou que comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. Sr Rodrigo fez a entrega do relatório dos bens adquiridos de jan 2016 a fev 2017. Também foi protocolada execução financeira sendo informado que no mês de janeiro o hospital estava operando com um déficit de R\$396.000,00. Sra Claudia informou que teve uma reunião com secretario de saúde, que foi explanado sobre o bom funcionamento do hospital e que ela como representante da região solicitou que não houvesse mais atrasos nos repasses para que o hospital consiga continuar com atendimento de qualidade. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o Vice-Presidente Mário Bastos Jr, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

Gilberto de Assis Ramos

Mario Jose Bastos Junior

Sérgio Luiz Piazzzi

Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

Cláudia Lopes da Costa

Roberto Benedetti

Florianópolis, 30 de março de 2017.

# MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2013

Hospital Florianopolis

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

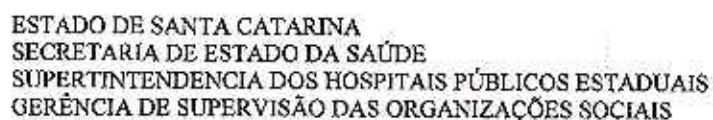
## REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DATA: 30.03.2017

HORÁRIO: 16h

| Membros                                                                   | Assinatura | Membros                         | Assinatura |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| REPRESENTANTES DA SES                                                     |            |                                 |            |
| Walter Manfroí                                                            |            | Mario José Bastos Júnior        |            |
| REPRESENTANTES DA SPG                                                     |            |                                 |            |
| Josiane Laura Bonato                                                      |            | Gilberto de Assis Ramos         |            |
| REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INDICADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE |            |                                 |            |
| REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM                                 |            |                                 |            |
| Sirlene Dias Coelho                                                       |            | Rodrigo Otavio Lanza de Miranda |            |
| SERVIDORES DO HOSPITAL FLORIANOPOLIS                                      |            |                                 |            |
| Roberto Benedetti                                                         |            | Patricia Faggion                |            |
| REPRESENTANTE CONSELHO COMUNITÁRIO DA REGIÃO                              |            |                                 |            |
| Cláudia Lopes da Costa                                                    |            | Sergio Luiz Piazza              |            |





FLS/SES  
Nº. 07

CAF - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013

**Hospital Florianopolis**

**Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina- SPDM**

## REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DATA: 30.03.2017

HORÁRIO: 16h

## LISTA DE PRESENÇA – CONVIDADOS

[illegible]