



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDENCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS  
GERENCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Ofício Circular nº 014/2017

Florianópolis, 18 de abril de 2017.

Senhor Secretário,

SES

18/04/2017

16657/2017

15:43



07058.2017.00016697

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência, conforme estabelece a Lei nº 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, que institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, a Ata da Reunião Extraordinária do Contrato de Gestão 001/2013, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, qualificado como Organização Social, para operacionalização da gestão de execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional Deputado Afonso Ghizzo, de Araranguá, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento.

*Director Osmar  
Para análise  
20/4/17*  
*Murilo Flores*  
Secretário de Estado  
do Planejamento

Atenciosamente,

*Mário José Bastos Júnior*  
MÁRIO JOSÉ BASTOS JÚNIOR

Vice-Presidente da Comissão de Avaliação e  
Fiscalização do Contrato de Gestão 001/2013

Excelentíssimo Senhor  
MURILO XAVIER FLORES  
Secretário de Estado do Planejamento  
Florianópolis – SC

Ao/A GEORG para:

Conhecer ..... ☒  
Informar ..... ☐  
Providenciar ..... ☒  
Analisar ..... ☒  
Falar-me ..... ☐  
Urgente ..... ☐  
Preparar Resposta .... ☐  
Arquivar ..... ☒

Data: 24/04/2017

*Osmar Eduardo Santos*  
Diretor de Gestão da Descentralização  
Secretaria do Planejamento



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



**PAUTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013**

Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo  
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

**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:** 14h

**ITENS DE PAUTA**

ITEM I – Prestação de contas – Exercício de 2015;

ITEM II – Informes.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013**



**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. Com 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



compõem o reembolso à matriz e a documentação apresentada é regular e suficiente para esta análise. O limite de 3% do repasse para o período é de R\$1.241.888,93 e o total realizado foi de R\$ 1.256.780,77 (3,03%), ultrapassando o valor estabelecido em R\$14.891,84. A CAF delibera quanto ao Item A- Aguarda-se a manifestação da Consultoria Jurídica da SES quanto ao tema, para posterior aprovação desse item. Quanto ao Item B - Considerando : Que a transferência de recursos entre os contratos da SPDM só ocorreram em função das impontualidades dos repasses, que por sua vez se originam dos atrasos dos repasses da Secretaria da Fazenda- SEF para a Saúde - SES, considerando também que estas transferências vem sendo regularizadas tão logo os repasses ocorrem, a CAF entendeu por tolerar as transferências entre os contratos, ressaltando que tal prática deve ser evitada por parte da SES e da SEF. Quanto ao Item C - A CAF aprova este item, no entanto deverá ser regularizado no repasse da parcela de janeiro de 2017. Quanto ao Item D - Considerando: Que os demais contratos com a OS, firmados com a SES prevêm o pagamento de despesas administrativas até o limite de 3% ; considerando que o edital de chamada pública que originou o presente contrato do Hospital de Araranguá prevê a utilização dos 3% com despesas administrativas; a CAF aceita a prestação de contas da despesa até o limite dos 3%. No entanto, o valor de R\$14.891,84 que ultrapassou os 3% deverá ser ressarcido ao Fundo Estadual de Saúde com desconto no próximo repasse, com voto contrário da SPDM. A CAF, portanto, submeterá a aprovação da prestação de contas do exercício de 2015 em próxima reunião, após apreciação da manifestação da Consultoria Jurídica quanto ao Item A. ITEM IV- 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. A diretora do hospital fez a entrega do relatório dos bens adquiridos do período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017. Sra Ana acrescentou que no mês de janeiro o hospital estava operando com um déficit de R\$520.000,00. Sra Ana fez a entrega do relatório de execução financeira de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o Vice - Presidente da Comissão, Sr. Mário Bastos Junior, 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.

Ana Maria Dantas de Almeida

Gilberto de Assis Ramos

Mario José Bastos Júnior

Patrícia Gomes Jhones Paladini

Mario Silva Monteiro

Lidia Beatriz Périco Pirolla

Florianópolis, 30 de março de 2017.

FLS/350  
Nº 06

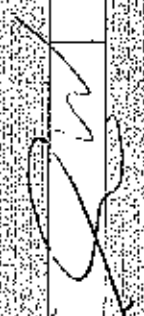
**MEMBROS DA CAP DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2013**

Hospital Regional Deputado Afonso Ghizzo  
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

DATA: 30.03.2017

HORÁRIO: 14h

| Membr os                                                                              | Assinatura                                                                         | Membr os                     | Assinatura                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPRESENTANTES DA SES</b>                                                          |                                                                                    |                              |                                                                                      |
| Walter Marfroi                                                                        |                                                                                    | Mario José Bastos Júnior     |  |
| <b>REPRESENTANTES DA SPG</b>                                                          |                                                                                    |                              |                                                                                      |
| Josiane Laura Bonato                                                                  |                                                                                    | Gilberto de Assis Ramos      |   |
| <b>REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INDICADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>      |                                                                                    |                              |                                                                                      |
|                                                                                       |                                                                                    |                              |                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM</b>                                      |                                                                                    |                              |                                                                                      |
| Ana Maria Dantas de Almeida                                                           |   | Mario Silva Monteiro         |   |
| <b>REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ARARANGUA</b> |                                                                                    |                              |                                                                                      |
| Patricia Gomes Jhones Paladini                                                        |  | Nereu Soares Elias           |   |
| <b>REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTERMO SUL CATARINENSE AMESC</b>    |                                                                                    |                              |                                                                                      |
|                                                                                       |                                                                                    | Cleonice Lima Silvano        |                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARARANGUA</b>                   |                                                                                    |                              |                                                                                      |
| Ozaia da Silva                                                                        |                                                                                    | Adair Jordão                 |                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARANGUA</b>                    |                                                                                    |                              |                                                                                      |
| Evelyn Elias                                                                          |                                                                                    | Lidia Beatriz Perico Pirolla |   |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



## CAF - CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

**Hospital Regional Araranguá Deputado Affonso Guizzo**

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

## REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DATA: 30.03.2017

HORÁRIO: 14h

### LISTA DE PRESENÇA – CONVIDADOS

[illegible]