

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017

ATA DA 3ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria Joinville
Hospital Nossa Senhora das Graças

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: 25 de novembro de 2019.

HORÁRIO: 10 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/unidade representada
Vanderlei Vanderlino Vidal	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado da Administração
Estela Mari Galvan Cuchi	Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças
Tiago Neves Veras	Representante dos servidores cedido no Jeser
Cléia Aparecida Clemente Giosole	Conselho Estadual de Saúde
Suplentes	Instituição
Ramon Tartari	Secretaria de Estado da Saúde
Representante Secretaria de Estado da Administração	Secretaria de Estado da Administração
Flaviano FeuVentorim	Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças
Aline Denise Hanauer	Representante dos servidores cedido no Jeser
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde

- 1 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas, foi
2 realizada, na sala do Conselho Estadual de Saúde, a 3ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE
3 AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2017, firmado com o Hospital
4 Nossa Senhora das Graças, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital
5 Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville, com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O Sr Vanderlei Vanderlino Vidal, Presidente da CAF saudou a todos os presentes,
7 na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de
8 Execução – 2º trimestre de 2018; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução –
9 3º trimestre de 2018; ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre
10 de 2018; ITEM IV- Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual de 2018; ITEM V
11 - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2019; ITEM VI - Análise



do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2019; ITEM VII – Prestação de Contas Exercício 2017 e ITEM VIII - Informes. Em seguida, passou a palavra para a servidora Renata Chaves, da Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais. Renata lembrou os presentes que na última reunião da CAF, em 04/07/2019, em que foram avaliados os Relatórios de Avaliação de Execução do 2º, 3º e 4º trimestres e Competência 2018, foi deliberada pela CAF uma nova avaliação quanto ao não cumprimento de metas e metodologia aplicada, tendo em vista as novas alegações apresentadas na reunião do dia 04/07/2019, pela Organização Social. Para atendimento ao disposto, foi recebido pela GESOS o Ofício nº 386/2019, emitido pelo Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em que foi proposta uma metodologia para realização de desconto considerando a distribuição percentual conforme as quantidades contratadas para cada Clínica da Modalidade Assistência Hospitalar. Após a análise técnica das informações a GESOS entendeu adequada a metodologia sugerida e as justificativas associadas e recalculou os descontos identificados. Importante destacar que a alteração se deu apenas na distribuição do valor destinado à Modalidade Assistência Hospitalar (70% dos 90% da parte assistencial do CG). Ou seja, a primeira análise distribuiu o valor destinado para a Assistência Hospitalar de forma igual para as 12 clínicas detalhadas no Plano de Trabalho. A nova análise distribui o peso percentual e o valor correspondente a cada clínica da Assistência Hospitalar de forma proporcional às quantidades de cada clínica. Após a análise técnica, a GESOS enviou o Ofício nº 211/2019 ao Presidente da CAF, a fim de dar conhecimento da metodologia.

ITEM I – Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2018: Para a análise do 1º Semestre de 2018, registrada no **Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2018** foram alcançados os seguintes índices: **Internação:** Clínica Médica (média complexidade) - META = 1.512, REALIZADO = 1.474, ALCANCE = 97,49% da meta); Cirurgia Pediátrica (geral - média complexidade) - META = 576, REALIZADO = 498, ALCANCE = 86,46% da meta); Otorrinolaringologia (média complexidade) - META = 480, REALIZADO = 418, ALCANCE = 87,08% da meta); Ortopedia (média complexidade) - META = 360, REALIZADO = 404, ALCANCE = 112,22% acima da meta); Outras Especialidades (média complexidade) - META = 120, REALIZADO = 84, ALCANCE = 70% da meta); Cirurgia Obstétrica (média complexidade) - META = 18, REALIZADO = 9, ALCANCE = 50% da meta); Cirurgias em Ortopedia (alta complexidade) - META = 54, REALIZADO = 45, ALCANCE = 83,33% da meta); Neurocirurgia (alta complexidade) - META = 60, REALIZADO = 21, ALCANCE = 35% da meta); Cirurgias Oncológicas (alta complexidade) - META = 30, REALIZADO = 5, ALCANCE = 16,67% da meta); Cirurgia Cardíaca (alta complexidade) - META = 162, REALIZADO = 127, ALCANCE = 78,40% da meta); Outras Especialidades (inclui centrinho) - META = 90, REALIZADO = 342, ALCANCE = 280% acima da meta); Psiquiatria - META = 120, REALIZADO = 110, ALCANCE = 91,67% acima da meta); **Ambulatório** - META = 27.000, REALIZADO = 28.586, ALCANCE = 105,87% acima da meta); **Emergência** - META = 42.000, REALIZADO = 39.765, ALCANCE = 94,68% da meta. No que se refere à Análise Financeira das Metas Quantitativas a servidora explicou que considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2018, conforme demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Internação Hospitalar, no que se refere à Clínica “Outras Especialidades” houve a apresentação do percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado; Considerando a Tabela 22, para o cumprimento percentual de produção assistencial entre 70% e 84,99% do volume contratado, há a previsão de pagamento de 90% do



57 peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de
58 2018, de R\$ 93.278,75 (noventa e três mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco
59 centavos). No que se referente à Clínica “Cirurgia Obstétrica”, houve a apresentação do
60 percentual de produção menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de
61 70% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º
62 Semestre de 2018, de R\$ 41.975,44 (quarenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e
63 quarenta e quatro centavos). Quanto à Clínica “Cirurgias em Ortopedia”, houve a apresentação
64 do percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de
65 pagamento de 90% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado,
66 referente ao 1º Semestre de 2018, de R\$ 41.975,44 (quarenta e um mil, novecentos e setenta e
67 cinco reais e quarenta e quatro centavos). Na Clínica “Neurocirurgia”, houve a apresentação
68 do percentual de produção menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento
69 de 70% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º
70 Semestre de 2018, de R\$ 139.918,12 (cento e trinta e nove reais, novecentos e dezoito reais e
71 doze centavos). Para a Clínica “Cirurgia Oncológica”, houve a apresentação do percentual de
72 produção também menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de 70%
73 do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre
74 de 2018, de R\$ 69.959,06 (sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis
75 centavos). Por fim, para a Clínica “Cirurgia Cardíaca”, houve a apresentação do percentual de
76 produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de pagamento de 90% do
77 peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de
78 2018, de R\$ 125.926,31 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e um
79 centavos). Nesse sentido, consideram-se não cumpridas as metas estabelecidas para as Clínicas
80 “Outras Especialidades, Cirurgia Obstétrica, Cirurgias em Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgias
81 Oncológicas e Cirurgia Cardíaca”, as quais resultaram em um valor a ser descontado, referente
82 ao 1º Semestre de 2018, de R\$ 513.033,12 (quinhentos e treze mil, trinta e três reais e doze
83 centavos). Para os serviços de Atendimento Ambulatorial e Atendimento às Urgências e
84 Emergências consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto
85 financeiro para o 1º Semestre de 2018. No que se refere à Análise Financeira das Metas
86 Qualitativas a servidora explicou que considerando o período de análise (abril, maio e junho de
87 2018), bem como as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de
88 Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro
89 para o 2º Trimestre de 2018. Dr Ramon informou que conforme a demanda dos atendimentos
90 na região, a SES estudou uma nova proposta do plano operativo que será apresentada em
91 breve. Informou ainda que em algumas especialidades a regulação estadual não possuiu
92 demanda proporcional a oferta da unidade. No caso das cirurgias labiopatiais, Dr Ramon
93 informou que há grande demanda, pois a maior parte dos pacientes optam por esperar para ser
94 atendido no Centrinho em vez de ter atendimento em outra unidade hospitalar da rede. Sr
95 Rodrigo, da Secretaria de Saúde do Município de Joinville, ressaltou que como há um plano
96 operativo a ser apresentando, é importante observar a questão da sazonalidade. Sra Cléia, se
97 absteve da votação do relatório, pois foi nomeada apenas em 2019 como membro da CAF. Após
98 as análises e discussões, a CAF aprovou por maioria, com voto contrário do representante da
99 SEA, o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre de 2018 – 1º Semestre
100 de 2018. No ITEM II – Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2018. A
101 Servidora lembrou que no que se refere à Análise Financeira das Metas Quantitativas a



servidora e considerando o período de análise (julho, agosto e setembro de 2018), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente aos indicadores assistenciais (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o 3º Trimestre de 2018. Quanto à Análise Financeira das Metas Qualitativas a servidora explicou que considerando o período de análise (julho, agosto e setembro de 2018), bem como as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 3º Trimestre de 2018. Sra. Cléia, se absteve da votação do relatório, pois foi nomeada apenas em 2019 como membro da CAF. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por maioria, com voto contrário do representante da SEA, o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2018. **ITEM III – Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre de 2018:** Para a análise do 2º Semestre de 2018, registrada no **Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre de 2018** foram alcançados os seguintes índices: **Internação:** Clínica Médica (média complexidade) - META = 1.512, REALIZADO = 1.640, ALCANCE = 8,47% acima da meta); Cirurgia Pediátrica (geral - média complexidade) - META = 576, REALIZADO = 502, ALCANCE = 87,15% da meta); Otorrinolaringologia (média complexidade) - META = 480, REALIZADO = 482, ALCANCE = 0,42% acima da meta); Ortopedia (média complexidade) - META = 360, REALIZADO = 441, ALCANCE = 22,50% acima da meta); Outras Especialidades (média complexidade) - META = 120, REALIZADO = 93, ALCANCE = 77,50% da meta); Cirurgia Obstétrica (média complexidade) - META = 18, REALIZADO = 14, ALCANCE = 77,78% da meta); Cirurgias em Ortopedia (alta complexidade) - META = 54, REALIZADO = 53, ALCANCE = 98,15% da meta); Neurocirurgia (alta complexidade) - META = 60, REALIZADO = 25, ALCANCE = 41,67% da meta); Cirurgias Oncológicas (alta complexidade) - META = 30, REALIZADO = 6, ALCANCE = 20% da meta); Cirurgia Cardíaca (alta complexidade) - META = 162, REALIZADO = 158, ALCANCE = 97,53% da meta); Outras Especialidades (inclui centrinho) - META = 90, REALIZADO = 301, ALCANCE = 234,44% acima da meta); Psiquiatria - META = 120, REALIZADO = 176, ALCANCE = 46,67% acima da meta); **Ambulatório** - META = 27.000, REALIZADO = 27.757, ALCANCE = 2,80% acima da meta); **Emergência** - META = 42.000, REALIZADO = 40.693, ALCANCE = 96,89% da meta. No que se refere à Análise Financeira das Metas Quantitativas a servidora explicou que considerando a análise da Produção Assistencial no 2º semestre de 2018, conforme demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Internação Hospitalar, no que se refere à Clínica “Outras Especialidades”, houve a apresentação do percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de pagamento de 90% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 2º Semestre de 2018, de R\$ 93.278,75 (noventa e três mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Na “Cirurgia Obstétrica”, houve a apresentação do percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de pagamento de 90% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 2º Semestre de 2018, de R\$ 13.991,81 (treze mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos). Para a Clínica “Neurocirurgia”, houve a apresentação do percentual de produção menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de 70% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 2º Semestre de 2018, de R\$ 139.918,12 (cento e trinta e nove reais, novecentos e dezoito reais e doze centavos). Para a Clínica “Cirurgia Oncológica”, houve a apresentação do percentual de



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

147 produção também menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de 70%
148 do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 2º Semestre
149 de 2018, de R\$ 69.959,06 (sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis
150 centavos). Nesse sentido, consideram-se não cumpridas as metas estabelecidas para as Clínicas
151 “Outras Especialidades, Cirurgia Obstétrica, Neurocirurgia e Cirurgias Oncológicas”, as quais
152 resultaram em um valor total a ser descontado, referente ao 2º Semestre de 2018, de R\$
153 317.147,75 (trezentos e dezessete mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
154 Para os serviços de Atendimento Ambulatorial e Atendimento às Urgências e Emergências
155 consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o
156 2º Semestre de 2018. No que se refere à Análise Financeira das Metas Qualitativas a servidora
157 explicou que considerando o período de análise (outubro, novembro e dezembro de 2018),
158 bem como as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de
159 Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro
160 para o 4º Trimestre de 2018. SraCléia se absteve da votação do relatório, pois foi nomeada
161 apenas em 2019 como membro da CAF. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por
162 maioria, com voto contrário do representante da SEA, o Relatório de Avaliação de Execução,
163 referente ao 4º trimestre de 2018 – 2º Semestre de 2018. ITEM IV – Relatório de Avaliação
164 de Execução – Competência 2018: a servidora lembrou os presentes que não houve alterações
165 no Relatório Anual, uma vez a Análise Financeira das Metas Quantitativas e Qualitativas
166 consiste em um compilado dos relatórios trimestrais apresentados, sendo que as avaliações
167 relativas aos impactos financeiros decorrentes do não cumprimento das metas contratuais já
168 foram realizadas. SraCléia, se absteve da votação do relatório, pois foi nomeada apenas em
169 2019 como membro da CAF. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por maioria com
170 voto contrário do representante da SEA, o Relatório de Avaliação de Execução Competência
171 2018. ITEM V – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2019. A
172 servidora iniciou a apresentação lembrando os membros que o Contrato de Gestão organiza
173 suas metas a partir de Indicadores Assistenciais, que se referem aos serviços de Internação,
174 Atendimento Ambulatorial e Atendimento de Urgência (avaliada semestralmente com
175 destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), e de Indicadores
176 de Qualidade que se referem à Pesquisa de Satisfação, Apresentação de Autorização de
177 Internação Hospitalar de AIH, Controle de Infecção Hospitalar, Mortalidade Operatória
178 (avaliados trimestralmente com destinação de 9% do valor global do repasse mensal financeiro
179 – parte variável). Para a Produção Assistencial no 1º trimestre de 2019 foram alcançados os
180 seguintes índices: Internação: Clínica Médica (média complexidade) - META = 756,
181 REALIZADO = 680, ALCANCE = 89,95% da meta; Cirurgia Pediátrica (geral - média
182 complexidade) - META = 288, REALIZADO = 244, ALCANCE = 84,72% da meta;
183 Otorrinolaringologia (média complexidade) - META = 240, REALIZADO = 274, ALCANCE
184 = 14,17% acima da meta; Ortopedia (média complexidade) - META = 180, REALIZADO =
185 227, ALCANCE = 26,11% acima da meta; Outras Especialidades (média complexidade) -
186 META = 60, REALIZADO = 38, ALCANCE = 63,33% da meta; Cirurgia Obstétrica (média
187 complexidade) - META = 9, REALIZADO = 7, ALCANCE = 77,78% da meta; Cirurgias em
188 Ortopedia (alta complexidade) - META = 27, REALIZADO = 29, ALCANCE = 7,41% acima
189 da meta; Neurocirurgia (alta complexidade) - META = 30, REALIZADO = 42, ALCANCE =
190 40,00% acima da meta; Cirurgias Oncológicas (alta complexidade) - META = 15,
191 REALIZADO = 5, ALCANCE = 33,33% da meta; Cirurgia Cardíaca (alta complexidade) -