



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS  
Florianópolis/SC  
Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**

**RELATÓRIO 01/2015**

**OBJETIVO:** 1) Avaliar e aprovar a prestação de conta do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 Inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais; 2) Avaliar os Indicadores de Qualidade conforme Item 7 do Anexo II do referido contrato de gestão 4º Trimestre/2014; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme Item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão 2º Semestre/2014

**1) PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 Inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais.

**1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC**

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, com base no parecer n. 100/14, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC do 4º Trimestre. (Parcelas 09 e 10/14), para que seja analisado por contador habilitado, conforme ata nº 12/CAF/2014.

**1.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PMSC**

A CAF em razão parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC para posteriormente análise por contador legalmente constituído, conforme ata nº 12/CAF/2014,

**1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/CBMS**

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 Inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, aprova a prestação de contas/HME/PMSC 4º Trimestre, (09 e 10).

**CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMS**

A CAF considera REGULAR em forma e em conteúdo as prestações de contas apresentadas.

**2) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Conforme prevê o contrato de gestão em seu item 7 do Anexo II os Indicadores de Qualidades corresponde a 10% da parte variável do contrato:

INDICADORES DE QUALIDADE são:

- 1 - Qualidade da Informação
- 2 - Atenção ao Usuário
- 3 - Controle de Infecção Hospitalar
- 4 - Mortalidade operatória

1. Qualidade da Informação - A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

A - Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apresentou no trimestre conforme ofícios 185/209/2014 e 003/15 ABEPOM
B - Percentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de, no mínimo: 85% clínica cirúrgica e 35% clínica médica;	Apresentou no trimestre conforme ofícios 185/209/2014 e 003/15 ABEPOM
C - Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou no trimestre conforme ofícios 185/209/2014 e 003/15 ABEPOM

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência.

2. Atenção ao Usuário - A valoração deste indicador será de 26% em cada trimestre.

a) Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	- Não foi apresentado queixas no mês de <u>Outubro</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>Novembro</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>Dezembro</u>
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes Internados - Apresentou no trimestre conforme ofícios 185/209/2014 e 003/15 ABEPOM - Acompanhantes de pacientes internados - - Apresentou no trimestre conforme ofícios 185/209/2014 e 003/15 ABEPOM - Pacientes em atendimento Ambulatorial - Apresentou no trimestre conforme ofícios 185/209/2014 e 003/15 ABEPOM

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário

Pesquisa em 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos

3. Controle de Infecção Hospitalar - A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre

- a) Controle de Infecções em clínica médica, controle de Infecções em clínica cirúrgica

Meta - relatório mensal com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

infecção do SES. Apresentou no trimestre conforme ofício 199/214/015/ABEPOM

**4. Taxa de Mortalidade Operatória - O valor ponderal será de 25% em cada trimestre.**

a) Taxa de Mortalidade Operatória: número de óbitos ocorridos até sete dias após o procedimento cirúrgico

A meta a ser atingida é o envio do relatório - Apresentou no trimestre conforme ofício 199/214/015/ABEPOM

4º Trim/2014 (Out, Nov e Dez)					
	OUT	NOV	DEZ	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade Informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>R\$30.000,00</b>	<b>R\$30.000,00</b>	<b>R\$30.000,00</b>		<b>R\$ 90.000,00</b>
<b>TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE</b>	NÃO HÁ DESCONTO				

**3 AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO 2º SEM/2014**

**ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS**

**3.1 INTERNAÇÃO**

Internação (Saídas Hospitalares - Enfermarlas e/ou Pronto-Socorro)

O hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares mensal de 80, de acordo com o número de leitos operacionais, distribuídos nas seguintes áreas:

INTERNAÇÃO (Saídas Hospitalares)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL
Clinica Médica													



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
<b>Clinica Cirúrgica</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
<b>TOTAL</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960

**ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE INTERNAÇÕES REALIZADAS**

Internações

Descrição / Mês	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
Médica	44	18	14	19	19	17	
Cirúrgica	62	40	51	64	66	41	
Meta	80	80	80	80	80	80	
Total realizada	106	58	65	83	74	58	
35% AAI 94.500,00	Acima do volume	70% e 84,99% volume	70% e 84,99% volume	Acima do volume	85% e 100% volume	70% e 84,99% volume	
% Realizado	132,50%	72,50%	81,25%	103,75%	92,05%	72,5%	
Repasse	94.500,00	85.050,00	85.050,00	94.500,00	94.500,00	85.050,00	538.650,

**ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS**

**3.2 HOSPITAIS DIA**

O hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares em regime de hospital dia anual de 1.800, de acordo com o número de faltos operacionais.

HOSPITAL DIA CIRÚRGICO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL
Clinica Médica	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Proctologia	1.200
Otorrinolaringologia	800
Traumatologia	1.800
Angiologia e Cirurgia Vascular	1.200
Ginecologia e Obstetrícia	2.400
Nutricionista	600
Neurologista	1.800
<b>Total</b>	<b>31.800</b>

**ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE ATIVIDADE AMBULATORIAL REALIZADAS**

Descrição/mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Nº Atend Ambul	3.040	2.805	3.023	3.265	2.096	2.169	16.900
Meta	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
% Realizadas	114,71%	105,88%	114,08%	123,20%	90,43%	81,47%	
10% AVV 40.800,00	Acima do volume	Acima do volume	Acima do volume	Acima do volume	85% e 100%	70% e 84,09%	
Repasse	40.800,00	40.500,00	40.500,00	40.800,00	40.500,00	36.450,00	238.050,00

**ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS**

**3.4 ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (âmbito hospitalar)**

Atendimento de Urgência Referenciado (Porta Fechada)

Consulta de Urgência	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º Mês	12º mês	TOTAL
<b>TOTAL</b>	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

**ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A  
URGÊNCIAS REALIZADAS**

Descrição/mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Nº Atend	1.230	1.085	1.234	1.331	1.139	1.168	
Meta	900	900	900	900	900	900	5.400
% Realizadas	136,66%	120,55%	137,11%	147,89%	126,66%	129,11%	
20% AA/ 64.000,00	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	
Repasse	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	324.000,00

**3.5 Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT EXTERNO**

O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual de 4.800 exames, a pacientes **EXTERNOS** ao hospital isto é, àqueles pacientes que foram encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao fluxo estabelecido pela pactuação com o município ou estado:

SADT	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º Mês	12º mês	TOTAL
Externo													
TOTAL	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800

**ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE APOIO  
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT REALIZADAS**

Descrição/mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Nº SADT	1.703	1.088	1.748	1.853	1.620	1.180	
Meta	400	400	400	400	400	400	2.400
% Realizadas	425,75%	422,00%	437,25%	463,25%	405%	295,00%	
20% AA/ 64.000,00	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	
Repasse	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	324.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

**4 CONCLUSÃO**

4.1. Face apresentação exposta acima, concluímos pela integralização do pagamento dos Indicadores de Qualidade por ter atingido as metas propostas, conforme estabelece o contrato de gestão em tela, item 7 do Anexo II.

Em razão do cumprimento da totalidade das metas de Indicadores de Qualidade, não há desconto a ser apresentado para os meses subsequentes.

4.2. Conforme quadro abaixo das Atividades Assistenciais, concluímos pelos descontos conforme segue:

Descrição AA	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
INTERNAÇ ÃO - 94.500	94.000,	95.050,	90.060,	95.500,	94.500,	85.050,	538.050,	597.000,	26.350,
HOSP/DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	162.000,	162.000,	00,
ATEND/ AMBU - 40.500	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	38.450,	238.950,	243.000,	4.050,
ATEND/ URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
SADT - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
TOTAL - Mês 270.000,							1.637.000,	1.620.000	32.400,

Total do desconto R\$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais) - para descontar no 1º Semestre/2015, dividido nos próximos 06 meses, conforme o percentual de cada órgão supervisor abaixo.

PMSC R\$ 26.998,92 = 83,33%

CRMSC R\$ 5.401,08 = 16,67%

Jan/15 = R\$ 4.499,82  
Fev/15 = R\$ 4.499,82  
Mar/15 = R\$ 4.499,82  
Abr/15 = R\$ 4.499,82  
Mai/15 = R\$ 4.499,82  
Jun/15 = R\$ 4.499,82

Jan/15 = R\$ 900,18  
Fev/15 = R\$ 900,18  
Mar/15 = R\$ 900,18  
Abr/15 = R\$ 900,18  
Mai/15 = R\$ 900,18  
Jun/15 = R\$ 900,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Assim em conformidade com o Contrato de Gestão em vigência em seu item 6.3. "As parcelas de valor variável serão pagas mensalmente, junto com a parte fixa, e os eventuais ajustes financeiros a menor decorrentes da avaliação do alcance das metas de produção das partes variáveis serão realizados nos meses subsequentes à análise dos indicadores estabelecidos, na forma disposta neste Contrato e seus Anexos". O valor total a ser descontado em razão do não alcance de metas nas Atividades Assistenciais é de R\$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais).

**QUADRO PERCENTUAL PMSC/CBMSC DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO/MÊS POR ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E INDICADORES DE QUALIDADE**

<b>VALOR DO CONTRATO MÊS R\$ 300.000,00</b>	
PMSC R\$ 250.000,00 = 83,3333%	CBMSC R\$ 50.000,00 = 16,6666%
<b>ATIVIDADE ASSISTENCIAL, 90% do valor do contrato igual a R\$ 270.000,00</b>	
PMSC R\$ 224.999,99 = 83,3333%	CBMSC R\$ 44.999,99 = 16,6666%
<b>INDICADORES DE QUALIDADE 10% do valor do contrato igual a R\$ 30.000,00</b>	
PMSC R\$ 24.999,99 = 83,3333%	CBMSC R\$ 4.999,99 = 16,6666%

Florianópolis, 15 de Janeiro de 2014.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 12 de 15 de Janeiro de 2014

ADILSON MICHELLI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
RICARDO DUTRA	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGÉ DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
ERNESTO MEYER NETO	Representante Técnico do HPM

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

ATA DA 12ª REUNIÃO CAF  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
Gestão HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS  
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA  
Florianópolis/SC  
Lei 12.929/2004 / decreto 4.272/2006

LOCAL: Rua Feliciano Nunes Pires, 55 - Centro - Florianópolis/SC.  
DATA: 15/01/2015.  
HORÁRIO: 14h

MEMBROS

ADILSON MICHELLI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
RICARDO DUTRA	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
ERNESTO MEYER NETO	Representante Técnico do HPM

A 12ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos membros acima descritos, com ausências do Major PM Med Ernesto Meyer Neto, Sérgio Murilo Cobra e do Ten Cel Ricardo Dutra; Sob a Coordenação do Presidente da Comissão, Sr. Cel PM Adilson Michelli, Diretor da DSPS/PMSC, secretariado pelo Major Martins, apresentou o Sr. Presidente a sistemática dos trabalhos e após a leitura da pauta, deu início; item 1 - Avaliação prestação de conta 4º Trim/2014, as prestações de contas parcelas 10 e 11 do CBMSC foram devidamente aprovadas pelo setor financeiro sendo homologadas por esta CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 e as parcelas 08, 09 E 10 /14 da PMSC, inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina - Executora ABEPOM - Associação Beneficente dos Militares Estaduais não foram avaliadas NOVAMENTE por não estarem em conformidade com o parecer n.100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e também em desconformidade com art. 39 DE nº 4.272/06, e assim decidiu-se remeter à PMSC para avaliação conforme os ditames legais devendo ser avaliado por um contador legalmente constituído; item 2 - Avaliação 4º Trimestre Indicadores Qualidade foram devidamente homologadas pela CAF conforme relatórios 01/2015/ CAF/HME; item 3 - Avaliação do 2º Sem/14 das Atividades Assistenciais foram devidamente homologadas pela CAF conforme relatórios 01/2015/ CAF/HME; item 4- Relatório 01/15 fica devidamente aprovado; item 5 Avaliação Regimento Interno - A CAF aprova Item 6 - Assuntos gerais; Análise do ofício 196/HME/14, e 248/HPN/2014, analisando as metas do 2º semestre/14 da Avaliação da Atividade Assistencial SADT do contrato de gestão/Abepom, após debates, ficou decidido que a CAF aprova a manifestação da Executora, conforme ofícios acima, considerando a recuperação e os investimentos apresentados no Ano de 2014, bem como as atividades desenvolvidas na prestação de serviço de diagnósticos externos oferecidos ao Público Interno da Polícia Militar/Bombeiro e ao Público civil que utiliza esses serviços, como do Ultrassom, radiografia, no trato gástrico e outros, tendo uma ótima aceitação por parte dos

Ata da 12ª reunião da CAF/HPM  
15 de Janeiro de 2015.

Página 1 de 2

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

tendo uma ótima aceitação por parte dos usuários, conforme pesquisas realizadas; Foi apresentado ofício n. 223/Abepom/2014, finalizando as obras aprovadas pela CAF, sendo devidamente homologado; Conforme avertado, pelo representante da Abepom, ST Juvência, perguntou à respeito do pedido de reajuste do Contrato de Gestão, foi informado que foi oficiado à Secretaria de Segurança Pública, conforme ofício 03/CAF/2014, porém até a data de hoje não se obteve nenhuma resposta. Nada mais havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ MARTINS, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

Florianópolis, 15 de Janeiro de 2015.

ADILSON MICHELLI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
RICARDO DUTRA	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
ERNESTO MEYER NETO	Representante Técnico do HPM