



ESTADO DE SANTA CATARINA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA SERRA CATARINENSE
COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL
CIR - SERRA CATARINENSE

DELIBERAÇÃO Nº 30/CIR SERRA CATARINENSE/2022

A COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR SERRA CATARINENSE, COM BASE NAS SUAS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, NO HORÁRIO DAS 13H30M, NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, NA CÂMARA DE VEREADORES;

RESOLVE:

APROVAR A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS E AO ACESSO AOS FLUXOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APOIADOS PELA POLÍTICA HOSPITALAR CATARINENSE REFERENTE AO ANO 2022 PARA O HOSPITAL SEARA DO BEM MATERNO E INFANTIL HSBMI. SENDO A PROPOSTA CADASTRADA NO SIGEF Nº 27535 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2022011203 VALOR MENSAL - R\$: 430.500,00 TOTAL GERAL - R\$: 2.583.000,00.

LAGES, 08 DE JUNHO DE 2022.

CLAITON CAMARGO DE SOUZA
COORDENADOR DA CIR SERRA CATARINENSE.

COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL
CIR - SERRA CATARINENSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES
Praça Leoberto Leal, nº 20 - CEP: 88501-310 - Contato: (049) 3251 - 7658
E-mail: gabinete@saudelages.sc.gov.br

Ofício nº 292/SMS/GAB/2022

Lages, 08 de junho de 2022.

TERMO DE ACEITE

Eu, **Claiton Camargo de Souza**, Secretário Municipal de Saúde do Município de Lages, inscrito no CPF sob o nº 008.675.039-98, declaro, para fins de comprovação junto à Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, sob as penas da Lei, que: **CONCORDO PLENAMENTE COM A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS E AO ACESSO AOS FLUXOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM CIRURGIA PEDIÁTRICA GERAL E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIÁTRICA APOIADOS PELA POLÍTICA HOSPITALAR CATARINENSE REFERENTE AO ANO 2022 PARA O HOSPITAL SEARA DO BEM MATERNO E INFANTIL - HSBMI**, inscrito no CNPJ sob o nº 84.947.167/000154, sediado à Avenida Luís de Camões, Conta Dinheiro, Lages/SC. Obviamente, é certo afirmar que tal Incentivo Financeiro visa estabelecer metas gerais e específicas a serem cumpridas pela Instituição (HOSPITAL SEARA DO BEM MATERNO E INFANTIL) de acordo com o pactuado no Plano Operativo do presente Convênio.

Convém registrar que o Hospital Seara do Bem Materno e Infantil apresenta tal Proposta:

1. **APROVAR A PROPOSTA CADASTRADA NO SIGEF Nº 27535 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2022011203 - VALOR MENSAL - R\$: 430.500,00 - TOTAL GERAL - R\$: 2.583.000,00.**

Concluo, destacando que tal Proposta tem **TOTAL ACEITE**, da Gestão desta Secretaria Municipal de Saúde de Lages/SC.

Claiton Camargo de Souza
Secretário Municipal de Saúde.

Proponente 84.947.167/0001-54 ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM
Proposta Transferência 0000027535
Programa Transferência 2022011203 **Valor Limite Repasse Proposta** 205.974.000,00
Nome Programa Transferência Custeio e manutenção dos serviços Hospitalares
Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde
Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde
Instrumento Transferência Convênio
Agência Banco do Brasil 00307-7
Data Início Execução 08/06/2022 **Data Término Execução** 31/12/2022
Data Início Evento **Data Término Evento**
Processo SGP-e
Situação Em Edição
Data Situação 06/08/2022

Descrição

Título Custeio e Manutenção dos Serviços pela Política Hospitalar Catarinense
Objeto/Finalidade Custeio e manutenção dos serviços do Hospital Seara do Bem com a finalidade de oferecer melhor assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde, mantendo o percentual de atendimento aos usuários do SUS em 78,81%.
Objetivo /Resultados Esperados O resultado esperado com a execução do convênio é o previsto na Política Hospitalar Catarinense, mais especificamente a melhoria das taxas de ocupação, o aumento da produção, a participação em campanhas de cirurgias eletivas, a certificação em gestão da qualidade e segurança e o atendimento regionalizado.
Descrição da Realidade O interesse público em executar o objeto do convênio se dá pela prerrogativa Constitucional de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nestes termos o objeto vai ao encontro da Constituição já que visa a manutenção e a melhoria do atendimento aos usuários do SUS. A sociedade, por sua vez, tem como benefício social e econômico a condição de acesso ao SUS que será proporcionado pelo nosso Hospital através deste convênio. O número de leitos disponíveis aos usuários do SUS é de 37 nas unidades de emergência, recuperação e ambulatorios e 48 nas unidades de Internação. As especialidades médicas disponíveis aos usuários são: Pediatria, Cirurgia Pediátrica, Otorrinolaringologia, Ortopedia e Traumatologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Pneumopediatria, Gastropediatria, Oftalmologia e Terapia Intensiva Pediátrica. O atendimento do Hospital abrange todos os Municípios da região Serrana, porém em 2021 internamos em nossa Instituição pacientes oriundos de 78 diferentes Municípios. O hospital Seara do Bem possui serviço de Urgência e Emergência 24h, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal, é habilitado como Alta Complexidade em Ortopedia e Traumatologia e Terapia Nutricional. Mantém em seu quadro de colaboradores 232 funcionários e 70 médicos, além de possuir residência médica em Pediatria o que nos certifica para a execução do Plano de Trabalho.
Público Alvo Usuários do Sistema Único de Saúde
Capacidade Técnica O Hospital possui capacidade técnica/operacional e gerencial para executar o objeto proposto, tendo em seu quadro técnico e operacional profissionais qualificados.
Local/Região Execução Lages e Região Serrana.

Intervenientes

CNPJ
Nome
Natureza Jurídica
Telefone
E-mail
CPF Responsável
Nome Responsável
Obrigações

Recursos

Valor Global (R\$)	2.583.000,00
Contrapartida (%)	0,00
Valor Repasse (R\$)	2.583.000,00
Valor Contrapartida (R\$)	0,00
Valor Contrapartida Financeira (R\$)	0,00
Valor Contrapartida Bens e Serviços (R\$)	0,00

Demais Recursos

Origem
Identificação
Nome Parceiro
Recurso
Valor (R\$)
Materiais/Bens/Serviços
Aplicação do Recurso
Total Demais Recursos (R\$)

Metas

Descrição	Manter o percentual de atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde
Data Início	08/06/2022
Data Fim	31/12/2022
Forma de Execução	Com os recursos do convênio custear o salário de parte dos colaboradores de nosso Hospital.
Parâmetros de Aferição	Os instrumentos oferecidos para que o Concedente possa verificar se a meta foi cumprida serão a Relação de pagamentos de salários feitas, os documentos comprobatórios de pagamentos de salários e encargos, os extratos bancários e os comprovantes de atendimentos ao SUS constantes nos sistemas do DataSUS em específico o SIHD, o BPA e o CIHA.
Etapas	Prestação de contas. Envio dos documentos. Execução do Convênio. Cadastro da Proposta Análise da proposta pelo concedente. Celebração do Convênio.

Despesas

Material/Serviço/Obra	Técnico de Enfermagem		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	522,00	Valor Unitário (R\$)	2.063,03
Valor Total (R\$)	1.076.901,66		
Material/Serviço/Obra	Enfermeiros		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	138,00	Valor Unitário (R\$)	3.282,22
Valor Total (R\$)	452.946,36		
Material/Serviço/Obra	Técnico em Radiologia		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	36,00	Valor Unitário (R\$)	1.669,48
Valor Total (R\$)	60.101,28		
Material/Serviço/Obra	Auxiliar de Limpeza.		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	113,00	Valor Unitário (R\$)	1.626,27
Valor Total (R\$)	183.768,51		
Material/Serviço/Obra	Auxiliar nos Serviços de Alimentação e Nutrição		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	90,00	Valor Unitário (R\$)	1.626,27
Valor Total (R\$)	146.364,30		
Material/Serviço/Obra	Recepcionista		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	84,00	Valor Unitário (R\$)	1.629,73
Valor Total (R\$)	136.897,32		
Material/Serviço/Obra	Supervisor Administrativo		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	36,00	Valor Unitário (R\$)	3.618,84
Valor Total (R\$)	130.278,24		
Material/Serviço/Obra	Auxiliar Administrativo		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00	Despesas Correntes	

Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	132,00	Valor Unitário (R\$)	1.921,64
Valor Total (R\$)	253.656,48		
Material/Serviço/Obra	Auxiliar de Lavanderia		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00 Despesas Correntes		
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	55,00	Valor Unitário (R\$)	1.626,27
Valor Total (R\$)	89.444,85		
Material/Serviço/Obra	Farmacêutico		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00 Despesas Correntes		
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	14,00	Valor Unitário (R\$)	3.405,55
Valor Total (R\$)	47.677,70		
Material/Serviço/Obra	Tarifas Bancárias		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00 Despesas Correntes		
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	451,00	Valor Unitário (R\$)	11,00
Valor Total (R\$)	4.961,00		
Material/Serviço/Obra	Tarifa Bancária		
Classificação Orçamentária	30.00.00.00 Despesas Correntes		
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	Quantidade		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	2,30
Valor Total (R\$)	2,30		
Recurso	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Total Financeiro (R\$)	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
Total Contrapartida Bens/Serviços (R\$)	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
Beneficiados			
CPF			
Nome			
Endereço			
Município			
UF			
Telefone			

Cronograma			
Despesa Despesas Correntes			
Ano 2022			
Mês	Repasse	Contrapartida Financeira	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	430.500,00	0,00	430.500,00
Agosto	430.500,00	0,00	430.500,00
Setembro	430.500,00	0,00	430.500,00
Outubro	430.500,00	0,00	430.500,00
Novembro	430.500,00	0,00	430.500,00
Dezembro	430.500,00	0,00	430.500,00
Total	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
Total Despesas Correntes (R\$)	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
Total Despesas de Capital (R\$)	0,00	0,00	0,00
Total Cronograma (R\$)	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
Observações			
Análise Comissão de Seleção			
Data Análise			
Conclusão			
Responsável			
Classificação			
Enquadramento PDIL			
Número Ata		Data Parecer	
Descrição			
Gerência			
Tipo Fundo			
Modalidade			
Caracterização Serviço			
Abrangência Projeto			
Situação			
Prazo Readequação			
Análise Técnica			
Data Análise			
Parecer Técnico			
Responsável			
Situação			
Prazo Readequação			

Análise Jurídica

Data Análise
Advogado (OAB/Nome) -
Parecer Jurídico
Responsável
Situação

Deliberação CECTE

Número Ata
Valor Aprovado
Descrição
Conselho
Situação

Data Parecer

Parecer Comitê Gestor

Número Ata
Valor Aprovado
Descrição
Comitê
Situação

Data Parecer

Homologação Secretário/Dirigente

Data Homologação
Descrição
Responsável
Situação
Prazo Readequação

Autorização

Data Autorização
Descrição
Situação
UG / Gestão Autorização
Usuário

Número Documento

Situação

Data 02/06/2022 09:57:26
Situação Em Edição
Observação
Responsável XXX.541.779-XX - FREDERICO MANOEL MARQUES