

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	Coordenação 	Execução 
---	-------------------------------------	--	---

Processo Solicitar Pagamentos (Gestão Estadual) - Hospitais Contratualizados			
Versão 01/2026	Data de Emissão 15/04/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão e controle institucional	Macroprocesso (SES) n/a

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Realizar o fluxo de solicitação e efetivação de pagamentos aos Hospitais Contratualizados, garantindo a correta conferência documental, validação dos serviços prestados e regularidade fiscal, conforme normativas da Secretaria de Estado da Saúde e legislação vigente. O processo compreende todas as etapas, desde o recebimento da produção hospitalar até a tramitação final da solicitação de pagamento.

1.2 Informações Complementares

Importante conhecer os conceitos dos termos: Alta Complexidade, Cirurgias Eletivas, Pré-fixado e FAEC, constantes na sessão 1.11 Definições.

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo

Processo Gerencial
 Processo Finalístico
 Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação

Setorial
 Intersetorial
 Intragovernamental
 Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	Setor	Telefone	E-mail
Gerente de Monitoramento e Avaliação em Saúde	GEMAS - Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde	48 3664.9942	gemas@saude.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

Cidadãos, Hospitais Contratualizados, Secretaria de Estado da Saúde

1.6 Atores Envolvidos

GEMAS - Núcleo de Pagamento, Hospitais Contratualizados

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

SGPe Híbrido (SGPE + outros) Somente em outro sistema

1.7.2 Relação de sistemas na execução do processo

Sistema principal (fluxo do processo)	Sistemas auxiliares
SGPe	Workspace
	Site
	Planilha
	SISREG
	SIGEF
	SPDC

1.8 Parâmetros SGPe - Descrito no item “3. Relação de Atividades”

1.9 Legislação, normativas e outras referências

Leis, Normativas e Referências	Disponível em:
Decreto nº 11.791/2023 - Regulamenta a Lei Complementar nº 187/2021	Decreto nº 11.791/2023
Portaria nº 3.011/2017 - Estabelece recursos a serem transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	Portaria nº 3.011/2017
Lei nº 14.133/2021 - Rege as licitações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) Lei de Licitação do SUS	Lei nº 14.133/2021
Lei nº 5.254/1976 - Criação do Fundo Estadual de Saúde de Santa Catarina (FES)	Lei nº 5.254/1976
Legislação complementar CEBAS	Complemento CEBAS

1.10 Indicadores de performance - n/a

1.11 Definições

Alta Complexidade - Refere-se ao conjunto de procedimentos assistenciais que demandam maior densidade tecnológica, equipe altamente especializada e custos elevados, geralmente realizados em ambiente hospitalar. No âmbito do SUS, a Alta Complexidade integra o bloco da Média e Alta Complexidade (MAC) e inclui, por exemplo, terapias oncológicas, procedimentos cardiovasculares, neurocirurgias e transplantes.

Esses serviços são regulados, possuem habilitações específicas e, em regra, seguem critérios rigorosos de autorização e financiamento.

CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde, um reconhecimento oficial do Ministério da Saúde para organizações sem fins lucrativos que prestam serviços de saúde. Para obtê-la, as entidades precisam cumprir requisitos como atender a metas de serviços gratuitos ao SUS e regularidade fiscal. Os principais benefícios incluem a isenção de contribuições sociais (imunidade tributária), como INSS patronal, PIS, COFINS e CSLL, além da prioridade em convênios com o poder público.

Cirurgias Eletivas - São procedimentos cirúrgicos programados, ou seja, que não possuem caráter de urgência ou emergência e devem ser agendados previamente, conforme avaliação clínica e disponibilidade da rede. As cirurgias eletivas fazem parte das estratégias de organização da assistência, cujo Programa Estadual de Redução de Filas está ativo no Estado, sendo frequentemente objeto de políticas públicas específicas, com metas, financiamento próprio e monitoramento por parte dos gestores estaduais.

FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, uma modalidade de repasse financeiro do Ministério da Saúde para os estados e municípios. A legislação referente ao FAEC em Santa Catarina é composta por normativas federais, estaduais e deliberações da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SC), que regula a distribuição e aplicação desses recursos no estado. Tipo de procedimento: ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos, radioterapia, tratamento oncologia, dentre outros.

Pré-fixado - Modelo de financiamento em que é estabelecido previamente um valor fixo a ser repassado ao prestador de serviço de saúde (como hospitais contratualizados) conforme metas pré estabelecidas. Esse valor é definido com base em critérios como capacidade instalada, histórico de produção e metas assistenciais, proporcionando maior previsibilidade orçamentária tanto para o gestor quanto para o prestador.

SIGEF - O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC é o sistema oficial para gestão do planejamento, orçamento, finanças e contabilidade pública do Estado de Santa Catarina.

SISREG - Sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo complexo regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando a humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no [link](#).


3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo se inicia em dois momentos, os valores pré - fixados são pagos de acordo com a programação orçamentária descrita nos contratos (valores definidos no contrato) já os valores pós-fixados são pagos conforme produção que é enviada via email pela GEPRO.

GEMAS - Núcleo de Pagamento

A. Pagamento dos contratos pré fixados

1A. Verificar os valores do contrato conforme planilha disponível no drive do setor.

 Processo avança para **Atividade 5B.Preencher planilha de pagamento** e segue o fluxo até encerramento do processo;

B. Pagamento dos contratos pós fixados

1B. Consolidar produção dos Hospitais Contratualizados (sub-processo);

2B. Abrir PSES para início do fluxo de pagamento;

Campos SGPE	Informação
Assunto	2125 - Pagamento com Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Classe	33 - Processo sobre Pagamento com Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Setor de Competência	SES/GEMAS - Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde
Interessado	o Hospital que está sendo pago
Detalhamento do Assunto	Descrição do pagamento, Nota Fiscal, Contrato, nome do Hospital e Competência
Controle de Acesso no Processo	Sem restrição

3B. Identificar o tipo de pagamento: Alta, FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, Cirurgias Eletivas;

4B. Avaliar a produção realizada, conforme a categorização;

5B. Preencher planilha de pagamento “Pós fixado de Alta Complexidade” que encontra-se na pasta “Pagamento de Planilha”, no Drive do e-mail;

6B. Publicar o valor apurado, no SPDC (Sistema de Publicação de Demonstrativo de Contratualizados);

7B. Solicitar NF para o Hospital Contratualizado, via email;

 O Hospital Contratualizado tem o prazo de até 1 dia útil para envio da NF.

8B. Após o recebimento, a NF é **conferida**:


Se a NF estiver correta, segue para o fluxo de pagamento;

Se a NF estiver incorreta, é solicitada **correção e reenvio** pelo Hospital Contratualizado, via email;

9B. Com a NF correta, realizar vinculação do PSES de empenho ao de pagamento;

10B. Adicionar peças nos PSES;

- Ofício de solicitação do pagamento;
- Planilha de pagamento da competência;
- CEBAS/Alvará do Hospital Contratualizado;
- NF;
- Despesa certificada;

 Ofícios e planilhas devem ser agrupados;

11B. Solicitar assinatura do gerente e técnico da GEMAS, no Ofício, via SGPe;

12B. Solicitar assinatura do gestor do contrato, na NF, via SGPe;

13B. Após assinaturas, realizar a certificação no SIGEF;

14B. Tramitar PSES de pagamento para GEROR;

 **Resultado do processo:** Solicitação de pagamento realizada.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

Sim Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	<input type="checkbox"/>
b) Defesa Nacional	<input type="checkbox"/>
c) Segurança do Estado	<input type="checkbox"/>
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	<input type="checkbox"/>
e) Não se aplica	x

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

Sim x Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	<input type="checkbox"/>
Convicção religiosa.	<input type="checkbox"/>
Opinião política.	<input type="checkbox"/>
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	<input type="checkbox"/>
Filosófico ou político	<input type="checkbox"/>
Saúde ou à vida sexual	<input type="checkbox"/>
Genéticos ou biométricos	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	<input type="checkbox"/>
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	x
Execução de políticas públicas	x
Realização de estudos por órgão de pesquisa	<input type="checkbox"/>
Execução ou criação de contrato	x
Exercício regular de direitos	<input type="checkbox"/>
Proteção da vida	x
Tutela da saúde	<input type="checkbox"/>
Legítimo interesse	<input type="checkbox"/>
Proteção do crédito	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Dados Bancários	
CNPJ	
CPF	
Dados de Saúde	

Fonte: Elaborado pelo Especialista. Marilda Xavier do Nascimento, Valdenice Souza Cordeiro

4.7 Dados são anonimizados no processo?

Sim x Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

- Produzido no Setor (planilha, ofício, despesa certificada)
 Existe documento enviado (nota fiscal, alvará, cebas)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
72	04.01.05.03.02.009	Planilha	Planilha com dados de produção, pagamento, dados bancários e competência
13	01.01.01.01.04.006	Ofício	Ofício de solicitação de pagamento
91	N/A	Despesa Certificada	Despesa certificada no SIGEF
67	02.01.03.02.01.040	Nota Fiscal	Nota fiscal do hospital
48	N/A		CEBAS do hospital
28	06.25.06.01.03.069	Alvará	Alvará do hospital

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos no sistema/processo administrativo seguindo a ordem dos eventos (ordem de inserção por meio de um fluxo estabelecido)?

- Sim Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

- Sim Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

- Sim Não

6.3 Os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade da atividade-meio ou da atividade-fim?

Atividade-meio

Atividade-fim (Alvará Sanitário concedido a Unidade de Saúde)

Não estão previstos

6.4 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS		
Código	Tipo de Documento	Código PCD	Descritor	Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
72	Planilha	04.01.05.03.02.009	Planilha de Controle de Pagamentos	5 anos	-	Eliminação
13	Ofício	01.01.01.01.04.006	Ofício de solicitação de recursos	5 anos	5 anos	Guarda Permanente

91	Despesa Certificada	N/A	Despesa certificada no SIGEF	-	-	-
67	Nota Fiscal	02.01.03.02.01.040	Nota fiscal	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
48	Declaração	N/A	CEBAS do Hospital	-	-	-
28	Alvará	06.25.06.01.03.069	Alvará Sanitário concedido à unidade de saúde	Enquanto Vigora	5 anos	Eliminação
Total		6	Temporalidade total do processo: Permanente			

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7.HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2026	Marilda Xavier do Nascimento Valdenise Sousa Cordeiro Luana Rios Weber	15/04/2026	Primeira versão do mapeamento do processo: Solicitar Pagamentos (Gestão Estadual) - Hospitais Contratualizados



Assinaturas do documento



Código para verificação: **JGW783P0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUANA RIOS WEBER (CPF: 035.XXX.459-XX) em 27/04/2026 às 18:18:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:33:39 e válido até 13/07/2118 - 14:33:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwNDA4MDZfNDExMDRfMjAyNI9KR1c3ODNQMA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00040806/2026** e o código **JGW783P0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.