

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	Coordenação  <b>eproc</b> SEPLAN	Execução  <b>GOVSC</b> SECRETARIA PLANEJAMENTO
---	-------------------------------------	--	---

Processo  <b>Realizar Encontro de Contas do Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas</b>			
<b>Versão</b>  01/2026	<b>Data de Emissão</b>  27/04/2026	<b>Macroprocesso (Governo de SC)</b>  Gestão e controle institucional	<b>Macroprocesso:</b>  N/A

## 1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Realizar Encontro de Contas do Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, destina-se a verificar, consolidar e ajustar as informações referentes à execução do programa, considerando a produção de cirurgias eletivas realizadas pelos municípios e prestadores de serviços de saúde sob gestão municipal.

São confrontados os valores programados e os efetivamente executados, com base nos dados de produção registrados e aprovados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde (DATASUS), para apurar possíveis diferenças, compensações e valores a serem repassados ou descontados.

O processo envolve a conferência de documentos, análise de relatórios de produção, cálculo dos complementos de tabela, emissão de relatórios de conferência e elaboração de portaria de encontro de contas, que formaliza os ajustes financeiros entre o Fundo Estadual de Saúde e os Fundos Municipais de Saúde ou prestadores credenciados.

### 1.1 Objetivo do Processo

Assegurar que os recursos públicos destinados ao programa (cirurgias eletivas) estejam sendo utilizados conforme o planejado (procedimentos autorizados, tabela de preços, produção realizada), garantindo a transparência, regularidade e exatidão dos repasses financeiros referentes à execução do Programa Estadual de Redução de Fila de Cirurgias Eletivas, e que os recursos públicos sejam aplicados conforme a produção realizada e as normas vigentes.

O encontro de contas visa também corrigir eventuais divergências, promover a equidade na distribuição de recursos, e fortalecer o controle e a eficiência da gestão pública da saúde, contribuindo diretamente para a redução das filas de espera por cirurgias eletivas e para a melhoria do acesso da população aos serviços de saúde.

## **1.2 Informações Complementares**

O Encontro de Contas é realizado periodicamente conforme cronograma estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, seguindo as diretrizes pactuadas em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e as normas do Programa Estadual de Redução de Fila de Cirurgias Eletivas.

Os dados utilizados para o fechamento das contas devem ser obtidos exclusivamente dos sistemas oficiais de informação em saúde (ex.: DATASUS, SISREG ou sistema estadual equivalente), garantindo a rastreabilidade e a confiabilidade das informações.

Toda a documentação comprobatória (relatórios de produção, notas fiscais, planilhas de cálculo e relatórios de conferência) deve ser devidamente arquivada, física ou eletronicamente, conforme as normas internas de controle e auditoria.

Em caso de divergência entre valores programados e valores efetivamente produzidos, os ajustes financeiros devem ser formalizados em portaria específica de encontro de contas, com indicação de créditos ou débitos a serem aplicados nos repasses subsequentes.

O processo deve ser conduzido de forma articulada entre as áreas técnicas, financeiras e de controle da Secretaria de Saúde, garantindo a integridade das informações e o cumprimento das normas legais e contábeis aplicáveis.

A transparência das ações deve ser assegurada por meio da publicação dos resultados dos encontros de contas em meio oficial, permitindo o acompanhamento pelos municípios, prestadores e órgãos de controle.

O encontro de contas constitui uma etapa essencial para o fortalecimento da gestão financeira do SUS no âmbito estadual, contribuindo para a continuidade das ações do programa e para o alcance das metas de redução das filas de cirurgias eletivas.

## **1.3 Características do Processo**

### **1.3.1 Tipo de Processo:**

Processo Gerencial       Processo Finalístico       Processo Suporte

### **1.3.2 Tipo de Tramitação:**

Setorial    Intersectorial    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)

Hospitais, Municípios e SES

#### 1.6 Atores Envolvidos

GEMAS - Geral e Núcleo de Pagamento

#### 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
	Site MS/DATASUS
	SISREG
	SIGEF
	SPDC

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

#### 1.9 Legislação, normativas e outras referências

Deliberação nº 727/CIB/2025, que aprova a tabela Catarinense de procedimentos Cirúrgicos eletivos, com seus respectivos valores financeiros, e a atualização da operacionalização do Programa Estadual de redução das filas de cirurgias eletivas e desenvolver-se no Estado de Santa Catarina, em especial os itens da Prestação de Contas.

#### 1.10 Indicadores de performance - n/a

#### 1.11 Definições

**CIB** - Comissão Intergestores Bipartite

**DIGP** - Diretoria de Gestão de Pessoas

**DOE** - Diário Oficial do Estado

**DTIG** - Diretoria de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica

**GEROR** - Gerência de Orçamento

**PSES** - Processo da SES no SGPe

**SIA/SUS** - Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde é a base de dados nacional que registra todos os atendimentos ambulatoriais realizados pelo SUS, como consultas, exames, procedimentos de alta complexidade (APAC), e procedimentos de atenção básica/média (BPA). Ele viabiliza o faturamento e a gestão da produção de saúde ambulatorial.

**SIH/SUS** - Sistema de Informações Hospitalares do SUS é o sistema oficial brasileiro que registra e processa os dados de todas as internações hospitalares financiadas pelo Sistema Único de Saúde. Criado para organizar o faturamento e o pagamento dos hospitais públicos e conveniados, ele utiliza a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) para gerar relatórios epidemiológicos e contábeis.

**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.

**TABWIN** - Tabulador para Windows é um software gratuito desenvolvido pelo DATASUS para processamento local de dados de saúde pública. Ele permite tabulações rápidas, cruzamento de variáveis, análises estatísticas, geração de gráficos e criação de mapas baseados em informações do SUS, como mortalidade, nascidos vivos e internações.

## 2. DIAGRAMA DO PROCESSO

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

### 3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo tem início com a publicação da base de dados referente a cirurgias e procedimentos eletivos pelo ministério da saúde no sistema DATASUS.

#### **GEMAS - Geral**

1. Acompanhar Publicação da base de dados no site DATASUS;

A publicação geralmente é disponibilizada até o 10º dia útil de cada mês.

2. Baixar base de dados SIA/SUS e SIH/SUS via DATASUS;
3. Fazer levantamento de produção de dados usando o Tabwin (Tabulador de dados, para extrair e enxergar o que está na base de dados);
4. Elaborar planilha excel - quantidade e valores;

A equipe elabora as planilhas e insere os cálculos no excel. Este cálculo deve considerar os dados do ministério da saúde e seguir as normativas e deliberações vigentes. A PASTA DAS PLANILHAS ENCONTRA-SE NO DRIVE DA REDE SES-CASA

5. Consolidar dados ambulatoriais e hospitalares na planilha;

A equipe consolida os dados ambulatoriais e hospitalares, trabalhando como um "funil", até chegar a uma planilha de resumo. Esta planilha contém o valor total apurado pela SES (Débito, crédito e valor final).

6. Revisar planilha para dupla conferência das informações;

Recomenda-se que 2 técnicos trabalhem em conjunto, realizando o processo separadamente para depois comparar e verificar exatidão dos cálculos, visando garantir a atenção e precisão.

7. Materializar planilha resumo (valor total);

Esta planilha contém valores, CNPJ e dados bancários dos municípios, a certificação de SIGEF(realizada município por município), e um Ofício que informa formalmente o valor apurado e pede a liquidação da despesa. A planilha encontra-se no DRIVE do google, dentro da pasta planilha de pagamento.

8. Apresentar planilha de resumo na Câmara Técnica e na CIB (Comissão Intergestora Bipartite), conforme calendário.

O resumo dos valores geralmente é apresentado na Câmara Técnica de Planejamento e Financiamento.

9. Solicitar à DTIG, publicação das planilhas no site da SES;

10. Após a publicação da Portaria no site da SES, inicia-se o recebimento de dúvidas dos municípios;

Após a publicação das planilhas, começam a surgir dúvidas dos municípios, geralmente por e-mail ou telefone. A equipe da GEMAS fornece suporte, orientando os municípios sobre o que foi considerado nos cálculos e onde estão esses valores dentro da deliberação. Caso seja identificada alguma divergência nos cálculos, a correção é feita no próximo encontro de contas, sem alterar o pagamento atual

11. Encaminhar para Núcleo de Pagamento;

### **GEMAS - Núcleo de Pagamento**

12. Abrir processo de pagamento no SGPe;

Abre-se um único processo para todos os municípios

<b>Campos SGPE</b>	<b>Informação</b>
Assunto	1272 - Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas
Classe	37 - Processo sobre Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas
Setor de Competência	SES/GEMAS/PAG - Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde/Setor de Pagamento
Interessado	Municípios das unidades hospitalares beneficiadas
Detalhamento do Assunto	Pagamento do Encontro de Contas Campanha de Cirurgias Eletivas Municípios Gestão Plena - Competência Janeiro de 2026
Controle de Acesso no Processo	Não

13. Inserir peças no PSES;

- Planilha;
- Dados bancários;
- Certificação SIGEF dos municípios;
- Ofício informando valor apurado;

14. Tramitar PSES de pagamento para GEROR;

Geror segue com a liquidação da despesa, emitindo uma ordem bancária única. O repasse é feito fundo a fundo aos municípios, sempre no terceiro dia útil do mês subsequente.

15. Acompanhar pagamento no portal transparência;

16. Após pagamento realizado, sinalizar para a Gemas - Geral sobre a realização do pagamento;

### **GEMAS - Geral**

17. Elaborar portaria de formalização do pagamento;

18. Abrir novo PSES para publicação da portaria;

<b>Campos SGPE</b>	<b>Informação</b>
Assunto	2451 - Publicação de Portaria
Classe	8 - Ofício sobre Publicação de Portaria
Setor de Competência	SES/GEMAS
Interessado	80.673.411/0001-87 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Detalhamento do Assunto	Minuta Portaria Cirurgias Eletivas - Mês / Ano - Municípios de Gestão Plena.
Controle de Acesso no Processo	Público

19. Inserir peças no SGPe;

- Minuta da Portaria e seus anexos

20. Solicitar Assinaturas: do Secretário, Gerente da GEMAS, Diretor da DAES e Superintendente da SAS.

21. Após assinaturas, solicitar publicação da Portaria no DOE para DIGP, via SGPe;;

22. Após a publicação no DOE, solicitar à DTIG, publicação da portaria no site da SES.

23. Arquivar PSES da Portaria

 **Resultado do processo:** Encontro de contas realizado.

#### 4. PRIVACIDADE DE DADOS

##### 4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

Sim                      x 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"/>
Não se aplica	x

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	<input type="checkbox"/>
Execução de políticas públicas	<input type="checkbox"/>
Realização de estudos por órgão de pesquisa	<input type="checkbox"/>
Execução ou criação de contrato	<input type="checkbox"/>
Exercício regular de direitos	<input type="checkbox"/>
Proteção da vida	<input type="checkbox"/>
Tutela da saúde	<input type="checkbox"/>
Legítimo interesse	<input type="checkbox"/>
Proteção do crédito	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	x

Fonte: LGPD

##### 4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Não se aplica	Não se aplica

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

##### 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  Existe documento enviado (fonte externa)

### 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 quantidades e valores
13	01.01.01.01.04.006	Ofício	Ofício informando formalmente o valor apurado e solicitando a liquidação da despesa
91	N/A	Despesa Certificada	Despesa certificada no SIGEF
164	N/A	Minuta de Portaria	Minuta de Portaria com o resumo dos valores apurados e formalização da data do pagamento
75	N/A	Portaria	Portaria com o resumo dos valores apurados e formalização da data do pagamento

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 (Planilha, Ofício)

Atividade-fim

Não estão previstos (Despesa Certificada, Minuta de Portaria e Portaria)

### 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)

						<b>ou guarda permanente)</b>
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 sobre de Solicitação de Recursos	5 anos	5 anos	Guarda Permanente
91	Despesa Certificada	N/A	-	-	-	-
164	Minuta de Portaria	N/A	-	-	-	-
75	Portaria	N/A	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>Temporalidade total do processo: Permanente</b>			

Fonte: Elaborado pelo Especialista

## 7. HISTÓRICO DE REVISÕES

<b><i>Versão n°</i></b>	<b><i>Responsável pela elaboração da IT</i></b>	<b><i>Data</i></b>	<b><i>Síntese da Revisão</i></b>
<b>01/2026</b>	Marilda Xavier do Nascimento Valdenise da Sousa Cordeiro Luana Rios Weber	27/04/2026	Primeira versão do mapeamento do processo: Realizar encontro de contas do programa estadual de redução de fila de cirurgias eletivas



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **FWW219G4**

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/U0VTXzcwNTIfMDAwNDA4MDZfNDExMDRfMjAyNI9GV1cyMTIHNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00040806/2026** e o código **FWW219G4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.