



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS

ATA 11 /2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
30/08/2024

Ao trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10h30min, reuniram-se remotamente no endereço: <https://us06web.zoom.us/j/86251564880?pwd=PsxpS9MtvGQKa5Ngz7vEADDjE5d6Vi.1>, os seguintes membros da Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação da Contratualização, convocada pela Gestão Municipal. **Quórum da reunião:** **Representantes da Secretaria de Estado de Saúde:** Eni Batista de Souza; **Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas:** Rosalba Maria do Nascimento. **Representante do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora:** dr. Delso Nascimento(Diretor Técnico), Marco Antônio Calderon de Moura (Diretor Geral), Munik Moreno (Suplente da Direção Administrativa, **Ouvintes:** Carlos César Barbosa Júnior (Gestor de Qualidade do HNSA) e Cleide Alves Ferreira (Coordenadora Administrativa HNSA), Fernanda de Paula Abrahão (Auditora do Sistema Municipal de Auditoria), Dr. João Gabriel Craveiro Gonçalves (Médico da Qualidade HNSA), Patrícia Aparecida Correa Silva (Coordenadora do Sistema Municipal de Auditoria), **Pautas da reunião:** Apresentação da Ata nº 10/2024 de 11/07/2024, planilhas orçamentarias, relatório de visita técnica; onde a Sra. Rosalba Nascimento inicia a reunião realizando a leitura da Ata nº 10/2024, com algumas observações e sugestões de mudança na escrita da mesma, a Ata é aprovada pelos presentes contando com suas mudanças e segue-se a reunião. Iniciando com a apresentação das planilhas orçamentarias de fevereiro, março e abril. Onde a auditoria faz um apanhado geral sobre toda a programação orçamentaria relacionada a um mês em específico. Passando a apresentar a planilha do mês de fevereiro para os participantes Sra. Rosalba, descreve sua estrutura e seus respectivos dados, que posteriormente serviria de base para as demais planilhas dos meses seguintes, onde inicia-se na parte do pós-fixado, onde é mostrado o alto grau de complexidade SIA, SIH e o FAEC SIH, também é apresentado os recursos municipais de alta complexidade SIA, SIH e FAEC. Apresenta-se o pré-fixado, onde se encontra todos os recursos federais de média complexidade SIA e SIH, os componentes dos auxílios, recursos estaduais que são isentos de meta e os recursos municipais, mostra-se também os recursos federais que são pagos por meio de produtividade e recursos municipais pagos por de produtividade. Por fim, encontra-se um valor mensal que será repassado para o



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS

ATA 11 /2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
30/08/2024

32 Hospital, a partir deste valor é comparado os valores em que o Hospital efetivamente
33 produziu e os valores que o Hospital efetivamente recebeu. Apresentado a média
34 complexidade para procedimentos ambulatoriais. Alta complexidade de recursos pré-
35 fixados. Internações. Um resumo dos valores que foram apresentados para
36 pagamento, contando com as notas fiscais, que por sua apresentam valores e datas.
37 Uma das abas mais importantes, cumprimento de metas relacionadas ao mês. Após
38 a apresentação da estrutura da planilha orçamentaria do mês de fevereiro a Sra.
39 Rosalba expõe alguns dados e explicações. Onde os recursos municipais de alta
40 complexidade SIA, SIH e FAEC se encontram no valor fixado de até R\$ 140.000,00
41 no mês, em que produziu-se de forma excedente em fevereiro o valor de R\$
42 77.024,29. Continuando, foi dito que, em relação as internações no mês de fevereiro
43 foi contabilizado 75,74% de ocupação tendo em vista que o Hospital tem como meta
44 80% de ocupação. Partindo para a aba de cumprimento de metas do mês, fevereiro
45 de 2024, o Hospital recebeu R\$ 5.052.997,93 e efetivamente produziu R\$
46 4.956.147,46 tendo em vista que o Hospital não produziu efetivamente na parte de
47 internação ficando com 75,74%, sendo o valor a ser ressarcido R\$ 96.850,47. Sra.
48 Munik chama atenção para que os participantes se atentem ao fato de que o Hospital
49 está com os 80% a 90% de ocupação como vinha sendo apresentado anualmente,
50 porém, com o fechamento de alguns contratos diferenciados extra contratualização,
51 tendo esses pagamentos diferenciados, acabam não entrando na meta. Ressalta a
52 importância da habilitação do GAR e UTINEO. Munik destaca a produção do GAR que
53 chega a 95% dos leitos ocupados, possui mais de 60 AIHs descontados dentro do
54 mês, o que impacta diretamente no não cumprimento da meta. Carlos pergunta a
55 Munik sobre a ocupação do Hospital se seriam as cirurgias de campanha, eletiva ou
56 alguma coisa relacionada. Munik responde, que são as cirurgias de campanha (mais
57 saúde menos fila), GAR, cirurgias negociadas com o Estado, como as de alta
58 complexidade da ortopedia, UTINEO. Carlos busca atentar os presentes para um
59 análise a respeito de custo benefício, se o ganho que o Hospital tem com algumas
60 cirurgias, cobre a não conclusão da meta na internação. Sra. Rosalba complementa
61 dizendo sobre o mais saúde menos fila, em que a própria portaria do mesmo diz que,
62 o Hospital que faz adesão a esses procedimentos deve continuar realizando as metas,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 11 /2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
30/08/2024**

então os pontos das cirurgias do estado está fora, embora o Hospital tenha internado um grande número de pessoas, mas o conjunto de AIH, mais saúde menos fila está fora da meta. Sem mais dúvidas dos presentes é passado então adiante com a reunião. Partindo para a planilha orçamentaria do mês de março, esta que possui as mesmas abas da planilha do mês de fevereiro já citada anteriormente, porém, com dados do mês de março. É colocado em pauta as metas do mês que por sua vez, mesmo sendo descontado as AIHs, sendo elas 84, o Hospital manteve uma taxa de 80,21% de ocupação em internações. Para o mês de março o Hospital produziu R\$ 6.586.738,59 e recebeu R\$ 6.586.738,59, como sendo o que o Hospital produziu igual ao número que o mesmo recebeu, não houve desconto em relação ao cumprimento de metas. No eixo de terapia renal substitutiva o Hospital produziu R\$ 287.139,74, é estabelecido um teto para ser feito uma reserva orçamentaria e o Hospital tem sempre produzido acima deste teto estabelecido, tendo sempre um termo aditivo que faz o pagamento deste recurso residual. Carlos relembra os membros participantes que os descontos ou pagamento de saldos residuais pelo cumprimento, ou não, das metas não são feitos em tempo real, mas ao final do trimestre em que o mês está inserido. Não havendo mais nenhum adendo ou questionamento sobre o mês de março é dado prosseguimento a reunião.

Passa-se a ser mostrado aos presentes a planilha orçamentaria do mês de abril sendo ressaltado mais uma vez, que as planilhas possuem a mesma estrutura apenas mudando seus dados. Levando destaque a taxa de ocupação em relação as internações, assim como feito nos meses anteriores, o Hospital teve uma taxa de 80,80% de internações contabilizadas, contando com os descontos feitos pelas AIHs 46 relacionadas ao estado e a alguns termos aditivos, 20 relacionadas ao parto-cesária com laqueadura, 15 sendo do mais saúde menos fila, 4 relacionadas a urologia que é paga de forma diferenciada e ainda a parte do cateter duplo J, totalizando 87 AIHs que não são contabilizadas nas 672 internações. Seguindo é apresentado a aba de cumprimento de metas, onde no mês de abril o Hospital recebeu R\$ 6.586.738,59 e produziu um valor de R\$ 6.586.738,59; logo o Hospital cumpriu suas metas contratualizadas, não havendo descontos. Rosalba volta a reiterar, que a auditoria produz as abas onde contem, os termos aditivos, as cirurgias eletivas do estado, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS

ATA 11 /2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
30/08/2024

94 terapia renal substitutiva que no mês de abril de 2024, é produzido pelo Hospital R\$
95 278.925,72, então é sabido que o mesmo tem produzido a mais que o teto
96 estabelecido no valor de R\$ 232.825,45. Finaliza-se as análises nas planilhas
97 orçamentarias dos meses de fevereiro, março e abril, Sra. Rosalba faz apenas uma
98 ressalva em relação a planilha do mês de março em que os valores do pós-fixado se
99 encontram zerados. Passando então a ser apresentado o relatório de visita técnica nº
100 82, que por sua vez traz uma avaliação qualiquantitativa, especificamente para o
101 período em que foi analisado, neste caso sendo o período de mês de fevereiro, março
102 e abril. Rosalba pede para Patrícia ressaltar quais metas não foram cumpridas pelo
103 Hospital neste relatório de visita, Sra. Patrícia ressalta o item número 4, que diz
104 respeito ao indicador que é disponibilizado sistematicamente o senso Hospitalar a
105 secretaria de saúde, sendo a pontuação possível 1, se o Hospital encaminha tal senso
106 a secretaria de saúde, e 0 se o Hospital não disponibiliza tal senso. A avaliação, como
107 dito, analisa o trimestre tendo o mês de fevereiro uma performance de 100%, o mês
108 de março 96,77% e o mês de abril 100%, totalizando o Hospital tendo uma
109 performance de 98,89% não pontuando então. Cleide cita que foi enviado para a
110 secretaria um ofício solicitando a alteração do contexto desta meta, porém, este ofício
111 não foi aceito pela secretaria, fazendo com que o Hospital ainda seja penalizado.
112 Carlos faz, uma análise e diz que em algumas situações o Hospital fica à mercê de
113 alguns problemas que fogem de controle e que questões que possam vir a gerar um
114 impacto negativo devem ser levados em consideração antes de fazer uma nova
115 contratualização, pois não é possível garantir o cumprimento de algumas metas se
116 não levarem questões como internet, por exemplo, em consideração. Marco diz que
117 se preocupa com a meta, já que, foi pedido uma mudança nas metas para que sejam
118 do mesmo patamar da meta geral da contratualização, isso para as metas que
119 necessitam de uma avaliação de 100%, mas tal pedido se fez negado. Patrícia
120 ressalta desta vez o item 14 que diz respeito a habilitação na tensão especializada em
121 doença renal crônica com hemodiálise e diálise peritonial e transplantes, por questões
122 de inconsistências nas partes magnéticas o ministério da saúde foi informada, logo,
123 para as avaliações dos meses passados até o momento da reunião tal meta ainda
124 seria prejudicada, porém, para meses posteriores tal meta estaria em conforme, tendo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 11 /2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
30/08/2024**

125 em vista que o ministério reconheceu a inconsistência e que já estavam entrando em
126 ação para mudança de tal inconformidade. Cleide faz questionamento sobre a demora
127 do repasse das inconformidades para o ministério da saúde, com receio de que o
128 Hospital fosse prejudicado nesse processo, porém, Sra. Rosalba juntamente com
129 Patrícia dão devida resposta, dizendo a todos que a localização de tais
130 inconformidades envolvem um processo que requer muita atenção e uma demanda
131 de tempo. Sra. Rosalba apresenta a resposta do ministério que foi dada, dizendo que
132 havia um erro nos arquivos auxiliares do TABWIN do SAI, estes que foram corrigidos
133 e disponibilizados novamente para download. Sendo apenas dia 07/08/2024 que terá
134 o posicionamento do ministério da saúde. Prosseguindo a ser apresentado a meta 15
135 que corresponde a habilitação, indicador específico para AVC do tipo 1, tratamento do
136 paciente com uso de trombolíticos, em até 20%, Hospital não pontua nesse quesito
137 novamente, esta meta sendo discutida também, pensando que não cabe apenas ao
138 Hospital o cumprimento desta meta. Dr. Delso relata que por ser um quesito muito
139 antigo a não ser alcançado, o Hospital faz o possível para que em algum ponto chegue
140 ao resultado esperado, mesmo considerando os múltiplos fatores que demandam o
141 cumprimento da meta. Seguindo a reunião com a apresentação da meta 20 que diz a
142 respeito da comissão de ética médica, com uma proposta de reuniões mensais e a
143 fonte de informação sendo sempre a avaliação da Ata e a lista de presença, não
144 havendo comprovantes documentais nos meses de fevereiro, março e abril. Dr. Delso
145 diz que há um cronograma anual, tendo uma reunião do corpo clínico ocorrendo toda
146 segunda (2º) terça-feira do mês. Dr. João contribui a fala de Dr. Delso, voltando a dizer
147 que o Hospital faz o possível para que tal meta seja concluída, tentando a todo
148 momento mostrar a importância da realização das reuniões, reforçando que um
149 contato entre o corpo clínico é fundamental tanto para o cumprimento da meta quanto
150 para manter uma unidade no Hospital. Seguindo a ser apresentada a meta 21
151 relacionada comissão de ética de enfermagem, Sra. Rosalba passa a palavra ao
152 Gestor da Qualidade Carlos Junior, onde o mesmo diz que a comissão de ética de
153 enfermagem está em funcionamento, mas, realizando alguns ajustes necessários com
154 alguns integrantes, por conta de afastamento e férias. Seguindo a ser apresentada a
155 meta 30 que corresponde ao monitoramento e classificação de risco obstétrico, sendo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 11 /2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
30/08/2024**

156 analisado o trimestre, onde foi analisado uma amostra de quinze prontuários e um
157 desses prontuários não apresentou a classificação de uma cliente, Rosalba faz um
158 lembrete que para a meta estivesse concluída seria necessária uma classificação de
159 100%. Calos questiona como está sendo feita a classificação da meta e sugere que o
160 Hospital faça algumas observações nas metas, pois, como a meta 30 em algumas
161 situações seria impossível fazer a classificação da gestante. Passando sem mais
162 dúvidas, chegando ao fim das metas apresenta-se a meta 34, tendo como título,
163 manter o núcleo de acesso e garantir a implementações das ações no plano de ação
164 do Hospital, tendo como proposta a realização de reuniões mensais para
165 implementação das ações e avaliação em Ata mensalmente, contando o trimestre
166 apenas o mês de fevereiro não possui a Ata, tendo os outros meses sendo eles os
167 meses de março e abril possuindo o registro da Atas. Concluindo no relatório de visita
168 técnica nº82 foram identificados como não conformes 7 itens, já citados e explicados,
169 Sra. Rosalba então, recorda os principais pontos discutidos na reunião, fazendo uma
170 breve revisão, agradece a presença dos participantes e despedindo-os encerra-se a
171 reunião. Não havendo nada a declarar, eu, Daniela Tsyeme Mekaru, declaro verdade
172 as informações contidas acima e finalizo a ata desta reunião sob escuta da gravação.