



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 02/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
06/06/2023

1 Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 9h00min, reuniram-se
2 se virtualmente pelo Zoom, os seguintes membros da Comissão Municipal de
3 Acompanhamento e Avaliação da Contratualização, convocada pela Gestão
4 Municipal. **Quórum da reunião: Representantes da Secretaria de Estado de**
5 **Saúde:** Eni Batista de Souza CECAA/NRS/Paranaíba; **Representante da Secretaria**
6 **Municipal de Saúde de Três Lagoas:** Rosalba Maria do Nascimento; **Representante**
7 **do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora:** Marco Antonio Calderon de Moura
8 (representante da diretoria executiva) e Delso do Nascimento (representante titular do
9 corpo clínico do HNSA) e Daniela Mekaru(representante suplente do corpo clínico do
10 HNSA) . **Representante do Conselho Municipal de Saúde de Três Lagoas:** Edima
11 Aranha. **Pauta da reunião:** Análise do cumprimento de metas quanti-qualitativas –
12 referente ao terceiro trimestre do contrato (agosto/2022, setembro/2022 e
13 outubro/2022) - relatório nº058/2022, de acordo com o Termo de Contratualização nº
14 01/2021 e os respectivos Termos Aditivos. Rosalba inicia a reunião mencionando os
15 nomes dos participantes dessa reunião, cita que disponibilizou as planilhas
16 orçamentárias e os relatórios. Eni justifica que Carlos Romero devido a
17 impossibilidade de conexão por motivos técnicos, permaneceu até as 10:00 do dia
18 06/06/2023. Rosalba inicia apresentando a ATA da última reunião de abril, que faz a
19 observação que está sem numeração. Eni solicita como contribuição que seja alterado
20 a linha 17 que seja alterado o nome de “CARLOS ROMERO” que estava com erro
21 ortográfico, na linha 9 Rosalba solicita que a Daniela Mekaru passe de ouvinte para
22 representante da diretoria técnica, na realidade representante do corpo clínico do
23 HNSA . A senhora Munik Moreno para ouvinte , pois ainda não estava relatada como
24 representante da administração do HNSA , ainda que suplente e logo introduz a errata
25 da auditoria na qual deveria ser corrigido o valor de devolução do hospital para o
26 município que era de R\$ 329.172,77 no relatório visita nº 54, solicitando que estivesse
27 presente nesta nova ata o valor corrigido conforme planilha orçamentária, para R\$
28 70.112,61 e reafirma que o documento de errata foi compartilhado no grupo da
29 Comissão. Fala essa que foi corroborada pela senhora Eni. Após as contribuições e
30 alterações a ata foi considerada aprovada. Inicia-se a explanação das planilhas
31 orçamentárias referente a agosto/2022. Planilha 1 - cláusula sexta, pós fixados e pré-
32 fixado. Recursos estaduais que são ausentes de metas e os municipais. Na aba dois
33 procedimentos ambulatoriais, exames e pequenas cirurgias ambulatoriais que estão
34 no termo de contratualização. Na planilha três todo o compilado de exame de alta
35 complexidade que é o pós-fixado, FAEC e o SIH com as suas internações e solicita a
36 atenção que a auditoria menciona a quantidade de AIH que devem fazer o abatimento
37 conforme os recursos. No mês de agosto o hospital produziu 610 AIHs. Na planilha
38 quatro, há o resumo do pré-fixado e pós fixados, resumo de todos os pagamentos que
39 foram efetuados, inclusive com os números de notas fiscais e menciona a lista dos
40 itens cumpridos pelo hospital no mês de agosto, afirmando que não há nenhum



**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 02/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
06/06/2023**

41 desconto no mês em questão. Seguindo a planilha de agosto, apresenta os termos
42 aditivos, até o 19º, apresenta uma próxima aba com cirurgias eletivas do estado em
43 regime de opera e examina. Alguns residuais do décimo segundo termo aditivo que
44 ainda aconteceu em agosto (produtividade municipal, opera e estado). Compondo
45 todos os procedimentos que o hospital realizou por média e alta complexidade. Pós-
46 fixados para a alta complexidade com o valor de 140 mil reais que o município coloca
47 como ajuda ao hospital devido à alta complexidade (décimo terceiro termo aditivo).
48 Nenhum dos participantes apresentou contraponto da planilha de agosto. Prosseguiu
49 para a análise da planilha de setembro, iniciando com a apresentação da
50 programação orçamentária da cláusula sexta do termo de contratualização, a
51 produção do hospital, a alta complexidade, valores pagos e notas fiscais e por final a
52 aba da produção pactuada e o valor recebido. Nesta tabela, Rosalba evidencia que o
53 município fez o repasse de R\$ 3.980.547,87 e o hospital produziu R\$ 3.902.116,81,
54 gerando a diferença a ser devolvida de R\$ 78.431,06 ao município conforme a planilha
55 orçamentária de setembro. Rosalba ressalta que a partir de julho de 2022, não se tem
56 a portaria que permite a isenção destes descontos para o hospital. Complementa que
57 em julho não houve descontos, em agosto também não, porém que neste mês há sim
58 um valor a ser ressarcido. Marco Antonio Calderon de Moura solicita o registro que
59 concorda os descontos do recurso de setembro e outubro, e lembra que estão sendo
60 descontados, porém o hospital está utilizando medicamentos fora do RENAME com o
61 valor aproximado de R\$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), que o hospital
62 está gastando a mais e que está notificando mês a mês o município para reaver o
63 valor gasto da secretária, já que hoje não consegue aplicar o uso de medicamentos
64 apenas do RENAME. Rosalba aceita o registro, pontuando que já havia sido feito o
65 mesmo em uma reunião anterior e a essa ata também deverá constar. Continua
66 apresentando a planilha com o acréscimo do termo 20 e 21 que reflete a terapia
67 intensiva neonatal de acordo com a parceria do governo municipal e do estado e
68 reflete o fato da abertura da UTI neonatal e a parceria de governo e instituição
69 filantrópica de 104 anos de existência. Relata a finalização dos procedimentos da cota
70 extra e justifica o estabelecimento de licitação para os mesmos objetos contidos na
71 cota extra e assim não podendo permanecer com o termo aditivo. E continua
72 reavaliando a planilha com itens de examina MS e dentre outros. Finaliza que a
73 planilha de setembro deve conter o desconto de R\$ 78.431,06 e interroga se todos
74 concordam com a medida proposta. Marco Antonio Calderon de Moura solicita uma
75 observação dirigida a Rosalba, sobre o prazo de devolução do dia 10/07/2023, onde
76 relata que a verba destinada dos 3 milhões vieram com 3 anos de atraso e solicita
77 mais 3 anos para devolução. Rosalba, explica que não e que a cada vez que é
78 identificado a necessidade de devolução é realizado um ofício notificando a data, valor
79 e o motivo. Marco reforça que é uma brincadeira e que ao final de cada competência
80 de contratualização que sim seja devolvido e não durante o decorrer do processo.



**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 02/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
06/06/2023**

81 Rosalba ressalta que o termo 01 de 2021 não foi encerrado, porém, que segue com
82 aditivos. Marco complementa que o novo aditivo que deveria conter esses dados. E
83 finalizam com o pedido para nova sistemática para enumeração de contratualização
84 e possíveis melhorias. Rosalba, solicita o parecer da Eni, onde complementa que a
85 sistemática para enumerar contratos é conforme o contrato estipulado em ordem
86 crescente ao ano. Rosalba encerra de setembro de 2022. É iniciado a análise de
87 outubro de 2022. Informe que a sistemática de apresentação é semelhante as
88 anteriores demonstrada. Demonstra procedimentos ambulatoriais (planilha 2), Alta
89 complexidade do pós-fixados e as metas do SIH (planilha 3) e evidência que é notável
90 excluindo as metas que se tem pagamento diferenciado, é demonstrado que o hospital
91 produziu apenas 515 AIH no mês de outubro, excluindo os aditivos do estado, opera,
92 12 termo e contratos com valores diferenciados. Na planilha 4 apresenta o resumo
93 dos pagamentos incluindo as notas fiscais. E por fim a planilha de componentes pré-
94 fixado, demonstrando o balanço de recebimento e a produção do hospital. A produção
95 do hospital ficou em R\$ 3.887.262,45 e recebeu R\$ 3.980.547,87, portanto, devendo
96 ser descontado o valor de R\$ 93.285,42. Comenta os descontos do mês de setembro
97 e agora o de outubro. Continua apresentando os dados de produção de cirurgia,
98 nefrologia, tabwin, pós-fixado da alta complexidade. Relata a falta de uma aba que
99 possivelmente é do programa “opera MS” e solicitou ao setor de auditoria o
100 complemento das informações. Interroga os participantes sobre alguma observação
101 dos participantes da reunião. Todos concordam com as planilhas. Segue para o
102 relatório de visita técnica para avaliar apenas os itens que estão não conformes.
103 Carlos integra a reunião neste momento. Rosalba apresenta o relatório de agosto,
104 setembro e outubro de 2022. O relatório possui 77 folhas que é apresentado uma a
105 uma pela Rosalba. Relata que o serviço da ouvidoria do HNSA está com o status “não
106 conforme”, onde 100% das demandas devem estar respondidas em 10 dias. Daniela
107 complementa que não acha justa a meta de 100% e justifica que no mês de setembro
108 se obteve férias das funcionárias e por isso não foi atendido na plenitude da meta em
109 questão, porém foi alcançado o valor de 95,90% de respostas. Rosalba reafirma que
110 já foi discutido o item de 100% e concorda que alguns indicadores não são possíveis
111 do cumprimento de 100% e relata que já está em pauta a reavaliação dos indicadores.
112 Marco realiza uma observação, que é analisado o trimestre, questionando o motivo
113 de ser avaliado agosto, setembro e outubro e por fim novembro, dezembro e janeiro
114 do outro ano. Desta, forma não sendo trimestres anuais. Rosalba explica que em
115 novembro aconteceu uma nova contratualização e por isso o motivo desta análise ser
116 avaliada desta forma. Marco, concorda com a estratégia, porém reforça que a análise
117 quantitativa pode sofrer alterações devido os espaçamentos alternativos. O próximo
118 indicador é referente ao envio de censo uma vez ao dia por clínica. O item apresenta
119 não conforme, onde em agosto foi cumprido 100%, 96,66% em setembro e 100% em
120 outubro de 2022. Portanto, devido a diferença dos meses, ficou apontado como não



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 02/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
06/06/2023

121 conforme. Reforça que o censo é um item de discussão posteriormente. Ao indicador
122 10 é referente a manter atualizado as atualizações no CNES. O trimestre aponta o
123 número de equipamentos não localizados por CNES nas competências. Cabendo a
124 não atualização dos mesmo e se apresentando não conforme. A próxima meta (14),
125 refere a Atenção especializada em DRC com hemodiálise e Diálise Peritoneal, onde
126 o paciente que se permanece há 1 ano em tratamento dialítico, devem ser
127 encaminhados a transplante. Deve atingir 80% e o hospital apresentou apenas 28,4
128 % e evidenciou como não conforme. Marco considera que o hospital deixou todos os
129 pacientes inscritos para transplante e que a meta não está sendo cumprida pois o
130 paciente não foi encaminhado e que isso está além dos poderes do hospital. A Daniela
131 enfatiza a mesma condição e reforça que há o viés de pacientes que não querem nem
132 se quer se submeter ao transplante, impactando diretamente na meta. Rosalba
133 também reforça que há a condição de indicação médica para isso também. Sendo
134 levado em consideração uma reavaliação deste item. O item 15 do AVC referente ao
135 antitrombolítico x diagnóstico. Ocorreram 39 tratamentos ao AVC isquêmico ou
136 Hemorrágico e apenas 4 pacientes receberam o tratamento antitrombolítico. A meta
137 atual é 20% o hospital atingiu 9,3%. Daniela reforça que esta meta não é atingida não
138 em países de primeiro mundo, se tratando de uma meta injusta a uma instituição em
139 país com déficit para chegar aos níveis globais. Solicita a revisão da meta, apoiada
140 por Rosalba, devido a inelegibilidade de pacientes que não atinge os critérios de
141 tempo adequado para realizar o antitrombolítico. O próximo item a ser analisado é o
142 item 17, referente a pacientes com transtornos mentais e outras drogas previstas no
143 RAPS. A meta é disponibilizar 4 leitos para tratamento de transtornos mentais e
144 outros, onde não houve atendimentos nos meses acompanhados. Dr. Delso, solicita
145 que não seja focado em 4 leitos, devido o hospital não ser especializado em
146 psiquiatria, desta forma sendo indicado a clínica médica. E que os psiquiatras
147 consideram o valor pago a consulta inefetiva para motivar o médico. Rosalba concorda
148 que deve ser resolvida esta questão pois não há uma boa elaboração. Dr. Delso
149 complementa que há os doentes e que o mesmo ficam internado nos setores de clínica
150 médica. Rosalba explica a forma da realização de auditoria, ressaltando a
151 necessidade de processar a produção com o código específico. Carlos também faz
152 um complemento sobre a forma de avaliação, considerando a possível baixa demanda
153 desta característica, onde pode prejudicar o hospital devido a não procura de clientes
154 com essa necessidade de tratamento, concordando que é uma meta mal elaborada.
155 Delso complementa que realizamos o atendimento mediante a demanda e que não
156 temos estrutura para isso. Carlos reforça que a meta não pode ser realizada por
157 produção, devido a possibilidade de não haver a demanda. Rosalba encerra a
158 discussão solicitando a revisão da meta como todos os membros. Marco, também
159 reforça que notificamos a necessidade de reavaliação, porém não é realizada. Carlos
160 reforça que não é o local correto e que deve ser realizado através do gestor e por



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 02/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
06/06/2023

meios de aditivos de contratos. Delso reforça a necessidade de mais tempo para discussão com a prefeitura para resolver esses casos específicos. Carlos complementa que em reuniões que não há metas para avaliar deve ser utilizada para discutir outras demandas nestes momentos. Apoiado por todos. Por dificuldades técnicas na cidade de Três Lagoas, a reunião tem uma paralização no dia 07/06/2023 e reinicia novamente no dia 12/06/2023 às 9:h00min (MS). Presentes após a queda de rede, Rosalba, Daniela Mekaru, Munik, Marco Calderon e Eni. Carlos Romero ficou ausente neste momento devido estar em deslocamento entre cidades. Retornando com o termo 29, referente a verificação in loco do registro de APGAR nos primeiros minutos de vida na caderneta/cartão da criança. A meta é 89,99% para atingir 0,5 pontos e 100% para atingir 1 pontos. O hospital atingiu 83,33% neste termo. Marco Calderon relata que não concorda com a avaliação, já que todos os bebês saem do hospital com a carteirinha devidamente preenchida. Daniela e Rosalba revisam o documento para concordar que todos as metas não conformes, foram revisadas. Confirmando somente os itens 4, 10, 14, 20 e 29. As metas quantitativas foram avaliadas em planilhas orçamentárias. Rosalba declara que não há necessidade de ser revista novamente, concordando todos com os descontos evidenciados anteriormente. Rosalba lê a conclusão, O documento descritivo conta com 41 metas qualitativas e 04 metas quantitativas. Com relação às metas qualitativas, as metas 33 e 36 tiveram sua avaliação prejudicada, conforme motivos explicados nos campos correspondentes. As metas 01,04,10,14,15,17,20 e 29 apresentaram “não conformidades” com as recomendações atinentes. O HNSA atingiu no cômputo geral 33 pontos referentes ao cumprimento de metas qualitativas contratualizadas e com essa estratificação faz jus ao recebimento integral (100%). Com relação às metas quantitativas, verificou-se que as internações hospitalares de setembro/22 e outubro/22 se mantiveram inferiores a 90% das metas mensais contratualizadas. Sendo assim o HNSA fará jus ao recebimento proporcional aos recursos financeiros pactuados, cabendo então o desconto de R\$78.431,06 referentes a setembro/22 e R\$ 93.285,42 recurso referente a outubro/22. Marco após afirma que não há considerações adicionais, porém deseja discutir os termos de cumprimento das metas. Daniela reforça o mesmo segmento, alertando as mesmas não conformidades foram apontadas é sinal que elas devem ser revistas. Rosalba, reforça o que já foi descrito da necessidade de atualizar as metas. Todos declaram de acordo e Rosalba declara encerrada a reunião. Pontua-se que nos dois encontros virtuais não foi feito registro fotográfico dos presentes. Sem mais nada a declarar, eu, Luiz Guilherme Almeida Silva, declaro verdade as informações contidas acima e finalizo a ata desta reunião sob estuda da gravação.