



**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 01/2026
REUNIÃO ORDINÁRIA
13/03/2026**

1 Ao décimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00min,
2 reuniram-se remotamente no endereço:
3 <https://us06web.zoom.us/j/86251564880?pwd=PsxpS9MtvGQKa5Ngz7vEADDjE5d6Vi.1>, os
4 seguintes membros da Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação da
5 Contratualização, convocada pela Gestão Municipal. **Quórum da reunião:**
6 **Representantes da Secretaria de Estado de Saúde:** Andréia Panhoti Ribeiro;
7 **Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas:** Flaviany Lopes,
8 Fernanda Abrão, Juliana Orsi. **Representante do Hospital Nossa Senhora**
9 **Auxiliadora:** Marco Antônio Calderon de Moura (Diretor Geral), Munik Moreno
10 (Gerente Comercial), Carlos Cesar Barbosa Junior (Gestor da Qualidade HNSA).
11 **Representante do Corpo Clínico do Hospital:** Daniela Mekaru (Diretora de
12 Programas e Projetos Estratégicos). **Representante do Conselho Municipal de**
13 **Saúde:** João Carvalho. Na sequência, foi realizada a leitura da Ata nº 01/2025
14 referente à reunião anterior, para apreciação dos membros presentes. Após a leitura,
15 foram apontadas pequenas correções, sendo as alterações devidamente registradas
16 e, posteriormente, a ata foi aprovada em sua íntegra por todos os membros da
17 comissão. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se para a apresentação das
18 pautas da reunião, iniciando com a apresentação das planilhas orçamentárias
19 referentes às competências de fevereiro, março e abril de 2025. A responsável pela
20 apresentação iniciou demonstrando os dados referentes à competência de fevereiro
21 de 2025, contemplando as informações relativas ao componente pós-fixado, média
22 complexidade ambulatorial, produção hospitalar e produção de hemodiálise. Durante
23 a apresentação foi informado que, após análise da produção e aplicação dos
24 descontos previstos nos termos aditivos vigentes, restou ao hospital o valor de
25 R\$97.083,16 (noventa e sete mil, oitenta e três reais e dezesseis centavos) a receber
26 referente ao componente pós-fixado. Ainda na competência de fevereiro, foi
27 apresentado o percentual de produção da média complexidade ambulatorial, no qual,
28 mesmo com a aplicação dos descontos previstos contratualmente, o hospital atingiu
29 percentual de 191,37% de produção. Em relação à produção de hemodiálise no
30 período, foram registrados 99 usuários atendidos, totalizando 175 procedimentos
31 realizados no mês. No que se refere à média complexidade de internação hospitalar,



**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 01/2026
REUNIÃO ORDINÁRIA
13/03/2026**

32 após análise e revisão das informações relacionadas às Autorizações de Internação
33 Hospitalar (AIHs), foi verificado que o hospital atingiu o percentual de 81,10% da meta
34 contratualizada, superando o percentual mínimo exigido de 80%, não havendo
35 necessidade de devolução de valores referentes a esta competência. Prosseguindo
36 com a apresentação, foram demonstrados os dados referentes à competência de
37 março de 2025. Na análise do componente pós-fixado, após apuração da produção e
38 aplicação dos descontos correspondentes, foi apresentado o valor de R\$103.069,63
39 (cento e três mil, sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) a ser pago ao
40 hospital. Em relação à média complexidade ambulatorial, foi informado que a
41 produção atingiu percentual de 227% do valor contratado. Na produção de
42 hemodiálise do período, foram registrados 104 usuários atendidos, totalizando 1.181
43 procedimentos realizados. No entanto, na análise da média complexidade de
44 internação hospitalar, mesmo após revisão das informações decorrentes da troca de
45 sistema de gestão hospitalar e da reavaliação das AIHs referentes aos leitos de
46 gestação de alto risco, verificou-se que o hospital atingiu 76,49% da meta
47 contratualizada, percentual inferior ao mínimo estabelecido de 80%, resultando na
48 necessidade de devolução do valor de R\$104.692,72 (cento e quatro mil, seiscentos
49 e noventa e dois reais e setenta e dois centavos). Na sequência, foram apresentados
50 os dados referentes à competência de abril de 2025. Após análise da produção do
51 componente pós-fixado da alta complexidade, verificou-se o valor de R\$112.559,12
52 (cento e doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) a ser pago
53 pelo município ao hospital em razão da produção excedente. Em relação à média
54 complexidade ambulatorial, foi apresentado que o hospital atingiu percentual de
55 produção de 210,46%. A produção de hemodiálise no período registrou 98 usuários
56 atendidos, totalizando 1.141 procedimentos realizados. Já na análise da média
57 complexidade de internação hospitalar, mesmo após revisão dos dados relacionados
58 às AIHs e correções decorrentes da atualização das informações enviadas pelo
59 hospital, verificou-se que o percentual alcançado foi de 71,58%, permanecendo
60 abaixo da meta contratualizada de 80%, resultando na devolução do valor de
61 R\$126.558,93 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa
62 e três centavos). Durante a reunião também foi apresentado o relatório complementar



**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 01/2026
REUNIÃO ORDINÁRIA
13/03/2026**

63 elaborado pela auditoria, o qual revisou especificamente os dados relacionados às
64 internações hospitalares de média complexidade. Conforme esclarecido, inicialmente
65 havia previsão de devolução de recursos referentes às competências de fevereiro,
66 março e abril. Entretanto, após reanálise documental e atualização das informações
67 encaminhadas pelo hospital, verificou-se que apenas as competências de março e
68 abril permaneceram com necessidade de devolução de valores, sendo regularizada a
69 situação da competência de fevereiro após correção das informações. Na sequência
70 da reunião, foi realizada a apresentação do Relatório de Visita Técnica nº 12, referente
71 à análise das metas qualitativas pactuadas. Durante a apresentação foram apontadas
72 algumas não conformidades relacionadas a determinados indicadores avaliados no
73 período. Entre elas, destacou-se a meta referente ao monitoramento do serviço de
74 ouvidoria, em razão de atraso no prazo de resposta a manifestações registradas no
75 mês de fevereiro. Também foram apontadas divergências no cadastro de
76 equipamentos registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
77 (CNES), especialmente em relação a equipamentos da linha materno-infantil, como
78 berços aquecidos, incubadoras e equipamentos de fototerapia, cujas quantidades
79 registradas no sistema não correspondiam às verificadas durante visita técnica
80 realizada pela auditoria. Foram ainda mencionadas não conformidades relacionadas
81 à meta de habilitação para atendimento de Acidente Vascular Cerebral (AVC) tipo I,
82 cujo percentual de utilização de trombolítico ficou abaixo do mínimo estabelecido, bem
83 como ausência de registros de atendimentos de pacientes com transtornos mentais e
84 usuários de álcool e outras drogas no período avaliado. Também foram apontadas
85 pendências relacionadas à comissão de ética, ausência de registros de reuniões da
86 comissão de óbitos no trimestre avaliado e inconsistência pontual no registro da
87 classificação de risco obstétrico em prontuário analisado por amostragem. Apesar das
88 não conformidades apontadas em alguns indicadores, após consolidação da
89 pontuação geral das metas qualitativas foi informado que o hospital alcançou a
90 pontuação necessária para o recebimento integral do incentivo financeiro
91 correspondente, conforme critérios estabelecidos no contrato vigente. Dando
92 continuidade à reunião, foi apresentado aos membros o cronograma das próximas
93 reuniões da comissão, sendo sugeridas as datas para os próximos encontros



**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 01/2026
REUNIÃO ORDINÁRIA
13/03/2026**

94 destinados à apresentação dos relatórios referentes às competências subsequentes,
95 com o objetivo de finalizar as análises vinculadas ao contrato nº 001/2021 e iniciar as
96 atividades relacionadas ao novo contrato previsto. As datas foram apresentadas aos
97 participantes e aprovadas pelos membros presentes. Nada mais havendo a tratar, a
98 senhora Flaviany dos Santos reunião agradeceu a presença e participação de todos,
99 declarando encerrada a reunião.