



**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 04/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
10/08/2023**

1 Ao décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às
2 9h00min, reuniram-se presencialmente no auditório do Hospital Nossa Senhora
3 Auxiliadora os seguintes membros da Comissão Municipal de Acompanhamento e
4 Avaliação da Contratualização, convocada pela Gestão Municipal. **Quórum da**
5 **reunião: Representantes da Secretaria de Estado de Saúde:** Carlos Alberto
6 Riveros Romero; **Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Três**
7 **Lagoas:** Rosalba Maria do Nascimento, **Representante do Hospital Nossa**
8 **Senhora Auxiliadora:** Marco Antônio Calderon de Moura (representante da
9 Administração do HNSA), Munik Moreno(suplente da representação da
10 Administração do HNSA), Delso do Nascimento (representante do corpo clínico do
11 HNSA), Daniela Mekaru (suplente da representação do corpo clínico do HNSA) e
12 **Representante do Conselho Municipal de Saúde de Três Lagoas:** Edima Aranha.
13 **Ouvintes:** Fernanda Abrahão, Cristiane Meneguetti e Matilde Ferrante (SISMA).
14 **Pauta da reunião:** retomada da análise do relatório nº 65/2023 , objeto da reunião de
15 10 de agosto de 2023, com apresentação da errata. Rosalba inicia o encontro
16 mencionando os nomes dos participantes dessa reunião. Em seguida, faz a leitura da
17 ata de reunião do dia 10 de agosto de 2023. São apontadas correções no
18 documento, as quais todos os membros concordam e após as considerações,
19 todos concordam com a aprovação da ata. Rosalba, inicia a discussão com
20 enfoque da planilha orçamentária de novembro, onde fará a explicação da
21 coluna da UNACON (aba 2) da planilha. Afirma que após reuniões com a
22 auditoria, essa diferenciação de externo, urgência e emergência e UNACON foi
23 uma estratégia da gestão anterior para trazer mais responsabilidade para o
24 hospital na época da pactuação da UNACON, além do fato de que o código do
25 procedimento ser o mesmo. Entretanto, ressalta que o hospital deve observar
26 o quanto de procedimentos está realizando através do UNACON. Portanto,
27 explica que a coluna só está ali devido uma exigência antiga, mas que o hospital
28 não perde pontos pela ausência da pontuação na coluna UNACON, perdendo
29 apenas se o hospital produzir um número geral menor do que é pactuado de
30 forma global, somatória das 3 colunas , externo, urgência e emergência e



**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 04/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
10/08/2023**

31 UNACON (36 procedimentos), ainda reforça que especificamente em
32 novembro, o hospital produziu apenas 8 (22%). Marco relata não concordar
33 com o processo devido ao alto número de retiradas de biopsia no centro
34 cirúrgico. Rosalba afirma que este valor foi conferido com a Munik e Fernanda
35 (auditoria) e que o faturamento do Hospital tem se alinhado com a Auditoria
36 para que a quantidade dos procedimentos executados pelo Hospital que se
37 tenha cada vez menos perdas, mas que está confirmando que não chegou na
38 meta proposta. Marco, reafirma que é realizado inúmeras coletas de biopsia.
39 Munik complementa que a biopsia e diagnostico de anato patológico são
40 sinônimos e que o hospital extrapolou a meta. Rosalba chama a atenção para
41 a codificação da tabela SIGTAP, onde os procedimentos comentados por Munik
42 tem códigos diferentes. Carlos Romero, ressalta que apesar de serem
43 procedimentos de urgência e emergência, eletivo e UNACON, a codificação é
44 a mesma, mas o hospital realiza todos os registros de forma interna e que deve
45 ser apresentado a auditoria para que atribua os elementos para o grupo correto.
46 Rosalba, informa que a auditoria da SMS já vem trabalhando com o faturamento
47 do hospital para organizar estas situações, entretanto, hoje seguimos o termo
48 como apresentado acima. Carlos Romero, discorda, informando que quando
49 recebemos este recurso, como o UNACON, devemos apresentar esta
50 produção. Rosalba, informa que no faturamento não irá aparecer como
51 oncologia, entretanto, o hospital produziu dentro daquele grupo. Devido esta
52 codificação a auditoria da SMS não consegue distinguir se a produção entrou
53 como eletivo, urgência e emergência ou UNACON. Em seguida, Marco
54 Calderón interrompe e afirma não concordar com esta análise, pois está apenas
55 compreendendo pacientes eletivos do SUS, ou seja, pacientes regulados.
56 Desta forma, afirma que a forma de penalidade está incorreta, já que é passível
57 de justificativa técnica de ambos os lados. E ainda complementa que o hospital
58 tem feito biopsia, entretanto, se trata apenas de um problema de rotina na



**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 04/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
10/08/2023**

59 classificação do código que é registrado. Assim como outras metas que não
60 depende do hospital e está sendo penalizado em sua opinião injustamente.
61 Rosalba, ressalta que é importante que o hospital entenda que ele está
62 submetido as suas habilitações. Marco Calderon também reafirma o seu
63 descontentamento em relação ao grupo não discutir os itens que causam
64 divergências nas reuniões, conforme sugestão do Carlos Romero, segundo
65 Marco, o grupo não deveria ficar adiando essa discussão, já que
66 constantemente traz prejuízos ao hospital. A sugestão é que reúna o grupo e
67 organize a próxima meta para que fique de acordo para todos. Carlos Romero
68 faz a sugestão que após o fechamento do relatório da auditoria, o hospital
69 possa enviar uma planilha contendo o número de biopsias realizadas,
70 classificadas por suas categorias, eletiva, urgência e emergência e UNACON.
71 Desta forma, a auditoria pode verificar e evitar penalizações injustas a
72 instituição. Rosalba segue para a conferência das planilhas de janeiro 2023,
73 será solicitado a restituição de R\$92.097,08. Encerrada as planilhas
74 orçamentárias, Rosalba segue para o relatório de visita técnica nº 65/2023 e
75 sua meta 6. Marco Calderon, questiona sobre a questão de análises de UTI
76 pela a auditoria, se isso já havia sido resolvido. Rosalba, afirma que sim e
77 demonstra o relatório anexado a CI 225, contendo a errata. Apresenta o cálculo
78 e informa que com os valores corrigidos agora, foi emitido uma errata que foi
79 divulgada ao hospital, justificando a alteração em conformidade, consolidando
80 então a taxa de ocupação em 97,07% substituindo a taxa de 57,10% anterior.
81 Rosalba, apresenta mais um item da errata em relação a hemodiálise e as taxas
82 de indicação para transplante renal (item 14), conforme o relato da errata,
83 apenas houve uma explicação de como é realizado o cálculo, entretanto, o valor
84 permanece conforme o relatório anterior. Wilton Delamare, relata que o hospital
85 realiza os encaminhamentos, entretanto, está acontecendo uma falha no
86 sistema que não está identificando o encaminhamento, devido os sistemas da



**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 04/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
10/08/2023**

87 MS e do hospital não se comunicarem de forma efetiva. Rosalba sugere que o
88 hospital emita uma nota oficial com relação as dificuldades encontradas com o
89 APAC magnético do ministério da saúde, onde isso é justificável. Entretanto,
90 que não consegue alterar o que já foi evidenciado no TABWIN. Daniela Mekaru,
91 comenta que devido as evidências de falhas que estão além dos poderes do
92 hospital, a comissão deveria validar a mudança da análise, desta forma, após
93 a comissão analisar os dados e validar, será aceito em Ata. Rosalba, afirma
94 que não pode ser mudado os dados. Marco se manifesta alegando ser
95 inadmissível essa situação, onde o hospital realiza as metas propostas, mas
96 devido a falha técnica nos sistemas é dado como não cumprimento das
97 mesmas, relata que irá oficializar este fato e que deseja que essas metas sejam
98 revistas. Também a meta 14, constando na errata, passando a ser considerado
99 como “avaliação prejudicada”. Retoma a meta 33, em relação ao atendimento
100 obstétrico, é questionado se há algum contraponto do hospital. Explica, que
101 mesmo com a errata, o hospital continua sem pontuar neste item. Carlos
102 Romero ressalta que pelo menos 10% das metas estabelecidas possuem
103 divergência quanto a sua possibilidade de cumprimento. Rosalba explica que
104 justamente são essas metas que estão sendo revistas. Em seguida explica a
105 nota em relação ao atendimento ambulatorial vascular em caráter de urgência,
106 onde a nota detalha os métodos da auditoria para concluir o relatório, onde o
107 hospital permanece como não conforme, devido não ter sido realizado o
108 atendimento na urgência. Marco novamente relata não concordar com esta
109 meta e os métodos de avaliação, alegando ser algo que de certa forma esta
110 fora do alcance do hospital, já que não há sobreaviso para este médico. Munik
111 realiza um questionamento para a Cristiane em relação as auditorias de valores
112 para cirurgia do estado e do município, onde segundo ela, o município não
113 consegue diferenciar a origem da regulação e que inúmeras vezes apresenta
114 inconsistência neste processo e um desconto do total produzido. Matilde



**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 04/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
10/08/2023**

explica como é realizado a auditoria em separação de cirurgias pagas pelo município e pelo estado. Segundo ela, como ambas são faturadas juntas, não há forma de separar isso. Entretanto, solicitam que os colaboradores utilizem a relação levantada e verifique no hospital quais pacientes realizam as cirurgias, estado e município. Sendo verificado apenas o estado. Obtendo este valor, o mesmo é subtraído do montante total. Marco Calderon não concorda com esse método, sendo injusto utilizar do desconto para verificar estes dados. Confirma que o hospital consegue saber essa informação, entretanto, o município utiliza um critério não satisfatório. Rosalba, finaliza informando que o material, em conjunto com a errata, estará disponível para todos analisarem, se trata de uma leitura rica em informações e além disso complementa que já se obteve material para análise de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Desta forma, permanecendo a disposição para iniciar as próximas análises. Carlos Romero, complementa que sente falta de um encontro de contas, contendo o resumo dos valores tratados a cada trimestre. Relata que este modelo de desconto, onde é realizado uma soma de análises e os descontos acontecem de uma única vez, acaba comprometendo o caixa do hospital, já que é realizado uma saída de uma única vez. Reforça que deveria realizar estas conferências mensais, ou programar o pagamento para que seja descontado mensal, evitando desta forma, imprevistos para o gestor e consequentemente empréstimos e dentre outros. Nessas discussões fica combinado novo encontro ainda em dezembro, sendo agendado para dia 20/12/2023, nas dependências do Hospital. Rosalba informa que subirá, conforme sugerido por Carlos Romero, o documento do encontro de contas. Todos declaram de acordo e Rosalba declara encerrada a reunião. Sem mais nada a declarar, eu, Luiz Guilherme Almeida Silva, declaro verdade as informações contidas acima e finalizo a ata desta reunião sob escuta da gravação.



**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 04/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
10/08/2023**

144

145

146

147

148