



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 06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
20/12/2023

1 Ao vigésimo 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
4 Acompanhamento e Avaliação da Contratualização, convocada pela Gestão
5 Municipal. **Quórum da reunião: Representantes da Secretaria de Estado de**
6 **Saúde:** Carlos Alberto R. Romero; **Representante da Secretaria Municipal**
7 **de Saúde de Três Lagoas:** Rosalba Maria do Nascimento, **Representante do**
8 **Hospital Nossa Senhora Auxiliadora:** Marco Antônio Calderon de Moura
9 (representante da Administração do HNSA), Munik Moreno(suplente da
10 representação da Administração do HNSA) e Daniela Mekaru(suplente da
11 representação do corpo clínico do HNSA. **Representante do Conselho Municipal**
12 **de Saúde de Três Lagoas:** Edima Aranha. **Ouvintes:** Fernanda Abrão
13 (Auditoria PMTL). **Pauta da reunião:** Apresentação das planilhas
14 orçamentárias de fevereiro, março e abril de 2023 e relatório de visita técnica
15 nº 67/2023, conforme o Termo de Contratualização n.º 01/2021 e os respectivos
16 Termos Aditivos. Rosalba inicia a reunião mencionando os nomes dos
17 participantes. Em seguida, solicita que Fernanda apresente as planilhas
18 orçamentárias, começando pela de fevereiro de 2023. Fernanda inicia com a
19 planilha 1 da referente a fevereiro de 2023, contendo os recursos que o
20 Hospital recebe no pós fixado e no pré fixado, faz destaque para o pós fixado
21 municipal da mesma planilha, onde o valor excedente produzido no item foi de
22 R\$ 113.294.69 . Em seguida, passou para a análise dos procedimentos
23 ambulatoriais de média complexidade, contidos na planilha 2 (dois), onde o
24 hospital apresentou o percentual de 105,91% acima da meta pactuada. Rosalba
25 interrompe e solicita que seja evidenciado que, nas metas avaliadas ,é seguido
26 a mesma didática , conforme as outras planilhas. Onde apresenta, por exemplo,
27 a coluna UNACON, pois no cômputo geral é observada a produção do hospital
28 somente na urgência e emergência e eletiva, porque não há codificação



**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 06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
20/12/2023**

29 específica para os procedimentos de oncologia, o TABWIN não fornece
30 informações para separar os dados. Fernanda prossegue informando o os
31 abatimentos por conta dos termos aditivos vigentes, no item de Yag Laser +
32 Pterígio e o contrato administrativo (Holter, MAPA e Teste Ergométrico). Na
33 planilha 3 (três), há um resumo do pós-fixado, onde apresentou os exames de
34 alta complexidade, com percentual de 124,60% acima das metas pactuadas,
35 enquanto no item SIH – Média Complexidade nas internações, o hospital
36 apresentou 84,97%. Foram descontadas nessa planilha, as cirurgias pactuadas
37 com o estado no total de 42 procedimentos. Rosalba complementa que, após
38 a demonstração dos dados, o Hospital recebeu R\$ 4.730.547,88 e produziu R\$
39 4.670.536,24 no mês de fevereiro de 2023, devendo restituir o valor total de R\$
40 60.011,64 aos cofres públicos. No mês de março de 2023, Fernanda apresenta
41 o pós fixado municipal da planilha 1, onde o valor excedente produzido foi de
42 R\$ 97.037,97. Seguindo, os procedimentos ambulatoriais de média
43 complexidade, contidos na planilha 2 (dois) o hospital produziu 128,43%, onde
44 houve os abatimentos por conta dos termos aditivos vigentes nas cirurgias de
45 Pterígio + Yag Laser e o contrato 92 (Mapa, Holter e Teste ergométrico).
46 Seguindo para a planilha 3, Exames de Alta complexidade – Recursos Pós-
47 fixados, O hospital atingiu a meta 136,67% das metas pactuadas, enquanto no
48 item SIH – Média Complexidade nas internações, o hospital apresentou 90,92%
49 do cumprimento de metas, onde não houve desconto nenhum, apenas
50 constando os descontos das cirurgias eletivas do estado, sem restituição por
51 parte do hospital. Seguindo para a última planilha, o mês de abril de 2023,
52 Fernanda apresenta o pós fixado municipal da planilha 1, onde o valor
53 excedente produzido foi de R\$ 43.561,91. Já nos procedimentos ambulatoriais
54 de média complexidade, contidos na planilha 2 (dois) o hospital produziu
55 108,15% acima da meta pactuada, sendo descontados apenas o Pterígio +
56 Yag Laser e o contrato nº 92 (Mapa, Holter e Teste ergométrico). Rosalba,



**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 06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
20/12/2023**

57 enfatiza que a coluna UNACON está zerada, porque não há codificação
58 específica para os procedimentos de oncologia, o TABWIN não fornece
59 informações para separar os dados. Carlos Romero, aponta que é necessário
60 apenas verificar o mecanismo de aferição, entretanto, deve-se manter uma
61 meta para este item. Fernanda prossegue com a apresentação na planilha 3,
62 onde complementa que o hospital realizou 83,63% das internações do item SIH
63 – Média Complexidade nas internações, sendo abatidos as cirurgias eletivas do
64 estado (48). Na aba de cumprimento de metas, o Hospital recebeu R\$
65 4.730.547,88 e produziu R\$ 4.665.188,66 no mês de abril de 2023, devendo
66 restituir o valor total de R\$ 65.359,21 aos cofres públicos. Rosalba
67 complementa a validação da ata apenas em fevereiro, quando será a próxima
68 reunião, onde terá os descontos em relacionados a fevereiro e abril de 2023.
69 Carlos Romero, complementa que no estado, estão realizando este processo
70 de forma eletrônica, inclusive com a assinatura. Sugere que a comissão,
71 realize-se de forma eletrônica para aprimorar o mecanismo de trabalho, desta
72 forma, ganhando mais velocidade no processo. Rosalba complementa, que se
73 houver possibilidade, poderá acontecer a validação da ata na próxima reunião
74 em janeiro de 2024. Rosalba complementa que concorda com a mudança para
75 o meio digital e encerrando a análise com a conclusão de restituição em
76 fevereiro e abril. Rosalba solicita a abertura da Ata de dezembro. Explica que
77 realizou a mudança na preposição como membros. Adicionando os dados
78 complementares ao sobrenome do representante Carlos Romero, para Carlos
79 Alberto Riveros Romero. Alterado a ordem de apresentação dos ouvintes.
80 Também foi alterado a pauta para “Retomada da análise do relatório 65, objeto
81 da reunião do dia 10 de agosto 2023, com apresentação da errata”. Prosseguiu
82 para a leitura da ata, discutido alguns pontos comentados e realizado pequenos
83 ajustes na concordância do texto. Todos aprovaram a ata após as devidas
84 correções. Rosalba segue para a apresentação do relatório de visita técnica.



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 06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
20/12/2023

85 Será evidenciado apenas os itens não conformes, seguindo a metodologia
86 anterior de análise. A primeira meta em pauta é a obrigação do hospital
87 responder às ordens de ouvidoria em até 10 dias, sendo a meta de 100% dos
88 casos. Esta meta está não conforme, segundo a análise da auditoria. Carlos
89 Romero comenta que, baseado na série histórica das análises relacionadas a
90 esta meta, em uma nova negociação deverá seguir estes parâmetros para
91 definir uma meta. Rosalba complementa, que o município já realizou esta
92 análise sobre as possíveis alterações. Marco Calderon também concorda com
93 o comentário do Carlos Romero. Seguindo para o próximo indicador, a meta
94 10, relacionada às informações do hospital no CNES, sobre principalmente os
95 equipamentos do hospital. Rosalba complementa que a quantidade de berços
96 aquecidos e incubadoras informadas, foram divergentes do que está registrado
97 no cadastro CNES. Devido isso, a meta é considerada não conforme. A próxima
98 meta a ser analisada é a meta 14, que aborda um indicador relacionado a
99 transplantes. De acordo com a análise da Auditoria Municipal, o hospital não
100 cumpriu a meta. Complementa que, no momento em que são comunicados os
101 dados com o ministério, a integração entre os dados informados pelo
102 administrador e os dados que sobem para o Ministério tem uma divergência.
103 Desta forma, a meta não conforme. Complementa que a auditoria, realizou uma
104 nota explicativa sobre a metodologia de cálculo desta meta. A meta seguinte,
105 está relacionada com o número de pacientes trombolisados com suspeita de
106 AVC (pelo menos 20% dos pacientes atendidos). Daniela Mekarú comenta que
107 esta meta nunca foi batida e também não há como ser batida. Argumenta que
108 este valor de 20% não chega a ser atingido em países europeus, por exemplo,
109 desta forma, tornando-a uma meta inatingível pela instituição. Complementa,
110 também, que uma meta atingível pela instituição e que realmente pode
111 comprovar a qualidade no atendimento, está relacionada com o tempo de
112 execução da tomografia em pacientes admitidos na instituição. Desta forma, 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 06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
20/12/2023**

113 hospital está reduzindo o tempo para diagnóstico de AVC do tipo Isquêmicos,
114 característica tratável, por exemplo, com anti-trombolíticos em caso de
115 pacientes dentro da janela (tempo) recomendada. Rosalba encerra, afirmando
116 a não pontuação do hospital neste item. A meta 20 foi considerada não
117 conforme também pela auditoria, esta aborda a comissão de ética médica, onde
118 é necessária a apresentação da Ata da reunião com a lista de presença.
119 Rosalba complementa que o hospital não apresentou a comprovação
120 documental. Rosalba conclui que o hospital, no período de fevereiro, março e
121 abril de 2023, não atingiu 4 metas. Além disso, ressalta que houve apenas uma
122 meta com avaliação prejudicada, sendo o item 36, conforme os motivos citados.
123 Complementa que estas metas já estão em processo de reavaliação e a gestão
124 reconhece que as metas precisam de uma nova redação, sempre buscando a
125 qualidade do atendimento. Reafirma o compromisso da Secretária Municipal
126 de Saúde em rever as metas e adequar a redação das mesmas. Todos
127 concordam com o relatório e declaram-no aprovado. Rosalba solicita apenas
128 uma breve apresentação do cronograma de reuniões de 2024 da Comissão
129 Municipal de Avaliação e Acompanhamento da Contratualização de Três
130 Lagoas–MS. Marco apenas sugere a alteração em fevereiro, devido à sua
131 ausência, sugerindo para ser realizado após o carnaval. Carlos Romero, sugere
132 que há a possibilidade de adiantar para a última semana de janeiro. Todos
133 concordam também com esta possibilidade. Marco Calderon, também reforça
134 que, mesmo adiantando a reunião, é necessário seguir o cronograma de
135 pagamentos após o mês de fevereiro. Portanto, Rosalba conclui que em janeiro
136 será realizada uma reunião para validação da ata, dia 24 de janeiro de 2024.
137 As datas serão as validadas pela Comissão e o calendário de 2024 subiu para
138 o drive com as datas de 21 de fevereiro , 20 de março, 17 de abril, 15 de maio,
139 19 de junho, 17 de julho, 21 de agosto, 18 de setembro, 16 de outubro, 20 de
140 novembro e 10 de dezembro. Todos declaram de acordo e o calendário 2024



**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 06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
20/12/2023**

141 foi validado. Todos declaram de acordo e Rosalba declara encerrada a reunião.
142 Sem mais nada a declarar, eu, Luiz Guilherme Almeida Silva, declaro verdade
143 as informações contidas acima e finalizo a ata desta reunião sob escuta da
144 gravação.