



1

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

1       **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE**  
2       **CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA CONFORME PORTARIA 325/2022**

3       Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois, às 14h00min  
4       reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de  
5       Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 325/2022,  
6       na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Após a composição dos  
7       membros presentes representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital  
8       Municipal De Tapurah e Conselho Municipal de Saúde iniciou-se a reunião, onde  
9       abaixo subscrevem esta ata, que teve como pauta o monitoramento do cumprimento  
10      das metas quanti-qualitativas do Hospital Municipal De Tapurah referente a  
11      **competência parcial de Maio/2022**. A avaliação dos indicadores foi realizada com  
12      base nas metas quantitativas e qualitativas pactuadas por meio do **Contrato de**  
13      **Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tapurah e o Instituto  
14      Social de Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de 2022. Dando início  
15      aos trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros da comissão, o  
16      Instrumento de Avaliação das Metas do Hospitais Contratualizado e seus anexos,  
17      Documento Descritivo, documentos apresentados pelo estabelecimento para análise  
18      das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do usuário. A  
19      reunião foi aberta e conduzida pela Sra. Jaqueline Gusmão (assessora técnica do  
20      Município), dando início aos trabalhos foi realizada a avaliação de desempenho  
21      referente aos indicadores das metas quantitativas, conforme dados extraídos do  
22      relatório de gestão apresentado pelo Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL. A  
23      assessora técnica da facilita explana para os membros da comissão que estão  
24      presentes que a prestação de contas realizada é referente ao período inicial do  
25      contrato, sendo apenas 15 dias do mês de maio/2022. Informa ainda que conforme  
26      contrato de gestão a primeira parcela de pagamento foi realizada através de  
27      adiantamento não competindo a comissão analisar cumprimento de metas visto que  
28      no primeiro mês não é exigido o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas,  
29      portanto, trata-se do período de transição e implantação do contrato. Neste sentido,  
30      a comissão avaliou todos os indicadores e aplicou a pontuação conforme  
31      cumprimento executado, no entanto, para fins de pagamento da parcela variável  
32      será considerada a prestação de contas do mês de junho/2022. Ressalta-se que o  
33      hospital apresentou justificativa verbal pelo não cumprimento das metas pactuadas.  
34      A diretoria do Hospital recebeu as orientações necessárias visando a melhoria e  
35      qualificação dos serviços assistenciais prestados no Hospital Municipal de Tapurah,  
36      salientando a importância dos serviços realizados para população. Isso posto,  
37      identificou-se pontos de fragilidade quanto as metas de quantidade que  
38      possivelmente será necessário realizar ajustes, através de termo de apostilamento,  
39      tendo em vista que a série histórica utilizada para formalizar a contratualização  
40      equivale a um período pandêmico sendo executado pela gestão municipal. A  
41      comissão consensua que após os três primeiros meses de execução contratual, será  
42      realizado o encontro de contas, bem como a revisão das metas contratualizadas  
43      visando adequação do contrato e plano de metas. A pauta estando cumprida, a

Handwritten signature at the bottom left and a mark at the bottom right.



MUNICÍPIO DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC

44 reunião foi encerrada as 00h30min, esta ata contém duas páginas com cinquenta e  
45 uma linhas. Eu Jaqueline Gusmão lavrei e datei a presente ata que segue assinada  
46 por mim e por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de  
47 Acompanhamento de Contratualização, conforme lista de presença (anexo I) da  
48 presente ata.

49 Suplente: Lucélia Teresinha da Conceição-SMS Lucelia T. Conceicao  
50 Titular: Luciene Soares de Souza Tirloni. -CMS Luciene S.S. Tirloni  
51 Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho. Hospital Municipal de Tapurah \_\_\_\_\_



1

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

1        **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE**  
2        **CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA CONFORME PORTARIA 325/2022**

3        Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, às 13h30min  
4        reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de  
5        Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 325/2022,  
6        na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Após a composição dos  
7        membros presentes representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital  
8        Municipal de Tapurah e Conselho Municipal de Saúde iniciou-se a reunião, onde  
9        abaixo subscrevem esta ata, que teve como pauta o monitoramento do cumprimento  
10       das metas quanti-qualitativas do Hospital Municipal de Tapurah referente a  
11       **competência junho/2022**. A avaliação dos indicadores foi realizada com base nas  
12       metas quantitativas e qualitativas pactuadas por meio do **Contrato de Gestão Nº**  
13       **001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tapurah e o Instituto Social de  
14       Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de 2022. Dando início aos  
15       trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros da comissão, o  
16       Instrumento de Avaliação das Metas do Hospital Contratualizado e seus anexos,  
17       Documento Descritivo, documentos apresentados pelo estabelecimento para análise  
18       das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do usuário. A  
19       reunião foi aberta e conduzida pela Sra. Jaqueline Gusmão (assessora técnica do  
20       Município), dando início aos trabalhos foi realizada a avaliação de desempenho  
21       referente aos indicadores das metas quantitativas, conforme dados extraídos do  
22       relatório de gestão apresentado pelo Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL. A  
23       assessora técnica da facilita explica para os membros da comissão que estão  
24       presentes que o número de atendimentos realizados no pronto atendimento e  
25       ambulatório de apoio diagnóstico excedeu o quantitativo pactuado, porém, como se  
26       trata de serviços de porta (urgência e emergência) o atendimento é feito por livre  
27       demanda. Informa ainda que conforme **LEI Nº 14.400, DE 8 DE JULHO DE 2022**,  
28       que prorroga a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas  
29       quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde,  
30       de qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e garante os  
31       repasses dos valores financeiros contratualizados em sua integralidade, a comissão  
32       validará o pagamento da parcela variável na sua integralidade, devido o  
33       cumprimento da Lei sancionada pelo Congresso Nacional. Neste sentido, a  
34       comissão avaliou todos os indicadores e aplicou a pontuação conforme cumprimento  
35       executado, no entanto, para fins de pagamento da parcela variável será considerada  
36       em 100%. Após análise dos quantitativos a comissão identificou que o Hospital,  
37       através do ISSSL faturou as internações hospitalares no mês de junho somente com  
38       os seguintes procedimentos: 03.01.06.008-8 DIAGNOSTICO E/ OU ATENDIMENTO  
39       DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA; 03.01.06.001-0 DIAGNOSTICO E/OU  
40       ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA; 03.03.14.015-1  
41       TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE). Ocorre que estes  
42       lançamentos encontram-se com inconsistência, depois de questionada a diretora do  
43       Hospital justificou que a profissional médica que codifica as AIHs se equivocou.



2

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

44 Diante disso, a assessora técnica da Facilita procedeu com as orientações para  
45 correção das AIHs e solicitou que o Hospital digite novamente as AIH já corrigidas,  
46 para fins de processamento pelo Ministério da Saúde. Isso posto, identificou-se  
47 pontos de fragilidade quanto as metas de quantidade que possivelmente será  
48 necessário realizar ajustes, através de termo de apostilamento, tendo em vista que a  
49 série histórica utilizada para formalizar a contratualização equivale a um período  
50 pandêmico sendo executado pela gestão municipal. A comissão consensua que  
51 após os três primeiros meses de execução contratual, será realizado o encontro de  
52 contas, bem como a revisão das metas contratualizadas visando adequação do  
53 contrato e plano de metas. Quanto as **METAS DE QUALIDADE**, A) O Hospital  
54 apresentou *Taxa de ocupação dos leitos operacionais* em 57% (abaixo da meta  
55 estabelecida de 60%), tendo em vista que o numero de internações realizadas no  
56 mês foram abaixo da meta pactuada também, deste modo, por não cumprir a meta  
57 pontuou 7. B) Quanto ao indicador *“Implantar e manter grupo de trabalho em*  
58 *humanização (GTH) para viabilizar as diretrizes da Política Nacional de*  
59 *Humanização – humanizaSUS”* o hospital não apresentou nenhuma ação de  
60 humanização realizada para os funcionários e/ou pacientes no mês de junho/2022,  
61 deste modo, não pontua no indicador. C) quanto ao indicador *“Realizar Pesquisa de*  
62 *satisfação do usuário”* o hospital apresentou modelo de checklist para aplicação de  
63 satisfação do usuário, porém, não iniciado a pesquisa no mês de junho, deste modo  
64 não pontua. Salienta-se que na competência de junho/2022 o hospital alcançou o  
65 total de 77 pontos nas metas qualitativas, no entanto, em cumprimento da lei citada  
66 acima a comissão valida o repasse financeiro em 100%, subsidiada na Lei Federal  
67 de desobriga o cumprimento das metas estabelecidas. A pauta estando cumprida, a  
68 reunião foi encerrada às 15h30min, esta ata contém duas páginas com setenta e  
69 cinco linhas. Eu Jaqueline Gusmão lavrei e datei a presente ata que segue assinada  
70 por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de  
71 Acompanhamento de Contratualização.

72 Titular: Luiz Gonçalves de Queiroz – SMS Luiz Gonçalves de Queiroz  
73 Suplente: Lucélia Teresinha da Conceição - SMS Lucélia Teresinha da Conceição  
74 Suplente: Amanda de Souza Campos Belo - CMS Amanda de Souza Campos Belo  
75 Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho - Hospital Municipal de Tapurah Maria Carolini Morandi de Carvalho



1

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

1        **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE**  
2        **CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA CONFORME PORTARIA 325/2022**

3        Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, às 15h30min  
4        reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de  
5        Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 325/2022,  
6        na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Após a composição dos  
7        membros presentes representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital  
8        Municipal de Tapurah e Conselho Municipal de Saúde iniciou-se a reunião, onde  
9        abaixo subscrevem esta ata, que teve como pauta o monitoramento do cumprimento  
10       das metas quanti-qualitativas do Hospital Municipal de Tapurah referente à  
11       **competência JULHO/2022**. A avaliação dos indicadores foi realizada com base nas  
12       metas quantitativas e qualitativas pactuadas por meio do **Contrato de Gestão Nº**  
13       **001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tapurah e o Instituto Social de  
14       Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de 2022. Dando início aos  
15       trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros da comissão, o  
16       Instrumento de Avaliação das Metas do Hospital Contratualizado e seus anexos,  
17       Documento Descritivo, documentos apresentados pelo estabelecimento para análise  
18       das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do usuário. A  
19       reunião foi aberta e conduzida pela Sra. Jaqueline Gusmão (assessora técnica do  
20       Município), dando início aos trabalhos foi realizada a avaliação de desempenho  
21       referente aos indicadores das metas quantitativas, conforme dados extraídos do  
22       relatório de gestão apresentado pelo Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL. A  
23       assessora técnica da facilitadora explica para os membros da comissão que estão  
24       presentes que o número de atendimentos realizados no pronto atendimento e  
25       ambulatório de apoio diagnóstico excedeu o quantitativo pactuado, porém, como se  
26       trata de serviços de porta (urgência e emergência) o atendimento é feito por livre  
27       demanda. Neste sentido, a comissão avaliou todos os indicadores e aplicou a  
28       pontuação conforme cumprimento executado, no entanto, para fins de pagamento  
29       da parcela variável será considerada em 100%. Após análise dos quantitativos a  
30       comissão identificou que o Hospital, através do ISSSL faturou as internações  
31       hospitalares no mês de julho somente com os seguintes procedimentos:  
32       03.01.06.008-8 DIAGNOSTICO E/ OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA  
33       MEDICA; 03.01.06.001-0 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM  
34       CLINICA PEDIATRICA; 03.03.14.015-1 TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU  
35       INFLUENZA (GRIPE). Ocorre que estes lançamentos encontram-se com  
36       inconsistência, depois de questionada a diretora do Hospital justificou que a  
37       profissional médica que codifica as AIHs se equivocou. Diante disso, a assessora  
38       técnica da Facilitadora procedeu com as orientações para correção das AIHs e solicitou  
39       que o Hospital digite novamente as AIH já corrigidas, para fins de processamento  
40       pelo Ministério da Saúde. Isso posto, identificou-se pontos de fragilidade quanto as  
41       metas de quantidade que possivelmente será necessário realizar ajustes, através de  
42       termo de apostilamento, tendo em vista que a série histórica utilizada para formalizar  
43       a contratualização equivale a um período pandêmico sendo executado pela gestão

*[Handwritten signature]*  
M. P. Soares

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC

44 municipal. A comissão consensua que após os três primeiros meses de execução  
45 contratual, será realizado o encontro de contas, bem como a revisão das metas  
46 contratualizadas visando adequação do contrato e plano de metas. Quanto as  
47 **METAS DE QUALIDADE** o hospital alcançou 100 pontos, perfazendo a faixa de  
48 desempenho de 100% para efeitos financeiros, conforme relatório de análise de  
49 desempenho, contendo detalhamento das metas e indicadores. A pauta estando  
50 cumprida, a reunião foi encerrada às 17h00min, esta ata contém duas páginas com  
51 cinquenta e sete linhas. Eu Jaqueline Gusmão lavrei e datei a presente ata que  
52 segue assinada por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de  
53 Acompanhamento de Contratualização.

54 Titular: Luiz Gonçalves de Queiroz – SMS Luiz Gonçalves de Queiroz  
55 Suplente: Lucélia Teresinha da Conceição - SMS Lucélia Teresinha da Conceição  
56 Suplente: Amanda de Souza Campos Belo - CMS Amanda de Souza Campos Belo  
57 Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho - Hospital Municipal de Tapurah Maria Carolini Morandi de Carvalho



MUNICÍPIO DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC

1

1 ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE  
2 CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA CONFORME PORTARIA 518/2022

3 Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 07h30min  
4 reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de  
5 Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 518/2022, na  
6 sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Houve ainda a participação da  
7 Assessora Técnica da empresa Facilita Gestão Pública Brasil (Jaqueline da Silva  
8 Gusmão), e Assessora Técnica do Instituto Social de Saúde São Lucas (Maria das  
9 Graças S. S. Mendes). Após a composição dos membros presentes representantes da  
10 Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal de Tapurah e Conselho Municipal de  
11 Saúde e demais convidados, iniciou-se a reunião onde abaixo subscrevem esta ata, que  
12 teve como pauta o monitoramento do cumprimento das metas quanti-qualitativas do  
13 Hospital Municipal de Tapurah referente à **competência AGOSTO/2022**. A avaliação  
14 dos indicadores foi realizada com base nas metas quantitativas e qualitativas pactuadas  
15 por meio do **Contrato de Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de  
16 Tapurah e o Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de  
17 2022. Dando início aos trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros  
18 da comissão, o Instrumento de Avaliação das Metas dos Hospitais Contratualizados e  
19 seus anexos, Documento Descritivo, documentos apresentados pelo estabelecimento  
20 para análise das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do  
21 usuário. A reunião foi aberta e conduzida pela Sra. Jaqueline Gusmão (assessora  
22 técnica do Município), foi realizada a avaliação de desempenho referente aos  
23 indicadores das metas quantitativas, conforme dados extraídos do relatório de gestão  
24 apresentado pelo Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL. Inicialmente a assessora  
25 técnica da facilitadora explicou para os membros da comissão que estão presentes sobre a  
26 necessidade dos mesmos assumirem suas atribuições, referente às avaliações mensais  
27 para realizar as prestações de contas quantitativas e qualitativas. Esclarece ainda quais  
28 são as atribuições e responsabilidades dos membros perante a comissão (CAC),  
29 conforme descrito no Regimento Interno CAPÍTULO II, DOS OBJETIVOS GERAIS E  
30 DOS ESPECÍFICOS, Art. 3º - Nos objetivos específicos a Comissão monitorará a  
31 execução das ações e serviços de saúde pactuadas, devendo: I. Avaliar o cumprimento  
32 das Metas Quali-quantitativas e Físico-financeiras, conforme previsto no Contrato de  
33 Gestão e seus anexos; II. Acompanhar através do CNES a capacidade instalada do  
34 Hospital; III. Recomendar a readequação das Metas pactuadas, os recursos financeiros  
35 a serem repassados e outras que se fizerem necessárias; IV Elaborar o relatório mensal  
36 e encaminhar a Secretária de Saúde para acompanhamento do desempenho do  
37 Contrato celebrado, atestando o cumprimento do mesmo; V. Requisitar formalmente:  
38 documentos, certidões, informações, diligências e/ou auditorias, devendo as mesmas  
39 ser atendidas pelos Hospitais e pela SMS, desde que não haja óbice na legislação  
40 vigente ou situações que impeçam o seu atendimento, hipótese em que a negativa  
41 deverá ser devidamente justificada. VI. Considerar/Ponderar sobre o resultado obtido,  
42 quando em caso de não atingimento da meta e a Comissão julgar plausível a justificativa  
43 pelas partes; VII. Validar as Atas lavradas nas reuniões ordinárias e extraordinárias, para



2

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

44 composição do processo de pagamento, e após ser encaminhada ao setor competente  
45 da Secretaria Municipal de Saúde para autorização do pagamento; VIII Propor  
46 alterações e revisão sempre que julgar necessário, no conteúdo dos Relatórios,  
47 Documento Descritivo e instrumento de monitoramento, com justificativas técnicas  
48 lavradas em Ata de Reunião; IX Convocar técnicos de áreas envolvidas em ambas as  
49 partes, no processo de contratualização para prestarem esclarecimentos, inerentes ao  
50 assunto. A Sra. Jaqueline informa ainda, que, a comissão é responsável pelo  
51 monitoramento das metas e indicadores e validação do valor referente a PARCELA  
52 VARIÁVEL, não competindo aos membros as demais atribuições referentes aos valores  
53 das parcelas fixas. Passando para a análise das metas quantitativas, identificou-se que  
54 o numero de atendimentos realizados no pronto atendimento e ambulatório de apoio  
55 diagnostico excedeu o quantitativo pactuado, porém, como se trata de serviços de porta  
56 (urgência e emergência) o atendimento é feito por livre demanda. Neste sentido, a  
57 comissão avaliou todos os indicadores e aplicou a pontuação conforme cumprimento  
58 executado, no entanto, para fins de pagamento da parcela variável será considerada em  
59 100%. Quanto as **METAS DE QUALIDADE**, a comissão identificou a necessidade de  
60 complementação de informação para alguns indicadores, procedendo com a solicitação  
61 para as representantes do ISSSL, sendo: Item 02 - das metas de desempenho  
62 QUALITATIVO, inserir no Relatório de Gestão o Protocolo de solicitação de inclusão  
63 e/ou exclusão de alterações do CNES; Item 07 - Realizar Pesquisa de satisfação do  
64 usuário, apresentando o percentual de alcance da pesquisa em Muito Bom e Bom,  
65 Regular e Ruim. Após análise dos indicadores o hospital alcançou 100 pontos,  
66 perfazendo a faixa de desempenho de 100% para efeitos financeiros, conforme relatório  
67 de análise de desempenho, contendo detalhamento das metas e indicadores. A pauta  
68 estando cumprida, a reunião foi encerrada às 13h30min, esta ata contém duas páginas  
69 com setenta e seis linhas. Eu Jaqueline Gusmão lavrei e datei a presente ata que segue  
70 assinada por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de  
71 Acompanhamento de Contratualização.

72 Titular: Luiz Gonçalves de Queiroz - SMS \_\_\_\_\_

73 Titular: Luciene Soares de Souza Tirloni - CMS \_\_\_\_\_

74 Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho. Hospital Municipal de Tapurah \_\_\_\_\_



1

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

1           **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE**  
2           **CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA CONFORME PORTARIA 518/2022**

3   Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois, às 13h30min  
4   reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de  
5   Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 518/2022, na  
6   sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Houve ainda a participação da  
7   Assessora Técnica da empresa Facilita Gestão Pública Brasil (Jaqueline da Silva  
8   Gusmão) e Assessora Técnica do Instituto Social de Saúde São Lucas (Maria das  
9   Graças S. S. Mendes). Após a composição dos membros presentes representantes da  
10   Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal de Tapurah e Conselho Municipal de  
11   Saúde e demais convidados, iniciou-se a reunião onde abaixo subscrevem esta ata, que  
12   teve como pauta o monitoramento do cumprimento das metas quanti-qualitativas do  
13   Hospital Municipal de Tapurah referente à **competência SETEMBRO/2022**. A avaliação  
14   dos indicadores foi realizada com base nas metas quantitativas e qualitativas pactuadas  
15   por meio do **Contrato de Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de  
16   Tapurah e o Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de  
17   2022. Dando início aos trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros  
18   da comissão, o Instrumento de Avaliação das Metas dos Hospitais Contratualizados e  
19   seus anexos, Documento Descritivo, documentos apresentados pelo estabelecimento  
20   para análise das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do  
21   usuário. A reunião foi aberta e conduzida pelo Sr. Luiz Gonçalves de Queiroz, foi  
22   realizada a avaliação de desempenho referente aos indicadores das metas quantitativas,  
23   conforme dados extraídos do relatório de gestão apresentado pelo Instituto Social de  
24   Saúde São Lucas-ISSSL. Inicialmente a Sra. Jaqueline (assessora técnica da Facilita)  
25   questiona a representante do Hospital Municipal/ISSSL sobre o envio da produção  
26   hospitalar faturada via SISAH01/SIHD02, referente à competência de setembro/2022 a  
27   ser avaliada pelos membros da CAC. A representante do Hospital informa aos membros  
28   que a unidade hospitalar não tem enviado os arquivos de produção referente as AIHS  
29   devido a ausência do profissional médico autorizador/auditor para liberação das AIHS.  
30   Após esclarecimento a CAC identifica que os arquivos em atraso são os das  
31   competências junho/julho/agosto e setembro/2022, e ressalta a importância do envio  
32   conforme cronograma do Ministério da Saúde para que não haja corte de recurso e  
33   glosa definitiva das AIHS. A assessora técnica da Facilita sugere ao hospital para que  
34   oficialize à gestão municipal de saúde quanto a ausência do profissional médico  
35   autorizador/auditor no âmbito do hospital municipal, para que o mesmo realize a  
36   auditoria e liberação das AIHS junto ao sistema de informação possibilitando o envio  
37   (transmissão) dos arquivos referentes as competências em atraso. Passando para a  
38   análise das metas quantitativas, a comissão avaliou todos os indicadores e aplicou a  
39   pontuação conforme cumprimento executado, no entanto, para fins de pagamento da  
40   parcela variável será considerada em 100%. Quanto as **METAS DE QUALIDADE**, após  
41   análise dos indicadores o hospital alcançou 100 pontos, perfazendo a faixa de  
42   desempenho de 100% para efeitos financeiros, conforme relatório de análise de  
43   desempenho, contendo detalhamento das metas e indicadores. A pauta estando



2

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

44 cumprida, a reunião foi encerrada às 15h10min, esta ata contém duas páginas com  
45 cinquenta linhas. Eu Luiz G. de Queiroz lavrei e datei a presente ata que segue assinada  
46 por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de Acompanhamento de  
47 Contratualização.

48 Titular: Luiz Gonçalves de Queiroz - SMS \_\_\_\_\_

49 Titular: Luciene Soares de Souza Tirloni - CMS \_\_\_\_\_

50 Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho. Hospital Municipal de Tapurah \_\_\_\_\_



1

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC**

1           **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE**  
2           **CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA CONFORME PORTARIA 518/2022**

3    Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, às 07h30min  
4    reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de  
5    Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 518/2022, na  
6    sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Inicia-se a reunião que teve como  
7    pauta o monitoramento do cumprimento das metas quanti-qualitativas do Hospital  
8    Municipal de Tapurah referente à **competência OUTUBRO/2022**. A avaliação dos  
9    indicadores foi realizada com base nas metas quantitativas e qualitativas pactuadas por  
10    meio do **Contrato de Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de  
11    Tapurah e o Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de  
12    2022. Dando início aos trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros  
13    da comissão, o Instrumento de Avaliação das Metas do Hospital contratualizado e seus  
14    anexos, documento descritivo, documentos apresentado pelo estabelecimento para  
15    análise das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do usuário.  
16    A reunião foi aberta e conduzida pelo sr. Luiz Gonçalves de Queiroz, foi realizada a  
17    avaliação de desempenho referente aos indicadores das metas quantitativas, conforme  
18    dados extraídos do relatório de gestão apresentado pelo Instituto Social de Saúde São  
19    Lucas-ISSSL. Durante a análise do relatório de gestão apresentado, Maria Carolini  
20    representante do Hospital informa aos membros da CAC que a unidade hospitalar já  
21    regularizou o envio dos arquivos de produção até a competência 09/2022 referente as  
22    AIHS, conforme fora questionado na reunião anterior. Após esclarecimento a CAC  
23    identifica que os arquivos das competências junho/julho/agosto e setembro/2022,  
24    realmente foram enviados ao Ministério da Saúde. Passando para a análise das metas  
25    quantitativas, a comissão avaliou todos os indicadores e aplicou a pontuação conforme  
26    cumprimento executado (146,0%) excedendo 46,0% da meta mínima fixada, no entanto,  
27    para fins de pagamento da parcela variável será considerada em 100%. Quanto as  
28    **METAS DE QUALIDADE**, após análise dos indicadores o hospital alcançou 100 pontos,  
29    perfazendo a faixa de desempenho de 100% para efeitos financeiros, conforme relatório  
30    de análise de desempenho, contendo detalhamento das metas e indicadores. A pauta  
31    estando cumprida, a reunião foi encerrada às 09h e 02min, esta ATA contém uma  
32    página com trinta e oito linhas. Eu Luiz G. de Queiroz lavrei e datei a presente ATA que  
33    segue assinada por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de  
34    Acompanhamento de Contratualização.

35    Titular: Luiz Gonçalves de Queiroz - SMS Luiz G. de Queiroz

36    Suplente: Lucélia Teresinha da Conceição – SMS Lucélia T. Conceição

37    Titular: Luciene Soares de Souza Tirloni -CMS Luciene Tirloni

38    Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho. Hospital Municipal de Tapurah Maria Carolini

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE  
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA  
CONFORME PORTARIA 518/2022**

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, às 07h30min reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 518/2022, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Inicia-se a reunião que teve como pauta o monitoramento do cumprimento das metas quanti-qualitativas do Hospital Municipal de Tapurah referente à **competência NOVEMBRO/2022**. A avaliação dos indicadores foi realizada com base nas metas quantitativas e qualitativas pactuadas por meio do **Contrato de Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tapurah e o Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de 2022. Dando início aos trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros da comissão, o Instrumento de Avaliação das Metas do Hospital contratualizado e seus anexos, documento descritivo, documentos apresentado pelo estabelecimento para análise das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do usuário. A reunião foi aberta e conduzida pelo sr. Luiz Gonçalves de Queiroz, foi realizada a avaliação de desempenho referente aos indicadores das metas quantitativas, conforme dados extraídos do relatório de gestão apresentado pelo Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL. Durante a análise do relatório de gestão apresentado, foi observado que houve um erro de digitação onde na soma total foi apresentado o valor de 8.574 procedimentos realizados e o correto é valor total de 9.606 procedimentos realizados. Passando para a análise das metas quantitativas, a comissão avaliou todos os indicadores e aplicou a pontuação conforme cumprimento executado (163,33%) excedendo 63,33% da meta mínima fixada, no entanto, para fins de pagamento da parcela variável será considerada em 100%. Quanto as **METAS DE QUALIDADE**, após análise dos indicadores o hospital alcançou 100 pontos, perfazendo a faixa de desempenho de 100% para efeitos financeiros, conforme relatório de análise de desempenho, contendo detalhamento das metas e indicadores. A pauta estando cumprida, a reunião foi encerrada às 09h e 05min, esta ATA contém uma página com trinta e sete linhas. Eu Luiz G. de Queiroz lavrei e datei a presente ATA que segue assinada por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de Acompanhamento de Contratualização.

Titular: Luiz Gonçalves de Queiroz - SMS Luiz G. de Queiroz

Suplente: Lucélia Teresinha da Conceição – SMS Lucélia T. da Conceição

Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho. Hospital Municipal de Tapurah

Maria Carolini Morandi de Carvalho



MUNICÍPIO DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO- CAC

1

1 ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE  
2 CONTRATUALIZAÇÃO, NOMEADA CONFORME PORTARIA nº 518/2022

3 Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte três, às 08h30min  
4 reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de  
5 Acompanhamento de Contratualização, nomeados conforme Portaria nº 518/2022, na  
6 sala de reunião da Prefeitura Municipal de Tapurah. Inicia-se a reunião que tem como  
7 pauta o monitoramento do cumprimento das metas quanti-qualitativas do Hospital  
8 Municipal de Tapurah referente à **competência DEZEMBRO/2022**. A avaliação dos  
9 indicadores foi realizada com base nas metas quantitativas e qualitativas pactuadas por  
10 meio do **Contrato de Gestão Nº 001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal de  
11 Tapurah e o Instituto Social de Saúde São Lucas-ISSSL, assinado em 15 de maio de  
12 2022. Dando início aos trabalhos para as deliberações foram analisados pelos membros  
13 da comissão, o Instrumento de Avaliação das Metas do Hospital contratualizado e seus  
14 anexos, documento descritivo, documentos apresentado pelo estabelecimento para  
15 análise das metas, atas de reuniões, questionário de pesquisa de satisfação do usuário.  
16 A reunião foi aberta e conduzida pelo sr. Luiz Gonçalves de Queiroz, foi realizada a  
17 avaliação de desempenho referente aos indicadores das metas quantitativas, conforme  
18 dados extraídos do relatório de gestão apresentado pelo Instituto Social de Saúde São  
19 Lucas-ISSSL. Durante a análise do relatório de gestão apresentado, foi observado que  
20 houve um total de 10.375 procedimentos ambulatoriais e 52 procedimentos hospitalar  
21 realizados. Passando para a análise das metas quantitativas, a comissão avaliou todos  
22 os indicadores e aplicou a pontuação conforme cumprimento executado (176,28%)  
23 excedendo 76,28% da meta mínima fixada, no entanto, para fins de pagamento da  
24 parcela variável será considerada em 100%. Quanto as **METAS DE QUALIDADE**, após  
25 análise dos indicadores o hospital alcançou 100 pontos, perfazendo a faixa de  
26 desempenho de 100% para efeitos financeiros, conforme relatório de análise de  
27 desempenho, contendo detalhamento das metas e indicadores. A pauta estando  
28 cumprida, a reunião foi encerrada às 09h e 16min, esta ATA contém uma página com  
29 trinta e seis linhas. Eu Luiz G. de Queiroz lavrei e datei a presente ATA que segue  
30 assinada por todos os presentes e validada pelos membros da Comissão de  
31 Acompanhamento de Contratualização.

32 Titular: Luiz Gonçalves de Queiroz - SMS

33 Suplente: Lucélia Teresinha da Conceição - SMS

34 Titular: Luciene Soares de Souza Tirloni - CMS

35 Titular: Maria Carolini Morandi de Carvalho - Hospital Municipal de Tapurah

36