



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA Nº 370

1

2 Às quinze horas e trinta minutos, do dia trinta de julho de dois mil e vinte e cinco (30/07/2025), reuniram-se
3 ordinariamente os membros do Conselho Municipal de Saúde de Canguçu, estando presentes os seguintes
4 conselheiros: Gustavo Silveira da Silva, Carmem Zenira M. Pelegrinotti, Eliana Mesquita Ferreira, Danilo
5 Campos de Campos, Grace Helena Duarte Bettin, Delair Radtke e Carla Josiane do Amaral. A reunião teve
6 como ponto de pauta: **1) Leitura das Atas nº 368 e 369 CMS; 2) Prestações de contas do HCC referente**
7 **ao Contrato nº 109/2020 do mês de junho de 2025, que tem como objeto oferecer a todos os pacientes**
8 **vinculados ao SUS – Sistema Único de Saúde os seguintes serviços: I) Serviços de Anestesiologia;**
9 **II) Serviços de Plantão Médico de Ginecologia/obstetrícia; III) Serviços de Plantão Médico de Pediatria;**
10 **IV) Serviço de segundo plantão clínico 24 horas no Pronto Socorro da instituição contratada e leitura**
11 **da Ata nº 054 da Comissão de Acompanhamento do contrato; 3) Prestações de contas do HCC Con-**
12 **vênio nº 001/2021, referente ao mês de julho de 2025, que tem por objeto a reestruturação da entidade**
13 **hospitalar para manutenção dos serviços prestados a comunidade, em especial, neste momento, a**
14 **Unidade de Tratamento Intensiva – UTI e o atendimento prestado desta entidade aos pacientes sus-**
15 **peitos e/ou confirmados pela Covid-19 posto ser o HCC o único hospital localizado no Município e**
16 **leitura da Ata nº 056 da Comissão de Acompanhamento do convênio; 04) Prestações de contas do**
17 **HCC referente ao Convênio nº 002/2025, do mês de junho de 2025, que tem como objeto garantir o**
18 **serviço na modalidade de plantões diários presenciais, na especialidade de Pediatria, para dar su-**
19 **porte no acolhimento e atendimento no ambulatório de Pediatria a ser implantado no Hospital, ampli-**
20 **ando os serviços de saúde prestados à comunidade, na manutenção dos serviços prestados à comu-**
21 **nidade, auxiliando a instituição por ser o único hospital localizado neste Município e leitura da Ata nº**
22 **005 da Comissão de Acompanhamento do convênio; 5) Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029; e 06)**
23 **Assuntos Gerais.** A conselheira Carmem, vice-presidente em exercício do Conselho, fez a abertura da reu-
24 nição e de imediato passou a **1) leitura das atas nº 368 e 369** do conselho, que foram aprovadas por unani-
25 midade. **2) Prestações de contas do HCC referente ao Contrato nº 109/2020 do mês de junho de 2025,**
26 **que tem como objeto oferecer a todos os pacientes vinculados ao SUS – Sistema Único de Saúde os**
27 **seguintes serviços: I) Serviços de Anestesiologia; II) Serviços de Plantão Médico de Ginecologia/obs-**
28 **tetrícia; III) Serviços de Plantão Médico de Pediatria; IV) Serviço de segundo plantão clínico 24 horas**
29 **no Pronto Socorro da instituição contratada, e leitura da Ata nº 054 da Comissão de Acompanhamento**
30 **do contrato,** foi entregue a ata nº 054 da comissão de acompanhamento do convênio e a prestação de
31 contas em arquivo digital como segue: Item I) Extrato de conta corrente; Demonstrativo de receitas e despes-
32 sas competência 06/2025; Recibo no valor do repasse de R\$ 107.143,20 (cento e sete mil, cento e quarenta
33 e três reais e vinte centavos); Sem saldo anterior; Recursos Próprios no valor de R\$ 12.619,40 (doze mil,
34 seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos); Pagamento à empresa SAC - Serviço de Anestesiologia
35 de Canguçu Ltda., no valor de R\$ 106.200,66 (cento e seis mil, duzentos reais e sessenta e seis centavos)
36 – NF nº. 6240, por serviços médicos de anestesiologia; Pagamento à empresa SAM - Anestesiologia Ltda.,
37 no valor de R\$ 13.551,94 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) – NF
38 nº. 6514, por serviços médicos de anestesiologia; Tarifa Bancaria no valor de R\$ 10,00 (dez reais). A soma
39 das despesas totaliza R\$ 119.762,60 (cento e dezenove mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta
40 centavos). Um relatório discriminado contendo o quantitativo de 63 (sessenta e três) internações/anestésias
41 e 12 (doze) internações/analgesias por paciente/profissional médico com faturamento SUS, no mês de ju-
42 lho/2025. Item II e III) Extrato de conta corrente; Demonstrativo de receitas e despesas competência
43 06/2025; Recibo no valor do repasse de R\$ 190.400,00 (cento e noventa mil quatrocentos reais); Recursos
44 Próprios no valor de R\$ 28.568,16 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos);
45 Saldo anterior RS 10,00 (dez reais); Pagamento a Selistre Serviços de Fediatria Ltda., no valor de R\$
46 15.360,00 (quinze mil e trezentos e sessenta reais) – NF nº. 64, por serviços médicos de Pediatria; Paga-
47 mento a B Lagemann Ltda., no valor de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) – NF nº. 60, por



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

48 serviços médicos de ginecologia e obstetrícia na maternidade; Pagamento à empresa P.C. Farias & J.C.
49 Farias Ltda., no valor de R\$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) – NF nº. 69, por serviços médicos
50 de ginecologia e obstetrícia na maternidade; Pagamento à empresa Clínica Médica Canguçu Ltda., no valor
51 de R\$ 176.688,16 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) – NF
52 nº. 183, por serviços médicos de ginecologia e obstetrícia na maternidade; Pagamento à empresa BM Saúde
53 Ltda., no valor de R\$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) – NF nº. 350, por serviços médicos de
54 ginecologia e obstetrícia na maternidade; Tarifa Bancaria no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais). Saldo em
55 conta corrente no valor de R\$ 10,00 (dez reais); A soma das despesas totaliza R\$ 218.968,16 (duzentos e
56 dezoito mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Um relatório discriminado contendo
57 o quantitativo de 127 (cento e vinte e sete), consultas obstétricas por paciente/profissional médico encami-
58 nhados pela Secretaria Municipal de Saúde, no mês de junho/2025. Item IV) Extrato de conta corrente;
59 Demonstrativo de receitas e despesas competência 06/2025; Recibo no valor do repasse de R\$ 172.800,00
60 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais); Sem Saldo anterior; Recursos Próprios no valor de R\$
61 140,00 (cento e quarenta reais); Pagamento a empresa Bruno Jose de Medeiros Ltda., no valor de R\$
62 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), conforme NF 06, referente a serviços médicos prestados no
63 Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Fabmed Serviços Médicos Ltda., no valor de R\$
64 13.200,00 (treze mil, duzentos reais), conforme NF 11, referente a serviços médicos prestados, no Pronto
65 Socorro do Hospital; Pagamento a empresa JMHB Serviços Médicos Ltda., no valor de R\$ 7.432,92 (sete
66 mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme NF 60, referente a serviços
67 médicos prestados no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Joao Guilherme Ness Braga Filho,
68 no valor de R\$ 18.480,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme NF 123, referente a serviços
69 médicos prestados no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Dellamed Serviços Médicos Ltda.,
70 no valor de R\$ 13.200,00 (treze mil, duzentos reais), conforme NF 19, referente a serviços médicos presta-
71 dos, no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Lucas Herber Serviços Médicos, no valor de R\$
72 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), conforme NF 65, referente a serviços médicos prestados
73 no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Mariana Ernst Sotter Ltda., no valor de R\$ 9.910,56
74 (nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), conforme NF 35, referente a serviços médicos
75 prestados no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Bolzan Vida e Saúde, no valor de R\$
76 2.640,00 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e doze centavos), conforme NF 13, referente a serviços
77 médicos prestados no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Atendimento Medico Vasconcelos,
78 no valor de R\$ 21.120,00 (vinte e um mil, cento e vinte reais), conforme NF 15, referente a serviços médicos
79 prestados no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa ROC Serviços Médicos Ltda., no valor de
80 R\$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais), conforme NF 12, referente a serviços médicos, presta-
81 dos no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Clínica Avelar, no valor de R\$ 10.560,00 (dez
82 mil, quinhentos e sessenta reais), conforme NF 03, referente a serviços médicos prestados no Pronto Socorro
83 do Hospital; Pagamento a empresa SJ Clínica Médica Ltda., no valor de R\$ 14.865,84 (catorze mil oitocentos
84 e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme NF 09, referente a serviços médicos presta-
85 dos no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Acanto Academy Medicina, no valor de R\$
86 9.910,56 (nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), conforme NF 215, referente a servi-
87 ços médicos prestados no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento a empresa Reis de Mendonça Serviços
88 Médicos Ltda., no valor de R\$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), conforme NF 368, referente
89 a serviços médicos prestados no Pronto Socorro do Hospital; Pagamento de Tributos Federais no valor de
90 R\$ 3.084,84 (três mil, oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); Pagamento de tarifa bancaria no
91 valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais). Saldo conta corrente no valor de R\$ 3.515,28 (três mil, quinhen-
92 tos e quinze reais e vinte e oito centavos); A soma das despesas totalizam R\$ 169.424,72 (cento e sessenta
93 e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). A representante da contratada
94 apresentou um relatório contendo 2.547 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete) atendimentos no pronto
95 socorro no mês de junho/2025; um relatório contendo 144 (cento e quarenta e quatro) FAAs (Fichas de



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atendimento Ambulatorial), do mês de junho/2025; um relatório contendo 34 (trinta e quatro) verificações de óbitos ocorridos no mês de junho/2025; um relatório com 13 (treze) internações na ala psiquiátrica no mês de junho/2025. Após a leitura e análise por parte dos conselheiros, a prestação de contas foi aprovada. 3) **Prestações de contas do HCC Convênio nº 001/2021, aditivo 11, referente ao mês de julho de 2025, que tem por objeto a reestruturação da entidade hospitalar para manutenção dos serviços prestados a comunidade, em especial, neste momento, a Unidade de Tratamento Intensiva – UTI e o atendimento prestado desta entidade aos pacientes suspeitos e/ou confirmados pela Covid-19 posto ser o HCC o único hospital localizado no Município e leitura da Ata nº 056 da Comissão de Acompanhamento do convênio**, foi entregue a ata nº 056 da comissão de acompanhamento do convênio e a prestação de contas em arquivo digital como segue: Extrato de conta corrente; Demonstrativo de receitas e despesas; Recibo no valor do repasse de R\$ 340.200,00 (trezentos e quarenta mil e duzentos reais); Saldo de Extrato Anterior R\$ 6.029,83 (seis mil, vinte e nove reais e oitenta e três centavos); Recursos Próprios no valor de R\$ 315,69 (trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos); Devolução Recurso Eurofarma, no valor de R\$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais; Pagamento a Welmed Ltda., no valor de R\$ 2.150,11 (dois mil, cento e cinquenta reais e onze centavos), conforme NF 86942; Pagamento a Cirúrgica Santa Cruz Ltda., no valor de R\$ 2.206,00 (dois mil, duzentos e seis reais), conforme NF 865693; Pagamento a Soma RS Ltda., no valor de R\$ 7.052,18 (sete mil, cinquenta e dois reais e dezoito centavos), referente parcela 04 NF 346993 e parcela 03 NF 349414; Pagamento a F & F Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 8.737,00 (oito mil, setecentos e trinta e sete reais), conforme NF 117120; Pagamento a Nieskimica Ltda., no valor de R\$ 2.053,33 (dois mil, cinquenta e três reais e trinta e três centavos), referente parcela 03 NF 5224; Pagamento a Cicla Ltda., no valor de R\$ 1.628,73 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), referente parcela 02 NF 154165; Pagamento a Qualys Ltda., no valor de R\$ 3.885,89 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), referente parcela 02 NF 166150 e parcela 02 NF 167136; Pagamento a Soma RS Ltda., no valor de R\$ 3.579,97 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), referente parcela 01 NF 355662; Pagamento a Medilar Ltda., no valor de R\$ 18.004,16 (dezoito mil, quatro reais e dezesseis centavos), conforme NF 1247195; Pagamento a Qualys Ltda., no valor de R\$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), conforme NF 168501; Pagamento a Cicla Ltda., no valor de R\$ 6.942,45 (seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente parcela 01 NF 157238; Pagamento a Pro Vida Ltda., no valor de R\$ 2.121,90 (dois mil, cento e vinte e um reais e noventa centavos), conforme NF 478; Pagamento a Cirúrgica Santa Cruz Ltda., no valor de R\$ 5.563,60 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), conforme NF 868463; Pagamento a Genésio Mendes Ltda., no valor de R\$ 1.030,38 (um mil, trinta reais e trinta e oito centavos), conforme NF 19239637; Pagamento a MCW Ltda., no valor de R\$ 2.276,53 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme NF 662530; Pagamento a Cirúrgica Canoense Ltda., no valor de R\$ 1.021,10 (um mil, vinte e um reais e dez centavos), conforme NF 3689; Pagamento a Londricir Ltda., no valor de R\$ 529,92 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), conforme NF 463594; Pagamento a Absoluta Ltda., no valor de R\$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais), conforme NF 37719; Pagamento a Iuri Jivago Guterres, no valor de R\$ 38.720,00 (trinta e oito mil e setecentos e vinte reais), conforme NF 441 e 442 referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Cardiosul Ltda., no valor de R\$ 13.940,00 (treze mil, novecentos e quarenta reais), conforme NF 2386 e 2387, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Dimaci Ltda., no valor de R\$ 9.576,00 (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais), conforme NF 301793; Pagamento a MCW Ltda., no valor de R\$ 7.388,01 (sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e um centavo), conforme NF 662997; Pagamento a Soma RS Ltda., no valor de R\$ 6.332,40 (seis mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), conforme NF 359087; Pagamento a Cirúrgica Santa Cruz Ltda., no valor de R\$ 1.151,80 (um mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), conforme NF 868970 e 868980; Pagamento a Florisberto Lambrecht Ltda., no valor de R\$ 22.620,00 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais), conforme NF 53, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Clínica Costa Muller, no valor 6.531,96 (seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), conforme NF



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

761, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Med Center Ltda., no valor de R\$ 1.005,00 (um mil, cinco reais), conforme NF 625615; Pagamento Valetmed Ltda., no valor de R\$ 1.598,00 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais), conforme NF 2205; Pagamento a Inovamed Ltda., no valor de R\$ 3.994,09 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), conforme NF 423387; Pagamento a Biomedical Ltda., no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), conforme NF 198973; Pagamento a Instituto de Nefrologia, no valor de R\$ 6.618,38 (seis mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme NF 297; Pagamento a Rafael Luz Serviços Médicos, no valor de R\$ 1.632,99 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme NF 84 referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Leonardo Antunes Fuentes, no valor de R\$ 17.287,17 (dezessete mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), conforme NF 122 e 123, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Clínica Médica Porciúncula, no valor de R\$ 10.440,00 (dez mil e quatrocentos e quarenta reais), conforme NF 283, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Rafael Gonçalves Nunes Serviços Médicos, no valor de R\$ 8.700,00 (oito mil, setecentos reais), conforme NF 247, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a MCW Ltda., no valor de R\$ 13.975,50 (treze mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme NF 663561; Pagamento a Dimaci Ltda., no valor de R\$ 8.314,50 (oito mil, trezentos e catorze reais e cinquenta centavos), conforme NF 301810; Pagamento a Cirúrgica Santa Cruz Ltda., no valor de R\$ 4.344,48 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme NF 869330; Pagamento a Medilar Ltda., no valor de R\$ 2.154,40 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme NF 1249445; Pagamento a Ermes Xavier, no valor de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), conforme NF 109; Pagamento a Hospdrogas Ltda., no valor de R\$ 1.514,00 (um mil, quinhentos e catorze reais), conforme NF 147530; Pagamento a Helio Iglesias Siedler Clínica Médica, no valor de R\$ 20.880,00 (vinte mil e oitocentos e oitenta reais), conforme NF 87, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Cardiocare Ltda., no valor de R\$ 3.265,98 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme NF 219, referente a serviços prestados na UTI; Pagamento a Cristália, no valor de R\$ 5.165,00 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais), conforme NF 730993 e 733820; Pagamento a Agille Medicamentos, no valor de R\$ 2.537,28 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme NF 29542; Pagamento a Londricir Ltda., no valor de R\$ 5.946,93 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme NF 464001 e 464002; Pagamento a Inovamed Ltda., no valor de R\$ 2.765,59 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme NF 423670; Pagamento a Soma RS, no valor de R\$ 2.491,84 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme NF 359701 e 359703; Pagamento a Genesio Mendes Ltda., no valor de R\$ 6.694,48 (seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme NF 19278844; Pagamento a Eurofarma Ltda., no valor de R\$ 31.080,00 (trinta e um mil, oitenta reais), conforme NF 2734047; Pagamento a Farmater Ltda., no valor de R\$ 1.985,40 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), referente compra de medicamentos; Pagamento Darf Tributos Federais, no valor de R\$ 2.315,60 (dois mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos); Pagamento de tarifas bancaria no valor de R\$ 315,69 (trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos); A soma das despesas totalizam R\$ 349.222,47 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), restando um saldo na conta corrente do convênio de R\$ 3.273,05 (três mil, duzentos e setenta e três reais e cinco centavos). Após a leitura e análise por parte dos conselheiros, a prestação de contas foi aprovada. 04)

Prestações de contas do HCC referente ao Convênio nº 002/2025, do mês de junho de 2025, que tem como objeto garantir o serviço na modalidade de plantões diários presenciais, na especialidade de Pediatria, para dar suporte no acolhimento e atendimento no ambulatório de Pediatria a ser implantado no Hospital, ampliando os serviços de saúde prestados à comunidade, na manutenção dos serviços prestados à comunidade, auxiliando a instituição por ser o único hospital localizado neste Município e leitura da Ata nº 005 da Comissão de Acompanhamento do convênio, foi entregue a ata nº 005 da comissão de acompanhamento do convênio e a prestação de contas em arquivo digital como segue:

Extrato de conta corrente; Demonstrativo de receitas e despesas; Recibo no valor do repasse de R\$



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

72.240,00 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais); Saldo Anterior no valor de R\$ 4.160,27 (quatro mil, cento e sessenta reais e vinte e sete centavos); Rendimentos Aplicação Financeira no valor de R\$ 16,43 (dezesseis reais e quarenta e três centavos); Recursos Próprios no valor de R\$ 10.735,95 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos); Pagamento Darf Tributos Federais no valor de R\$ 2.387,06 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos); Pagamento à empresa Marcia Rejane Maia Fagundes, no valor de R\$ 28.896,00 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais), conforme NF nº. 03, por serviços médicos em Pediatria no Ambulatório do Hospital; Pagamento à Medclin Ltda., no valor de R\$ 43.206,67 (quarenta e três mil, duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme NF nº. 05, por serviços médicos em Pediatria no Ambulatório do Hospital; Pagamento à empresa GVS Medical Ltda., no valor de R\$ 12.642,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e dois reais), conforme NF nº. 126, por serviços médicos em Pediatria no Ambulatório do Hospital; Tarifa Bancaria no valor de R\$ 20,00 (vinte reais). Saldo em conta corrente R\$ 0,92 (noventa e dois centavos); Após a leitura e análise por parte dos conselheiros, a prestação de contas foi aprovada. **5) Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029**, o Conselho recebeu em arquivo digital o PPA – Plano Plurianual 2026 a 2029, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e Acolhimento, para análise, em que os conselheiros realizaram a leitura, tomando conhecimento de todos os programas, objetivos, indicadores e ações, abordados, observando ainda a previsão média de receita disponível para a aplicação/execução do plano para os próximos quatro anos, na realização de ações e serviços públicos de saúde aos munícipes. Após análise o PPA 2026 a 2029 foi aprovado. **6) Assuntos Gerais:** Foi repassado ao Conselho o relatório das cirurgias realizadas no mês de junho/2025, do contrato do Hospital com o Estado, para conhecimento dos quantitativos que estão sendo realizada na urgência e eletivas reguladas pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi repassado ao Conselho para conhecimento e ciência a prestação de contas do Termo de Fomento nº 001/2025, firmado entre a Municipalidade e o Lar de Idosos Bom Samaritano, em arquivo digital, que tem com objetivo a execução do serviço de saúde de enfermagem dentro da instituição, que faz acolhimento institucional de idosos, referente ao período de abril a junho/2025 (2º trimestre 2025), com os extratos bancários e comprovantes/documentos de todas as receitas e despesas do período, com os demonstrativos das receitas, no valor repassando de R\$ 256.746,71 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), com o saldo e rendimentos já existentes no período, e despesas no valor de R\$ 118.250,72 (cento e dezoito mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), no período. Foi conversado sobre a realização da XI Conferência Municipal de Saúde, que será no dia 05 de agosto de 2025, e a importância da participação de todos os conselheiros, visto que esta servirá como base para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026 a 2029, assim como os demais instrumentos de gestão que são vinculados ao mesmo, nos quais constarão todos as diretrizes, objetivos, metas e nos quatro anos, de acordo com os eixos e propostas que serão discutidos e ia. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e finalizada a presente

Documento assinado digitalmente

CARMEM ZENIRA DE MELO PELEGRINOTTI

Data: 05/08/2025 21:48:44-0300








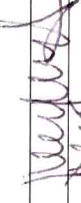
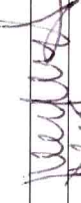
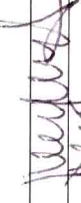














Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carmem Zenira M. Pelegrinotti
Vice-Presidente em Exercício do CMS

Eliana M. Ferreira
Eliana Mesquita Ferreira
Segunda Secretária do CMS


LISTA DE PRESEÇA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA: 30 de julho de 2025

ENTIDADE	REPRESENTANTE	ASSINATURA
SMS – Titular	Josiane Pereira de Souza	
SMS – Suplente	Gustavo Silveira da Silva	
Hospital – Titular	Carmem Zenira M. Pelegrinotti	
Hospital – Suplente	Cristiane da Costa Gualarte Fonseca	
APAE - Titular	Eliana Mesquita Ferreira	
APAE – Suplente	Claire Beatriz Duarte	
Soc. Méd. Canguçu – Titular	Danilo Campos de Campos	
Soc. Méd. Canguçu – Suplente	Raquel Agostinho Petrarca Iruzun	
Trab. Laboratório - Titular	Ricardo Ribeiro Vargas	
Trab. Laboratório - Suplente	Grace Helena Duarte Bettin	
Soc. Odontólogos - Titular	Bárbara Foster	
Soc. Odontólogos - Suplente	Marília Fonseca	
STRC - Titular	Delair Radtke	
STRC - Suplente	Suzi do Amaral Domingues	
SIMCA – Titular	Carla Josiane do Amaral Tavares	
SIMCA – Suplente	Érica Veiga Wagner	
Assoc. dos Aposentados e Pensionistas do Município de Canguçu/RS – Titular	Maria Joana Luna Lira	
Assoc. dos Aposentados e Pensionistas do Município de Canguçu/RS – Suplente	Bernardina Martins da Silva	
AMPAAC – Assoc. de Mães, Pais e Amigos dos Autistas de Canguçu – Titular	Edi Fick	
AMPAAC – Assoc. de Mães, Pais e Amigos dos Autistas de Canguçu – Suplente	Jociele Vargas	
Comunidade Quilombola – Titular	Maria Ceci Dias Leal	
Comunidade Quilombola – Suplente	Tatiana Dias Schug	
ASSUTRASUS – Associação de Usuários e Trabalhadores do Sistema Único de Saúde - Titular	Elaine Sodré da Fonseca	
ASSUTRASUS - Associação de Usuários e Trabalhadores do Sistema Único de Saúde - Suplente	Eder Silveira de Oliveira	

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDEB – CANGUÇU/RS
ATA Nº 04/2025**

Às treze horas do dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e vinte cinco, reuniram-se extraordinariamente, de forma online, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Canguçu, para deliberar sobre a aprovação do Plano Plurianual – PPA 2026–2029. O presidente do Conselho, declarou aberta a reunião e apresentou a pauta única: Análise e aprovação do Plano Plurianual – PPA 2026–2029 do Município de Canguçu, com foco nas ações e investimentos da área da Educação. Foi disponibilizado os documentos e realizada a leitura integral, em arquivo digital encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, contendo programas, objetivos, indicadores e metas para os próximos quatro anos, bem como a previsão de receitas e a destinação de recursos do FUNDEB para manutenção e desenvolvimento do ensino. Após a leitura e os esclarecimentos técnicos, os conselheiros debateram a proposta, destacando a importância de: Garantir a aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica; Fortalecer programas de valorização profissional, formação continuada e melhoria da infraestrutura escolar; Assegurar a transparência e o acompanhamento anual das metas estabelecidas. Encerradas as discussões, o Plano Plurianual – PPA 2026–2029 foi aprovado pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos. Esta ata segue assinada pelo presidente e as demais presenças serão registradas em livro próprio.

Documento assinado digitalmente
 **CESAR JOSE PINZ DOS SANTOS**
Data: 26/09/2025 16:23:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

César José Pinz dos Santos

Presidente do Conselho do FUNDEB



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANGUÇU
End.: Praça Dr. Jaime de Farias, 76 – Centro
Canguçu/RS, CEP: 96600-00
e-mail: cmass.cangucu@gmail.com,
Telefone: (53) 3252-9535

ATA Nº 008/2025

Data da Reunião Extraordinária: 28/08/2025

Presidente: Rudinei Borges de Borges

PAUTA:

- APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Canguçu, sob a presidência do Sr. **Rudinei Borges de Borges**, com a finalidade de analisar e deliberar sobre o **Plano Plurianual (PPA)**. A apresentação foi conduzida pelo Sr. **Nilson Pinz** e pelo Secretário da Fazenda, **Fábio**, que inicialmente expuseram a estrutura da Prefeitura Municipal e a projeção de receitas para os próximos exercícios: **R\$ 369 milhões em 2026; R\$ 396 milhões em 2027; R\$ 429 milhões em 2028; e R\$ 440 milhões em 2029**. Dos valores previstos, foram destacadas as deduções destinadas à **Câmara de Vereadores** e ao **FAPS (Fundo de Aposentadorias dos Servidores)**. Ressaltaram-se também os percentuais mínimos de aplicação: **25% para Educação, 15% para Saúde, 54% para Pessoal e 6,5% para a Câmara de Vereadores**. Foi informado que os projetos de cada secretaria serão detalhados na **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e na **Lei Orçamentária Anual (LOA)**, oportunidades em que as demandas dos Conselhos poderão ser inseridas. Após a apresentação, os representantes dos Conselhos Municipais deliberaram pelo encaminhamento formal de todas as recomendações e preocupações apresentadas, a fim de que sejam consideradas na redação final do PPA, cujo prazo encerra-se em **30 de setembro de 2025**. No tocante às projeções da área da Assistência Social, este Conselho deliberou pela **aprovação**, solicitando, entretanto, que os valores sejam reavaliados na elaboração da LDO e da LOA. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que será assinada pelo presidente.

Assinatura do Presidente