

Relatório Anual de Gestão

Volume II

- 1) Auditorias
- 2) Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao SUS e produção de serviços

**Sistema Estadual
de Saúde**



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fausto Pereira dos Santos

Secretaria Adjunta

Alzira de Oliveira Jorge

Chefe de Gabinete

Maria Thereza Rodrigues da Cunha

Subsecretaria de Gestão Regional

Leda Lucia Couto de Vasconcelos

Subsecretario de Inovação e Logística em Saúde

Pedro Mouzinho Silva

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Miriam Maria de Souza

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Maria do Carmo

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde

Celeste de Souza Rodrigues

Organização e elaboração:

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação - AGEI

Cidade Administrativa

Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Serra Verde CEP: 31630900

Tel. (31) 3916-0651

Elaboração e informações

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria Estadual de Saúde - Subsecretaria de Regulação - Superintendente de Monitoramento, Avaliação e Controle dos Serviços de Saúde.

Informações sobre Auditorias

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

O Ministério da Saúde propõe que a apresentação das informações relativas às ações de auditorias – realizadas, ou em fase de execução – seja feita contendo os seguintes dados:

- a. UF;
- b. Município;
- c. Demandante;
- d. Órgão responsável pela auditoria;
- e. Nº auditoria;
- f. Finalidade;
- g. Unidade auditada;
- h. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

As informações solicitadas estão sendo prestadas pela SES-MG em forma de planilha que segue anexa. Para adequada interpretação dos dados, fazem-se necessários os seguintes esclarecimentos:

1. As ações de auditoria e o direito de defesa:

As ações de auditorias realizadas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais estão regulamentadas pela Resolução SES-MG nº. 2.906, de 24/08/2011. Essa resolução aprova e traz anexo o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da SES-MG (SAA/SES-MG). Conforme esse regulamento, para cada ação de auditoria realizada será instaurado Processo Administrativo da Auditoria Assistencial no qual deverá estar garantido, ao auditado e às partes interessadas, amplo acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A fim de assegurar que o exercício desse direito constitucional esteja preservado, o Processo Administrativo da Auditoria Assistencial tramita em 1ª e 2ª instâncias nas quais é garantida, ao auditado, a apresentação de defesa e recurso em relação às não-conformidades elencadas no relatório. A auditoria somente será considerada concluída e encerrada quando esgotada as duas fases recursais.

2. As ações de auditoria e o direito de acesso à informação:

O Decreto Estadual nº. 45.969, de 24/05/2011, que regulamenta o acesso a informação no âmbito do Executivo no Estado de Minas Gerais, preconiza em seu artigo 3º que a publicidade é o preceito geral. Já o sigilo deve ser exceção. No artigo 4º, versa:

Art. 4º O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros, os direitos de obter:

[...]

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (grifo nosso)

[...]

3. Critérios adotados pelo SAA/SES-MG para apresentação das informações:

Portanto, visando pleno atendimento à Lei Complementar nº. 141/2012, ao Decreto Estadual nº. 45.969/2011 e à Resolução SES 2.906/2011, adotou-se os seguintes critérios para apresentação das informações referentes à auditoria:

- a. Auditorias realizadas (concluídas): apresentação das informações solicitadas;
- b. Auditorias em curso: a fim de que esteja plenamente assegurado o exercício do direito de contraditório e da ampla defesa, não foram apresentadas informações referentes a recomendações e/ou determinações visto que o processo de auditoria ainda está em curso e não há resultado final a ser apresentado.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio de contato com a Diretoria de Auditoria Assistencial no telefone (31) 3916-0720 ou no e-mail: daa@saude.mg.gov.br.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2014 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 2014

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Origem		Objeto		Valor devolvido ao erário e/ou usuário	Valor aguardando devolução ao erário e/ou usuário (*)
			Especial	Programada	Gestão	Serviços		
NMAA Centro - Belo Horizonte	17	15	20	12	13	19	18.846,64	230.032,33
NMAA Centro-Sul / Barbacena	10	5	3	12	8	7	127.839,67	126.821,44
NMAA Jequitinhonha - Diamantina	12	1	4	9	7	6	—	84.979,08
NMAA Leste - Governador Valadares	18	9	17	10	8	19	44.053,60	367.697,17
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	9	5	4	10	10	4	7.463,27	114.907,69
NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	29	3	12	20	15	17	74.938,97	1.638.595,95
NMAA Noroeste - Patos de Minas	6	7	8	5	7	6	33.676,24	—
NMAA Norte - Montes Claros	22	4	13	13	14	12	341.758,53	781.229,65
NMAA Oeste - Divinópolis	20	7	16	11	12	15	111.220,27	2.023.048,44
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	27	5	17	15	11	21	60.958,35	1.934.377,15
NMAA Sul - Alfenas	22	13	11	24	21	14	103.254,76	961.923,97
NMAA Sul - Pouso Alegre	30	13	27	16	14	29	2.828.589,81	273.084,59
NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	10	5	11	4	8	7	314,60	37.635,47
NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	6	5	6	5	7	4	223.351,24	291,38
Total Geral	238	97	169	166	155	180	3.976.265,95	8.574.624,31

Fonte: Banco de dados do Núcleo de Acompanhamento e Avaliação - NAA/DAA

(*) R\$ 821.361,87 dos recursos auditados foram encaminhados ao SEAUD para ressarcimento ao FNS e R\$ 98.412,32 informados ao TCE, após esgotadas todas as providências administrativas cabíveis ao SAA para a devolução dos respectivos valores aos FMS.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2014 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 2014

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

Em 2014 constam 335 ações de auditoria:

a) 97 processos de auditoria concluídos;

b) 238 processos de auditoria em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
26	Centro - Belo Horizonte	BELO ORIENTE	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Municipal de Belo Oriente	Recurso financeiro	19/03/2012	21/03/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 6.287,55. Processo em tramitação.
27	Centro - Belo Horizonte	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica	Assistência - geral	25/06/2012	28/06/2012	Preliminar em Elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
145	Centro - Belo Horizonte	PASSABEM	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Sistema Municipal de Saúde de Passabém.	Gestão	18/09/12	20/09/12	Processo concluído	Advertência Escrita.	Encaminhamentos: SPA, VISA, SVE e Assist. Farmacêutica. Processo concluído.
163	Centro - Belo	PAINEIRAS	NMAA Oeste -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Ouvidoria Secretária	Auditoria especial na	Assistência	26/11/2012	29/11/2012	Processo	Penalidade de	Encaminhamentos SRS/ Sete Lagoas, SRS de

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Horizonte		Divinópolis	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	Estadual de Saúde	Secretaria Mun. de Saúde de Paineiras.	a- geral			concluído	Advertencia Escrita	Divinópolis e a AGEI.
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhaes.	Assistência- geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES no valor de R\$R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
169	Centro - Belo Horizonte	RIO VERMELHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hosp. João Cesar de Rio Vermelho	Assistência- geral	10/12/12	13/12/12	Processo concluído	Advertência Escrita.	Encaminhamentos: VISA, SPA, SVE e Assist. Farmacêutica. Processo concluído.
173	Centro - Belo Horizonte	RIO PIRACICABA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSISTENCIA SOCIAL RIO PIRACICABA HOSP JULIA KUBITSCHKE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial Hosp. Julia Kubitschke - Rio Piracicaba	Assistência- geral	13/03/13	15/03/13	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento.	Encaminhamentos: SPF e CRM. Devolução de R\$ 12.742,28 ao FES. Processo concluído.
200	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	Component e Estadual do SNA	verificar a gestão na SMS de Santa Luzia	Gestão	29/04/13	29/05/13	Processo concluído	Advertência Escrita. Suspensão de repasse federal Saúde Bucal e CEO.	Encaminhamentos: GRS e Saúde Buca-SES para suspensão de repasse federal Saúde Bucal e CEO. Processo concluído.
212	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital São João de Deus.	Recurso financeiro	20/05/13	29/05/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
214	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	Judiciário Estadual	Auditoria Especial na SMS Santa	Assistência- geral	20/05/2013	20/05/2013	Processo concluído	Sem recomendação / Determinação.	Encaminhamentos: SRS BH e AJ

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Luzia						
216	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência- geral	20/05/2013	20/05/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
233	Centro - Belo Horizonte	CORINTO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORINTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Corinto	Gestão	17/06/2013	21/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
236	Centro - Belo Horizonte	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
254	Centro - Belo Horizonte	PATOS DE MINAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO LUCAS	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Lucas	Assistência- geral	22/07/13	24/07/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 14.925,51 ao FMS. Processo em Tramitação
259	Centro - Belo Horizonte	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente e Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
262	Centro - Belo	SANTA	NMAA Centro - Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	Componente e Estadual	Auditoria programada	Gestão	27/08/2013	06/09/2013	Comunicação de Decisões	Aguardando conclusão	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Horizonte	BARBARA	Horizonte	BARBARA - SMS DE SANTA BARBARA	do SNA	com base no primeiro estudo de critério				Finais	do processo	
270	Centro - Belo Horizonte	SARZEDO	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo	Gestão	12/09/2013	30/09/2013	Processo concluído	Sem recomendação / Determinação.	Encaminhamentos: SRS Belo Horizonte
277	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria programada na gestão	Gestão	22/10/2013	25/10/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
298	Centro - Belo Horizonte	RAPOSOS	NMAA Centro - Belo Horizonte	RAPOSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	24/02/2014	10/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
306	Centro - Belo Horizonte	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência - geral	24/03/2014	28/03/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
312	Centro - Belo Horizonte	NOVA ERA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SMS NOVA ERA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Assistência - geral	20/05/2014	22/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
321	Centro - Belo Horizonte	NOVA LIMA	NMAA Centro - Belo Horizonte	NOVA LIMA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	09/06/2014	23/06/2014	Processo Concluído	Sem recomendação/determinação	Processo Concluído
332	Centro - Belo Horizonte	SAO JOSE DA LAPA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA LAPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA	Componente e Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/07/2014	25/07/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
353	Centro - Belo Horizonte	PAPAGAIOS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPAGAIOS SEMSA - FMS DE PAPAGAIOS	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	25/09/2014	26/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
369	Centro - Belo Horizonte	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior a Res. 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	Curvelo	NMAA Centro - Belo Horizonte	Hospital Imaculada Conceição de Curvelo	Diretoria de Informações em Saúde	Auditoria Especial Hospital Imaculada Conceição de Curvelo em Controle, Avaliação e Regulação	Serviços de Saúde	09/10/06	31/10/06	Processo concluído	Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ressarcimento ao usuário	Encaminhamentos:AJ-MPE/MG, SRS. Ressarcimento ao usuário de R\$ 1.730,25. Processo concluído.
Processo anterior a Res. 2906/20	Centro - Belo Horizonte	Guanhães	NMAA Centro - Belo Horizonte	Hospital Regional de Guanhães	usuário	Auditoria Especial no Hospital Regional de	Serviços de Saúde	21/09/06	21/09/06	Processo concluído	Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento	Devolução do recurso ao FES de R\$ 4.374,11. Encaminhamento a Diretoria de Informação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
11						Guanhães						em Saúde. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	CURVELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO	Denúncia de usuário	Auditoria Especial	Assistência geral	09/02/2002	09/02/2002	Comunicação de Decisões Finais	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva: Ressarcimento ao usuário	Aguardando devolução de ressarcimento ao usuário no valor de R\$ 130,00. Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	NOVA UNIÃO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DOGE	Auditoria Especial	Gestão	02/06/2011	02/06/2011	Processo concluído	Medida corretiva: Encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS de R\$ 50.031,95	Encaminhamentos: SEAUD para providencias de ressarcimento ao FNS de R\$ 50.031,95
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	NOVA UNIÃO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	02/06/2011	02/06/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo Concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	RIO MANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	POLICLINICA	COREN	Auditoria Especial	Assistência Ambulatorial	21/07/2011	21/07/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo Concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Atenção Primaria	21/09/2009	25/09/2009	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Processo Concluído

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
2011												
44	Centro Sul - Barbacena	BOCAINA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na gestão do SMS de Bocaina de Minas.	Assistência- geral	12/03/12	16/03/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 99136,61 ao FMS. Processo em Tramitação
54	Centro Sul - Barbacena	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega.	Gestão	26/06/12	29/06/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
57	Centro Sul - Barbacena	CAPELA NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Capela Nova	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Capela Nova.	Gestão	08/05/2012	11/05/2012	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento ao FMS de R\$23.320,44 e ao FES de R\$18.530,64	Devolução do recursos ao FMS de R\$23.320,44 e ao FES de R\$18.530,64. Encaminhamentos: Superintendência de Atenção Primária a Saúde da/SES, Conselho Municipal de Saúde
121	Centro Sul - Barbacena	JECEABA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	Componente Estadual do SNA	auditoria no SMS de jeceaba	Assistência- geral	07/08/12	10/08/12	Processo concluído	Advertência Escrita, e sugestão de suspensão de repasse ESF.	Encaminhamentos: a GRS , a SAPS referente a suspensão de repasse e CRF. Processo concluído.
154	Centro Sul - Barbacena	CONSELHEIRO LAFIETE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Programas Estratégicos	06/11/2012	09/11/2012	Processo Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento a Coordenação Estadual de Urgência e Emergência, Assessoria Jurídica para encaminhamento ao MP.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
184	Centro Sul - Barbacena	SAO JOAO DEL REI	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no SMS de São João Del Rei	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento ao FMS de R\$ 85.988,59	Devolução do recurso ao FMS de R\$ 85.988,59. Encaminhamentos: Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/ Coordenadoria de Prática Integrativas e Complementares/SES; Superintendência de Vigilância Sanitária SES; Superintendência de Atenção Primária à Saúde; GRS de São João Del Rei; SRS de Ponte Nova; CMS de São João Del Rei; Câmara de Vereadores e TCE.
195	Centro Sul - Barbacena	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Carandaí	Gestão	01/04/13	14/06/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 10513,61 ao FMS. Processo em Tramitação
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/13	26/04/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de Recursos Federais R\$ 9598,2 ao FMS. Processo em Tramitação
225	Centro Sul - Barbacena	SAO BRAS DO SUACUI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREF MUN DE SAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São	Assistência - geral	22/05/13	24/05/13	Processo concluído	Advertência Escrita.	Processo concluído

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				BRAS SUACUI		Brás do Suaçuí.						
279	Centro Sul - Barbacena	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	18/11/13	22/11/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
293	Centro Sul - Barbacena	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro Sul - Barbacena	RIO ESPERA	NMAA Centro Sul - Barbacena	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO	Denúncia de usuário	Auditoria Especial	Assistência geral	16/03/2010	18/03/2010	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 7.573,02 ao FES (concedido parcelamento do débito). Processo em tramitação
70	Jequitinhonha - Diamantina	ANGELÂNDIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÂNDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/12	20/04/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
78	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria program. no Hospital Dr.Badaró Jr de Minas Novas	Assistência geral	18/04/12	20/04/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 818,87, à conta corrente FES Processo em Tramitação
155	Jequitinhonha - Diamantina	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/12	26/10/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 33.516,13 ao FMS. Processo em Tramitação
158	Jequitinhonha - Diamantina	TURMALINA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	COMF SAO VICENTE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hosp. São Vic. de Paulo de Turmalina.	Assistência geral	27/11/12	30/11/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 3622,51 ao FES e multa 1567,39. Processo em Tramitação
205	Jequitinhonha - Diamantina	TIMÓTEO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial - Hosp Vital Brasil de Timóteo	Assistência geral	22/04/2013	26/04/2013	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita. Encaminhamentos: SRS Coronel Fabriciano e Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação	Processo Concluído

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
233	Jequitinhonha - Diamantina	CORINTO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORINTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Corinto	Gestão	17/06/13	21/06/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$28659,36 ao FMS. Processo em Tramitação
244	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	IRMANDADE N SRA SAÚDE HOSPITAL NOSSA SRA DA SAÚDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência - geral	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
259	Jequitinhonha - Diamantina	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/13	23/08/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
284	Jequitinhonha - Diamantina	DIVINÓPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demandas da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistência - geral	04/11/13	08/11/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
303	Jequitinhonha - Diamantina	VIRGEM DA LAPA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência - geral	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 16.794,82. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
334	Jequitinhonha - Diamantina	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Jequitinhonha - Diamantina	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
354	Jequitinhonha - Diamantina	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
22	Leste - Governador Valadares	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria assistencial e financeira nos sms de Ipaba	Assistência - geral	14/12/2011	16/12/2011	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FNS no valor R\$ 45.803,07 e R\$275,17 ao FMS. Processo em tramitação.
58	Leste - Governador Valadares	DIOGO DE VASCONCELOS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIOGO DE VASCONCELOS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Diogo de Vasconcelos	Controle, Avaliação e Auditoria	27/03/12	29/03/12	Processo concluído	Advertência Escrita. Suspensão de recurso Saúde da Família.	Encaminhamentos: SAPS, AJ- MPE/MG, SRS, SPA Processo concluído.
86	Leste - Governador Valadares	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Auditoria especial no SMS de Teófilo Otoni	Assistência - geral	21/05/12	24/05/12	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento.	Encaminhamentos: SPF, Auditoria Setorial, Viva Vida, SPAS, SRS. OR: de R\$ 43359,91 ao FMS. Processo concluído.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
104	Leste - Governador Valadares	DIVINOLANDIA DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	S M DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Divinolândia de Minas	Gestão	25/06/12	28/06/12	Processo concluído	Advertência Escrita, Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento e Medida Corretiva de Recomendação.	Encaminhamentos: SAPS,SVE, SAF, CRF, CMS, VISA, ao TCE ref. OR ao FMS/contrapartida R\$ 98412,32 e ao SEAUD e R\$ R\$ 6.014,33 FMS/PAB. Processo concluído.
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência- geral	06/12/12	07/12/12	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
167	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no SMS Ipatinga.	Assistência- geral	03/12/2012	05/12/2012	Processo Concluído	Penalidade Advertência escrita	Encaminhamentos:SRS de Coronel Fabriciano SRS de Governador Valadares, Sup de Vigilância Sanitária, de Atenção Primária à Saúde, Programação Assistencial, Ouvidoria do Estado de Minas Gerais, Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais Processo Concluído
183	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora	Assistência- geral	04/03/13	07/03/13	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Auxiliadora						
249	Leste - Governador Valadares	SAO JOSE DO JACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no SMS de São José de Jacuri	Assistência- geral	15/07/13	18/07/13	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
264	Leste - Governador Valadares	DESTERRO DE ENTRE RIOS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria especial na gestão do Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	21/08/13	26/08/13	Processo Concluído	Advertência Escrita.	Encaminhamentos: AJ-MPE/MG, SRS. Processo concluído.
268	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Assistência- geral	26/08/2013	28/08/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
271	Leste - Governador Valadares	BOM JESUS DO GALHO	NMAA Leste - Governador Valadares	CONFERENCIA BOM JESUS DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital de Bom Jesus do Galho	Assistência- geral	23/09/2013	25/09/2013	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita Encaminhamentos: Núcleo de Regulação da SRS de Coronel Fabriciano e SRS de Coronel Fabriciano	Processo Concluído
285	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	AUDITORIA PROGRAMADA -ESTUDO	Assistência- geral	26/11/2013	29/11/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
296	Leste - Governador Valadares	JAMPRUCA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Consórcio	19/02/2014	20/02/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
315	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	FUND ASSIST SOCIAL SANTANA DE AGUA BOA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	06/05/2014	08/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
336	Leste - Governador Valadares	TARUMIRIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	14/08/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
356	Leste - Governador Valadares	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Preliminar em Elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Leste - Governador Valadares	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CAROLINO NEVES	SMS Ipaba	Auditoria Especial	Assistência geral	2006	2006	Processo Concluído	Sem recomendação / Determinação.	Encaminhamentos: SMS de Ipaba, SRS de Coronel Fabriciano e SRS de Governador Valadares
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Leste - Governador Valadares	SANTA EFIGENIA DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ministério da Saúde	Auditoria Especial	Gestão	27/05/2011	28/05/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao SEAUD para devolução de recurso ao FNS no valor de R\$ 23.071,50.	Encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS no valor de R\$ 23.071,50.
26	Leste - Governador Valadares	BELO ORIENTE	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Municipal de Belo Oriente	Recurso financeiro	19/03/2012	21/03/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Núcleo de Acompanhamento	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/2012	26/10/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando ressarcimento a usuários no valor de R\$ 186.876,17. Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
162	Leste - Governador Valadares	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de São João do Manteninha	Assistência- geral	20/11/2012	23/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
205	Leste - Governador Valadares	TIMOTEO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial - Hosp Vital Brasil de Timóteo	Assistência- geral	22/04/2013	26/04/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
221	leste - Governador Valadares	CONSELHEIRO PENA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL DR HELCIO VALENTIM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Hélcio Valentim de Cons. Pena	Assistência- geral	27/05/2013	29/05/2013	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Multa Pecuniária de 693,69	Devolução do recurso ao FES de R\$ 693,69. Encaminhamentos: Núcleo de Regulação/SRS/GV, Núcleo de Assistência a Saúde/SRS/GV (Contratos e Convênios) e a SRS/GV;Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Promotoria de Justiça de Cons. Pena.
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS de R\$ 7.244,61. Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
87	Leste do Sul - Ponte Nova	RIO CASCA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RIO CASCA	Setores Internos da SES	Auditoria especial no Hospital N. Sra. Conceição Rio Casca	Assistência- geral	04/06/2012	06/06/2012	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento ao FES de R\$ 2.394,29	Devolução do recurso ao FES de R\$ 2.394,29. Encaminhamentos: SRS de Ponte Nova, Superintendência de Vigilância Sanitária/SES; Conselho Regional de Farmácia/MG e ao Conselho Regional de Medicina/MG
103	Leste do Sul - Ponte Nova	DOM SILVERIO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hosp. N. Sra da Saúde de Dom Silverio	Assistência- geral	27/06/2012	29/06/2012	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita Encaminhamento a SRS de Ponte Nova	Processo Concluído
131	Leste do Sul - Ponte Nova	TEIXEIRAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TEIXEIRAS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santo Antônio de Teixeira	Assistência- geral	22/08/2012	24/08/2012	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento ao FES de R\$ 3.694,95	Devolução do recurso ao FES de R\$ 3.694,95. Encaminhamentos: Superintendência de Vigilância Sanitária/SES, Superintendência de Assistência Farmacêutica/SES, SRS de Ponte Nova; CRM MG, Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e ao Conselho Regional de Radiologia de Minas Gerais

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
138	Leste do Sul - Ponte Nova	ASTOLFO DUTRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Astolfo Dutra.	Gestão	05/11/12	09/11/12	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
184	Leste do Sul - Ponte Nova	SAO JOAO DEL REI	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada no SMS de São João Del Rei	Gestão	19/03/13	22/03/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução R\$ 85988,59 ao FMS. Processo em Tramitação
197	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO JEQUITIBA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO JEQUITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Alto Jequitibá	Gestão	22/04/2013	24/04/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS de Ponte Nova, GRS de Manhumirim, Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde, CMSaúde de Alto Jequitibá.
217	Leste do Sul - Ponte Nova	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoval.	Gestão	27/05/13	29/05/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução R\$ 28919,1 ao FMS Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
231	Leste do Sul - Ponte Nova	ESPERA FELIZ	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Espera Feliz.	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita Encaminhamentos: Superintendência de Assistência Farmacêutica, Subsecretaria de Gestão Regional, Gerência Regional de Saúde de Manhumirim e Conselho Municipal de Saúde	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$1.374,03.
280	Leste do Sul - Ponte Nova	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/13	08/11/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
287	Leste do Sul - Ponte Nova	MANHUACU	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU	Cidadão	Apuração de denúncia	Assistência- geral	20/02/14	21/02/14	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
301	Leste do Sul - Ponte Nova	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
330	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do	Gestão	29/07/2014	01/08/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				CAMPO		estudo						
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
23	Nordeste - Teófilo Otoni	GUARDA-MOR	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	MS/SVS	Auditoria de Gestão no Município de Guarda Mor	Gestão	12/12/11	16/12/11	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
64	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG	Assistência- geral	16/04/12	20/04/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 1.638.595,95 ao FES. Processo em tramitação.
65	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial na Associação Hospitalar Santa Rosália	Assistência- geral	16/04/2012	20/04/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos Coordenadoria do Pro-Hosp

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
70	Nordeste - Teófilo Otoni	ANGELÂNDIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÂNDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/2012	20/04/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
92	Nordeste - Teófilo Otoni	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PRATA MG	Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prata	Gestão	28/05/12	01/06/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
96	Nordeste - Teófilo Otoni	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL ADOLF ENSCH LTDA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Adolf Ensch de V. da Palma	Assistência - geral	22/05/12	24/05/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
112	Nordeste - Teófilo Otoni	CAMPANÁRIO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	CAMPANÁRIO PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Campanário.	Gestão	02/07/2012	05/07/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
130	Nordeste - Teófilo Otoni	JEQUITINHONHA	NMAA Norte - Montes Claros	CENTRO VIVA VIDA SMS CMS POLICLINICA	Setores Internos da SES	Realizar Auditoria Assistencial no Centro Hiperdia Minas de Jequitinhonha/ MG.	Programas Estratégicos	27/08/2012	31/08/2012	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento ao FES de R\$74.938,97.	Devolução do recurso ao FES de R\$74.938,97. Encaminhamentos: GRS Pedra Azul; SRS Teófilo Otoni; SRS Montes Claros; Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES; Coordenadoria de Vigilância Sanitária/SES; CMS Jequitinhonha.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	28/10/12	07/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
162	Nordeste - Teófilo Otoni	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de São João do Manteninha	Assistência- geral	20/11/2012	23/11/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/13	18/04/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência- geral	20/05/13	24/05/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
232	Nordeste - Teófilo Otoni	MEDINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Medina	Gestão	17/06/2013	21/06/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva: Recomendação	Encaminhamentos: GRS Pedra Azul; SRS Teófilo Otoni; Superintendências da SES-MG: Redes de Atenção/ Programação Assistencial/ Vigilância Sanitária/ Atenção Primária/ Assistência Farmacêutica; CRO-MG; CRM-MG; CES-MG; MPE.
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/13	19/07/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
253	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	05/08/13	09/08/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
261	Nordeste - Teófilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS de Carlos Chagas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS Carlos Chagas	Gestão	16/09/13	20/09/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
273	Nordeste - Teófilo Otoni	MONTES CLAROS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	Setores Internos da SES	realizar apuração de denúncia de distribuição de medicamento	Programas Estratégicos	07/10/13	11/10/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
282	Nordeste - Teófilo Otoni	CARAI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	Componente Estadual do SNA	auditoria programada de acordo com estudo	Assistência - geral	25/11/2013	12/12/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
292	Nordeste - Teófilo Otoni	JOAIMA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência - geral	17/03/2014	21/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
299	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL BOM SAMARITANO - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	Ministério Público Estadual	Realizar Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo/Bom Samaritano.	Assistência - geral	17/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
303	Nordeste - Teófilo Otoni	VIRGEM DA LAPA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência - geral	24/03/2014	28/03/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência- geral	12/05/2014	16/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
326	Nordeste - Teófilo Otoni	JEQUITINHO NHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	03/06/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
329	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	01/07/2014	04/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
334	Nordeste - Teófilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Nordeste - Teófilo Otoni	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada no município de Setubinha	Assistência- geral	18/08/2014	22/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
23	Noroeste - Patos de Minas	GUARDA-MOR	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	MS/SVS	Auditoria de Gestão no Município de Guarda Mor	Gestão	12/12/2011	16/12/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos a Secretaria de Vigilância em Saúde (MS), Superintendência de Assistência Farmacêutica, Câmara Municipal de Vereadores
170	Noroeste - Patos de Minas	JOAO PINHEIRO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DE MINAS GERAIS CISNOR MG	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no CISNOR de João Pinheiro	Consórcio	10/12/12	22/02/13	Processo Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento ao Ministério Público. Processo concluído.
171	Noroeste - Patos de Minas	JOAO PINHEIRO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SMS JOAO PINHEIRO - PREF MUN DE JOAO PINHEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial na SMS de João Pinheiro	Gestão	10/12/12	22/02/13	Processo Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento ao Ministério Público. Processo concluído.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
226	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	CLINICA VERA CRUZ LTDA	Gab. do Secretário de Estado de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Vera Cruz de Patos de Minas	Assistência- geral	27/05/2013	06/06/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SMS Patos de Minas; SRS Patos de Minas; Gabinete da SES-MG; Procuradoria da República de Patos de Minas.
245	Noroeste - Patos de Minas	BRASILÂNDIA DE MINAS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREF.MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial, apuração de denúncia usuário	Assistência- geral	01/07/2013	05/07/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: Superintendência Atenção Primária à Saúde/SES; Diretoria de Programação Pactuada Integrada/SES; Coordenação de Urgência e Emergência/SES; CRM-MG; MPE/Comarca de João Pinheiro.
246	Noroeste - Patos de Minas	BRASILÂNDIA DE MINAS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREF.MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria de gestão no SMS	Gestão	01/07/2013	05/07/2013	Processo concluído	Penalidade Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 17.964,58	Devolução de recurso ao FMS de R\$ 18.751,73 (corrigido) e encaminhamentos a SRS de Patos de Minas, Superintendência de Farmácia, CMS e CRM.
254	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO LUCAS	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Lucas	Assistência- geral	22/07/2013	24/07/2013	Processo concluído	Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento ao FMS/MAC de R\$14.924,51.	Devolução do recurso ao FMS/MAC de R\$14.924,51. Encaminhamentos: Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde/SES; Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
260	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA FORMOSA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	Ministério Público Estadual	Estrutura e assistência básica à saúde	Assistência- geral	05/08/2013	14/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
276	Noroeste - Patos de Minas	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente e Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
295	Noroeste - Patos de Minas	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência- geral	11/02/2014	14/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Noroeste - Patos de Minas	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
41	Norte - Montes	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	Ministério Público	Auditoria de Gestão no SMS de São	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Claros			FRANCISCO	Estadual	Francisco						
43	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	FUND DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANAUBA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial na FUNDAJAN de Janauba	Assistência - geral	19/03/2012	22/03/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Devolução de recurso ao FES de R\$ 11.175,00 e encaminhamentos a Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária e Superintendência de Atenção a Saúde da SES-MG.
96	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL ADOLF ENSCH LTDA	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Adolf Enscho de V. da Palma	Assistência - geral	22/05/2012	24/05/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamento a Superintendência de Vigilância Sanitária da SES/MG e a GRS de Pirapora/MG. Processo em tramitação
130	Norte - Montes Claros	JEQUITINHONHA	NMAA Norte - Montes Claros	CENTRO VIVA VIDA SMS CMS POLICLINICA	Setores Internos da SES	Realizar Auditoria Assistencial no Centro Hiperdia Minas de Jequitinhonha/MG.	Programas Estratégicos	27/08/12	31/08/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Devolução de R\$ 74.938,97 ao FES - Hiperdia. Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
148	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIOSBEIRAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência- geral	18/09/2012	19/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamentos à Promotoria de Justiça da Comarca de Taiobeiras-MG, Secretaria Municipal de Saúde de Taiobeiras, Conselho Municipal de Saúde, à SRS Montes Claros, Superintendência de Atenção à Saúde (Coordenação de Urgência e Emergência).
150	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIOSBEIRAS	Ministério Público Estadual	Apuração suposta cobrança indevida a usuários do SUS pelo Hospital Santo Antônio de Taiobeiras-MG	Assistência- geral	24/09/2012	28/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamentos SRS/Montes Claros, Superintendência de Programação Assistencial/Diretoria de Informações a Saúde/SES-MG, Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG e a Coordenadoria de UTI.
164	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Polícia Federal	Auditoria especial no Sistema Municipal de Saúde para apuração de denúncias.	Assistência- geral	05/11/2012	09/11/2012	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS Montes Claros; CMC Monte Verde; Superintendência de Atenção Primária à Saúde/SES; MPE-MG; DPF/Montes Claros-MG.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
194	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Janaúba	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Devolução do recursos ao FMS no valor de R\$ 92.617,55. Encaminhamentos a Ouvidora Geral do Estado de MG, a Coordenadoria Estadual de Saúde Mental e ao Ministério Público.
211	Norte - Montes Claros	BURITIZEIRO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	Componente Estadual do SNA	Atendimento a Programação da Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA.	Assistência - geral	22/04/2013	26/04/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FES no valor de R\$ 35,40 e ao FMS no valor de R\$ 3.760,00.
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
244	Norte - Montes Claros	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	IRMANDADE N SRA SAUDE HOSPITAL NOSSA SRA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência - geral	24/06/13	28/06/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
251	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DO PARAISO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso.	Gestão	08/07/2013	12/07/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
273	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	Setores Internos da SES	realizar apuração de denúncia de distribuição de medicamento	Programas Estratégicos	07/10/2013	11/10/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos ao CMS, à Câmara dos Deputados e à Visa
297	Norte - Montes Claros	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/14	21/02/14	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
299	Norte - Montes Claros	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL BOM SAMARITANO - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	Ministério Público Estadual	Realizar Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo/Bom Samaritano.	Assistência - geral	17/02/14	21/02/14	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
309	Norte - Montes Claros	INDAIBIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIBIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIBIRA	Ministério Público Estadual	Apuração denúncia referente a situação da assistência à	Assistência - geral	01/04/2014	04/04/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						saúde de Indaibira.						
310	Norte - Montes Claros	AGUAS VERMELHAS	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência - geral	12/05/14	16/05/14	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Norte - Montes Claros	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
368	Norte - Montes Claros	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Norte - Montes Claros	RUBELITA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUBELITA	Ministério Público	Auditoria Especial	Gestão	12/09/2011	15/09/2011	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita, Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS de R\$ 120.797,94 e ao FNS de R\$ 704.918,01	Devolução do recurso ao FMS de R\$120.797,94. Encaminhamentos: SPF/SES, Núcleo de Atenção Primária à Saúde da SRS/MOC; SEAUD para devolução ao FNS de R\$ 704.918,01; MPF-MG-Promotoria de Justiça da Comarca de Salinas/ MG e CMS/Rubelita
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAIOBEIRAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	27/10/2009	30/10/2009	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida corretiva: Ordem de Recolhimento de R\$42.229,07 ao FMS e de R\$72.516,24 ao FNS	Devolução do recurso ao FMS de R\$42.229,07. Encaminhamentos: SEAUD-MG ref. devolução do recursos ao FNS de R\$ 72.516,24
38	Oeste - Divinópolis	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de	Gestão	27/02/12	01/03/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Saúde de Pitangui.						
68	Oeste - Divinópolis	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistência - geral	16/04/12	19/04/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 1.290.669,71 ao FES. Processo em tramitação
84	Oeste - Divinópolis	ARCOS	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos.	Gestão	07/05/2012	18/05/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
95	Oeste - Divinópolis	IGARATINGA	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga	Assistência - geral	18/06/2012	22/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	27/08/2012	04/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS no valor de R\$ 485.742,38. Encaminhamento a SRS/Divinópolis Sup de Atenção Primária à Saúde SES/MG, à Sup de Vigilância Sanitária SES/MG, à Diretoria de Saúde Bucal da SES/MG, à Sup de Assistência Farmacêutica SES/MG, ao CMS, ao Conselho Regional de

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Farmácia do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais.
137	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Oeste - Divinópolis	CASA CARIDADE MANOEL G SOUZA MOREIRA	Gab. do Secretário de Estado de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Carid. Manoel Gonçalves Itáúna	Programas Estratégicos	18/09/2012	20/09/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Ordem de Recolhimento ao FES no valor de R\$1.655,47.	Devolução de recurso ao FES no valor de R\$1.655,47 Encaminhamentos: ao Serviço de Controle e Avaliação Municipal; À Coordenação do Programa Viva Vida SES/MG; À SRS de Divinópolis e a À Assessoria Jurídica/SES-MG
163	Oeste - Divinópolis	PAINEIRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Paineiras.	Assistência- geral	26/11/12	29/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
181	Oeste - Divinópolis	PIMENTA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE PIMENTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Pimenta	Gestão	11/03/13	15/03/13	Processo concluído	Recomendação e Penalidade de Advertencia Escrita.	Devolução de R\$ 8.045,15 ao FMS. Encaminhamentos à SRS/Divinópolis;Superintendência de Atenção Primária à Saúde SES/MG, Superintendência de Vigilância Sanitária SES/MG, Conselho Municipal de Saúde de

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Pimenta, Diretoria de Saúde Bucal da SES/MG. Processo concluído.
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	processo em tramitação
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência - geral	08/04/2013	17/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
222	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Itáuna	Assistência - geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES no valor de R\$213.170,82 e ao FMS no valor de R\$ 16,67. Processo em tramitação
223	Oeste - Divinópolis	PASSA TEMPO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSA TEMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na Secretaria M. de Saúde de Passa Tempo	Assistência - geral	22/05/2013	23/05/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: Promotoria de Justiça de Pedro Leopoldo e SRS Divinópolis
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde	Gestão	05/06/13	07/06/13	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo.	Aguardando devolução de recurso ao FMS de R\$33.448,86. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						de Bambuí.						
244	Oeste - Divinópolis	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência - geral	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
247	Oeste - Divinópolis	NOVA SERRANA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nova Serrana	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
255	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Vicente/Santa Casa de Misericórdia	Controle, Avaliação e Auditoria	09/09/2013	12/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
258	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Oeste - Divinópolis	CASA CARIDADE MANOEL G SOUZA MOREIRA	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Casa de Caridade Manoela Gonçalves de Souza Moreira	Assistência - geral	06/08/2013	08/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos a SRS de Divinópolis e SMS de Itaúna
284	Oeste - Divinópolis	DIVINÓPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demandas da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistência - geral	04/11/2013	08/11/2013	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência - geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAÚDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
314	Oeste - Divinópolis	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL NS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
320	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Processo concluído
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2014	15/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
350	Oeste - Divinópolis	BOM DESPACHO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior a Res. 2906/2011	Oeste - Divinópolis	PIRACEMA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ministério Público	Auditoria Especial	Gestão	13/09/10	16/09/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita; Medida Corretiva de OR ao FMS/PAB de R\$66.645,87 e ao FES/Saúde em Casa de R\$19.734,20.	Recursos devolvidos. Encaminhamentos: Sup. Atenção Primária Saúde/SES-MG e Sup. Planejamento Finanças/SES-MG. Processo concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Oeste - Divinópolis	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	Fundação São Carlos	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- Hospitalar	22/09/2005	23/09/2005	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento no valor de R\$ 15.139,58 ao FES	Devolução do recurso ao FES de R\$ 15.139,58. Encaminhamentos: CRM MG, Oftalmologia Social, SRA e SMS de Divinópolis
44	Sudeste - Juiz de Fora	BOCAINA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na gestão do SMS de Bocaina de Minas.	Assistência- geral	12/03/2012	16/03/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 99.136,61. Processo em tramitação.
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V. Grande	Assistência- geral	27/11/12	11/12/12	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo.	Aguardando devolução do recurso ao FMS/Contrapartida de R\$105.091,05. Processo em tramitação.
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretária Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência- geral	28/05/2012	01/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência- geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 257.574,35. Processo em tramitação.
123	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SERVICO UBAENSE NEFROLOGIA LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Serviço Ubaense de Nefrologia de Ubá	Assistência- geral	19/07/12	20/07/12	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva de OR ao FES de R\$8.467,75.	Devolução do recurso ao FES de R\$8.467,75. Processo concluído.
124	Sudeste - Juiz de Fora	ALEM PARAIBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL SAO SALVADOR	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hosp. São Salvador de Além Paraíba	Assistência- geral	13/08/12	14/08/12	Processo concluído	Penalidade: Multa ao FES de R\$4.084,46.	Devolução do recurso ao FES de R\$4.084,46. Encaminhamentos: Superintendência de Planejamento e Finanças/SES-MG; SRS Juiz de Fora e GRS Leopoldina. Processo concluído.
134	Sudeste - Juiz de Fora	PALMA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALMA PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Palma.	Gestão	03/09/2012	24/10/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamentos a SRS de Juiz de Fora e GRS de Leopoldina
136	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	28/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 27.462,12
138	Sudeste - Juiz de Fora	ASTOLFO DUTRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA -	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS	Gestão	05/11/2012	09/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA		de Astolfo Dutra.						
143	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	HOSPITAL SAO JANUARIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá	Assistência- geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 87.001,47. Processo em tramitação.
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$678.587,08. Processo em tramitação.
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência- geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 309.564,85. Processo em tramitação.
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 284.510,99. Processo em tramitação.
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz	Assistência- geral	10/06/2013	12/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
193	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de	Convênio	18/03/2013	13/08/2013	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Santos Dumont						
198	Sudeste - Juiz de Fora	ASTOLFO DUTRA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL OLYNTHO ALMADA DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Olyntho Almada.	Contrato	25/04/2013	26/04/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: Superintendencia de Contratos Assistencial/SES; Diretoria de Políticas e Gestão Hospitalar/SES; MPE.
210	Sudeste - Juiz de Fora	ALEM PARAIBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL SAO SALVADOR	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial para apuração de denúncia	Assistência- geral	06/05/13	07/05/13	Processo Concluído	Sem Recomendação / Determinação	Encaminhamentos: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação/SES-MG. Processo concluído.
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoal.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
231	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Espera Feliz.	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 1.374,03. Processo em tramitação
250	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no FMS de Pirapetinga	Recurso financeiro	26/06/2013	28/06/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 84.074,60.
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				BERNARDES		Bernardes						
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	18/11/2013	22/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
293	Sudeste - Juiz de Fora	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	24/02/2014	28/02/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
323	Sudeste - Juiz de Fora	MIRAI	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria da Gestão de Saúde do município de Mirai	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
337	Sudeste - Juiz de Fora	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria Geral da União	Atendimento a programação da DAA/SES/MG	Lei 8142 - art 4º	11/08/2014	12/08/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga.	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
363	Sudeste - Juiz de Fora	CARANGOLA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	Ministério Público Federal	Apuração denúncia de filho de usuária do SUS de suposta irregularidade em procedimento ortopédico	Assistência - geral	20/10/2014	21/10/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
375	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	26/11/2014	27/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAÉ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE CARIDADE SANTA LÚCIA	Cidadão	Auditoria Especial	Serviço	22/07/2004	22/07/2004	Processo concluído	Penalidade de Multa Pecuniária e Medida Corretiva de OR no valor de R\$48.406,14	Devolução de recurso ao FES no valor de R\$48.406,14.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
2012												
60	Sul - Alfenas	SAO LOURENCO	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Casa de Caridade de São Lourenço	Assistência - geral	12/03/2012	19/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$163.378,78. Processo em tramitação.
66	Sul - Alfenas	VARGINHA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL REGIONAL SUL DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital Regional do Sul de Minas - HRSM.	Assistência - geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 27.861,20. Processo em tramitação.
77	sul - Alfenas	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência - geral	10/04/2012	26/06/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 30.551,44. Processo em tramitação.
98	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Hosp. e Matern. São Francisco de Assis	Assistência - geral	18/06/12	21/06/12	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Multa ao FES de R\$389,94.	Devolução do recurso ao FES de R\$389,94. Encaminhamentos: SRS Alfenas. Processo concluído.
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de Saúde de Guaranésia	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Guaranésia	Gestão	23/07/2012	27/07/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 646.560,00. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
117	Sul - Alfenas	SAO THOME DAS LETRAS	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME DAS LETRAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no serviço de odontologia de S.T.das Letras	Saúde Bucal	16/07/2012	20/07/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento a SRS de Varginha.
139	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria programada na Santa Casa de M. de São S. Paraíso	Programa estratégico	24/09/12	28/09/12	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Multa ao FES de R\$625,00.	Devolução do recurso ao FES de R\$625,00. Encaminhamentos: Superintendência de Planejamento e Finanças/SES-MG; Coordenação Estadual de Urgência e Emergência/SES-MG. Processo concluído.
178	Sul - Alfenas	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO APARECIDA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Conceição da Aparecida	Controle, Avaliação e Auditoria	25/02/2013	01/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
180	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Gimirim de Poço Fundo	Assistência- geral	26/02/2013	28/02/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
182	Sul - Alfenas	CAMPOS GERAIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA	Polícia Civil	Auditoria especial no Hospital São Vicente de Paula	Assistência- geral	18/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Multa Pecuniária ao FES de R\$ 1.454,05.	Devolução do recurso ao FES de R\$ 1.454,05. Encaminhamentos: MP; Delegacia de Polícia da Comarca de Campos Gerais – 2ªDRPC/MG; SRS de Alfenas e SMS de

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Campos Gerais.
192	Sul - Alfenas	GUAPE	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAPE	Cidadão	Auditoria especial para apurar cobrança indevida	Assistência- geral	08/04/2013	12/04/2013	Processo concluído	Sem recomendação / Determinação.	Devolução do recurso ao FES de R\$ 501,90 (multa contratual). Encaminhamentos: AGEI/SES e SRS de Passos.
202	Sul - Alfenas	CAMPOS GERAIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS GERAIS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Campos Gerais	Gestão	15/04/2013	19/04/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES de R\$ 1.623,94 e ao FMS de R\$ 14.841,79.	Devolução do recurso ao FES de R\$ 1623,94. Encaminhamentos: ao SEAUD para ressarcimento ao FNS de R\$ 14.841,79, Superintendências de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Farmaceutica, e SPF.
209	Sul - Alfenas	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
218	Sul - Alfenas	MONTE SANTO DE MINAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas	Gestão	06/05/2013	10/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
220	Sul - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de	Assistência- geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 78.730,76. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Itanhandu						
230	Sul - Alfenas	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Component e Estadual do SNA	Atendimento a demanda programada pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
235	Sul - Alfenas	IBIRACI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci.	Gestão	10/06/2013	14/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
243	Sul - Alfenas	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA MUN.DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
256	Sul - Alfenas	MUZAMBINHO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUZAMBINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	26/08/2013	30/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e encaminhamento a VISA a Superintendencia de Assistência Farmacéutica, e Atenção Primária e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 1.325,81.	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 1.325,81. Encaminhamentos à SRS de Alfenas, Superintendencias de Vigilancia Sanitária, Atenção Primária e Assistencia Farmaceutica.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
257	Sul - Alfenas	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente e Federal do SNA	Apuração denúncia de cobrança indevida e acesso	Assistência - geral	14/08/2013	16/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
267	Sul - Alfenas	CAPETINGA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	Componente e Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
278	Sul - Alfenas	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	Câmara Municipal	Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária	Gestão	21/10/2013	25/10/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
288	Sul - Alfenas	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	IRMANDADE N S PATROCÍNIO STA CASA DE MIS DA CAMPANHA	Cidadão	Verificar a prestação de serviço ao usuário.	Assistência - geral	18/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
318	Sul - Alfenas	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
319	Sul - Alfenas	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	20/05/2014	23/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
335	Sul - Alfenas	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
341	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	15/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
351	Sul - Alfenas	CASSIA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA - FMS DE CASSIA/MG	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
357	Sul - Alfenas	ALPINOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	06/10/2014	10/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior a Res. 2906/2011	Sul - Alfenas	CARMO DO RIO CLARO	NMAA Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMO DO RIO CLARO	DAA	Auditoria Programada	Gestão	26/07/10	30/07/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor total de R\$47.930,05.	Devolução do recurso ao FMS de R\$ 47.930,05. Processo concluído.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior a Res. 2906/2011	Sul - Alfenas	FAMA	NMAA Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAMA	DAA	Auditoria Programada	Gestão	13/04/10	16/04/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamento ao CMS. Processo concluído.
Processo anterior a Res. 2906/2011	Sul - Alfenas	GUAXUPÉ	NMAA Alfenas	SANTA CASA DE MISERICORDIA	Cidadão	Auditoria Especial	Serviço	18/07/03	18/07/03	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva de OR ao FES de R\$8.863,82.	Devolução do recurso ao FES de R\$8.863,82. Processo concluído.
Processo anterior a Res. 2906/2011	Sul - Alfenas	MACHADO	NMAA Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADO	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	30/03/05	19/04/05	Processo concluído	Sem Recomendação / Determinação	Processo concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Alfenas	CAMPO DO MEIO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DAA	Auditoria Programada	Gestão	26/04/2010	30/04/2010	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 36.091,50	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 36.091,50. Encaminhamento à SRS de Alfenas.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Alfenas	VARGEM BONITA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	12/07/2010	16/07/2010	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento de R\$ 4.448,75 ao FMS	Devolução do recurso ao FMS de R\$4.448,75. Encaminhamentos: SRS e VISA de Passos

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
35	Sul - Pouso Alegre	BRASOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS SAO CAETANO DA VARGEM GDE HOSP SAO CAETANO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Caetano de Brasópolis	Assistência- geral	07/02/2012	10/02/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$3.113,85. Processo em tramitação.
36	Sul - Pouso Alegre	BRASOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	Pronto Atendimento Municipal de Brasópolis	Componente e Estadual do SNA	Auditoria no Hospital São Caetano do município de Brasópolis	Assistência- geral	07/02/12	10/02/12	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva ao FES de R\$2.266,49.	Devolução do recurso ao FES de R\$2.266,49. Encaminhamentos: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação/SES-MG; SRS Pouso Alegre. Processo concluído.
60	Sul - Pouso Alegre	SAO LOURENCO	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na Casa de Caridade de São Lourenço	Assistência- geral	12/03/2012	19/04/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$163.378,78. Processo em tramitação.
66	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL REGIONAL SUL DE MINAS	Componente e Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital Regional do Sul de Minas - HRSM.	Assistência- geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$27.861,20 Processo em tramitação
77	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência- geral	10/04/2012	26/06/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba	Assistência- geral	12/06/2012	12/07/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
102	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá	Assistência- geral	17/07/12	19/07/12	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita.	Encaminhamentos: CRM-MG; CMS Itajubá; SMS Itajubá; SRS Pouso Alegre; Processo concluído.
117	Sul - Pouso Alegre	SAO THOME DAS LETRAS	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME DAS LETRAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no serviço de odontologia de S.T.das Letras	Saúde Bucal	16/07/2012	20/07/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
126	Sul - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucaí-Mirim	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
132	Sul - Pouso Alegre	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	20/08/2012	24/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
135	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria especial no Hospital Santa Lúcia de Poços de Calda	Assistência- geral	17/09/12	21/09/12	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita.	Encaminhamentos: SRS Alfenas; SRS Pouso Alegre; Coordenador da Central de Regulação SUS Fácil de Alfenas; Superintendente de Programação Assistencial da SES/MG. Processo concluído.
140	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE DE PAULO	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial na Santa Casa de M. São Vicente de Paulo	Recurso financeiro	11/09/2012	14/09/2012	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Multa Pecuniária no valor de R\$ 359,80; Medida Corretiva: Ordem de Recolhimento ao FES de R\$ 6.084,95	Devolução do recurso ao FES de R\$ 6.444,75. Encaminhamentos: CRM, ao Conselho Regional de Enfermagem e ao Ministério Público
151	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE	Setores Internos da SES	Auditoria especial no Hospital das Clínicas Samuel Libânio.	Programas Estratégicos	23/10/2012	26/10/2012	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamento a SRS de Pouso Alegre
159	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Pouso Alegre.	Assistência- geral	26/11/2012	30/11/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES no valor de R\$ 2.189,40	Devolução de recurso ao FES no valor de R\$ 2.189,40. Encaminhamentos à SRS de Pouso Alegre; à SPF, à SMS de Pouso Alegre e a AJ.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
177	Sul - Pouso Alegre	SILVIANOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial na SMS de Silvanópolis	Assistência- geral	18/02/2013	22/02/2013	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: Superintendência de Atenção Primária/SES, Superintendência de Vigilância em Saúde/SES e Superintendência de Regulação/SES, Conselho Municipal de Saúde de Silvanópolis.
186	Sul - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÔRREGO DO BOM JESUS	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
209	Sul - Pouso Alegre	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
220	Sul - Pouso Alegre	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência- geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 78.730,76 Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
230	Sul - Pouso Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Component e Estadual do SNA	Atender demanda programada pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
237	Sul - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO FINO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Ouro Fino.	Gestão	22/07/2013	26/07/2013	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS/PAB de R\$ 63.543,69	Devolução do recurso ao FMS/PAB de R\$ 63.543,69 Encaminhamentos: Diretoria de Regulação Assistencial/SES; Superintendência de Vigilância Sanitária/SES; Superintendência de Assistência Farmacêutica/SES; Superintendência de Vigilância Epidemiológica/SES
243	Sul - Pouso Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA MUN. DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
257	Sul - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Component e Federal do SNA	Apurar denuncia de cobrança indevida e acesso	Assistência - geral	14/08/2013	16/08/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
265	Sul - Pouso Alegre	IPUIUNA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE IPUIUNA	Vigilância Sanitária Estadual	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência- geral	24/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
266	Sul - Pouso Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programas estratégicos	17/09/2013	19/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
272	Sul - Pouso Alegre	PARAIPOLO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	Setores Internos da SES	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência- geral	10/09/2013	12/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
278	Sul - Pouso Alegre	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	Câmara Municipal	Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária	Gestão	21/10/2013	25/10/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
283	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Câmara Municipal	Auditoria Especial no Fundo Municipal de Saúde de Pouso Aleg	Recurso financeiro	11/11/2013	14/11/2013	Processo Concluído	sem recomendação / Determinação.	Devolução do recurso ao FMS de R\$ 1.006,42. Encaminhamentos:SRS de Pouso Alegre.
286	Sul - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Pouso Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência- geral	26/11/2013	29/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
288	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	IRMANDADE N S PATROCINIO STA CASA DE MIS DA CAMPANHA	Cidadão	Verificar a prestação de serviço ao	Assistência- geral	18/02/2014	21/02/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						usuário.						
291	Sul - Pouso Alegre	PARAIPOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência - geral	03/02/2014	07/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
304	Sul - Pouso Alegre	HELIODORA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA DE SAUDE DE HELIODORA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	auditoria programada-monitoramento	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
308	Sul - Pouso Alegre	CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do Estudo	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
318	sul - Pouso Alegre	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
319	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	20/05/2014	23/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
333	Sul - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
335	Sul - Pouso Alegre	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
343	Sul - Pouso Alegre	POÇOS DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia de usuário.	Gestão	26/08/2014	29/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
373	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	25/11/2014	28/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior a Res. 2906/2011	Sul - Pouso Alegre	LAVRAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVRAS	DAA	Auditoria Especial	Sistema de Saúde	27/03/07	30/03/07	Processo concluído	Sem Recomendação/ Determinação.	Processo concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Pouso Alegre	Ibitiúra de Minas	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DAA	Auditoria Programada	Atenção Primária	09/05/2007	09/05/2007	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao CMS	Encaminhamento ao CMS

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Pouso Alegre	POÇOS DE CALDAS	Nível Central	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MP Comarca de Pouso Alegre	Auditoria Especial	Atenção Primária	05/10/2009	09/10/2009	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita, proposição de suspensão de recurso à Área Técnica. Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor de R\$ 2.753.139,06 ao FMS/Atenção Primária. Encaminhamentos: SAS/MS Brasília/DF, Conselho Municipal de Saúde, SEAUD, Procuradores / AJ, SVS/SES, Superintendência de Vigilância Epidemiológica Diretoria de Saúde Bucal da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES e a Superintendência de Redes de Atenção à Saúde	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 2.753.139,06. Encaminhamentos: SAS/MS Brasília/DF, Conselho Municipal de Saúde, SEAUD, Procuradores / AJ, SVS/SES, Superintendência de Vigilância Epidemiológica Diretoria de Saúde Bucal da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES e a Superintendência de Redes de Atenção à Saúde
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MP Comarca de Pouso Alegre	Auditoria Especial	Assistência Farmacêutica TFD	04/07/2011	08/07/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita Encaminhamento a SRS de Pouso Alegre.	Encaminhamento a SRS de Pouso Alegre.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
46	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	Ministério Público Federal	Auditoria especial na Santa Casa de Misericórdia de Araguari	Assistência- geral	13/02/2012	16/02/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos a SRS de Uberlândia, AJ e SMS de Araguari.
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
122	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital São José de Ituiutaba.	Assistência- geral	11/07/12	13/07/12	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva de Ressarcimento ao usuário de R\$50,00.	Ressarcimento realizado ao usuário de R\$50,00. Encaminhamentos: GRS Ituiutaba; SMS Ituiutaba; SRS Uberlândia; CRM-MG; Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação/SES-MG. Processo concluído.
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari	Assistência- geral	20/03/2013	22/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
229	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada pela DAA	Gestão	21/05/2013	24/05/2013	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: Subsecretaria de Gestão Regional/SES, Superintendência de Assistência Farmacêutica, Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/Diretoria de Saúde Bucal, Superintendência de Atenção Primária a Saúde, GRS/Ituiutaba e SRS de Uberlândia, Conselho Regional de Odontologia e ao Conselho Municipal de Saúde de Campina Verde
269	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São José da Sociedade de São Vicente de Paulo de Ituiutaba	Assistência - geral	28/08/2013	30/08/2013	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita, Medida corretiva de ressarcimento ao usuário no valor de R\$ 264,60	Devolução de recurso ao usuário no valor de R\$ 264,60. Encaminhamento: OGE, GRS de ituiutaba e SRS de Uberlândia
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente, TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS de R\$ 37.635,47. Processo em tramitação.
290	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial de Monitoramento	Assistência - geral	12/03/2014	03/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Uberlândia			o						
322	Triângulo do Norte - Uberlândia	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE - PREF MUN SERRA DO SALITRE	Componente Estadual do SNA	Analisar os programas e gastos na gestão da Saúde Sus	Gestão	16/06/2014	19/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
325	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	STA CASA MISERICORDIA	Câmara Municipal	Apuração de denúncia	Recurso financeiro	26/05/2014	29/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
348	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/08/2014	11/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
364	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia feita por profissional de saúde.	Gestão	30/09/2014	01/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DAA	Auditoria Programada	Gestão	15/02/2007	14/03/2007	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamento a SRS de Uberlândia.
25	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
107	Triângulo do Sul - Uberaba	FRONTEIRA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira	Gestão	06/08/2012	08/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
189	Triângulo do Sul - Uberaba	ITAPAGIPE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Itapagipe	Convênio	08/04/2013	11/04/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS de R\$ 291,38. Processo em tramitação.
241	Triângulo do Sul - Uberaba	ARAXA	NMAA Oeste - Divinópolis	ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial - Santa Casa de Misericórdia de Araxá	Assistência - geral	17/06/2013	18/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos a SRS de Uberaba, Sup de Programação em Saúde da SES e SMS de Araxá.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
242	Triângulo do Sul - Uberaba	ARAXA	NMAA Oeste - Divinópolis	OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial Hosp. Casa do Caminho de Araxá	Assistência- geral	19/06/2013	21/06/2013	Processo Concluído	Penalidade: advertência Escrita	Encaminhamentos:SRSaúde de Uberaba e Núcleo de Regulação de Uberaba
289	Triângulo do Sul - Uberaba	PERDIZES	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência- geral	17/03/2014	19/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior a Res. 2906/2011	Triângulo do Sul - Uberaba	PIRAJUBA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAJUBA	Procuradoria da República de Uberaba	Auditoria Especial	Sistema de Saúde	28/06/10	11/08/10	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita; Medida Corretiva de OR ao FMS/PAB de R\$1,350,10 e ao FMS/Contrapartida de R\$194.330,78.	Devolução do recurso ao FMS/PAB de R\$1,350,10 e ao FMS/Contrapartida de R\$194.330,78. Processo concluído.

Nº ATIVIDADE	MACRO ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Triângulo do Sul - Uberaba	FRUTAL	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTAL	DENASUS	Auditoria especial	Gestão	25/02/10 26/02/10	30/03/2010	Processo concluído	sem recomendação/ determinação	Devolução ao usuário no valor de R\$ 200,00
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Triângulo do Sul - Uberaba	PERDIZES	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDIZES	Componente e Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	09/12/2009	11/12/2009	Processo concluído	sem recomendação/ determinação	Devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 27.470,36

Fonte: Banco de dados do Núcleo de Acompanhamento e Avaliação – NAA/DAA e SISAUD/SUS- extraído em 27/02/2015

REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária.

As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo, Minas Gerais -2015

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	998
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4629
4	POLICLINICA	551
5	HOSPITAL GERAL	553
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	64
15	UNIDADE MISTA	28
20	PRONTO SOCORRO GERAL	60
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	2
22	CONSULTORIO ISOLADO	18052
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	4523
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	2894
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	89
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	219
43	FARMACIA	451
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	221
60	COOPERATIVA	61
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	64
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	13
68	SECRETARIA DE SAUDE	838
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	19
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	290
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	34
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	12
73	PRONTO ATENDIMENTO	73
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	182
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	27
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	4
79	OFICINA ORTOPEDICA	2

80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	23
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	37
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	4
TOTAL		35041

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 10/02/2015

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – 2014

Descrição	Existente	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11224	6958	61%
CLÍNICO	16367	11881	72%
COMPLEMENTAR	4787	3143	65%
HOSPITAL DIA	721	354	49%
OBSTÉTRICO	4592	3302	72%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4567	3098	68%
PEDIÁTRICO	4864	3876	80%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27591	18839	68%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	42335	29469	70%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 10/02/2015

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 3 - Produção ambulatorial mensal da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais –2014

MÊS COMPETÊNCIA	jan/14		fev/14		mar/14		abr/14		Total	
Gestor Produção	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro		
Municipal	6.308.109	66.082.697,95	7.275.024	69.668.600,68	6.747.486	67.326.204,23	7.052.272	69.935.978,24		
Estadual	2.639.741	23.097.428,27	2.953.105	24.885.435,40	2.751.087	23.693.085,37	2.735.979	24.058.903,42		
Total	8.947.850	89.180.126,22	10.228.129	94.554.036,08	9.498.573	91.019.289,60	9.788.251	93.994.881,66		
MÊS COMPETÊNCIA	mai/14		jun/14		jul/14		ago/14		físico	financeiro
Gestor Produção	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro		
Municipal	7.311.857	72.417.878,03	6.554.109	69.062.602,87	7.867.037	76.708.598,53	7.517.322	75.467.593,27		
Estadual	2.810.866	23.821.555,03	2.631.608	23.222.662,47	2.585.617	22.514.634,60	2.576.120	21.969.719,68		
Total	10.122.723	96.239.433,06	9.185.717	92.285.265,34	10.452.654	99.223.233,13	10.093.442	97.437.312,95		
MÊS COMPETÊNCIA	set/14		out/14		nov/14		dez/14		físico	financeiro
Gestor Produção	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro		
Municipal	7.980.057	81.081.397,07	7.906.050	80.638.262,50	7.688.377	78.075.006,45	6.369.127	66.255.705,06		
Estadual	2.622.882	22.715.196,04	2.611.668	22.492.865,29	2.564.840	22.233.217,11	2.443.572	21.624.071,34		
Total	10.602.939	103.796.593,11	10.517.718	103.131.127,79	10.253.217	100.308.223,56	8.812.699	87.879.776,40		

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 27/02/2015

Tabela 4 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Setembro a Dezembro de 2014

MÊS COMPETÊNCIA	jan/14		fev/14		mar/14		abr/14		Total	
Gestor Produção	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro		
Municipal	60.189	94.673.918,45	56.980	86.828.190,36	58.744	90.188.986,43	56.818	85.300.077,42		
Estadual	34.599	29.024.371,64	34.072	28.682.475,10	34.828	29.280.206,49	35.036	29.758.565,64		
Total	94.788	123.698.290,09	91.052	115.510.665,46	93.572	119.469.192,92	91.854	115.058.643,06		
MÊS COMPETÊNCIA	mai/14		jun/14		jul/14		ago/14		físico	financeiro
Gestor Produção	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro		
Municipal	64.455	100.912.889,77	62.018	93.918.919,84	67.827	105.040.378,70	66.223	101.466.081,94		
Estadual	36.246	31.645.230,76	34.231	29.127.431,03	32.828	27.521.720,11	33.020	27.786.663,74		
Total	100.701	132.558.120,53	96.249	123.046.350,87	100.655	132.562.098,81	99.243	129.252.745,68		
MÊS COMPETÊNCIA	set/14		out/14		nov/14		dez/14		físico	financeiro
Gestor Produção	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro	físico	financeiro		
Municipal	64.919	100.431.662,84	63.936	101.457.876,89	62.733	98.489.499,82	56.482	89.645.511,35		
Estadual	33.415	27.674.204,23	33.009	26.988.242,74	32.166	26.724.490,16	30.399	25.270.739,36		
Total	98.334	128.105.867,07	96.945	128.446.119,63	94.899	125.213.989,98	86.881	114.916.250,71	1.145.173	1.487.838.334,81

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIHD - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 27/02/2015