



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL ANA NERY DE JUIZ DE FORA

Município: JUIZ DE FORA/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Eixo COVID-19
Entidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
CPF/CNPJ: 17.783.226/0001-09
Município/UF: JUIZ DE FORA-MG
Unidade Visitada: HOSPITAL ANA NERY DE JUIZ DE FORA
CPF/CNPJ: 00.104.400/0002-28
Município/UF: JUIZ DE FORA/MG
Demandante: Componente Estadual do SNA
Forma: Direta
Objeto: Gestão
Abrangência: Março/2020 a Maio/2021
Gestão do Prestador: Plena
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	17/05/2021	16/07/2021
Execução - In loco	19/07/2021	23/07/2021
Relatório	26/07/2021	14/08/2021

Tarefa Nº: 128710
Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

LUIS MARIO MOREIRA ABIZAID
Cargo: Diretor Presidente
Exercício: Desde 30/05/2017

III - INTRODUÇÃO

1. Fator Desencadeante:

Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria – CEA/SUS-MG - Exercício de 2021, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora tendo como unidade visitada o Hospital Ana Nery, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de Março/2020 a Maio/2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

A unidade hospitalar visitada no município Juiz de Fora é o Hospital Ana Nery (CNES 2221756) que é uma entidade sem fins lucrativos que atende pacientes de saúde mental e de longa permanência (crônicos). A instituição foi contemplada com incentivo financeiro emergencial pela Disponibilização de Leitos COVID-19 no enfrentamento da pandemia, por meio de contratos e convênios celebrados com a SMS de Juiz de Fora a partir de julho de 2020 e das Resoluções SESMG nº 7265 de 21/10/2020; 7295 de 13/11/2020; 7384 de 29/01/2021; 7396 de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



09/02/2021; 7446 de 19/03/2021 e 7482 de 20/04/2021, a partir de outubro de 2020. No período de abrangência da análise (março/2020 a maio/2021) o Hospital Ana Nery disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19, conforme o anexo 05. O Hospital Ana Nery de Juiz de Fora disponibiliza 36 leitos SUS de UTI adulto Covid 19 habilitados para o SUS e 48 leitos clínicos conforme as informações das Deliberações CIB-SUS para o hospital e conforme previsão do Plano de Contingência no período de abrangência. Durante a fase operativa foi verificado os leitos disponibilizados pelo hospital estão em um anexo construído especificamente para leitos de UTI, com áreas de recepção de pacientes COVID e internação onde os pacientes admitidos são trazidos pelo SAMU ou transporte sanitário devidamente regulados pelo SUSFácil. O hospital é prioridade 1 no Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID – 19 da microrregião de Juiz de Fora. O Hospital recebeu equipamentos por Termo de Cessão da SES/MG para enfrentamento do Covid-19.

IV - METODOLOGIA

Fase analítica:

- Complementação e adequação das Matrizes de Análise de Informações e de Coleta de Informações;
- Solicitação de documentos para o auditado, Hospital Ana Nery de Minas Gerais, por meio de petição eletrônico, para inclusão no SEI nº 1320.01.0054324/2021-84.

Análise da documentação enviada pelo auditado:

- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/FES e o Hospital Ana Nery para repasses de recursos financeiros (Resoluções, Termos de Metas e Contrato);
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SMS e o Hospital Ana Nery para repasses financeiros (Contratos e Convênios);
- Portal da Transparência do Município: <https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/convenios/integra/2020/index.php> e https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/contratos/integra/2021/adm_direta/pdf/01.2021.002.pdf
- Legislações que tratam de destinação e prestação de contas dos recursos financeiros ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;
- Planos de Trabalho de Aplicação dos Recursos e Relatórios de execução dos recursos, Prestações de Contas;
- Documentos de comprovação das despesas;
- Elaboração de planilhas de recursos financeiros;
- Pesquisa no site da Receita Federal/CNPJ: <https://www.documentoonline.com.br/receita-federal-cnpj/> -
- Consulta e emissão do Certificado Geral de Convenientes/CAGEC: www.portalcagec.mg.gov.br/certificado/
- Consulta no Site da SES/MG (Resoluções e Deliberações): <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RESOLUÇÃO%20SES%20-%20CIB.pdf>.
- Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais: Consulta aos repasses do FES; <https://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-favorecidos/2020/01-10-2020/31-05-2021/1906078/0/00104400000228/4/0/534/20/42/2546/130/492/4032/empenhado/3322/12816399/0/0>

Consulta ao Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste e suas atualizações.

Consulta ao SCNES, SIGRES e SUSFácil.

Extração de Relatórios de Internações realizadas e internações negadas no SUSFácil.

Elaboração de planilhas para consolidação dos dados obtidos nos prontuários.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 584 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Ana Nery no período de março/2020 a abril/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 100 prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de novembro, janeiro e abril.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fase Operativa:

Reunião de abertura realizada dia 20/07/2021, às 09:00h, nas dependências administrativas do Hospital Ana Nery de Minas Gerais da SMS/Juiz de Fora. Participaram da reunião o Diretor Presidente Sr. L.M.M.A., a Gerente Administrativa Srª. E.M.S., a Diretora Clínica Drª E.M.N., a Diretora Técnica Drª D.M.F. e os representantes da Secretaria de Saúde - Gerente de Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria – Sr. R.C.M. e a Gerente do DRIH C.E.C.O.F.

Entrevistas realizadas nas dependências do Hospital:

- Termo de Entrevista realizada com a Diretora Clínica Drª E.M.N, em 20/07/2021.
- Termo de Entrevista realizada com a Coordenadora da equipe de enfermagem da UTI Covid – Srª M.M.C.C., em 20/07/2021.
- Termo de Entrevista realizada com a Assistente Social responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente, Srª A.C.S.S., em 21/07/2021.
- Termo de Entrevista realizado com a Supervisora Hospitalar da SMS/JF – Drª F.C.N., em 21/07/2021.

Visita às instalações do prédio do hospital, ala Covid-19, para verificação e conferência dos equipamentos cedidos.

Visita a UTI Covid-19 para verificação da ocupação dos leitos e utilização dos equipamentos.

Análise de 100 prontuários, selecionados aleatoriamente no período de março/2020 a abril/2021, realizada nos dias 20, 21 e 22/07/2021.

Reunião de encerramento realizada dia 22/07/2021, às 15:00h, nas dependências administrativas do Hospital Ana Nery de Minas Gerais. Participaram da reunião o Diretor Presidente Sr. L.M.M.A. e a Gerente Administrativa Srª. E.M.S.. Lavratura do Termo de Auditoria.

Diligência realizada in loco no período de 04 a 08/10/2021 para verificação da ocupação irregular de leitos UTI COVID – 19 por pacientes particulares/convênio. Análise de 180 prontuários referentes aos meses de março e abril/2021.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 636237

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital Ana Nery de Juiz de Fora não utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19, conforme preconizado nos Termos de Metas 1.772/7.265, 1.772/7.295 e I e II Termos Aditivos ao Termo de Metas 1.772/7.295 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Ana Nery celebrou com a SES/MG, no período de março/2020 a maio/2021, Termos de Metas para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19, previstos nas resoluções SES/MG. O Anexo 2 demonstra o recebimento dos recursos transferidos do Fundo Estadual de Saúde(FES) para as contas correntes vinculadas ao CNPJ 00.104.400/0002-28 do Hospital.

1) Termo de Metas nº 1.772/7.265 de 30/06/2020. Vigência 30/05/2022.

Resolução SES/MG nº 7.265 de 21/10/2020, alterada pela Resolução SES/MG nº 7357 de 23/12/2020.

Objeto: Custeio dos leitos COVID-19, adulto e pediátrico e outras ações no enfrentamento da pandemia.

Valor de R\$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), recebidos integralmente.

Conta corrente nº 49.025-3, Agência 2592-5/BB.

Posteriormente, o hospital transferiu os valores integralmente para a conta corrente nº 30457, Agência nº 5241-8/UNICRED do Hospital.

2) Termo de Metas nº 1.772/7.295 de 08/12/2020. Vigência 08/12/2021.

Resolução SES/MG nº 7.295 de 13/11/2020, alterada pela Resolução SES/MG nº 7.348/2020 de 17/12/2020.

Objeto: Manutenção dos leitos UTI SRAG COVID-19, no mês de novembro/2020.

Valor: R\$793.600,00(setecentos e noventa e três mil e seiscentos reais) recebidos integralmente.

Conta corrente nº 49.246-9, Agência 2592-5/BB.

3) I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.772/7.295 de 02/02/2021. Vigência 09/02/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Resolução SES/MG nº 7.384/2021 de 29/01/2021.

Manutenção dos leitos UTI SRAG COVID-19, no mês de dezembro de 2020.

Valor: R\$950.400,00(novecentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) recebidos integralmente.

Conta corrente nº 49.246-9, Agência 2592-5/BB.

4) II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.772/7.295 de 16/02/2021. Vigência em 09/02/2022.

Resolução SES/MG nº 7.396/2021 de 09/02/2021.

Objeto: Manutenção dos leitos UTI SRAG COVID-19, no mês de janeiro de 2021.

Valor: R\$694.400,00(seiscentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais) recebidos integralmente.

Conta corrente nº 49.246-9, Agência 2592-5/BB.

- Os recursos provenientes das Resoluções 7.295/2020, 7.384/2021 e 7.396/2021 no valor total de R\$2.437.800,00(dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e oitocentos reais) foram recebidos em conta única nº 49.246-9, Agência 2592-5/BB, por serem provenientes da mesma dotação orçamentária e objeto. Posteriormente às datas de recebimento dos recursos, o hospital transferiu todos os valores para a conta corrente nº 30457, Agência nº 5241-8/UNICRED do Hospital. As notas fiscais comprovam que os recursos foram executados de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos.

Porém, esta conta corrente já existente continha saldos e movimentação de recursos de meses anteriores às datas de recebimento dos recursos das resoluções, impossibilitando a conferência dos repasses, a execução e a aplicação dos recursos de cada resolução.

-Foram apresentados também extratos da conta corrente nº 6127-1, Agência 0126-0/CEF do Hospital, já existente, com saldo anterior onde constam transferências de valores não identificados e débitos referentes às despesas da execução dos recursos das resoluções.

- Os documentos de despesas realizadas não constam o número do Termo de Metas que acobertou tais despesas; não foram apresentados relatórios de atividades e/ou serviços e não foram apresentadas as transferências bancárias/DOC ou TED.

Tais fatos estão em desacordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 11 e Art. 14, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.265/2020, Art. 11; Termo de Metas nº 1.772/7.265, Cláusula 3ª, Itens 9, 10 e 12; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 9º; Termo de Metas nº 1.772/7.295, Cláusula 3ª, alíneas i, j, l; Resolução SES/MG nº 7.384/2020, Art. 9º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.772/7.295, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, Art. 9º; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.772/7.295, Cláusula 3ª, Item 3.4.

Fonte da Evidência: -Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI COVID-19 referentes à Resolução 7.265/2020 assinada em 29/10/2020;
-Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI COVID-19 referentes à Resolução 7.295/2020 assinada em 24/11/2020;
-Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI COVID-19 referentes à Resolução 7.384/2021 assinada em 29/01/2021;
- Extratos de repasses financeiros do FES/SES/MG;
-Comprovante de inscrição e situação cadastral-CNPJ emitido em 30/09/2021, site http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp;
-Cópia do Certificado - Cadastro Geral de Convenientes-CAGEC;
-Cópias dos Empenhos FES/MG nº 4143 de 26/11/2020, 4116 de 25/11/2020 e 4240 de 22/12/2020, 3322 de 04/02/2021 e Liquidação FES/MG nº 12242 de 21/12/2020, OP FES/MG nº 1065;
-Relação de pagamentos efetuados;
-Cópias das notas fiscais de medicamentos, materiais, insumos, EPI, prestação de serviços de laboratório, imagem, hemodiálise, oxigênio;
-Extratos bancários das contas correntes do FES nº 49025-3(de 19/01/2021, 49.246-9(17/12/2020), Agência nº 2592-5/BB do dia
-Extratos bancários da conta corrente nº 30457, Agência nº 5241-8/UNICRED, e Extratos bancários da conta corrente nº 6127-1, Agência 0126-0/CEF do período de julho/2020 a maio/2021;
-Demonstrativo dos pagamentos dos leitos/diárias.

Conformidade: Não Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Justificativa: O Hospital inseriu no SEI, na data de 08/06/2022, toda a documentação referente aos recursos recebidos através das Resoluções SES/MG nº 7.265/2020, 7.295/2020, 7.384/2021 e 7.396/2021 para complementação dos documentos de despesas, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 241/2022 - Notificação de Auditoria.

Análise da Justificativa: O Hospital apresentou a documentação comprobatória da execução dos recursos recebidos através das resoluções/Termos de Metas, processados pelos serviços de contabilidade, complementando os processos de pagamentos dos respectivos créditos, identificando cada documento de despesa com o número do instrumento jurídico celebrado, data e credor. Avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 636259

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital Ana Nery de Juiz de Fora não utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19, conforme preconizado no Termo de Metas nº 1.772/7.446, I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.772/7.446 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Ana Nery celebrou com a SES/MG, no período de março/2020 a maio/2021, Termos de Metas para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19, previstos nas resoluções SES/MG. O Anexo 2 demonstra o recebimento dos recursos transferidos do FES para as contas correntes vinculadas ao CNPJ 00.104.400/0002-28 do Hospital.

1) Termo de Metas nº 1.772/7.446 de 24/03/2021. Vigência 28/04/2023.

Resolução SES/MG nº 7.446 de 19/03/2021, alterada pela Resolução SES/MG nº 7357 de 23/12/2020.

Objeto: custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário.

Valor de R\$787.200,00 (setecentos e oitenta e sete mil e duzentos reais), recebidos integralmente.

Conta corrente nº 50.245-6, Agência 2592-5/BB.

2) I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.772/7.446. Vigência 28/04/2023.

Resolução SES/MG nº 7.482/2021 de 20/04/2021.

Objeto: custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus-COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário.

Valor de R\$185.600,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos reais), recebidos integralmente.

Conta corrente nº 50.245-6, Agência 2592-5/BB.

- Os recursos provenientes das Resoluções 7.446/2021 e 7.482/2021 no valor total de R\$972.800,00 (novecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais) foram recebidos em conta única nº 50.345-6, Agência 2592-5/BB, por serem provenientes do mesmo instrumento jurídico, mesma dotação orçamentária e objeto. Posteriormente o hospital transferiu os valores integralmente para a conta corrente nº 30457, Agência nº 5241-8/UNICRED do Hospital.

As notas fiscais e a relação de pagamentos comprovam que os recursos foram executados de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Porém, esta conta corrente já existente continha saldos e movimentação de recursos de meses anteriores às datas de recebimento dos recursos das resoluções, impossibilitando a conferência dos repasses, a execução e a aplicação dos recursos de cada resolução.

-Foram apresentados também extratos da conta corrente nº 6127-1, Agência 0126-0/CEF do Hospital, já existente, com saldo anterior onde constam transferências de valores não identificados e débitos referentes às despesas da execução dos recursos das resoluções.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Os documentos de despesas realizadas não constam o número do Termo de Metas que acobertou tais despesas; - Não foram apresentados relatórios de atividades e/ou serviços;

- Não foram apresentadas as transferências bancárias/DOC ou TED, impossibilitando a identificação do credor.

Tais fatos estão em desacordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 11 e Art. 14, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.446/2021, Art. 9º; Termo de Metas nº 1.772/7.446, Cláusula 3ª, alíneas g, h, j; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 9º; Termo de Metas nº 1.772/7.446/2021, Cláusula 3ª, alínea g, h, j; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.772/7.446, Cláusula 3ª, Item 3.4.

Fonte da Evidência: - Cópias dos Empenhos FES/MG nº 3671 de 25/03/2021 e nº 3933 de 27/04/2021;

- Relação de pagamentos por fornecedor;

- Notas Fiscais de medicamentos, materiais hospitalares e elétricos, insumos, EPI e Folhas de pagamento dos funcionários referentes à execução dos recursos da Resolução 7.446/2021;

Relação de pagamentos à Empresa New Medic Comer. Ata de Medicamentos e Material Hosp. Ltda, Nota Fiscal nº 2537 de 01/04/2021 referentes à execução dos recursos da Resolução 7.482/2021;

- Extratos bancários da conta corrente nº 50.245-6, Agência 2592-5/BB do período de 23/03/2021 a 31/05/2021;

- Extratos bancários da conta corrente nº 30457, Agência nº 5241-8/UNICRED e da conta corrente nº 6127-1, Agência 0126-0/CEF, dos meses de abril e maio de 2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: O Hospital inseriu no SEI, na data de 08/06/2022, toda a documentação referente aos recursos recebidos através da Resolução SES/MG nº 7.446/2021, Termo de Metas 1.772/7.446 e I Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.772/7.446 para complementação dos documentos de despesas, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 241/2022 - Notificação de Auditoria.

Análise da Justificativa: O Hospital apresentou a documentação comprobatória da execução dos recursos recebidos através das resoluções/Termos de Metas, processados pelos serviços de contabilidade, complementando os processos de pagamentos dos respectivos créditos, identificando cada documento de despesa com o número do instrumento jurídico celebrado, data e credor. Avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 636927

Subgrupo: Convênios

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital Ana Nery de Juiz de Fora utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19, conforme preconizado nos Convênios 08.2020-030 e 08.2020-030 firmados com o Município de Juiz de Fora e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Ana Nery celebrou com o Município de Juiz de Fora, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, 2(dois) Convênios para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19, previstos em Portarias Federais, mediante transferências de recursos, no montante de R\$2.311.738,46(dois milhões, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) a título de auxílio financeiro emergencial, através das contas correntes vinculadas ao CNPJ nº 00.104.400/0002-28 do Hospital.

O Anexo 1 demonstra o recebimento dos recursos transferidos do Fundo Municipal de Saúde de Juiz de Fora.

1) Convênio nº 08.2020-029 de 24/07/2020. Vigência 27/01/2021.

- Objeto: auxílio financeiro emergencial com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020.

- Valor de R\$1.797.970,11(um milhão, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta reais e onze centavos),



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



recebidos integralmente.

- Conta corrente do Hospital 6127-1, Agência 0126/CEF.

A execução destes recursos foi precedida de Plano de Trabalho, processo administrativo 2375/2020, com a devida comprovação das despesas de acordo com o objeto do instrumento de repasse. Foram gastos de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma: R\$629.180,07(seiscentos e vinte e nove mil, cento e oitenta reais e sete centavos) na reforma de UTI, R\$672.100,00(seiscentos e setenta e dois mil e cem reais), na meta hospitalar, R\$80.495,54(oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em aquisição de medicamentos, R\$10.000,00(dez mil reais) em enxoval, R\$152.788,50(cento e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) na aquisição de materiais e insumos, R\$345.843,90(trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos) em folha de pagamento dos funcionários disponibilizados para assistência da COVID-19, totalizando R\$1.818.408,01(um milhão, oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e oito reais e um centavo), um acréscimo de R\$20.437,90(vinte mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos) complementados com recursos da conta corrente nº 30457, Agência 5241/Unicred.

1) Convênio nº 08.2020-030 de 24/07/2020. Vigência 27/01/2021.

- Objeto: auxílio financeiro emergencial com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020.

- Valor de R\$513.768,35(quinhetos e treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) recebidos integralmente em 27/07/2020.

- Conta corrente do Hospital 6127-1, Agência 0126/CEF.

A execução destes recursos foi precedida de Plano de Trabalho, processo administrativo 2375/2020, com a devida comprovação das despesas de acordo com o objeto do instrumento de repasse. Foram gastos de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma: R\$36.360,00(trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais) na reforma de UTI, R\$345.400,00(trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), em equipamentos, R\$30.000,00(trinta mil reais), em aquisição de medicamentos, R\$10.000,00(dez mil reais) em enxoval, R\$20.000,00(vinte mil reais) na aquisição de materiais e insumos, R\$72.008,35(setenta e dois mil, oito reais e trinta e cinco centavos) em folha de pagamento dos funcionários disponibilizados para assistência da COVID-19, totalizando R\$513.768,35(quinhetos e treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Tal fato está de acordo com a Lei 8.666/1993, art. 116, Portaria GM/MS nº 1.448/2020, Art. 1º, § 1º e Anexo único; Portaria GM/MS nº 1.393/2020, Art. 1º, Art. 2º, Art. 4º, § 1º e Art. 5º; Convênio nº 08.2020.029/2020, Cláusula 1ª, Item 1.1, Cláusula 2ª, Item 2.1, Cláusula 5ª, Item 5.2; Convênio nº 08.2020.030/2020, Cláusula 1ª, Item 1.1, Cláusula 2ª, Item 2.1, Cláusula 5ª, Item 5.2.

Fonte da Evidência: - Cópias do Convênio 08.2020-029, do Plano de Trabalho e do Extrato de publicação;
- Cópia do Empenho SMS/Juiz de Fora nº 3182/2020;
- Extratos da conta corrente 624.032-6, Agência 0126/CEF do FMS de Juiz de Fora;
- Cópia da Nota Fiscal nº 373-2020 e OB 6784;
- Extratos bancários da conta corrente nº 6127-1, Agência 0126/CEF e conta corrente 30457, Agência 5241/Unicred;
- Relação de ordens bancárias;
- Conciliação bancária do período de execução dos recursos;
- Relação de Empenhos de todos os repasses de recursos;
- Cópia do Convênio 08.2020-030, Plano de Trabalho e do Extrato de publicação;
- Cópia do Empenho SMS/Juiz de Fora nº 3183/2020;
- Cópia da Nota Fiscal nº 372-2020 e OB SMS/Juiz de Fora nº 6783;
- Relação de ordens bancárias e Conciliação bancária do período de execução dos recursos;
- Cópia do Memorando SMS/JF nº 174/2021;
- Relação detalhada de contratos e convênios extraídos do Portal da Transparência da SMS de Juiz de Fora.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 636976

Subgrupo: Execução Orçamentária



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo Aditivo ao Contrato nº 01.2019-041/04 e nos Contratos 01.2021.002 e 01.2021.062 firmados com o Município de Juiz de Fora e a legislação vigente.

Evidência: O Hospital Ana Nery celebrou com o Município de Juiz de Fora, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, três Contratos de prestação de serviços para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19, previstos em Portarias do MS, mediante transferências de recursos, a título de auxílio financeiro emergencial, através das contas correntes vinculadas ao CNPJ nº 00.104.400/0002-28 do Hospital.

O Anexo 01 demonstra o recebimento dos recursos transferidos do Fundo Municipal de Saúde de Juiz de Fora.

- Termo Aditivo ao Contrato nº 01.2019-041/04 de 30/04/2019, assinado em 10/12/2020.

Contrato nº 01.2019-041/04 de 30/04/2019.

Objeto: pagamento retroativo já aprovado pelo SIHD2/DATASUS, em decorrência de disponibilização de 48 leitos de enfermaria adulto, para, no valor de R\$960.000,00(novecentos e sessenta mil reais), com recursos oriundos da Portaria GM/MS nº 1.666/2020.

Valor: R\$210.795,20(duzentos e dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) referentes ao pagamento da produção de novembro e dezembro/2020.

Conta corrente do Hospital 6127-1, Agência 0126/CEF recebidos em duas parcelas em 22/01/2021 e 24/02/2021, sendo cancelado o saldo remanescente do empenho e a produção em 2021 foi custeada pelos contratos que sucederam.

A execução destes recursos foi devidamente comprovada e de acordo com o objeto do instrumento de repasse, no valor total.

- Contrato 01.2021.002 assinado em 29/01/2021. Vigência 29/04/2021.

Objeto: manutenção das ações e serviços de saúde-Habilitação de 10 leitos UTI tipo II-COVID-19, que inclui tabela de OPM e 48 Leitos Clínicos, para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico de infecção pela COVID-19, recursos oriundos da Portaria GM/MS nº 3.449/2020.

Valor: R\$2.304.000,00(dois milhões e trezentos e quatro mil reais), recebidos integralmente em três parcelas: uma no valor de R\$1.440.000,00(um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais) no dia 03/02/2021, outra no valor de R\$477.533,00(quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos e trinta e três reais) e outra no valor de R\$386.467,00(trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e sete reais) no dia 22/03/2021.

Conta corrente do Hospital 6127-1, Agência 0126/CEF.

Foi realizado Processo Administrativo nº 66/2021 para repasse dos recursos financeiros do bloco de manutenção dos leitos. Os recursos foram executados com a devida comprovação das despesas de acordo com o objeto e instrumentos jurídico;

- Contrato 01.2021.062 assinado em 13/05/2021. Vigência em 15/08/2021.

Objeto: manutenção das ações e serviços de saúde - Habilitação de 10 leitos UTI tipo II-COVID-19 e 48 Leitos Clínicos, para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico de infecção pela COVID-19.

Valor: R\$6.048.000,00(seis milhões e quarenta e oito mil reais), sendo R\$5.184.000,00(cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil) Pré-Fixado e R\$864.000,00(oitocentos e sessenta e quatro mil) Pós-Fixado, sendo realizado o pagamento de cinco parcelas: duas de R\$480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais) no dia 20/05/2021, duas de R\$384.000,00(trezentos e oitenta e quatro mil reais) e uma de R\$960.000,00(novecentos e sessenta mil reais) no dia 02/06/2021, somando R\$2.688.000,00(dois milhões, cento e oitenta e oito mil reais).

Conta corrente do Hospital 6127-1, Agência 0126/CEF.

Foi realizado Processo Administrativo nº 1535/2021/01. Os recursos ainda estão sendo executados e com parcelas a serem recebidas e conforme documentos de despesas apresentados, de acordo com o objeto e instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 25; Portaria GM/MS nº 1.666/2020, Art. 1º e Art. 3º; Portaria GM/MS nº 3.449, Art. 1º e 3º; Termo Aditivo ao Contrato nº 01.2019-041/04 de 10/12/2020, Cláusula 1ª, Item 1.1, Cláusula 2ª, Item 2.1 e Cláusula 4ª, Item 4.1; Contrato nº 08.2021.002, Cláusula 2ª, Item 2.1; Contrato nº 08.2021.062, Cláusula 2ª, Item 2.1.

Fonte da Evidência: - Planilha detalhada da SMS com relação de convênios e contratos extraída do Portal da Transparência do Município;

- Relação de Empenhos de repasses dos recursos ao Hospital, do período de 08/07/2020 a 02/06/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia do Termo Aditivo e Extrato de publicação do Termo Aditivo ao Contrato 01.2019.041/04;
- Cópia da Nota de Empenho nº 5106 de 25/11/2020 com especificação completa da prestação de serviços;
- Notas Fiscais-E emitidas pelo Hospital ref. à prestação de serviços nºs 464/2021 e 491/2021;
- Relação de pagamentos;
- Cópias das Notas fiscais de compras e serviços e da OB 138/2020 e 819/2021 da SMS;
- Extratos bancários da conta da SMS nº 624.032, Agência 0126/CEF do período de execução dos repasses;
- Extratos bancários da conta do Hospital de recebimento dos recursos nº 6127-1, Agência 0126/CEF;
- Cópia do Contrato nº 01.2021.002 e Extrato de publicação de 01/02/2021;
- Cópias das Notas de Empenho SMS nºs 353/2021 e 357/2021 com especificação completa da prestação de serviços;
- Cópias das Notas Fiscais-E nº 486/2020, 501/2020, 519/2020 e 537/2020;
- OB 370/2021, 1575/2021, 2446/2021 e 3307/2021;
- Cópia do Contrato nº 01.2021.062 e do Extrato de publicação;
- Notas de Empenho SMS nºs 1362/2021, 1363/2021, 1545/2021, 1558/2021 e 1549/2021 com especificação completa da prestação de serviços;
- Notas Fiscais-E emitidas pelo Hospital à SMS nºs 545//2021, 544/2021, 558/2021, 560/2021 e 559/2021;
- OB 3476/2021, 3895/2021, 3893/2021 e 3894/2021;
- Relação de Ordens Bancárias referentes aos repasses da SMS ao Hospital.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632726

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital Ana Nery utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria verificou na documentação apresentada digitalmente pelo Hospital Ana Nery, e durante a visita in loco, que foram disponibilizados equipamentos para enfrentamento da COVID 19, enviados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES MG) por meio dos Termos de Cessão/Doação/Permissão de uso:

Termo 135/2020: Cardioversor (N de série: 320070502), Pat. 7658231-0; Cardioversor (N de série: 320070521) Pat. 7658233-7; Cardioversor (N de série: 320070507), Pat. 7658232-9; Respirador de Transporte (N de série: 3960), Pat. 7658314-7; Respirador de Transporte (N de série: 4028), Pat. 7658315-5; Respirador (N de série: 3396), Pat. 7658034-2; Respirador (N de série: 3434), Pat. 7658132-2; Respirador (N de série: 3400), Pat. 7658029-6; Respirador (N de série: 3446), Pat. 7658130-6; Respirador (N de série: 3447), Pat. 7658030-0; Respirador (N de série: 3339), Pat. 7658036-9; Respirador (N de série: 3372), Pat. 7658031-8; Respirador (N de série: 3373), Pat. 7658032-6; Respirador (N de série: 3438), Pat. 7658129-2; Respirador (N de série: 3377), Pat. 7658035-0; Respirador (N de série: 3378), Pat. 7658033-4; Respirador (N de série: 3455), Pat. 7658131-4. Termo 009/2021: Respirador (N de série: 3117) 7657697-3; Respirador (N de série: 3146) ; Respirador (N de série: 3112) 7657699-0; Respirador (N de série: 3128) , 7657700-7; Respirador (N de série: 3577) 7658740-1; Respirador (N de série: 3546) 7658741-0. Termo 1/2020 Monitor Multiparâmetro (N de série: K8200701128), Pat. 7658921-8. Foram também disponibilizados equipamentos sem Termo de Cessão, doados pela FIEMG: Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19, 8707142-8, Patrimônios nº 8707147-2, 8707149-5; 8707144-5, 8707148-7, 8707152-5, 8707151-7, 8707146-0, 8707139-8, 8707147-9; 8707141-0, 8707143-6, 8707140-1, 8707138-0 e 8707150-9.

Foram também enviados pela SESMG medicamentos do Kit intubação, (anexo pasta 04 do SEI 1320.01.0054324/2021-84). O Hospital adquiriu equipamentos, medicamentos e EPI conforme NF (anexo pasta XX do SEI 1320.01.0054324/2021-84). A Secretaria Municipal (SMS) não forneceu equipamentos, medicamentos e EPIs para Hospital. Tal fato está de acordo com Portaria GM/MS nº 1.393/2020, art. 5º e Resolução SES/MG nº 7.446/2021, caput, art. 1º §1º e anexo I.

Fonte da Evidência: Visita in loco na unidade de internação e UTI dia 20/07/2021;
Termos de Cessão; análise de 100 prontuários;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Entrevista com a Diretora Clínica, E.M.N., em 20/07/2021;
Entrevista com a Coordenadora de Enfermagem da UTI, M.M.C.C., em 20/07/2021;
Entrevista com a Secretária Adjunta de Saúde A.L.A.G., em 22/07/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632727

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado.

Evidência: A equipe de auditores verificou in loco, nos dias 20 e 21/07/2021, uma amostra de 100 prontuários que continham Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) com o código de procedimento 03.03.01.022-3 Tratamento de infecção pelo Coronavírus COVID-19 em um universo de 447 AIH, registradas no TABNET-DATASUS, na abrangência de outubro/2020 a abril/2021. Em todos os prontuários havia registros de regulação pelo SUS Fácil autorizados pela SMS de Juiz de Fora, devidamente assinadas e carimbadas pela médica autorizadora, Drª F.C.M., CRMMG 46436; exame laboratorial de detecção de Covid 19; prescrição médica, equipe de enfermagem e fisioterapia, sumário de alta e Declaração de Óbito, conforme protocolo do hospital. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art. 11.

Fonte da Evidência: Análise de prontuários - Tabela (anexo 04) Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a Internações pelo procedimento 03.03.01022-3- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS e COVID-19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e UTI)

- Produção de AIH pelo procedimento 03.03.01.022-3 no TABNET-DATASUS referente a março de 2020 a abril de 2021 (anexo II).
- Termo Entrevista com a Diretora Clínica, E.M.N., em 20/07/2021;
- Termo Entrevista com a médica autorizadora, Drª F.C.M em 21/07/2021.
- Produção digital do SUS Fácil de outubro/2020 a maio /2021 do Hospital Ana Nery.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 636753

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital não realizou prestação de contas conforme previsto nas legislações e no Termo de Metas 1772/7295/2020.

Evidência: O Hospital não apresentou a prestação de contas inserida e validada no Sistema informatizado disponibilizado pela SES-MG, considerando o ano fiscal de referência, dos recursos recebidos no dia 17/12/2020, da Resolução SES/MG nº 7.295/2020, cuja execução se iniciou a partir do dia 22/12/2020. Em declaração, o Hospital informou que as demonstrações contábeis são preparadas de acordo com as práticas contábeis praticadas no Brasil e que essas demonstrações são objeto de auditoria externa realizada pro empresa devidamente registrada. No entanto, não atende a legislação específica pertinente.

Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG nº 4.606/2014, Art. 3º, § 2º, Art. 4º, Art. 5º, § 1º, incisos I, II e III, § 2º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, incisos I a III; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas nº 1.772/7.295, Cláusula 2ª, Inciso I, alíneas aj.

Fonte da Evidência: -Cópias dos documentos referentes à execução da Resolução SES/MG 7.295/2020;
-Relação de pagamentos efetuados;
-Memorando nº 174/2021/SSREG/SS da SMS de Juiz de Fora;
-Declaração do Hospital assinada em 21/07/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: O Hospital inseriu no SEI, na data de 08/06/2022, documentos referentes aos recursos recebidos através da Resolução SES/MG nº 7.295/2020 e Termo de Metas em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 241/2022 - Notificação de Auditoria.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Análise da Justificativa: O Hospital não apresentou a documentação referente à prestação de contas inserida e validada no Sistema informatizado disponibilizado pela SES/MG, considerando o ano fiscal de referência, referente aos recursos recebidos através da Resolução 7.295/2020, Termo de Metas 1.772/7.295. Avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Adotar providências no sentido de realizar a prestação de contas referentes à execução dos recursos recebidos por meio da Resolução SES/MG 7.295/2020, conforme estabelecido na Resolução SES/MG nº 4.606/2014, Art. 3º, § 2º, Art. 4º, Art. 5º, § 1º, incisos I, II e III, § 2º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, incisos I a III; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas nº 1.772/7.295, Cláusula 2ª, Inciso I, alíneas aj.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ANA NERY DE JUIZ DE FORA	00 104.400/0002-28

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 632728

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: O Hospital atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Evidência: Foram apresentados relatórios institucionais (censos) atualizados quanto ao quantitativo de leitos COVID-19, estando estes compatíveis com a informação de leitos constante no CNES. A equipe de auditoria avaliou o Censo de internações de pacientes no Hospital Ana Nery dos meses de outubro /2020 a maio/2021 na abrangência da auditoria de março/2020 a abril/2021. Foi verificada a existência nos relatórios institucionais o registro das altas, óbitos e transferências do dia. Em relação as deliberações da SES/MG relativas aos meses de outubro de 2020 a maio de 2021 foi avaliado que houve compatibilidade dos leitos de CTI e enfermaria conforme o censo de leitos apresentado pelo Hospital Ana Nery. Comparou-se também o CNES com a disponibilidade de leitos nos meses avaliados do censo de leitos de CTI e enfermaria. As taxas de ocupação do Hospital são avaliadas dia a dia e tem o consolidado de ocupação total de leitos do período da abrangência.

As negativas de atendimento registradas no SUS/ Fácil do Hospital Ana Nery, para o período de abrangência de outubro/2020 a maio/2021, foram averiguadas e relacionadas com o Censo de pacientes/dia. Dessa forma verificou-se que no período auditado houve 2420 Negativas de atendimentos dos pacientes/SUS com a justificativa de que não haviam leitos ou recursos disponíveis para a complexidade de habilitação do hospital. Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG Nº 7.265/2020, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.295/2020, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.384/2021, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7396/2021, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.446/2021, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.482/2021, art. 6º, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência:

- Censo hospitalar do período de outubro/2020 a maio/2021;
- Relatório de negativas do SUS-Fácil, período de março/2020 a abril/2021;
- Deliberações CIB/SUS-MG que definem a grade hospitalar conforme Plano de Contingência Anexo 05
- Entrevista com a Diretora Clínica, Drª E.M.N. em 20/07/2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632729



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

Evidência: Em análise de 180 prontuários referentes às internações ocorridas nos meses de março e abril e dos prontuários dos pacientes internados no período de 04 a 07 de outubro de 2021, assim como a análise do censo diário de ocupação de leitos e do mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID e visitas in loco realizadas na UTI, foi verificado que todos os pacientes internados nos referidos períodos eram do convênio SUS e foram regulados pelo SUSfácil, conforme anexo 06. Tal fato está de acordo com Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º, Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17 de julho de 2020, art.1º e art.2º e as Deliberações CIB/SUS Nº 3168/2020 e atualizações.

Fonte da Evidência: Análise de 180 prontuários no período de março e abril/2021;
Visita in loco e análise dos prontuários dos pacientes internados na UTI COVID no período de 04 a 07/10/2021;
Censo diário de ocupação dos leitos;
Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID;
Relatórios de negativas do SUSfácil;
Consulta ao CNES.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632730

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria analisou o Protocolo de Manejo enviado digitalmente para a auditoria analítica. Foi verificado in loco, nos dias 20 e 21/07/2021, uma amostra de 100 prontuários, do período de outubro/2020 a maio/2021 nos quais constavam as Fichas de registros individuais (notificações) dos casos de Síndrome respiratória aguda SRAG, anamnese, as prescrição médicas e evoluções da equipe multidisciplinar, resultados laboratoriais de detecção do Covid-19, Relatórios de Alta e Declarações de Óbitos, conforme preconizados nos protocolos. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

Fonte da Evidência: - Tabela com amostra de 100 prontuários de pacientes em tratamento de infecção pelo Coronavírus, outubro de 2020 a maio de 2021 .
- Protocolo de Manejo Clínico COVID 19 com referências de 2020 (pasta de papeis de trabalho nº IV do processo SEI 1320.01.0054324/2021-84).
- Registro de treinamento dos protocolos de Manejo Clínico COVID 19 com referências de 2020 (pasta de papeis de trabalho nº IV e V do processo SEI 1320.01.0054324/2021-84).
- Plano de Contingência para Isolamento Covid 19 do Hospital Ana Nery, atualizado em 21/07/2021 .

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632731

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Evidência: Em entrevistas com as profissionais do Hospital Ana Nery, Coordenadora da enfermagem M.M.C.C. e com a Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente, A.C.S.S. verificou-se que existem protocolos implantados, treinamento dos funcionários envolvidos direta ou indiretamente envolvidos no cuidado. Foram apresentados comprovantes de capacitações dos profissionais para atuarem com os novos procedimentos. A equipe de auditores analisou a documentação enviada digitalmente pelo Hospital Ana Nery e foi verificado que o Núcleo de Segurança do Paciente encontra-se instituído e atuante sendo apresentados protocolos de: Identificação do Paciente, Prescrição Segura de Medicamentos, Plano de Prevenção de Quedas, Protocolo de Prevenção de Infecção Urinária, Prevenção de Infecção



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Primária associada a uso do Cateter Venoso Central, Plano de Cirurgia Segura, Protocolo de Prevenção de Pneumonia associada à ventilação mecânica e Plano de Prevenção de úlceras de Pressão atualizados. Tais fatos estão de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI a XII.

Fonte da Evidência: Protocolos

- Termo de entrevista com a Coordenadora de Enfermagem da UTI, M.M.C.C., EM 20/07/2021;
- Termo de entrevista com a Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente, A.C.S.S. em 21/07/2021;
- Protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente de: identificação, queda, úlcera por pressão, cirurgia segura, prevenção de infecção do trato urinário, trato respiratório, prescrição segura, prevenção de Pneumonia associada à ventilação mecânica datados de 2020.
- Relatórios de Cursos/ Capacitações datados de 2020.
- Relatório de Inspeção Sanitária de 07/06/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632732

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A entidade forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.

Evidência: A equipe de auditores verificou por meio de entrevistas com a Diretora Clínica, E.M.N., e a Coordenadora de Enfermagem da UTI, M.M.C.C., que o Hospital está provido de equipamentos de Proteção Individual (EPI). Foram distribuídos kits contendo Máscaras N-95, luvas de procedimentos, aventais, toucas descartáveis, protetor facial para utilização na Área COVID que foram distribuídos pelo Hospital. Em verificação da documentação enviada digitalmente, pelo hospital para a auditoria analítica, a equipe identificou registros de distribuição de insumos de a Proteção Individual (EPI) de 2020 e 2021 pelo Hospital. Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.19-27.

Fonte da Evidência: - Termo de Entrevista com a Diretora Clínica, E.M.N., em 20/07/2021;
- Termo de Entrevista com a Coordenadora de Enfermagem da UTI, M.M.C.C., em 20/07/2021.
- Registro do controle de distribuição de EPI do período de abrangência de outubro/2020 a maio de 2021.

Conformidade: Conforme

VI - CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a gestão do Hospital Ana Nery no que se refere à utilização dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 frente ao cumprimento das obrigações da instituição, verificando a utilização de recursos recebidos do Fundo Municipal de Saúde de Juiz de Fora (originários do Fundo Nacional de Saúde ou de Emendas Parlamentares), através de contratos e convênios celebrados entre o Hospital e a SMS/JF, foi alcançado. Em relação aos recursos do Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais, recebidos através dos Termos de Metas 1.772/7.265, 1.772/7.295, 1.772/7.446 e Termos Aditivos firmados com a SES-MG, foi alcançado parcialmente, pela impossibilidade de apresentação da prestação de contas referente ao exercício de 2020, da Resolução SES/MG 7.295/2020.

Podemos afirmar que houve gastos em despesas de custeio (materiais médicos hospitalares, insumos e medicamentos) no período auditado (março/2020 a maio/2021) da ordem de R\$11.186.171,60 (onze milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e setenta e um reais e sessenta



centavos).

Podemos afirmar que o Hospital atendeu aos usuários internados dentro dos protocolos de biossegurança necessários ao atendimento dos usuários do SUS, exigidos ao enfrentamento da COVID-19.

Pudemos apurar que, no período de abrangência dessa auditoria, foram verificados que não faltaram equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais e que obtiveram insumos e medicamentos para tratamento da COVID - 19. Foram implantados protocolos de segurança do paciente e protocolo de Manejo Clínico. Os pacientes foram devidamente regulados com fluxos específicos para Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG. Os treinamentos e capacitações dos profissionais envolvidos na assistência a COVID-19 foram evidenciados digitalmente.

Não houve achados não conformes em relação à assistência aos usuários do SUS no enfrentamento a COVID-19.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



VII - ANEXOS

Anexo 1-Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FMS ao Hospital Ana Nery

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Juiz de Fora ao Hospital Ana Nery no período de 01/03/2020 a 31/05/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio/ Contrato (nº)	Empenho (nº)	Data págto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
624032-6 0126-0/CEF	FNS	-	1.666/2020	01.2019-041 Termo Aditivo 04/2020	5106/2020	06/01/2021 e 11/02/2021	210.795,20	6127-1 /Ag.0126-0 CEF	210.795,20	30/04/2021	Sim
624032-6 0126-0/CEF	FNS	-	1.448/2020	08.2020-029	3182/2020	27/07/2020	1.797.970,11	6127-1 /Ag.0126-0 CEF	1.818.408,01	27/01/2021	Sim
624032-6 0126-0/CEF	FNS	-	1.393/2020	08.2020-030	3183/2020	27/07/2020	513.768,35	6127-1 /Ag.0126-0 CEF	513.768,35	27/01/2021	Sim
624032-6 0126-0/CEF	FNS	-	3.449/2020	01.2021.002	353 /2021 e 357/2021	03/02/2021 e 22/03/2021	1.440.000,00, 477.533,00 e 386.467,00	6127-1 /Ag.0126-0 CEF	2.304.000,00	29/04/2021	Sim
624032-6 0126-0/CEF	FNS	-	557/2020 e 558/2020	012021.062	1362/2021	20/05/2021 e 02/06/2021	960.000,00 e 1.728.000,00	6127-1 /Ag.0126-0 CEF	2.688.000,00	15/08/2021	Sim. Ainda dentro da vigência, com parcelas a receber.
					TOTAL REPASSADO:		7.514.533,66	TOTAL GASTO:	7.534.971,56		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FES ao Hospital Ana Nery

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Ana Nery de Juiz de Fora, no período de 01/03/2020 a 31/05/2021.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			Prestação de Contas		OBSERVAÇÃO
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	
7.265	PT 774/2020	30/05/2022	240.000,00	19/01/2021	BB	2592-5	49.025-3	N/A	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021
7.295	PT 1.666/2020	08/12/2021	793.600,00	17/12/2020	BB	2592-5	49.246-9	N	N	Execução dos recursos iniciada em 22/12/2020
7.384	PT 774/2020	09/02/2022	950.400,00	09/02/2021	BB	2592-5	49.246-9	N/A	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021
7.396	PT 1.666/2020	24/02/2022	694.400,00	24/02/2021	BB	2592-5	49.246-9	N/A	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021
7.446	PT 3.449/2020	28/04/2023	787.200,00	15/04/2021	BB	2592-5	50.245-6	N/A	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021
7.482	-	07/05/2022	185.600,00	07/05/2021	BB	2592-5	50.245-6	N/A	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES)

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Ana Nery de Minas Gerais

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
1 Cardioversor (N de série: 320070502)	7658231-0	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
2 Cardioversor (N de série: 320070521)	7658233-7	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
3 Cardioversor (N de série: 320070507)	7658232-9	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
4 Respirador de Transporte (N de série: 3960)	7658314-7	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
5 Respirador de Transporte (N de série: 4028)	7658315-5	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
6 Respirador (N de série: 3396)	7658034-2	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	Em manutenção
7 Respirador (N de série: 3434)	7658132-2	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
8 Respirador (N de série: 3400)	7658029-6	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
9 Respirador (N de série: 3446)	7658130-6	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	Em manutenção
10 Respirador (N de série: 3447)	7658030-0	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	Em manutenção
11 Respirador (N de série: 3339)	7658036-9	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
12 Respirador (N de série: 3372)	7658031-8	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
13 Respirador (N de série: 3373)	7658032-6	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
14 Respirador (N de série: 3438)	7658129-2	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	
15 Respirador (N de série: 3377)	7658035-0	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	Em manutenção
16 Respirador (N de série: 3378)	7658033-4	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES)

17	Respirador (N de série: 3455)	7658131-4	135/2020	Março/2021	16/03/2021	Até 19/03/2021	Em manutenção
18	Respirador (N de série: 3117)	7657697-3	009/2021	Fevereiro/2021			
19	Respirador (N de série: 3146)	7657698-1	009/2021	Fevereiro/2021			
20	Respirador (N de série: 3112)	7657699-0	009/2021	Fevereiro/2021			
21	Respirador (N de série: 3128)	7657700-7	009/2021	Fevereiro/2021			
22	Respirador (N de série: 3577)	7658740-1	009/2021	Fevereiro/2021			
23	Respirador (N de série: 3546)	7658741-0	009/2021	Fevereiro/2021			
24	Monitor Multiparâmetro (N de série: K8200701128)	7658921-8	187/2020	Setembro/2020	24/04/21	Até 23/10/2021	Monitor Multiparâmetro (N de série: K8200701128)
25	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707142-8	Sem Termo				Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
26	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707147-2	Sem Termo				Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
27	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707149-5	Sem Termo				Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
28	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707144-5	Sem Termo				Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
29	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707148-7	Sem Termo				Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
30	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707152-5	Sem Termo				Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
31	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707151-7	Sem Termo				Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES)

						Inspirar da FIEMG
32	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707146-0	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
33	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707139-8	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
34	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707147-9	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
35	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707141-0	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
36	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707143-6	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
37	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707140-1	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
38	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707138-0	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG
39	Ventilador Pulmonar Inteligente. Mod. VIC19	8707150-9	Sem Termo			Equipamentos sem Termo de Cessão, recebidos em 24/03/2021 da SES/MG através do Projeto Inspirar da FIEMG

Fonte: Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/05/2021 e Visita in loco em 21/07/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento

ANEXO 04 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Ana Nery de Minas Gerais

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3120132156460	26	3121126961909	51	3121126961953	76	3120132156438
2	3120132157197	27	3121126986791	52	3121126961656	77	3120132171926
3	3121126984327	28	3121126962096	53	3121126961667	78	3121126903983
4	3121126984360	29	3121126962085	54	3121126961557	79	3121126945720
5	3121126991697	30	3121126971204	55	3121126961580	80	3120132178670
6	3121126991730	31	3121126971215	56	3121126946586	81	3221126915291
7	3121126997660	32	3121126971116	57	3121126961579	82	3121126906975
8	3121126997736	33	3121126971226	58	3120132165689	83	3221126900155
9	3121126971040	34	3121126971260	59	3120132165843	84	3120132190901
10	3121126971083	35	3121126971193	60	3120132180396	85	3120132187304
11	3121126971171	36	3121126971182	61	3120132180275	86	3121126923024
12	3121126971105	37	3121126971150	62	3120132180319	87	3121126906997
13	3121126938468	38	3121126971149	63	3120132180341	88	3121126903928
14	3120132165788	39	3121126984349	64	3120132180440	89	3121126923387
15	3120132165470	40	3121126984350	65	3120132180473	90	3121126946817
16	3120132165414	41	3121126984371	66	3120132184840	91	3121126979553
17	3120132165667	42	3121126984393	67	3120132180198	92	3121126979641
18	3121126997615	43	3121126984404	68	3120132165546	93	3120132165711
19	3121126971094	44	3121126986659	69	3120132165535	94	3120132165381
20	3121126971061	45	3121126986736	70	3120132184851	95	3120132165436
21	3121126971072	46	3121126986769	71	3120132184830	96	3120132165645
22	3121126971050	47	3121126979674	72	3120132187315	97	3121126954319
23	3121126971039	48	3121126971370	73	3120132134317	98	3120132171948
24	3121126971028	49	3121126961910	74	3120132160850	99	3120132172003
25	3121126962107	50	3121127015534	75	3120132168857	100	3121127033552

Fonte: SIHD - TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 31/05/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 - Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período 01/03/2020 a 31/05/2021

ANEXO 05. – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3205-14/08/20	3229-06/10/20	3256-29/10/20	3264-20/11/20	3268-27/11/20	3272-04/12/20	3275-09/12/20	3286-11/12/20	3288-17/12/20	3292-23/12/20	3307-08/01/21	3313-29/01/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	50	50	20	48	48	48		48		48	48	48
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	0	10	10	24	24	24		24		24	24	24
TOTAL LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	0	10	10	24	24	24		24		24	24	24
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
TOTAL LEITO DE SUPORTE VENTILATORIO COVID-19 DISPONÍVEL	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 - Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período 01/03/2020 a 31/05/2021

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3317- 05/02/21	3336- 19/02/21	3338- 26/02/21	3345- 05/03/21	3348- 15/03/21	3361- 19/03/21	3363- 26/03/21	3366- 30/03/21	3371- 09/04/21	3377- 16/04/21	3393- 23/04/21	3396- 30/04/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	28	28	28	28	28	28	28	28	36	36	36	36
TOTAL LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	28	28	28	28	28	28	28	28	36	36	36	36
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 - Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período 01/03/2020 a 31/05/2021

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação			
	3403-07/05/21	3405-14/05/21	3425-21/05/21	3430-28/05/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	48	48	48	48
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	36	36	36	36
TOTAL LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	36	36	36	36
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	0	0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0
TOTAL LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID – 19 E Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período 01/03/2020 a 31/05/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação dos Prontuários de internações em leitos de UTI COVID 19 _Março e Abril de 2021

	AIH	Prontuário	SUS	Privado	Data internação UTI	Data da alta UTI	Motivoda alta	SUSFácil
1	312112696155-7	20910	SUS/UPA	NÃO	02/03/2021	10/03/2021	TRANSF	333625361
2	312112696203-0	20922	SUS/HSVP	NÃO	02/03/2021	09/03/2021	DM	404727194
3	312112697104-0	20935	SIM/HSVP	NÃO	02/03/2021	07/03/2021	ÓBITO	404727185
4	312112697103-9	20934	SIM/HSVP	NÃO	02/03/2021	11/03/2021	TRANSF	404727228
5	312112697108-3	20943	SIM/UPA	NÃO	03/03/2021	09/03/2021	ÓBITO	157827234
6	312112697106-1	20942	SIM/HSVP	NÃO	03/03/2021	12/03/2021	DM	404727196
7	312112697110-5	20946	SIM/HPS	NÃO	03/03/2021	04/03/2021	ÓBITO	158136972
8	312112697113-8	20948	SIM/UPA	NÃO	03/03/2021	07/03/2021	DM	157827235
9	312112696206-3	20925	SIM/HSVP	NÃO	04/03/2021	27/03/2021	ÓBITO	404727199
10	312112697116-0	20951	SIM/UPA	NÃO	04/03/2021	14/03/2021	ÓBITO	333625418
11	312112697117-1	20952	SIM/HMTJ	NÃO	04/03/2021	16/03/2021	ÓBITO	146230146
12	312112697111-6	20947	SIM/UPA	NÃO	03/03/2021	08/03/2021	TRANSF	346816576
13	312112697136-9	20961	SIM/UPA	NÃO	06/03/2021	10/03/2021	ÓBITO	158603998
14	312112697129-2	20965	SIM/UPA	NÃO	06/06/2021	11/03/2021	ÓBITO	333625439
15	312112697137-0	20971	SIM/SAMU	NÃO	07/03/2021	13/03/2021	TRANSF	158603999
16	312112697135-8	20973	SIM/UPA	NÃO	07/03/2021	16/03/2021	ÓBITO	346816606
17	312112697138-0	20974	SIM/SAMU	NÃO	07/03/2021	09/03/2021	ÓBITO	157827270
18	312112697132-5	20968	SIM/HTO	NÃO	07/03/2021	29/03/2021	ÓBITO	158137088
19	312112697139-1	20975	SIM/HAS	NÃO	08/03/2021	12/03/2021	ÓBITO	161400580
20	312112697957-5	20983	SIM/SAMU	NÃO	09/03/2021	21/03/2021	ÓBITO	158604006
21	312112697955-3	20981	SIM/UPA	NÃO	09/03/2021	22/03/2021	ÓBITO	346816617
22	312112697962-0	20989	SIM/UPA	NÃO	09/03/2021	10/04/2021	ADM	333625463
23	312112697958-6	20986	SIM/HJF	NÃO	09/03/2021	14/03/2021	DM	158137201
24	312112696202-0	20920	SIM/SAMU	NÃO	10/03/2021	17/03/2021	ÓBITO	158603994



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação dos Prontuários de internações em leitos de UTI COVID 19 _Março e Abril de 2021

25	312112697956-4	20979	SIM/SAMU	NÃO	10/03/2021	30/03/2021	ADM	158604003
26	312112697965-2	20991	SIM/UPA	NÃO	10/03/2021	23/03/2021	ÓBITO	404727329
27	312112697967-4	20996	SIM/HSVP	NÃO	11/03/2021	25/03/2021	adm	158137274
28	312112697972-9	21004	SIM/SAMU	NÃO	11/03/2021	18/03/2021	DM	158604014
29	312112697970-7	21002	SIM/HJF	NÃO	11/03/2021	14/03/2021	ÓBITO	158137311
30	312112697131-4	20967	SIM/SVP	NÃO	12/03/2021	17/03/2021	ÓBITO	404727271
31	312112698428-3	21014	SIM/UPA	NÃO	13/03/2021	17/03/2021	ÓBITO	333625509
32	312112698425-0	21011	SIM/SAMU	NÃO	13/03/2021	14/04/2021	ADM	158604015
33	312112697961-9	20987	SIM/SAMU	NÃO	14/03/2021	22/03/2021	ÓBITO	158604008
34	312112698426-1	21027	SIM/SAMU	NÃO	14/03/2021	10/04/2021	DM	157768550
35	312112698438-2	21031	SIM/UPA	NÃO	15/03/2021	27/03/2021	ADM	333625531
36	312112698441-5	21037	SIM/HJP	NÃO	15/03/2021	21/03/2021	ÓBITO	157768552
37	312112698442-6	21038	SIM/UPA	NÃO	15/03/2021	01/04/2021	ADM	346816667
38	312112698445-9	21041	SIM/SAMU	NÃO	16/03/2021	17/03/2021	DM	158604023
39	312112698660-4	21045	SIM/HJP	NÃO	16/03/2021	05/04/2021	TRANSF	157768554
40	312112698429-4	21018	SIM/UPA	NÃO	17/03/2021	27/03/2021	ADM	157827292
41	312112698665-9	21052	SIM/UPA	NÃO	17/03/2021	29/03/2021	ADM	157827303
42	312112698661-1	21055	SIM/UPA	NÃO	18/03/2021	19/03/2021	DM	346816665
43	312112698666-0	21057	SIM/UPA	NÃO	18/03/2021	19/03/2021	DM	157827306
44	312112698443-7	21039	SIM/SAMU	NÃO	18/03/2021	24/03/2021	DM	158604021
45	312112698671-4	21061	SIM/UPA	NÃO	18/03/2021	06/04/2021	ÓBITO	157827322
46	312112698673-6	21063	SIM/HSVP	NÃO	18/03/2021	25/03/2021	ADM	404727382
47	312112698657-1	21042	SIM/CHACARA	NÃO	19/03/2021	23/03/2021	ADM	158604024
48	312112699165-3	21075	SIM/HJP	NÃO	19/03/2021	09/04/2021	ÓBITO	157768597
49	312112699026-7	21068	SIM/UPA	NÃO	19/03/2021	30/03/2021	ÓBITO	333625573
50	312112699173-0	21084	SIM/UPA	NÃO	20/03/2021	31/03/2021	ÓBITO	333625596
51	312112699175-2	21087	SIM/HPS	NÃO	21/03/2021	31/03/2021	ÓBITO	158137655



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação dos Prontuários de internações em leitos de UTI COVID 19 _Março e Abril de 2021

52	312112699178-5	21088	SIM/UPA	NÃO	21/03/2021	24/03/2021	ADM	346816700
53	312112699746-1	21100	SIM/UPA	NÃO	22/03/2021	11/04/2021	ÓBITO	346816722
54	312112699176-3	21086	SIM/HPS	NÃO	23/03/2021	08/04/2021	ÓBITO	158137657
55	312112699181-8	21093	SIM/UPA	NÃO	23/03/2021	03/04/2021	ÓBITO	157827330
56	312112699744-0	21095	SIM/SAMU	NÃO	23/03/2021	01/04/2021	ÓBITO	158604037
57	312112699752-7	21107	SIM/UPA	NÃO	23/03/2021	29/03/2021	ADM	158827348
58	312112699753-8	21109	SIM/HPS	NÃO	23/03/2021	31/03/2021	ÓBITO	158137719
59	312112699757-1	21106	SIM/UPA	NÃO	24/03/2021	11/04/2021	ÓBITO	346816731
60	312112699759-6	21110	SIM/SAMU	NÃO	24/03/2021	29/03/2021	ÓBITO	158604040
61	312112699758-2	21105	SIM/UPA	NÃO	24/03/2021	05/04/2021	ÓBITO	158827342
62	312112699765-9	21120	SIM/UPA	NÃO	25/03/2021	02/04/2021	ÓBITO	157827333
63	312112699782-4	21134	SIM/UPA	NÃO	26/03/2021	06/04/2021	ÓBITO	158604050
64	312112699778-0	21132	SIM/UPA	NÃO	27/03/2021	28/03/2021	ÓBITO	333625664
65	3121126997964-1	20990	SIM/SAMU	NÃO	27/03/2021	30/03/2021	ÓBITO	158604011
66	312112699760-4	21114	SIM/UPA	NÃO	28/03/2021	02/04/2021	ÓBITO	157827355
67	312112699786-8	21140	SIM/UPA	NÃO	28/03/2021	01/04/2021	DM	157827378
68	312112700540-3	21150	SIM/UPA	NÃO	29/03/2021	01/04/2021	ÓBITO	333625688
69	312112700543-6	21153	SIM/UPA	NÃO	29/03/2021	16/04/2021	ÓBITO	346816791
70	312112700545-8	21155	SIM/UPA	NÃO	29/03/2021	05/04/2021	ÓBITO	346816788
71	312112699784-6	21139	SIM/UPA	NÃO	30/03/2021	20/04/2021	ÓBITO	157827370
72	312112700541-4	21151	SIM/UPA	NÃO	30/03/2021	08/04/2021	ÓBITO	333625700
73	31211270050-2	21171	SIM/UPA	NÃO	30/03/2021	10/04/2021	DM	333625690
74	312112700551-3	21174	SIM/UPA	NÃO	30/03/2021	20/04/2021	ÓBITO	157827390
75	312112700560-1	21184	SIM/UPA	NÃO	31/03/2021	06/04/2021	ÓBITO	157027362
76	312112700557-9	21180	SIM/UPA	NÃO	31/03/2021	03/04/2021	ÓBITO	158827396
77	312112699772-5	21124	SIM/UPA	NÃO	01/04/2021	04/04/2021	ÓBITO	346816749
78	312112699795-6	21149	SIM/UPA	NÃO	01/04/2021	13/04/2021	ADM	157827383



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação dos Prontuários de internações em leitos de UTI COVID 19 _Março e Abril de 2021

79	312112700553-5	21173	SIM/U	NÃO	01/04/2021	09/04/2021	ÓBITO	333625716
80	312112700659-1	21191	SIM/U	NÃO	01/04/2021	16/04/2021	ÓBITO	157827398
81	312112700665-7	21196	SIM/HSVP	NÃO	01/04/2021	08/04/2021	DM	404727559
82	312112700664-6	21195	SIM/HSVP	NÃO	01/04/2021	08/04/2021	ÓBITO	404727558
83	312112700662-4	21194	SIM/U	NÃO	01/04/2021	08/04/2021	ÓBITO	346816808
84	312112700666-8	21197	SIM/HSVP	NÃO	01/04/2021	22/04/2021	TRANSF	404727568
85	312112700562-3	21182	SIM/U	NÃO	02/04/2021	06/04/2021	ÓBITO	333625681
86	312112700672-3	21205	SIM/U	NÃO	02/04/2021	13/04/2021	ADM	333625735
87	312112700673-4	21204	SIM/HPS	NÃO	02/04/2021	11/04/2021	ÓBITO	158138132
88	312112700677-8	21203	SIM/U	NÃO	02/04/2021	04/04/2021	ÓBITO	157827402
89	312112700678-9	21201	SIM/HSVP	NÃO	02/04/2021	08/04/2021	ÓBITO	404727576
90	312112700680-0	21211	SIM/SAMU	NÃO	03/04/2021	05/04/2021	ÓBITO	158604059
91	312112699793-4	21148	SIM/HSVP	NÃO	03/04/2021	05/04/2021	ÓBITO	404727512
92	312112700683-3	21214	SIM/U	NÃO	03/04/2021	06/04/2021	ÓBITO	157827393
93	312112700684-4	21216	SIM/U	NÃO	03/04/2021	09/04/2021	ÓBITO	346816814
94	312112700679-0	21209	SIM/HSVP	NÃO	03/04/2021	06/04/2021	ÓBITO	404727588
95	312112701046-3	21220	SIM/HSVP	NÃO	04/04/2021	06/04/2021	ÓBITO	404727499
96	312112701051-8	21224	SIM/U	NÃO	05/04/2021	29/04/2021	ÓBITO	333625782
97	312112701052-9	21225	SIM/U	NÃO	05/04/2021	16/04/2021	ÓBITO	333625769
98	312112701053-0	21226	SIM/HLD	NÃO	05/04/2021	08/04/2021	ÓBITO	124019440
99	312112700685-5	21215	SIM/SAMU	NÃO	06/04/2021	25/04/2021	ADM	158604060
100	312112701541-3	21228	SIM/SAMU	NÃO	05/04/2021	16/04/2021	ÓBITO	158604062
101	312112701533-6	21234	SIM/U	NÃO	06/04/2021	12/04/2021	ÓBITO	157827415
102	312112701537-0	21239	SIM/U	NÃO	06/04/2021	24/04/2021	ÓBITO	346816851
103	312112701539-1	21241	SIM/HPS	NÃO	06/04/2021	23/04/2021	ÓBITO	158138159
104	312112701543-5	21243	SIM/HLD	NÃO	07/04/2021	12/04/2021	DM	124019400



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação dos Prontuários de internações em leitos de UTI COVID 19 _Março e Abril de 2021

105	312112701549-0	21249	SIM/U/PA	NÃO	07/04/2021	11/04/2021	ÓBITO	157827420
106	312112701552-3	21254	SIM/HSVP	NÃO	07/04/2021	09/04/2021	ÓBITO	404727505
107	312112701554-5	21255	SIM/U/PA	NÃO	07/04/2021	08/04/2021	ÓBITO	346816854
108	312112701553-4	21256	SIM/U/PA	NÃO	08/04/2021	25/04/2021	ÓBITO	346816830
109	312112701555-6	21257	SIM/U/PA	NÃO	08/04/2021	19/04/2021	ÓBITO	157827422
110	312112701557-8	21259	SIM/U/PA	NÃO	08/04/2021	13/04/2021	ADM	333625824
111	312112701558-9	21260	SIM/HSVP	NÃO	08/04/2021	14/04/2021	ÓBITO	404727648
112	312112701560-0	21261	SIM/U/PA	NÃO	09/04/2021	16/04/2021	ADM	157827424
113	312112701559-0	21262	SIM/HPS	NÃO	09/04/2021	20/04/2021	DM	158138357
114	312112701045-2	21231	SIM/U/PA	NÃO	09/04/2021	11/04/2021	ÓBITO	346816843
115	312112701562-2	21267	SIM/U/PA	NÃO	09/04/2021	12/04/2021	ÓBITO	333625815
116	312112701566-7	21258	SIM/U/PA	NÃO	09/04/2021	11/04/2021	ÓBITO	157827421
117	312112701566-6	21268	SIM/SAMU	NÃO	09/04/2021	16/04/2021	ÓBITO	158604065
118	312112701538-0	21240	SIM/HSVP	NÃO	09/04/2021	13/04/2021	ADM	404727625
119	312112701563-3	21270	SIM/HPS	NÃO	09/04/2021	16/04/2021	ÓBITO	158138364
120	312112701572-1	21277	SIM/U/PA	NÃO	10/04/2021	20/04/2021	ÓBITO	346816863
121	312112701574-3	21279	SIM/HSVP	NÃO	11/04/2021	13/04/2021	ADM	404727668
122	312112701577-6	21283	SIM/HSVP	NÃO	11/04/2021	18/04/2021	ÓBITO	404727681
123	312112700682-2	21213	SIM/U/PA	NÃO	11/04/2021	16/04/2021	ADM	157827407
124	312112701576-5	21281	SIM/U/PA	NÃO	11/04/2021	17/04/2021	ÓBITO	157827435
125	312112701994-5	21288	SIM/HSVP	NÃO	12/04/2021	19/04/2021	ÓBITO	404727660
126	312112701995-6	21289	SIM/HÁ	NÃO	12/04/2021	17/04/2021	ÓBITO	161209120
127	312112701999-0	21293	SIM/HPS	NÃO	12/04/2021	24/04/2021	ADM	158138399
128	312112701573-2	21278	SIM/HPS	NÃO	12/04/2021	19/04/2021	DM	158604067
129	312112699777-0	21133	SIM/HAS	NÃO	13/04/2021	15/04/2021	ÓBITO	161400598
130	312112701568-8	21138	SIM/U/PA	NÃO	13/04/2021	25/04/2021	ÓBITO	333625838
131	312112702001-1	21297	SIM/U/PA	NÃO	13/04/2021	27/04/2021	ÓBITO	157827442



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação dos Prontuários de internações em leitos de UTI COVID 19 _Março e Abril de 2021

132	312112702555-5	21305	SIM/U/PA	NÃO	14/04/2021	16/04/2021	ÓBITO	346816916
133	312112702554-4	21296	SIM/HSVP	NÃO	14/04/2021	16/04/2021	ÓBITO	404727680
134	312112702556-5	21300	SIM/U/PA	NÃO	14/04/2021	09/05/2021	ÓBITO	157827443
135	312112702557-7	21306	SIM/HSVP	NÃO	14/04/2021	17/04/2021	ÓBITO	404727669
136	312112702558-8	21303	SIM/U/PA	NÃO	14/04/2021	14/04/2021	ÓBITO	346816924
137	312112702561-0	21313	SIM/HJP	NÃO	14/04/2021	22/04/2021	ÓBITO	157768780
138	312112702546-7	21315	SIM/HSVP	NÃO	15/04/2021	22/04/2021	ÓBITO	404727721
139	312112702549-0	21321	SIM/HBJM	NÃO	15/04/2021	26/04/2021	DM	119406466
140	312112702562-1	21312	SIM/SAMU	NÃO	15/04/2021	16/04/2021	ADM	404727718
141	312112702551-1	21326	SIM/HSVP	NÃO	16/04/2021	19/04/2021	DM	404727732
142	312112701998-9	21292	SIM/U/PA	NÃO	17/04/2021	22/04/2021	ÓBITO	333625859
143	312112702542-3	21329	SIM/U/PA	NÃO	17/04/2021	26/04/2021	DM	333625905
144	312112702550-0	21330	SIM/MB	NÃO	17/04/2021	07/05/2021	TRANSF	125405774
145	312112703352-0	21333	SIM/U/PA	NÃO	17/04/2021	01/06/2021	DM	333625902
146	312112701571-0	21276	SIM/U/PA	NÃO	18/04/2021	23/04/2021	ÓBITO	346816897
147	312112702532-4	21341	SIM/UNIMED	NÃO	18/04/2021	19/04/2021	DM	587300112
148	312112702531-3	21343	SIM/MB	NÃO	18/04/2021	06/05/2021	ADM	125405760
149	312112703351-9	21345	SIM/U/PA	NÃO	18/04/2021	02/05/2021	ÓBITO	157827469
150	312112702544-5	21316	SIM/U/PA	NÃO	19/04/2021	29/04/2021	DM	157825451
151	312112703353-0	21348	SIM/HSVP	NÃO	19/04/2021	04/05/2021	ÓBITO	404727762
152	312112703357-4	21350	SIM/SAMU	NÃO	19/04/2021	29/04/2021	ÓBITO	158604076
153	312112703355-2	21349	SIM/U/PA	NÃO	19/04/2021	29/04/2021	ÓBITO	333625915
154	312112702534-6	21339	SIM/U/PA	NÃO	19/04/2021	02/05/2021	ÓBITO	333625920
155	312112703356-3	21351	SIM/U/PA	NÃO	20/04/2021	16/05/2021	DM	346816958
156	312112703358-5	21355	SIM/HSVP	NÃO	20/04/2021	01/05/2021	DM	404727778
157	312112702535-7	21340	SIM/U/PA	NÃO	20/04/2021	30/04/2021	ÓBITO	157827465
158	312112702541-2	21331	SIM/U/PA	NÃO	20/04/2021	30/04/2021	ÓBITO	157827460



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação dos Prontuários de internações em leitos de UTI COVID 19 _Março e Abril de 2021

159	312112703363-0	21359	SIM/U	NÃO	21/04/2021	01/05/2021	DM	157827484
160	312112703364-0	21360	SIM/U	NÃO	22/04/2021	26/04/2021	DM	157827481
161	312112703365-1	21361	SIM/U	NÃO	22/04/2021	25/04/2021	ÓBITO	157827483
162	312112703366-2	21363	SIM/U	NÃO	23/04/2021	07/05/2021	ÓBITO	333625963
163	312112703371-7	21370	SIM/HSVP	NÃO	24/04/2021	08/05/2021	DM	404727821
164	312112703376-1	21382	SIM/U	NÃO	25/04/2021	29/04/2021	DM	333625987
165	312112703377-2	21384	SIM/U	NÃO	25/04/2021	30/04/2021	DM	346817006
166	312112704095-5	21386	SIM/U	NÃO	25/04/2021	27/04/2021	ADM	157827497
167	312112704098-8	21389	SIM/UNIMED	NÃO	26/04/2021	07/05/2021	DM	587300120
168	312112704099-9	21390	SIM/SAMU	NÃO	26/04/2021	30/04/2021	ÓBITO	158604087
169	312112704100-0	21398	SIM/SAMU	NÃO	27/04/2021	04/05/2021	ÓBITO	158604088
170	312112704105-4	21405	SIM/HSVP	NÃO	27/04/2021	10/05/2021	ÓBITO	404727871
171	312112704251-7	21406	SIM/HSVP	NÃO	27/04/2021	04/05/2021	DM	404727873
172	312112703374-0	21378	SIM/U	NÃO	28/04/2021	02/05/2021	TRANSF	333625988
173	312112704097-7	21387	SIM/UNIMED	NÃO	28/04/2021	10/05/2021	DM	587300119
174	312112704267-1	21409	SIM/HSVP	NÃO	28/04/2021	03/05/2021	ÓBITO	404727857
175	312112704268-2	21410	SIM/U	NÃO	28/04/2021	02/05/2021	TRANSF	157827501
176	312112704261-6	21415	SIM/U	NÃO	29/04/2021	06/05/2021	ÓBITO	333626024
177	312112704260-5	21417	SIM/U	NÃO	29/04/2021	07/05/2021	DM	333626028
178	312112704265-0	21423	SIM/HPS	NÃO	29/04/2021	05/05/2021	ÓBITO	158139099
179	312112703378-3	21383	SIM/U	NÃO	30/04/2021	04/05/2021	ÓBITO	333625978
180	312112704254-0	21431	SIM/U	NÃO	30/04/2021	12/05/2021	DM	157827505