



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI

Município: ITAMBACURI/MG



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI

CPF/CNPJ: 11.190.703/0001-46

Município/UF: ITAMBACURI-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI

CPF/CNPJ: 11.190.703/0001-46

Município/UF: ITAMBACURI/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Janeiro a Setembro/2019

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	29/07/2019	30/08/2019
Execução - In loco	02/09/2019	06/09/2019
Relatório	09/09/2019	12/09/2019

Tarefa Nº: 96136

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

FULGENCIO DIAS MUNIZ

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: Desde 03/01/2018

III - INTRODUÇÃO

II.1 – Fator Desencadeante:

Trata-se de Auditoria Assistencial Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri, em acolhimento à demanda do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, encaminhada por meio do Ofício MPMG nº 248/2019, no qual requisita a realização de auditoria neste município, a fim de verificar se todas as irregularidades apontadas pelo Relatório de Fiscalização da CGU foram, de fato, sanadas.

A solicitação de programação da Auditoria foi encaminhada através do Memorando SES/SUBREG-SMACS-DAA nº 394/2019 e possui os seguintes registros: Processo SEI nº 1320.01.0076604/2019-27, Demanda SISAUD nº 81991, Planejamento nº 60377, Tarefa nº 96136 e Atividade nº 583.

II.2 - Objetivos e Escopo da Auditoria:

Verificar se todas as irregularidades apontadas pelo Relatório de Fiscalização da CGU foram, de fato, sanadas, notadamente nos seguintes aspectos relacionados abaixo:

- Plano Municipal de Saúde e Relatório Anual de Gestão – Elaboração e Aprovação conforme legislação vigente.
- Conselho Municipal de Saúde – Composição e Organização conforme legislação vigente.



- Controle de Estoque de Medicamentos da Farmácia de Itambacuri – Adequação conforme legislação vigente.
- Disponibilização tempestiva e adequada de todos os medicamentos básicos padronizados pelo município à população de Itambacuri, conforme legislação vigente.
- Recursos do Fundo Municipal de Saúde/FMS – Gestão conforme legislação vigente.
- Recursos do SUS transferidos pelo FNS ao FMS – Movimentação e Execução em conta específica de acordo com sua finalidade (Conta Custeio e Investimento), conforme legislação vigente.
- Realização de concurso público ou processo seletivo para contratação dos Agentes Comunitários de Saúde do Município.

O período de abrangência da auditoria é de Janeiro a Setembro de 2019.

II.3 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA:

O município de Itambacuri-MG, situado no nordeste mineiro, no vale do Mucuri, é uma das sedes da microrregião tripolar que também agrega os municípios de Teófilo Otoni e Malacacheta. É referência para as cidades vizinhas de Campanário, Nova Módica, Pescador e São José do Divino e tem Teófilo Otoni como cidade sede da macrorregião de saúde.

Possui uma população de 22.809 habitantes (IBGE 2010) e sua extensão territorial é igual a 1.419,209 km² (IBGE 2010), tendo uma densidade demográfica de 16,07 hab/km² (IBGE 2010).

As distâncias aos principais centros são: Teófilo Otoni (Sede da Macrorregião): 30 km / Governador Valadares (Referência): 110 Km / Belo Horizonte (capital): 420 Km.

O PIB per Capta em 2016 foi de R\$ 11.018,53 e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-2016) é 0,634 o que o coloca na 567ª posição do Estado (853) e em 3646ª posição em relação ao país (Total 5570).

Possui 07 (sete) Equipes de Estratégia Saúde da Família convencional - tipo 1, 02 Equipes de Saúde – Mais Médicos, 01 (um) Núcleo de Apoio Saúde da Família – NASF 01, 01 (uma) Equipe de Atenção Básica Prisional (EAB PRISIONAL ITAMBACURI), 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS-1, implantou o programa de Academia da Saúde e possui uma base de serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU – suporte básico (USB ITAMBACURI 02).

A Assistência Farmacêutica é centralizada, sob Gestão Municipal e fica sediada na Farmácia Municipal de Itambacuri, no endereço Av. Farmacêutico Joviano, 395 - Centro - CNES 9181024.

Além disso, conta com a prestação de serviços complementares ao SUS, possuindo ajustes com prestadores de saúde privados. As urgências e emergências são atendidas em dois hospitais: Hospital Nossa Senhora dos Anjos (CNES 2185563) que conta com 53 leitos, sendo 49 dedicados ao SUS e Hospital Tristão da Cunha (CNES 2697548) que conta com 35 leitos, sendo 30 dedicados ao SUS. Os pacientes que necessitam suporte de alta complexidade são encaminhados através da Central de regulação (SUS-Fácil) para Hospitais em Teófilo Otoni, Governador Valadares, Ipatinga e Belo Horizonte.

IV - METODOLOGIA

III.1 - FASE ANALÍTICA DA AUDITORIA

Procedeu-se à análise da documentação abaixo discriminada para subsidiar a fase operativa da Auditoria e a elaboração do Relatório Preliminar:

- _ Análise do processo SEI nº 1320.01.0076604/2019-27
- _ Análise do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
- _ Análise de repasses ao Fundo Municipal de Saúde de Itambacuri;
- _ Cópia do Plano Municipal de Saúde (PMS) de Itambacuri vigente.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



III.2 - FASE OPERATIVA

Aos 02 dias do mês de setembro de 2019 às 10h, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri, sito à Rua Presidente Artur Costa e Silva, 94 - Bairro: Várzea - CEP: 39.830-000 - município de Itambacuri, Estado de Minas Gerais, iniciou-se a reunião de abertura dos trabalhos de auditoria, com o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Fulgêncio Dias Muniz, ocasião em que estando presentes, foram feitas as apresentações dos membros da equipe de Auditoria: os auditores assistenciais Guilherme Soares Barbosa e Romilda Aparecida Nepomuceno,

Foram esclarecidos as razões e motivação quanto à execução da auditoria, sendo elaborado um planejamento para os dias seguintes. Procedeu-se à coleta e o recebimento de alguns documentos solicitados previamente e tempestivamente por ofício:

- _ Cópia de documento que comprove o encaminhamento do PMS ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Itambacuri para apreciação.
- _ Cópia de Ato Legal (Decreto, Portaria, Resolução) que homologa a aprovação do PMS de Itambacuri pelo CMS.
- _ Cópia de Programação Anual de Saúde do ano anterior (2018) do município de Itambacuri
- _ Cópia do Relatório Anual de Gestão (RAG) vigente do município de Itambacuri
- _ Cópia de documento que comprove o encaminhamento do RAG ao CMS de Itambacuri para apreciação e aprovação.
- _ Cópia de Ato Legal (Decreto, Portaria, Resolução) de aprovação do RAG pelo CMS de Itambacuri.
- _ Cópia de Notas Fiscais, Notas de Remessa, Comprovantes de Aquisição de Medicamentos da Farmácia Municipal de Itambacuri.
- _ Cópia de Ato(s) Legal(is) de nomeação e exoneração do(s) Secretário(s) Municipal(is) de Saúde de Itambacuri. – Período Janeiro a Setembro/2019.
- _ Cópia da Lei Municipal que cria o FMS de Itambacuri.
- _ Cópias de Notas de Empenhos (N.E) – Período Janeiro a Setembro/2019.
- _ Cópia de Ato de designação do Secretário Municipal de Saúde como ordenador de despesa.
- _ Cópia de Relação de contas correntes do FMS de Itambacuri, com especificação da finalidade e/ou dos programas a que se destinam.
- _ Extratos bancários (originais) de todas as contas correntes do FMS. - Janeiro a Setembro/2019.
- _ Cópia de Relação de contas correntes do FMS de Itambacuri, com especificação da finalidade e/ou dos programas a que se destinam.
- _ Cópia Último Edital de concurso e/ou Processo Seletivo público para ACS do Município de Itambacuri.
- _ Cópia do Último Termo de Posse dos ACS de Itambacuri
- _ Cópia de Listagem dos Conselheiros Municipais de Saúde de Itambacuri do mandato atual.
- _ Cópia de Ata de eleição de todos os segmentos do CMS de Itambacuri.
- _ Cópia de Documentos de Indicações por escrito das entidades representativas dos Conselheiros.
- _ Cópias de Atas de reuniões do CMS ano vigente (2019)
- _ Cópia de Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)
- _ Cópia de Relatório do SIGAF contendo Relação e estoque virtual dos medicamentos básicos dispensados pelo município.
- _ Cópia de Relatório do SIGAF contendo Relação de quais os itens medicamentosos em falta na Farmácia Municipal.
- _ Cópia de Lista de usuários de medicamentos contínuos da Farmácia

Foram realizadas várias diligências/reuniões/entrevistas com servidores dos setores da SMS Itambacuri.

Foi realizada análise documental e entrevistas acerca do componente do Fundo Municipal de Saúde nas dependências da própria SMS.

Foram analisados in loco, empenhos e instrumentos congêneres relativos ao período auditado e também foram solicitadas algumas cópias para análise posterior.

III.3 - Limitações:

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 582530



Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: O Plano Municipal de Saúde-PMS de Itambacuri não está elaborado conforme preconiza a legislação.

Evidência: O PMS de Itambacuri 2018-2021 apresentado foi elaborado contendo: estrutura do sistema de saúde e condições socio sanitárias. Contudo não contempla a rede de atenção de saúde de Itambacuri e microrregião (enquanto município pólo), fluxos de acesso, gestão do trabalho e educação na saúde. Apresenta as diretrizes, objetivos e metas (sem quantificação), baseadas nas deliberações da Conferência Municipal de Saúde. O processo de monitoramento e avaliação da rede não consta do instrumento.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, art. 96, §3º.

Fonte da Evidência: Plano Municipal de Saúde de Itambacuri quadriênio 2018-2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"Os instrumentos de regionalização, Planejamento e Programação passaram por uma ampla revisão no ano de 2019, após a publicação da Portaria 750 de 29 de abril de 2019, Altera a Portaria de Consolidação nº UGMIMS de 28 de setembro de 2017, para instituir o Sistema DigiSUS Gestor/Modulo de Planejamento - DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. "Art. 96. § 7º O Plano de Saúde deverá considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e Conferências de Saúde e deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde respectivo e disponibilizado em meio eletrônico no sistema DigiSUS Gestor/Modulo Planejamento - DGMP.", desta forma houve revisão de todos os instrumentos de gestão do município, visto a necessidade de inserção diretrizes e metas no sistema DIGISUS, onde o mesmo foi submetido a apreciação por meio digital em Data de finalização: 29/09/2019 22:25:32 e enviado em meio físico ao Conselho municipal de saúde no dia 09/10/2019 através do ofício 1161/2019, tendo ficado em apreciação, o mesmo foi aprovado em 16 de outubro de 2019".

2 - O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1- Justificativa acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade. Foram encaminhados os seguintes documentos: A) Plano Municipal de Saúde, meio físico revisado, contemplando a rede de atenção à saúde municipal e microrregional, fluxo de acesso, gestão do trabalho e educação em saúde, e ainda apresentando as diretrizes objetivos e metas quantificadas.

B) Cópia do Plano Municipal de Saúde, enviado ao Ministério da Saúde através do DIGISUS.

C) Ofício de entrega do documento físico ao Conselho Municipal de Saúde

D) Cópia da ata da reunião de aprovação do Plano Municipal de Saúde.

E) Cópia da resolução do Conselho Municipal de Saúde que aprova a revisão do Plano Municipal de Saúde.

2- Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 582531

Subgrupo: Plano de Saúde



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Aprovado pelo Conselho

Constatação: O Plano Municipal de Saúde-PMS de Itambacuri foi submetido ao CMS-Itambacuri e aprovado tempestivamente em reunião ordinária de 24/08/2017.

Evidência: O PMS de Itambacuri 2018-2021 foi apresentado ao plenário do Conselho Municipal de Saúde em 24/08/2017, sendo aprovado em reunião ordinária por unanimidade. A deliberação foi transformada em Resolução nº 006 de 24/08/2017 e homologada pelo prefeito.

Tal fato está de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012 no art. 31, § único.

Fonte da Evidência: - Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Itambacuri de 24/08/2017;
- Resolução do CMS de Itambacuri nº 006 de 24/08/2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 582596

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Programação Anual de Saúde

Constatação: A Programação Anual de Saúde-PAS de Itambacuri ano 2018 não acompanha as metas traçadas no Plano Municipal de Saúde - PMS do quadriênio 2018-2021.

Evidência: A PAS de Itambacuri ano 2018 apresentada é a cópia da PAS do ano anterior (2017), e não expressa as metas estabelecidas no PMS de Itambacuri do quadriênio 2018-2021, advindas das deliberações da VIII Conferência Municipal de Saúde. Ressalta-se que a PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as suas metas, o que não foram definidas, contudo o instrumento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS de Itambacuri em reunião ordinária de 02/05/2018.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, art. 97.

Fonte da Evidência: - PMS de Itambacuri quadriênio 2018-2021;
- PAS de Itambacuri ano 2018;
- Ata reunião ordinária do CMS de Itambacuri de 02/05/2018;
- Resolução CMS de Itambacuri nº 002 de 02/05/2018.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"Seguindo a mesma lógica das alterações dos instrumentos de planejamento, após a publicação da Portaria 750 de 29 de abril de 2019, a programação anual de saúde 2018 de Itambacuri, foi revisada de modo a contemplar a anualização dos objetivos diretrizes e metas do Plano anual de Saúde,

Art. 438. São objetivos do DGMP:

I - o aperfeiçoamento da gestão em saúde; II - a facilitação do acompanhamento das políticas de saúde; III - o aprimoramento do uso dos recursos públicos; IV - o apoio aos gestores na elaboração dos instrumentos de planejamento em saúde; e V - a transparência das políticas de saúde e do uso dos recursos públicos em saúde." (NR)

Vale ressaltar que o sistema interliga informações desta forma o a programa anual de saúde passa realmente a expressar a anualização do Plano Municipal de saúde, bem como os dois instrumentos devem estar de acordo com o PPA e LDO".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade. Foram encaminhados os seguintes documentos:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- A) Ofício de envio da Programação Anual de Saúde 2018;
- B) Ata do conselho aprovando a Programação Anual de Saúde 2018;
- C) Resolução do conselho que aprova a Programação Anual de Saúde 2018;
- D) Cópia da Programação Anual de Saúde 2018 enviada ao DIGISUS.

2- Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 582599

Subgrupo: Relatório de Gestão

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: O Relatório Anual de Gestão - RAG de Itambacuri do exercício 2018 não foi elaborado conforme preconiza a legislação.

Evidência: O município apresentou o RAG de Itambacuri do exercício 2018. Contudo, o mesmo não contempla a execução das metas estabelecidas na Programação Anual de Saúde- PAS do ano 2018 que, por sua vez, não contempla as metas do Plano Municipal de Saúde-PMS do quadriênio 2018-2021. Ressalta-se que os Instrumentos de Gestão do município não se interligam sequencialmente como preconizado.

Tal fato está em desacordo com a Lei Complementar nº 141/2012 art. 39 §4º e Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, art. 95, § 1º, art. 99, §1º.

Fonte da Evidência: - RAG de Itambacuri exercício 2018;
- PMS de Itambacuri quadriênio 2018-2021;
- PAS de Itambacuri ano 2018.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"Em construção desde meados de 2017, o DIGISUS GESTOR- MODULO PLANEJAMENTO é uma ferramenta que substituirá o SARGSUS para a elaboração e envio dos relatórios de gestão, o que fez com que o DIGISUS ficasse inoperante praticamente todo ano de 2018 e estando inoperante em 2019, tendo sido publicada a Portaria 750 de 29 de abril de 2019 o modulo planejamento passou a vigorar para os municípios, a partir desta data os municípios passaram a ser treinados para a operacionalização do sistema e o acesso do gestor de ITAMBACURI fora liberado apenas em 02/07/2019, desta forma inviabilizando a tempestividade do envio do relatório anual de gestão, cujo prazo de envio é 30 de março do ano subsequente ao ano do relatório. Desta forma a SES-MG juntamente com o COSEMS elaborou uma ferramenta para que o mesmo fosse realizado, ainda foi disponibilizado um link formsus para que os mesmos fossem disponibilizados ao TCE. Desta forma o município realizou o relatório segundo o modelo e enviou no dia 29 de março como o comprovante do formsus. Outro fator dificultador no ano de 2018, foi a inoperância do SIOPS que se deu até o mês de novembro de 2018, o que inviabilizou a transmissão e conseqüente homologação de dados, inviabilizando a construção do RDQA.

Seguindo ainda a lógica da construção dos instrumentos de planejamento e gestão no DIGISUS o relatório anual de gestão 2018 bem como os RDQA 1º, 2º e 3º quadrimestres. foram construídos no DIGISUS enviado copia ao conselho e aprovada em reunião ordinária no dia 20/11/2019".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.



Análise da Justificativa: 1 - Justificativa não acatada. Conforme o próprio Ministério da Saúde salienta, o Relatório Anual de Gestão (RAG) é um instrumento básico de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) que apresenta elementos fundamentais para o acompanhamento e avaliação das iniciativas quadrienais amplamente indicadas pelo Plano Municipal de Saúde (PMS) e anualmente operacionalizadas pela Programação Anual de Saúde (PAS), sob responsabilidade da respectiva esfera de gestão, visando o alcance dos objetivos do SUS. O RAG permite a verificação da efetividade e da eficiência alcançadas na atenção integral à saúde, subsidia as atividades de controle e auditoria, além de constituir-se em importante instrumento de controle social e de referência para a participação social na atuação estatal em saúde.

Para a efetivação destes requisitos é de suma importância que tais instrumentos de gestão (PMS, PAS e RAG) se interliguem numa lógica sequencial e organizativa e que o RAG em seu conteúdo avalie o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas quadrienalmente no PMS e anualmente na PAS.

Desse modo, o auditado em sua explanação e provas documentais encaminhadas não respondeu sobre a estruturação do RAG da qual a constatação faz menção; restringindo-se apenas a ratificar as dificuldades técnicas operacionais na elaboração do referido instrumento.

Não obstante ao reconhecimento por parte da equipe de auditoria de tais dificuldades, fato é que a manifestação e provas encaminhadas não estão aptas a afastar a inconformidade detectada.

2 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Elaborar o RAG em sua estrutura conforme disposto na Lei Complementar nº 141/2012 art. 39 §4º e Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, art. 95, § 1º, art. 99, §1º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 582601

Subgrupo: Relatório de Gestão

Item: Aprovação pelo Conselho

Constatação: O Relatório Anual de Gestão-RAG de Itambacuri foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde-CMS de Itambacuri conforme preconizado.

Evidência: O RAG do exercício de 2018 foi enviado ao Conselho Municipal de Saúde - CMS de Itambacuri, tempestivamente, em 27/03/2019. O CMS o analisou e o aprovou em reunião ordinária de 21/08/2019, consubstanciando esta decisão na Resolução do CMS de Itambacuri nº 32/2019. A ata da reunião de aprovação do RAG não foi apresentada.



Tal fato está de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012 art. 36, § 1º e Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017 art. nº 99, § 3º.

Fonte da Evidência: - RAG de Itambacuri exercício 2018;
- Resolução CMS de Itambacuri nº 13 de 27/03/2019;
- Ata da reunião do CMS de Itambacuri de 27/03/2019;
- Resolução CMS de Itambacuri nº 32/2019 de 21/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 582602

Subgrupo: Relatório de Gestão

Item: Submetido ao Conselho

Constatação: O Conselho Municipal de Saúde - CMS de Itambacuri não apresentou parecer conclusivo do Relatório Anual de Gestão - RAG exercício 2018.

Evidência: O RAG de Itambacuri foi entregue ao Sistema FormSUS em 30/03/2019, quando foi apresentado ao CMS de Itambacuri. Foi encaminhado ao referido sistema devido o DigiSUS estar em processo de instalação. Contudo não foi apresentado e encaminhado o parecer conclusivo do CMS de Itambacuri ao sistema como preconizado, sendo anexado o documento de apresentação do RAG ao CMS e não o documento de sua aprovação.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, art. nº 99, § 3º com redação dada pela Portaria GM/MS nº 750/2019.

Fonte da Evidência: - Resolução CMS de Itambacuri nº 13/2019 de 27/03/2019;
- Resolução CMS de Itambacuri nº 32/2019 de 21/08/2019;
- Ofício de 12/04/2019 de comunicação ao CAGEC-Cadastro Geral de Convenientes
- Protocolo de envio do RAG ao FormSus de 30/03/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"As atas do conselho municipal de saúde de Itambacuri, são lavradas posteriormente a reunião lidas e submetidas a aprovação em reunião subsequente, desta forma no ato da auditoria não havia ainda sido realizado a ata. Ainda que o relatório anual de gestão foi refeito no DIGISUS módulo planejamento e apresentado e submetido a aprovação o que ocorreu em 20 de novembro de 2019".

2 - O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade. Foram encaminhados os seguintes documentos:

- A) Ata da reunião ordinária do dia 20 de novembro com aprovação do Relatório Anual de Gestão
- B) Resolução do conselho aprovando o Relatório Anual de Gestão.

2- Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim





Grupo: Controle Social

Constatação Nº: 582104

Subgrupo: Conselho de saúde

Item: Composição/Eleição Conselheiros

Constatação: Os Conselheiros Municipais de Saúde de Itambacuri não possuem legitimidade para atuar.

Evidência: A nova composição do CMS de Itambacuri para o biênio 2019-2021, com ata de nomeação em 28/03/2019, quanto aos seus componentes, contam parcialmente com as indicações por escrito dos representantes. O CMS conta com 3 (tres) conselheiros titulares e suplentes indicados formalmente. Ressalta-se que o Regimento Interno do CMS de Itambacuri preconiza que as eleições serão realizadas nas Conferências Municipais de Saúde, e a nova composição ocorreu antes da mesma, em cerimônia específica, constando em ata e Resolução Municipal. Assim, constata-se que os Conselheiros Municipais não contam com a devida legitimidade para atuar.

Tal fato está em desacordo com a Resolução CNS nº 453/2012, Terceira diretriz, Inc. IV.

Fonte da Evidência:

- Termo de Declaração da conselheira e componente da Mesa Diretora do CMS de Itambacuri Srª. A.A.G.S. DE 04/09/2019;
- Termo de Declaração do conselheiro C.R.C.J. de 03/09/2019;
- Ata do CMS de Itambacuri de 28/03/2019;
- Resolução nº 13/2019 de 28/03/2019;
- Regimento Interno do CMS de Itambacuri aprovado em 29/10/2013.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020;

"A gestão reconhece que houve falhas no processo eleitoral do conselho, visto em março de 2019 o mesmo ter seu mandato vencido e com o intuito de realizar a conferencia municipal de saúde ter havido uma certa pressa na condução do processo. Tudo isso fora diagnostica em tempo pela assessoria de saúde que alertou a mesa diretora, que poderia haver um recomposição do mesmo para o que processo que é por vezes moroso por envolver vários atores sociais.

Ainda que como a APAE tem contrato firmado com o município os seus representantes deixam de ser da sociedade civil e passam a ser representantes dos prestadores. Mas ainda assim ressalta que todo o processo foi realizado pela mesa diretora do conselho na época e que os erros ocorridos foram involuntários que fora comunicado ao colegiado.

Como providencias para a regularização foi revisto o regimento interno do conselho municipal de Saúde de Itambacuri, o qual foi alterado com o intuito de adequar-se a Resolução CNS 453 de 10 de maio de 2012, tendo sido a proposta de alteração entregue em meio físico aos conselheiros em 09/10/2012, que após avaliação foi aprovado em reunião ordinária em 16 de outubro de 2012, tendo sido sua decisão consubstanciada na resolução CMS ITY 33 de 16 de outubro de 2019, ainda que posteriormente a aprovação do regimento interno foi convocada novas eleições para o colegiado, e eleita entre os pares a comissão organizadora do processo eleitoral formada por 02 usuarios, 01 trabalhador de saúde e 01 governo com o objetivo de conduzir o processo e deliberar sobre as questões que concernem ao processo eleitoral. tendo sido também aprovado o cronograma dos trabalhos a comissão organizadora reuniu-se com a assessoria técnica da secretaria municipal de saúde de Itambacuri e onde foi criado o regimento que conduzirá o processo eleitoral, o qual foi submetido ao colegiado para aprovação tendo sido aprovado, as eleições Ficaram marcadas para o dia 12 de fevereiro de 2020".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade. Foram encaminhados os seguintes documentos:

A) Cópia de atas esclarecendo ao colegiado a necessidade de realização de novas eleições



- B) Ofício de entrega de regimento interno
- C) Regimento interno aprovado
- D) Ata de aprovação do regimento interno
- E) Resolução de aprovação de regimento interno
- F) Convocação de novas eleições
- G) Regimento do processo eleitoral
- H) Cronograma das atividades do Conselho Municipal de Saúde

2- Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Controle Social

Constatação Nº: 582232

Subgrupo: Conselho de saúde

Item: Composição/Eleição Conselheiros

Constatação: O Conselho Municipal de Saúde-CMS de Itambacuri não tem paridade.

Evidência: O Conselho Municipal de Saúde-CMS de Itambacuri tem nova composição para o biênio 2019-2021, com ata de nomeação em 28/03/2019 e Resolução Municipal nº 13/2019. A resolução municipal pontua que o CMS conta com 20 conselheiros titulares e 20 conselheiros suplentes, especificando contudo que 4 representantes são do segmento trabalhadores de saúde, 6 representantes do segmento Governo/prestadores sendo 3 do Governo e 3 de prestadores e 9 representantes dos Usuários, cuja somatória não corresponde ao total citado. Sua Mesa Diretora também foi eleita e nomeada, sendo composta por 2 conselheiros do segmento trabalhadores, 1 conselheiro do segmento Governo e 1 conselheiro do segmento Usuário. Evidenciou-se portanto que a composição do CMS de Itambacuri e de sua Mesa Diretora fere o princípio da paridade, tornando suas decisões ilegítimas e privilegiando alguns segmentos em detrimento de outros.

Tal fato está em desacordo com a Lei Federal nº 8142/1990 art. 1º, § 4º, art. 4º Inciso II e Resolução CNS nº 453/2012, Terceira Diretriz.

Fonte da Evidência:

- Termo de Declaração da conselheira e componente da Mesa Diretora do CMS de Itambacuri Srª. A.A.G.S. de 04/09/2019;
- Termo de Declaração do Gestor F.D.M. de 05/09/2019;
- Ata do CMS de Itambacuri de 28/03/2019;
- Resolução nº 13/2019 de 28/03/2019;

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"como já descrito acima a falta de paridade já havia sido notada anteriormente a auditoria, as providencias foram tomadas como descrito anteriormente".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade. Foram encaminhados os seguintes documentos:



- A) Cópia de atas esclarecendo ao colegiado a necessidade de realização de novas eleições
- B) Ofício de entrega de regimento interno
- C) Regimento interno aprovado
- D) Ata de aprovação do regimento interno
- F) Resolução de aprovação de regimento interno
- G) Convocação de novas eleições
- H) Regimento do processo eleitoral
- I) Cronograma das atividades do Conselho Municipal de Saúde
- J) Ofícios de convocação para o processo eleitoral
- K) Ofício de indicação enviado pela sociedade civil
- L) Ofício de indicação do segmento governo
- M) Ofício de indicação do segmento prestador de serviço
- N) Ata de reunião da eleição dos trabalhadores de saúde com a indicação de seus representantes
- O) Ata do processo eleitoral

2- Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Controle Social

Constatação Nº: 582233

Subgrupo: Conselho de saúde

Item: Reuniões/Periodicidade

Constatação: O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Itambacuri não apresenta periodicidade nas reuniões ordinárias.

Evidência: O CMS de Itambacuri apresentou atas de 6 (seis) reuniões ordinárias no primeiro semestre de 2019, sendo a primeira em 20/03/2019, não ocorrendo reuniões em Dezembro/2018, Janeiro e Fevereiro/2019. Importante ressaltar que foi apresentada resolução relativa à deliberação da reunião em Agosto/2019 sem, contudo ser apresentado ata correspondente.

Tal fato está em desacordo com a Resolução CNS nº 453/2012, Quarta Diretriz, inciso IV.

Fonte da Evidência: - Atas reuniões CMS de Itambacuri de: 21/11/2018, 20/03/2019, 27/03/2019, 28/03/2019, 24/04/2019, 06/05/2019, 18/06/2019 e 17/07/2019;
- Resolução nº 32/2019 de 21/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"também notado a partir de março que havia uma problema na periodicidade das reuniões em especial por falta de quorum o que não era documentado, não havendo quorum os conselheiros presentes eram apenas dispensados, sem tampouco haver um registro deste fato. Mesmo antes de alterar o regimento interno tomou-se o cuidado de orientar a secretária do conselho de abrir a sessão, registrar a abertura, realizar a chamada nominal, bem como registrar a presença dos mesmos com lista de chamada com assinatura contendo data e pauta da reunião, e no caso de falta de quorum para deliberar as questões encerrar a reunião em ata. Outro agente dificultador notado foi o horário das reuniões que era as 19 horas vários conselheiros alegavam impossibilidade de comparecer devido ao horário, tendo sido colocado a alternativa do horário das 16 horas notou-se que houve maior adesão, não havendo falta de quorum mais em nenhuma das reuniões, desta forma o



horário foi alterado definitivamente para as 16 horas decisão que fora submetida ao colegiado e aprovada".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade. Foram encaminhados os seguintes documentos:

- A) Atas de reuniões de março de 2019 a fevereiro de 2020
- B) Regimento interno do conselho
- C) Resolução de alteração de horário das reuniões
- D) Cópia da lista de presença em reuniões

2- Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Controle Social

Constatação Nº: 582234

Subgrupo: Conselho de saúde

Item: Documentação/Registros

Constatação: O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Itambacuri não atualiza os dados no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).

Evidência: O CMS de Itambacuri conta com registro no SIACS, contudo a última atualização foi em 2015 quando foi feita uma de suas recomposições. O Gestor, Secretária da Mesa Diretora e um conselheiro quando indagados, informaram não ter conhecimento da obrigatoriedade de atualização do sistema. Ressalta-se que não ocorreu capacitação aos conselheiros da gestão atual e da gestão passada.

Tal fato está em desacordo com a Resolução CNS nº 453/2012, Quinta Diretriz, item XXX.

Fonte da Evidência:

- Termo de Declaração da conselheira e componente da Mesa Diretora do CMS de Itambacuri Srª. A.A.G.S. DE 04/09/2019;
- Termo de Declaração do conselheiro C.R.C.J. de 03/09/2019;
- Termo de Declaração do Gestor F.D.M. de 05/09/2019;
- Acesso ao Relatório do MS/CNS/SIACS no link: <http://aplicacao.saude.gov.br/siacs/login.jsf> do dia 06/09/2019 às 15:23h.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"o registro dos dados do conselho municipal de saúde de Itambacuri foram todos atualizados nos sistemas de informação tanto SIACS como CADCES, ainda em setembro de 2019, e posteriormente as eleições também serão renovados. foi feito um email governamental para o mesmo de domínio da mesa diretora".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade. Foram encaminhados os seguintes documentos:

- A) Cópias de páginas do SIACS e CADCES



2- Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Assistência Farmacêutica

Constatação Nº: 582221

Subgrupo: Componentes Básico, Estratégico e Especializado

Item: Armazenamento / Controle de Estoque / Validade

Constatação: O Controle de Estoque de Medicamentos da Farmácia Municipal de Itambacuri não é realizado conforme dispõe a legislação em vigor.

Evidência: Em auditoria operativa e análise documental, constatou-se que o Controle de Estoque de Medicamentos da Farmácia Municipal de Itambacuri não é realizado conforme dispõe a legislação em vigor.

No dia 03/09/2019, no horário das 09:15 h às 11:10 h e das 13:30 h às 15:00 h, nas dependências da Farmácia Municipal de Itambacuri, na presença do Farmacêutico RT, de um Atendente da Farmácia e da Assessora do Secretário de Saúde, procedeu-se ao inventário em que se fez a contagem física de 26 (Vinte e seis) itens farmacêuticos escolhidos por amostragem, selecionados por classe farmacológica e listados na REMUME de Itambacuri, sendo realizado batimento com o quantitativo registrado no relatório virtual retirado do sistema informatizado (VIVER) de controle de estoque da farmácia.

Ressalta-se que este controle virtual é efetivado por este sistema (VIVER) e que está ocorrendo migração gradativa para o software SIGAF.

Adotando-se a premissa de desvio de 5% como erro operacional e/ou estatístico, e levando-se em conta mesmo a amostragem que se encontrava zerada, constatou-se discrepâncias consideráveis entre a contagem física e o estoque virtual de alguns dos itens analisados, conforme descrito no Anexo I deste Relatório de Auditoria, o que corrobora com o fato que o controle de estoque de medicamentos da Farmácia Municipal de Itambacuri não é adequado conforme preconiza a legislação.

Existente panorama pode acarretar riscos como compras desnecessárias de medicamentos, perdas por expiração da validade, entre outros, o que compromete de forma decisiva a qualidade da Assistência Farmacêutica do município de Itambacuri.

Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS nº 1555/2013, art. 9º e Manual de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica - Instruções Técnicas para sua Organização - 2ª edição - MS/2006, itens 5.5.7 e 5.5.9.

Fonte da Evidência: _Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).

_Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual dos medicamentos dispensados pelo município.

_Termo de Declaração do Farmacêutico RT S.M.G. tomado em 03/09/2019 no horário das 14:40 h.

_Verificação in Loco (Contagem do Estoque da Farmácia) no dia 03/09/2019, no horário das 09:15 h às 11:10 h e das 13:00 h às 14:15 h.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO



SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"Ficou claro ao município durante a diligência para o inventário de controle de estoque que houve grande divergência entre o relatório do sistema e os itens efetivamente constantes na farmácia. Toda a diligência foi acompanhada pelo servidor farmacêutico e pela assessora do secretário de saúde. A farmácia conta com um servidor responsável pela conferência, organização e estocagem dos fármacos, onde o mesmo não concordou com a contagem e levou posteriormente o seu relatório físico para comparação, esse já mais condizente com a realidade encontrada. Desta forma a gestão notou que havia graves problemas no uso do software VIVER, que vinha sendo monitorado inclusive pelo DAF, onde o município chegou a perder recursos do QUALIFARSUS, por ter sido diagnosticado movimentação irregular, o que significa que o software não migrava para o SIGAF, que é o sistema padrão de controle de estoque, dispensação da assistência farmacêutica o que já foi regularizado pelo município. Ainda que o município estará realizando ainda este ano concurso público e entre os cargos consta a uma vaga para farmacêutico que irá trabalhar em conjunto com o outro servidor, gerenciando estoque, dispensação e compra dos medicamentos Para comprovação da regularização da inconformidade e SMS Itambacuri envia como documentos:

- A) Relatório de estoque e de dispensação do sistema SIGAF período Dezembro/janeiro/fevereiro
- B) Relação de compras realizadas na assistência farmacêutica".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa parcialmente acatada, pois a SMS Itambacuri apresentou manifestação suficiente para afastar apenas parte desta não conformidade.

O correto e adequado controle de estoque de insumos e medicamentos é de fundamental importância no ciclo de assistência farmacêutica e compreende a adoção de ferramentas e técnicas capazes de controlar, organizar, e sistematizar a gestão dos itens farmacêuticos em estoque para disponibilização à população do SUS local, assegurando sua eficácia, eficiência e efetividade para o tratamento em saúde. Além disso, minimiza perdas e mitiga o gasto desnecessário dos recursos públicos.

Conforme o próprio auditado se manifestou, foi realizado inventário físico na farmácia de Itambacuri pela equipe de auditoria e constatou-se discrepâncias consideráveis entre a contagem física e o estoque virtual de alguns dos itens analisados, corroborando o fato de que o controle de estoque de medicamentos da Farmácia Municipal de Itambacuri não é adequado e impacta decisivamente a qualidade da Assistência Farmacêutica do município de Itambacuri.

O auditado em sua manifestação alega que o software Viver utilizado na Farmácia não estava de forma adequada migrando as informações para o sistema SIGAF e que por este motivo não estavam fidedignas as informações entre o estoque virtual retirado do sistema e o estoque físico e aduz que foi corrigido o referido erro e será contratado novo profissional farmacêutico.

No entanto, não é tão produtivo assim contratar mais profissionais sem que sejam revistas as práticas atuais adotadas, no sentido de corrigir e/ou aperfeiçoar as ferramentas e medidas necessárias para o adequado controle de estoque de medicamentos.

O auditado não informa as medidas e ferramentas que foram adotadas para assegurar a conformidade e sistematização do controle de estoque de forma correta e adequada. Não foram informados, por exemplo, a periodicidade de realização do inventário de insumos e medicamentos, as ações corretivas para pretensos desvios, POPs descritivos das ações de controle de estoque, entre outros.

2 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar parcialmente a não conformidade.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Recomendação: Adotar ferramentas e técnicas adequadas de controle de estoque de insumos e medicamentos na Farmácia Municipal de Itambacuri a fim de assegurar a qualidade da assistência farmacêutica prestada aos usuários do SUS local conforme dispõe a Portaria GM/MS nº 1555/2013, art. 9º e Manual de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica - Instruções Técnicas para sua Organização - 2ª edição - MS/2006, itens 5.5.7 e 5.5.9.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46

Grupo: Assistência Farmacêutica

Constatação Nº: 582410

Subgrupo: Assistência Farmacêutica Básica

Item: Dispensação

Constatação: Falta de medicamentos básicos à população do município de Itambacuri.

Evidência: Em auditoria operativa e no momento da visita à Farmácia Municipal de Itambacuri, foram verificados o estoque de medicamentos e insumos disponibilizados no município.

Foram analisados amostras e quantitativos das classes terapêuticas mínimas para abastecimento e disponibilização à população, observando itens como analgésicos, antiinflamatórios, antimicrobianos, antipsicóticos, anti-hipertensivos, antiparasitários, hipoglicemiantes, entre outros e verificou-se a falta considerável de medicamentos básicos que fazem parte da REMUME do município.

Inúmeros itens básicos encontravam-se com o estoque zerado, tais como:

Acido Acetil Salicílico - Comprimido 500 mg;
Atenolol - Comprimidos 50 mg;
Captopril - Comprimido 25 mg;
Cefalexina - Comprimido 500 mg;
Cetoconazol - Creme 20 mg/g
Clotrimazol - Creme Vaginal 10 mg/g
Dimeticona - Gotas 75 mg/ml
Dipirona Sódica - Comprimido 500 mg
Domperidona - Comprimido 10 mg
Enalapril - Comprimido 10 mg
Escopolamina + Dipirona - Comprimido 10 mg + 250 mg
Glibenclamida - Comprimido 5 mg
Hidroclorotiazida - Comprimido 25 mg
Ibuprofeno - Comprimido 600 mg
Levofloxacino - Comprimido 500 mg
Losartana Potássica - Comprimidos 25, 50 e 100 mg
Mebendazol - Comprimido 100 mg



O montante em falta é bem maior e pode ser observado no anexo II deste Relatório de Auditoria.

Além disso, em entrevistas com usuários foi confirmada a falta de medicamentos, sendo que 80% afirmaram que faltou algum medicamento quando procurado na Farmácia do município.

Ressalta-se que, mediante análise dos processos de pagamento, o município efetuou inúmeras compras de medicamentos no ano de 2019, porém a maioria foi para atender às demandas judiciais em detrimento aos demais medicamentos básicos que atenderiam a toda a população.

A falta de medicamentos básicos compromete de forma decisiva a qualidade da Assistência Farmacêutica prestada no município de Itambacuri e ocasiona riscos à saúde de sua população.

Tal fato está em desacordo com Portaria nº 1555/2013 em seu art. 9º e Portaria de Consolidação nº 02/2017 - Anexo XXII - Política Nacional de Atenção Básica - art. 7º, Inc. XVII.

Fonte da Evidência: _Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).
_Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual dos medicamentos dispensados pelo município.
_Termo de Declaração do Farmacêutico RT S.M.G. tomado em 03/09/2019 às 14:40 h.
_Termo de Declaração do Secretário Municipal de Saúde F.D.M. tomado em 05/09/2019 às 09:00 h.
_Verificação in Loco (Contagem do Estoque da Farmácia) no dia 03/09/2019, no horário das 09:15 h às 11:10 h e das 13:00 h às 14:15 h.
_Entrevistas com usuários do SUS.
_Cópias de Empenhos Ordinários (Processos de Pagamentos) do Ano 2019 nºs: 362, 363, 364, 467 e 1887.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"as dificuldades na assistência farmacêutica, vem sendo visíveis nos municípios de Minas justificada pela falta de recursos estaduais para a aquisição de medicamentos bem como para a qualificação da assistência farmacêutica, o que vem impactando em uma desassistência no tocante em especial a distribuição de medicamentos básicos, o que gera descontentamento, risco a saúde dos munícipes além de inúmeras ações judiciais por parte da população que busca por seus direitos, o que onera ainda mais o município. Ainda assim o município vem buscando formas de sanar essas dificuldades tendo aderido ao ERAF, bem como adquirindo os medicamentos.

Para comprovação da regularização da inconformidade a SMS Itambacuri envia como documentos:

- A) Relatório SIGAF de estoque virtual de medicamentos dispensados pelo município.
- B) relatório manual de controle de estoque
- C) Relatório de aquisição na ficha
- D) cópia de empenhos
- E) Relatório de dívida do Estado relativa a assistência farmacêutica".

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa não acatada, pois a SMS Itambacuri não apresentou manifestação suficiente para afastar esta não conformidade.

Conforme registrado pelo Ministério da Saúde, o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) promove ao cidadão acesso a medicamentos e insumos para o tratamento dos principais problemas de saúde e programas da Atenção Primária e o seu financiamento é responsabilidade dos três entes federados (União,



estados e municípios), sendo o repasse financeiro regulamentado pelo artigo nº 537 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.

A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento desses medicamentos e insumos à população cabe aos municípios. Excepcionalmente, os estados podem assumir a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento de alguns itens, mediante acordo entre os entes.

O auditado manifesta-se no sentido de justificar a falta de medicamentos básicos devido à irregularidades no repasse de recursos por parte do Governo Estadual e apresenta como prova documental o Relatório consolidado da dívida do Estado com o município de Itambacuri.

Ocorre que o Relatório do COSEMS-MG apresentado pelo auditado e que consolida a Dívida do Estado na área da saúde com o município de Itambacuri é datado de 18/02/2018 e relativo aos débitos existentes até dezembro/2017. Sabidamente o Governo Estadual tem efetuado pagamentos durante o ano de 2019 para sanar as dívidas com os municípios.

Além disso, o auditado encaminhou outro documento de teor da relação de compras de medicamentos a fim de comprovar que o município tem regularmente abastecido de medicamentos à farmácia Municipal.

Ocorre que, em diligências realizadas na Farmácia Municipal e em consultas aos empenhos, constatou-se o rol considerável de mandados judiciais e que grande parte das compras para aquisição de medicamentos são para atendimento para os usuários que acessam o poder judiciário a fim de garantir a linha de cuidado na atenção farmacêutica.

Portanto, o gasto com as compras de medicamentos conforme indicado pela listagem de compras se deve em grande parte para cumprimento dos mandados judiciais e não para a regularização da cesta de medicamentos básicos, pois evidenciou-se em pesquisa com os usuários que a falta de medicamentos decorre por longos períodos na Farmácia de Itambacuri.

Além disso, não foram identificados os seguintes documentos citados pelo auditado: A) Relatório SIGAF de estoque virtual de medicamentos dispensados pelo município. B) Relatório manual de controle de estoque. C) Relatório de aquisição na ficha.

2 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: 2 - Reorganizar e reorientar a gestão da assistência farmacêutica municipal adotando ferramentas, novas estratégias e soluções adequadas que no balanço final possam redundar em redução das ações judiciais, otimização de gastos na compra de medicamentos e potencializar os recursos disponíveis para melhoria da assistência farmacêutica disponibilizada aos usuários do SUS local, assegurando a eficiência de suas ações, consolidando os vínculos entre os serviços e a população, promovendo, além do acesso, o uso racional dos medicamentos e a inserção efetiva da assistência farmacêutica como uma ação de saúde municipal, conforme preconizado na Portaria de Consolidação nº 02



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



em seu ANEXO XXII - art. 7º - Item XVII e ANEXO 1 DO ANEXO XXVII - Política Nacional de Medicamentos em seu item 3.3 e 5.4.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46

Recomendação: 1 - Assegurar a disponibilização regular dos medicamentos básicos aos usuários do SUS, além de fomentar o Uso Racional de Medicamentos, conforme preconizado na Portaria nº 1555/2013 em seu art. 9º e Portaria de Consolidação nº 02/2017 - Anexo XXII - Política Nacional de Atenção Básica - art. 7º, Inc. XVII.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 582368

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

Constatação: O Secretário Municipal de Saúde de Itambacuri ordena as despesas do Fundo Municipal de Saúde.

Evidência: Em análise dos processos de pagamentos, constatou-se que o Gestor Municipal de Saúde de Itambacuri ordena todas as despesas realizadas com os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde. Nas amostras de Notas de Empenhos contém a assinatura e identificação do ordenador de despesa sendo do Gestor Municipal de Saúde.

Tal fato está de acordo com o disposto na Lei 8.080/1990, art. 32 § 2º; IN/DTN nº 10/91; Decreto-Lei nº 200/67 - art. 80 - § 1º e Decreto Municipal nº 09 de 02/01/2017 em sua integralidade.

Fonte da Evidência: Cópias de Empenhos Ordinários (Processos de Pagamentos) do Ano 2019 nºs: 090, 234, 311, 327, 352, 362, 363, 364, 370, 467, 517, 535, 1322, 1548, 1887, 3349, 4086 e 4133.

Cópia de Decreto Municipal nº 09/2017 - Ordenador Despesa.

Termo de Declaração F.D.M. - Secretário Municipal de Saúde - Tomado em 05/09/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 582374

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

Constatação: O Secretário Municipal de Saúde de Itambacuri não é efetivamente o autorizador dos pagamentos do Fundo Municipal de Saúde.

Evidência: Em análise dos processos de pagamentos, constatou-se que o Gestor Municipal de Saúde de Itambacuri assina como autorizador de pagamentos apenas as despesas relativas à folha de pagamento. No tocante ao restante das despesas realizadas com os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, não há assinatura como autorizador de pagamento nos empenhos analisados.

Além disso, quando da efetivação dos referidos pagamentos via transação bancária (transferências), as chaves utilizadas



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



estão em nome do Prefeito Municipal H.L.M.S. ou da Tesoureira R.A.D. e os cheques também assinados pelos mesmos.

Tal fato está em desacordo com Lei nº 8.080/1990, art. 9º, inc. III e art. 32, § 2º; IN/DTN nº 10/91 e Decreto-Lei nº 200/67 - art. 80 - § 1º e Lei Municipal que Institui o FMS nº 027/1993, art. 8º.

Fonte da Evidência: Cópias de Empenhos Ordinários (Processos de Pagamentos) do Ano 2019 nºs: 090, 234, 311, 327, 352, 362, 363, 364, 370, 467, 517, 535, 1322, 1548, 1887, 3349, 4086 e 4133.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"Sabemos que o fundo municipal de saúde é uma função orçamentária dentro da unidade Fazenda pública de Itambacuri - Prefeitura Municipal de Itambacuri, desta forma não devendo ter contabilidade e tesouraria própria, mas ainda assim o gestor do fundo é o ordenador de despesa as quais não podem estar segregadas, o acesso a contas do fundo municipal de saúde são realizadas por tríplex chave de acesso, ou seja prefeito, gestor e tesouraria, desta forma a autorização da despesa em sendo assim todo e qualquer pagamento so é realizado utilizando-se as três senhas, visto na ausência de quaisquer uma delas nenhuma operação fica completa, desta forma a constatação não condiz com o real, mas ainda assim a assessoria de saúde reuniu-se com a tesouraria, o gestor de saúde para discutir o problema e diagnosticamos que embora isso seja a realidade vivida na validação do documento não aparece as três assinaturas, caso seja necessário teremos que simular um pagamento como prova ainda segue anexo comunicação interna a tesoureira e ao secretário."

2- O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa não acatada. Conforme indicado na constatação em epígrafe, em todas as despesas não relativas a pessoal e pagas com os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, não há assinatura por parte do gestor como autorizador de pagamento nos empenhos analisados, nos cheques assinados e nas transações eletrônicas. Então não há como justificar a inconformidade baseada apenas em inconsistência eletrônica de assinaturas nas chaves, pois os cheques e empenhos também são assinados pelo Prefeito e/ou Tesoureira. Auditado não indicou propostas e procedimentos a serem tomados para sanar a inconformidade acima descrita.

2 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Efetivar o Secretário Municipal de Saúde de Itambacuri como o autorizador dos pagamentos de todas as despesas realizadas com recursos do Fundo Municipal de Saúde, conforme determinam a Lei nº 8.080/1990, art. 9º, inc. III e art. 32, § 2º; IN/DTN nº 10/91 e Decreto-Lei nº 200/67 - art. 80 - § 1º e Lei Municipal que Institui o FMS nº 027/1993, art. 8º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 582376

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

Constatação: Inexistência do princípio de segregação de função nas fases da despesa da Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri.

Evidência: Em análise dos processos de pagamentos, constatou-se que o Gestor Municipal de Saúde de Itambacuri assina a liquidação das despesas do Fundo Municipal de Saúde. Além disso, assina também como ordenador de despesas em todos os empenhos e em parte como autorizador de pagamentos, comprometendo o princípio da segregação de funções.

Tal fato está em desacordo com Lei 4.320/64, artigos 58, 63 e 64; Decreto-Lei nº 200/67 - art. 80 - § 1º e IN/DTN nº 10/91 e Acórdão TCU Nº 3031/2008 - 1ª Câmara - Item 1.6.

Fonte da Evidência: _Cópias de Empenhos Ordinários (Processos de Pagamentos) do Ano 2019 nºs: 090, 234, 311, 327, 352, 362, 363, 364, 370, 467, 517, 535, 1322, 1548, 1887, 3349, 4086 e 4133.

_Termo de Declaração F.D.M. - Secretário Municipal de Saúde - Tomado em 05/09/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) não apresentou manifestação para esta constatação

2 - O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa jurídica.

2 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se que não houve apresentação de defesa para esta constatação, persiste a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Observar o princípio de segregação de função nas fases da despesa da Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri, conforme determinam a Lei 4.320/64, artigos 58, 63 e 64; Decreto-Lei nº 200/67 - art. 80 - § 1º e IN/DTN nº 10/91 e Acórdão TCU Nº 3031/2008 - 1ª Câmara - Item 1.6.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 582435

Subgrupo: Fundo a Fundo

Item: Movimentação Financeira

Constatação: Os recursos do SUS transferidos pelo FNS ao FMS não estão sendo movimentados e executados em conta específica, de acordo com sua finalidade (Conta Custeio e Investimento), conforme legislação vigente.

Evidência: Em auditoria operativa, análise dos processos de pagamentos e dos extratos bancários das contas correntes de custeio e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



investimento, constatou-se que os recursos do SUS transferidos pelo FNS ao FMS não estão sendo movimentados e executados em conta específica, de acordo com sua finalidade, conforme determina a legislação vigente.

Na Conta Corrente Custeio (C.C nº 31389-9 - Ag.2161-X - Banco do Brasil) ocorreram transferências no ano de 2019 para outras contas, conforme discriminado no Anexo III do Relatório de Auditoria.

Na Conta Investimento (C.C. nº 624135-5 - Ag.0155 - CEF) houve no mês de abril, 2 (duas) transferências no ano de 2019 para outras contas, conforme discriminado abaixo:

Dia 16/04/2019 - Envio TED - Documento 118746 - Valor Original de R\$ 3.080,00

Dia 31/05/2019 - Envio TEV - Documento 220819 - Valor Original de R\$ 37.825,41

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação do SUS nº 06/2017, art. 3º Caput e § 1º; Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, art. 2º - Caput e § 1º e Lei Complementar 141/2012 - art. 12, § 2º.

Fonte da Evidência: _Relação de Contas FMS Itambacuri;
_Extratos Bancários Fevereiro a Agosto da Conta Corrente Custeio nº 31389-9 - Ag.2161-X - Banco do Brasil;
_Extratos Bancários Fevereiro a Agosto da Conta Corrente Investimento nº 624.135-5 - Ag.0155 - Caixa Econômica Federal;
_Cópias de Empenhos Ordinários (Processos de Pagamentos) do Ano 2019 nºs: 3770 e 3771.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"nota-se que no relatório foram constatados um TEV e um TED documentos 118746 e 220819 ambos da conta de investimento municipal, acontece que ambos foram para pagamentos de empenhos como segue na razão da conta e comprovante de pagamentos. Em relação a transferências realizadas a partir da conta de custeio, isso se deve a conta de pagamento de pessoal, que embora o município saiba que a pratica está em desacordo, seria inviável realizar o pagamento de um numero grande de servidores desta forma os arquivos são enviados ao banco e as transferências são realizadas. O que foi amplamente discutido com a equipe gestora que buscará solução para o problema".

2 - O responsável Fulgêncio Dias Muniz (pessoa física) não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa não acatada.

Auditado reconheceu a impropriedade existente, assegurou a busca de soluções adequadas, mas não demonstrou quais ações tomará para sanar a inconformidade e nem encaminhou comprovação documental de tais ações.

2 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao auditado a Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Efetuar a movimentação e execução dos recursos do SUS transferidos pelo FNS ao FMS em conta específica pertencente ao FMS, de acordo com sua finalidade (Conta Custeio e Investimento), conforme determina a Portaria de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Consolidação do SUS nº 06/2017, art. 3º Caput e § 1º; Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, art. 2º - Caput e § 1º e Lei Complementar 141/2012 - art. 12, § 2º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 582239

Subgrupo: ESF - PACS/PSF

Item: Contratação/Vínculo/Remuneração

Constatação: A SMS de Itambacuri não realizou o concurso público para Agentes Comunitários de Saúde-ACS.

Evidência: O município conta com 70 ACS, compondo 9 equipes de Saúde da Família, sendo uma delas funcionando com recurso próprio desde 15/05/2018. Não realizou concurso público para ACS. Ocorreu processo seletivo em 2009 e 2010, cujos editais nºs 01/2009 e 01/2010 já expiraram a validade. Assim, 11 (onze) ACS que hoje fazem parte das ESFs foram contratados por meio dos editais supracitados, mas 59 (cinquenta e nove) ACS que fazem parte das ESFs, foram contratados de forma direta, sem nenhum concurso/processo seletivo público, e os contratos possuem vigência de 01/07 a 31/12/2019.

Tal fato está em desacordo com a Lei nº 13.595/2018, art. 14.

Fonte da Evidência:

- Processo seletivo Edital 001/2009;
- Processo seletivo Edital 001/2010 - Publicação resumida;
- Relatório de profissionais por equipe extraído do SCNES em 04/09/2019 às 12:59h;
- Contratos administrativos dos ACS.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri (SMS - Pessoa jurídica) apresentou manifestação através do OFÍCIO SMS nº 24/2020 de 18/02/2020:

"O município passou por sérios problemas relativos a concursos públicos em gestão anteriores os quais foram judicializados e ainda no ano de 2019 um dos quais citei acima foi considerado inválido e todos os servidores que apresentavam vínculo através do mesmo foram dispensados; em relação ao agentes de saúde houve um processo seletivo já vencido. Foi levado ao conhecimento do prefeito municipal de Itambacuri-MG da necessidade da contratação através de concurso público e/ou processo seletivo tanto no que concerne a lei 13595/2018, quanto na nota técnica COSEMS NOTA TÉCNICA no 05/2018, que trata da forma de contratação, tipo de vínculo, carga horária e remuneração de agentes de endemias e de saúde. Tendo o mesmo justificado não ter conhecimento prévio da exigibilidade e que não irá se eximir, ainda que quando foi posto a mesma situação em relação a agentes de endemias o mesmo não se eximiu tendo realizado o processo em 2019, que buscará de realizar o processo seletivo, mesmo enxergando as dificuldades de tempestividade sendo o ano de 2020 um ano de eleições municipais em que datas limites devem ser observadas, e ainda que os tramites legais para a realização do mesmo geram um tempo desde a confecção de projeto de lei, audiência pública, homologação, envio ao tribunal de contas, contratação de empresa o que levaria a período que talvez se torne difícil a conclusão ainda no ano de 2020, mas que as providencias serão todas tomadas para a conclusão do processo."

Análise da Justificativa: 1 - Justificativa não acatada.

A situação causa fragilização da atenção primária e precarização do trabalho, o que desqualifica a assistência ao usuário. O auditado reconheceu a inconformidade existente, contudo não apresentou documentação para saná-la.

2 - Não houve apresentação de defesa pela pessoa física.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao auditado a Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: O processo seletivo para contratação de Agentes Comunitários de Saúde deve ser realizado em caráter de urgência, conforme preconiza a Lei nº 13.595/2018, art. 14.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	11.190.703/0001-46

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Distribuição parcial de medicamentos à população beneficiária do Programa Farmácia Básica

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Medicamentos **Demanda Nº:** 81991

Fato: Recursos do SUS transferidos pelo FNS ao FMS não estão sendo movimentados e executado em conta específica de acordo com sua finalidade (Conta Custeio e Investimento), conforme legislação vigente

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde **Demanda Nº:** 81991

Fato: Conselho Municipal de Saúde não se reúne no mínimo a cada mês

Tipo: Controle Social - Atuação do Conselho de Saúde **Demanda Nº:** 81991

Fato: Recursos do Fundo Municipal de Saúde/FMS não são geridos exclusivamente pela SMS

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde **Demanda Nº:** 81991

Fato: Medicamentos em situação de risco devido à precariedade do sistema de controle de estoque da farmácia municipal

Tipo: Assistência - Funcionamento - Estocagem de Medicamentos **Demanda Nº:** 81991

Fato: Gestor Municipal de Saúde não exerce plenamente a gestão do FMS

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde **Demanda Nº:** 81991

Fato: Plano Municipal de Saúde incipiente

Tipo: Instrumentos de Gestão-Plano de Saúde **Demanda Nº:** 81991

Fato: Relatório Anual de Gestão não possui estrutura e conteúdo conforme legislação

Tipo: Instrumentos de Gestão-Relatório de Gestão **Demanda Nº:** 81991

Fato: Irregularidade na contratação dos Agentes Comunitários de Saúde para composição das Equipes de Saúde da Família.

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Contratação ou Demissão de Profissionais do PACS **Demanda Nº:** 81991

Fato: Conselho Municipal de Saúde não possui informações no Sistema SIACS

Tipo: Controle Social - Atuação do Conselho de Saúde **Demanda Nº:** 81991



Fato: Ilegitimidade na composição dos conselheiros

Tipo: Controle Social - Atuação do Conselho de Saúde

Demanda Nº: 81991

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do ofício Ofício SES/AUDSUS nº. 918/2019 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 583/2019 à Secretaria Municipal de Saúde de Itambacuri - MG, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 16/12/2019, conforme AR nº JN 194482179 BR anexo no Processo.

Por meio do ofício SES/AUDSUS nº 919/2019 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 583/2019 ao Sr. Fulgêncio Dias Muniz, Pessoa Física e responsável legal pela pessoa jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 20/12/2019, conforme AR nº JN 194482182 BR anexo no Processo.

O auditado encaminhou tempestivamente manifestação acerca das não conformidades descritas no Relatório Preliminar de Auditoria. A pessoa física não se manifestou em relação às não conformidades descritas no Relatório Preliminar de Auditoria.

Diante do exposto, a Equipe de Auditoria procedeu então à elaboração do Relatório Final que será encaminhado ao Auditado e responsáveis/corresponsáveis para conhecimento e interposição de recurso em 2ª (segunda) instância, a critério dos mesmos.

IX - CONCLUSÃO

O Processo de Auditoria Assistencial, que tramita sob SEI nº 1320.01.0076604/2019-27, foi desencadeado em acolhimento à demanda do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, encaminhada por meio do Ofício MPMG nº 248/2019, no qual requisita a realização de auditoria no município de Itambacuri-MG, a fim de verificar se todas as irregularidades apontadas pelo Relatório de Fiscalização da CGU foram, de fato, sanadas.

Após a notificação, o auditado se manifestou tempestivamente em relação às não conformidades registradas no Relatório Preliminar de Auditoria nº 583 persistindo aquelas relativas à: 1 - Estrutura do Relatório Anual de Gestão, 2 - Controle de Estoque de Medicamentos, 3 - Disponibilização de Medicamentos Básicos à População, 4 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde e 5 - Contratação de Agentes Comunitários de Saúde, para as quais foram apresentadas recomendações que abordam um conjunto de ações, que de uma forma ampla e concreta, devem ser adotadas pelo auditado no intuito de estabelecer o cumprimento da legislação vigente, amparando e norteando as ações



de saúde do município, inibindo erros e impropriedades e desencadeando o avanço na gestão municipal da saúde, com intuito de possibilitar uma melhoria da oferta de serviços de saúde disponibilizados aos munícipes e moradores circunvizinhos da cidade de Itambacuri-MG, buscando superar os seus anseios na qualidade da assistência prestada e atendendo aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

IX.1 - RESULTADO DA DENÚNCIA:

1 - Fato: Distribuição parcial de medicamentos à população beneficiária do Programa Farmácia Básica

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Medicamentos Demanda Nº: 81991

Apuração: Procedente. Em auditoria realizada, comprovou-se a falta considerável de medicamentos básicos na Farmácia Municipal de Itambacuri-MG.

2 - Fato: Recursos do SUS transferidos pelo FNS ao FMS não estão sendo movimentados e executado em conta específica de acordo com sua finalidade (Conta Custeio e Investimento), conforme legislação vigente

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde Demanda Nº: 81991

Apuração: Procedente. Em auditoria realizada e análise dos processos de pagamentos e dos extratos bancários das contas correntes de custeio e investimento, constatou-se que os recursos do SUS transferidos pelo FNS ao FMS não estão sendo movimentados e executados em conta específica, de acordo com sua finalidade, conforme determina a legislação vigente.

3 - Fato: Conselho Municipal de Saúde não se reúne no mínimo a cada mês

Tipo: Controle Social - Atuação do Conselho de Saúde Demanda Nº: 81991

Apuração: Não Procedente. Auditado em sua manifestação ao Relatório preliminar apresentou manifestação suficiente com documentação comprobatória apta para afastar esta não conformidade.

4 - Fato: Recursos do Fundo Municipal de Saúde/FMS não são geridos exclusivamente pela SMS

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde Demanda Nº: 81991

Apuração: Parcialmente Procedente. Em análise dos processos de pagamentos com recursos do FMS, constatou-se que o Gestor Municipal de Saúde de Itambacuri assina como autorizador de pagamentos apenas as despesas relativas à folha de pagamento. No tocante ao restante das despesas realizadas com os recursos financeiros do FMS não há assinatura como autorizador de pagamento nos empenhos analisados. Além disso, quando da efetivação dos referidos pagamentos via transação bancária (transferências), as chaves utilizadas estão em nome do Prefeito Municipal H.L.M.S. ou da Tesoureira R.A.D. e os cheques também assinados pelos mesmos.

5 - Fato: Medicamentos em situação de risco devido à precariedade do sistema de controle de estoque da farmácia municipal

Tipo: Assistência - Funcionamento - Estocagem de Medicamentos Demanda Nº: 81991

Apuração: Procedente. Em auditoria operativa e análise documental, constatou-se que o Controle de Estoque de Medicamentos da Farmácia Municipal de Itambacuri não é realizado conforme dispõe a legislação em vigor, o que pode acarretar riscos como compras desnecessárias de medicamentos, perdas por expiração da validade, entre outros, o que compromete de forma decisiva a qualidade da Assistência Farmacêutica do município de Itambacuri.

6 - Fato: Gestor Municipal de Saúde não exerce plenamente a gestão do FMS

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde Demanda Nº: 81991

Apuração: Parcialmente Procedente. Em análise dos processos de pagamentos, constatou-se que o Gestor Municipal de Saúde de Itambacuri ordena todas as despesas realizadas com os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde e assina como autorizador de pagamentos as despesas relativas à folha de pagamento. No tocante ao restante das despesas realizadas com os recursos financeiros do FMS não há assinatura do gestor como autorizador de pagamento nos empenhos analisados. Além disso, quando da efetivação dos referidos pagamentos via transação bancária (transferências), as chaves utilizadas estão em nome do Prefeito Municipal H.L.M.S. ou da Tesoureira R.A.D. e os cheques também assinados pelos mesmos.

7 - Fato: Plano Municipal de Saúde incipiente

Tipo: Instrumentos de Gestão-Plano de Saúde Demanda Nº: 81991

Apuração: Não Procedente. Auditado em sua manifestação ao Relatório preliminar apresentou manifestação suficiente com documentação comprobatória apta para afastar esta não conformidade.

8 - Fato: Relatório Anual de Gestão não possui estrutura e conteúdo conforme legislação

Tipo: Instrumentos de Gestão-Relatório de Gestão Demanda Nº: 81991



Apuração: Procedente. O RAG do exercício 2018 do município de Itambacuri não contempla a execução das metas estabelecidas na Programação Anual de Saúde- PAS do ano 2018 que, por sua vez, não contempla as metas do Plano Municipal de Saúde-PMS do quadriênio 2018-2021. Ressalta-se que os Instrumentos de Gestão do município não se interligam sequencialmente como preconizado.

9 - Fato: Irregularidade na contratação dos Agentes Comunitários de Saúde para composição das Equipes de Saúde da Família.

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Contratação ou Demissão de

Profissionais do PACS Demanda Nº: 81991

Apuração: Procedente. O município conta com 70 ACS, compondo 9 equipes de Saúde da Família. Não realizou concurso público para ACS. Ocorreu processo seletivo em 2009 e 2010, cujos editais nºs 01/2009 e 01/2010 já expiraram a validade. Assim, 11 (onze) ACS que hoje fazem parte das ESFs foram contratados por meio dos editais supracitados, mas 59 (cinquenta e nove) ACS que fazem parte das ESFs, foram contratados de forma direta, sem nenhum concurso/processo seletivo público, e os contratos possuem vigência de 01/07 a 31/12/2019.

10 - Fato: Conselho Municipal de Saúde não possui informações no Sistema SIACS

Tipo: Controle Social - Atuação do Conselho de Saúde Demanda Nº: 81991

Apuração: Não procedente. Auditado em sua manifestação ao Relatório preliminar apresentou manifestação suficiente com documentação comprobatória apta para afastar esta não conformidade.

11 - Fato: Ilegitimidade na composição dos conselheiros

Tipo: Controle Social - Atuação do Conselho de Saúde Demanda Nº: 8199

Apuração: Não procedente. Auditado em sua manifestação ao Relatório preliminar apresentou manifestação suficiente com documentação comprobatória apta para afastar esta não conformidade.



XI - ANEXOS

ANEXO I - INVENTÁRIO FARMÁCIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI - 03-09-2019

INVENTÁRIO FARMÁCIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI - 03/09/2019 - AUDITORIA 583

Ácido Acetil Salicílico	Comprimido 500 mg	Analgésico e Antipirético	0	15006	0	0-0	ADEQUADO
Albendazol	Comprimido Mastig. 400 mg	Antiparasitário	16199	15006	810	15389-17009	INADEQUADO
Amoxicilina	Suspensão Oral 250mg/5ml	Antibacteriano	186	159	9	177-195	INADEQUADO
Anoxicilina + Clav. de Potássio	Comprimido 500 mg + 125 mg	Antibacteriano	1225	6120	61	1164-1286	INADEQUADO
Atenolol	Comprimido 50 mg	Anti-hipertensivo	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Cefalexina	Comprimido 500 mg	Antibacteriano	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Cetoconazol	Comprimido 200 mg	Antifúngico	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Clonazepam	Solução Oral 2,5 mg/ml	Antiepilepticos	4309	4333	215	4093-4524	ADEQUADO
Dexclorfeniramina	Comprimido 2 mg	Anti-histaminico	19240	19140	962	18278-20202	ADEQUADO
Dipirona Sódica	Comprimido 500 mg	Analgésico e Antipirético	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Fenobarbital Sódico	Comprimido 100 mg	Antiepilepticos	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Gilbenciamida	Comprimido 5 mg	Hipoglicemizante Oral	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Haloperidol	Comprimido 5 mg	Antipsicótico	4660	5030	233	4427-4893	INADEQUADO
Hidroclorotiazida	Comprimido 25 mg	Anti-hipertensivo	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Ibuprofeno	Comprimido 600 mg	Antiinflamatório	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Isossorbid	Comprimido 20 mg	antianginoso	22740	22900	1137	21603-23877	ADEQUADO
Levotiroxina Sódica	Comprimido 50 mcg	Hormônio Tireoidiano	4382	4300	219	4163-4601	ADEQUADO
Loratadina	Xarope 1 mg/ml	Anti-histaminico	1411	1450	71	1340-1482	ADEQUADO
Metildopa	Comprimido 250 mg	Anti-hipertensivo	0	0	0	0-0	ADEQUADO
Metoclopramida	Comprimido 10 mg	Antiemético	6341	7352	317	6024-6658	INADEQUADO
Metronidazol	Comprimido 250 mg	Antiparasitário	16140	16268	807	15333-16947	ADEQUADO
Paracetamol	Comprimido 750 mg	Analgésico e Antipirético	3972	3720	199	3773-4171	INADEQUADO
Prednisona	Comprimido 20 mg	Antiinflamatório Ester.	3740	4620	187	3553-3927	INADEQUADO
Salbutamol	Aerossol 100 mcg	Broncodilatador	70	51	4	66-74	INADEQUADO
Sinvastatina	Comprimido 20 mg	Hipolipemiantes	16760	16360	838	15922-17598	ADEQUADO
Sulfametoxazol+Trimetoprim	Comprimido 400 mg + 80 mg	Antibacteriano	4803	5166	240	4563-5043	INADEQUADO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 36 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Grupo : 1 - MEDICAMENTOS

SubGrupo : 0 - MEDICAMENTOS

Produto	Qte Mínima	Est. Atual
264222 - 100MCG AEROSOL ORAL		0
435107 - ACEBROFILINA 10MG C/100ML XAROPE ADULTO		0
999960 - ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INFANTIL		0
510361 - ACECLOFENACO 100 MG		0
153667 - ACICLOVIR 200 MG		0
386704 - ACICLOVIR CREME 50 MG/GR - 10GR		31
44726 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG		21240
44738 - ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG		0
324346 - ACIDO ASCORBICO 500 MG		0
427081 - ACIDO FOLICO 0.2 MG/ML SOLUCAO ORAL		0
329253 - ACIDO FOLICO 5 MG		15190
578988 - ALBENDAZOL 400 MG	15006	16199
555848 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL		7146
51357 - ALENDRONATO DE SODIO 10 MG		0
512400 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG		780
558904 - ALOPURINOL 100 MG		2230
608234 - ALOPURINOL 300 MG		26946
999945 - ALPRAZOLAM 2 MG - 4299		0
45159 - AMBROXOL 15 MG/5ML - XAROPE PEDIATRICO		240
145300 - AMBROXOL 30 MG/5ML - XAROPE		0
4474 - AMINOFILINA 100 MG		0
507052 - AMODARONA 200 MG		0

* Os Produtos marcados com * estão inativos

* O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio

* O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.

Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 1

CONTAGEM ESTOQUE DIA 03/09 às 14:15h



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		03/09/2019
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10:21:48
ESTOQUE DE PRODUTOS		V0036
Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		
Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL		
550814 - AMISSULPRIDA 200 MG	3850	
1060014 - AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSPENSÃO ORAL	0	
467662 - AMOXICILINA 250MG+ CLAVUL. POTASSIO 62,5 MG/5ML SUSPENSÃO	159 185	
264829 - AMOXICILINA 250 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	351	
563572 - AMOXICILINA 500MG+ CLAVUL POTASSIO 125 MG COMPRIMIDO	0	
287842 - AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO	6120 1225	
* 568776 - AMOXICILINA 50MG+ CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG PO PARA SUSPENSÃO ORAL	0	
* 500172 - AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL	0	
44751 - AMPICILINA 500 MG	0	
4669 - AMPICILINA SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML	0	
549897 - ANLODIPINO 10 MG	0	
591749 - ANLODIPINO 2,5 MG	0	
401511 - ANLODIPINO 5 MG	0	
507179 - ATENOLOL 100 MG	0	
504373 - ATENOLOL 20 MG	5880	
590131 - ATENOLOL 40 MG	0	
509550 - AZATIORPRINA 50MG	0	
579238 - AZITROMICINA 500MG/5ML +DILUENTE 600MG SUSPENSÃO ORAL	0	
101335 - AZITROMICINA 500 MG	135	
23171 - BENZILPENICILINA BENZATINA + 1.200.000 UI DILUENTE	1983	
46309 - BENZILPENICILINA BENZATINA + 600.000 UI DILUENTE	0	

* Os Produtos marcados com * estão inativos

* O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio

* O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.

Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 2

CE



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
493636 - BENZILPENICILINA PROCATINA POTASSICA 400.000 UI/ML		0
45706 - BENZOATO DE BENZILA 25% EMULSAO TOPICA 100ML		0
117754 - BETAMETASONA 5MG, COMO DIPROPIONATO - BETAMETASONA 2 MG		13
* 494161 - BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML		0
147114 - BROMETO DE IPATROPIO 0,25% SOL INALACAO (ATROVENT)		1459
590563 - BROMETO DE IPRATROPIO 20MG C/200 DOSES		0
* 45445 - BROMETO N-BUTIL ESCOPOLAMINA 4MG + METAMIZOL SODICO		0
102155 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG - SOL INALACAO (BEROTEC)		0
376310 - BROMOPRIDA 10 MG		2000
40424 - BROMOPRIDA 4 MG/ML - 20ML		0
254192 - BUDESONIDA 32MG SPRAY SUSPENSAO NASAL - 120 DOSES		0
127693 - CAPTOPRIL 25 MG		0
540298 - CARBONATO DE CALCIO 1250 MG		1500
515668 - CARBONATO DE CALCIO 500 MG		0
498374 - CARBONATO DE CALCIO 500 MG (DE CONCHA DE OSTRAS) + VITAMINA D		893
48799 - CARBONATO DE LITIO 450 MG		0
590111 - CARVEDILOL 12,5 MG		10250
555824 - CARVEDILOL 25 MG		1670
507131 - CARVEDILOL 3,125 MG		8090
510075 - CARVEDILOL 6,250 MG		0
295930 - CEFALOXINA 250MG/5ML SUSPENSAO		0

- * Os Produtos marcados com * estão inativos.
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio.
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 3

E



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

145221 - CEFALÉXINA 500MG	70
→ 14521 - CEFALÉXINA 50 MG-ML PO PRA SUSPENSÃO ORAL	0
34025 - CEFTRIAXONA 1 GR EV/IM INJETÁVEL	0
45330 - CETOCONAZOL 200 MG	0
→ 147138 - CETOCONAZOL 20 MG/G CREME	0
361082 - CETOCONAZOL SHAMPOO	0
→ 456421 - CICLO 21 - LEVONOGESTREL 1,5 MG	90
52203 - CICLOBENZAPRINA 10 MG	0
145233 - CIMETIDINA 200MG	0
535709 - CINARIZINA 25 MG	0
219800 - CINARIZINA 75 MG	0
156243 - CIPROFLOXACINA 500 MG	11280
156218 - CLARITROMACINA 500MG	11449
127140 - CLONAZEPAM 2 MG-ML SOLUÇÃO ORAL	0
→ 571702 - CLORITO DE SÓDIO 30 MG-ML SPRAY NASAL	4333 4309
464387 - CLORITO DE SÓDIO 9 MG-ML SOLUÇÃO NASAL	0
★ 246955 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML	1324
★ 121257 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	0
510324 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	0
999920 - CLORPROMAZINA GOTAS 40MG/ 1ML	0
999919 - CLORPROMAZINA INJETÁVEL 5MG - 1 ML	523
590151 - CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 10MG/GH	0

* Os Produtos marcados com * estão inativos

* O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio

* O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.

Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 4

E



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		Sector : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
999961 - COLAGENASE 0,6U/G - CLORANFENICOL 0,01G/G - POMADA		0
136864 - COLAGENASE 0,6U/GR - TUBO COM 30 GR		0
552495 - COMPLEXO B (COMPRIMIDO)		0
999958 - COMPLEXO B GOTAS		0
102192 - COMPLEXO B INJETAVEL		0
503058 - COMPLEXO B XAROPÉ		0
* 561988 - COMPLEXO VITAMINICO		0
364927 - DECANATO DE NANDROLONA 50MG/ML COM 1ML INJETAVEL		0
* 999913 - DELETAR NOVAMENTE		0
454266 - DEXAMETASONA 0,1% USO TOPICO CREME		593
231319 - DEXAMETASONA 1 MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA		0
242135 - DEXAMETASONA 4 MG		110
45287 - DEXAMETASONA 4MG/ML - INJETAVEL		0
513956 - DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/ 5ML		1150
484726 - DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML (2MG/5ML) SOLUÇÃO ORAL		702
45779 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMP	19110	10210
44775 - DIAZEPAN 5 MG		0
590180 - DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG		0
118217 - DICLOFENACO DE SODIO 15MG/ML GOTAS		0
145438 - DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML INJETAVEL		0
145245 - DICLOFENACO SÓDIO 50 MG		10940
44787 - DIGOXINA 0,25 MG		35310

- Os Produtos marcados com * estão inativos
- O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
- O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente. Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidade devido a falta de permissão de acesso.

Página: 5



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	Sector : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
38740 - DIMETICONA 40 MG	0
404263 - DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS	0
* 565040 - DAPIRONA + BUTILBROMETO DE ESCOPOLOMINA 20ML	0
* 45780 - DAPIRONA GOTAS 10ML	0
217591 - DAPIRONA SODICA 500 MG	0
999921 - DAPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS	2402
300111 - DAPIRONA SODICA INJETAVEL 1G/2ML CP 2ML	0
613958 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250G/13 AEROSOL BUCAL (CLENIL)	0
461866 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG CAPSULA INALANTE (CLENIL PUI VINALMIFLASONA)	0
381718 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG AEROSOL BUCAL	0
507015 - DISPOSITIVO INTRA UTERINO TCU 380 A	0
450947 - DOMPERIDONA 10 MG	0
1000013 - EMS EXPECTOR	0
358241 - ENALAPRIL 10 MG	0
* 50712 - ENALAPRIL 20 MG	11670
507489 - ENALAPRIL 20 MG + HIDROCLORITIAZIDA 12,5 MG	0
1000018 - ENALAPRIL 5 MG	4846
543780 - ERITROMICINA 500 MG	0
410950 - ERTROMICINA SUSPENSÃO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	0
461477 - ESCOPOLOMINA 4MG/ML-DAPIRONA 500MG/ML INJETAVEL	0
408773 - ESCOPOLOMINA (HIOSCINA) 10 MG COMP	0
387034 - ESCOPOLOMINA (HIOSCINA) 10MS-DAPIRONA 250MG	0

- * Os Produtos marcados com * estão inativos
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 6



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Qte Minima	Est. Atual
44817 - ESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 10 MG/ML-GOTAS (BUSCOPAM SIMPLES)		0
69978 - ESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 6,67MG/ML-DIPIRONA 33,40MG/ML GOTAS (BUSCOPAM COMPOSTO)		0
459409 - ESPIRAMICINA 1,5 MUl		0
450893 - ESPIRONOLACTONA 100 MG		0
507118 - ESPIRONOLACTONA 25 MG		1860
504981 - ESPIRONOLACTONA 50 MG		0
436008 - ESTRADIOL 1MG+ GESTODENA 0,025MG		0
542714 - ESTRADIOL 2MG+ ACETATO DE NORESTISTERONA 1MG		0
45998 - FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL		0
433111 - FILTRO SOLAR FPS 30 - 200ML		4474
256778 - FLUCONAZOL 150 MG		0
999964 - FLUNARIZINA 10MG		5129
44799 - FUROSEMIDA 40 MG		0
417129 - GENTAMICINA 5 MG/ML SOLUCAO OPTALMICA		12310
46292 - GLIBENCLAMIDA 5 MG		0
1000004 - GLICAZIDA 60 MG		0
547947 - GLICLAZIDA 30 MG		0
45433 - GLICOSE INJETAVEL 25%		0
377491 - GLICOSE INJETAVEL 50% - AMPOLA 10ML		0
549915 - GLIMEPIRIDA 1 MG		0
555836 - GLIMEPIRIDA 2 MG		0
358228 - GLIMEPIRIDA 4 MG		1700

* Os Produtos marcados com * estão inativos

* O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio

* O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.

Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 7



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

	0
46000 - HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL	804
377508 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	0
467674 - HALOPERIDOL DECANOATO 70.52 MG/ML SOL INJETAVEL	197
557924 - HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 25 MG (APRESOLINA)	4528
181080 - HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 50 MG (APRESOLINA)	0
296521 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0
52010 - HIDROCLOROTIAZIDA 50MG - CLORIDRATO DE AMILORIDA	0
45809 - HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO 100ML	1196
* 484738 - HIOSCINA 10 MG/ML GOTAS	0
461763 - IBUPROFENO 200 MG	0
588632 - IBUPROFENO 300MG/ML SUSPENSAO	0
507039 - IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS	436
46188 - IBUPROFENO 600 MG	0
552550 - INDAPAMIDA 1,5MG	0
427467 - INDAPAMIDA 2,5 MG	0
45688 - INSULINA N-1-H HUMANA 100 U/ML FRASCO 10ML	11
291092 - INSULINA REGULAR 100 U/ML FRASCO DE 10 ML	216
515929 - LIOLO DE POTASSIO 2% XAROPE	0
44896 - ISSOSORBIDA 10 MG	0
401560 - ISSOSORBIDA 20 MG	22300
521693 - ISSOSORBIDA 40 MG	22740
999937 - ISSOSORBIDA 50 MG	13140

- * Os Produtos marcados com * estão inativos
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 8

E



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

	0
44829 - ISOSSORBIDA 5 MG	0
153692 - ITRACONAZOL 100 MG	874
203415 - IVERMECTINA 6 MG	7994
999970 - LAMOTRIGINA 25MG	0
515735 - LEVODOPA 100 MG + CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 25 MG	0
512412 - LEVODOPA 200 MG + CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 50 MG	0
512424 - LEVODOPA 250 MG - CARBIDOPA 25 MG	0
493430 - LEVOFLOXACINO 500 MG	0
* 999915 - LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG (CICLO 21)	0
133784 - LEVONORGESTREL 0,75 MG (PILULA DO DIA SEGUINTE)	36288
249956 - LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG (CICLO 21)	11773
1000003 - LEVOTIROXINA 175 MG	0
512448 - LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	11830
515930 - LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG	0
530293 - LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG	0
520093 - LEVOTIROXINA SODICA 200 MCG	0
389237 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	0
484775 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	4300 4392
504397 - LEVOTIROXINA SODICA 75 MG	0
206982 - LISINAPRIL 10 MG	0
536052 - LISINAPRIL 20 MG	0

- * Os Produtos marcados com * estão inativos
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidade devido a falta de permissão de acesso.

Página: 9

[Assinatura]

[Assinatura]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:48
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	Sector : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
565866 - LORATADINA 10 MG	4
547645 - LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	1450 1411
47879 - LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0
4605 - LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	0
507155 - LOSARTANA POTASSICA 100 MG	0
513581 - LOSARTANA POTASSICA 25 MG	0
387393 - LOSARTANA POTASSICA 50MG	180
* 613751 - MAGNESIO QUELADO 100 MG/ ML	0
44842 - MEBENDAZOL 100 MG	0
45822 - MEBENDAZOL 20 MG/ ML SUSPENSÃO ORAL	0
184536 - MEDROXIPROGESTERONA 10 MG	0
456445 - MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL	475
575446 - MELOXICAM 15 MG	5250
51391 - METFORMINA 500MG XR	2660
35823 - METFORMINA 850MG	0
228710 - METILDOPA 250 MG	0
112501 - METILDOPA 500 MG	0
44866 - METOCLOPRAMIDA 10 MG	7532 6341
377569 - METOCLOPRAMIDA GOTAS	1381
* 15294 - METOCLOPRAMIDA GOTAS 10MG/ML - ADULTO	0
45470 - METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 10MG/2ML	0
256043 - METOPROLOL (SUCCINATO) 100 MG	0
566263 - METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG	0

* Os Produtos marcados com * estão inativos

* O calculo do saldo financeiro é realizado com base no preço medio

* O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor ja foi somado anteriormente.

Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidade devido a falta de permissão de acesso.

Página: 10

E



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019

10:21:48

V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

592985 - METOPROLOL (SUCCINATO) 50 MG (SELOZOK)	0
44878 - METRONIDAZOL 250 MG	0
47020 - METRONIDAZOL 400 MG	16268 16140
45846 - METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSO ORAL	0
46231 - METRONIDAZOL CREME VAGINAL - BISNAGA	0
590046 - MICONAZOL 20 MG/G CREME	202
48331 - MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL	2201
387186 - MICONAZOL 20 MG/ML LOCAO	0
54291 - MIDAZOLAN 15 MG	0
999927 - NEOMICINA 500 G - POTE	0
46243 - NEOMICINA 5 MG/G	0
460588 - NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G - POMADA	0
4488 - NIFEDIPINA 20 MG	0
592973 - NIFEDIPINA 20 MG RETARD	0
1000017 - NIFEDIPINO 10 MG	0
493685 - NIMESULIDA 100 MG	12760
475129 - NIMESULIDA GOTAS 50 MG/ML	11070
46255 - NISTATINA CREME VAGINAL - BISNAGA	0
999959 - NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100 000UI/ML 30ML	239
499742 - NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100 000UI/ML 50ML	0
417725 - NITROFURANTOINA 100 MG	92
4524 - NORETISTERONA 0.35 MG (NORESTIN)	4389
999916 - NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML	4199

- * Os Produtos marcados com * estão inativos
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidade devido a falta de permissão de acesso.

Página: 11



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:49
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Sector : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto (A/NOREGINA)	Qte Mínima	Est. Atual
		1653
* 184548 - NORETISTERONA 50MG/ML - ESTRADIOL VALERATO DE 5MG/ML		0
147230 - NORFLOXACINO 400MG		0
999938 - NORIPURUM FOLICO 100MG / 0,35		0
296624 - OMEPRAZOL 20 MG		0
4734 - PAPAINA 2% - 400GR POTE		0
999925 - PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS		3573
* 387058 - PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL		0
183143 - PARACETAMOL 500MG		29110
166546 - PARACETAMOL 500MG - GLOBINA 30MG		0
609458 - PARACETAMOL 750 MG		3720 3972
* 392777 - PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML - 10 ML		0
528778 - PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG		0
421169 - PERMETRINA 10 MG/ML LOCAO		0
522028 - PERMETRINA 50 MG/ML LOCAO		263
210500 - PERMETRINA 25MG		0
401245 - PIROXICAM 10 MG		0
* 999956 - POLIVITAMINICO B VIT		0
565086 - POLIVITAMINICO E POLIMINERAL COMP (GRETIVIT)		6190
498235 - POLIVITAMINICO GOTAS - 20ML		0
* 539272 - POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS LIQUIDO		0
* 566287 - POLIVITAMINICOS - ASSOCIAÇÕES		0
* 463231 - POLIVITAMINICO (TIPO PROTOVIT PLUS)		

- * Os Produtos marcados com * estão inativos
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 12



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:49
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

545600 - POLIVITAMINICO + MINERAIS	0
365245 - POMADA PROTETORA CONTRA ASSADURAS	0
590152 - PRAZIQUANTEL 600MG	0
33053 - PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUCAO ORAL	7
566275 - PREDNISOLONA 20 MG	875
147102 - PREDNISONA 20 MG	914
147096 - PREDNISONA 5 MG	4620 3740
288615 - PROMETAZINA 25 MG	4530
45408 - PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL	13410
44908 - PROPRANOLOL 40 MG	0
511870 - RANITIDINA 150 MG	0
319727 - REPELENTE LIQUIDO DE INSETOS (SPRAY)	15720
339155 - REPOLHO 10% - 400GR POTE	0
999928 - REPOLHO 2% 400GR POTE	0
507167 - RISPERIDONA 1 MG	0
441193 - RISPERIDONA 2 MG	0
84530 - RISPERIDONA 3 MG	1102
45275 - SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL	1450
614020 - SALBUTAMOL ALBOSOL 100MCG (-SULFATO)	18564
46097 - SALBUTAMOL (SULFATO) 2 MG	51 70
231824 - SALBUTAMOL (SULFATO) 4 MG	0
* 999529 - SALBUTAMOL SUSPENSAO 0,4 MG/ML	0

- * Os Produtos marcados com * estão inativos
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 13

B



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:49
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

* 558102 - TRIPTORRELINE, EMBONATO 11,25 MG	0
485565 - VALPROATO DE SODIO 250 MG	0
999932 - VALPROATO DE SODIO 300 MG	0
999979 - VALPROATO DE SODIO 500MG (TORVAL)	0
127188 - VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML XAROPE	9480
557936 - VARFARINA SODICA 5 MG	133
231459 - VERAPAMIL 80 MG	2870
580880 - VITAMINA C 500 MG	0
451071 - VITAMINA C INJETAVEL	0
999922 - XAROPE SULFATO FERROSO 50MG/ML	0
SubGrupo : 28 - HIPOLIPEMIANTE SIMPLES	0
Produto	Qte Minima Est. Atual
1000015 - GLICAZIDA 30MG	0
SubGrupo : 51 - CONTROLADO	
Produto	Qte Minima Est. Atual
* 999918 - ACIDO VALPROICO 250/5 MG XAROPE	0
555939 - ACIDO VALPROICO 250 MG	0
166612 - ALPRAZOLAM 0,25MG	0
505475 - ALPRAZOLAM 0,5 MG	0
549937 - ALPRAZOLAM 1 MG	5330
44404 - AMITRIPTILINA 25 MG	3300
45007 - NITROGLICEROL 2MG	0
151095 - BROMAZEPAM 3 MG	0
451083 - BROMAZEPAM 6 MG	0
45019 - CARRAMAZEPINA 200 MG	0

* Os Produtos marcados com * estão inativos.

* O calculo do saldo financeiro e realizado com base no preço medio

* O valor deste produto não esta sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.

Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidade devido a falta de permissão de acesso.

Página: 15

E



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:49
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL	
45974 - SALBUTAMOL XAROPE 2 MG/5ML (0,4 MG/ML)			0
467273 - SECNIDAZOL 1000 MG			0
999947 - SERINGA DE INSULINA 1ML/CC 0,45 X 13			0
493429 - SERTRALINA 50 MG			0
51245 - SINVASTATINA 10 MG			0
401584 - SINVASTATINA 20 MG			0
504385 - SINVASTATINA 40 MG		16360	16760
527816 - SUCCINATO DE SUMATRIPTANA 50 MG (SUMAX)			0
529771 - SULFADIAZINA 500 MG			0
15619 - SULFADIAZINA DE PRATA 1%			0
41802 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% - TUBO COM 30GR			0
4491 - SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPIMA 80 MG			0
45885 - SULFAMETOXAZOL 40MG + TRIMETROPIMA 8MG/ML SUSPENSAO		5166	4803
45901 - SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUCAO ORAL			304
461878 - SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUCAO ORAL			341
46310 - SULFATO FERROSO 40 MG			0
999926 - SULFATO FERROSO 50 MG/ML XAROPE			2430
482395 - SULPIRIDA 200 MG			0
50175 - SULPIRIDA 50 MG			0
453456 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENRIQUECIDO DE VITAMINAS, MINERAIS E LEITE			0
392753 - TIMOLOL 5% (5 MG/ML) SOLUCAO OFTALMICA			409
590145 - TINIDAZOL 500 MG			0
1000016 - TIRAS TESTE GLICEMIA			0

- * Os Produtos marcados com * estão inativos.
 - * O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio.
 - * O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidade devido a falta de permissão de acesso.

Página: 14

2



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTOQUE DE PRODUTOS

03/09/2019
10:21:49
V0036

Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

544668 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	0
268573 - CARBONATO DE LÍTIIO 300MG	0
54761 - CITALOPRAM 20 MG	5110
351489 - CLOMIPRAMINA 25 MG	8749
127139 - CLONAZEPAM 0,5 MG	5320
493399 - CLONAZEPAM 2 MG	0
45032 - CLORPROMAZINA 100 MG	0
45020 - CLORPROMAZINA 25 MG	0
44082 - DIAZEPAM 10 MG	12090
45639 - DIAZEPAM 10 MG C/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	69152
* 999923 - FENITOINA 10 MG	200
45044 - FENITOINA SCD CA 100 MG	0
493417 - FENOBARBITAL INJETÁVEL 200 MG/ML	57658
45056 - FENOBARBITAL SÓLIDO 100 MG	100
288585 - FENOTEROLINA 200MG	0
45081 - HALOPERIDOL 1 MG	7834
* 999924 - HALOPERIDOL 20 MG GOTAS	0
999924 - HALOPERIDOL 5 MG	0
141105 - HALOPERIDOL SIMPLES 5 MG/ML INJETÁVEL	5030 4660
520471 - IMIPRAMINA 25 MG	0
525741 - LAMOTRIGINA 100 MG	0
502285 - LAMOTRIGINA 50 MG	0
45196 - LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	0

- Os Produtos marcados com * estão inativos
 - O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 16



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo II - Relatório do Sistema Informatizado VIVER contendo Relação e estoque virtual

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		03/09/2019
SUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10:21:49
ESTOQUE DE PRODUTOS		V0036
Unidade de Saúde : 38 - FARMACIA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		
Setor : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL		
519546 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG	0	
288597 - LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS 20 ML	0	
563080 - LORAZEPAM 1MG	0	
127681 - LORAZEPAM 2 MG	0	
528559 - NORTRIPTILINA 25MG	1440	
53818 - NORTRIPTILINA 50 MG	18470	
587229 - NORTRIPTILINA 75 MG	2820	
585122 - PERICIAZINA 10 MG	5640	
590157 - PERICIAZINA GOTAS 1% - 20 ML	510	
12719 - PERICIAZINA GOTAS 40 MG/ML	0	
521917 - TIORIDAZINA 100 MG	0	
470764 - TIORIDAZINA 50 MG	0	
Grupo : 10 - INFORMATICA		
SubGrupo : 1 - EQUIPAMENTO		
Produto	Qte Minima	Est. Atual
* 999912 - SIRLEI NACIONAL		0
Grupo : 15 - MATERIAL HOSPITALAR		
SubGrupo : 0 - MATERIAL HOSPITALAR		
Produto	Qte Minima	Est. Atual
371968 - GLICOS/METRO		0
* 999957 - SERINGA DE INSULINA 1ML/CC 0.45 X 13 - 4315		0

- Os Produtos marcados com * estão inativos
 - O cálculo do saldo financeiro é realizado com base no preço médio
 - O valor deste produto não está sendo somado no valor total, pois o produto pertence a dois Grupos e o valor já foi somado anteriormente.
- Não foram exibidos neste relatório o estoque de algumas unidades devido a falta de permissão de acesso.

Página: 17

82



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO III - REL. TRANSFERÊNCIAS DA C.C. CUSTEIO DO FMS Nº 31389-0 - AG. 2161-X - BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS DA C.C. CUSTEIO DO FMS Nº 31389-0 - AG. 2161-X - BANCO DO BRASIL - FEVEREIRO a AGOSTO de 2019 - VALOR TOTAL ORIGINAL									
CONTAS DESTINO DAS TRANSFERÊNCIAS	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
C.C. nº 8010-1/Agência 2161-X/B.B. - Pref. Mun. de It.	R\$ 5.591,13	R\$ 33.467,91	R\$ 35.797,18	R\$ 43.115,47	R\$ 42.453,16	R\$ 44.668,91	R\$ 41.050,93		
C.C. nº 11195-3/Agência 2161-X/B.B. - P.M.I. Tributos	R\$ 51.344,10	R\$ 18.572,49	R\$ 19.643,03	R\$ 15.183,47	R\$ 16.578,76	R\$ 19.885,79	R\$ 15.522,08		
C.C. nº 609-2/Agência 5544-1/Bradesco - Munic. de Itamb.	R\$ 259.579,86	R\$ 264.503,95	R\$ 274.653,34	R\$ 266.320,35	R\$ 264.519,49	R\$ 398.198,19	R\$ 140.101,09		
C.C. nº 24273-X/Agência 2161-X/BB - Saúde Bucal SES/MG	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00					
C.C. nº 7659-7/Agência 2161-X/BB - Recursos Próprios						R\$ 1.514,40			