



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - FMS

Município: CAPITÃO ENÉAS/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Avaliar a habilitação, o funcionamento e produção da ESF Morada do Parque da SMS Capitão Enéas

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - FMS

CPF/CNPJ: 11.350.235/0001-20

Município/UF: CAPITÃO ENÉAS-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - FMS

CPF/CNPJ: 11.350.235/0001-20

Município/UF: CAPITÃO ENÉAS/MG

Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Novembro de 2013 a Agosto 2016

Gestão do Prestador: Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	07/10/2019	18/10/2019
Execução - In loco	21/10/2019	25/10/2019
Relatório	29/10/2019	20/12/2019

Tarefa Nº: 97146

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ALDER ANTONIO MARTINS

Cargo: Secretário Municipal de Saúde de Capitão Enéas

Exercício: 02/01/2013 a 21/02/2016

GERLICE CORREIA NUNES OLIVEIRA

Cargo: Secretária Municipal de Saúde de Capitão Enéas

Exercício: 22/02/2016 a 31/12/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - FMS



III - INTRODUÇÃO

Auditoria Especial no Sistema Municipal de Saúde de Capitão Enéas realizada em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Enéas através do Ofício nº 373 de 19/11/2018.

OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar Auditoria Especial no Sistema Municipal de Saúde de Capitão Enéas tendo como finalidade apurar possíveis irregularidades no processo de implantação, funcionamento e recebimento de recursos financeiros referente à ESF Morada do Parque.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O Município de Capitão Enéas possui uma população de 15.157 habitantes (IBGE- 2019) sendo que conforme consulta no site do Ministério da Saúde e dados do Setor do Departamento de Saúde da Família este apresenta cobertura de 100% na atenção básica de saúde, possuindo 05 Equipes de Estratégia de Saúde (ESF) implantadas. Possui também 01 Centro de Saúde, 01 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tipo I e 01 hospital filantrópico.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

Nesta fase, a partir da tarefa foram analisados os seguintes documentos do período de 2013 a 2016 : Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Capitão Enéas, ofícios e atas do Conselho Municipal de Saúde de Capitão Enéas referente ao credenciamento e implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) Morada do Parque, atestos mensais da ESF Morada do Parque, relatórios da área técnica (Superintendência de Atenção Primária da SES-MG) dos recursos financeiros estaduais repassados a SMS Capitão Enéas para custeio das ESF e relatórios do Fundo Nacional de Saúde (FNS) apresentando os recursos financeiros federais creditados para SMS Capitão Enéas referente às ESF.

FASE OPERATIVA

No dia 21/10/2019, às 10 horas, a equipe esteve com o Secretário Municipal de Saúde de Capitão Enéas para esclarecer o objetivo da auditoria e apresentar os membros da equipe de auditores. Nesta fase foram avaliados documentos financeiros e assistenciais relativos à ESF Morada do Parque. Foram realizadas também entrevistas com usuários do SUS e colhidas oitivas com o Secretário Municipal de Saúde em exercício (M.V B.M), Coordenadora de Atenção Básica em exercício (D.O.A), Coordenadora de Atenção Básica de período anterior (C.B.X.), Digitadora de período anterior (M.M.O) e Auxiliar de Enfermagem de período anterior (F.R.A). Em Montes Claros foram realizadas oitivas com dois Secretários Municipais de Saúde (G.C.N.O) e (A.A.M) anteriores.

LIMITAÇÕES

Não houve limitações para realização da auditoria.

V - CONSTATAÇÕES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 592722

Subgrupo: ESF - PACS/PSF

Item: Implantação/Estruturação

Constatação: Não houve irregularidade no cumprimento do processo de solicitação de credenciamento pela SMS de Capitão Enéas em relação à Equipe de Saúde da Família ESF VI Morada do Parque.

Evidência: Constatou-se que o Município de Capitão Enéas cumpriu os trâmites necessários para solicitação e credenciamento de uma sexta equipe de saúde da família, com a denominação de ESF VI Morada do Parque. Foram identificados os seguintes documentos para o credenciamento da ESF: a) Cópia da Ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS), autorizando a criação da sexta ESF no município; b) Cópia de Ofício do Gestor Municipal de Saúde dirigido ao Secretário de Estado de Saúde solicitando a implantação da ESF; c) Cópia da homologação da Comissão Intergestores Regional (CIR), autorizando a implantação da ESF; d) Portaria do Ministério da Saúde credenciando mais uma ESF para o município.

Constatação em conformidade com a PT Nº 2.488 de 21/10/2011, item 5 - IMPLANTAÇÃO e CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA - Caderno PNAB 2012; Resolução SES nº 3.688 de 19/03/2013 e Portaria do MS/GM Nº 1.830 de 27/08/2013 que credencia os Municípios em relação à ESF e ACS.

Fonte da Evidência:

- Cópia da Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde, datada de 30 de janeiro de 2013;
- Cópia do Ofício nº 0072/2013 do Gestor Municipal de Saúde dirigido ao Secretário de Estado de Saúde solicitando a implantação da ESF, datado de 11 de março de 2013;
- Cópia da homologação da Comissão Intergestores Regional (CIR), autorizando a implantação da ESF, datada de 02 de abril de 2013;
- Portaria Nº 1.830/2013 do Ministério da Saúde, credenciando no município mais uma ESF, datada 27 de agosto de 2013.

Conformidade: Conforme

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 592724

Subgrupo: ESF - PACS/PSF

Item: Implantação/Estruturação

Constatação: Irregularidade na implantação da ESF VI Morada do Parque.

Evidência: Constatou-se que não houve a implantação da ESF Morada do Parque e não foram encontradas evidências do seu funcionamento. Através de oitivas com gestores, coordenadores da atenção primária, servidores municipais cadastrados no CNES da referida equipe, todos foram unânimes em atestarem que a referida equipe nunca funcionou. Através de entrevistas com moradores residentes no entorno da Unidade de Saúde construída que receberia a ESF Morada do Parque, todos foram unânimes em afirmar que a referida unidade nunca funcionou e que são atendidos pela ESF Dr. Rubens Mortimer, unidade denominada Sapé.

Constatação em desacordo com a Portaria GM/MS Nº 2.488 de 21/10/2011, item 4 - DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - Caderno PNAB 2012.

Fonte da Evidência:

- Termo de Declaração de C.B.X., datado de 21 de outubro de 2019;
- Termo de Declaração de J.A.M.H.R., datado de 21 de outubro de 2019;
- Termo de Declaração de D.O.A., datado de 21 de outubro de 2019;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Declaração de F.R.A., datado de 23 de outubro de 2019;
- Termo de Declaração de M.V.B.M., datado de 23 de outubro de 2019;
- Termo de Declaração de G.C.N.O., datado de 29 de outubro de 2019;
- Entrevistas colhidas em 22/10/2019 com os usuários do sistema de saúde de Capitão Enéas : M. E. L.S, J.P.S,D.M.P, M.E.P e E.F.S
- Visita in loco.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Informamos que Senhor A.A.M não apresentou justificativa em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 595 e a Senhora G.C.N.O também não apresentou justificativa em relação a esta constatação. Apesar destes terem sido designados como responsáveis por esta não conformidade.

Análise da Justificativa: Por fim, considerando-se que não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade, propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado. **Acatamento da**

Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Adotar medidas para o cumprimento do que determina a PT MS/GM de Consolidação Nº 02 de 28/09/2017, capítulo II Das Políticas de Organização da Atenção à Saúde, Seção I, art.6º, item I- Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) na forma do Anexo XXIII, 3- Infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica. item 3. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - FMS	11.350.235/0001-20

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 592725

Subgrupo: ESF Saúde Bucal

Item: Faturamento/Produção

Constatação: Ausência de Alimentação do sistema de informação da atenção básica referente à ESF VI Morada do Parque no período de 2013 a 2016.

Evidência: A Equipe de auditoria não encontrou no Município arquivos e /ou fichas de pacientes referentes à ESF VI Morada do Parque (CNES 2105268).
Acessando o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB e o DATASUS/TABWIN do Ministério da Saúde, não foram encontrados lançamentos referentes a ESF em questão. O Município cadastrou a ESF VI Morada do Parque - CNES 2105268, porém não houve produção. Em desacordo com a Portaria Nº 2.488 de 21/10/2011, 3- DAS RESPONSABILIDADES, 3.4- COMPETE ÀS SMS E DISTRITO FEDERAL, página 33:XIII - Caderno PNAB 2012.

Fonte da Evidência:

- Visita in loco;
- Sistema Tabwin, acessado em 13/09/2019 e em 16/09/2019
- Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica SISAB, acessado em 13/12/2019.
- Oitiva colhida em 21/10/2019 da Sra. C.B.X, que foi Coordenadora da Atenção Básica da SMS Capitão Enéas no período de abril de 2012 a outubro de 2017.
- Oitiva colhida em 22/10/2019 da Sra. M.M.O, que foi digitadora da SMS Capitão Enéas no período de junho de 2013 a dezembro de 2016.

Conformidade: Não Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Justificativa: Através de documento formal datado de 11/02/2021 a Sra. G.C.N.O se manifestou em relação ao Relatório Preliminar da seguinte forma :

"... A equipe da ESF Morada do Parque, já se encontrava montada, contratada e em produção, conforme constatou nesta auditoria."... Ademais, conforme pode ser observado no SISAB é possível verificar quais as ESF's que enviaram dados de produção ao SISAB por competência, ou seja, mês a mês. Dali se extrai que NÃO HOUVE produção lançada para a ESF VI Morada do Parque no período compreendido entre março e dezembro de 2016, período em que a G.C.N.O, esteve à frente da gestão municipal de saúde."... Logo se conclui que não foi a Senhora G.C.N.O a responsável pela inclusão dos dados. No entanto, mesmo assim, comunicou a coordenadora responsável pela gestão de sistemas, C.B.X, que não alimentasse os sistemas com nenhuma equipe para a referida ESF VI Morada do Parque.

Informamos ainda, que o Senhor A.A.M não apresentou justificativa apesar de ter sido designado como responsável por esta não conformidade.

Análise da Justificativa: A Secretaria de Saúde anterior, G.C.N.O, na sua manifestação apenas reafirma a constatação da equipe de auditores. Contudo, o correto seria que a ESF Morada do Parque funcionasse já que foi cadastrada no CNES, ter produzido e sua produção alimentada no sistema. É também importante esclarecer que o recebimento do recurso financeiro não depende exclusivamente da alimentação da produção. A alimentação dos sistemas de informação da Atenção Básica são de preenchimento obrigatório e não facultativo, sendo um pré requisito para habilitação da gestão de saúde dos Municípios.

Por fim, considerando-se que não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade, propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Adotar medidas para o cumprimento do que determina a PT MS/GM de Consolidação Nº 02 de 28/09/2017, item IPolítica Nacional de Atenção Básica (PNAB) na forma do Anexo XXII, Capítulo I, Seção I- Das Responsabilidades das esferas de Gestão do SUS, art.10, item IX.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - FMS	11.350.235/0001-20

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 591878

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Utilização de Recursos Vinculados-PAB

Constatação: Regularidade no recebimento de recursos financeiros de incentivo estadual referente às Estratégias de Saúde da Família da SMS de Capitão Enéas no período de 2013 a 2016.

Evidência: Mediante avaliação de documentos do período de 2013 a 2016 constatou-se que o Município de Capitão Enéas por meio do seu Fundo Municipal de Saúde celebrou Termos de Compromisso nº 140/3.669 de 27/06/2013, nº 140/4.215 de 21/05/2014 e nº 140/5.246 de 27/04/2016 com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) visando o recebimento de incentivo financeiro estadual para complementar o custeio das atividades de atenção primária, mediante o estabelecimento de indicadores, metas e compromissos pactuados.

Constatou-se também que a Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Enéas de janeiro de 2013 a maio de 2016 atestou a existência de 05 (cinco) Equipes de Saúde da Família (ESF): UBS Caçarema, UBS Santana, UBS Rubens Mortimer, UBS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



José Magalhães Mendonça e UBS Jacinto Teixeira da Silva. Percebendo os seguintes valores:

Ano de 2013: R\$ 213.110,00 (Duzentos e treze mil e cento e dez reais).

Ano de 2014: R\$ 277.800,00 (Duzentos e setenta e sete mil e oitocentos reais).

Ano de 2015: R\$ 355.634,00 (Trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e trinta e quatro reais).

Ano de 2016: R\$ 326.998,40 (Trezentos e vinte e seis mil e novecentos e noventa e oito reais).

Portanto, ressaltamos que nos Atestos Mensais avaliados em nenhum destes a ESF Morada do Parque foi mencionada e não foi acrescida ao somatório do número de equipes em funcionamento do Município para efeito de avaliação de metas e indicadores para recebimento de incentivo financeiro estadual.

Constatação em conformidade com a Resolução SES/MG Nº 3.669 de 20/02/2013, art.6º.

Fonte da Evidência: - Documentos Originais de Atestos Mensais das ESF Formulário Consolidado: de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 e de janeiro de 2016 a maio de 2016.

- Cópia da Nota Técnica SAPS/DPAPS nº 004/2016 que dispensa a partir de junho de 2016 o Atesto Mensal pelos Municípios.
- Cópia de Termo de Compromisso entre o Município de Capitão Enéas e a SES-MG nº 140/3.669 de 27/06/2013
- Cópia de Termo de Compromisso entre o Município de Capitão Enéas e a SES-MG nº 140/4.215 de 21/05/2014
- Cópia de Termo de Compromisso entre o Município de Capitão Enéas e a SES-MG nº 140/5.246 de 27/04/2016
- Planilha de Valores Repassados ao Município de Capitão Enéas pelo Fundo Estadual de Saúde nos anos de 2013 a 2016, encaminhada via e-mail em 18/09/2019 pela DEAPS Superintendência de Atenção Primária à Saúde à SES-MG.
- Resolução SES/MG nº 2.873/2011
- Resolução SES/MG nº 3.669/2013
- Resolução SES/MG nº 4.215/2014
- Resolução SES/MG nº 4.962/2015
- Resolução SES/MG nº 5.246/2016

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 591879

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Utilização de Recursos Vinculados-PAB

Constatação: Recebimento de Recurso Federal referente ao Programa Estratégia Saúde da Família sem a implantação e funcionamento do serviço.

Evidência: Mediante avaliação de documentos do período de 2013 a 2016 constatou-se que o Município de Capitão Enéas inseriu a Estratégia Saúde da Família (ESF) VI Morada do Parque no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) sob o número: 2105268, atribuindo à unidade a modalidade de ESF convencional (profissional médico brasileiro) em novembro de 2013. A unidade é retirada definitivamente do CNES no mês de setembro de 2016, ou seja, até o mês de agosto de 2016 a mesma configurava no CNES como estabelecimento de saúde do Município.

Foi apurado também pela equipe de auditoria, através de consulta ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que apenas em janeiro de 2014 referente a competência de dezembro de 2013 iniciaram-se os repasses do FNS ao FMS de Capitão Enéas na Conta Corrente FMS Capitão Enéas BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil (Ver Tabela I em anexo) referente à ESF VI Morada do Parque e que estes ocorreram até agosto de 2016 perfazendo 32 meses de recebimento indevido no valor original total de R\$ 342.240,00 (Trezentos e quarenta e dois mil e duzentos e quarenta reais), haja vista que foi constatado que a ESF VI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Morada do Parque não foi implantada e não funcionou em nenhum período.

Constatação em desacordo com a PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

Fonte da Evidência: - Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016. - Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) do período de novembro de 2013 a setembro de 2016. consultados em <http://cnes.datasus.gov.br> em 12/08/2019.

- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016 com produção por equipe (ESF) emitidos em 28/10/2019 pela Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária - CGIAP/DESF e entregue pela Ex Gestora Municipal de Saúde de Capitão Enéas (G.C.N.O) a Equipe de Auditores em 29/10/2019.
- Planilha de Acompanhamento de Suspensões de recebimento de Incentivos Financeiros Federal e Estadual(contendo motivos) referente as ESF do Município de Capitão Enéas no período de 2013 a 2016 encaminhada pela Diretoria de Políticas de Atenção Primária da Superintendência de Atenção Primária da SES-MG em 25/09/2019 através do e-mail : deaps@saude.mg.gov.br.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Através de documento datado de 11/02/2021 a Sra. G.C.N.O se manifestou em relação à esta constatação da seguinte

forma : "... em relação ao Relatório Preliminar de auditoria observamos que a parte, G.C.N.O, atuou como secretária municipal de saúde SOMENTE no período de 03/2016 a 12/2016. Quando foi nomeada como secretária de saúde e tomou posse, toda a equipe de trabalho daquela secretaria já estava montada PELO SEU ANTECESSOR, e assim permaneceu. A Equipe da ESF Morada do Parque, já se encontrava montada, contratada e em produção, conforme constatou esta auditoria. No entanto, após a posse de G.C.N.O, como secretária municipal de saúde, assim que tomou conhecimento da referida equipe da ESF VI Morada do Parque determinou IMEDIATAMENTE a Coordenadora da Atenção Básica de período anterior (C.B.X) que parasse de alimentar a base de dados e os sistemas com as informações de produção, posto que a referida coordenadora era a pessoa responsável por tal operação. Observe no relatório do SISAB (24534166) no SEI nº 1320.01.0115360/2019-51/pg.11, que nos meses de março e abril de 2016, só foram informadas 5 equipes em produção, voltando a coordenadora a informar 6 equipes nos meses de maio, junho, julho e agosto daquele ano, sendo que a partir de setembro de 2016 voltou a informar 5 equipes. Note que o secretário não é quem informa a produção das equipes, mas sim a coordenadora do Programa de Saúde da Família. Embora o secretário que seja responsabilizado. "... assim que a secretária G.C.N.O tomou posse, não houve contratação da equipe de trabalho (médico, enfermeira e demais agentes) que faziam parte da ESF VI Morada do Parque, logo não havia com alimentar os sistemas de produção, se na tinha as pessoas trabalhando. Não é do conhecimento da G.C.N.O, se estas pessoas realmente prestaram seus serviços a municipalidade em outras unidades de saúde em período anterior a sua nomeação como secretária. Ademais, pode ser observado no SISAB é possível verificar quais as ESFs que enviaram dados de produção ao SISAB por competência , ou seja, mês a mês. Dali se extrai que NÃO HOUVE produção lançada para a ESF VI Morada do Parque no período compreendido entre março a dezembro de 2016, período que a G., esteve a frente da gestão municipal de saúde. No CNES, o referido estabelecimento de saúde foi cadastrado em 30/10/2001, 15 anos antes da Sra. G. ser nomeada como secretária de saúde. Do CNES é possível concluir que a equipe de profissionais cadastrados naquela época NÃO FOI ALTERADA. No dia 11/12/2013, foi cadastrada no sistema a equipe composta por 13 profissionais, ficando estes profissionais cadastrados até 23/07/2018, conforme pode ser observado, ou seja, esta equipe não foi cadastrado no período de gestão entre março de 2016 a dezembro de 2016, ela já existia e permaneceu cadastrada, mas não atuante. Logo, se conclui que não foi a Senhora G. a responsável pela inclusão dos dados."... a) O itens não conforme, encontrados por esta equipe, no período em que a Gerlice foi gestora de saúde, diz tão somente aos valores recebidos supostamente indevidamente, devidos a ESF VI Morada do Parque. Recursos estes advindos do FNS. Estes valores foram depositados na conta corrente que recebe depósitos oriundos de diversas fontes de pagamentos, não sendo possível ao gestor identificar, ROTINEIRAMENTE, quais eram os valores referentes a ESF VI Morada do Parque.b) Somente com o trabalho desta equipe de auditores foi possível identificar os valores e quais ordens de pagamentos referiam-se a ESF VI Morada do Parque dentro do movimento financeiro daquela conta bancária, conforme pode ser observado dos extratos e documentos que segue em anexo. c) O resumo é este : 1) Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



houve contratação de equipe de profissionais para a ESF VI Morada do Parque, no ano de 2016; 2) Não houve o lançamento da produção para a ESF VI Morada do Parque ;3) Não houve utilização dos recursos repassados pelo FNS destinados a UBS 2105268 que corresponde a ESF VI Morada do Parque ; 4) Não existe e nem houve funcionários efetivos ou contratados recebendo pela referida UBS no período da gestão da requerida; 5) A prestação de contas do ano de 2016 foi realizado no ano de 2017, quando a Sra. Gerlice, não era mais gestora de saúde; 6) Os valores dos repasses realizados pelo FNS, ainda que indevidamente e em continuidade dos anos anteriores, posto que não houve alimentação dos sistemas com produção da ESF VI Morada do Parque, ficaram na referida conta bancária sem utilização. Observe nos extratos em anexo que o SALDO deixado em conta pela gestora foi de R\$ 107.546,61, valor superior ao identificado como recebido indevidamente e não conforme; d) Assim, diante do exposto, não tem porque se falar em responsabilização, punição ou sanção á gestora do período compreendido entre março de 2016 a dezembro de 2016. "...ficando SALDO POSITIVO na conta bancária e repassado a gestão 2017/2020. Observamos, que a prestação do ano anterior de 2016 foi devidamente aprovado pela

Câmara Municipal, com parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado - TCE, recomendando sua aprovação."... REQUER POR FIM, que sejam analisados os documentos em anexo e que sejam consideradas as explicações aqui expostas para ao final ISENTAR a ex-gestora municipal de saúde de toda e qualquer responsabilidade no relatório final.

Informamos que o Sr. A.A.M, apesar de configurar como responsável não se manifestou sobre o Relatório Preliminar de Auditoria

Análise da Justificativa: A Sra. G.C.N.O baseia a sua defesa no fato de quando tomou posse como gestora de saúde já ter encontrado a ESF Morada do Parque cadastrada e montada e apenas ter dado continuidade ao trabalho do gestor de saúde anterior. Contudo, é responsabilidade da gestora informar e notificar ao Ministério da Saúde que a equipe ESF Morada do Parque nunca funcionou e por conseguinte solicitar a suspensão dos créditos, o que não foi feito.

Por fim, considerando-se que não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade, propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado, medida corretiva de Ordem de Devolução ao FNS (devolução imediata com recurso do Tesouro Municipal) do valor original atualizado. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC, utilizando o índice constante do Sistema de Débito (Programa de

Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU) no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDEDebito.faces>). Para a devolução deverá ser emitida a Guia de Recolhimento da União GRU por meio do endereço : http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp.

Dados para preenchimento da GRU:

Unidade Gestora: UG: 257001

Gestão: 0001- TESOURO NACIONAL

Nome da Unidade: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Código de Recolhimento: 28852-7 OUTRAS RESTITUIÇÕES Número de Referência: 595 e a suspensão dos repasses de acordo com a legislação vigente, PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV e comunicação do fato constatado ao Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) conforme dispõe a Lei Complementar nº 141/2012, art.27.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Adotar as providências legais no sentido de recompor de imediato ao Fundo Nacional de Saúde, com recurso do Tesouro Municipal, os valores originais atualizados, conforme indicado no campo "PROPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO"

Recomendação: Utilizar o recurso federal referente ao Programa de Estratégia de Saúde de Família de acordo com a PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

item IV. Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - FMS	11.350.235/0001-20

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1 - Prejuízo: Sim

1.1 - Fundo de Origem: Federal

1.1.1 - Devolução p/ o Fundo: Federal

1.1.1.1 - Bloco de Financiamento: Atenção Básica

Data Fato Gerador: 22/01/2014 Devolução Nº: 355582 Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes2.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitidos em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	801580	Recebimento indevido de recurso financeiro referente à incentivo federal à ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII é Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 é Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º .

Total da Data do Fato Gerador: 22/01/2014

10.695,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Data Fato Gerador: 18/02/2014

Devolução Nº: 355583

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 apartir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	806642	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII é Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 é Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 18/02/2014

10.695,00

Data Fato Gerador: 24/03/2014

Devolução Nº: 355584

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.

- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	815476	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII à Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 24/03/2014

10.695,00

Data Fato Gerador: 16/04/2014

Devolução Nº: 355585

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	818485	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal	10.695,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 16/04/2014

10.695,00

Data Fato Gerador: 15/05/2014

Devolução Nº: 355586

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.

- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 apartir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	818985	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 15/05/2014

10.695,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Data Fato Gerador: 30/06/2014 **Devolução Nº:** 355587 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.

- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção poremite emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	828497	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal da ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV			
PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º			
Total da Data do Fato Gerador: 30/06/2014			10.695,00

Data Fato Gerador: 31/07/2014 **Devolução Nº:** 355768 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção poremite emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	828497	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica,			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II
Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 31/07/2014

10.695,00

Data Fato Gerador: 29/08/2014

Devolução Nº: 355769

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de Janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção por equipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	833050	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII à Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 à Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II
Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 29/08/2014

10.695,00

Data Fato Gerador: 30/09/2014

Devolução Nº: 355770

Constatação Nº: 591879



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Complemento do Bloco:	bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	839150	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal que não foi implantada.	10.695,00 a ESF VI Morada do Parque

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I
do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo
das Disposições Gerais da
Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações
de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e
I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de
Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II
Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 30/09/2014

10.695,00

Data Fato Gerador: 31/10/2014 **Devolução Nº:** 355771 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	842685	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
----------------	--------	--	-----------

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 31/10/2014

10.695,00

Data Fato Gerador: 01/12/2014 **Devolução Nº:** 355772 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção poremite emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	850115	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 01/12/2014

10.695,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Data Fato Gerador: 09/01/2015 **Devolução Nº:** 355773 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 apartir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	800630	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV			
PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º			

Total da Data do Fato Gerador: 09/01/2015 10.695,00

Data Fato Gerador: 28/01/2015 **Devolução Nº:** 355774 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 apartir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	805222	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
----------------	--------	--	-----------

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 28/01/2015 10.695,00

Data Fato Gerador:	27/02/2015	Devolução Nº:	355790	Constatação Nº:	591879
Complemento do Bloco:	bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.				
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.				

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	809916	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Total da Data do Fato Gerador: 27/02/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 31/03/2015

Devolução Nº: 355791

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	812701	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.			
PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º			

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 30/04/2015

Devolução Nº: 355792

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	816976	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
----------------	--------	--	-----------

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 30/04/2015 10.695,00

Data Fato Gerador:	29/05/2015	Devolução Nº: 355793	Constatação Nº: 591879
Complemento do Bloco:	bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.		
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	821024	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Total da Data do Fato Gerador: 29/05/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 30/06/2015

Devolução Nº: 355794

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	825950	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 30/06/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 31/07/2015

Devolução Nº: 355795

Constatação Nº: 591879

Complemento do Bloco: bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	831301	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 31/07/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 31/08/2015 **Devolução Nº:** 355796 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção por equipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	835294	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 31/08/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 30/09/2015 **Devolução Nº:** 355797 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: - Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#!/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.

- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.

- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
	839223		10.695,00

Ordem bancária

Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 30/09/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 30/10/2015 **Devolução Nº:** 355798 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#!/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	843228	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
----------------	--------	--	-----------

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 30/10/2015

10.695,00

Data Fato Gerador: 30/11/2015 **Devolução Nº:** 355799 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção por equipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	850004	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 30/11/2015

10.695,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Data Fato Gerador: 12/01/2016 **Devolução Nº:** 355800 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 apartir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	800531	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I
do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica,
Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica,
item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção
Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-
Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de
Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II
Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 12/01/2016 10.695,00

Data Fato Gerador: 02/02/2016 **Devolução Nº:** 355801 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 apartir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	803879	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.			
PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º			
Total da Data do Fato Gerador: 02/02/2016			10.695,00
Data Fato Gerador:	02/03/2016	Devolução Nº: 355802	Constatação Nº: 591879
Complemento do Bloco:	Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil		
Documentos Comprobatórios:	- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento do período de setembro de 2013 a dezembro de 2016.		
	- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	808389	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII é Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 é Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 02/03/2016

10.695,00

Data Fato Gerador: 31/03/2016 **Devolução Nº:** 355803 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: - Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de setembro de 2013 a dezembro de 2016.

- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	812393	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
----------------	--------	--	-----------

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII é Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 é Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2016

10.695,00

Data Fato Gerador: 29/04/2016 **Devolução Nº:** 355804 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	816958	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I

do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 29/04/2016

10.695,00

Data Fato Gerador: 31/05/2016 **Devolução Nº:** 355805 **Constatação Nº:** 591879



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Complemento do Bloco:	bimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS B Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Ordem bancária	822337	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I
do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo
das Disposições Gerais da
Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das
Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento,
item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do
Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II
Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2016 10.695,00

Data Fato Gerador: 30/06/2016 **Devolução Nº:** 355806 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS
BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	826850	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
----------------	--------	--	-----------

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 30/06/2016

10.695,00

Data Fato Gerador: 29/07/2016 **Devolução Nº:** 355807 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Ordem bancária	831512	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
----------------	--------	--	-----------

Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I- Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.

PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º

Total da Data do Fato Gerador: 29/07/2016	10.695,00
--	-----------

Data Fato Gerador: 31/08/2016 **Devolução Nº:** 355808 **Constatação Nº:** 591879

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros do Bloco de Atenção Básica, conta corrente: FMS BLATB Nº 11.671-8, agência 1736-1, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios do FNS (Fundo Nacional de Saúde) emitidos a partir de consulta ao site do FNS em 18/09/2019 <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento> do período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.
- Relatórios do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) emitidos em 12/08/2019 a partir de consulta ao site do cnes.datasus.gov.br do período de 2013 a 2016.
- Relatórios do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) com produção porequipe emitido em 28/10/2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Ordem bancária	836569	Recebimento indevido de recurso financeiro referente a incentivo federal a ESF VI Morada do Parque que não foi implantada.	10.695,00
Fundamento Legal: PT de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo I do Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo das Disposições Gerais da Atenção Básica, item 6 Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, III Do Credenciamento, item IV e I-Suspensão do Repasse de Recursos do Bloco de Atenção Básica, item IV.			
PT de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, Título II Custeio da Atenção Básica, Seção I, art.13, § 1º			
Total da Data do Fato Gerador: 31/08/2016			10.695,00
Total do Bloco de Financiamento: Atenção Básica			342.240,00
Total do Fundo p/ Devolução: Federal			342.240,00
Total Fundo de Origem: Federal			342.240,00
Total Prejuízo: Sim			342.240,00
Total Geral:			342.240,00

VII - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: - Irregularidade no recebimento de recursos financeiros de incentivo federal relativo à ESF Morada do Parque.

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde **Demanda Nº:** 83055

Fato: Irregularidade na alimentação dos sistemas de informação relacionados à produção do ESF Morada do Parque pela SMS de Capitão Enéas no período de 2013 a 2016.

Tipo: Instrumentos de Gestão-Control e Avaliação **Demanda Nº:** 83055

Fato: - Irregularidade no cumprimento do processo de credenciamento e implantação da ESF Morada do Parque pela SMS de Capitão Enéas no período de 2013 a 2016.

Tipo: Assistência - Funcionamento - PSF **Demanda Nº:** 83055

Fato: - Irregularidade no recebimento de recursos financeiros de incentivo estadual relativo à ESF Morada do Parque.

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde **Demanda Nº:** 83055

X – CONCLUSÃO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Transcorridas todas as etapas do presente processo de auditoria no Sistema Municipal de Saúde de Capitão Enéas a equipe de auditoria concluiu que os objetivos foram alcançados com a verificação e detecção que ocorreram irregularidades no processo de implantação, funcionamento e recebimento de recursos financeiros referente à Estratégia Saúde da Família (ESF) Morada do Parque.

A Administração do Sistema Municipal de Saúde de Capitão Enéas deve adotar medidas no sentido de sanar as inconformidades ocorridas e zelar para que estas não se repitam novamente.

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato : Irregularidade no recebimento de recursos financeiros de incentivo federal relativo à ESF Morada do Parque no período de 2013 a 2016.

Tipo : Recursos Financeiros- Gerenciamento dos Recursos de Saúde

Demanda:83055

Resultado da Denúncia: Foi verificado pela equipe de auditores através da constatação nº 591879 que a SMS de Capitão Enéas recebeu indevidamente recurso federal de incentivo financeiro do Programa de ESF no período de 2013 a 2016, sendo que a ESF Morada do Parque não foi implantada e não funcionou neste período.

Apuração: 22/10/2019

Procede : Sim

Fato : Irregularidade de alimentação dos sistemas de informação relacionados à produção do ESF Morada do Parque pela Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Enéas no período de 2013 a 2016.

Tipo : Assistência - Sistema de Informação- Atenção Básica

Demanda : 83055

Resultado: Foi apurado pela equipe de auditores através da constatação nº 592725 que houve irregularidades durante o período de 2013 a 2016, enquanto perdurou o credenciamento pelo Ministério da Saúde da ESF Morada do Parque, devido aos não lançamentos de produção nos sistemas de informação da Atenção Básica referente à referida equipe, procedimento obrigatório para a regularidade junto ao Ministério da Saúde.

Apuração: 23/10/2019

Procede: Sim

Fato : Irregularidade no cumprimento do processo de credenciamento da ESF Morada do Parque pela Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Enéas no período de 2013 a 2016.

Tipo: Assistência - Credenciamento ESF- Atenção Primária

Demanda: 83055

Resultado: A equipe de auditores verificou através da constatação nº 592722 que a SMS Capitão Enéas cumpriu todos os tramites para o credenciamento da ESF Morada do Parque.

Apuração: 22/10/2019

Procede: Não

Fato : Irregularidade no cumprimento do processo de implantação da ESF Morada do Parque pela Secretaria Municipal de Saúde de Capitão



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Enéas no período de 2013 a 2016.

Tipo : Assistência - Implantação de ESF- Atenção Básica

Demanda: 83055

Resultado: A equipe de auditores apurou através da constatação nº 592724 que a SMS de Capitão Enéas não implantou a ESF Morada do Parque.

Apuração: 23/10/2019

Procede: Sim.

Fato : Irregularidade no recebimento de recurso financeiro de incentivo estadual relativo à ESF Morada do Parque no período de 2013 a 2016.

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento de Recursos Financeiros

Demanda: 83055

Resultado: A equipe de auditores verificou através da constatação nº 591878 que a SMS Capitão Enéas não recebeu nenhum valor de incentivo financeiro estadual para a ESF Morada do Parque.

Apuração: 24/10/2019 **Procede:**

Não.

XI - FOLHA DE ASSINATURA

Cândida Maria Santos Veloso

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR