



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO HMDCC - SERVICO SOCIAL AUTONOMO

HOSPITAL METROPOLITANO

Município: BELO HORIZONTE/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Eixo COVID-19

Entidade Responsável: SMS DE BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 18.729.020/0001-63

Município/UF: BELO HORIZONTE-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO HMDCC - SERVICO SOCIAL AUTONOMO
HOSPITAL METROPOLITANO

CPF/CNPJ: 22.012.907/0001-03

Município/UF: BELO HORIZONTE/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março 2020 a Março 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	16/12/2020	06/08/2021
Execução - In loco	09/08/2021	13/08/2021
Relatório	16/08/2021	27/09/2021

Tarefa Nº: 123910

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

MARIA DO CARMO

Cargo: Diretora Executiva

Exercício: Desde 05/04/2017

III - INTRODUÇÃO

Fator Desencadeante:

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

Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte tendo como unidade visitada o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro - HMDCC, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de Março/2020 a Abril/2021.

Caracterização do Objeto de Auditoria:

O Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC) – CNPJ 22.01.907/0001-03; CNES: 7866801 está cadastrado como SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO sendo uma entidade sem fins lucrativos conforme os dados do Cadastro de Estabelecimentos de Saúde disponíveis no DATASUS/CNES, obtidos na data de 11/02/2021. O HMDCC ocupa uma área construída de 46.000 m², com 13 andares e um heliponto. São 460 leitos, sendo 80 de CTI, e 16 salas de cirurgias. Realiza assistência em urgência e emergência clínica, cirúrgica e AVC com atendimento referenciado e regulado pela Central de Internação (CINT) de Belo Horizonte. A capacidade de atendimento mensal do Hospital é de 1.400 internações/mês, sendo 600 delas cirúrgicas, 8 mil exames de imagem/mês e 75 mil exames laboratoriais. A Central de Marcação de Consultas e Exames da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA-BH) regula a oferta de exames (consulta ao site do HMDCC em 20/09/2021).

O HMDCC instituiu um Comitê Executivo COVID-19 por meio da Portaria SSA HMDCC Nº 002 de 17 de março de 2020, que compartilha informações e orientações, define as medidas a serem adotadas e a tomada de decisões para o enfrentamento à pandemia de Coronavírus, em consonância com as diretrizes estabelecidas no âmbito do SUS. Em março de 2020 o CTI da instituição passou a ser referência em BH e região metropolitana para receber os casos de COVID-19 chegando a ter 100 Leitos para essa finalidade (Relatório de Gestão do HMDCC datado de dezembro/2020).

A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções Nº7160/2020, Resoluções Nº7265/2020, Resoluções Nº7480/2021, Resoluções Nº7509/2021, Resoluções Nº7226/2020, Resoluções Nº7538/2021, Resoluções Nº7595/2021, Resoluções Nº7603/2021, Resoluções Nº7643/2021, Resoluções Nº7213/2021, Resoluções Nº7357/2020.

No período de abrangência da análise da auditoria (março /2020 a abril/2021) o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no ANEXO 3.A e 3.B desse Relatório.

Na visita in loco ao Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, na data de 11/08/2021 foi verificado que no momento existiam 110 leitos clínicos, no 7º andar, que estavam divididos em 60 leitos COVID com isolamento respiratório e 50 leitos clínicos (incluindo término de tratamento COVID); no CTI existiam 40 leitos em ocupação com pacientes COVID em isolamento respiratório.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA:

A fase analítica da auditoria se desenvolveu no período de 05/02/2021 a 06/08/2021 sendo realizadas:

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 3.530 internações no procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro no período de março/2020 a abril/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 109 prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de março/2020, julho/2020 e outubro/2020 e janeiro de 2021."

- Leitura e análise dos documentos desencadeadores da auditoria: Despacho nº 223/2020/SES/AUDSUS (23579637), Memorando.SES/AUDSUS.nº 86/2021 (25486010) e Memorando.SES/AUDSUS.nº 132/2021 (25860354).

- Extração de situação cadastral no CNPJ relativo Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro em:

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp;

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Extração de dados do estabelecimento de saúde: Hospital Municipal Dr. Célio de Castro em:
<http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp>;
- Extração de dados referentes aos recursos destinados a ações de enfrentamento ao COVID 19 no município de Belo Horizonte: www.transparencia.gov.br; licitações: <https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/contratos-coronavirus>; contratações: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes?field_contratacoes_covid19_value=1; <https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/covid-19>; legislações: <https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/legislacao-covid-19>;
- Extração de dados referentes aos recursos financeiros de origem Federal destinados a ações de enfrentamento ao COVID 19 no município de Belo Horizonte: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>;
- Extração de dados referentes aos recursos financeiros de origem Estadual destinados a ações de enfrentamento ao COVID 19 no Hospital Municipal Dr. Célio de Castro: <http://www.transparencia.mg.gov.br>, e planilhas recebidas da AUDSUS-SES-MG., especificamente no que se refere ao TERMO DE METAS Nº 1744/7128 datado de 02/07/2020 e ao TERMO DE METAS Nº 1744/7160 datado de 24/07/2020, bem como o I TERMO ADITIVO AOS TERMOS DE METAS Nº 1744/2020.
- Extração de dados referentes ao uso de recurso municipal: <https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/public/orcamento>; e <https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/covid19-saude>;
- Orientação por meio de vídeo conferência com a equipe financeira do HMDCC, Sr. K.T.L., Coordenador Administrativo-Financeiro e Sra. R.S.G.S. sobre a inserção de documentos no Sistema Eletrônico de Informações/Minas Gerais-SEI: https://www.sei.mg.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=GOVMG&sigla_sistema=SEI&infra_url=L3NlaS8=.
- Análise da documentação solicitada ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e recebida pelo SEI nº 1320.01.0139255/2020-14.

FASE OPERATIVA:

A fase operativa ocorreu no período de 09/08/2021 a 13/08/2021:

09/08/2021 – Reunião de abertura da auditoria às 14:00 no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro com participação das auditoras, do Sr. M.H.L.O, Diretor Administrativo e Financeiro, da Sra.Y.B Diretora Assistencial, Ensino e Pesquisa, Sra. A.A.D.T Diretora de Apoio assistencial, Sra. J.C.B.R Assessora da SMS/BH e A.R.S secretaria das diretorias.

10/08/2021 a 12/08/2021 visita às dependências do HMDCC e reunião de encerramento às 16:30 do dia 12/08/2021.

17/08/2021 a 03/09/2021- Contato por telefone e e-mail com o Sr. R.A.C.F. Diretor de Orçamento e Finanças e o Sr. F.M.C. Gerente de Orçamento e Finanças da SMS de Belo Horizonte para esclarecimentos e solicitação de documentos adicionais relativos aos recursos financeiros repassados ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro.

17/08/2021 a 03/09/2021- Recebimento dos documentos solicitados, análise e inserção no SEI 1320.010039765/2021-36.

04/09/2021 a 17/09/2021- Reunião remota e solicitação de informações complementares ao HMDCC ao Sr. M.H.L.O. Diretor Administrativo e Financeiro e o Sr. K.T.C. Coordenador Administrativo-Financeiro, recebimento das informações, análise e finalização da parte financeira da atividade.

Em 15/09/2021 houve Visita às dependências do HMDCC para complementação de documentação de auditoria. Limitações: Não houve limitação

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 629668

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Contrato Nº 01.074839.19.30/Termo Aditivo firmados com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte bem como na legislação vigente.

Evidência: Após extração de dados e análise dos documentos extraídos e apresentados verificou-se que:

- O HMDCC celebrou contrato com a SMS/BH Nº 01.074839.19.30 datado de 31/03/2020, vigente até 01/08/2022, onde verifica-se cláusula de exclusividade para os atendimentos SUS (cláusula sétima item II A 6 caput e itens 6.1 a 6.6) e segundo Termo Aditivo, datado de 19/06/2020 que dispõe em sua Cláusula Primeira o repasse financeiro previstos na Portaria Federal nº 1448/2020 no valor de R\$ 5.785.215,46 (cinco milhões setecentos e oitenta e cinco milhões duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) a serem aplicados em medicamentos, suprimentos, insumos hospitalares e protocolos assistenciais específicos para enfrentar a pandemia da COVID 19, como referência para atendimento COVID.
- O HMDCC recebeu recursos financeiros de origem Federal repassados pelo FMS/BH destinados a ações e serviços de enfrentamento da COVID 19. Tais recursos foram recebidos na conta corrente nº 130014145/Ag. 1550 do Banco Santander, vinculadas ao CNPJ nº 22.012.907/0001-03 do beneficiário. O ANEXO 01, demonstra os recursos recebidos pelo HMDCC, no valor total de R\$ 73.414.268,28 (setenta e três milhões quatrocentos e quatorze mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) com base no Contrato de Gestão Nº 01.074839.19.30 e no segundo Termo Aditivo, datado de 19/06/2020.
- O HMDCC recebeu recursos financeiros de origem Estadual, nas contas correntes nº: 23.033-2 e 23.056-1/Ag. 1615-2/BB; vinculadas ao CNPJ do beneficiário. O ANEXO 02, demonstra o valor total de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para execução das atividades assistenciais relacionadas ao enfrentamento do COVID-19; recebeu ainda da SES/MG, mediante assinatura de Termos de Permissão de Uso, os seguintes equipamentos destinados ao enfrentamento da COVID 19: 40 ventiladores Pulmonares (6 de transporte); 16 Monitores Multiparâmetros e 2 Cardioversores, no valor de R\$ 2.743.700,50 (dois milhões setecentos e quarenta e três mil setecentos reais e cinquenta centavos).
- O HMDCC recebeu recursos financeiros de origem de Emendas Parlamentares por meio da celebração de Termos de Cooperação nº: 25, 33 e 50/2020 e destinados a ações e serviços de enfrentamento da COVID 19 no valor total de R\$ 1.928.158,00 (Um milhão novecentos e vinte e oito mil e cento e cinquenta e oito reais). Tais recursos foram recebidos nas contas correntes nº: 22.840-0; 22.841-9; 22.842-7; 22.843-5 e /Ag. 1615-2 do Banco do Brasil, vinculadas ao CNPJ do beneficiário e tiveram prestações de contas aprovadas pela SMS de Belo Horizonte em 24/04/2020, 12/05/2020 e 14/07/2020.
- A instituição hospitalar apresentou Notas Fiscais no valor de R\$ 13.086.368,65 (treze milhões, oitenta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), além de 06 (seis) planilhas contendo a descrição de Notas Fiscais de despesas de custeio de materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos e no período auditado no valor de R\$ 12.269.111,82 (doze milhões duzentos e sessenta e nove mil cento e onze reais e oitenta e dois centavos), e despesas de custeio com recursos de Emendas Parlamentares no valor total de R\$ 1.928.932,98 (um milhão novecentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), perfazendo um total de R\$ 27.284.413,45 (vinte e sete milhões duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). Em relação à disponibilização de leitos para internações relacionadas ao COVID 19, foram apresentadas prestações de contas trimestrais por meio de Relatórios circunstanciados à SMS de Belo Horizonte conforme previsto no Contrato Nº

01.074839.19.30, Cláusula Décima Quarta item V e no Plano Operativo, parte integrante do contrato que foi revisado em 18/12/2020 em razão da ativação/disponibilização de 68 (sessenta e oito) leitos COVID 19.

Continua no Campo Fonte de Evidência...

Fonte da Evidência: Continuação ...

Tais leitos foram regulados pela Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0322 de 20/08/2020, que estabelece a metodologia de remuneração da atenção de média e alta complexidade, durante o combate à pandemia Covid-19, no âmbito do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS/BH) em unidades com oferta hospitalar 100% SUS. Foi celebrado ainda, segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 01.074839.19.30, datado de 19/06/2020 que dispõe em sua Cláusula Primeira o repasse financeiro previstos na Portaria Federal nº 1448/2020 no valor de R\$ 5.785.215,46 (cinco milhões setecentos e oitenta e cinco milhões duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) a serem aplicados em medicamentos, suprimentos, insumos hospitalares, protocolos assistenciais específicos e contratar profissionais necessários para atender à demanda adicional para enfrentar a pandemia da COVID 19 e prestações de contas no RAG 2020, conforme Cláusula Terceira.

Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A instituição hospitalar, definida como referência para atendimento COVID-19, no Plano de Contingência Operativo da Macro Região Centro, se encontra dentro dos prazos legais previsto pelo Contrato Nº 01.074839.19.30 para dar continuidade à execução dos recursos.

Tal fato está de acordo com a Contrato Nº 01.074839.19.30, cláusula Décima Quarta item V; Port. MS nº

1666/2020, Caput, Art. 3º § único e Anexo e Lei nº 13.979, de 6/02/2020 Art.4º; Port. MS/GM Nº 3.135 de

19/11/2020 Art. 1º e Anexo; Port. MS/GM Nº 2.399 de 09/09/2020 Art. 1º e Anexo; Port. MS/GM Nº 3.537 de 18/12/2020 Art. 1º e Anexo; Port. GM/MS nº 545/2020, que altera a Port. 488/2020, Art. 1º; RES. SES/MG Nº 7.160, de 17/07/2020 Caput e anexo I; RES. SES/MG Nº 7160/2020, Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos I e IV; RES. SES/MG Nº 7.265/2020 Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos II e V; TM Nº 1744/7128 cláusula 1ª § único e 2ª itens f, p; TM Nº 1744/7160 cláusulas 1ª § único e 2ª itens c, f; TA Nº 1744/2020 Cláusulas 1ª incisos I e II e 6ª; PORT. SMSA/SUS-BH Nº 0234/2020, Art. 7º Caput e Art. 7º incisos I e II; PORT. SMSA/SUS-BH Nº 0322/2020, Caput, Termos do Cooperação: 25, 33 e 50/2020.

Fonte da Evidência: Contrato Nº 01.074839.19.30 datado de 31/03/2020 e vigente até 01/08/2022; Cópia do CNPJ do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro; Relatório sobre as Ações de Enfrentamento à COVID 19 em Belo Horizonte disponível em <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/acoescovid.pdf>, consulta em 24/05/2021; Extratos bancários da conta corrente nº 23.056-1/Ag. 1615-2 do Banco do Brasil do período de agosto/2020 a fevereiro/2021; Extratos bancários da conta corrente nº 13-001414-5 Agência:

1550 do Banco Santander do período de março/2020 a fevereiro/2021; Extratos bancários da conta corrente nº 21143-5/Agência 1615-2 do Banco do Brasil do período de março/2020 a fevereiro/2021; Relação de contas bancárias do HMDCC X Crédito recebido COVID; Relação dos recursos recebidos para enfrentamento ao COVID 19 em contas diversas apresentadas pelo HMDCC; Cópia da Relação de Pagamentos de despesas em ações e serviços de enfrentamento ao COVID 19 efetuadas pelo HMDCC no período de março/2020 a março 2021 contendo Notas Fiscais e comprovante de pagamento e 05 planilhas de despesas de custeio; Planilha Emenda Bancada Federal; Planilhas Emendas Rogério Corrêa; Planilha Emenda Mário Heringer; Termos do Cooperação: 25, 33 e 50/2020 e suas prestações de contas aprovadas pela SMS-BH em 24/04/2020, 12/05/2020 e 14/07/2020 respectivamente; Relatórios da Comissão de Acompanhamento relativos à prestação de contas do HMDCC: Memo GCOAS/SMSA/SUS-BH/Nº 132/2020: Trimestre Avaliado: JAN-FEV-MAR 2020; Memo GCOAS/SMSA/SUS-BH/Nº 142/2020: Trimestre Avaliado: ABR-MAI-JUN 2020; Memo GCOAS/SMSA/SUSBH/Nº 158/2021: Trimestre Avaliado: JUL-AGO-SET 2020 e Memo GCOAS/SMSA/SUS-BH/Nº 160/2021:Trimestre Avaliado: OUT-NOV-DEZ 2020 digitalmente ao Processo SEI 1320.01.0039765/2021-36.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 635530

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Recursos Materiais

Constatação: O Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC) utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria verificou in loco e por meio do e-mail da URS/BH à Assessoria Regional de Auditoria os Termos de doação, cessão e permissão de uso de equipamentos destinados ao HMDCC pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG para enfrentamento da COVID 19. Foram disponibilizados um total de 40 equipamentos, sendo que pelo Termo 03/2020 (antigo 50/2020) existiam 07 ventiladores pulmonares microprocessados eletrônicos, pelo Termo 154/2020 tinham 15 monitores multiparâmetros, pelo Termo 141/2020 tinham 02 ventiladores de transporte, pelo Termo 04/2020(antigo 63/2020) tinham 13 ventiladores pulmonares microprocessados eletrônicos, pelo Termo 91/2020 tinham 02 cardioversores, pelo Termo 189/2020 tinha 01 monitor multiparâmetros. Desses 40 equipamentos foram devolvidos 05 ventiladores pulmonares do Termo 50/2020; 02 cardioversores do Termo 91/2020, 01 monitores multiparâmetros do Termo 189/2020.

Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Assinatura nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Em relação a aquisição de equipamentos, insumos/medicamentos e EPI foram apresentados documentos digitais que comprovem a utilização, distribuição, comprovantes de pagamentos e Notas fiscais pelo HMDCC dos meses selecionados para amostra maio, julho, outubro de 2020 e janeiro de 2021.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMS) não forneceu equipamentos, medicamentos e EPIs para o HMDCC. Tal fato está de acordo com Portaria GM/MS nº 1.393/2020, art. 5º e Resolução SES/MG nº 7.446/2021, caput, art. 1º §1º e anexo I.

Fonte da Evidência:

- E-mail URS-BH com a planilha de Termos de Cessão, doação e permissão de Uso de Equipamentos COVID 19 datado de 23/08/2021.
- Visita in loco na unidade de internação (enfermarias) e UTI COVID-19 dia 11 e 12/08/2021;
- Planilha de equipamentos para enfrentamento da COVID - 19, março de 2020 a abril de 2021, Anexo 03 do relatório de auditoria.
- Entrevista com a Dra. M.C.M, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, datado de 10/08/2021 Anexo CCXCII do processo SEI 1320.01.0139252/2020-14.
- Entrevista com o Dr. L.L.C, Coordenador da linha de cuidado ao paciente crítico, datado de 11/08/2021, Anexo CCXCII, do processo SEI 1320.01.0139252/2020-14.
- Entrevista com a Dra. M.D.D gerente da linha de cuidados ao paciente clínico, datado de 11/08/2021, Anexo CCXCII, processo SEI 1320.01.0139252/2020-14.

Cópias digitalizadas da movimentação de materiais e insumos (EPI) e distribuição, dos meses de maio, julho, outubro de 2020 e janeiro de 2021, Anexos CLXIV a CLXVI processo SEI 1320.01.0139252/2020-14.

- Cópia digitalizada da Compra de insumos/equipamentos/medicamentos e Notas fiscais Anexos CCXXXIV e CCXXXV processo SEI 1320.01.0139252/2020-14.
- Cópia digitalizada do estoque de medicamentos, dos meses de maio, julho, outubro de 2020 e janeiro de 2021 Anexo CLXIII, processo SEI 1320.01.0139252/2020-14. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 635531

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Documentação/Registros

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

Evidência:

Verificou-se in loco, nos dias 10 a 12/08/2021, uma amostra de 109 prontuários eletrônicos do Sistema de informação Tassy, que continham Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) com o código de procedimento 03.03.01.022-3 Tratamento de infecção pelo Coronavírus COVID-19 em um universo de 3.530 AIH registradas no TABNET-DATASUS, na abrangência de março/2020 a abril/2021. Em todos os prontuários havia registros de regulação pelo SUS Fácil, autorizadas pela SMS de Belo Horizonte conforme planilha em anexo 04

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art. 11.

Fonte da Evidência:

- Análise de prontuários in loco nas datas de 10 a 12/08/2021 - Tabela (Anexo 04 desse Relatório de Auditoria) Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a Internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS COVID-19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e UTI). - Cópias dos espelhos das AIH avaliadas encontra-se no PROCESSO SEI 1320.01.0139252/2020-14 anexo CLIX a CLXII, CCXLII e CLIX a CLXII
- Cópia da produção de AIH pelo procedimento 03.03.01.022-3 no TABNET-DATASUS datada de 16/06/2021, referente a março de 2020 a abril de 2021. PROCESSO SEI 1320.01.0139252/2020-14 Anexo CCXLII

Acessado em 21/02/2022 13:37:24

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia da Produção digital do SUS Fácil do HMDCC de 18/06/2021 do período de abrangência de março/2020 a maio /2021.PROCESSO SEI 1320.01.0139252/2020-14 Anexo CCXLII **Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 629669

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro realiza prestação de contas conforme previsto nas Resoluções SES/MG números 7160 (alterada pela Res. 7213/2020) e 7265/2020 (alterada pela Res. 7357/2020).

Evidência: Após extração de dados e análise de dados/documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que a instituição hospitalar celebrou com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais Termos de Metas para execução de ações e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, previstos nas Resoluções 7160 (alterada pela Res. 7213/2020) e 7.265/2020 (alterada pela Res. 7357/2020). Os recursos foram transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o HMDCC por meio das contas correntes nº: 23.056-1 e 23.033-2/Ag. 1615-2 do Banco do Brasil, conforme descrevemos a seguir:

Resolução 7160: TERMO DE METAS Nº 1744/7160 datado de 24/07/2020; Valor: R\$ 1.400.000,00; Vigência: 24 meses a partir de sua assinatura, portanto, vigente até 24/07/2022. Esse recurso foi recebido em 12/08/2021, conforme descrito no Anexo 2 deste Relatório.

Resolução 7265: TERMO DE METAS Nº 1744/7128 datado de 02/07/2020; Valor: R\$ 960.000,00; Vigência: 24 meses a partir de sua assinatura e I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1744/2020: datado de 30/11/2020 alterando a vigência para 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, portanto vigente até 30/11/2022. Esse recurso foi recebido em 10/02/2021, conforme descrito no Anexo 2 deste Relatório com previsão de prestação de contas parcial no exercício 2021 de acordo com a Resolução SES nº 4.606/2014 Art. 3º, § 1º.

A instituição hospitalar apresentou duas Planilhas contendo a descrição de Notas Fiscais de despesas de custeio (materiais médico-hospitalares, reagentes para laboratório, nutrição parenteral, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, exames de diagnóstico, etc.) no período auditado relativas aos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais por meio das Resoluções:

- Termo de Metas 1744/7160: C/C 23.056-1/Ag.1615-2/Banco do Brasil no valor de R\$ 1.439.327,44 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) e prestação de contas no Sistema GEICOM em 08/01/2021.
- Termo de Metas 1744/7128: C/C 23.033-2/Ag.1615-2/Banco do Brasil no valor de R\$ 839.227,19 (oitocentos e trinta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e saldo bancário no valor de R\$ 250.683,96 em fevereiro 2021. O HMDCC se encontra dentro dos prazos legais previstos nos instrumentos jurídicos formalizados para continuidade da execução dos recursos com apresentação de prestação de contas à SES/MG.

Tal fato está de acordo com a RES. SES/MG Nº 7.160, de 17/07/2020 Caput e anexo I; RES. SES/MG Nº 7160/2020, Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos I e IV; RES. SES/MG Nº 7.265/2020 Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos II e V; TERMO DE METAS Nº 1744/7128 cláusulas 1ª § único e 2ª itens f, p; TERMO DE METAS Nº 1744/7160 cláusulas 1ª § único e 2ª itens c, f; TERMO ADITIVO Nº 1744/2020 Cláusulas 1ª incisos I e II e 6ª e Resolução SES nº 4.606/2014 Art. 3º, § 1º.

Fonte da Evidência: TERMO DE METAS Nº 1744/7128 datado de 02/07/2020; TERMO DE METAS Nº 1744/7160 datado de 24/07/2020; I TERMO ADITIVO AOS TERMOS DE METAS Nº 1744/2020;
Relação das contas bancárias do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, Extrato Bancário da conta corrente Nº 23.033-2/Ag. 1615-2 do Banco do Brasil de fevereiro/2021 Extrato Bancário da conta corrente Nº 23.056-1/Ag.

Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



1615-2 do Banco do Brasil do período de agosto/2020 a fevereiro/2021; Planilha Resolução SES 7160/2020 e Planilha Resolução SES 7165/2020, Prestação de contas no Sistema GEICOM da Resolução 7160/ano de referência 2020, em 08/01/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 635532

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Cadastro

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

Evidência: A equipe de auditoria avaliou no HMDCC o Censo Interno de pacientes dos leitos de CTI destinados ao tratamento de COVID-19, os leitos da grade hospitalar do Plano de Contingência COVID-19 da SES/MG, as negativas de atendimentos de leitos CTI COVID-19 no SUSFÁCIL e os Boletins Epidemiológicos COVID-19 da SMS de Belo Horizonte dos períodos pré selecionados de maio/2020, julho/2020, outubro/2020 e janeiro/2021.

Em relação aos quantitativos de leitos de CTI COVID-19 do HMDCC foram registrados no Censo Interno de pacientes em: Maio/2020: 40 leitos; Julho/2020: 60 leitos; Outubro/2020: 40 leitos; Janeiro/2021: 40 leitos. Diante do quantitativo de leitos de CTI COVID-19 foram calculadas as taxas de ocupação registradas pelos profissionais médicos/enfermeiros e consolidadas pela diretoria de assistência de ensino e pesquisa do HMDCC que foram nos mesmos meses: maio/2020 60,87; Julho/2020 - 96,93; Outubro/2020 - 45,68; Janeiro/2021 - 88,63.

Em contrapartida verificamos a compatibilidade das informações do Censo Interno de Pacientes CTI COVID-19 do HMDCC e suas taxas de Ocupação com a grade de leitos disponibilizados no Plano de Contingência COVID-19 que foram de 40 leitos, em outubro, definido na Deliberação SES/SUS Nº 3256 de 29/10/2020 e 40 leitos de CTI - COVID -19, em janeiro, conforme Deliberação SES/SUS Nº 3313 de 29/01/2021. Nos meses de maio/2020 e outubro/2020 não houve publicação de Deliberações SES/MG com disponibilização de leitos de CTI COVID-19.

Foram avaliadas também para determinar se as ocupações estavam sendo coerentes com as demandas, as negativas de internações do SUS FÁCIL em leitos de CTI COVID-19 para os meses selecionados e verificamos que não houve negativas de atendimentos nos meses selecionados.

A assistência à Saúde realizada pelo HMDCC no enfrentamento da COVID-19 estava sendo publicizada de forma detalhada nos Boletins Epidemiológicos COVID-19 encontrados no site da SMS de BH (<https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus>) em todos os meses selecionados na amostra. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017 e a Resolução SES/MG Nº 7.265/2020, art. 6º, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência:

- Cópia digitalizada do Censo de pacientes internados no CTI e enfermaria no HMDCC dos meses de maio, julho e outubro de 2020 e janeiro de 2021 em uma abrangência de março/2020 a abril/2021. PROCESSO SEI 1320.01.0139252/2020-14 anexo I
- Planilha de Deliberações SES/MG Anexo 05 desse Relatório de Auditoria do período de março de 2020 a abril de 2021.
- Planilha de Negativas de Atendimentos (SUS FÁCIL) encaminhada pelo AUDSUS datada de 30/08/2021. - Site da SMS de Belo Horizonte <https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus> nos meses de maio/2020; junho/2020, outubro/2020 e janeiro/2021.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 635533

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Verificou-se in loco, nos dias 10 a 12/08/2021, uma amostra de 109 prontuários eletrônicos por meio do Sistema informação Tassy, que continham as Fichas notificações individuais dos casos de Síndrome respiratória aguda SRAG por COVID-19, anamnese, as prescrições médicas, evoluções da equipe multidisciplinar, resultados laboratoriais de detecção do Covid-19, Relatórios de Alta e Declarações de Óbitos, conforme preconizados nos protocolos. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

Fonte da Evidência: - Tabela com amostra de 109 prontuários de pacientes em tratamento de infecção pelo Coronavírus, março de 2020 a abril de 2021, anexo 04 desse relatório.

- Cópia digitalizada do Protocolo de Manejo Clínico COVID 19 com referências de 2020 processo SEI processo SEI 1320.01.0139252/2020-14 Anexo CXII.
- Cópia digitalizada do registro de treinamento dos protocolos de Manejo Clínico COVID 19 com referências no processo SEI 1320.01.0139252/2020-14-Anexos CXI a CXV. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 635534

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Verificou-se in loco, nos dias 10 a 12/08/2021, na amostra de 109 prontuários eletrônicos avaliados no Sistema de informação Tassy, no campo de gerenciamento de riscos dos pacientes, que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), conforme informação da Sra. M.C.M - médica infectologista coordenadora do núcleo, tem seus protocolos de segurança do paciente implantados. Os prontuários avaliados de pacientes com COVID-19 haviam sido contemplados com os formulários preenchidos de identificação dos riscos de cada paciente. Houve revisão recente e frequente dos protocolos de segurança do paciente a cada modificação de legislação para assistência ao paciente com COVID-19, no HMDCC sendo a última revisão datada de julho de 2021. São realizadas capacitações dos profissionais/funcionários envolvidos no cuidado do paciente com COVID-19. A equipe de auditores também analisou a documentação enviada digitalmente pelo HMDCC e foi verificado que o Núcleo de Segurança do Paciente encontra-se legalmente instituído e atuante sendo apresentados os protocolos de: Identificação de paciente, Higienização das mãos, queda, lesão por pressão, segurança medicamentosa, cirurgia segura e recente implantação do protocolo de comunicação efetiva. Tais fatos estão de acordo com a RDC ANVISA/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII, Portaria de Consolidação nº 01/2017, título I, Artigo 3º e artigo 5º, Inciso XXVI.

Fonte da Evidência: - Análise de prontuários - Tabela (anexo 04 desse relatório) com a amostra dos Prontuários selecionados referente a Internações pelo procedimento 03.03.01022-3- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS COVID19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e UTI)

- Termo de entrevista com a Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente NSP Sra. M.C.M em 11/08/2021.
- Cópia dos Protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente disponíveis no processo SEI 1320.01.0139252/2020-14 anexos CXI A CXV
- Cópia de relatórios de Cursos/ Capacitações datados do período da abrangência, de março de 2020 a abril de 2021, disponíveis no processo SEI 1320.01.0139252/2020-14 anexos CXI a CXV.

Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Documento que institui o Núcleo de Segurança do paciente no PROCESSO SEI 1320.01.0139252/2020-14 anexo CCXLII.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 635535

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Verificou-se por meio de entrevistas a profissionais das linhas de cuidado crítico (UTI) o responsável pela gerência Sr. L.L.C e da linha de cuidado clínico dos pacientes a gerente Sra. M.B.D e também da coordenadora Sra. M.C.M do Núcleo de Segurança do Paciente que não faltaram equipamentos de proteção individual para os profissionais dessas áreas de atuação da assistência ao paciente com COVID - 19.

O HMDCC está provido de equipamentos de Proteção Individual (EPI) e foram distribuídos kits contendo Máscaras N-95, luvas de procedimentos, aventais, toucas descartáveis, protetores faciais para os profissionais das áreas da assistência ao paciente COVID.

Em verificação da documentação enviada digitalmente pelo HMDCC para a auditoria analítica, a equipe identificou registros de aquisição e distribuição de insumos de Proteção Individual (EPI) na abrangência de Março de 2020 a Abril de 2021 pelo Hospital, conforme Notas fiscais nos anexos CLXIV, CLXIV a CLXVII. Tal fato está de acordo com a Nota

Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27.

Fonte da Evidência:

- Termo de Entrevista com a Sra M.C.M coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, em 10/08/2021.
- Termo de Entrevista com a Sra M.B.D gerente da linha de cuidado ao paciente clínico em 11/08/2021
- Termo de Entrevista com a Sr. L.L.C médico responsável pela gerência da linha de cuidado ao paciente crítico UTI em 11/08/2021.
- Cópia digitalizada de controle de distribuição de EPI do período de abrangência, março de 2020 a abril de 2021,no processo SEI 1320.01.0139252/2020-14 Anexo CLXIV,CCXXXV a CCXXXVIII. **Conformidade:** Conforme

VI - CONCLUSÃO

Conclusão

O objetivo de avaliar a gestão do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) no que se refere à utilização do recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 frente ao cumprimento das obrigações da instituição, verificando a utilização de recursos recebidos do Fundo Municipal de Saúde de Belo Horizonte (originários do Fundo Nacional de Saúde ou de Emendas Parlamentares), bem como recursos do Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais, as prestações de contas do contrato Nº 01.074839.19.30, celebrado entre a Hospital e a SMS/BH e dos Termos de Metas 1744/7128 e 1744/7160 firmados com a SES-MG, foi alcançado.

Podemos afirmar que houve gastos em despesas de custeio (materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos) no período auditado (março/2020 a março/2021) da ordem de R\$ 27.284.413,45 (vinte e sete milhões duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos).

Não houve achados não conformes em relação à utilização dos recursos financeiros no enfrentamento a COVID-19.

Em relação a assistência pudemos apurar, no período de abrangência dessa auditoria, que o serviço do HMDCC foi considerado como prioridade 1 de enfrentamento à pandemia de COVID - 19 para o Estado de Minas Gerais, conforme deliberações CIB SUS dispostas em planilha anexa (anexo

Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Auditoria nº 034



05) a esse relatório de Auditoria. Sendo realizadas constantes ações de capacitação de todos os profissionais que atuam na instituição com revisões de protocolos e manejos clínicos. O Núcleo de Segurança do Paciente é participativo sendo ampliada sua atuação com a criação de um Centro de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente - CEVISSP que integra os serviços de Controle de infecções Hospitalares e o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e Infectologia Clínica. Todas as informações sobre o funcionamento do HMDCC são publicizadas na página do Hospital na internet <http://WWW.hmdcc.com.br>.

Portanto a assistência aos usuários do SUS foi estabelecida de modo regulado de acordo as normas estabelecidas pelos órgãos de controle do Sistema Único de Saúde.



VII - ANEXOS

Anexo 01 RECURSOS RECEBIDOS PELO HMDCC DO FMS BH





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 recebidos pelo Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Belo Horizonte no período de 01/03/2020 a 30/04/2021.

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgtó. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	
093/624021-2	Emenda Parlamentar	-	-	TC 25/2020	4950/2020	08/05/2020	205.585,00	22843-5	205.585,20	31/12/2020	S
093/71134-5	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	5718/2020	06/05/2020	4.831.036,00	13001414-5	4.831.036,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	5813/2020	08/05/2020	857.826,55	13001414-5	857.826,55	01/08/2022	S
093/624021-2	Emenda Parlamentar	-	-	TC 33/2020	5853/2020	28/05/2020	499.000,00	22841-9	499.000,00	31/12/2020	S
093/624021-2	Emenda Parlamentar	-	-	TC 33/2020	5853/2020	28/05/2020	104.415,00	22842-7	104.415,00	31/12/2020	S
093/624021-2	FNS	-	1448/2020	2º TA CONTRATO 1.074839.1.30	6975/2020	25/06/2020	5.785.215,46	13001414-5	5.785.215,46	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	6937/2020	03/06/2020	626.5961,27	13001414-5	626.5961,27	01/08/2022	S
093/624021-2	Emenda Parlamentar	-	-	TC 50/2020	9999/2020	22/07/2020	1.119.158,00	22840-0	1.119.158,00	31/12/2020	S
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10181/2020	21/07/2020	1.116.000,00	13001414-5	1.116.000,00	01/08/2022	S



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Acessado em 21/02/2022 15:37:24

Auditoria nº 634



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 RECURSOS RECEBIDOS PELO HMDCC DO FMS BH

093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10437/2020	31/07/2020	16.067,98	13001414-5	16.067,98	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10458/2020	31/07/2020	16.067,98	13001414-5	16.067,98	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10183/2020	21/07/2020	1.840.108,84	13001414-5	1.840.108,84	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10185/2020	21/07/2020	1.838.608,84	13001414-5	1.838.608,84	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10190/2020	21/07/2020	125.888,15	13001414-5	125.888,15	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10193/2020	21/07/2020	187.638,15	13001414-5	187.638,15	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10466/2020	31/07/2020	48.210,13	13001414-5	48.210,13	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10462/2020	31/07/2020	48.210,13	13001414-5	48.210,13	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	10474/2020	31/07/2020	2.938.975,10	13001414-5	2.938.975,10	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	12774/2020	07/08/2020	385.681,03	13001414-5	385.681,03	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	12778/2020	12/08/2020	385.681,03	13001414-5	385.681,03	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	12745/2020	12/08/2020	128.543,87	13001414-5	128.543,87	01/08/2022	\$



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 RECURSOS RECEBIDOS PELO HMDCC DO FMS BH

093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	12779/2020	12/08/2020	128.543,87	13001414-5	128.543,87	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	12864/2020	19/08/2020	232.700,00	13001414-5	232.700,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	774/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	12865/2020	19/08/2020	281.524,90	13001414-5	281.524,90	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	14077/2020	19/08/2020	6.019.200,00	13001414-5	6.019.200,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	14078/2020	03/09/2020	203.300,00	13001414-5	203.300,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	14783/2020	02/10/2020	7.880.800,00	13001414-5	7.880.800,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	14784/2020	02/10/2020	290.450,00	13001414-5	290.450,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	17543/2020	13/11/2020	4.025.950,00	13001414-5	4.025.950,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	17562/2020	13/11/2020	1.097.050,00	13001414-5	1.097.050,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	18969 e 18973/2020	03/12/2020	1.156.200,00	13001414-5	1.156.200,00	01/08/2022	\$
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	19652/2020	16/12/2020	4.589.750,00	13001414-5	4.589.750,00	01/08/2022	\$
093/71526-0	Emenda Parlamentar	-	-	PM: 005/2020	20867/2020	26/01/2021	753.600,00	21232-6	753.600,00	31/12/2020	\$



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 RECURSOS RECEBIDOS PELO HMDCC DO FMS BH

093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	20905/2020	20/01/2021	567.175,00	13001414-5	567.175,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	20928/2020	15/01/2021	3.094.900,00	13001414-5	3.094.900,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	20929/2020	12/01/2021	1.088.850,00	13001414-5	1.088.850,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	20927/2020	04/02/2021	241.875,00	13001414-5	241.875,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	20926 e 20927/2020	04/02/2021	4.060.575,00	13001414-5	4.060.575,00	01/08/2022	S
093/71.526-0	FNS	-	-	PM 005/2020	1613/2021	18/02/2021	757.425,00	13001414-5	757.425,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	3786/2020	CONTRATO 1.074839.1.30	20943/2020	03/03/2021	430.848,00	13001414-5	430.848,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	PM: 234, 269, 305, 322/2020	20942/2020	03/03/2021	143.616,00	13001414-5	143.616,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	3054/2021	03/03/2021	73.675,00	13001414-5	73.675,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	146/2021	03/03/2021	7.072.400,00	13001414-5	7.072.400,00	01/08/2022	S
093/624021-2	FNS	-	-	CONTRATO 1.074839.1.30	146/2021	06/04/2021	480.000,00	13001414-5	-	01/08/2022	N
							TOTAL REPASSADO:	TOTAL GASTO:	72.934.286,48		



anexo 02 RECURSOS RECEBIDOS PELO HMDCC DO FES





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 Relação de equipamentos

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro no período de 01/03/2020 a 31/03/2021.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7.160	395	24/07/2022	1.440.000,00	12/08/2020	Brasil	1944-3	23056-1	S		N	
7.265	774	30/11/2022	960.000,00	10/02/2021	Brasil	1944-3	23056-1	N		N	TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1744/2020 vigente até 30/11/2022.
Total			2.400.000,00								

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG referente ao período de 01/março/2020 a 30/abril/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 Relação de equipamentos

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Termo Cessão/Permissão
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657864/0	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657865/8	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657866/6	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657867/4	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657868/2	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657869/0	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657870/4	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657871/2	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657872/0	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657873/9	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657874/7	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657875/5	Nº 63/2020
Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657876/3	Nº 63/2020
Ventilador pulmonar Transporte	7657131/9	Nº 50/2020
Ventilador pulmonar Transporte	7657130/0	Nº 50/2020
Ventilador pulmonar Transporte BIPAP	7656860/1	Nº 50/2020
Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7656859/8	Nº 50/2020
Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7656858/0	Nº 50/2020
Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7656857/1	Nº 50/2020
Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7656856/3	Nº 50/2020
Cardioversor	7658182/9	Nº 91/2020



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 Relação de equipamentos

Cardioversores	7658183/7	Nº 91/2020
Ventilador pulm. microproc.transporte	76583320/1	Nº 141/2021
Ventilador pulm. microproc.transporte	76583198/8	Nº 141/2021
Monitor multiparâmetros 14P	7659277/4	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659279/0	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659283/9	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659285/5	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659286/3	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659272/3	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659273/1	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659274/0	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659275/8	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659276/6	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659278/2	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659280/4	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659281/2	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659282/0	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 14P	7659284/7	Nº 154/2020
Monitor multiparâmetros 10P	7658918/8	Nº 189/2020

Fonte: Termo de Cessão e ou /Permissão gratuita de uso de bem móvel; período de março/202



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 Relação de equipamentos

Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (setor de uso/ condição/ não localizado)
perdeu	Nº 04/2021/		Em uso 7º andar sala de estabilização COVID
perdeu	Nº 04/2021/		Andar térreo / UEC/ em uso
perdeu	Nº 04/2021/		Andar térreo / UEC/ em espera
perdeu	Nº 04/2021/		Em uso no 3º andar COVID
perdeu	Nº 04/2021/		Em uso no 7º andar COVID
perdeu	Nº 04/2021/		Sala de equipamentos 8º andar
perdeu	Nº 04/2021/		Estoque rotativo-3º andar
perdeu	Nº 04/2021/		Andar térreo / UEC/ em espera
perdeu	Nº 04/2021/		Estoque rotativo-3º andar
perdeu	Nº 04/2021/		Disponível na enfermaria/pós Covid 5º andar
perdeu	Nº 04/2021/		Disponível na enfermaria/pós Covid 5º andar
perdeu	Nº 04/2021/		Andar térreo / UEC/ em espera
perdeu	Nº 04/2021/		Andar térreo / UEC/ em uso
Perdeu	Nº 03/2021		Em uso leito clínico 6º andar
Perdeu	Nº 03/2021		Sala de materiais 7º andar/ COVID
Perdeu	Nº 03/2021		Devolução SES. Ofício 13/01/2021
Perdeu	Nº 03/2021		Devolução SES. Ofício 13/01/2021
Perdeu	Nº 03/2021		Devolução SES. Ofício 13/01/2021
Perdeu	Nº 03/2021		Devolução SES. Ofício 13/01/2021
Perdeu	Nº 03/2021		Devolução SES. Ofício 13/01/2021
Não renovou			Devolução SES. Ofício 13/01/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 Relação de equipamentos

Não renovou			Devolução SES. Ofício 13/01/2021
18/03/2021		19/09/2021	Sala de equipamentos 8º andar
18/03/2021		19/09/2021	Em uso no CTI - 4º andar
21/04/2021		21/10/2021	Devolução SES. Ofício 13/01/2021
21/04/2021		21/10/2021	Devolução SES. Ofício 13/01/2021
21/04/2021		21/10/2021	Devolução SES. Ofício 13/01/2021
21/04/2021		21/10/2021	Devolução SES. Ofício 13/01/2021
21/04/2021		21/10/2021	No estoque sem uso (3 andar)
21/04/2021		21/10/2021	Andar térreo / UEC/ em espera
21/04/2021		21/10/2021	Andar térreo / UEC/ em espera
21/04/2021		21/10/2021	Andar térreo / UEC/ em espera
21/04/2021		21/10/2021	Andar térreo / UEC/ em espera
21/04/2021		21/10/2021	Andar térreo / UEC/ em espera
21/04/2021		21/10/2021	Setor térreo / CDI
21/04/2021		21/10/2021	Setor térreo / CDI
21/04/2021		21/10/2021	Andar térreo / UEC/ em espera
21/04/2021		21/10/2021	Devolução SES. Ofício 13/01/2021
21/04/2021		21/10/2021	Setor térreo / CDI
23/04/2021		23/10/2021	Devolução SES. Ofício 13/01/2021

10 a abril/2021 e Visita *in loco* em 10 e 11/08/2021



Anexo 04 Relação de Prontuários





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro

Nº	Número da AIH	Sus Fácil	Nº	Número da AIH	Sus Fácil	Nº	Número da AIH	Sus Fácil	Nº	Número da AIH	Sus Fácil
1	3120170360010	439722147	30	3121150012431	435048973	59	3121150012552	435048983	88	3120171000694	435046776
2	3120170364366	166320183	31	3121150002355	435048913	60	31211500061931	434730764	89	3120171000826	439723999
3	3120170379821	405042888	32	3121150079377	483300529	61	3121150000628	433028256	90	3120171000837	435046790
4	3120170391833	431819669	33	3121150079190	434730837	62	31211500035872	435937655	91	3120171001024	225604278
5	3120170394814	510218666	34	3120170643854	433024783	63	31211500061678	435049285	92	3120171006590	431821696
6	3120170403328	435043169	35	3120170637870	433024955	64	3121150116799	120316660	93	3120171010100	448322885
7	3120170411589	510218631	36	3120170635857	435044380	65	3121150075824	435937814	94	3120171010363	435046922
8	3120170411611	435043062	37	3120170630071	225603782	66	3121150035751	439724947	95	3120171010594	440528360
9	3120170423612	114728915	38	3120170643700	440526713	67	3120170629862	439722814	96	3120171028777	435935889
10	3120171003026	440528278	39	3120170643733	435933934	68	3120170635329	435044432	97	3120171091719	440528386
11	3120170977330	448322786	40	3120170644570	435933932	69	3120170639620	433024441	98	3120171048280	435047050
12	3120170990387	225604258	41	3120170656548	433024776	70	3120170644063	435044502	99	3120171056035	435047110
13	3120171003400	448322846	42	3120170643755	439722871	71	3120170649211	165809610	100	3120171276266	510222949
14	3120171000870	448322859	43	3120170656581	434728373	72	3120170649431	435933961	101	3120171283812	435937271
15	3120171010484	435046923	44	3120170643821	448321814	73	3120170656702	510219869	102	3120171283845	481611082
16	3120171018415	434729695	45	3120170643800	435933943	74	3120170658540	433024441	103	3120171289829	434730458
17	3120171032363	435935979	46	3120170643854	433024783	75	3120170661157	435044502	104	3120171292051	420919949
18	3121150108461	115624765	47	3120170530664	435043752	76	3120170664325	165809610	105	3120171293426	435048737



Anexo 04 Relação de Prontuários





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro

19	3121150116403	434730879	3120170546570	435043752	77	3120170668615	435933961	106	3120171300642	482600404
20	3121150116139	433028846	3120170532402	507302245	78	3120170668736	510219869	107	3120171301380	435937408
21	3121150116634	434730890	3120170516530	435043653	79	3120170674270	448321903	108	3120171193986	514802635
22	3121150151691	510218631	3121150042054	435049046	80	3120170676931	435934106	109	3120171236633	435048271
23	3121150116766	439725149	3120171072579	435936124	81	3120170698348	420918205			
24	3121150116876	481611370	3120171025367	433026765	82	3120170721866	440526737			
25	3121150116205	435049548	3120171028722	435046957	83	3120170748167	439722876			
26	3121150108263	219600206	3121150061700	439725021	84	3120170467172	440525977			
27	3121150031516	435048941	3121150002839	433028339	85	3120170922055	200100365			
28	3121150002773	114730547	3121150002839	434730600	86	3120170985701	435935744			
29	3121150047103	435049202	3121150012431	435048973	87	3120170990299	176901945			

Fonte: Análise in loco 10/08/2021 a 12/08/2021



Anexo 05 A Plano de Contingência





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3205- 14/08/20	3229- 06/10/20	3256- 29/10/20	3264- 20/11/20	3268- 27/11/20	3272- 04/12/20	3275- 09/12/20	3286- 11/12/20	3288- 17/12/20	3292- 23/12/20	3307- 08/01/21	3313- 29/01/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	243	243	104	104	104	104		104		104	104	145
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	60	20	30	30	30	30		30		30	20	30
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Novos		40	10	10	10	10		10		10	10	10
TOTAL LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19		60	40	40	40	40		40		40	30	40
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
TOTAL LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	15	10	10	10	10	10		10		10	10	10



Anexo 05 B Plano de Contingência





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3317- 05/02/21	3336- 19/02/21	3338- 26/02/21	3345- 05/03/21	3348- 15/03/21	3361- 19/03/21	3363- 26/03/21	3366- 30/03/21	3371- 09/04/21	3377- 16/04/21	3393- 23/04/21	3396- 30/04/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	145	145	90	90	100	100	228	228	268	268	268	268
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS Existente	30	30	30	30	20	20	50	60	60	60	60	60
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS Novos	10	10	10	10	20	20	30	35	45	45	45	45
TOTAL LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	40	40	40	40	40	40	80	95	105	105	105	105
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID- 19 DISPONÍVEL	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0