



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO

Município: VESPASIANO/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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO

CPF/CNPJ: 18.715.425/0001-42

Município/UF: VESPASIANO-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO

CPF/CNPJ: 18.715.425/0001-42

Município/UF: VESPASIANO/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março 2020 à setembro 2021 **Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	16/12/2020	21/04/2021
Execução - In loco	26/04/2021	30/04/2021
Relatório	03/05/2021	04/06/2021
Execução - In loco	28/09/2021	30/09/2021

Tarefa Nº: 123952

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

LUIZ FELIPE ALMEIDA CARAM GUIMARAES

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: Desde 04/01/2021

LUIZ FELIPE ALMEIDA CARAM GUIMARAES

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 21/01/2019 a 04/01/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO

III - INTRODUÇÃO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I-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.

II-Objetivo e Escopo da auditoria

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano tendo como unidade visitada a Fundação Vespasianense de Saúde, 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 março/2021.

III- Caracterização do objeto de auditoria:

Vespasiano é município da Macrorregião de Saúde Centro e polo da microrregião de Vespasiano sendo formada pelos seguintes municípios: Pedro Leopoldo, Matozinhos, Santana do Riacho, Lagoa Santa, São José da Lapa, Confins e Vespasiano. Possui população estimada em 127.601 habitantes, conforme dados do IBGE de 2019 e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio de 0,688. É habilitado em gestão plena sobre seus prestadores e de acordo com o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e informações da sala de situação municipal da SES-MG possui 01 UPA 24 horas, 10 Unidades Básicas de Saúde, 01 Secretaria Municipal de Saúde, 02 Polo Academia de Saúde, 03 Policlínicas, 01 Laboratório Municipal, 01 Centro Oftalmológico, 01 Centro Odontológico, 01 Centro de especialidades Odontológicas, 02 Centro de Saúde, 01 Centro de Referência, 01 Centro de referência do adolescente, 01 centro de especialidades médicas, 01 Centro de Atenção Psicossocial (1CAPS II), 1 Centro de Atenção Psicossocial Infante/juvenil (CAPS Infante/juvenil), 01 Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas (CAPS AD), 01 Policlínica Municipal, 01 Farmácia integrada, 01 Centro integrado de apoio a mulher, 02 CECOVID, 01 Hospital contratualizado. Conforme Plano de Contingência da Macrorregião Centro, o município de Vespasiano possui como hospital Referência SRAG a Fundação Vespasianense de Saúde.

A unidade hospitalar visitada no município de Vespasiano é a Fundação Vespasianense de Saúde – CNPJ 03.851.397/0001-13 (CNES 6856209) que é uma entidade sem fins lucrativos. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES nº 7295/2020, 7384/2021, 7395/2021, 7396/2021 e 7446/2021 e 7482/2021. No período de abrangência da análise (março/2020 a março/2021) a Fundação Vespasianense de Saúde disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Anexo 5 desse Relatório. Conforme a grade hospitalar definida nas deliberações CIB-SUS, a instituição disponibiliza atualmente 20 leitos clínicos/COVID adulto e 10 leitos UTI/COVID adulto, sendo a UTI 100% SUS.

No período auditado, o Sistema Municipal de Saúde de Vespasiano/MG transferiu ao prestador Fundação Vespasianense de Saúde recursos de origem FNS e FMS para enfrentamento ao COVID-19, conforme detalhado no ANEXO 1 desse Relatório. **IV - METODOLOGIA**

I - FASE ANALÍTICA

A fase analítica foi realizada no período de 01/03/2021 a 20/04/2021. Foram analisados todos os documentos solicitados previamente ao auditado, relacionados ao enfrentamento a Covid-19, o SCNES da instituição, as legislações pertinentes, o Plano de Contingência da Macrorregião Centro, a grade de leitos destinados a COVID-19 definidos nas Deliberações CIB/SUS-MG, os instrumentos jurídicos firmados entre a Fundação Vespasianense de Saúde e SMS e/ou SES/MG.

II - FASE OPERATIVA

Os trabalhos de auditoria ocorreram inicialmente de forma remota. A reunião de abertura dos trabalhos ocorreu no dia 22/04/2021 por videoconferência na plataforma Google meets, com participação do Gestor e do Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação (SMS) e em sequência com o provedor, diretor administrativo e outros colaboradores da instituição (Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde). No período de 26 e 27/04/2021 a equipe de auditoria realizou visita na Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano para registro de Entrevista



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal, coleta de documentação da SMS e fechamento da fase operativa (encerramento e assinatura do Termo de Auditoria). Foi realizado também visita no Hospital de Deus/Fundação Vespasianense de Saúde para coleta de documentos pendentes na fase analítica e análise dos prontuários.

III - LIMITAÇÕES

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 624030

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano celebrou instrumentos Jurídicos com o Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde para repasse de recursos financeiros de origem Federal e Municipal referente ao enfrentamento COVID 19 e destinados às ações de média e alta complexidade de acordo com as regras que viabilizam os repasses.

Evidência: Foi constatado que a SMS de Vespasiano celebrou Instrumentos Jurídicos com o Hospital de Deus para repasse dos recursos financeiros, referente ao enfrentamento do COVID 19, destinados as ações de média e alta complexidade de acordo com as regras que viabilizaram os repasses. Os instrumentos jurídicos que viabilizaram o repasse dos Recursos Federais foram: Contrato nº. 059/2020 Vr R\$ 392.825,37 (Trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais, trinta e sete centavos) referente a 1ª parcela, e Vr R\$ de 1.634.771,27 (Hum milhão seiscentos e trinta e quatro mil e setecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos) referente a 2ª parcela. O contrato nº 189/2020 Vr R\$ 1.695.000,00 (Hum milhão seiscentos e noventa e cinco mil reais) referente a parcela única, conforme descrito no Anexo 01.

Os instrumentos jurídicos que viabilizaram o repasse dos Recursos Municipais foram: Termo de Cooperação Técnica nº 001/20 Vr R\$ 259.000,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil reais) e o Termo de Cessão de uso de bens móveis assinado em 09/04/2020 no Vr R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) conforme descrito no Anexo 01.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017 - Anexo 2 do Anexo XXIV artigo 14, Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus - COVID-19) da Macrorregião Central item V. SISTEMAS DE APOIO, Portaria GM/MS nº 1393/2020, art. 1º, 2º e 4º, § 1º, anexo, Portaria GM/MS nº 1448/2020, art 1º § 1º e 2º, anexo, de 13 de novembro de 2020,

Fonte da Evidência: Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos)

Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos)

Contrato nº 189/2020 (1º Termo Aditivo)

Termo de Cooperação Técnica nº 001/2020

Termo de de Cessão de Uso de Bens Móveis de 09/04/2020 **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 624076

Subgrupo: Contrato

Item: Pagamento

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde aplicou adequadamente os recursos financeiros e materiais recebidos do Fundo Nacional de Saúde para o enfrentamento da COVID nas ações de média/alta complexidade no prestador Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Evidência: Em análise documental (Contratos, Prestação de Contas dos Contratos, Extratos bancários) a Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano comprovou que aplicou os Recursos Financeiros Federais de acordo com as normas previstas nos instrumentos jurídicos firmados com o Hospital de Deus. A SMS de Vespasiano firmou o Contrato de Prestação de Serviços Complementares de Saúde nº 059/2020 (1º e 2º Aditivos) cujo o objeto é a Prestação de Serviços e a Implantação e Estruturação de Leitos de Retaguarda - Covid - 19, visando a abertura de leitos de internação de baixa e média complexidades para pacientes suspeitos e/ou com diagnóstico confirmado do Coronavírus - Covid -19. Os recursos financeiros foram transferidos em 2 parcelas onde a 1ª parcela foi recebida pela SMS em 26/05/2020 e transferida ao Hospital no dia 01/06/2020 no VR R\$ 392.825,37 (Trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos); e a 2ª parcela foi recebida pela SMS em 04/06/2020 e transferida ao Hospital em 10/06/2020 no VR R\$ 1.634.771,27 (Um milhão seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), cumprindo o prazo de 5 dias para o repasse do recurso federal, conforme Anexo 01.

A SMS de Vespasiano firmou o Contrato de Prestação de Serviços Complementares de Saúde nº 189/2020 (1º Aditivo) cujo o objeto é a Prestação de Serviços e a transferência de recursos visando o custeio e a manutenção dos Leitos de Retaguarda - Covid - 19, sendo 10 leito de média e baixa complexidade e 10 leitos de UTI - Covid -19 com disponibilidade de serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS (Hemodiálise). Os recurso financeiro foi transferido em parcela única ao Hospital no dia 04/11/2020 no VR R\$ 1.695.000,00 (Um milhão seiscentos e noventa e cinco mil reais), conforme Anexo 01.

Tal fato está de acordo com Portaria Nº 1.666, de 1º de julho de 2020, Portaria GM/MS nº 1393/2020, art. 1º, 2º e 4º, § 1º, anexo, Portaria GM/MS nº 1448/2020, art 1º § 1º e 2º, anexo, Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos), Contrato nº 189/2020 (1º Termo Aditivo)

Fonte da Evidência: Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos)
Contrato nº 189/2020 (1º Termo Aditivo)
Prestação de Contas do Contrato nº 059/20 (C/C 2951-5 Ag 1926 CEF)
Prestação de Contas do Contrato nº 189/20 (C/C 3069-6 Ag 1926 CEF)
Extrato bancário da C/C 624052-2 Ag.1926-7 CEF de março/2020 a janeiro/2021 **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 624088

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano aplicou adequadamente os recursos próprios para o enfrentamento da COVID nas ações de média/alta complexidade no Hospital de Deus-Fundação Vespasianense de Saúde.

Evidência: Em análise documental a Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano (Notas de Empenho, Termo de Cooperação Técnica e Termo de Cessão de Uso) comprovou que os Recursos Financeiros Municipais foram aplicados de acordo com as normas previstas nos instrumentos jurídicos firmados com o Hospital de Deus. A SMS de Vespasiano firmou o Termo de Cooperação Técnica nº 001/2020 cujo o objeto é a cessão de recursos para aquisição de equipamentos hospitalares relacionados no anexo I, destinados a montagem em regime de urgência de leitos de internação para atendimento de pacientes acometidos da pandemia do COVID - 19 no valor de R\$ 259.095,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil e noventa e cinco reais). Este valor foi repassado ao Hospital de Deus através da Nota de Empenho nº 790/2020-001 datado de 27/05/2020, onde a Classificação Orçamentária nº 10.302.0003.1008 (Covid - 19), a Fonte de Recurso nº 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde; o empenho consta identificação do favorecido, detalhamento da despesa, histórico compatível com o objeto, valor, conta bancária recursos próprios e foi ordenado, liquidado e pago pelo Secretário Municipal de Saúde Luiz Felipe Almeida C Guimarães.

A SMS de Vespasiano firmou ainda o Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis cujo o objeto é a cessão de uso de bens móveis relacionados no Anexo I (03 ventiladores Avelolar para respiração mecânica) deste instrumento, doravante designado



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



simplesmente Objeto da Cessão de Uso, pertencente ao Município em favor da cessionária, transferindo-lhe, por conseguinte, em caráter provisório, a sua posse e a responsabilidade no valor R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Este valor foi repassado ao Hospital de Deus através da Nota de Empenho nº 594/2020-001 datado de 09/04/2020, onde a Classificação Orçamentária nº 10.302.0003.1008 (Covid - 19), a Fonte de Recurso nº 1.02.00 Recursos Próprios Saúde; o empenho consta identificação do favorecido, detalhamento da despesa, histórico compatível com o objeto, valor, conta bancária recursos próprios e foi ordenado, liquidado e pago pelo Secretário Municipal de Saúde Luiz Felipe Almeida C Guimarães.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação Nº 06/2017 Art. 2º, Termo de Cooperação Técnica nº 001/2020, Termo de de Cessão de Uso de Bens Móveis de 09/04/2020.

Fonte da Evidência: Nota de empenho nº 790/2020-001
Nota de empenho nº 594/2020-001
Termo de Cooperação Técnica nº 001/2020
Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis de 09/04/2020 **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 624704

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: As aquisições de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde destinadas ao prestador Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde para o enfrentamento à COVID -19 ocorreram em conformidade com a legislação vigente.

Evidência: Constatou-se a existência de processo licitatório de dispensa para compra de equipamentos para atender a situação de calamidade pública devido ao enfrentamento do COVID-19.
Foi analisado o seguinte processo de licitação:
Processo nº 059/20 Dispensa nº 022/20 referente ao Termo de Cessão de Bens Móveis assinado em 09/04/2020 Vr. R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) firmado entre a SMS de Vespasiano e a Fundação Vespasianense de Saúde cujo o objeto Aquisição de respiradores alveolares para atendimento a upa do município de Vespasiano, EM CARÁTER EMERGENCIAL A aquisição se dará por DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Os recursos utilizados para a compra dos equipamentos, foram financiados pela c/c 46639-9 (Recursos Próprios) da SMS de Vespasiano
O processo analisado encontra-se devidamente autuado, numerado e rubricado e segue o correto rito processual. Tal fato está de acordo com Lei Federal nº 13.979/2020, art. 4º.; Decreto Estadual nº 113/2020 artigo 3º.;TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS; Lei Federal nº 8.666/93 artigos 24 e 25.

Fonte da Evidência: Processo nº 059/2020 Dispensa nº 022/2020 analisado. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 624092

Subgrupo: Contrato

Item: Pagamento

Constatação: Os processos de pagamentos referentes às ações de Média e Alta Complexidade do enfrentamento à COVID -19 destinados ao Prestador Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde estão em conformidade com o instrumento



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



jurídico formalizado (Contrato n. 059/2020; n. 189/2020, Termo de Cessão de Uso e Termo de cooperação Técnica) e com a legislação vigente.

Evidência: Em análise documental (Notas de empenho, Notas Fiscais, Instrumentos Jurídicos) foi constatado que todos os recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital de Deus foram através de processos de pagamentos (Nota de empenho nº 594/2020-001; Nota de empenho nº 790/2020-001; Nota de empenho nº 845/2020-001; Nota de empenho nº 1751/2020-001; Nota de empenho nº 797/2020-001) . Os processos são instruídos com a Nota de Empenho, cópia do instrumento jurídico firmado, Orçamento dos produtos, Nota Fiscal, Extrato da Publicação do Termo Jurídico, cópia da Transferência eletrônica.

Tal fato está de acordo com Lei Federal nº 4.320/1964, art. 63 §2º inciso I, II e III, Instrução Normativa TCE/MG nº 19 art. 10 inciso I ao VI §1º e 2º, Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos) , Contrato nº 189/2020 (1º Termo Aditivo), Termo de Cooperação Técnica nº 001/2020, Termo de de Cessão de Uso de Bens Móveis de 09/04/2020.

Fonte da Evidência: Nota de empenho nº 594/2020-001
Nota de empenho nº 790/2021-001
Nota de empenho nº 845/2020-001
Nota de empenho nº 1751/2020-001
Nota de empenho nº 797/2020-001

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 625292

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano realiza o acompanhamento da execução do(s) instrumento(s) jurídico(s) firmado(s) com o Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde para enfrentamento da COVID -19.

Evidência: Foi demonstrado pela documentação enviada pela SMS (Contratos, Termo de Metas, Termo de cooperação técnica, termo de cessão de uso de bens moveis, Relatórios do SIHD2, etc), que é realizado o acompanhamento da execução do(s) instrumento(s) jurídico(s) firmado(s) com o Hospital de Deus para enfrentamento da COVID -19. Em entrevista com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - M.P.M, que é gestor dos contratos da SMS com o prestador foi relatado que tem sido feito o acompanhamento, acontecendo com frequência reuniões semanais com o Secretário Municipal de Saúde e o Hospital.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, art.33 e Anexo XXIV, Capítulo III , Seção VII, art 37; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., `nç; TERMO DE METAS Nº 900/7395/2021, CLÁUSULA QUARTA DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO; Resolução SES/MG Nº 7.384, DE 29/01/2021, art. 7º, Anexo V; Resolução SES/MG Nº 7.395, de 09/02/2021, art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG Nº 7396, DE 09/02/2021, art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.094, de 2020; Contrato 059/2020, Cláusula Sétima - Das Obrigações, item 7.1, inciso III. V, VI, VIII e IX.

Fonte da Evidência: Cópia de Relatórios SIHD2 enviados pela SMS;
Cópia de Relatórios SCNES enviados pela SMS;
Oitiva com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - M.P.M (27/04/2021);
Cópia de Planilhas enviadas pelo Prestador (Hospital de Deus);
Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos) - 1º parcela (29660445)
Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos) - 2º parcela(29660445)
Contrato nº 189/2020 (1º Termo Aditivo) (29660816-29667530)
Termo de Metas nº 900/7295/2020 (1º e 2º Termos Aditivos) (29663142-29663742-29663934)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de Metas nº 900/7395/2021 (29663377)

Termo de Cooperação Técnica nº 001/2020 (29668324-29668484)

Termo de de Cessão de Uso de Bens Móveis de 09/04/2020 (29670231) **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 625293

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano não realiza acompanhamento da ocupação dos leitos destinados ao atendimento da COVID-19 do Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde.

Evidência: Foi constatado pelas documentações disponibilizadas que a SMS não realiza de maneira eficaz o acompanhamento das taxas de ocupação dos leitos clínicos e de UTI/ COVID-19 do Hospital de Deus.

A SMS apresentou relatórios de taxa de ocupação de leitos COVID enviados pelo Hospital de Deus, porém não apresentou comprovação de que esses dados são monitorados pelo município a fim de garantir a gestão intra-hospitalar adequada dos leitos. Foi confirmado em entrevista com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - M.P.M, que o Município não conta com médico supervisor hospitalar para fazer o acompanhamento em tempo real "no pé do leito" dos prestadores, e o Serviço de Auditoria Assistencial não se encontra implantado, o que prejudica o acompanhamento.

A análise dos 94 prontuários realizada no Hospital de Deus para pacientes que foram internados para Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID 19 (procedimento 0303010223) e o confronto dos mesmos com o censo hospitalar, bem como com o relatório SUSFácil das internações realizadas no período de março/2020 a março/2021 evidenciou divergências, tais como: datas de alta da clínica complementar (UTI) que foram diferentes entre o relatório e o censo, bem como internações em UTI registradas no censo sem constar no relatório do SUSFácil. Foi evidenciado ainda que houveram solicitações negadas pelo hospital em datas que constavam leitos vagos no censo hospitalar.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXVI, Capítulo I, art.5º, inciso II; Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 (doença pelo Coronavírus - COVID-19) da Macrorregião Centro item V. SISTEMAS DE APOIO - V.1. Papeis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Gestores municipais itens II, III e IV.

Fonte da Evidência: Relatórios institucionais referentes ao quantitativo de leitos e taxa de ocupação dos leitos destinados a COVID-19; Censo das internações Covid-19;

Mapa de leitos do Sistema SUSFácil/MG dos dias 26 e 27/04/2021;

Censos diários do dia 26 e 27/04/2021;

Relatório de Negativas do SUSFácil/MG do período de março/2020 a março/2021;

Oitiva com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal M.P.M (27/04/2021).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte do auditado.

Análise da Justificativa: Pelo fato de não haver o auditado se manifestado sobre a não conformidade apontada no relatório de auditoria, a equipe entende que a constatação se mantém não conforme. A autoridade competente conforme a Resolução SES nº 2906/11, propõe-se aplicar penalidade de advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Realizar de maneira eficaz o controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



especializados em cumprimento ao que determina a Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXVI, Capítulo I, art.5º, inciso II; adequar o processo de supervisão, e em especial em relação a gestão de leitos e ao processo regulatório com objetivo de garantir a gestão intra-hospitalar, a fidedignidade e tempestividade das informações relativas a ocupação de leitos no enfrentamento ao COVID-19 no Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde, conforme Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 (doença pelo Coronavírus COVID-19) da Macrorregião Centro item V. SISTEMAS DE APOIO - V.1. Papeis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Gestores municipais itens II, III e IV. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO	18.715.425/0001-42

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 625294

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano não realiza o controle e avaliação da produção referente as internações realizadas pelo Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde no atendimento de casos da COVID-19.

Evidência: Após análise na documentação enviada pela SMS para a comprovação da realização do controle e avaliação da produção referente as internações realizadas pelo Hospital de Deus no atendimento de casos da COVID-19 (Relatórios SIHD2, CNES), não foram encontrados ferramentas específicas (gráficos, planilhas), desenvolvidas para o efetivo controle. Não está claro se são feitas as análises pregressas das internações, nem se há avaliação qualitativa do serviço prestado pela instituição (Hospital de Deus). Sendo o município de Gestão Plena, não conta segundo relato do Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - MPM, com médico supervisor hospitalar para fazer o acompanhamento em tempo real "no pé do leito" dos prestadores, e o Serviço de Auditoria Assistencial não se encontra implantado, o que prejudica a supervisão assistencial; havendo atualmente o Serviço Municipal de Regulação, Controle e Avaliação. Ficou evidenciado que a Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano não realiza o controle e avaliação da produção referente as internações realizadas pelo Hospital de Deus no atendimento de casos da COVID-19.

Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI art. 10, inciso I e, Capítulo III, Seção VII, art 37; Resolução CIT nº04/2012, Anexo I item 4.1 alínea n; Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar SIH janeiro/2017, item 4.3 p. 9

Fonte da Evidência: Cópia de Relatórios SIHD2 enviados pela SMS;
Cópia de Relatórios SCNES enviados pela SMS;
Oitiva com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - MPM (27/04/2021);

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte do auditado.

Análise da Justificativa: Pelo fato de não haver o auditado se manifestado sobre a não conformidade apontada no relatório de auditoria, a equipe entende que a constatação se mantém não conforme. A autoridade competente conforme a Resolução SES nº 2906/11, propõe-se aplicar penalidade de advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Realizar o controle e avaliação da produção referente as internações realizadas pelo Hospital de Deus - Fundação Vespasianense de Saúde no atendimento de casos da COVID-19 cumprindo o que determina a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI art. 10, inciso I e, Capítulo III, Seção VII, art 37; Resolução CIT nº04/2012, Anexo



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

I item 4.1 alínea n; Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar SIH janeiro/2017, item 4.3 p. 9

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO	18.715.425/0001-42

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 625295

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano não valida os dados referentes à prestação total de contas do prestador Hospital de Deus/Fundação Vespasianense de Saúde conforme estabelecido no instrumento jurídico firmado.

Evidência: Em análise da documentação disponibilizada (Relatórios, Contratos, Pareceres, Prestações de contas) comprovou que a Secretaria Municipal de Vespasiano não valida a prestação de contas referente aos recursos financeiros. Foi apresentada a prestação de Contas do Contrato n. 059/2020 no valor de R\$ 2.027.596,64 (Dois milhões ,vinte e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) analisada e com o seguinte Parecer: Em análise a documentação foi constatado que os processos de compras e prestações de serviços foram realizados considerando os requisitos estabelecidos, com a apresentação de orçamentos e respeitando as aquisições ou prestações de serviços das empresas e fornecedores que apresentaram as melhores propostas e oportunidades. Foram apresentados todos os documentos fiscais e comprovação dos pagamentos aos fornecedores, ficando a prestação de contas final do Contrato n.059/2020, APROVADA, com as seguintes recomendações: Publicação prévia dos processos de Compras e contratações em quadro de aviso específico e no sítio da Instituição em área específica do Portal da Transparência, o Parecer foi assinado pelo Marcílio Procópio Miranda - Contratante e por 2 membros do Conselho Municipal de Saúde - Segmento usuário.

Foi apresentada a prestação de Contas do Contrato nº 189/20 através de Notas Fiscais, Orçamentos, comprovante de entrega, comprovantes de pagamentos, e extratos bancários. O Parecer - Prestação de Contas do Contrato nº 189/2020 de aprovação do Conselho Municipal de Saúde não foi apresentado porque o Contrato encerrou dia 15/03/2021 e o Hospital tem até 60 dias, mais prorrogação para apresentar a Prestação de Contas Final.

Como não foi apresentado o RAG de 2020 com o lançamento dos recursos referentes aos Contratos n. 059/2020 e 189/2020, não houve como comprovar que SMS valida os dados referentes à prestação parcial ou total das contas do prestador.

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG nº 7.094, de 2020 , Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos), Contrato nº 189/2020 (1º Termo Aditivo).

Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

Fonte da Evidência: Relatório referente aos Status de assinatura das prestações de contas de resoluções do GEICOM (Memorando.

SES/DPC. nº 798/2021).

Contrato nº 059/2020 (1º e 2º Termos Aditivos) (29660445)

Contrato nº 189/2020 (1º Termo Aditivo) (29660816-29667530)

Parecer Prestação de Contas Contrato nº 059/2020, aprovado pelo CMS (29824109)

Prestação de Contas do Contrato nº 059/20 (C/C 2951-5 Ag 1926 CEF) (29817154-29817335-29817452-29817631-29817802-29818119)

Prestação de Contas do Contrato nº 189/20 (C/C 3069-6 Ag 1926 CEF) (29815316-29818613-29818767-29819274)

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte do auditado.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Análise da Justificativa: Pelo fato de não haver manifestação por parte do auditado sobre a não conformidade apontada no relatório de auditoria, a equipe entende que a constatação se mantém não conforme. A autoridade competente conforme a Resolução SES nº 2906/11, propõe-se aplicar penalidade de advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Realizar a prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados, lançando e validando a Prestação de Contas de cada recurso (Federal e Municipal) no RAG e recursos Estaduais no GEICON. Conforme preconizado na Portaria GM/MS nº1393/2020 art. 5º Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7295, de 13 de novembro de 2020; Resolução SES/MG Nº 7.384, de 29 de janeiro de 2021; Resolução SES/MG Nº 7.395, de 09 de fevereiro de 2021; Resolução SES/MG Nº 7396, de 09 de fevereiro de 2021; Contrato nº 059/2020, Cláusula Décima Quarta - Da prestação de Contas final, item 14.3 e 14.4; Contrato nº 189/2020 Cláusula Décima Quarta - Da prestação de Contas final, item 14.3 e 14.4; Termo de Metas nº 900/7295/2020, Cláusula Segunda - Das Obrigações item I - À Entidade Beneficiada alínea aj; Termo de Metas nº 900/7395/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações item I - À Entidade Beneficiada alínea aj.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO	18.715.425/0001-42

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 625296

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano não promoveu os ajustes no PMS e PAS inserindo às ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19 e os submeteu a aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Evidência: Em análise feita no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 (vigente), foi observado que não foram promovidos ajustes inserindo às ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19. A Programação Anual de Saúde (PAS) do ano vigente não foi apresentada, não foram encontrados nas atas do CMS, nem em resoluções do mesmo, registros submetendo os citados instrumentos de gestão à aprovação do Conselho Municipal de Saúde, em entrevista com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - M.P.M, nos foi relatado que a PAS está em fase de elaboração e os demais instrumentos de gestão seriam apresentados no decorrer do mês de maio.

Tal fato está em desacordo com Decreto Federal Nº 10.360/2020 art. 1º incisos I, II e III e Instrução Normativa Nº 41/2020, art. 2º incisos I, II alíneas a, b e c e inciso III. Portaria de Consolidação nº01/2017, Título IV, Capítulo I, art.

96, §3º inciso I critérios a, b,c,d,e,f,g, incisos II e III e § 7º; NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 5.3.

Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

Fonte da Evidência: Plano Municipal de Saúde 2018-2021 (vigente);

Oitiva com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - M.P.M (27/04/2021); Termo de auditoria SMS (28/04/2021).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte do auditado.

Análise da Justificativa: Pelo fato de não haver o auditado se manifestado sobre a não conformidade apontada no relatório de auditoria, a equipe entende que a constatação se mantém não conforme. A autoridade competente conforme a Resolução



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SES nº 2906/11, propõe-se aplicar penalidade de advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Promover os ajustes no PMS e PAS inserindo às ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19 e os submeter a aprovação do Conselho Municipal de Saúde em cumprimento ao que determina a Portaria de Consolidação nº01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 96, §3º inciso I critérios a, b,c,d,e,f,g , incisos II e III e § 7º; observando o disposto na NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 5.3. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO	18.715.425/0001-42

Grupo: Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 625297

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano não apresentou os RDQAs ao CMS e à Câmara de Vereadores contemplando as informações referentes ao enfrentamento da Covid 19.

Evidência: A análise da documentação enviada demonstrou que a SMS de Vespasiano não elaborou nem apresentou ao CMS e à Câmara de Vereadores, os RDQAs do 1º, 2º e 3º Quadrimestre do ano de 2020, contemplando as informações referentes ao enfrentamento da COVID-19. Em entrevista com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal - M.P.M, nos foi relatado que os RDQAs 2020 e 2021 estão aguardando agendamento com a Câmara Municipal e os instrumentos de gestão serão apresentados e submetidos ao CMS no decorrer do mês de maio. Desta forma não houve como observar nos respectivos RDQAs o detalhamento das informações referentes aos recursos para o enfrentamento à COVID 19 destinados pela SMS de Vespasiano ao prestador Fundação Vespasianense de Saúde na abrangência dessa auditoria. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV art. 100 incisos I, II, III e NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3.

Fonte da Evidência: Oitiva com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal (27/04/2021);
Termo de auditoria SMS (28/04/2021).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte do auditado.

Análise da Justificativa: Pelo fato de não haver o auditado se manifestado sobre a não conformidade apontada no relatório de auditoria, a equipe entende que a constatação se mantém não conforme. A autoridade competente conforme a Resolução SES nº 2906/11, propõe-se aplicar penalidade de advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Elaborar os RDQAs regularmente e os apresentar ao CMS e à Câmara de Vereadores, cumprindo o que determina a a Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV art. 100 incisos I, II, III e observando as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3 em relação à pandemia da COVID 19. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO	18.715.425/0001-42



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 625298

Subgrupo: Relatório de Gestão

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: O RAG 2020 não contempla as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19.

Evidência: De acordo com a análise das documentações disponibilizadas e busca nos sistemas de informação oficiais do MS não foi encontrado o RAG 2019 e 2020. Desta forma não houve como observar no RAG 2020 o detalhamento das informações referentes aos recursos para o enfrentamento à COVID 19 destinados pela SMS de Vespasiano ao prestador Fundação Vespasianense de Saúde na abrangência dessa auditoria.

Tal fato está em desacordo com Lei Federal nº 8.142/90, Art. 4º, inciso IV, Lei Complementar nº141/2012 art. 31 inciso II art. 36 §1º e art. 39 §4º, Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV, Capítulo I art. 99 §1º incisos I a IV, Decreto Federal nº 1.651/1995 art. 6º §3º incisos I, II, III e IV, NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 5.3.

Fonte da Evidência: Oitiva com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal (27/04/2021);
Termo de auditoria SMS (28/04/2021).
Consulta ao Sistema Digisus (MS)

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte do auditado.

Análise da Justificativa: Pelo fato de não haver o auditado se manifestado sobre a não conformidade apontada no relatório de auditoria, a equipe entende que a constatação se mantém não conforme. A autoridade competente conforme a Resolução SES nº 2906/11, propõe-se aplicar penalidade de advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Elaborar o Relatório Anual de Gestão - RAG de acordo com o Decreto Federal nº 1.651/1995 art. 6º §3º incisos I, II, III e IV e Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV, Capítulo I art. 99 §1º incisos I a IV; em atendimento ao previsto na Lei Federal nº 8.142/90, Art. 4º, inciso IV e a Lei Complementar nº141/2012 art. 31 inciso II art. 36 §1º e art. 39 §4º; contemplando as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19 conforme NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 5.3.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO	18.715.425/0001-42

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 625299

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano não promoveu a devida alteração/complementação na LDO para



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Em análise da documentação disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano, foi constatado que a SMS de Vespasiano não promoveu a devida alteração e/ou complementação na LDO do ano de 2020 para identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID-19.

Tal fato está em desacordo com Decreto Federal Nº 10.360/2020 art. 1º incisos I, II e III e Instrução Normativa Nº 41/2020, art. 2º incisos I, II alíneas a, b e c e inciso III.

Fonte da Evidência: Oitiva com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação Municipal (27/04/2021);
Lei de Diretrizes Orçamentárias de Vespasiano.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte do auditado.

Análise da Justificativa: Pelo fato de não haver o auditado se manifestado sobre a não conformidade apontada no relatório de auditoria, a equipe entende que a constatação se mantém não conforme. A autoridade competente conforme a Resolução SES nº 2906/11, propõe-se aplicar penalidade de advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Promover a devida alteração/complementação na LDO para identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID-19, cumprindo o que determina o Decreto Federal Nº 10.360/2020 art. 1º incisos I, II e III e Instrução Normativa Nº 41/2020, art. 2º incisos I, II alíneas a, b e c e inciso III.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VESPASIANO	18.715.425/0001-42

VII - CONCLUSÃO

Os objetivos principais desta auditoria programada foram alcançados, foi verificado como a SMS de Vespasiano se organizou para o recebimento e execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19 no período de março/2020 a de setembro/2021. A SMS celebrou instrumentos jurídicos com o prestador Fundação Vespasianense de Saúde para o repasse de recursos financeiros recebidos de origem Federal e Municipal de acordo com as regras que viabilizaram os repasses, aplicou adequadamente os recursos financeiros do FMS e do FNS no prestador, os processos de pagamentos destinados ao prestador estavam em conformidade com a legislação vigente, porém não apresentaram dados que comprovassem que foi realizado o acompanhamento das taxa de ocupação dos leitos e o adequado controle e avaliação da produção referente às internações realizadas de acordo instrumento jurídico firmado com a Fundação Vespasianense de Saúde no atendimento de casos da COVID-19. A SMS validou os dados referentes à prestação parcial de contas do prestador, conforme o estabelecido nas normas que regulamentam o repasse dos recursos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Vespasiano não apresentou os RDQAs ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores; O RAG 2020 não contempla todas as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19; A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Vespasiano não promoveu a devida alteração/complementação na LDO para identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID-19. A SMS não promoveu os ajustes no PMS e PAS, inserindo as ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19, e os submeteu a aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Assim, conclui-se que a SMS de Vespasiano embora tenha atuado no enfrentamento da COVID-19, deixou a desejar principalmente por não ter utilizados devidamente os instrumentos de gestão para o monitoramento, controle e avaliação e buscar a efetividade do sistema de saúde de forma plena.



IX - FOLHA DE ASSINATURA

Glauco Silva Cerávolo Amaral Gurgel

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

X - ANEXOS

Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos à Fundação Vespasianense de Saúde





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

ANEXOS

A. PARA O RELATÓRIO DA SMS:

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS, FMS) de Vespasiano a Fundação Vespasianense de Saúde no período de 01/03/2020 a 30/003/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas: (sim/ não/ observações)
B.006 AG. 1926 c/c 6240522	FNS		Port. 1.393/2020	CONTRATO N. 059/20 1º PARCELA	797/2020-01	01/06/2020	392.825,37	B.003 Ag. 1926 c/c 2951-5	392.825,37	22/10/2020	NÃO
B.006 AG. 1926 c/c 6240522	FNS		Port. 1.448/2020	CONTRATO N. 059/20 2º PARCELA	845/2020	10/06/2020	1.634.771,27	B.003 Ag. 1926 c/c 2951-5	1.634.771,27	22/10/2020	NÃO
B.006 AG. 1926 c/c 6240522	FNS		Port. 1.666/2020	CONTRATO Nº 189/20	1751/2020-01	04/11/2020	1.695.000,00	B.003 Ag. 1926 c/c 3069-6	1.695.000,00	15/03/2021	NÃO
B.001 Ag. 2770-7 c/c 43639-9	FMS			Termo de Cooperação Técnica nº 001/2020	790/2020-001	28/05/2020	249.000,00	B.003 Ag. 1926 c/c 2954-0	249.000,00	05/04/2025	NÃO
B.001 Ag. 2770-7 c/c 43639-9	FMS			Termo de Cessão de Bens Móveis			150.000,00		150.000,00	09/04/2024	NÃO
TOTAL REPASSADO:							4.121.596,64	TOTAL GASTO:	4.121.596,64		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos à Fundação Vespasianense de Saúde