



**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA**

**Município: CARANGOLA/MG**



#### Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	17
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	28
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	28
IX - CONCLUSÃO	29
X - FOLHA DE ASSINATURA	30
XI - ANEXOS	31





#### I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada eixo COVID-19  
Entidade Responsável: HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA  
CPF/CNPJ: 19.275.338/0001-84  
Município/UF: CARANGOLA-MG  
Unidade Visitada: HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA  
CPF/CNPJ: 19.275.338/0001-84  
Município/UF: CARANGOLA/MG  
Demandante: Componente Estadual do SNA  
Forma: Direta  
Objeto: Gestão  
Abrangência: marco/2020 a março/2021  
Gestão do Prestador: Estadual  
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	16/12/2020	31/03/2021
Execução - In loco	28/04/2021	28/04/2021
Relatório	14/05/2021	04/06/2021

Tarefa Nº: 124117  
Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

#### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

#### III - INTRODUÇÃO

##### A - FATOR DESENCADEANTE

###### 1. Fator Desencadeante:

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

###### 2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Carangola tendo como unidade visitada o Hospital Evangélico de Carangola, 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.

###### 3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

O Município de Carangola está situado na Macrorregião de Saúde Sudeste e sede de Microrregião de Saúde estando vinculado à URS de Manhuaçu. Possui população estimada de 33.011 habitantes (estimativa IBGE 2020). É habilitado sob gestão municipal. Conforme Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste, o Município de Carangola possui 2 hospitais gerais, sem fins lucrativos Referência SRAG-COVID-



19, sendo o Hospital Evangélico de Carangola e Casa de Caridade Carangola. O município recebeu recursos para enfrentamento da pandemia de COVID-19 conforme descritos nos Anexos 01 e 02.

A unidade hospitalar visitada no município de Carangola é o Hospital Evangélico de Carangola – CNPJ 19.275.338/0001-84 (CNES 2114267) entidade sem fins lucrativos, com gestão dupla, municipal e estadual e integrado ao SUSFácil/MG. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7130/2020, 7160/2020, 7295/2020, 7384/2021, 7396/2021. Possui 104 leitos, sendo 8 leitos para cirurgia geral, 39 leitos para clínica geral do SUS, 4 leitos para saúde mental SUS, 15 leitos para suporte ventilatório pulmonar-COVID-19 SUS, 6 leitos UTI adulto – tipo II, 16 leitos UTI II adulto-Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)-COVID-19 SUS, 1 Unidade de isolamento SUS, 15 leitos crônicos SUS. Os leitos para COVID-19 foram habilitados pelas Portarias Ministeriais: Em 2020, 6 leitos UTI adulto, e 6 leitos UTI - COVID-19 e em 2021 mais 10 leitos UTI adulto/Covid-19.

No período de abrangência da análise (março/2020 a março/2021) o Hospital Evangélico disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19. Conforme a grade hospitalar definida nas deliberações CIB-SUS, a instituição disponibilizou 39 leitos clínicos adulto e 12 leitos UTI/COVID adulto, e no final do mês de março/2021, mais 10 leitos UTI adulto COVID-19, o que permanece atualmente.

#### IV - METODOLOGIA

##### Fase analítica:

- Complementação e adequação das Matrizes de Análise de Informações e de Coleta de Informações;

##### Análise de documentos:

- Instrumentos jurídicos do Hospital formalizados com a SES/FES e com a SMS;

- Legislações que tratam de destinação e prestação de contas dos recursos financeiros ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;

- Documentos referentes à execução dos recursos financeiros;

- Elaboração de planilhas de recursos financeiros;

- Pesquisa no site da Receita Federal/CNPJ: <https://www.documentoonline.com.br/receita-federal-cnpj/> -

- Consulta e emissão do Certificado Geral de Convenientes/CAGEC: [www.portalcagec.mg.gov.br/certificado/](http://www.portalcagec.mg.gov.br/certificado/)

- Consulta no Site da SES/MG(Resoluções):

<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RESOLUÇÃO%20SES%20-%20CIB.pdf>;

- Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais: Consulta aos repasses do FES;

<https://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-favorecidos/2020/2021/>;

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

Consulta ao SCNES, SIGRES e SUSFácil;

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

Elaboração de planilhas para consolidação dos dados obtidos nos prontuários;

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 297 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Evangélico de Carangola no período de março/2020 a março/2021.

##### Fase Operativa:

- Reunião de abertura dos trabalhos por videoconferência às 9:00 horas do dia 19/03/2021, com a participação dos auditores e representantes do Hospital;

- Análise dos documentos previamente solicitados e demais documentos levantados;

- Entrevistas através de videoconferências e questionários enviados por email com funcionários do Hospital Evangélico de Carangola;

- Videoconferências para realização de Oitivas e Coleta dos Termos de Informação com a Enfermeira RT, Médico coordenador do CTI;

- Visita guiada por videoconferência, aos setores de UTI, Clínica Médica, Farmácia e Almoxarifado para validar a documentação apresentada dos equipamentos, materiais e medicamentos recebidos através de doações e adquiridos através do processo de compras em 08/04/2021;

- Auditoria in loco no Hospital Evangélico de Carangola para análise de prontuários, dia 28/04/2021

- Reunião de encerramento da auditoria operativa no Hospital, por videoconferência, às 15:00 do dia 13/05/2021;

- Inclusão de documentos referentes à auditoria no Sistema SEI.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Posteriormente, em 25 e 26 de novembro de 2021 foi realizada diligência para verificação da possível ocupação dos leitos disponibilizados para as internações de UTI COVID 19 com pacientes particulares/convênio. Foram analisados os prontuários de todas as internações ocorridas nos meses de março e abril de 2021 e visita in loco, guiada por vídeo, na UTI, no período da diligência, para verificação diária da ocupação dos leitos.

#### Limitações:

Não houve limitações para execução dos trabalhos de auditoria

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 624099

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

**Constatação:** O Hospital Evangélico de Carangola utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e legislação vigente

**Evidência:** Foi constatado que o Hospital Evangélico celebrou com a SES/MG, Termos de Metas para recebimento de recursos financeiros destinados à execução das ações e serviços de saúde no combate à pandemia provocada pelo coronavírus COVID-19. Os recursos foram repassados, a título de auxílio emergencial às Santas Casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar ao SUS, através do Fundo Estadual de Saúde, mediante Resoluções SES/MG e assinatura dos Termos de Metas, no valor total de R\$2.887.991,20(Dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) para as contas correntes nº 42.105-7, 42.132-4, 44.002-7 e 44.072-8, Agência: 0026-4/BB, vinculadas ao CNPJ nº 19.275.338/0001-84 do Hospital. O Hospital encontra-se em situação regular no Cadastro Geral de Convenientes(CAGEC).

- Resolução SES/MG 7.130/2020 de 17/06/2020, Termo de Metas nº 949/7.130 de 01/07/2020: valor R\$1.947.191,20(um milhão, novecentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos), sendo a primeira parcela oriunda da Portaria GM/MS nº 1.393/2020, no valor de R\$352.535,59 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e a segunda parcela oriunda da Portaria GM/MS nº 1.448/2020, no valor de R\$1.594.655,61 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) recebidos no dia 29/07/2020, tendo sido utilizados no período de agosto/2020 a março/2021, o valor de R\$994.367,56(Novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), na aquisição de materiais médico-hospitalares, oxigênio, nutrição dietética, insumos, EPI's, locação de recipiente para oxigênio, pagamentos de energia elétrica e de água, manutenção preventiva do sistema de gases, apurados rendimentos de aplicações financeiras o valor de R\$12.649,65, restando o saldo de R\$966.203,20(novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e três reais e vinte centavos).

Foram apresentados o Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos, Declaração de Adesão ao Incentivo Emergencial. Houve realização de Procedimentos Análogos à Licitação com celebração de contratos para compras com as empresas vencedoras do certame, acompanhados dos processos de pagamentos, Demonstrativos Físico-Financeiros, Relação de pagamentos, Extratos bancários, Notas fiscais com atesto. Houve ainda, visita guiada realizada por videoconferência nas dependências do hospital, tendo sido identificados os materiais e equipamentos empregados na assistência da COVID-19 e registros fotográficos dos equipamentos e materiais hospitalares adquiridos.

Os recursos recebidos através das Resoluções SES/MG 7.160/2020, 7.348/2020, 7.384/2021, 7.396/2021 não foram executados e encontram-se aplicados em poupança, somando o valor de R\$942.896,22(novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), incluídos os rendimentos apurados em aplicações financeiras no valor de R\$2.096,22(dois mil, noventa e seis reais e vinte e dois centavos) no período de julho/2020 a março/2021.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393/2020, Art. 5º, § Único; Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, art. 1º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12, 13, Art. 14, § 1º, Art. 21, § 4º; Decreto Estadual nº 44.761/2008, Anexo II; Resolução SES/MG nº 7.130/2020, Art. 1º, 2º, § 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7.154/2020, Art. 2º, § 2º; Termo de Metas



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



nº 949/7.130, Cláusula Primeira e Cláusula Segunda; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.348/2020, Art. 1º e Art. 4º; Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º.

**Fonte da Evidência:** Planilha de Rec. Federais transferidos do FES ao Hospital; Certificado CAGEC; Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela disponibilização de UTI datada de 25/11/2020; Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos; Procedimentos Análogos à Licitação de 2020; Contratos para aquisição de materiais e medicamentos; Demonstrativos físico-financeiros do período de julho/2020 a março/2021; Comprovantes de despesas (Notas Fiscais com identificação da fonte de recursos e atesto de entrega e recebimento do produto ou serviços prestados), Recibos, Transferências bancárias; Registros fotográficos dos materiais adquiridos; Extratos de conta corrente das c/c 42.105-7, 42.132-4, 44.002-7 e 44.072-8, Agência 0026-4/BB e extratos de conta poupança de todos os repasses de todas as resoluções do período de março/2020 a março/2021; Visita guiada por vídeoconferência dia 8/04/2021.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 623995

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Recursos Materiais/equipamentos

**Constatação:** O Hospital Evangélico de Carangola utilizou os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos a título de doação, de cessão e de permissão de uso, na assistência, para o enfrentamento da COVID-19.

**Evidência:** Foi constatado que o Hospital utilizou os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos doados, cedidos e com permissão de uso, para assistência à população, no enfrentamento da Covid-19, os quais foram suficientes até o momento, não havendo falta de quaisquer itens que comprometessem a assistência aos paciente internados.

Foram doados ao Hospital, pelo Projeto Social Salvando Vidas, em parceria com o BNDES, SITAWI, CMB E BIONEXO, através da SES/MG, conforme Deliberação Comitê Extraordinário COVID-19, nº 63/2020, os itens listados abaixo:

**Doações de Julho/2020:** Avental(2.700 unidades), Máscaras de proteção face shield(50 unidades), Máscara descart. cirúrgica(25.800 unidades), Máscara descart. N95(3.400 unidades), Luva descart. proced.(334 unidades), Touca descart.(31.000 unidades), Avental p/ uso médico(500 unidades), Protetor facial(400 unidades);

**Doações de Agosto/2020:** Brometo de rocurônio(10 unidades), Fentanila citrato(50 unidades), Cloroquina disofato(200 unidades);

**Doações de Setembro/2020:** Brometo de rocurônio(12 unidades), Fentanila citrato(25 unidades), Propofol(5 unidades), Brometo de rocurônio(10 unidades)Suxametônio cloreto(6 unidades);

**Doações de Outubro/2020:** Máscara descart.(36.000 unidades);

**Doações de Novembro/2020:** Álcool em Gel(288 unidades), Avental capote(710 unidades), Avental descart. m.longa(7.100 unidades);

**Doações de Dezembro/2020:** Luva cirúrgica(1.600 unidades), Luva proced.(24.000 unidades), Máscara proced.(600 unidades);

**Doações de Janeiro/2021:** Touca descart.(1200 unidades), Luva cirúrg. esteril(800 pares), Luva cirúrg. sanro(1.600 unidades), Luva nitrílica(240 unidades);

**Doações de Fevereiro/2021:** Máscara cirúrg. descart. tripla com filtro(12.900 unidades).

Foram cedidos pelo Ministério da Saúde, em atendimento ao pedido nº 339633, 10 Ventiladores Artificiais Eletrônicos, Marca Vyaire, com identificação por lotes: Lote SN IX5-2020-07-13346, Lote SN IX5-2020-07-13343, Lote SN IX5-2020-07-13341, Lote SN IX5-2020-07-13339, Lote SN IX5-2020-07-13344, Lote SN IX5-2020-07-13347, Lote Lote SN IX5-2020-07-13346, Lote SN IX5-2020-07-13340, Lote SN IX5-2020-07-13348 e Lote SN IX5-2020-07-13342.

Foi constatado ainda que o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SESMG) celebrou com o Hospital, dois Termos de Permissão Gratuita de Uso:

- Termo de Permissão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº 79/2020, mediante Laudo Técnico que comprova seu estado atual, identificado na Guia de Controle anexas nº 2020/001104 (17972374), com um total de 7(sete) itens, recebidos em 17/09/2020, sendo 2(dois) ventiladores pulmonares-microprocessados para transporte de pacientes adultos e pediátricos, Patrimônios:7657166/1 e 7657167/0 e 5 (cinco) ventiladores pulmonares microprocessados eletrônicos, ventilação





pulmonar uso adultos e pediátricos, Patrimônios: 7657953/0, 7657954/9, 7657955/7, 7657956/5 e 7657957/3, cujo valor total equivale a R\$446.580,00.

- Termo de Permissão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº 169/2020, identificado na Guia de Controle anexas nº 2020/001355 (22521496), com um total de 20(vinte) itens, recebidos em 19/01/2021, sendo 5(cinco) ventiladores pulmonares-microprocessados invasivo e não invasivo, ventilação pulmonar usos adultos e pediátricos, Patrimônios: 7656967/5, 7656968/3, 7656969/1, 7656970/5 e 7656971/3; 15(quinze) Monitores Multiparâmetros Adulto/Pediátrico, Monitorização Cardíaca - Patrimônios: 7659122/0, 7659123/9, 7659124/7, 7659125/5, 7659126/3, 7659127/1, 7659128/0, 7659129/8, 7659130/1, 7659131/0, 7659132/8, 7659133/6, 7659134/4, 7659135/2, 7659136/0, cujo valor total equivale a R\$492.896,25.

Tal fato está de acordo com a Delib.do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 63/2020, Arts, 1º e 2º ; Termos de Permissão de Uso nº 79/2020 e nº 169/2020, Cláusula Segunda; Resolução RDC nº 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 17; Portaria MS/GM nº 1.393/2020, Art. 5º; Portaria MS/GM nº 3.300/2020, Art. 1º, Art. 2º, Inciso I, alíneas c e d.

Fonte da Evidência: -DANFE Nº 1097 de 02/07/2020; Declaração de Conteúdo Gabinete Militar datado de 02/07/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 14/07/2020, Controle de Expedição datado de 29/06/2020, Guia de Recebimento de materiais de consumo do Almoxarifado/Doação a Terceiros/SES/MG de 26/06/2020, Controles de Estoque do Hospital datados de 08/07/2020 e 14/07/2020;

-Nota de Fornecimento de Produtos/DOAÇÃO-Almoxarifado SES/MG nº 815783/20 datado de 14/05/2020, Controle de Estoque do Hospital emitido em 28/08/2020;

-Nota de Fornecimento de Produtos/DOAÇÃO-Almoxarifado SES/MG nº 849973/20 datado de 19/08/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 25/08/2020, Controle de Expedição datado de 27/08/2020;

-Nota de Fornecimento de Produtos/DOAÇÃO-Almoxarifado SES/MG nº 853828/20 datado de 27/08/2020, Controle de Expedição datado de 27/08/2020, Doc. SIAD datado de 28/08/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 01/09/2020;

-Nota de Fornecimento de Produtos/DOAÇÃO-Almoxarifado SES/MG nº 853794/20 datado de 27/08/2020, Controle de Expedição datado de 17/09/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 14/09/2020;

-Nota de Fornecimento de Produtos/DOAÇÃO-Almoxarifado SES/MG nº 861329/20 datado de 17/09/2020, Controle de Expedição datado de 25/09/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 25/09/2020;

-Guia de Recebimento de Materiais de Consumo-SIAD/SES/MG de 30/09/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 09/10/2020, Controle de Expedição datado de 30/09/10/2020;

-DANFE nº 000560619 datado de 26/11/2020, Declaração do emitente SITAWI, datado de 13/11/2020;

-DANFE nº 52842 datada de 12/01/2021, Declaração do emitente SITAWI, datada de 03/12/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 15/01/2021;

-DANFE nº 559431 datado de 30/12/2020, Controle de Estoque do Hospital datado de 09/12/2021;

-DANFE nº 559494 datado de 04/01/2021, Controle de Estoque do Hospital datado de 11/01/2021;

-DANFE nº 562654 e DANFE nº 562654 datados de 25/01/2021, Controle de Estoque datado de 29/01/2021;

-Declaração de recebimento dos 10 Ventiladores do Ministério da Saúde datado de 05/02/2021; Ordem de Prestação da Transportadora VTC Operadora Logística Ltda datada de 23/01/2021, assinada em 26/01/2021; Nota de Fornecimento do Ministério da Saúde datado de 22/01/2021 com relação e identificação por lote, dos 10 ventiladores;

-Registros Fotográficos dos 10 ventiladores datado de 04/05/2021;

-Cópia do Termo de Permissão de Uso nº 79/2020 datado de 13/08/2020, Declaração de Recebimento de Bens COVID-19 em 13/08/2020;

-Registros Fotográficos dos 7 Ventiladores datado de 17/09/2020; Termo de Baixa-Doação/Almoxarifado SES/MG= 7 itens (SIAD) do Almoxarifado SES/MG datado de 07/08/2020; Publicações do Termo de Permissão datado de 08/08/2020 e do Termo Aditivo datado de 30/01/2021;

-Cópia do Termo de Permissão de Uso nº 169/2020 assinado em 07/12/2020, Declaração de Recebimento de Bens COVID-19 em 21/12/2020;

-Registros Fotográficos dos 5 Ventiladores e 15 Monitores datados de 19/01/2021; Publicação do Termo de Permissão de Uso de 11/12/2020;



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



-Visita guiada por vídeoconferência nas UTI,s e Clínicas Médicas com participação da auditoras e a Enfermeira RT MRSMT; Dispensação de Medicamentos; Controle de Estoque da Farmácia - Entradas e Saídas; Censos diários por pacientes/por clínicas/convênios do período de março/2020 a março/2021; Prontuários de pacientes internados com COVID (108 prontuários) por amostragem do período de março/2020 a março/2021; Relatórios de Dados de AIH's - SIHD2 de março/2020 a março/2021; Entrevista realizada por vídeoconferência com a Enfermeira RT do Hospital, MRSMT, dia 04/05/2021, as 15:00 hs, assinada posteriormente e enviada por e-mail.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 627245

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital Evangélico de Carangola utilizou os materiais, insumos e medicamentos adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Foi constatado, através de análise dos documentos, entrevistas, registros fotográficos, videoconferências e relatórios assistenciais, que o Hospital Evangélico de Carangola utilizou os materiais, medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares adquiridos, na assistência à população, no enfrentamento da COVID-19. Esta verificação foi corroborada pelas informações obtidas e, oitiva com enfermeira RT MRSMT, por videoconferência, onde relatou que os materiais, insumos e equipamentos foram suficientes até o momento, não havendo falta de quaisquer itens que comprometessem a assistência aos pacientes internados. Verificados também, nos registros de prontuários analisados, a utilização dos mesmos. Foram realizadas todas as formalidades legais estabelecidas para estas aquisições, com os processos de compras devidamente autuados, documentados e com as devidas prestações de contas.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º; Resolução RDC Nº 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 17; Portaria GM/MS nº 3.300 de 04/12/2020, art. 1º e art. 2º, inciso I, alíneas c, d.

Fonte da Evidência: Comprovantes de Entrega; Registros fotográficos dos materiais adquiridos; Controle de estoque do Hospital; Demonstrativos físico-financeiros do período de julho/2020 a março/2021; Relatório Descritivo de Resultados - Itens Serviços, Bens e Equipamentos Adquiridos do período de 29/07/2020 a 31/03/2021;

-Visita guiada por vídeoconferência nas UTI,s e Clínicas Médicas em 08/04/2021;

-Controle de Estoque da Farmácia - Entradas e Saídas do período de março 2020 a março 2021;

-Censos diários por pacientes/por clínicas/convênios do período de março/2020 a março/2021;

-Prontuários de pacientes internados com COVID (132 prontuários) por amostragem do período de março/2020 a março/2021;

-Relatório de Dados de AIH's - SIHD2 do período de março/2020 a março/2021;

-Entrevista realizada por vídeoconferência com a Enfermeira RT do Hospital, MRSMT, dia 04/05/2021, as 15:00 hs, assinada posteriormente e enviada por e-mail.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 626074

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Em análise de prontuários, por amostragem, in loco, foi verificado que todos possuíam o laudo SUSfácil e seu respectivo espelho de AIH. O Hospital Evangélico apresentou Relatórios internos (censos diários de leitos) das internações por COVID-19, referentes a leitos clínicos e CTI, de todo o período de auditoria, com sua taxa de ocupação diária ao final do mesmo. Analisados Relatórios solicitados de internações reguladas no SUSfácilIMG do período auditado e verificado coerência entre o número das internações reguladas pelo SUSfácil com o número de internações aprovadas no SIHD e com os espelhos de AIH dos prontuários.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art.11; Resolução SES/MG nº 7160 de 17/07/2020, Art. 7º e Anexo IV, indicador 1, item 1.7; TERMO DE METAS Nº949/7160, Cláusula Quarta, letra b e Cláusula Quinta, TERMO TÉCNICO, ITEM III, indicador de monitoramento, assinado em 24/07/2020; TERMO DE METAS Nº 949/7384, CLÁUSULA QUINTA e ANEXO Técnico, item III, Indicador 1, assinado em 10/02/2021; TERMO DE METAS Nº 949/7295, CLÁUSULA QUARTA, LETRA d, ANEXO TÉCNICO, Item III, Indicador de Monitoramento, assinado em 24/12/2020.

Fonte da Evidência: - Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021

- Relatórios de Internações realizadas pelo Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021
- Relatório de Dados de AIH do Hospital Evangélico de Carangola - SIHD2, emitidos em 26/04/2021, pela SRS de Manhuaçu, referentes ao período de março 2020 a março 2021
- Prontuários de pacientes internados com COVID (132 prontuários) por amostragem: maio/junho/2020, julho/setembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021 e março de 2021;
- Anexo 4: Planilha com Relação de Prontuários analisados em auditoria operativa.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 624280

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Evangélico de Carangola realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Após análise dos documentos: conciliação bancária, relação de pagamentos efetuados, relação de bens adquiridos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, demonstrativos da receita e despesa e extratos bancários, constatou-se que o Hospital Evangélico realizou as prestações de contas referentes aos recursos financeiros recebidos e utilizados para o enfrentamento da COVID-19, através dos Relatórios do SIG-RES e Declaração de regularidade no GEICON, atestada pela SRS de Manhuaçu do exercício de 2020.

Dos recursos da Resolução SES/MG nº 7130/2020 foram gastos no período de 29/07/2020 a 31/03/2021, o valor de R\$994.367,56 (novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e apurados R\$12.649,67 (doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) em aplicações na poupança, restando em 31/03/2021, o saldo de R\$965.473,31 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos).

Os recursos da Resolução SES/MG nº 7160/2020 repassados em 24/08/2020 não foram executados, mantendo-se aplicados em poupança, obtendo rendimentos no valor de R\$1.172,35 (um mil, cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com saldo em 31/03/2021 de R\$145.172,35 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). A prestação de contas foi realizada por meio dos extratos bancários referente ao exercício de 2020 e inserida no SIG-RES.

Os recursos das demais resoluções foram repassados no ano de 2021 e não foram executados, tendo sido aplicados em poupança.

Resolução SES/MG nº 7295/2020: R\$201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais) repassados em 19/01/2021 obteve rendimentos no valor de R\$467,58 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com saldo total em 31/03/2021 de R\$202.067,58 (duzentos e dois mil, sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Resolução SES/MG nº 7384/2021: R\$297.600,00 (duzentos e noventa e sete mil e seiscentos reais) repassados em 01/03/2021 obteve rendimentos no valor de R\$344,92 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), totalizando em 31/03/2021 de R\$297.944,92 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Resolução SES/MG nº 7396/2021: R\$297.600,00 (duzentos e noventa e sete mil e seiscentos reais) repassados em 18/02/2021 obteve rendimentos no valor de R\$818,65 (oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando em 31/03/2021 o valor de R\$298.418,65 (duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e cinco



centavos).

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393/2020, Art. 5º, § único; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, incisos I a III; Resolução SES/MG nº 4.606/2014, Art. 3º, § 2º, Art. 4º, Art. 5º, § 1º, incisos I, II e III, § 2º; Resolução SES/MG nº 7.130/2020, Art. 6º; Termo de Metas nº 949/7.130, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea aj, Cláusula 4ª, alíneas j, n; Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas nº 949/7.160, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea an, Cláusula 4ª, alínea m; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Arts. 9º e 10; Termo de Metas nº 949/7.295, Cláusula 2ª, item I, alínea "aj" Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Arts. 9º e 10, I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 949/7.295/2020, Cláusula 2ª, Item I, alínea "aj"; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, Arts. 9º e 10; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 949/7.295/2020, cláusula 2ª, item I, alínea "aj".

**Fonte da Evidência:** Demonstrativos físico-financeiros do período de julho/2020 a março/2021; Declaração de regularidade da prestação de contas/GEICOM-SRS Manhuaçu; Prestação de contas da Resolução 7.130/7154 de 2020- SIGRES Ano 2020- Itens I a VIII e Relação de pagamentos de 16/02/2021; Prestação de contas da Resolução 7.160 de 2020- SIGRES Ano 2020 de 17/02/2021; Extratos bancários referentes às transferências dos recursos das Resoluções 7130/2020, 7160/2020, 7295/2020, 7384/2021 e 7396/2021.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 626076

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Documentação/Prontuários

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

**Evidência:** Em análise das Deliberações CIB/SUS, comparadas com os dados extraídos do CNES e com o censo diário dos setores, foi verificado as atualizações com relação ao quantitativo de leitos UTIs e clínicos, em conformidade com Plano de Contingência COVID 19 do Hospital.

Não foi apresentado pelo Hospital Evangélico de Carangola, relatórios enviados pela instituição à SMS contendo informações atualizadas sobre leitos Covid 19 (Clínicos e CTI), no período de abrangência da auditoria.

Em análise de censos diários e taxas de ocupação do hospital há inconsistências quando confrontados com Relatórios de Negativas do SUSFácil solicitados, cujo motivo foi indisponibilidade de leitos/recursos indisponíveis, para o mesmo período. Verificado que houve negativa de reserva de leito, tendo leitos disponíveis SUS no mesmo período (anexo planilha 1). Ocorreram no período de março/2020 a março/2021, 78 Negativas pelo Hospital Evangélico de Carangola, extraíndo apenas solicitações para pacientes de CORONAVIRUS, de acordo com Relatório SUSFácil, Central de Regulação/Macro Sudeste. Feita comparação entre as negativas e o censo diário por paciente, por setor, informado pelo Hospital, verificou-se que, em 26 dias, a negativa se justifica pela ocupação máxima de leitos (24) ou pela incompatibilidade com a clínica do hospital (2) (solicitação para obstetrícia, por exemplo). Nas demais (54) não foram encontrados motivos que justifiquem sua ocorrência, sendo constatado na análise dessas negativas: nas 02 negativas do mês de junho, o motivo foi Encaminhar em outra data, das 09 do mês de julho, o motivo foi Recursos Indisponíveis. Em novembro houve 01 ocorrência por motivo de não haver médico especialista, e a clínica solicitada foi Pneumologia e 01 em dezembro por motivo de Recursos indisponíveis. O restante das negativas (41) foram por motivo de falta de leitos, sendo verificados leitos livres nestes dias, conforme confrontados os relatórios Susfácil de Negativas com o censo diário de pacientes.

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG Nº 7.128/2020, art. 7º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único; TERMO DE METAS Nº 949/7160, CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM I LETRA d, ASSINADO EM 24/07/2020; Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º; TERMO DE METAS Nº 949/7384, CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM I, LETRA b, assinado em 10/02/2021

**Fonte da Evidência:** - Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.

- Relatório CNES, extraídos do SCNES em 04/03/2021;
- Plano de Contingência do Hospital Evangélico, datado de maio de 2020;
- Relatórios de Negativas do SUSFácil, emitidos em 08/04/2021, pela Central Macrorregional de Regulação



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021

- Anexo Planilha 1 - Análise de Negativas Susfácil e Censo hospitalar - março de 2021 a março de 2022 - Hospital Evangélico de Carangola

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do OFÍCIO 022/2022 de 10 de junho de 2022, o representante da Pessoa Jurídica notificada, Sr. F.Q.H.F. enviou a seguinte manifestação:

Na evidência do descritivo da auditoria é afirmado, no parágrafo primeiro, que foi verificado conforme deliberações, CNES e censos diários realizações e atualizações com relação ao quantitativo de leitos UTIS e clínico em conformidade com Plano de contingência COVID 19 implantado pelo Estado com o Hospital.

Para comprovar que as informações referentes ao quantitativo atualizadas eram repassadas aos Órgãos competentes, quais sejam, Secretaria Municipal de Saúde, SRS-Micro Carangola e Controle de Leitos da Macrosudeste, fazemos juntar, em anexo, amostras de boletim informativo diário emitido pela Prefeitura Municipal de Carangola, "prints" do grupo de "whatsapp" compostos por representantes dos Hospitais, Gestores de Saúde Municipais, SRS e Ministério Público, aos quais eram repassadas as informações, duas vezes ao dia.

A Secretaria Municipal de Saúde não possui central de leitos, sendo que a porta de entrada para TODOS os pacientes regionais foi na Casa de Caridade de Carangola, através de contrato da rede de urgência e emergência.

O controle de leitos do Hospital Evangélico de Carangola é realizado pelo Estado através do SUSfácil (Macrosudeste) onde o mapa de leitos solicitações de vagas são regulamentadas por essa Regional, uma vez que o Hospital Evangélico não possui porta aberta para a demanda espontânea.

Em relação às negativas de leitos descritas na auditoria, informamos que todas elas foram feitas por médicos após análise de laudos e identificação de inconsistência ou incompatibilidade técnica entre patologia/grau de complexidade do descritivo do paciente e assistência estrutural. O Risco de receber pacientes COVID-19 que necessitassem de tratamento em patologias conjugadas existentes de alta complexidade, como por exemplo, gestantes, crianças, pacientes com traumas e pacientes com insuficiência renal aguda contraria o propósito estrutural de Segurança ao paciente relacionada à COVID-19. Para identificarmos e justificarmos as negativas mencionadas de forma individualizadas, era solicitado o envio de histórico dos pacientes extraídos dos relatórios do SUSfácil com laudo de cada negativa.

Informamos que os dados colhidos entre ocupação de leitos e Susfácil, CNES e Censo diário hospital, são diferentes do que foi alegado na introdução (item 3: caracterização do objeto de auditoria). A afirmação de que o Hospital Evangélico possuía 104 (cento e quatro) leitos para o atendimento ao COVID 19 não condiz com a capacidade instalada e a disponibilidade de leitos ao plano de contingência do Estado (44 leitos clínicos e 10 leitos de UTI adulto). Desta feita, o Hospital Evangélico possuía a época 54 (cinquenta e quatro) leitos (SUS) para atendimento COVID-19, e não 104 leitos como consta na Constatação da auditoria e no CNES. Inclusive, cabe ressaltar que durante a Pandemia houveram várias deliberações (CIB-SUSMG) que alteraram a quantidade de leitos no Plano de Contingência, sem, contudo, ultrapassar 66 (sessenta e seis) leitos.

Assim, requer a improcedência dessa Constatação.

2-Não houve manifestação da Pessoa Física (F.Q.H.F.).

Análise da Justificativa: A manifestação apresentada descreve sobre o acompanhamento das taxas de ocupação dos leitos clínicos e de UTI/COVID-19 do Hospital Evangélico de Carangola, além do fluxo de informações repassadas aos órgãos competentes, bem como informações sobre a ocorrência de negativas e seus motivos, relacionados a inconsistência ou incompatibilidade técnica entre patologia/grau de complexidade do descritivo do paciente e assistência estrutural. A manifestação trouxe consigo, toda a documentação comprobatória: amostras de boletim informativo diário emitido pela Prefeitura Municipal de Carangola, "prints" do grupo de "whatsapp" compostos por representantes dos Hospitais, Gestores de Saúde Municipais, SRS e Ministério Público. Foi informado sobre o quantitativo de leitos da instituição (44 leitos clínicos e 10 leitos de UTI adulto), fato este confirmado por esta equipe. Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

Nome

Hospital Evangélico de Carangola

CPF/CNPJ

19.275.338/0001-84



# 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: 626077

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular.

Evidência: Foram analisados 104 prontuários dos pacientes que ocuparam a UTI COVID Adulto da instituição dos meses março e abril/2021, adicionado os prontuários de pacientes internados (02) nos dias da diligência, 25 a 26/11/21, identificando a vinculação de cada paciente (convênio/SUS) e quantitativo de dias que os pacientes estiveram internados. Nos dias de auditoria in loco não foi identificado internação nos leitos UTI ADULTO SUS COVID de pacientes privados/convênios. Para escolha do período verificado foram considerados 2 meses com maior número de negativas de internação em leito UTI Covid, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSFácil (março/2021 e abril/2021). Analisando a Grade de Leitos do Plano de Contingência Sudeste foi identificado 6 leitos UTI pré-existent na instituição, destinados a internação COVID19 e no mês de março/2021 o quantitativo de mais 6 leitos de UTI COVID SUS, nos 24 dias iniciais e 16 leitos nos demais 7 dias deste mês. Em abril/2021, mantiveram os 16 leitos UTI COVID SUS pelos 30 dias. Ao analisar o CNES da competência março e abril/2021, verifica-se que há 16 Leitos de UTI classificados na coluna de Leitos Existentes como código 51-UTI II ADULTO-SRAG-COVID-19, sendo 12 leitos de UTI SUS, financiados pelo Ministério da Saúde. Foram compatibilizados quantitativo de leitos UTI/Adulto destinados a COVID no Plano de Contingência a partir da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168, de 04/06/2020 e atualizações, o quantitativo de leitos no CNES, mapa de leitos SUSfácil (Relatório de Alterações de leitos código 51 e 101) e CENSO UTI Adulto COVID, com o quantitativo total de leitos da UTI COVID existentes nos meses analisados de março e abril/2021 confrontados com o quantitativo de leitos ocupados por convênios e/ou particular e constatou-se que houve internação de pacientes convênio ocupando leito UTI SUS COVID Adulto em 19 dias do mês de março/2021 e 30 dias no mês de abril/2021. Confrontadas todas as informações levantadas nos documentos analisados, verificou-se que um quantitativo de pacientes de convênios, como descritos a seguir: Março/2021 verificado 30 (trinta) diárias irregulares: sendo 1 diária irregular nos dias 01, 02, 03, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/03; 2 diárias irregulares em 24, 25, 26, 27 e 28/03; 3 diárias irregulares em 29, 30 e 31/03/2021. Em abril/2021 foram verificadas 98 (noventa e oito) diárias irregulares: 1 diária irregular em 23, 24, 25, 26 e 27/04; 2 diárias irregulares em 28 e 29/04; 3 diárias irregulares em 1, 04, 05 e 30/04; 4 diárias irregulares em 02, 03, 08, 09, 19, 20, 21 e 22/04; 5 diárias irregulares em 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/04/2021. Identificadas 138 (cento e trinta e oito) diárias de internação por convênio realizadas em leitos SUS, nos meses de março e abril/2021, os quais foram financiados por disponibilidade, nos meses analisados, pelas Portarias MS/GM nº 567/2021, 641/21 e 897/21.

Tal fato está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7.480/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 949/7446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Fonte da Evidência: - Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021

- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos da COVID-19.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do OFÍCIO 022/2022 de 10 de junho de 2022, o representante da Pessoa Jurídica notificada, Sr. F.Q.H.F. enviou a seguinte manifestação:

Em relação a não conformidade descrita, esclarecemos que foi definido com Estado estabelecer no Plano de contingência o Hospital Evangélico de Carangola como referência exclusiva para COVID-19. Essa estratégia era para canalizar pacientes de todos os outros hospitais da Micro e Macro para essa Unidade, para que as demais Unidades Hospitalares, assim como a Casa de Caridade de Carangola pudessem manter o atendimento de apoio à Rede de Urgência e Emergência, atendimento neonatológico, ginecologia, cirurgias, ortopedia, etc, de forma que evitasse a contaminação em massa de COVID-19 a esses pacientes que necessitavam de outro tipo de recurso. Sendo assim, o Hospital Evangélico de Carangola absorvia todas solicitações dos hospitais da região para atendimentos a pacientes COVID-19 independente da categoria ou convênio.

A estratégia era concentrar de forma isolada nesse hospital o que poderia ser pulverização endêmica em outras unidades. Informamos ainda, que o hospital tinha 16 leitos COVID/UTI por disponibilidade e 06 leitos COVID por contratualização, produção e pagamento de 80% da taxa dos 100% de ocupação dos leitos, num valor de diária de R\$ 478,72 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) de acordo com contrato. Cabe ressaltar que nos 16 (dezesseis) leitos disponíveis SUS não houve ocupação de paciente por convênio particular, sendo que esses pacientes ocuparam alguns dos 06 (seis) leitos contratualizados. Ou seja, quando teve necessidade de internação por convênio, foram utilizados alguns dos 06 (seis) leitos contratualizados (pagamento pelo SUS por ocupação).

Sendo assim, somos contrários ao entendimento da auditoria, e manifestamos que nossa intenção era salvar vidas independentemente de classe social ou credo religioso.

Assim, requer a improcedência dessa Constatação.

2-Não houve manifestação da Pessoa Física (F.Q.H.F.)

Análise da Justificativa: A manifestação apresentada descreve sobre a estratégia de atendimento ao paciente Covid-19 e o papel do Hospital Evangélico de Carangola na rede assistencial. Informa ainda como se deu a internação de pacientes particulares. Foi informado sobre leitos disponibilizados ao SUS (16 leitos COVID/UTI) e 06 leitos COVID por contratualização, porém não apresentou documentação comprobatória para afastar esta não conformidade. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

A ocupação de leito de UTI SUS COVID ADULTO por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 949/7446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º, sendo indevido seu financiamento pelo SUS.

Propõe-se ao auditado a penalidade de Advertência Escrita e devolução ao FES/MG, C/C 493.033-9, Ag:1615-2/BB, do valor original de R\$220.800,00 (duzentos e vinte mil e oitocentos reais) conforme proposição de devolução, devidamente atualizado utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço:<http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>), e encaminhamento ao Ministério Público Estadual(LC nº 141/2012, Art. 27).

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
Hospital Evangélico de Carangola	19.275.338/0001-84

Recomendação: O Hospital Evangélico deverá seguir orientações do Sistema Regulatório do SUSFácil/MG, garantindo o acesso aos Leitos UTI/SUS aos pacientes do SUS, disponibilizando esses serviços às Centrais de Regulação (SUSFácil) de acordo com o pactuado, conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, Art. 5º, parágrafo II.

#### Destinatários da Recomendação





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
Hospital Evangélico de Carangola	19.275.338/0001-84

**Recomendação:** O Hospital Evangélico de Carangola deverá efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$220.800,00, devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União-TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Hospital Evangélico de Carangola	19.275.338/0001-84

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 623832

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** O Hospital Evangélico de Carangola utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19

**Evidência:** Foi encaminhado pelo Hospital Evangélico, o Protocolo para Manejo Clínico adotado pela instituição de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, SES/MG, de que todos os estabelecimentos de saúde estabeleçam diagnóstico e tratamento no atendimento de casos de COVID-19. Em análise do documento da Equipe Técnica do Comitê de enfrentamento a COVID-19 da instituição, foi constatado o detalhamento da padronização de medicamentos para intubação, antibióticos e corticoides, além de materiais médicos necessários para o tratamento. Identificado fluxo de compra, aquisição e análise de substituição como alternativa terapêutica, com discussão entre Farmacêutico e Direção Clínica, em casos necessários e armazenamento. Analisado Plano de Contingência COVID-19 e Protocolos assistenciais de COVID-19, com revisão de todos os POPs de Serviço de Enfermagem para o enfrentamento da Pandemia. Feito análise dos registros de capacitação/treinamentos e identificados ocorrência de tais treinamentos com equipe assistencial do Hospital Evangélico. Foi constatado por entrevistas com colaboradores da clínica médica e CTI(04), Diretor clínico e Diretor Técnico, que foi realizado treinamentos e orientações a toda equipe sobre cuidados e manejo da COVID-19. A enfermeira RT, MRSM informou através de entrevista que, houve treinamentos sobre as condutas aos casos de COVID-19, algumas orientações sobre os protocolos foram fixadas em locais de acesso dos funcionários, que foram identificadas por fotos e visita ao hospital por videoconferência. Outras informações foram enviadas a todos por grupo de WhatsApp para que não ficassem papéis para manipulação nos setores. Verificado registros em prontuários de pacientes internados em clínica médica e CTI (planilha2) que o protocolo está sendo aplicado, através de padronização de medicamentos, equipamentos e fichas de rotinas para paciente COVID-19 e nos registros da equipe de assistência multidisciplinar. Em entrevista realizada por videoconferência com o coordenador do CTI SMV, informou que, houve participação do Hospital Evangélico para discussões clínicas, padronização de ações assistenciais, criação de protocolos clínicos, implantação dos infográficos do Ministério da Saúde, SES/MG, PROAD. Relatou que o Hospital participou da pesquisa de uso de medicamentos na COVID-19 com MS, com publicação de resultados, passou informações sobre protocolos clínicos e aplicação de Escala Comportamental de Dor (BPS) e método de SBAR aplicado a COVID. Apresentou fotos de capacitações dos profissionais, com vídeo.

Verificado ainda, realização de preenchimento de Ficha de registro individual - casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado e notificações de casos, de acordo com oitiva com enfermeira RT MRSM e análise das Fichas de Notificação de Agravos encaminhados pela instituição.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º; Resolução SES/MG nº 7.154, de 14/07/20, Art.3º, § 1º, §2º, Anexo III, Indicador de Monitoramento; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, Art. 51; Nota Técnica nº 61/SES/COES MINAS COVID-19/2020 - Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid- 19, Item 3; BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus. 2020. Disponível em:



<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolomanejo-coronavirus.pdf> ; e Covid-19: Manual do Diagnóstico. SES/MG. Versão 1. 18/08/2020 - Notificação dos casos, pág. 11.

- Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 48/2020 - 16/06/2020 - na íntegra (ORIENTAÇÕES SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE ÓBITOS POR COVID-19 NO SIVEP-GRIPE) Item 3 - Orientações para a codificação das causas de morte relacionadas com a COVID-19; sub-item 3.2 - Caso suspeito e Item 6 - Considerações gerais acerca da investigação de óbitos por COVID-19. (Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19-SVS/MS)

Fonte da Evidência: - Termo de Entrevista com médico coordenador do CTI SMV, através do Google Meet, pelo link:

<https://meet.google.com/uxu-xeym-zvm>, datada de 03/05/2021;

- Termo de Entrevista com enfermeira RT MRSM, através de Google Meet, pelo link: <https://meet.google.com/uxu-xeym-zvm>, datada de 04/05/2021;

- Entrevistas por questionário, enviadas por email a funcionários (04), datadas de 05/05/2021;

- Entrevistas por questionário, enviado por email, com Diretor Clínico JAVV e Diretor Técnico TJC - datada de 27/04/2021

- Fotos do Hospital Evangélico período de março 2020 a março 2021

- Protocolo para manejo Clínico do Hospital Evangélico de Carangola, datado de novembro de 2020

- Protocolos Assistenciais COVID 19, datado de maio de 2020

- Plano de Contingência COVID 19, datado de maio 2020

- Procedimento Operacional Padrão (POPs) para COVID período de março 2020 a março 2021

- Registros de Treinamentos/capacitações do período de março 2020 a março 2021

- Prontuários de pacientes internados com COVID (132 prontuários) por amostragem: maio/junho/2020, julho/setembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021 e março de 2021;

- Fichas de Registro individual -casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado - período de março 2020 a março 2021

- Registro de notificação de óbitos por COVID-19, período de março 2020 a março 2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 624604

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Por meio de análise da documentação encaminhada pelo Hospital Evangélico foi constatado que o mesmo possui e adota protocolos de segurança do paciente quanto a: Protocolo de Prevenção de Queda, Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão, Protocolo de Cirurgia Segura, Protocolo para prática de Higienização das mãos e Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. O Plano de Contingência apresentado foi elaborado em maio de 2020, definindo as condutas e medidas assistenciais que deverão ser adotadas e seguidas por toda equipe do Hospital Evangélico de Carangola, diante do atendimento de casos suspeitos ou não, bem como, diminuir o risco de transmissão da doença. O referido plano, inicia-se com descrição da doença pelo Coronavírus, definição dos Casos Suspeitos, descrição do Processo no Hospital Evangélico de Carangola com definição das Demandas de fluxo, Notificação dos casos, Biossegurança e os Fluxogramas de Atendimento para pacientes suspeitos e com COVID, de Transferência e de Óbito. Foram apresentados 86(oitenta e seis) Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), adaptados para COVID-19, Serviço de Enfermagem - Unidade de Terapia Intensiva (UTI Adulto Tipo II), como: POP nº 06 - Admissão do Paciente Portador ou Suspeito da COVID-19, POP nº 08 Alta Paciente Portador ou Suspeito da COVID-19, POP nº 12 Cuidados com o Corpo após Morte nos casos de Pacientes Portadores ou Suspeitos da COVID-19, POP nº 23 Higiene oral em Pacientes Portadores ou Suspeitos da COVID-19 e POP nº 79 Aspiração das Vias Aéreas em Pacientes Portadores ou Suspeitos da COVID-19. Apresentados ainda, o Fluxograma de Atendimento para pacientes suspeitos e com COVID-19, o Fluxograma de Transferência e o de Óbito. Foi evidenciado capacitações das equipes de atendimento à COVID-19 acerca de temas relacionados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, através de cópias das Atas de reuniões e por meio da verificação das listas de presença do Núcleo de Segurança do Paciente.



As entrevistas com o Diretor Clínico JAVV e Diretor Técnico TJC, com a enfermeira Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente ICRAE e com a Responsável Técnica de Enfermagem MRSM, afirmaram a implantação do protocolo de segurança do paciente, bem como os fluxos organizados para evitar a ocorrência de eventos adversos. Enfermeira ICRAE informou sobre isolamento de corte com distanciamento de 1,5m dos leitos e que todo funcionário com sintomas de doenças respiratórias não eram permitidos iniciar o plantão, como medida de precaução para evitar contaminação por Covid 19, na área hospitalar.

Analisando os prontuários da instituição in loco (planilha 2), ficou evidenciado o fluxo para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da Pandemia da COVID-19.

Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo Sars-Cov-2 (Doença Pelo Coronavírus - COVID-19), Anexo 3 - Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, fev/2020; Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 - Orientações para Prevenção e Vigilância Epidemiológica das Infecções por Sars-CoV-2 (Covid-19) dentro dos Serviços de Saúde - Publicada 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5; Protocolo Estadual de Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19) e suas atualizações; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA-item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 12-15 e Portaria de Consolidação nº1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º inciso XVI.

**Fonte da Evidência:**

- Cópia do Plano de Contingência COVID, elaborado pelo Hospital Evangélico de Carangola datado de maio/2020.
- Cópia do protocolo de segurança do paciente quanto a: Protocolo de Prevenção de Queda, Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão, Protocolo de Cirurgia Segura, Protocolo para prática de Higienização das mãos e Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, revisado em abril/2020.
- Cópias dos POPs como o POP nº 06 - Admissão do Paciente Portador ou Suspeito da COVID-19, POP nº 08 Alta Paciente Portador ou Suspeito da COVID-19, POP nº 12 Cuidados com o Corpo após Morte nos casos de Pacientes Portadores ou Suspeitos da COVID-19, POP nº 23 Higiene oral em Pacientes Portadores ou Suspeitos da COVID-19 e o POP nº 79 Aspiração das Vias Aéreas em Pacientes Portadores ou Suspeitos da COVID-19, revisados em 25/02/2021.
- Cópia das Atas de reuniões, Núcleo de Segurança do Paciente, e listas de presença das Capacitações realizadas no HEC no ano de 2020.
- Entrevistas por questionário, enviado por email, com Diretor Clínico JAVV e Diretor Técnico TJC - datada de 27/04/2021
- Entrevista por questionário, enviado por email, com a enfermeira Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente ICRAE - datada de 13/05/2021
- Termo de Entrevista com enfermeira RT MRSM, através de Google Meet, pelo link: <https://meet.google.com/uxuxeym-zvm>, datada de 04/05/2021;
- Prontuários de pacientes internados com COVID (132 prontuários) por amostragem: maio/junho/2020, julho/setembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021 e março de 2021;

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 623841

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Recursos Materiais/equipamentos

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

**Evidência:** Foi constatado através da análise dos documentos apresentados e de entrevistas com funcionários que o Hospital Evangélico recebeu a título de doação, equipamentos de proteção individual (EPI), que foram disponibilizados aos profissionais de saúde para atuação no enfrentamento da COVID-19, nos setores de UTI e Clínica Médica (Leitos COVID-19) em quantidade suficiente e especificações adequadas, de acordo com o número de profissionais. Foi verificado in loco, livros de ocorrência da enfermagem, onde foram constatados registros de passagem de plantão, equipamentos disponibilizados nos setores, sem nenhum relato de falta de EPIs. Na visita guiada pela enfermeira RT MRSM, por



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



videoconferência, foi constatado materiais disponibilizados para os funcionários de plantão, com devida identificação e orientação na entrada dos setores e nos armários dos mesmos.

Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, Arts. 47 e 50; Lei Federal nº 14.019/2020, Art. 3º B; Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: -Registros de estoque e distribuição de EPIs para os profissionais das Unidades de Terapia Intensiva e Clínica Médica (leitos COVID) do período de março a 2020 a março 2021;  
-Relação de materiais e equipamentos recebidos pelo Hospital para enfrentamento da COVID-19, do período de março a 2020 a março 2021;  
-Fotos de livros de registros de enfermagem do período de março 2020 a março 2021, tiradas in loco em 28/04/2021;  
-Fotos dos kits de EPIs para início de plantão de funcionários dispensados pela farmácia, em 27/04/2021;  
-Entrevistas por questionário, enviadas por e-mail a funcionários (04), datadas de 05/05/2021  
- Visita guiada pela enfermeira RT, pelo Hospital por videoconferência pelas dependências do Hospital Evangélico, dia 08/04/2021.

Conformidade: Conforme

#### VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1- Fundo de Origem: Estadual

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.1.1.1- Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 397132 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.502/2021.

Documentos Comprobatórios: - Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.  
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.  
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.  
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).  
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.  
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.  
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	157919	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 157919, nos dias 01 e 02/04/2021, totalizando 2(duas) diárias.	3.200,00

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, §





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

3.200,00

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 397133 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.502/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	691521	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 691521, no período de 01/04 a 18/04/2021, totalizando 18(dezoito) diárias).	28.800,00

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

28.800,00

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 397203 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.502/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	695721	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 695721, nos dias 01, 02 e 03/04/2021.  Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.	4.800,00
Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021			4.800,00

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 397614 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.502/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	697421	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 697421, no período de 02/04 a 22/04/2021, totalizando 21(vinte e uma) diárias.	33.600,00



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

33.600,00

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 397616 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.502/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	698921	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 698921, no período de 06 a 22/04/2021, totalizando 17(dezessete) diárias.	27.200,00

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

27.200,00

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 397619 Constatação Nº: 626077



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.502/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	701221	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 701221, no período de 06 a 30/04/2021, totalizando 25 diárias.  Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.	40.000,00
Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021			40.000,00

Data Fato Gerador: 31/05/2021      Devolução Nº: 396930      Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.480/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos da SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Processo	685621	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 685621, nos dias 01, 02 e 03/03/2021, totalizando 3(três) diárias.	4.800,00
----------	--------	--	----------

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2021

4.800,00

Data Fato Gerador: 31/05/2021      Devolução Nº: 396950      Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.480/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	689021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 689021, no dia 11/03/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I;



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 31/05/2021 Devolução Nº: 396970 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.480/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	157919	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 157919, no período de 17/03 a 31/03/2021, totalizando 15(quinze) diárias.  Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.	24.000,00

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2021

24.000,00

Data Fato Gerador: 31/05/2021 Devolução Nº: 396971 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.480/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.

- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	691521	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 691521, no período de 24/03 a 31/03/2021, totalizando 8(oito) diárias.  Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.	12.800,00

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2021

12.800,00

Data Fato Gerador: 31/05/2021

Devolução Nº: 397131

Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.480/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	695721	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 695721, nos dias 29, 30 e 31/03/2021, totalizando 03(três) diárias.  Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º	4.800,00



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2021

4.800,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 397621 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.509/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	702221	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 702221, no período de 10 a 22/04/2021, totalizando 13(treze) diárias.	20.800,00

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

20.800,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 397623 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.509/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



março e abril/2021.

- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	709121	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 709121, nos dias 28, 29 e 30/04/2021, totalizando 3(três) diárias.  Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.	4.800,00
Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021			4.800,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 397625 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.509/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	709521	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 709521, no dia 30/04/2021, (01)uma diária.	1.600,00



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 397670 Constatação Nº: 626077

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.509/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Relatórios de Negativas Susfácil, emitidos em 08/04/2021 pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos em 19/04/2021, pelo Hospital Evangélico, referente ao período de março 2020 a março 2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Prontuários de pacientes internados em leitos de UTI/COVID do período selecionado, março/2020 e abril/2021 e nos dias da diligência (25 e 26/11/2021).
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa, 25 e 26 de novembro/2021 e Alterações de leitos UTI/COVID 51 e 101 do ano 2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Planilha de recebimento dos recursos SES/MG para enfrentamento da COVID-19.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Processo	697921	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID no Hospital Evangélico de Carangola, pagos por disponibilidade por pacientes de convênio/particular referente ao prontuário nº 697921, no período de 03 a 07/04/2021, totalizando 5(cinco) diárias.	8.000,00

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG Nº 7.480/2021, Arts.1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, § único; Resolução SES/MG Nº 7.502/2021, Arts. 1º e 2º, §§ únicos, I Termo Aditivo nº 949/7.480/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 1º e 2º, §§ únicos, Termo de Metas nº 949/7.446/2021, Cláusula 1ª, Inc. I; Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, Art. 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

8.000,00

Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta

220.800,00

Complexidade

Total do Fundo p/ Devolução: Estadual

220.800,00

Total Fundo de Origem: Estadual

220.800,00



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total Prejuízo: Não

220.800,00

Total Geral:

220.800,00

## Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: Hospital Evangélico de Carangola

CNPJ: 19.275.338/0001-84

Endereço Comercial: Rua Abílio Coimbra, 359, Triângulo, CARANGOLA/MG

Devolução Nº(s): 396930, 396950, 396970, 396971, 397131, 397132, 397133, 397203, 397614, 397616, 397619, 397621, 397623, 397625, 397670

## VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/04/2022

Ofício Nº: 1922022

Data: 11/04/2022

Observações: Ofício relatório preliminar pessoa jurídica

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/04/2022

Ofício Nº: 1932022

Data: 11/04/2022

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:
------	-------	--------	---------	----------

Observações: Ofício relatório preliminar pessoa física

## VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 192/2022 de 11 de abril de 2022, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 638 ao Sr. FQHF, representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 18/04/2022, conforme AR BR 12663005 0 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 193/2022 de 11 de abril de 2022, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 638 ao Sr. FQHF, Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 18/04/2022, conforme AR BR 12663006 3 BR.

Solicitação de prazo para apresentação de justificativas encaminhada por meio de OFÍCIO 025/2022 pelo provedor do Hospital Evangélico (pessoa Jurídica), datada de 28 de abril de 2022 e a dilação de prazo ao auditado concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº. 3/2022 datado de 09/05/2022, a qual foi recebida em 18/05/2022, conforme AR Br 46251184 4 BR.

Por meio de OFÍCIO 22/2022, datado 10 de junho de 2022, o auditado encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria.

Todas as justificativas apresentadas foram analisadas pela equipe responsável da auditoria.





#### IX - CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a gestão do Hospital Evangélico de Carangola no que se refere à utilização dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 frente ao cumprimento das obrigações da instituição, verificando a utilização de recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde, firmados através dos Termos de Metas 949/7130, 949/7160, 949/7295, 949/7384 e 949/7396 previstos nas Resoluções SES-MG, foi alcançado.

Podemos afirmar que houve gastos em despesas de custeio (materiais médicos hospitalares, insumos, medicamentos, equipamentos e EPI's) no período auditado (março/2020 a março/2021) no valor de R\$980.988,00(novecentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e oito reais), com a devida prestação de contas. Podemos afirmar que o Hospital atendeu aos usuários internados dentro dos protocolos de biosegurança necessários ao atendimento dos usuários do SUS, exigidos ao enfrentamento da COVID-19. Foram verificados que os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos foram suficientes até o momento, não havendo falta de quaisquer itens que compromettesse a assistência aos pacientes internados, assim como não faltaram equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais de atendimento da COVID - 19. Foram implantados protocolos de segurança do paciente e protocolo de Manejo Clínico. Os pacientes foram devidamente regulados com fluxos específicos para Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG e as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados foram repassadas aos órgãos competentes.

Foi verificada ocupação de leitos UTI/SUS/COVID por pacientes de convênio/particular custeados com recursos das Resoluções SES/MG nº 7.480/2021, 7.502/2021 e 7.509/2021. O responsável manifestou acerca das não conformidades, sendo as justificativas não acatadas pela equipe.

#### ENCAMINHAMENTOS:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria n.º 638 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª instância:

1- Ofício de Aplicação de Penalidades ao Hospital Evangélico de Carangola.

2- Ofício de Notificação ao Sr. F.Q.H.F.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, será dada ciência.

1- À Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu;

2- Ao Conselho Municipal de Saúde de Carangola.



X - FOLHA DE ASSINATURA

**Equipe:**

Nome	CPF
------	-----





#### XI - ANEXOS

#### Anexo 2- Recursos transferidos para enfrentamento da COVID-19 do FES ao Hospital Evangélico

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

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			Prestação de Contas		OBSERVAÇÃO
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	
7.130	PT 1.393/2020 e 1.448/2020	01/01/2022	1.947.191,20	29/07/2020	BB	0026-4	42.105-7	S	S	
7.160	PT 395/2020	24/01/2022	144.000,00	24/08/2020	BB	0026-4	42.132-4	S	S	Recursos não executados até março/2021
7.295/7.348	PT 1.666/2020	24/06/2022	201.600,00	19/01/2021	BB	0026-4	44.002-7	N/A	N/A	Recursos não executados até março/2021
7.384	PT 774/2020	10/08/2022	694.400,00	01/03/2021	BB	0026-4	44.002-7	N/A	N/A	Recursos não executados até março/2021
7.396	PT 1.666/2020	18/02/2022	787.200,00	18/02/2021	BB	0026-4	44.072-8	N/A	N/A	Recursos não executados até março/2021



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Planilha Análise Negativas SUSFACIL Hospital Evangélico Carangola

Planilha 1 - Análise Negativas Susfácil e Censo Hospitalar - Março/2020 a março/2021 - Hospital Evangélico de Carangola  
0303010223-TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19

jun.-20 total: 02				
nº susfácil	data negativa	Motivo da Negativa	Clínica solicitada	observação
134414959	6/19/2020	ENCAMINHAR EM OUTRA DATA	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	19 leitos livres clínica - 7 livres CTI
134414958	6/19/2020	ENCAMINHAR EM OUTRA DATA	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	19 leitos livres clínica - 7 livres CTI

jul.-20 total: 09				
nº susfácil	data negativa	Motivo da Negativa	Clínica solicitada	observação
124940025	7/8/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 22 Leitos Ocupados: 5
123047220	7/11/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 6 Leitos Ocupados: 6, sendo 1 convênio
120945271	7/11/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 20 Leitos Ocupados: 7
123047220	7/12/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 7 Leitos Ocupados: 5
119882790	7/16/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 6 Leitos Ocupados: 6
124018790	7/19/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 23 Leitos Ocupados: 4
134415024	7/21/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 7 Leitos Ocupados: 5
134415037	7/28/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 6 Leitos Ocupados: 6
119883042	7/30/2020	RECURSOS INDISPONÍVEIS	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 22 Leitos Ocupados: 5

nov.-20 Total: 03				
nº susfácil	data negativa	Motivo da Negativa	Clínica solicitada	observação
158133191	11/11/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 8 Leitos Ocupados: 4
122726765	11/11/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 8 Leitos Ocupados: 4
136819458	11/26/2020	NAO HA MEDICO ESPECIALISTA DISPONIVEL	46-CLINICOS - PNEUMOLOGIA geral)	Leitos: 27 Leitos Livres: 17 Leitos Ocupados: 10 (clínica geral)

dez.-20 total: 29				
nº susfácil	data negativa	Motivo da Negativa	Clínica solicitada	observação



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Planilha Análise Negativas SUSFACIL Hospital Evangélico Carangola

102818005	12/25/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 19 Leitos Ocupados: 8 (obs CTI com 1 leito vago e 1 leito ocupado com pcte convênio, demais SUS)
112734856	12/21/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 16 Leitos Ocupados: 11 (obs CTI 100% ocupados = 12)
112734856	12/22/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 19 Leitos Ocupados: 8 (obs CTI com 1 leito vago e 1 leito ocupado com pcte convênio, demais SUS)
125405603	12/17/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	CTI: 12 leitos, com 1 leito vago e 1 leito ocupado com pcte convênio, demais SUS)
124527867	12/17/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	CTI com 1 leito vago e 1 leito ocupado com pcte convênio, demais SUS)
124527838	12/12/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12
128911491	12/29/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12
135408218	12/29/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 16 Leitos Ocupados: 11
157826974	12/21/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 1 pcte convênio
119885518	12/2/2020	RECURSOS INDISPONIVEIS	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 18 Leitos Ocupados: 9 (clínica geral)
134415462	12/27/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 15 Leitos Ocupados: 12
134415462	12/27/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 15 Leitos Ocupados: 12
134415419	12/13/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 14 Leitos Ocupados: 13
119885859	12/19/2020	Não há leito	43-OBSTETRICOS - OBSTETRICI	hospital de clinica geral
119885707	12/9/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 1 Leitos Ocupados: 11, na clínica pactes SUS ocupando leitos convênios
119885518	12/1/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 18 Leitos Ocupados: 9
119885859	12/19/2020	Não há leito	43-OBSTETRICOS - OBSTETRICI	hospital clinica geral
119885771	12/12/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12
119885772	12/13/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 1 pcte convênio
131777549	12/26/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 1 pcte convênio
129737595	12/28/2020	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 1 pcte convênio
122726899	12/3/2020	Não há leito	46-CLINICOS - PNEUMOLOGIA	Leitos: 27 Leitos Livres: 17 Leitos Ocupados: 10

\*

\*

\*





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Planilha Análise Negativas SUSFACIL Hospital Evangélico Carangola

404726367	12/5/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 16 Leitos Ocupados: 11
112734747	12/1/2020	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 18 Leitos Ocupados: 9
333624794	12/21/2020	Não há leito	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 1 pte convênio
404726456	12/17/2020	Não há leito	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M	CTI com 1 leito vago e 1 leito ocupado com pte convênio, demais SUS)
346816045	12/17/2020	Não há leito	51-UTI II ADULTO - COVID-19	CTI com 1 leito vago e 1 leito ocupado com pte convênio, demais SUS)
122726908	12/5/2020	Não há leito	46-CLINICOS - PNEUMOLOGIA	Leitos: 27 Leitos Livres: 16 Leitos Ocupados: 11
346816063	12/17/2020	Não há leito	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M	CTI com 1 leito vago e 1 leito ocupado com pte convênio, demais SUS)

jan.-21 total: 32

n° susfácil	data negativa	Motivo da Negativa	Clínica solicitada	observação
592900019	1/22/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos ocupados: 12, sendo 1 paciente convênio
134503113	1/20/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 13 Leitos Ocupados: 14
131204938	1/15/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 12 Leitos Ocupados: 15
127202572	1/12/2021	Não há leito	51-UTI II ADULTO - COVID-19	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 1 paciente convênio
127202572	1/14/2021	Não há leito	51-UTI II ADULTO - COVID-19	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 3 pacientes convênio
128911541	1/20/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 13 Leitos Ocupados: 14
128911541	1/20/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 13 Leitos Ocupados: 14
592900086	1/28/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 2 pacientes convênio
136819648	1/15/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 1 Leitos Ocupados: 11, sendo 3 pacientes convênio
592900046	1/24/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	não foi apresentado censo



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha Análise Negativas SUSFACIL Hospital Evangélico Carangola

592900046	1/25/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	não foi apresentado censo	*
134415496	1/11/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 2 pacientes convênio	*
134415519	1/19/2021	Não há leito	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 2 pacientes Convênio	*
134415519	1/19/2021	Não há leito	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 2 pacientes Convênio	*
135408278	1/28/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 2 pacientes convênio	*
113646804	1/18/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 3 pacientes convênio	*
122727112	1/17/2021	Não há leito	46-CLINICOS - PNEUMOLOGIA	Leitos: 27 Leitos Livres: 12 Leitos Ocupados: 15	
122727112	1/17/2021	Não há leito	46-CLINICOS - PNEUMOLOGIA	Leitos: 27 Leitos Livres: 12 Leitos Ocupados: 15	
122727112	1/16/2021	Não há leito	46-CLINICOS - PNEUMOLOGIA	Leitos: 27 Leitos Livres: 11 Leitos Ocupados: 16	
146602559	1/19/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 15 Leitos Ocupados: 12	
146602537	1/6/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 15 Leitos Ocupados: 12	
146602537	1/6/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 15 Leitos Ocupados: 12	
146602537	1/6/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 15 Leitos Ocupados: 12	
146602562	1/20/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 2 pacientes de convênio	*
146602563	1/22/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 10 Leitos Ocupados: 17	
119886370	1/18/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 13 Leitos Ocupados: 14	
120951942	1/23/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 10 Leitos Ocupados: 17	
120951512	1/8/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 12 Leitos Ocupados: 15	
120951498	1/8/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 1 paciente de convênio	*
120951904	1/21/2021	Não há leito	33-CLINICOS - CLINICA GERAL	Leitos: 27 Leitos Livres: 15 Leitos Ocupados: 12	
333625022	1/16/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 1 Leitos Ocupados: 11, sendo 3 pacientes convênio	
346816225	1/12/2021	Não há leito	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12, sendo 2 paciente convênio	*
fev.-21		Total: 03			



#### Planilha Análise Negativas SUSFACIL Hospital Evangélico Carangola

n° susfácil	data negativa	Motivo da Negativa	Clínica solicitada	observação
592900135	2/3/2021	Não há leito	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12
146602594	2/6/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12
146602594	2/6/2021	Não há leito	75-UTI ADULTO - TIPO II	Leitos: 12 Leitos Livres: 0 Leitos Ocupados: 12



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 4 Planilha de Relação de Prontuários

ANEXO 02 – 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 Evangélico de Carangola

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3120100794130	26	3120101163080	51	3120101774141	76	3121100054567
2	3120100794206	27	3120101246317	52	3120101781797	77	3121100289890
3	3120100837326	28	3120101242027	53	3120101815754	78	3121100291969
4	3120100737732	29	3120101164378	54	3120101815776	79	3121100291970
5	3120100760755	30	3120101200205	55	3120101816557	80	3121100291980
6	3120100783790	31	3120101139353	56	3120101822398	81	3121100291991
7	3120100760843	32	3120101198160	57	3120101823564	82	3121100297117
8	3120100743705	33	3120101198775	58	3120101823575	83	3121100297140
9	3120100794129	34	3120101163070	59	3120101824378	84	3121100304509
10	3120100743815	35	3120101241829	60	3120101852670	85	3121100304730
11	3120100760337	36	3120101200029	61	3120101867400	86	3121100312418
12	3120100848238	37	3120101128353	62	3120101871271	87	3121100314783
13	3120100848250	38	3120101139771	63	3120101872118	88	3121100316994
14	3120100882118	39	3120101241774	64	3120101872195	89	3121100322934
15	3120100899608	40	3120101282947	65	3120101873559	90	3121100329303
16	3120100881920	41	3120101198600	66	3120101887309	91	3121100329314
17	3120100882052	42	312010241763	67	3120101887310	92	3121100334924
18	3120100848216	43	3120101199490	68	3120101887364	93	3121100340699
19	3120100960812	44	3120101198929	69	3120101824378	94	3121100340710
20	3120100960944	45	3120101198808	70	3121100041895	95	3121100341535
21	3120100848205	46	3120101210787	71	3121100042170	96	3121100341634
22	3120100959822	47	3120101163883	72	3121100042214	97	3121100347156
23	3120100863220	48	3120101116132	73	3121100045888	98	3121100385876
24	3120100863319	49	3120101198797	74	3121100049760	99	3121100322791
25	3120100899564	50	3120101234580	75	3121100049914	100	3121100297150



#### Anexo 4 Planilha de Relação de Prontuários

125	3121100064819
126	3121100066095
127	3121100067217
128	3121100079339
129	3121100083222
130	3121100095520
131	3121100106795
132	3121100100899

117	3120101366052
118	3120101282750
119	3120101302043
120	3120101674019
121	3120101391099
122	3120101366723
123	3120101378845
124	3121100054589

109	3120101390626
110	3120101367075
111	3120101415607
112	3120101335659
113	3120101366602
114	3120101335000
115	3120101335626
116	3120101282749

101	3120100848073
102	3120100863143
103	3120101116187
104	3120101379615
105	3120101282716
106	3120101301504
107	3120101365645
108	3120101378845

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





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 05 LEITOS UTI SUS ADULTO COVID-19 HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA

##### ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Evangélico de Carangola

		Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19		3.168 04/06/20	3173- 26/06/20	3205 14/08/20	3229 06/10/20	3256 29/10/20	3564 20/11/20	3268 27/11/20	3286 11/12/20	3292 23/12/20	3301 30/12/20	3307 08/01/21	3310 25/01/21	3313 29/01/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19		44	44	29	29	44	44	44	44	44	29	29	29	29
Leitos clínicos adulto COVID-19 Ampliação		16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19		60	60	29	29	44	44	44	44	44	29	29	29	29
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório ampliação COVID-19 novos		0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19		0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)		12	12	12	6	12	6	6	6	6	6	6	6	6
Leitos UTI Adulto COVID-19 Ampliação - novos (Cód. 51 e/ou 101)		5	5	0	6	0	6	6	6	16	16	16	16	16
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19		17	17	12	12	12	12	12	12	22	22	22	22	22

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 25/11/2021.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 05 LEITOS UTI SUS ADULTO COVID-19 HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA

### ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para Hospital Evangélico de Carangola

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3336 19/02/21	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 22/04/21	3396 30/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	39	39
Leitos clínicos adulto COVID-19 Ampliação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	39	39
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório ampliação COVID-19 novos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	5
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	5
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Leitos UTI Adulto COVID-19 Ampliação - novos (Cód. 51 e/ou 101)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22



#### ANEXO 05 LEITOS UTI SUS ADULTO COVID-19 HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para Hospital Evangélico de Carangola

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação									
	3307 08/11/21	3310 25/11/21								
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	24	24								
Leitos clínicos adulto COVID-19 Ampliação	0	0								
<b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>	<b>24</b>	<b>24</b>								
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19	0	0								
Leitos de Suporte Ventilatório ampliação COVID-19 novos	5	5								
<b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>	<b>5</b>	<b>5</b>								
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0								
Leitos UTI Adulto COVID-19 Ampliação - novos (Cód. 51 e/ou 101)	12	12								
<b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>	<b>12</b>	<b>12</b>								

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 25/11/2021.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

##### ANEXO 06 – Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID – HOSPITAL EVANGÉLICO de CARANGOLA

Nº Ordem	Data (dd/mm/aa)	Iniciais do Usuário	Convênio ou Particular? (se possível identificar o convênio)	Quantidades de Diárias	Tipo de Leito UTI Adulto SUS <sup>(1)</sup>	Valor de Glosa (R\$)	Nº Prontuário	Observações (campo livre)
1	01/03/2021	GTL	Convênio	1	00	1.600,00	685621	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
2	02/03/2021	GTL	Convênio	1	00	1.600,00	685621	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
3	03/03/2021	GTL	Convênio	1	00	1.600,00	685621	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
4	11/03/2021	JDRL	Convênio	1	00	1.600,00	689021	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
5	17/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
6	18/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
7	19/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
8	20/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
9	21/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
10	22/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
11	23/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
12	24/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
13	24/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
14	25/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

15	25/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
16	26/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
17	26/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
18	27/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
19	27/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
20	28/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
21	28/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
22	29/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.660,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
23	29/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
24	29/03/2021	WRA	Convênio	1	00	1.600,00	695721	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
25	30/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
26	30/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
27	30/03/2021	WRA	Convênio	1	00	1.600,00	695721	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
28	31/03/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
29	31/03/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
30	31/03/2021	WRA	Convênio	1	00	1.600,00	695721	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
31	01/04/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
32	01/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

33	01/04/2021	WRA	Convênio	1	00	1.600,00	695721	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
34	02/04/2021	S.L.S.	Convênio	1	00	1.600,00	157919	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
35	02/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
36	02/04/2021	WRA	Convênio	1	00	1.600,00	695721	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
37	02/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
38	03/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
39	03/04/2021	WRA	Convênio	1	00	1.600,00	695721	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
40	03/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
41	03/04/2021	NCM	Convênio	1	00	1.600,00	697921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
42	04/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
43	04/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
44	04/04/2021	NCM	Convênio	1	00	1.600,00	697921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
45	05/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
46	05/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
47	05/04/2021	NCM	Convênio	1	00	1.600,00	697921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
48	06/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
49	06/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
50	06/04/2021	NCM	Convênio	1	00	1.600,00	697921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

51	06/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
52	06/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
53	07/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
54	07/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
55	07/04/2021	NCM	Convênio	1	00	1.600,00	697921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
56	07/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
57	07/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
58	08/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
59	08/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
60	08/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
61	08/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
62	09/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
63	09/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
64	09/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
65	09/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
66	10/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
67	10/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
68	10/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

69	10/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
70	10/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
71	11/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
72	11/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
73	11/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
74	11/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
75	11/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
76	12/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
77	12/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
78	12/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
79	12/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
80	12/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
81	13/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
82	13/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
83	13/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
84	13/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
85	13/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
86	14/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

87	14/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
88	14/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
89	14/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
90	14/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
91	15/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
92	15/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
93	15/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
94	15/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
95	15/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
96	16/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
97	16/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
98	16/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
99	16/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
100	16/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
101	17/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
102	17/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
103	17/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
104	17/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

105	17/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
106	18/04/2021	MLRF	Convênio	1	00	1.600,00	691521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
107	18/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
108	18/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
109	18/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
110	18/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
111	19/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
112	19/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
113	19/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
114	19/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
115	20/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
116	20/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
117	20/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
118	20/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
119	21/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
120	21/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
121	21/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
122	21/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 6 - Internações Privadas/Convênios

123	22/04/2021	OAC	Convênio	1	00	1.600,00	697421	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
124	22/04/2021	CIN	Convênio	1	00	1.600,00	698921	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
125	22/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
126	22/04/2021	DBC	Convênio	1	00	1.600,00	702221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
127	23/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
128	24/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
129	25/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
130	26/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
131	27/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
132	28/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
133	28/04/2021	SMS	Convênio	1	00	1.600,00	709121	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
134	29/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
135	29/04/2021	SMS	Convênio	1	00	1.600,00	709121	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
136	30/04/2021	MBP	Convênio	1	00	1.600,00	701221	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
137	30/04/2021	SMS	Convênio	1	00	1.600,00	709121	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
138	30/04/2021	MC	Convênio	1	00	1.600,00	709521	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular

(1) Códigos para preenchimento da coluna "Tipo de Leito UTI Adulto COVID-19": 51 - UTI ADULTO COVID-19 (SUSFÁCIL) / 75 - UTI ADULTO Tipo I (ou II) existente / 75 - UTI ADULTO Tipo I (ou II) existentes disponibilizado para COVID-19 / 101 - UTI II ADULTO COVID-19 / 00 - Não possível identificar.

Fonte: Censo Hospitalar, Mapa de Leitos, Negativas de Internações no SUSFÁCIL. Visita *in loco*.