



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAXUPE - FMS GUAXUPE**

**Município: GUAXUPÉ/MG**



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Programada eixo COVID-19

**Entidade Responsável:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAXUPE - FMS GUAXUPE

**equ/CNPJ:** 19.111.832/0001-03

**Município/UF:** GUAXUPÉ-MG

**Unidade Visitada:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAXUPE - FMS GUAXUPE

**CPF/CNPJ:** 19.111.832/0001-03

**Município/UF:** GUAXUPÉ/MG

**Demandante:** Componente Estadual do SNA

**Forma:** Direta

**Objeto:** Gestão

**Abrangência:** março/2020 a abril/2021 **Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	12/05/2021	03/06/2021
Execução - In loco	07/06/2021	11/06/2021
Relatório	14/06/2021	06/07/2021
Execução - In loco	08/11/2021	10/11/2021

**Tarefa Nº:** 126730

**Natureza da Entidade:** Municipal

### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**DANIELA BETTELLI LUTF**

**Cargo:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAXUPÉ

**Exercício:** Desde 05/07/2018

### III - INTRODUÇÃO

#### 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:

Auditoria nº 649



Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé tendo como unidade visitada o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a abril /2021.

### 3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Guaxupé é um município que pertence à Macrorregião de Saúde Sul e é sede de microrregião, sendo referência assistencial para outros oito municípios, com uma cobertura de 144.431 habitantes. Possui população estimada de 52.078 habitantes (estimativa IBGE 2020) está vinculado a Superintendência Regional de Saúde de Alfenas. É habilitado em gestão plena sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 2681 de 27/02/2018.

A SMS de Guaxupé tem o papel no enfrentamento à COVID-19, com base no Plano de Contingência da Macrorregião de orientar a organização dos serviços e conciliar estratégias de redução do contágio e otimização logística; além de ajustar os instrumentos jurídicos de contratação para adequado cumprimento do papel do prestador para enfrentamento da pandemia, assim como possibilitar a remuneração para tal fim, bem como realizar o acompanhamento e monitoramento diário dos dados de ocupação dos leitos clínicos e UTI adulto COVID 19.

No ano de 2020 a SMS recebeu recursos financeiros advindos da União para enfrentamento a pandemia COVID-19 a importância R\$ 9.540.321,26 (nove milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e vinte um reais e vinte e seis centavos) e a Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé num montante de R\$ 11.509.401,36 (onze milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos). Foram transferidos recursos estaduais para a SMS de Guaxupé de R\$154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais) e o prestador recebeu R\$ 5.384.000,00 (cinco milhões, trezentos oitenta e quatro mil reais). O município aplicou, com recurso próprio no ano de 2020, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública- CORONAVIRUS um total de R\$ 500.016,15 (quinhentos mil e dezesseis reais e quinze centavos). Os recursos foram utilizados para aquisição de insumos, medicamentos, testes de COVID-19, pagamentos de serviços terceirizados, entre outras inúmeras ações.

A unidade hospitalar visitada no município de Guaxupé foi o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé – CNPJ 20.772.760/0001-24 (CNES 2796449) que é uma associação privada sem fins lucrativos, 1ª opção SRAG e única referência na microrregião de Guaxupé. É um hospital geral com atendimento SUS e convênio/particular, que possui serviço de Pronto Atendimento, recebe demanda espontânea e referenciada via SUS Fácil. Os atendimentos conveniados /particulares têm fluxo regulamentado pelo hospital. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7265, 7295, 7348/2020 e Resoluções SES/MG nº 7384, 7396/2021. Os recursos financeiros que tratam as Resoluções foram repassados diretamente pelo Fundo Estadual de Saúde, mediante a formalização de Termos de Metas, bem como termo aditivo ao instrumento jurídico já celebrado.

No período de abrangência da análise (março/2020 a abril/2021) o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no ANEXO II desse relatório. O referido prestador inicialmente disponibilizou 01(um) leito UTI Adulto convênio/particular, sendo que por meio da Deliberação CIB- SUS/MG nº 3168 de 04/06/2020, apresentou no Plano de Contingência a seguinte Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19: 23 (vinte e três) Leitos Clínicos Adulto SUS e 09 (nove) leitos UTI Adulto-Tipo II(código 75).

Em 14 de agosto de 2020 por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº3205 apresentou 20 (vinte) Leitos Clínicos Adulto SUS e 10 (dez) leitos UTI Adulto COVID-19 novos (código51) disponíveis no SUS Fácil na competência de agosto/2020 credenciados pelo SES-MG por meio do contrato nº 96/2020 e financiados por produção mensal até a habilitação pelo Ministério da Saúde que garantiu o financiamento dos serviços com recursos federais. A partir de 09 de dezembro de 2020 por meio da Deliberação CIB- SUS/MG nº 3273 a SES/MG inicia o pagamento de tais leitos por disponibilidade para regulação pelo SUS fácil.

A Deliberação CIB-SUS/MG nº 3310 de 25/01/2021 apresentou o mesmo número de leitos clínicos e 14 (quatorze) Leitos UTI Adulto novos (código 51), mantendo o quantitativo de leitos até 26/03/2021 por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3363 que passou para 16( dezesseis)Leitos Clínicos Adulto SUS e 17 ( dezessete) leitos de UTI Adulto novos (código 51), permanecendo este quantitativo na data da auditoria operativa.

As informações descritas no CNES referente aos 09 (nove) Leitos SUS UTI Adulto – tipo II (código 75) de agosto/2020 até a data da auditoria operativa refere-se a leito de UTI Adulto geral para internação de outras patologias.

Auditoria nº 649



O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé foi autorizado pela Portaria GM/MS nº 3449/2020 de 16/12/2020 a habilitação de 05 (cinco) novos leitos UTI Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, sendo os outros 05 (cinco) leitos UTI Adulto COVID-19 financiados pela SES/MG. Na competência de fevereiro/2021 pela Portaria GM/MS nº 373 de 02/03/2021 foram habilitados 09 (nove) novos leitos UTI Adulto COVID-19 perfazendo 14 (quatorze) leitos UTI Adulto COVID-19 e na competência de abril/2021 a habilitação pelo MS de 03 (três) novos leitos UTI Adulto COVID-19 por meio da Portaria GM/MS nº 641 de 07/04/2021 em um total de 17 (dezesete) leitos UTI Adulto COVID-19 financiados por recursos federais até a data da Auditoria Operativa.

#### IV - METODOLOGIA

##### 1- Fase Analítica:

Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos no período de 01/05/2021 a 04/06 /2021. Nesta fase foram realizadas as seguintes atividades:

Análise do processo SEI nº 1320.01.0037593/2021-92.

Consulta e Levantamento de Dados nos Sistemas de Informações: SIGRES, CNES/DATASUS/Portal da Transparência Municipal.

Análise dos Instrumentos de Gestão (Plano Municipal de Saúde 2018- 2021), Relatório de Gestão 2020, PAS 2020, RDQA março/2020 a abril/2021, Plano de Contingência), SIOPS 2020, LDO 2020.

Análise das contas correntes do FMS de Guaxupé, Processos de Dispensa de Licitação, Termos de Compromisso, Termos de Metas, Processos jurídicos e aditivos referente ao prestador na assistência ao enfrentamento a COVID-19.

Análise de toda a movimentação financeira destinada às ações de média e alta complexidade no enfrentamento da COVID-19 e serviços prestados aos usuários do SUS.

Análise de protocolos assistenciais, fluxogramas, relatórios de registros de acompanhamento das ações de enfrentamento da COVID19. Análise de Relatórios de ocupação de leitos clínicos e de UTI do SUSFácil e CNES, Relatórios de internações aprovados e extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

##### 2- Fase Operativa:

A auditora financeira realizou a fase operativa de forma remota no mesmo período que a equipe assistencial executou a fase in loco, de 07/06/21 a 09/06/2021. No dia 04/06/21 foi realizado a reunião de abertura dos trabalhos, de forma remota pelo google meet, entre a equipe de auditoras e a Gestora Municipal de Saúde de Guaxupé juntamente com o Provedor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé onde foi informado o objetivo da auditoria programada .Foram realizados os trabalhos de análise documental e verificação da documentação solicitada previamente; bem como as entrevistas por meio de termos de informações com a Gestora Municipal e a Supervisora Hospitalar. No dia 09/06/21 foi finalizado os trabalhos da fase operativa com a formalização do Termo de Auditoria e explicação dos desdobramentos do Processo de Auditoria.

##### 3- Limitação:

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

##### 4- Anexos:

Anexo 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Guaxupé ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no período de 01/03/2020 a 30/04/2021.



Anexo 02 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no período de 01/03/2020 a 30/04/2020.

Anexo 03- Planilha referente a constatação 631850.

#### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631687

**Subgrupo:** Contrato

**Item:** Recebimento de Recurso Financeiro

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé/MG celebrou Instrumento Jurídico com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, para o repasse de recursos financeiros recebidos de origem Federal, Estadual e Municipal, referente ao enfrentamento da COVID - 19; destinados às ações de média e alta complexidade de acordo com as regras vigentes que viabilizaram os repasses.

**Evidência:** Os instrumentos jurídicos são: Contrato nº 96/2020 entre SES/MG, SMS e Hospital, para contratação excepcional de leitos UTI COVID -19, recurso do FNS, e FES.

Termo de Compromisso nº 005/2020, Portaria GM/MS nº 1.393/2020, Portaria GM/MS nº 1.448/2020; repassados ao FMS através da agência 0117, conta corrente nº 624026-2 (CEF), para o crédito da Santa Casa, agência 64-7, conta 2577-1 (BB). Já o 1º Termo Aditivo o repasse ocorreu através do FMS, para crédito da agência 64-7, conta corrente 42.370X (BB).

O prazo de vigência são de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura. Assinado em 26/05/2020, e o Aditivo em 02/06/2020.

Termo de Compromisso nº 06/2020, autorizado pela Portaria GM/MS nº 1.666/2020, repassado para a conta bancária do FMS, e repassado para a agência 64-7, conta corrente 2577-1 (BB); para custear implantação de Usina de Oxigênio. Assinado em (04/11/2020), com vigência de 06 (seis) meses.

Termo de Compromisso nº 020/2021, recurso Federal, autorizado pela Portaria GM/MS nº 373/2021, depositado no FMS, e repassado à Santa Casa na agência 63-7, conta 2577-1 (BB); em parcelas mensais, com efeitos financeiros retroativos à competência de fevereiro de 2021 a dezembro/2021, ou enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID - 19.

Termo de Compromisso nº 023/2021, com recurso Federal, autorizado pela Portaria GM/MS nº 373/2021. Habilitação de Leitos UTI, adulto e pediátrico COVID - 19. Repassado ao FMS, agência 0117, conta corrente 624026-2 (CEF), para crédito da Santa Casa, agência 64-7, conta corrente 2577-1 (BB). Vigência, enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da COVID - 19. Assinado em 30/04/2021.

Termo de Compromisso nº 024/2021, recurso Federal, autorizado pela Portaria GM/MS nº 683/2021, repassado ao FMS, agência 117, conta corrente 624026-2 (CEF), para a conta da Santa Casa, agência 64-7, conta corrente 2577-1 (BB). Pagamento a ser efetuado em 09 (nove) parcelas iguais no valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais); para custeio consistente na habilitação de Leitos UTI COVID - 19. Vigência: Para a execução dos recursos o prazo será até 31/12/2021. Assinado em 30/04/2021.

Contrato nº 04/2020, originário do Processo Licitatório Inexigibilidade nº 09/2020. E 2º Termo Aditivo para alteração dos valores, cujo recurso originários do FNS, autorizados pela Portaria GM/MS 827, de 15 de abril de 2020.

Recursos originários também da Portaria nº 1.666/2020; de 01/07/2020, valor previsto de R\$ 4.365.607,00 (quatro milhões; trezentos e sessenta e cinco mil; e seiscentos e sete reais). Para a competência de julho/2020 o valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Empenho nº 3541 de 19/08/2020.

Foi empenhado o valor de R\$ 280.681,50 (duzentos e oitenta mil; seiscentos e oitenta e um mil, e cinquenta centavos, através da Nota de Empenho nº 544, em 25/01/2021.

Portaria GM/MS nº 3.449/2020, empenhado o valor de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), através do Empenho nº 5434 de 22/12/2020, transferido da conta do FMS, para a conta do Hospital agência 64-7, conta nº 2577-1 (BB).

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Cumpra esclarecer que para recepcionar tais recursos foi criada a Lei Municipal nº 2.759, de 27 de abril de 2020, e a Lei nº 2.803, de 27 de outubro de 2020; ambas autorizam ao poder Executivo abertura de créditos adicional na espécie especial ao Orçamento Geral do Município, e consequentemente fazer alterações necessárias para compatibilização depreendendo das referidas Leis, ao PPA e LDO, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000. ANEXO 1 OT 8/2021.

Tais fatos estão de acordo com a Lei nº 13.979/2020. Lei Federal nº 13.995//2020 e Portaria MS/GM nº 1.393/2020. Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º, do artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Portaria MS/GM 1.448, de 29 de maio de 2020. Lei 8.666/93

**Fonte da Evidência:** Termo de Compromisso nº 005/2020.  
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso 005/2020.  
Termo de Compromisso nº 006/2020.  
Termo de Compromisso nº 020/2021.  
Termo de Compromisso nº 023/2021.  
Termo de Compromisso nº 024/2021.  
Contrato nº 004/2020, originário do Processo Licitatório Inexigibilidade nº 009/2020.  
Contrato nº 96/2020.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631757

**Subgrupo:** Contrato

**Item:** Recebimento de Recurso Financeiro

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé, aplicou adequadamente os recursos financeiros recebidos do Fundo Estadual de Saúde (FES) para o enfrentamento da COVID - 19, nas ações de média e alta complexidade no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

**Evidência:** Em análise documental (Termo de Compromisso nº 326/7461, Termo de Metas 861/7295, e Comprovante Bancário), a SMS comprovou que aplicou os recursos financeiros Estaduais de acordo com as normas previstas nos instrumentos firmados com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

Para o repasse previsto na Resolução SES/MG nº 7.461, de 31 de março de 2021, foi celebrado o Termo de Compromisso nº 326/7461; entre a SMS e o Hospital Santa Casa de Misericórdia; visando apoio à estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano Operativo de Contingência Macrorregional Grades de Leitos do Estado de Minas Gerais para o enfrentamento da COVID - 19. O recurso financeiro previsto na Resolução foi transferido ao FMS na conta corrente nº 42727-6, agência 64-7 (BB), para a conta corrente do Hospital, agência 64-7, conta corrente 43371-3 (BB). Foi transferido integralmente o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Vigência de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura; foi assinado em 19/04/2021.

Foi celebrado o Termo de Metas nº 861/7295, objetivando a execução pela Santa Casa, as ações e serviços de saúde previstos na Resolução SES/MG nº 7.295, de 13 de novembro de 2020, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a definição de indicadores e metas. Foi repassado o valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), recurso originário do FES, para o FMS na agência 64-7, conta 42727-6, para a conta do Hospital agência 64-7, conta 43371-3, BB; em parcela única. Vigência de 18 (dezoito) meses a partir da data da assinatura. Assinado em 11/01/2021.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo 861/7295, com alteração do valor, com recurso previsto na Resolução SES/MG nº 7.384/2021, originária da Portaria GM/MS nº 3.449, de 17/12/2020. A vigência foi alterada para 24 (vinte e quatro) meses, assinado em 03/02/2021.

Auditoria nº 649





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Segundo Termo Aditivo ao Termo 861/7295, para acréscimo do valor global referente ao Termo de Metas, com recurso previsto na Resolução SES/MG nº 7.396, de 09 de fevereiro de 2021. Com vigência de no máximo de 12 (doze) meses, a contar do e recebimento do recurso pela Santa Casa. Repasse efetuado pelo FES, ao FMS na conta corrente 43371-3, agência 64-7, BB; crédito para a conta corrente do Hospital 43371-3, agência 64-7, BB.

Os repasses estão demonstrados no ANEXO 2, OT 08/2021.

Analizados os processos de pagamentos; estes correspondem ao valor previsto no Termo e respectivos Aditivos, bem como o previsto nas Resoluções, em concordância com os pagamentos apontados na Planilha Oficial da SES/MG.

O prazo para o repasses foram cumpridos.

Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG nº 7461, de 31 de março de 2021.

Resolução SES/MG nº 7295/2020, artigo 1º, § 1º e 2º, artigo 2º. Resolução SES/MG 7384/2021, artigo 1º, § 1º e 2º.

**Fonte da Evidência:** Termo de Compromisso nº 326/7461 e seus Anexos.

Termo de Metas 861/7295.

Primeiro e Segundo Termos Aditivos ao Termo 861/7295.

Processos de pagamentos, referente s aos repasses do FMS à Santa Casa.

Detalhamento da Entidade referente ao censo 2020/2021, extraído do Portal da Transparência, relacionado aos repasses financeiros efetuados pelo FES ao Fundo Municipal de Saúde.

Extrato de conta corrente nº 43371-3, agência 64-7, comprovando a transferência feita pelo (FES) ao Hospital, em 19/02/2021.

Empenhos de 2020/2021: 3911; 4246; 4248; 6010; 8022; 9492; 2220; 2349; 666; 3546; 3547. **Conformidade:**

Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631848

**Subgrupo:** Fundo a Fundo

**Item:** Execução

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé/MG, aplicou adequadamente os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde, para enfrentamento da COVID - 19, nas ações de média e alta complexidade, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

**Evidência:** Analisada toda documentação disponibilizada, buscada, pesquisada e encontrada tais como:

Notas de Empenho. Extratos Bancários. Comprovantes de Transferência Bancária. Liquidação dos Empenhos. Portarias. Termos de Compromissos. Contrato. Comprovante de Transferência extraída do Portal FNS; comprovam os repasses oriundo do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Examinados os extratos bancários da conta corrente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), agência 0117-1, conta corrente 624026-2, (conta que recepciona Recurso Federa) Caixa Econômica Federal, em confronto com a conta bancária do Hospital Santa Casa de Misericórdia, agência 064-7, conta corrente 2577-1, Banco do Brasil S/A; e as transferências bancárias, movimentação financeira; comprovam os repasses financeiros, respeitados os 05 (cinco) dias de prazo previsto para

Auditoria nº 649



transferência. Total de Recurso do FNS transferido ao FMS de Guaxupé, R\$ 5.036.088,05 (cinco milhões; trinta e seis mil; oitenta e oito reais e cinco centavos).

ANEXO 1, OT 08/2021.

Tais fatos estão de acordo com a Portaria GM/MS Nº 683/2021, ARTIGO 1º: Fica autorizado o número de leitos das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) COVID -19, dos estabelecimentos descritos no Anexo a esta Portaria.

Portaria GM/MS nº 827/2020.

Portaria GM/MS nº 1393/2020.

Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Portaria GM/MS 1666/2020.

Portaria GM/MS nº 3449/2020.

Portaria GM/MS nº 373/2021.

Portaria GM/MS nº 641/2021.

Portaria GM/MS nº 683/2021.

#### Fonte da Evidência:

Termo de Compromisso nº 005/2020.

Termo de Compromisso nº 006/2020.

Termo de Compromisso nº 020/2021.

Termo de Compromisso nº 023/2021.

Termo de Compromisso nº 024/2021.

Termos Aditivos.

Contrato nº 04/2020, originário do Processo Licitatório Inexigibilidade nº 09/2020.

Nota de Empenho nº 3911/2020.

Nota de Empenho nº 4246/2020.

Nota de Empenho nº 4248/2020.

Nota de Empenho 6010/2020.

Nota de Empenho nº 6010/2020.

Nota de empenho nº 6010/2020.

Nota de Empenho nº 6010/2020.

Nota de Empenho nº 8022/2020.

Nota de Empenho nº 9422/2020.

Nota de Empenho nº 6010/2021.

Nota de Empenho nº 6010/2021.

Nota de Empenho nº 6010/2021.

Nota de empenho nº 2220/2021.

Nota de empenho nº 6010/2021.

Nota de Empenho nº 2349/2021.

Nota de Empenho nº 6010/2021.

Nota de Empenho nº 666/2021.

Nota de Empenho nº 3546/2021.

Nota de Empenho nº 3547/2021.

TED de 02/06/2020.

TED de 10/06/2020.

TED de 26/06/2020.

TED de 09/09/2020.

TED de 15/10/2020.

Auditoria nº 649





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



TED de 23/11/2020.

TED de 09/12/2020.

TED de 17/12/2020.

TED de 29/12/2020.

TED de 12/01/2021.

TED de 13/01/2021.

TED de 11/02/2021.

TED de 22/03/2021.

TED de 25/03/2021.

TED de 30/03/2021.

TED de 28/04/2021.

TED de 28/04/2021.

TED de 30/04/2021.

TED DE 30/04/2021.

Extratos bancários referentes à conta do FMS, agência 0117, conta corrente 624026-2, (CEF), do período de abril de 2020, a dezembro de 2020; janeiro de 2021, a março de 2021.

Dados extraídos do Portal do FNS.

SIOPS/2020.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631850

**Subgrupo:** Licitação

**Item:** Modalidade

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guaxupé/MG, aplicou adequadamente os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), para o enfrentamento da COVID - 19, nas ações de média e alta complexidade no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

**Evidência:** Analisados a totalidade dos Processos Licitatórios Dispensa de Licitação; compreendendo o período de abrangência e a natureza dos recursos (COVID - 19), recurso originário do (FNS); em nenhum foi encontrado aplicação de recursos em aquisição de quaisquer natureza, destinadas ao Hospital; mas sim aquisições em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Referidas aquisições estão discriminadas na Planilha referente a esta constatação:

Nº 030/2020 - aquisição de macacão descartável e protetor facial, no valor de R\$ 10.950,00 (dez mil; novecentos e cinquenta reais).

Nº 034/2020 - aquisição de EPIs, no valor de R\$ 3.879,00 (três mil; oitocentos e setenta e nove reais).

Nº 035/2020 - aquisição de EPIs, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Processo Licitatório nº 036/2020 - aquisição de EPIs (máscara), para distribuição gratuita à população; no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Nº 037/2020 - aquisição de EPIs (máscara de tecido); no valor de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Nº 038/2020; 039/2020; 044/2020 e 045/2020 - aquisição de material de consumo para a SMS (EPIs), Teste Rápido COVID - 19; prestação de serviços em manutenção e atualização da página Web, prestação de serviços de brigadista e locação de tendas para barreira sanitária, medicamentos, insumos em atendimento a SMS, totalizando o valor de R\$ 187.836,80 (cento e oitenta e sete mil; oitocentos e trinta e seis reais, e oitenta centavos).

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Nº 048/2020 - aquisição de 4.000 (quatro mil) unidades de máscara para distribuição gratuita à população de Guaxupé; no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Nº 055/2020 - aquisição de EPIs, no valor de R\$ 3.998,00 (três mil; novecentos e noventa e oito reais).

Nº 056/2020 - aquisição de medicamentos por três fornecedores distintos; no valor de R\$ 1.110,66 (um mil; cento e dez reais e sessenta e seis centavos).

Nº 132/2020 - Contrato nº 90/2020, para prestação de serviços (brigada de incêndio socorrista); no valor de R\$ 15.280,00 (quinze mil; duzentos e oitenta reais).

Nº 060/2020 - aquisição de insumos através de três fornecedores distintos; no valor de R\$ 7.008,00 (sete mil e oito reais).

Nº 070/2020 - locação de tendas, no valor de R\$ 9.400,00 (nove mil; e quatrocentos reais).

Nº 081/2020 - aquisição de EPIs; no valor de R\$ 14.175,00 (quatorze mil; cento e setenta e cinco reais).

Nº 078/2020 - Contrato nº 122/2020; sendo 2.000 (duas mil) unidades de Teste Rápido COVID - 19, e um imuno - ensaio fluorescente ECO-HEATER F200, no valor de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil; e quinhentos reais), e os Testes no importe de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Total: R\$ 236.500,00 (duzentos e trinta e seis mil; e quinhentos reais).

Nº 097/2020 - aquisição de hipoclorito para desinfecção nas vias públicas; no valor de R\$ 13.395,00 (treze mil; trezentos e noventa e cinco reais).

Nº 020/2021 e 022/2021 - aquisição de hipoclorito e contratação de serviços (frete); no valor de R\$ 15.530,00 (quinze mil; quinhentos e trinta reais).

Nº 024/2021 - prestação de serviços para manutenção da Página Web e sistema Bec - end; no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil; e quinhentos reais).

Nº 028/2021 - Contrato nº 034/2021, para prestação de serviços em barreira sanitária; no valor de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil; e quatrocentos reais).

Nº 004/2021 - locação de tenda, no valor de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil; e seiscentos reais).

Os valores expressos nas notas fiscais correspondem exatamente aos valores de transferência (pagamentos). Agência 0117/624026-2 (CEF), FMS. Analisados extratos bancários, movimentação financeira, empenhos assinados pela Ordenadora Liquidante (SMS). Fonte 154 (2020), 254 (2021) FNS. Total: R\$ 732.563,06 (setecentos e trinta e dois mil; quinhentos e sessenta e três reais e seis centavos).

Tal fato está em conformidade com o artigo 24, IV, da Lei 8666/1993. Lei nº 23.979/2020 e Decreto Municipal nº 2209, de 20 de abril de 2020.

**Fonte da Evidência:** Processo Licitatório Dispensa de Licitação no período de abrangência (março de 2020 a abril 2021).  
Contratos oriundos de Licitação.  
Extratos bancários da conta do FMS, que recepciona recursos de origem Federal.  
Notas de empenhos.  
Transferências Bancárias (TED) de todos os fornecedores.  
Notas fiscais de vendas e prestação de serviços.  
Documento extraído do Portal da Transparência FNS.  
Censo 2020/2021.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631851

**Subgrupo:** Contrato

**Item:** Pagamento

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guaxupé/MG, aplicou adequadamente recursos próprios para o enfrentamento da COVID - 19, nas ações de média e alta complexidade no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

**Evidência:**

Em análise documental (Termo de Compromisso, Extratos Bancários) a Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé, comprovou que aplicou o Recurso Financeiro Municipal de acordo com a norma prevista no instrumento jurídico firmado com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé. A aplicação de recurso próprio ocorreu através de Termo de Compromisso, celebrado entre o Município de Guaxupé e o Hospital Santa Casa de Misericórdia, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Ação Civil Pública, em que o crédito apurado foi repassado, integralmente à Santa Casa, para proceder a exames de sorologia em pacientes internados na instituição com quadro clínico suspeito de infecção pelo novo, corona vírus. O acordo foi cumprido com o repasse de R\$ 30.400,60 (trinta mil; quatrocentos reais e sessenta centavos). Nota de empenho de nº 4248/2020.

Foi transferido da conta corrente 8.658-4, agência 64-7, Banco do Brasil S/A, para crédito da conta corrente 2.577-1, agência 64-7, Banco do Brasil S/A. A transferência foi efetuada em 26/06/2020, comprovado através de TED (26/06/2020). Ordenador Liquidante: Secretária Municipal de Saúde, assinado e pago.

Cumprir enfatizar que analisados todos os empenhos disponibilizados, extratos bancários, movimentação financeira, referentes às contas do Fundo Municipal de Saúde, consta transferência de recurso financeiro (Próprio) a título de pagamento; em cumprimento da obrigação face ao Contrato nº 04/2020; celebrado entre a SMS e o Hospital Santa Casa para prestação de serviços de saúde, de natureza ambulatorial e hospitalar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tal fato está de acordo com a EC 29/2000, artigo 1º. Esta Lei Complementar institui; nos termos do § 3º do artigo 198 da Constituição Federal de 1988: II - percentuais mínimos do produto arrecadado de impostos a serem aplicados anualmente pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Artigo 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea b do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal/1988. (Lei Complementar nº 141/2012, artigo 1º, inciso II e art. 7º).

**Fonte da Evidência:**

Termo de Compromisso; celebrado entre o Município de Guaxupé e a Santa Casa de Misericórdia, junto ao Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região.  
Empenho nº 4248/2020.  
Extratos Bancários.  
Comprovante de Transferência Bancária.  
Comprovante de recebimento, assinado pelo credor.

**Conformidade:** Conforme**Grupo:** Recursos Financeiros**Constatação Nº:** 631852**Subgrupo:** Contrato**Item:** Recebimento de Recurso Financeiro

**Constatação:** Não ocorreram aquisições de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guaxupé/MG, destinados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

**Evidência:**

Cumprir enfatizar que analisados todos os processos licitatórios disponibilizados, e o contrato; não foram encontrados quaisquer registros de aquisição nos termos da constatação.

O único instrumento encontrado pela equipe de auditoras que caracteriza repasse financeiro é o Termo de Compromisso, celebrado entre o Município de Guaxupé, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, junto ao Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, Vara do Trabalho de Guaxupé, nos autos da Ação Civil Pública nº 0010174-83.2018.5.03.0081, no qual figuram como partes o Ministério Público do Trabalho e a Indústria Têxtil Puciarelli & Oliveira Ltda, cujo objeto é o reconhecimento de crédito apurado nos autos da sobredita Ação Pública no importe de R\$ 30.400,60 (trinta mil; quatrocentos reais e sessenta centavos), atualizados pela instituição

Auditoria nº 649



bancária até a data do levantamento, e consequente repasse à Irmandade de Misericórdia de Guaxupé, para pagamento de cerca de 107 (cento e sete) exames de sorologia em pacientes internados na Instituição com quadro clínico suspeito de infecção pelo CORONA VÍRUS. Assinado em: 02/06/2020.

Ordenador/Liquidante: Secretária Municipal de Saúde, devidamente assinado e pago.

A transferência bancária ocorreu através da conta do FMS, agência 64-7, conta nº 8.658-4 (BB), para a conta 2577-1, agência 64-7 Banco do Brasil S/A.

Não foi encontrada pela equipe nenhuma evidência de aquisição de materiais/insumos/medicamentos por parte da SMS de Guaxupé em benefício do Hospital auditado.

Tal fato está de acordo com a EC/29/2000. Lei nº 4.320/1964, artigo 63 e 64.

**Fonte da Evidência:** Termo de Compromisso, celebrado entre o Município de Guaxupé, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, junto ao Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, processo nº 0010174-83.2018.5.03.0081.

Memorando nº 248/2020, autorizando o pagamento da Nota de Empenho nº 4248/2020, de 26 de junho de 2020. Comprovante de Transferência Bancária realizada em 26/06/2020; crédito para a Conta Corrente de titularidade da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé; nº 2.577-1, Agência 0064-7, Banco do Brasil S/A.

Comprovante de recebimento assinado pelo credor.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631853

**Subgrupo:** Contrato

**Item:** Recebimento de Recurso Financeiro

**Constatação:** Os processos de pagamentos referentes às ações de média e alta complexidade no enfrentamento da COVID - 19, destinados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, estão em conformidade com o Termo de Metas 861/7295 e com a legislação vigente.

**Evidência:** O Termo de Metas nº 861/7295, tem por objeto a execução pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia, das ações e serviços de saúde previstos na Resolução SES/MG 7295, de 13 de novembro de 2020.

O valor previsto na Resolução foi transferido integralmente ao Hospital. Valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para custeio de 10 (dez) leitos UTI Adulto.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 861/7295, para alteração do valor do valor global, para R\$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais), fundamentado na Resolução SES/MG nº 7384, de 29 de janeiro de 2021.

Prorrogação da Vigência passando para 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, assinado em 03/02/2021. Pagamento efetuado em 17/12/2020, no valor de R\$ 140.800,00 (cento e quarenta mil; e oitocentos reais), referente à produção diárias de UTI COVID - 19, referente ao mês de outubro de 2020.

Pagamento efetuado em 19/12/2020, no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), referente ao custeio UTI COVID - 19, referente ao mês de novembro de 2020.

Pagamento efetuado em 28/12/2020 no valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), referente a produção diária de UTI COVID - 19, do mês de outubro de 2020.

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Pagamento efetuado em 08/01/2021, no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), referente a incentivo leitos UTI COVID - 19.

Pagamento efetuado em 02/02/2021, no valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), referente produção diária UTI COVID - 19 setembro de 2020.

Pagamento efetuado em 09/02/2021, no valor de R\$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais), referente custeio UTI COVID - 19, do mês de dezembro de 2020. Pagamento efetuado em 24/02/2021, no valor de R\$ 318.400,00 (trezentos e dezoito mil; e quatrocentos reais), referente custeio UTI COVID - 19, referente ao mês de janeiro de 2021.

Pagamento efetuado em 09/03/2021, no valor de R\$ 91.200,00 (noventa mil; e duzentos reais), referente a produção diárias de UTI COVID - 19, referente a setembro de 2020.

Analizados os extratos bancários da conta do FMS e das contas bancárias do Hospital Santa Casa de Misericórdia, conciliação bancária, Notas de Empenho, do SMS, esses encontram-se correspondência em valor de débito e crédito.

Os valores pagos estão representados no ANEXO 2, OT 08/2021.

Tal fato está de acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 198, § 1º, combinado com o Artigo 24 da Lei nº 8.080/1990, c/c a Portaria GM/MS nº 3410/2013, com fundamento no Artigo 25, da Lei nº 8.666/1993. Lei Complementar nº 141/2021. Lei nº 4.320/1964. Lei nº 8.666/1993. Lei 8.142/1990. Decreto Federal 7.508, de 28 de junho de 2011.

Decreto Estadual nº 45.468, de 13 de setembro de 2010. Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020. Portaria GM/MS nº 774, de 09 de abril de 2020. Resolução SES/MG 4.606, de 17 de dezembro de 2014. Resolução SES/MG nº 7.094, de 29 de abril de 2020. Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.252, de 29 de outubro de 2020. Resolução SES/MG nº 7.295, de 13 de novembro de 2020.

**Fonte da Evidência:** Empenho Global nº 6010 Exercício 2020.  
Memorando 317/2020, de 27 de agosto de 2020.  
Extrato Bancário TED (CEF) de 09/09/2020.  
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020.  
Extrato de Resto a Pagar de 2020.  
Memorando nº 361/2020, de 07 de outubro de 2020.  
Extrato Bancário TED Caixa Econômica Federal de 15/10/2020.  
Empenho nº 009492 de 2020. Extrato Bancário TED (CEF), de 29/12/2020.  
Oitavo Termo Aditivo. Memorando nº 458/2020, de 28 de dezembro de 2020.  
Memorando nº 439/2020, de 02 de dezembro de 2020.  
Memorando nº 451/2020, de 16/12/2020.  
Extrato Bancário TED (CEF), de 17/12/2020.  
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020.  
Nota Fiscal nº 66636 NFS-e, emitida em 14/05/2020.  
Comprovante de transferência entre contas (02/06/2020).  
Nota Fiscal nº 68152 NFS-e, (16/12/2020).  
Comprovante de Transferência entre contas (17/12/2020).  
Despesa Extra Orçamentária nº 192, expedida em 08/01/2021.  
Extrato Bancário TED (CEF), de 12/01/2021.  
Empenho nº 000666 Exercício 2021.  
Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020.  
Despesa Extra Orçamentária nº 475, de 28/01/2021.  
Memorando nº 21/2021, de 28 de janeiro de 2021.  
Extrato Bancário TED (CEF), de 11/02/2021.  
Despesa Extra Orçamentária nº 1008, Exercício 2021.  
Extrato Bancário TED (CEF), de 13/01/2021.

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Memorando nº 454/2020, de 30/12/2020.  
Despesa Extra Orçamentária nº 2015 Exercício 2021.  
Memorando nº 158/2021, de 26 de abril de 2021.  
Extrato Bancário TED (CEF), de 28/04/2021.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação Nº:** 644013

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** A SMS realiza acompanhamento da execução dos instrumentos jurídicos firmados com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé para enfrentamento da COVID-19.

**Evidência:** O Conselho Municipal de Saúde de Guaxupé apresentou por meio de Ata em 30/06/2020 Comissão de Prestação de Contas que acompanha os recursos financeiros direcionados ao Hospital Santos Casa de Misericórdia de Guaxupé por meio de instrumentos jurídicos para enfrentamento da Covid-19, bem como plano de ações e execuções das mesmas (recursos utilizados para ampliação dos leitos de UTI adulto COVID-19 através da compra de equipamentos, materiais e medicamentos, pagamentos de salários da equipe dos novos leitos). Foram analisadas as Atas do Conselho no período auditado comprovando por meio de relatos dos conselheiros o acompanhamento periódico dos assuntos da assistência COVID-19, prestação de contas do prestador dos itens comprados e entrega dos mesmos com as notas fiscais. Em entrevista com a secretaria de saúde D.B.L, a mesma informou que o setor de regulação faz o monitoramento dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé através do aplicativo SIHD2 produção hospitalar. Todas as AIH's COVID-19, mensalmente, são avaliadas e se os procedimentos lançados cabem na clínica do paciente, no caso em questão da COVID-19. Foi apresentado registro de acompanhamento diário das ocupações dos leitos de UTI COVID, objeto dos referidos contratos; controle de mapas de leito diário, censo diário dos setores COVID ( enfermaria e UTI )do hospital.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Art.33 e Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, Art.37. Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1; Termo de Compromisso 05/2020, 20/2021, 23/2021 e aditivos Cláusula segunda, das obrigações, Item II a Irmandade Beneficiária e Contrato nº 96/2020 Item II e obrigações da contratada.

**Fonte da Evidência:** Atas de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde de Guaxupé período de junho/2020 a fevereiro/2021 que consta registro de acompanhamento das ações de enfrentamento da COVID-19 realizadas pelo prestador hospitalar.  
Termo de informação da Secretaria Municipal de Saúde D.B.L em 09/06/21.  
Contrato nº 096/2020 e aditivos. Termos de Compromissos 05/2020; 06/2020; 20/2021; 23/2021 e 24/2021.  
Controle de mapas de leitos clínicos e UTI Adulto COVID.  
Censo diário dos setores COVID do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.  
Cópia de Relatórios SIHD2 enviados pela SMS.  
Cópia de Relatórios SCNES enviados pela SMS

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 631660

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

Auditoria nº 649





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



**Constatação:** A SMS realiza acompanhamento da ocupação dos leitos destinados ao atendimento da COVID-19 do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

**Evidência:** Foi verificada a existência de monitoramento pela SMS dos relatórios diários de ocupação dos leitos clínicos COVID-19 e leitos UTI Adulto do período de abrangência auditado, realizado através de envio de e-mail diário do prestador à gestora municipal. Consta em oitiva com a Secretária de Saúde D.B.L que diariamente é feita pela SMS a qualificação das taxas de ocupação dos leitos baseado em informações do hospital e essa ocupação é divulgada à população através de boletim diário publicado no site da Prefeitura Municipal de Guaxupé. Há também o controle da ocupação hospitalar por meio da equipe da SMS através de informações retiradas no site do SUS Fácil e cruzadas com informações colhidas. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Capítulo I, art. 5º, inciso II.

**Fonte da Evidência:** Relatório diário de ocupação hospitalar no período de maio/2020 a abril/2021.  
Documentos de e-mails institucional no período de março/2020 a abril/2021.  
Boletim Diário Internações COVID-19 período março/2020 a abril/2021.  
Cópia do CNES período outubro /2020 a abril/2021.  
Relatórios internos de ocupação dos leitos clínicos e leitos UTI/ COVID-19 de maio/2020 a abril/2021. **Conformidade:**

Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 631661

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** A SMS realiza controle e avaliação da produção referente as internações realizadas pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no atendimento de casos da COVID-19.

**Evidência:** Por meio de avaliação de relatórios de SIHD no período auditado verificamos que a SMS de Guaxupé realiza o acompanhamento e monitoramento da produção hospitalar. Verificamos na informação registrada com a Gestora municipal D.B.L que a Regulação faz o monitoramento da produção das AIHs que constam o procedimento principal 03.03.01.022-3- Tratamento de Infecção pelo COVID-19 através do aplicativo SIHD do Ministério da Saúde, sendo a rotina mensal e ocorre após atualização dos aplicativos do MS e a exportação ao DATASUS da produção hospitalar. São avaliados todos os procedimentos lançados e caso não sejam condizentes com a clínica COVID-19 são glosados. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV Art.10º, Inciso I e Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, Art.37º. Resolução CIT nº4/2012, Anexo Item 4.1 alínea n.

**Fonte da Evidência:** Relatórios de monitoramento da produção do SIHD emitidos pela SMS de Guaxupé no período de março/2020 a abril/2021.  
Relatório Quadrimestral de junho/2020 a abril/2021.  
Termo de Informação da Secretária Municipal de Saúde D.B.L. em 09/06/2021 **Conformidade:**

Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631859

**Subgrupo:** Contrato

**Item:** Prestação de Contas

Auditoria nº 649





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé/MG, valida os dados referentes à prestação de contas parcial e/ou total

do prestador Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, conforme estabelecido no instrumento jurídico (Termo de Contrato nº 096/2020, Quarto e Oitavo Termos Aditivos ao Contrato nº 004/2020, Termo de Compromisso nº 005/2020, Termo de Compromisso nº 006/2020, Termo de Compromisso nº 020/2021, Termo de Compromisso nº 023/2021, Termo de Compromisso nº 024/2021).

**Evidência:** Contrato nº 96/2020 - para efeito de remuneração das ações e serviços contratados será utilizado o valor de R\$ 1.600,00/diária, correspondente ao uso dos leitos UTI adulto e pediátrico COVID - 19. Vigência: 06 (seis meses) a partir da data de publicação. Assinado: 20/08/2020. Quanto à prestação de contas, o instrumento foi omissivo. Verificada a legislação que embasa o referido Termo (Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.143, de 03/04/2020, Anexo Técnico), alterada pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.179, de 20/07/2020, menciona que para apuração da produção, faturamento e pagamento das ações e serviços de saúde em leitos temporários UTI COVID - 19.

4º TA ao Contrato 004/2020 - Recurso financeiro advindo da PT GM/MS 1.666/2020 e PT GM/MS 245/2020. Objeto: Inclusão de 260 AIHs no período de julho a dezembro/2020, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Assinado em: 19/08/2020. Prestação parcial de contas através do RAG.

8º TA ao Contrato 004/2020. Objeto: Acréscimo de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), ao valor original do Contrato, para custeio de plantões médico presencial aos usuários do SUS, (exclusivamente) leitos UTI SRAG/COVID 19. Assinado em 22/12/2020. Prestação total através do RAG.

TC 05/2020 - R\$ 202.213,97 (duzentos e dois mil; duzentos e treze reais e noventa e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura. Assinado: 26/05/2020. Primeiro Aditivo: Segunda parcela no valor de R\$ 2.480.799,48 (dois milhões; quatrocentos e oitenta mil; setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos). Prestação de contas através do RAG.

TC 006/2020 - R\$ 77.074 (setenta e sete mil; setenta e quatro centavos). Vigência 06 (seis) meses, a partir da data da assinatura. Assinado: 04/11/2020. Prestação de contas através do RAG.

TC 020/2021 - R\$ 4.752.000,00 (quatro milhões; setecentos e cinquenta e dois mil reais). Vigência: Retroativo à competência de fevereiro/2021 até 31/12/2021, ou enquanto perdurar a pandemia. Assinado em 17/03/2021. Prestação parcial de contas (RAG).

TC 023/2021 - R\$ 2.400.000,00 (dois milhões; e quatrocentos mil reais). Vigência: Enquanto perdurar a pandemia. Assinado: 30/04/2021. Prestação parcial de contas (RAG).

TC 024/2021- R\$ 1.296.000,00 (um milhão; duzentos e noventa e seis mil reais). Vigência: Enquanto perdurar a pandemia. Assinado: 30/04/2021. Prestação parcial de contas (RAG).

Analisados os processos de pagamento, o Hospital apresentou planilha de produção das internações e alta leitos UTI COVID - 19, juntamente com nota fiscal correspondente ao valor da prestação de serviços; cujo pagamento é autorizado pela Secretária e Gestora do SUS; cumprindo assim, o prescrito no Contrato.

Em relação aos recursos provenientes das Portarias GM/MS nº 1393/2020 e 1448/2020, houve prestação de contas integralmente.

Em relação à Portaria GM/MS Nº 1666/2020, foi prestado contas parcialmente. O recurso foi utilizado para aquisição de suprimentos, insumos, produtos hospitalares. A SMS está aguardando a apresentação de notas fiscal remanescente para prestação de contas final junto à SMS e Conselho Municipal de Saúde.

Quanto ao recurso financeiro proveniente da Portaria GM/MS nº 3449/2020, recurso referente à disponibilidade de Leitos UTI COVID - 19. Recurso financeiro proveniente da Portaria GM/MS nº 373/2021, trata-se de disponibilidade de Leitos UTI COVID - 19.

As Portaria GM/MS 641/2021 e 683/2021, tratam-se de custeio de Leitos UTI COVID -19. ANEXO 1, OT 08/2021.

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Cumpre salientar que os recursos oriundos do FES, cujo objeto é produção diárias de UTI COVID - 19, incentivo de leitos UTI COVID - 19. O recurso destinado ao incentivo e custeio de Leitos UTI COVID - 19. Prestações de contas através do SIGRES.

Tal fato está de acordo com a Constituição Federal, de 1988, o artigo 37, Incisos I, e II. Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, artigo 10, Incisos I, e II. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

**Fonte da Evidência:** Contrato nº 96/2020.  
Quarto e Oitavo Termos Aditivos ao Contrato nº 004/2020.  
Termo de Compromisso nº 005/2020.  
Termo de Compromisso nº 006/2020.  
Termo de Compromisso nº 020/2021.  
Termo de Compromisso 023/2021.  
Termo de Compromisso nº 024/2021.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Regionalização, Planejamento e Programação

**Constatação Nº:** 631855

**Subgrupo:** Instrumentos de Planejamento PS

**Item:** Sistemática de Elaboração/Conteúdo

**Constatação:** A SMS promoveu os ajustes no Plano Municipal de Saúde (PMS) e na Programação Anual de Saúde (PAS) inserindo as ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19 e os submeteu a aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

**Evidência:** Através da análise do PMS 2018-2020, verificou-se que no item "Atualização de Enfrentamento COVID-19", a Diretriz nº 10 objetiva ações referentes ao enfrentamento da COVID-19, estabelecendo Metas, Indicadores, e Ações a serem implantados, sendo responsáveis os setores: Secretaria de Saúde e Gabinete - todos os secretários, Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica e Santa Casa. Referente à PAS (2020), as Diretrizes n.º 09 e nº 10, objetivam ações referentes ao enfrentamento da COVID-19, com a implantação de Metas, Indicadores e Ações (Plano Estratégico de Contingenciamento Municipal do Coronavírus), sendo responsáveis os setores: Secretaria De Saúde e Gabinete Diretores Municipais, Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica e Santa Casa. Verificou-se ainda através da Ata Nº 335 de 7 de dezembro de 2.020 que o PMS 2018-2021 e a PAS 2020 foram submetidas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 96, §3º inciso I critérios a, b,c,d,e,f,g , incisos II e III e § 7º e NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 5.3.

**Fonte da Evidência:** Plano Municipal de Saúde de Guaxupé (2018 - 2021) ajustado.  
Programação Anual de Saúde de Guaxupé (2020) ajustada.  
Ata Nº 335 de encaminhamento do PMS Guaxupé (2018 - 2021) e da PAS Guaxupé (2020) ao CMS.  
Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID19 (07/06/2020, 07/08/2020 e 15/01/2021).

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Regionalização, Planejamento e Programação

**Constatação Nº:** 631862

**Subgrupo:** Relatório de Gestão

**Item:** Submetido ao Conselho

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Constatação:** A SMS apresentou os RDQAs ao CMS e à Câmara de Vereadores contemplando as informações referentes ao enfrentamento da Covid 19.

**Evidência:** Foi analisado pela equipe de auditoria os RDQAs dos 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2020 da SMS de Guaxupé, e constatou a existência das informações referentes a aplicação dos recursos recebidos para enfrentamento da COVID-19. Foram apresentadas pela SMS de Guaxupé, a Ata da 335ª reunião extraordinária do CMS de Guaxupé, de 07/12/2020, sobre a prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, referente aos recursos públicos recebidos no ano de 2020 e no contexto da pandemia da COVID-19, referente ao período de setembro a outubro de 2020, e a Ata da 343ª reunião extraordinária do CMS de Guaxupé, de 19/05/2021, sobre a prestação de contas da Santa Casa, do período de fevereiro de 2021 a abril de 2021, referente às contas bancárias apresentadas e notas fiscais apresentadas. Foram apresentados também pela SMS de Guaxupé, os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior RDQA dos 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2020 para o enfrentamento da COVID-19. A SMS de Guaxupé apresentou registro da apresentação desses RDQAs à Câmara Municipal de Guaxupé, através da Ata de Audiência Pública Nº 48 da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Guaxupé, de 25/02/2021, e consta em registro no RAG 2020, a data de apresentação na Casa Legislativa do 1º (29/05/2020), 2º (30/09/2020) e 3º (25/02/2021) RDQAs. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título IV, art. 100 incisos I, II e III e NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS, Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3.

**Fonte da Evidência:** Ata da 355ª Reunião extraordinária do CMS de Guaxupé.  
Relatório Detalhado Quadrimestral Anterior ( 1º, 2º e 3º Quadrimestre) de 2020.  
Relatório Anual Gestão 2020.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Regionalização, Planejamento e Programação **Constatação Nº:** 631923  
**Subgrupo:** Instrumentos de Planejamento RAG  
**Item:** Sistemática de Elaboração/Conteúdo

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

**Evidência:** A SMS de Guaxupé apresentou o RAG 2020 contendo as informações financeiras referentes à Execução Orçamentária e Financeira da utilização dos recursos advindos da União, dos recursos Próprios e do Estado; com a descrição do recurso para a aplicação no combate ao CORONAVÍRUS (COVID-19). Foi elaborado de acordo com os resultados obtidos nos atendimentos, execução financeira e execução das metas e indicadores. A equipe de auditoria analisou o (RAG) do exercício de 2020, constatando que a prestação de contas está contida no RAG com a descrição das Subfunções/Despesas. Foram apresentadas também a ATA da 343ª reunião extraordinária do CMS sobre a apresentação do RAG do exercício de 2020 com a prestação de contas referente aos recursos destinados ao enfrentamento da PANDEMIA da COVID-19, e a ATA da 344ª reunião ordinária do CMS, realizada em 25 de maio de 2021, cuja pauta para tratar da aprovação do RAG de 2020.  
Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 8.142/90, art. 4º, inciso IV. Lei Complementar nº 141/2012 art. 31 inciso II, art. 36 § 1º e art. 39 § 4º.  
Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título IV, Capítulo I, art. 99 § 1º incisos I ao IV. Decreto Federal nº 1.651/1995 art. 6º § 3º incisos I, II, III e IV. NOTA TÉCNICA Nº 7/2020 - CGFIP/DGIP/SE/MS, Itens 2.11, 4.1, 4.2, 4.5 e 5.3.

**Fonte da Evidência:** Relatório Anual de Gestão da SMS de Guaxupé, exercício de 2020.  
ATA da 343ª reunião extraordinária do CMS de Guaxupé, realizada em 19 de maio de 2021.  
ATA da 344ª reunião extraordinária do CMS, realizada em 25 de maio de 2021. **Conformidade:**

Conforme

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 631866

**Subgrupo:** Execução Orçamentária

**Item:** Registros Contábeis

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guaxupé/MG, promoveu a devida alteração/complementação na LDO para identificar ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID - 19.

**Evidência:** A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), foi alterada, objetivando a identificação de programas e despesas para o Enfrentamento da COVID - 19.

O Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020, já menciona, (discrimina), em sua prestação de contas; despesas realizadas em atendimento ao enfrentamento à COVID - 19.

No Plano Plurianual (PPA) 2018/2021, prevê a criação de Comitê de Crise COVID - 19 (COE), com funcionamento de 12 (doze) reuniões anualmente, com o objetivo de criar ações que minimize a propagação do vírus corona vírus.

Foi criada a Lei Municipal nº 2.759, de 27 de abril de 2020, que autoriza, a abertura de crédito com designação especial ao Orçamento Geral do Município, destinado à cobertura de despesas, para as quais não haviam previsões orçamentárias específicas; especialmente voltadas para o enfrentamento da COVID - 19. (Crédito de R\$ 721.000,00 setecentos; e vinte e um mil reais); conforme disposto nos Artigos 40 a 43 da Lei nº 4.320/64).

Através da análise da Lei Municipal nº 2.803, de 27 de outubro de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional com designação especial ao Orçamento Geral do Município no valor de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), destinados à cobertura de despesas para as quais não haviam previsões orçamentárias específicas; especialmente voltadas para o enfrentamento da COVID - 19.

Prevê o Artigo 1º:

Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, Crédito Adicional com designação Especial ao Orçamento Geral do Município de 2020 no valor de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), destinados à cobertura das despesas para as quais não houve previsões orçamentárias específicas; especialmente voltados para o enfrentamento à COVID - 19; conforme disposto nos Artigos 40 a 43 da Lei nº 4.320/1964.

O Artigo 4º da respectiva Lei prevê, que o Poder Executivo está autorizado a promover as alterações necessárias para compatibilização do disposto nesta Lei ao PPA e LDO, nos termos do Artigo 16, § 1º, Incisos I, e II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Tal fato está de acordo com a Lei nº 4.320/1964, Artigos 40 a 43. Emenda Constitucional nº 106, de 07 de maio de 2020, artigo 1º.

**Fonte da Evidência:** Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2020.

Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020.

PPA 2018/2021.

Lei Municipal nº 2.759, de 27 de abril de 2020.

Lei Municipal nº 2.803, de 27 de outubro de 2020.

Notas de Empenho com o Código COVID - 19.

**Conformidade:** Conforme

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Auditoria nº 649

Acesso 1395059



**VI - ANEXOS**

**ANEXO A RECURSO COVID - 19 FMS PARA SANTA CASA**







# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



A. PARA O RELATÓRIO DA SMS:

ANEXOS

ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Guaxupé ao Hospital Santa Casa de Misericórdia no período de 01/03/2020 a 30/04/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO		HOSPITAL			
CONTA BANCÁRIA DO FMS	PONTE DE RECURSO	RESOLUÇÃO (FNS) / FES/FNS	PORTARIA MS	CONVENIO (N)	EMPENHO (N)	DATA PAGTO (DD/MM/AA)	VALOR REPASSADO (R\$)	CONTA DO HOSPITAL (AQ/ CONTA)	VALOR GASTO	VIGÊNCIA (DD/MM/AA)	HOSPITAL PRESTOU CONTAS? (SIM/NÃO/ OMISSÃO)
0117 - 624026-2	154	-	1393/2020	-	3911	02/06/20	R\$ 202.313,97	0064-7 / 2577-1	R\$ 202.313,97	26/05/20 a 26/05/21	sim
0117 - 624026-2	154	-	1446/2020	-	4246	10/06/20	R\$ 2.480.799,48	0064-7 / 2577-1	R\$ 2.480.799,48	26/05/20 a 26/05/21	sim
0064-7 / 8656-4	100	-	-	Termo de Compromisso	4248	28/06/20	R\$ 30.400,60	0064-7 / 2577-1	R\$ 30.400,60	-	sim
0117 - 624026-2	154	-	1666/2020	-	6010	09/09/20	R\$ 3.000,00	0064-7 / 2577-1	R\$ 3.000,00	19/08/2020 a 31/05/2021	Prestação de contas parcial. O recurso foi utilizado para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. A Santa casa está realizando a juntada das notas para prestação de contas final a SMS e ao Conselho de Saúde.
0117 - 624026-2	154	-	1666/2020	-	6010	15/10/20	R\$ 18.000,00	0064-7 / 2577-1	-	19/08/2020 a 31/05/2021	Prestação de contas parcial. O recurso foi utilizado para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. A Santa casa está realizando a juntada das notas para prestação de contas final a SMS e ao Conselho de Saúde.
0117 - 624026-2	154	-	1666/2020	-	8022	23/11/20	R\$ 77.074,00	0064-7 / 2577-1	-	04/11/20 a 04/05/21	Prestação de contas parcial. O recurso foi utilizado para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. A Santa casa está realizando a juntada das notas para prestação de contas final a SMS e ao Conselho de Saúde.
0117 - 624026-2	154	-	1666/2020	-	8010	09/12/20	R\$ 21.000,00	0064-7 / 2577-1	R\$ 21.000,00	19/08/2020 a 31/05/2021	Prestação de contas parcial. O recurso foi utilizado para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. A Santa casa está realizando a juntada das notas para prestação de contas final a SMS e ao Conselho de Saúde.
0117 - 624026-2	154	-	1666/2020	-	8010	17/12/20	R\$ 19.500,00	0064-7 / 2577-1	-	19/08/2020 a 31/05/2021	Prestação de contas parcial. O recurso foi utilizado para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. A Santa casa está realizando a juntada das notas para prestação de contas final a SMS e ao Conselho de Saúde.
0117 - 624026-2	154	-	3449/2020	-	9492	29/12/20	R\$ 720.000,00	0064-7 / 2577-1	R\$ 720.000,00	22/12/20 a 31/05/21	Recurso referente a disponibilidade de leitos uti covid

19/01





**ANEXO A RECURSO COVID - 19 FMS PARA SANTA CASA**





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### A. PARA O RELATÓRIO DA SMS:

### ANEXOS

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Guaxupé ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/MG, no período de março/2020 a março/2021.

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO			HOSPITAL		
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data ppto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
0117-624026-2	154	-	1666/2020	-	6010	12/01/21	R\$42.500,00	064-7/2577-1	R\$42.500,00	19/08/2020 a 31/05/2021	Parcial; o recurso foi utilizado para aquisição de suprimento, insumo e produtos hospitalares.
0117-624026-2	154	-	1666/2020	-	6010	13/01/21	R\$ 25.000,00	064-7/2577-1	R\$ 25.000,00	18/08/2020 a 31/05/2021	Parcial; o recurso foi utilizado para aquisição de suprimento, insumo e produtos hospitalares.
0117-624026-2	154	-	1666/2020	-	6010	11/02/2021	R\$ 22.000,00	064-7/2577-1	R\$ 22.000,00	18/08/2020 a 31/05/2021	Parcial; o recurso foi utilizado para aquisição de suprimento, insumo e produtos hospitalares.
0117-624026-2	159	-	373/2021	-	2220	22/03/2021	R\$ 432.000,00	064-7/2577-1	R\$ 432.000,00	17/03/21- retroativo à fevereiro 2021	Recurso referente a disponibilidade de leitos UTI COVID – 19.
0117-624026-2	154	-	1666/2020	-	6010	25/03/2021	R\$ 57.000,00	064-7/2577-1	R\$57.000,00	19/08/2020 a 31/05/2021	Parcial; o recurso foi utilizado para aquisição de suprimento, insumo e produtos hospitalares.
0117-624026-2	159	-	373/2021	-	2349	30/03/2021	R\$ 432.000,00	064-7/2577-1	R\$ 432.000,00	17/03/2021 – retroativo à fevereiro 2021	Recurso referente a disponibilidade de leitos UTI COVID – 19.
0117-624026-2	154	-	1666/2020	-	6010	28/04/2021	R\$ 10.500,00	064-7/2577-1	R\$ 10.500,00	19/08/2020 a 31/05/2021	Parcial; o recurso foi utilizado para aquisição de suprimento, insumo e produtos hospitalares.
0117-624026-2	254	-	1666/2020	-	666	28/04/2021	R\$ 58.500,00	064-7/2577-1	R\$ 58.500,00	19/08/2020 a 31/05/2021	Parcial; o recurso foi utilizado para aquisição de suprimento, insumo e produtos hospitalares.

### ANEXO A RECURSO COVID - 19 FMS PARA SANTA CASA

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Ass da autoridade competente

0117-524026-2	159	-	641/2021	-	3546	30/04/2021	R\$ 240.000,00	30/04/2021 - enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID - 19	R\$ 240.000,00	30/04/2021 - enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID - 19	Custeio de leitos UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID - 10.
0117-524026-2	159	-	683/2021	-	3547	30/04/2021	R\$ 144.000,00	30/04/2021 - enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID - 19	R\$ 144.000,00	30/04/2021 - enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID - 19	Custeio de leitos UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID - 10.
TOTAL REPASSADO:							R\$ 5.036.088,05	TOTAL GASTO			

14.03

Leitos de UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 Plano de Contingencia

Auditoria nº 649



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3.168 - 04/06/20	3173 26/06/20	3205 14/08/20	3291 06/10/20	3256 29/10/20	3264 20/11/20	3286 11/12/20	3301 30/12/20	3310 25/01/21	3317 05/02/21	3363 26/03/21	3371 09/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	23	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19		08	08	08	08	08	08	08	-	-	-	-
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19												
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19												
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	-	-	10	10	10	10	10	10	14	14	17	17
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19			10	10	10	10	10	10	14	14	17	17
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19												

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

PLANILHA REFERENTE À CONSTATAÇÃO 631850 (sms)

Auditoria nº 649





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



PLANILHA REFERENTE À CONSTATAÇÃO 631850 MATRIZ (1.3) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19, UTILIZADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 A ABRIL DE 2021 - RECURSO FEDERAL - PROCESSOS LICITATÓRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Fonte Recurso	Nº Processo Licitatório/A no	Valor (R\$)	Nota de Empenho	Nº da Nota Fiscal/Data de Emissão	Data de Pagamento da Transferência Bancária (TED) Débito para c/c 624026-2 Agência 0117 (CEF)
LC 172/20 AB	030/2020	R\$ 10.950,00	02392/2020	01.175 emitida em 25/03/2020	26/03/2020
PT 1666/2020	034/2020	R\$ 3.879,60	02908/2020	6173/01 emitida em 15/05/2020	22/05/2020
PT 1666/2020	036/2020	R\$ 60.000,00	2966/2020	128/01 emitida em 14/04/2020	29/04/2020
PT 1666/2020	037/2020	R\$ 37.000,00	2089/2020	278/01 emitida em 30/04/2020	27/05/2020
PT 1666/2020	038/2020	R\$ 187.836,80	3088/2020	187098/01 emitida em 12/05/2020	16/06/2020
	039/2020		2966/2020	13/0420/2020 emitida em 08/04/2020	26/05/2020
	044/2020		3088/2020	278/2020 emitida em 30/04/2020	27/05/2020
	045/2020		3089/2020	18709/1 emitida em 12/05/2020	16/05/2020
			3232/2020	3006/1 emitida em 29/04/2020	04/05/2020
PT 1666/2020	048/2020	R\$ 60.000,00	3676/2020	023.357.821/890 emitida em 28/05/2020	30/06/2020
PT 1666/2020	055/2020	R\$ 3.998,00	4293/2020	023.614.463 emitida em 23/07/2020	23/07/2020
PT 1666/2020	056/2020	R\$ 1.110,66	4294/2020	090.469/01 emitida em 17/06/2020	16/07/2020
			4295/2020	126.658/1/2 emitida em 17/06/2020	16/07/2020
			4296/2020	241.724/1 emitida em 18/06/2020	09/07/2020
PT 1666/2020	132/2020	R\$ 15.280,00	4309/2020	2NFE emitida em 13/07/2020	10/08/2020
PT 1666/2020	060/2020	R\$ 7.008,00	4346/2020	242.112/1 emitida em 23/06/2020	16/07/2020
			4307/2020	09277/1 emitida em 15/07/2020	01/09/2020
			4311/2020	95.473/1 emitida em 17/07/2020	21/08/2020
PT 1666/2020	070/2020	R\$ 9.400,00	5355/2020	284/NFE emitida em 15/12/2020	13/01/2021
PT 1666/2020	081/2020	R\$14.175,00	5884/2020	024.621.776/1 emitida em 01/09/2020	01/10/2020
PT 1666/2020	078/2020	R\$ 236.500,00	5842/2020	374/1 emitida em 20/08/2020	16/09/2020
	Contrato 122/2020		5843/2020	37382/1 emitida em 17/08/2020	17/09/2020
PT 1666/2020	097/2020	R\$ 13.395,00	7510/2020	01010/1 emitida em 27/10/2020	04/12/2020
PT 1666/2020	020/2021	R\$ 1.370,00	2216/2021	00.234/1 emitida em 08/04/2021	26/04/2021

PLANILHA REFERENTE À CONSTATAÇÃO 631850 (sms)

Auditoria nº 649





PT 1666/2020	022/2021	R\$ 14.160,00	2217/2021 2217/2021	01035 emitida em 31/03/2021 01044 emitida em 08/04/2021 01045 emitida em 08/04/2021 01055 emitida em 16/04/2021 01056 emitida em 16/04/2021 01062 emitida em 22/04/2021 01063 emitida em 22/04/2021 01070 emitida em 28/04/2021	26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021 07/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 21/07/2021
PT 1666/2020	024/2021	R\$ 6.500,00	2440/2021	583/NFE emitida em 09/04/2021	10/05/2021
PT 1666/2020	028/2021	R\$ 26.400,00	2392/2021 558/2021	297/NFE emitida 09/02/2021 303/NFE emitida em 09/03/2021 322/NFE emitida em 09/04/2021	17/03/2021 30/03/2021 29/04/2021
PT 1666/2020	004/2021	R\$ 21.600,00	0558/2021	297/NFE emitida em 09/02/2021 303/NFE emitida em 09/03/2021	17/02/2021 30/04/2021

TOTAL DOS GASTOS: R\$ 730.563,06 (setecentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais, e seis centavos).