



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG

Município: CORONEL FABRICIANO/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Programada Eixo COVID - 19

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG

CPF/CNPJ: 15.248.034/0001-77

Município/UF: CORONEL FABRICIANO-MG

Unidade Visitada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG

CPF/CNPJ: 15.248.034/0001-77

Município/UF: CORONEL FABRICIANO/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março/2020 a abril 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	18/05/2021	18/06/2021
Execução - In loco	21/06/2021	25/06/2021
Relatório	28/06/2021	19/07/2021

Tarefa Nº: 126675

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG

KATIA BARBALHO DINIZ COSTA

Cargo: Secretário de Governança da Saúde

Exercício: 03/04/2020 a 14/09/2020

RICARDO CACAU MELO

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 02/01/2017 a 03/04/2020

RICARDO CACAU MELO

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



Exercício: Desde 15/09/2020

III - INTRODUÇÃO

Fator Desencadeante:

Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria - CEA/SUS-MG - Exercício de 2021, com foco na verificação da Adequação do recebimento e/ou execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19, no período de março de 2020 a abril de 2021.

A solicitação de programação da Auditoria foi encaminhada por meio do Despacho nº 73/2021/SES/AUDSUS, da Assessoria de Auditoria Assistencial da SES-MG, para uma equipe de auditores da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial (ARAS) Leste, ARAS Leste e ARAS Belo Horizonte, das Superintendências Regionais de Saúde de, Governador Valadares e Belo Horizonte.

Objetivos e escopo da auditoria:

Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano tendo como unidade visitada o Hospital Dr. José Maria Moraes com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a irregularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades, no enfrentamento da COVID-19.

Caracterização do Objeto de Auditoria:

Coronel Fabriciano é um município da Macrorregião Leste e da microrregião de Ipatinga. Possui população de 110.290 habitantes (estimativa IBGE 2020). É habilitado em Gestão dos prestadores, conforme Deliberação CIB/SUS/MG nº 2.489 de 17/05/207. Localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence à Região Metropolitana do Vale do Aço, estando situado a cerca de 200 km a leste da capital do estado. A microrregião de Ipatinga, composta por 11 (quatorze) municípios: Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Jaguarauçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Santana do Paraíso e Timóteo.

A unidade Hospitalar visitada no município de Coronel Fabriciano é o Hospital Dr. José Maria de Moraes CNPJ 19875046/0001-82, CNES 7082886 que é parte da Administração Pública Direta. A instituição foi contemplada com o incentivo pela disponibilização de leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG números 7.160 de 17/06/2020, 7.295 de 13/11/20, 7.395 de 09/02/21, 7.396 de 09/02/21 e 7.446 de 19/03/21.

O Hospital Dr. José Maria Moraes sendo uma instituição que pertence à Administração Pública Municipal, sob a gestão da Secretaria de Governança da Saúde, não possui personalidade jurídica e não recebeu diretamente recursos financeiros do Fundo Nacional, Estadual ou Municipal de Saúde para execução de ações e serviços de enfrentamento ao COVID 19 de acordo com o Termo de Cessão Gratuita de Bem Imóvel nº 1940.2017.4.21376, de 30/05/2017, Cláusulas Primeira: Do Objeto e Segunda: Da vigência.

O Hospital Dr. José Maria Moraes, em razão de ser Municipal, não possui Instrumento Jurídico formalizado com a SMS de Coronel Fabriciano para repasse ao Prestador para o enfrentamento ao COVID-19.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica:

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos no período de 18/05/2021 a 18/06/2021. Nesta fase, foram realizadas as seguintes atividades:

a) Análise do processo SEI 1320.01.0040221/2021-43 que deu origem à auditoria;

b) Análise dos documentos listados a seguir:

- Análise do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
- (Termos de Subvenção, Termos de Cessão, Termos de Doação, ETC);
- Relação Total dos Recursos Financeiros repassados do Fundo Nacional de Saúde (Recursos Federais) para o Fundo Municipal de Saúde, vinculados ao enfrentamento da COVID 19, no período de Março/2020 a Abril/2021;
- Relação Total dos Recursos Financeiros/Materiais repassados do Fundo Estadual de Saúde (Recursos Estaduais) para o Fundo Municipal de Saúde período de Março/2020 a Abril/2021;
- Relatório SIOPS Exercício 2020;
- Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQAs) referente ao período Março/2020 a Abril/2021.
- Cópia do cartão de situação cadastral que comprova a inscrição do FMS no CNPJ.
- Relação das contas correntes do FMS com identificação onde ocorrem (ram) movimentações dos recursos financeiros para enfrentamento da COVID 19.
- Plano de Trabalho de aplicação dos recursos com Relatórios de Acompanhamentos do mesmo ou Relatório Descritivo de Resultados.
- Relação de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos adquiridos e local de entrega;- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Ano 2020 (parte que trata de orçamento da Saúde).
- Documentação que comprovem os trâmites para alteração/complementação na LDO e as medidas adotadas para atuação frente a COVID19.
- Plano Municipal de Saúde(2017-2020) (PMS).
- Programação Anual de Saúde 2020 (PAS).
- Atas do Conselho Municipal de Saúde de aprovação das readequações do Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde.
- Atas do Conselho Municipal de Saúde constando a apresentação dos RDQAs ao CMS;
- Registro da apresentação dos RDQAs para a Câmara de Vereadores do período auditado (Março/2020 a Fevereiro/2021).
- Relatório Anual de Gestão 2020 (RAG);
- Documentos que comprovem que a SMS divulgou as aquisições ou contratações realizadas em decorrência do COVID-19, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da realização dos atos, conforme preconiza a legislação vigente (Sites, Publicações, ETC);
- Relatórios de registros das taxas de ocupação de leitos Clínicos e de UTI/COVID-19;
- Relatórios de ocupação de leitos clínicos e de UTI do SUS Fácil MG e CNES
- Relatórios das internações aprovadas extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 do Hospital Dr. José Maria Morais no período de Março/2020 a Abril/2021;
- Relatórios de inspeção sanitária realizados no Hospital Dr. José Maria Morais no período de Março/2020 a Abril/2021.
- Cópia do Plano Macrorregional de Contingência da COVID-19;
- Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Abril/2021;
- Termo de Cessão/Doação ou instrumento congênere que formalizou a disponibilização de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos ao Hospital para o enfrentamento da COVID no período de Março/2020 a Abril/2021;
- Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID no período de Março/2020 a Fevereiro/2021;
- Planilha de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Abril/2021;
- Registro de disponibilidade de medicação destinada à assistência no enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



- Relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19;
 - Instrumento(s) jurídico(s) firmado(s) com a SES/MG para repasse de recursos materiais destinados ao enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Abril/2021;
 - Relatórios institucionais ou outro documento atualizado quanto ao quantitativo de leitos, taxa de ocupação e preenchimento do SUSfácil referente aos leitos COVID no período de Março/2020 a Abril/2021;
 - Relatório ou outro documento enviado à SMS Coronel Fabriciano contendo informações atualizadas sobre leitos COVID-19 no período de Março/2020 a Abril/2021.
 - Protocolo(s) para manejo clínico da COVID-19;
 - Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre manejo do COVID-19 (atas, certificados ou outros documentos comprobatórios) no período de Março/2020 a Abril/2021;
 - Protocolo de Segurança do Paciente no contexto da COVID-19;
 - Registros das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2 (COVID-19): atas, fichas, planilhas, outros documentos comprobatórios;
 - Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente, fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19;
 - Fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes suspeitos COVID-19;
 - Documentos que comprovem a aquisição/recebimento de EPIs pelo Hospital no período de Março/2020 a Abril/2021;
 - Documentos que comprovem os registros de estoque e distribuição de EPIs para os profissionais das Unidades de Terapia Intensiva e Clínica Médica (leitos COVID) no período de Março/2020 a Abril/2021;
 - Lista de materiais recebidos no posto de enfermagem, na UTI e Clínica Médica (leitos COVID) referente a EPIs para atuação no enfrentamento da COVID-19. - Cópia da Guia SIAD de recebimento dos equipamentos da SES-MG;
 - Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes (incluindo o número de patrimônio) recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID no período de Março/2020 a Abril/2021;
- c) Consulta e Levantamento de Dados nos Sistemas de Informações:
- SIGRES, - CNES/DATASUS, - FNS, - Relatório Business Object, - Portal da Transparência Municipal.

Fase Operativa:

A fase operativa no município de Coronel Fabriciano no período de 21 a 25 de junho e a Auditora Financeira do ARAS de Belo Horizonte realizada na modalidade à distância.

No dia 21/06/2021 houve a apresentação da Equipe de Governador Valadares ao Secretário Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano nas dependências da Secretaria, momento em que foram esclarecidos os motivos da auditoria e coleta de documentação solicitada em ofício.

Os trabalhos foram realizados quase em sua totalidade na Unidade visitada, porque toda documentação referente parte assistencial, a SMS já havia enviada por e-mail ao ARAS de Governador Valadares.

Encerramento da Atividade e elaboração e assinatura do Termo de Auditoria.

Limitações: Não houve.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633341

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano não celebrou instrumento jurídico e não repassou recursos financeiros de origem Federal, Estadual ou Municipal ao Hospital Dr. José Maria Moraes para execução de ações e serviços de enfrentamento ao COVID 19.

Evidência: Após extração de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) em site oficial Datasus/Ministério da Saúde e análise do Termo de Cessão Gratuita de Bem Imóvel e Ofício nº 030/2021 SGSA, apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Dr. José Maria Moraes, situado à Rua Argemiro José Ribeiro Nº 39 / Bairro Santa Helena Coronel Fabriciano/MG, CNES: 70822886, é uma instituição que pertence à Administração Pública Municipal sob a gestão da Secretaria de Governança da Saúde; não possui personalidade jurídica e não recebeu diretamente recursos financeiros, seja do Fundo Nacional, Estadual ou Municipal de Saúde para execução de ações e serviços de enfrentamento ao COVID 19. Tal fato está de acordo com o Termo de Cessão Gratuita de Bem Imóvel nº 1940.2017.4.21376, de 30/05/2017, Cláusulas Primeira: Do Objeto e Segunda: Da vigência.

Fonte da Evidência: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde extraída de: cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/identificacao/3119409237844 em 28/05/2021; Ofício nº 030/2021-SGSA-Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano datado de 21/05/2021; Termo de Cessão Gratuita de Bem Imóvel nº 1940.2017.4.21376 de 30/05/2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633342

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano aplicou adequadamente os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID nas ações de média/alta complexidade previstas no Plano de Trabalho da execução dos recursos estabelecidos pelas Resoluções SES/MG: 7160/2020; 7265/2020; 7295/2020; 7395/2020; 7396/2020; 7446/2021.

Evidência: Após extração de dados em sites oficiais e análise dos documentos apresentados pelo auditado verificou-se que: O Fundo Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano recebeu recursos financeiros de origem Estadual destinados a ações e serviços de enfrentamento da COVID 19 para execução das atividades assistenciais relacionadas ao enfrentamento do COVID-19 no Hospital Dr. José Maria Moraes. Tais recursos foram recebidos nas contas correntes: 53630-X e 54414-0 /Ag. 0365-4 do Banco do Brasil; vinculadas ao CNPJ Nº 15.248.034/0001-77 do Fundo Municipal de Saúde. O A ANEXO 02 é Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Fundo Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano no período de março de 2020 a abril de 2021, demonstra recursos repassados ao FMS de Coronel Fabriciano no período de março/2020 a maio/2021, no valor total de R\$ 2.504.000,00 (dois milhões quinhentos e quatro mil reais) e o ANEXO 01- Recursos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria Moraes para financiamento de Ações de enfrentamento à COVID-19 no período de março de 2020 a abril de 2021, demonstra que a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano apresentou Notas Fiscais de aquisição de materiais permanentes, materiais médico-hospitalares, reagentes para laboratório, nutrição parenteral, manutenção preventiva e

Acessado em 14/06/2022 15:32:10

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



corretiva de equipamentos, exames de diagnóstico, serviços médicos, etc., destinados ao Hospital Dr. José Maria Moraes com recursos de origem Estadual, no valor total de R\$ 1.302.570,62 (um milhão trezentos e dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) nas contas correntes originárias do recurso.

A SMS de Coronel Fabriciano apresentou extratos bancários das contas correntes:

- 53.630-X com saldo de R\$ 106.435,37 em abril/20021.
- 45.414-0 com saldo de R\$33.615,57 em abril 2021.
- 55.154-6 com saldo de R\$ 448.166,27 em abril/2021.

A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano apresentou prestação de contas dos recursos recebidos no Sistema Geicon e se encontra dentro dos prazos legais previstos nos instrumentos jurídicos formalizados para continuidade da execução dos recursos.

Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG Nº 7160/2020, Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos I e IV; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7265/2020 Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos III e V; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7295/2020 Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos III e V; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7395/2020 Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos II e IV; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7396/2020 Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos II e IV; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7446/2021 Art. 1º § único; Art. 7º § único; Art. 8º §§ 1º e 2º e anexos II e IV;

Fonte da Evidência: Termos de Compromissos nº: 7160, 7265, 7395, 7395, Extratos bancários da conta corrente nº 53.630-X no período de agosto/2020 a abril/2021; Extratos bancários da conta corrente nº 54.414-0 no período de dezembro/2020 a abril/2021; Extratos bancários da conta corrente nº 55.154-6 do mês de abril/2021; Notas de Empenho/Notas Fiscais e comprovantes de transferência bancária (Processos de Pagamento) no período auditado, Prestações de Contas no Sistema Geicon das Resoluções: 7160,7265,7295,7395 e 7396. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633344

Subgrupo: Fundo a Fundo

Item: Movimentação Financeira

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano aplicou adequadamente os recursos financeiros e materiais recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o enfrentamento da COVID nas ações de média/alta complexidade no Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes.

Evidência: Após extração de dados em sites oficiais e análise dos documentos apresentados pelo auditado verificou-se que:

- O Fundo Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano recebeu recursos financeiros de origem Federal destinados a ações e serviços de enfrentamento da COVID 19. Tais recursos foram recebidos nas contas correntes: 49.408-9 (Bloco custeio) e 49.440-2 (Bloco Investimento) /Ag. 0365-4 do Banco do Brasil; vinculadas ao CNPJ Nº 15.248.034/0001-77 do Fundo Municipal de Saúde. O ANEXO 01- Recursos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria Moraes para financiamento de Ações de enfrentamento à COVID-19 no período de março de 2020 a abril de 2021, demonstra que foi aplicado recursos de origem Federal, por meio da conta corrente nº 49.408-9/Ag. 0365-4/Banco do Brasil/Custeio, no Hospital Dr. José Maria de Moraes o valor de R\$ 2.305.339,92 (dois milhões trezentos e cinco mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) no período auditado.
- A conta corrente 49.440-2/Ag. 0365-4/Banco do Brasil/Investimento, apresenta saldo positivo de R\$ 2.208.108,03 (dois milhões duzentos e oito mil cento e oito reais e três centavos) em abril 2021, demonstrando que não houve execução deste recurso.

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano se encontra dentro dos prazos legais previstos para dar continuidade da execução dos recursos.

Tal fato está de acordo com a PORT. GM/MS Nº 1.666 DE 1º/07/2020; PORT. GM/MS Nº 3.576, DE 18/12/2020; PORT. MS Nº 1.797, DE 21/07/2020; PORT. MS/GM Nº 2.994, DE/10/2020; PORT. MS/GM Nº 2.405 DE 16/09/2020; PORT.

GM/MS Nº 2.222/ DE 25/08/2020; PORT. GM/MS Nº 2.624 DE 28/09/2020; PORT. MS/GM Nº 1.857 DE 28/07/2020;

PORT. MS/GM Nº 1.797 DE 21/07/2020; PORT. GM/MS 774 DE 09/04/2020; PORT. GM/MS 1340 DE 19/05/2020; PORT. GM/MS 3393 DE 11/12/2020 e PORT. GM/MS 3389 DE 10/12/2020.

Fonte da Evidência: Extratos bancários da conta corrente nº 49.408-9 no período de março/2020 a abril/2021; Extratos bancários da conta corrente nº 49.440-2 no período de março/2020 a abril/2021; Notas de Empenho, Notas Fiscais e comprovantes de transferências bancárias (Processos de Pagamento) relativas ao pagamento de despesas de materiais permanentes e de custeio do Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes no período auditado. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633345

Subgrupo: Emenda Constitucional 29/2000

Item: Despesas Próprias

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano aplicou adequadamente os recursos próprios para o enfrentamento da COVID nas ações de média/alta complexidade no Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes.

Evidência: Após extração de dados sobre o percentual de aplicação de recursos próprios em site oficial do Datasus/ Ministério da Saúde e análise de extratos bancários, Processos de Pagamentos de Despesas (Notas de Empenho, Notas Fiscais e Transferências Bancárias) e Processo Cível Número: 5000677-44.2019.8.13.0194, apresentados pelo auditado, verificou-se que:

- O Fundo Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano aplicou recursos financeiros de origem Municipal no exercício de 2020 no valor de R\$ 22.705.730,50 (vinte e dois milhões setecentos e cinco mil setecentos e trinta reais e cinquenta centavos) em despesas pagas, equivalente ao percentual de 20,38 % da arrecadação municipal. Tais recursos foram recebidos na conta corrente: 36.048-1/Ag. 0365-4 do Banco do Brasil; vinculadas ao CNPJ Nº 15.248.034/0001-77 do FMS.

- O Fundo Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano aplicou recursos financeiros de origem Municipal destinados a ações serviços de enfrentamento da COVID 19 no Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes no valor de R\$ 56.295,26 (cinquenta e seis mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) no período auditado e a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano se encontra dentro dos prazos legais previstos para dar continuidade à execução dos recursos.

Aplicou ainda, por intermédio da Construtora Almeida Tavares Ltda. e do Processo Cível Número: 5000677-

44.2019.8.13.0194, julgado em 13/11/2019 pela Vara de Fazenda Pública e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Coronel Fabriciano, o valor de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) em obras de reformas no Hospital Dr. José Maria Moraes, totalizando o valor de 316.295,26 (trezentos e dezesseis mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

Tal fato está de acordo com a Lei Complementar 141/2012 Art. 1º, inciso II e Art. 7º; Portaria de Consolidação Nº 06/2017 Art. 2º.

Fonte da Evidência: Extratos bancários da conta corrente nº 36.048-1 no período de março/2020 a abril/2021; Notas de Empenho Nº 4863; 4864, 4865 e 4352 de 2020 acompanhado de Notas Fiscais e comprovantes de transferências bancárias (Processos de Pagamento) relativas ao pagamento de despesas de custeio do Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes no período auditado; Demonstrativo de receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde no exercício 2020. Número: 5000677-44.2019.8.13.0194, Classe: CÍVEL- PROCEDIMENTO COMUM-Órgão julgador: Vara de Fazenda Pública e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Coronel Fabriciano. **Conformidade:**

Conforme

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633346

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Movimentação financeira

Constatação: As aquisições de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos realizadas pela SMS destinadas ao prestador Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes para o enfrentamento à COVID-19 ocorreram em conformidade com a legislação vigente.

Evidência: Após análise dos documentos apresentados pelo auditado e análise da Relação de Processos de Dispensa de Licitação ocorridos no período de março/2020 a abril/2021, verificou-se que foram realizados Procedimentos Licitatórios para aquisição de materiais médico-hospitalares de custeio, materiais de construção, equipamentos médico hospitalar permanentes, serviços médicos e de fisioterapia, medicamentos, equipamentos de proteção individual, reagentes e insumos laboratoriais, conforme descrito, por amostragem, abaixo:

- Processo de Compra Nº 168/2020/Dispensa 012/2020/Objeto: contratação da empresa ZAGNOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA para fornecimento de materiais de construção para ampliação do Hospital Doutor José Maria de Moraes para adaptação de novos leitos para atender a usuários contaminados pelo COVID-19; - Processo de Compra Nº 221/2020/Dispensa 022/2020/Objeto: contratação da empresa ENOCK FACUNDES, para fornecimento de paredes e forro em DRY WALL para ampliação do hospital doutor José Maria Moraes, devido a situação de emergência, para atender as necessidades coletivas de enfrentamento da crise causada pela COVID-19; - Processo de Compra Nº 235/2020/Dispensa 027/2020/Objeto: contratação da empresa COMERCIAL MILLANI LTDA para aquisição de materiais hidráulicos para instalação de aquecedor para ampliação e reforma do Hospital Doutor José Maria de Moraes para adaptação de novos leitos para atender aos pacientes contaminados pelo COVID-19; - Processo de Compra Nº

254/2020/Dispensa 029/2020/Objeto: contratação da empresa H&A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para aquisição de 02 (dois) respiradores pulmonares remanufaturados para atender em caráter de urgência a UTI do hospital Dr. José Maria Moraes; - Processo de Compra Nº 260/2020/Dispensa 032/2020/Objeto: contratação da empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A para aquisição de medicamento cloridrato de dexmedetomidina 100MCG/ML solução injetável ampola com 2ML padronizado pela comissão de farmácia e terapêutica do Hospital Dr. Jose Maria de Moraes para sedação na unidade de terapia intensiva para uso em pacientes com ou sem ventilação mecânica para atender as necessidades coletivas de enfrentamento em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao novo CORONAVÍRUS (SARS-COV-2); - Processo de Compra Nº 295/2020/Dispensa 043/2020/Objeto: contratação das empresas LABORATÓRIOS B BRAUN S/A e DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA - ME, para aquisição de 03 (três) máquinas para hemodiálise e 03 (três) máquinas osmose reversa para atender em caráter de urgência os pacientes internados no Hospital Dr. José Maria Moraes, em virtude das necessidades coletivas de enfrentamento emergencial de saúde pública relacionada ao novo coronavírus (COVID- 19); - Processo de Compra Nº 322/2020/Dispensa 048/2020/Objeto: contratação da empresa TCA FARMA COMERCIO LTDA para aquisição de azitromicina 500MG comprimido para tratamento de pacientes conforme orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19 - Processo de Compra Nº 143/2021/Dispensa 027/2020/Objeto: contratação da empresa FISIODOM FISIOTERAPIA DOMICILIAR LTDA para prestação de serviços com equipe de fisioterapia hospitalar para atender as demandas assistenciais no Hospital Doutor José Maria Moraes de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 13.979/2020, Art. 4º e Decreto Estadual nº 113/2020 Art. 3º.

Fonte da Evidência: Relação dos Processos de Dispensa de Licitação realizados no período de março/2020 a abril/2021. Publicações dos editais resumidos de Dispensa de Licitação números 12, 22, 27, 30, 32, 42 e 48/2020. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633347

Auditoria nº 650

Acessado em 14/06/2022 15:32:16



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Movimentação financeira

Constatação: Os processos de pagamentos referentes às ações de Média e Alta Complexidade do enfrentamento à COVID-19 destinados ao Hospital Municipal Dr. José Maria Morais estão em conformidade com a legislação vigente.

Evidência: Após análise de Processos de Pagamento de Despesas (Notas de Empenho, Notas Fiscais e Transferências Bancárias) apresentados pelo auditado, e demonstrado na Tabela 03/ Despesas pagas pela Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano com Recurso Federal/ Estadual e Municipal destinado ao Financiamento de Ações de enfrentamento ao COVID 19 no Hospital Dr. José Maria Morais no período de março de 2020 a abril de 2021, verificou-se que as aquisições de materiais permanentes, materiais médico-hospitalares, reagentes para laboratório, nutrição parenteral, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, exames de diagnóstico e serviços médicos, destinados ao Hospital Dr. José Maria Morais ocorreram em conformidade com a legislação vigente. Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 63 §2º inciso I, II e III; Instrução Normativa TCE/MG nº 19 Art. 10 inciso I ao VI §1º e 2º; Decreto Estadual nº 113/2020 artigo 3º.

Fonte da Evidência: Nota de Empenho Nº 4273 Parcela 2 datada de 16/06/2020 ao beneficiário: Conceitos Comércio de Artigos de Uso Comercial Ltda., especificação da despesa: Aquisição de camas de Fowler com colchão no valor de R\$ 16.200,00; Nota de Empenho Nº 4179 Parcela 1 datada de 08/06/2020 ao beneficiário: Conceitos Comércio de Artigos de Uso Comercial Ltda., especificação da despesa: Aquisição de cinco Monitores Multiparâmetros no valor de R\$ 96.000,00.
Vide Tabela 03 deste Relatório.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 633914

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Controle Média Complexidade

Constatação: A SMS realiza acompanhamento da ocupação dos leitos destinados ao atendimento da COVID-19 do Hospital Dr. José Maria Morais.

Evidência: Após análises dos Cadastro de Leitos de UTI/COVID-19(CNES), Cadastro do número de leitos clínicos COVID-19 (CNES), do Relatório de monitoramento e controle da SMS e das taxas de ocupação leito Clínico/UTI jan/20 a maio/21, constatou-se que a SMS realiza acompanhamento das taxas de ocupação dos leitos destinados ao atendimento da COVID19 do Hospital Dr. José Maria Morais. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Capítulo I, art.5º, inciso II, PLANO DE CONTINGÊNCIA OPERATIVO DA MACRORREGIÃO VALE DO AÇO Revisada e atualizada até 06/05/2020-item V. Sistemas de Apoio - V.1. Papeis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Gestores municipais itens II, III e IV e Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus COVID-19) da Macrorregião Vale do Aço item V. Sistemas de Apoio - V.1. Papeis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Gestores municipais itens II, III e IV.

Fonte da Evidência: Cadastro de Leitos de UTI/COVID-19 no CNES
Cadastro do número de leitos clínicos COVID-19 no CNES
Relatório de monitoramento e controle por parte da SMS, quanto as taxas de ocupação leito Clínico/UTI jan/20 a maio/21.

Conformidade: Conforme

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



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: 632527

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: A SMS realiza controle e avaliação da produção referente às internações realizadas pelo Hospital Dr. José Maria de Moraes, no atendimento de casos de COVID-19.

Evidência: Após análise dos 122 prontuários selecionados dos meses de junho/20, outubro /20, fevereiro/21, março/21 e abril/21 referentes às internações realizadas pelo prestador, análise dos relatórios do SIHD de março/20 a março/21 e do fluxo do processo de regulação da produção, desde as internações em caráter emergencial por COVID-19 até a produção do relatório SIHD extraído pela SMS, que é o consolidado mensal da produção registrada no SISAIIH1 emitido pelo hospital, verificou-se que a SMS controlou as internações quando as autorizou no SUSFácil, gerando o número da AIH. Após isso as internações foram lançadas no mês de competência, no relatório SISAIIH1 e enviada para ser consolidada no SIHD pela SMS de Coronel Fabriciano, para ser realizado o pagamento das internações efetivadas pelo hospital Dr. José Maria Moraes. Considerando que todas as internações por COVID-19 no período de março/2020 a abril/2021 foram reguladas no SUSFácil, autorizadas pelo médico autorizador, lançadas no SISAIIH1 pelo hospital e consolidadas durante todos os meses de maio/20 a março/21, podemos afirmar que a SMS realiza o controle e avaliação da produção do hospital, tendo acompanhado durante todo o período acima citado, a produção hospitalar referente às internações de casos COVID-19, por meio das formas de controle mencionadas acima, estando conforme a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, art. 10, inciso I e Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, art. 37; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I item 4.1 alínea 'n'.

Fonte da Evidência: Relatório das internações do SIHD extraídos no MS/DATASUS no dia 21/05/2021, competência maio/2020 a março/2021.

122 prontuários referentes às internações para o tratamento de infecção pelo COVID-19 conforme amostra selecionada nos meses de junho/20. outubro/20; fevereiro/21, março/21 e abril/21. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633349

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS de Coronel Fabriciano valida os dados referentes à prestação parcial e/ou total de contas do Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes conforme estabelecido nos Termos de Compromisso 214/7160; 214/7157 e normas que regulamentam os repasses.

Evidência: Após análise de Termos de Compromisso e Extratos de Prestação de Contas parciais apresentados pelo auditado verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano é responsável pela gestão orçamentária e financeira do Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes e as contas são gerenciadas pelo Fundo Municipal de Saúde. Posto isto, apresentou:

- Prestação de contas da Resolução SES-MG 7160/2020 para ações COVID-19 com receita total no valor de R\$ 841.230,41/Despesas no valor de R\$ 356.852,43-9/Resultado Final R\$ 484.377,92 em 09/02/2021.
- Prestação de contas da Resolução 7157/2020, para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes onde verificase que o recurso no valor de R\$ 250.115,56 se encontra em aplicação financeira, informa que o < RECURSO SERÁ UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2021> e que em 03/03/2021.

Tal fato está de acordo com o Termo de Compromisso 214/7160 de 28/07/2020 cláusula segunda item Y, Termo de Compromisso 214/7157 de 21/07/2020 cláusula segunda item V.

Fonte da Evidência: Termo de Compromisso 214/7160 de 28/07/2020, Termo de Compromisso 214/7157 de 21/07/2020, Extrato da

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Prestação de contas da Resolução SES-MG 7160/2020 e extrato da Prestação de contas da Resolução 7157/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 633350

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

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

Evidência: Após extração de dados sobre o planejamento municipal em saúde no Portal da Transparência do município de Coronel Fabriciano e análise do Plano Municipal de saúde vigente, bem como da Programação Anual de saúde 2020 e a apreciação desses instrumentos pelo Conselho Municipal de Saúde, apresentados pelo auditado, verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano promoveu ajustes no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e na Programação Anual de Saúde/2020:

DIRETRIZ Nº 8 - Enfrentamento da COVID 19:

OBJETIVO Nº 8.1 - Criação do Comitê para enfrentamento da Covid-19;

OBJETIVO Nº 8.2 - Implantação do Centro de Referência para atendimento de pacientes suspeitos e ou confirmados do COVID 19;

OBJETIVO Nº 8.3 - Confecção do Plano de Contingência para enfrentamento do Covid-19 objetivando fornecer informações sobre uso racional de EPI, insumos e condutas relacionadas a Covid-19;

OBJETIVO Nº 8.4 - Implantação de Plantão Covid-19 (Eu Saúde). Teleorientação com o objetivo de fornecer informações aos munícipes sobre uso racional de EPI, insumos e condutas relacionadas a Covid-19;

OBJETIVO Nº 8.5 - Promover/intensificar ações de educação em saúde para profissionais da rede hospitalar, atenção básica e atenção secundária. Sendo 01 capacitação por quadrimestre, para cada um dos referidos serviços;

OBJETIVO Nº 8.6 - Planejar e adquirir EPIs e demais insumos envolvidos no atendimento aos pacientes da Covid-19 (Materiais de consumo; higiene; esterilização, entre outros);

OBJETIVO Nº 8.7 - Elaborar e divulgar peças de comunicação com orientações sobre o Covid-19 para servidores e munícipes;

OBJETIVO Nº 8.8 - Implantar barreira sanitária na estação rodoviária;

OBJETIVO Nº 8.9 - Dispensar os medicamentos de uso contínuo (Doenças Crônicas) para 60 (sessenta) dias de tratamento, ampliando o intervalo de tempo para uma nova dispensação;

OBJETIVO Nº 8.10 - Entregar os medicamentos de uso contínuo nos domicílios dos idosos pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS);

OBJETIVO Nº 8.11 - Programar mensalmente a compra de medicamentos a fim de evitar o desabastecimento;

Tais ajustes foram aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde por meio da Resolução Ad Referendum nº 4 de 1/09/2020 do CMS de Coronel Fabriciano.

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, NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFI/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 2018-2021; Programação Anual de Saúde/2020; Resolução Ad Referendum nº 4 de 1/09/2020 do CMS de Coronel Fabriciano.

Conformidade: Conforme

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633351

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS de Coronel Fabriciano apresentou os Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores RDQAs ao CMS e à Câmara de Vereadores contemplando as informações referentes ao enfrentamento da Covid 19.

Evidência: Após análise dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior 2020 e 2021, apresentados pelo auditado, verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano o Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre/2020 à Câmara Municipal em 29/05/2020, do 2º Quadrimestre /2020 em 30/09/2020 e do 3º Quadrimestre/2020 em 25/02/2021. As apresentações ocorreram no Plenário da Câmara Municipal à Rua Pedro Nolasco, nº 22 Centro. A partir do 2º quadrimestre verifica-se que foram informados os seguintes dados referentes ao enfrentamento da COVID -19:

DIRETRIZ Nº 8 - Enfrentamento da COVID-19:

OBJETIVO Nº 8.1 - Criação do Comitê para enfrentamento da Covid-19;

OBJETIVO Nº 8.2 - Implantação do Centro de Referência para atendimento de pacientes suspeitos e ou confirmados do COVID - 19;

OBJETIVO Nº 8.3 - Confeção do Plano de Contingência para enfrentamento do Covid-19 objetivando fornecer informações sobre uso racional de EPI, insumos e condutas relacionadas a Covid-19;

OBJETIVO Nº 8.4 - Implantação de Plantão Covid-19 (Eu Saúde). Teleorientação com o objetivo de fornecer informações aos munícipes sobre uso racional de EPI, insumos e condutas relacionadas a Covid-19;

OBJETIVO Nº 8.5 - Promover/intensificar ações de educação em saúde para profissionais da rede hospitalar, atenção básica e atenção secundária. Sendo 01 capacitação por quadrimestre, para cada um dos referidos serviços;

OBJETIVO Nº 8.6 - Planejar e adquirir EPIs e demais insumos envolvidos no atendimento aos pacientes da Covid-19 (Materiais de consumo; higiene; esterilização, entre outros);

OBJETIVO Nº 8.7 - Elaborar e divulgar peças de comunicação com orientações sobre o Covid-19 para servidores e munícipes;

OBJETIVO Nº 8.8 - Implantar barreira sanitária na estação rodoviária;

OBJETIVO Nº 8.9 - Dispensar os medicamentos de uso contínuo (Doenças Crônicas) para 60 (sessenta) dias de tratamento, ampliando o intervalo de tempo para uma nova dispensação;

OBJETIVO Nº 8.10 - Entregar os medicamentos de uso contínuo nos domicílios dos idosos pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS);

OBJETIVO Nº 8.11 - Programar mensalmente a compra de medicamentos a fim de evitar o desabastecimento;

Informa ainda sobre a existência de credenciamento de médicos em aberto na licitação, que garante que todos os médicos que puderem e tenham interesse, ingressem no quadro de prestadores de serviço da Rede Municipal; e ainda que a abertura da UPA ampliou a rede de atendimento, bem como o Centro de Referência de Combate ao COVID-19. Os referidos instrumentos de gestão também foram apresentados ao Conselho Municipal de Saúde conforme as Atas dos dias 26/05/21, 14/10/2020 e 27/01/21. Houve detalhamento nos RQDAs 2020 das metas programadas para o exercício com a Subfunção orçamentária da saúde e as informações referentes aos recursos para enfrentamento ao COVID-19 destinado pela SMS Coronel Fabriciano, na abrangência dessa auditoria, estão descritas na Subfunção 302/Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV Art. 100 incisos I, II, III e NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3.

Fonte da Evidência: 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 da SMS de Coronel Fabriciano; 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 da SMS de Coronel Fabriciano; 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 da SMS de Coronel Fabriciano; Apresentação do RDQAs à Câmara de Vereadores de Março/2020 a abril de 2021 em 25/02/20, 29/05/20 e 30/09/20; Diário Oficial do Município contendo as publicações das apresentações dos Relatórios; Atas do CMS da Apresentação do primeiro, segundo e terceiro RDQAs em 26/05/21, 14/10/2020 e 27/01/21. Auditoria nº 650

Acessado em 14/06/2022 15:32:16



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 633352

Subgrupo: Relatório de Gestão

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: O Relatório Anual de Gestão/2020 da SMS de Coronel Fabriciano contempla as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19.

Evidência: Após extração do Relatório Anual de Gestão/2020 da SMS de Coronel Fabriciano do site oficial Sargsus/Ministério da Saúde e análise do próprio RAG/2020 apresentado verificou-se que o Relatório Anual de Gestão 2020 da Secretaria

Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano apresentou os seguintes resultados em ações de enfrentamento da COVID 19:

DIRETRIZ Nº 8 - Enfrentamento da COVID 19:

OBJETIVO Nº 8.1 - Criação do Comitê para enfrentamento da Covid-19 com 100% da meta alcançada.

OBJETIVO Nº 8.2 - Implantação do Centro de Referência para atendimento de pacientes suspeitos e ou confirmados do COVID19 com 100% da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.3 - Confecção do Plano de Contingência para enfrentamento do Covid-19 objetivando fornecer informações sobre uso racional de EPI, insumos e condutas relacionadas a Covid-19, com 100 % da meta alcançada; OBJETIVO Nº 8.4 - Implantação de Plantão Covid-19 (Eu Saúde). Teleorientação com o objetivo de fornecer informações aos munícipes sobre uso racional de EPI, insumos e condutas relacionadas a Covid-19, com 100% da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.5 - Promover/intensificar ações de educação em saúde para profissionais da rede hospitalar, atenção básica e atenção secundária. Sendo 01 capacitação por quadrimestre, para cada um dos referidos serviços, com 100 % da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.6 - Planejar e adquirir EPIs e demais insumos envolvidos no atendimento aos pacientes da Covid-19 (Materiais de consumo; higiene; esterilização, entre outros), com 150% da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.7 - Elaborar e divulgar peças de comunicação com orientações sobre o Covid-19 para servidores e munícipes, com 114,46 da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.8 - Implantar barreira sanitária na estação rodoviária, com 200% da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.9 - Dispensar os medicamentos de uso contínuo (Doenças Crônicas) para 60 (sessenta) dias de tratamento, ampliando o intervalo de tempo para uma nova dispensação, com 100% da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.10 - Entregar os medicamentos de uso contínuo nos domicílios dos idosos pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), com 100% da meta alcançada;

OBJETIVO Nº 8.11 - Programar mensalmente a compra de medicamentos a fim de evitar o desabastecimento, com 100% da meta alcançada.

Verificou-se ainda, no item 9, a Execução Orçamentária e Financeira das receitas de origem Federal, Estadual e Municipal, contendo as informações sobre as despesas empenhadas, liquidadas e pagas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional COVID-19. Dessa forma, houve detalhamento no Relatório Anual de Gestão 2020 das informações referentes aos recursos repassados pela União, pelo Estado de Minas Gerais e de Recursos Próprios do município para enfrentamento ao COVID-19 destinado pelo SMS Coronel Fabriciano, na abrangência dessa auditoria.

O Relatório Anual de Gestão 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde por meio da emissão de Parecer, inserido no Sistema DigiSus: <https://digisusgmp.saude.gov.br> em 06/04/2021.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 8.142/90, Art. 4º, inciso IV; Lei Complementar nº141/2012 Art. 31 inciso II art.

36 §1º e art. 39 §4º; Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título IV, Capítulo I Art. 99 §1º incisos I a IV; Decreto Federal nº

1.651/1995 Art. 6º §3º incisos I, II, III e IV; NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e

Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: Cópia do Relatório Anual de Gestão 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano;
Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano do dia 23/03/2021 e anexo do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, inserido no Sistema DigiSus: <https://digisusgmp.saude.gov.br>, em 06/04/2021. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633354

Subgrupo: Emenda Constitucional 29/2000

Item: Orçamento/LDO/LOA

Constatação: A SMS de Coronel Fabriciano não promoveu alteração e complementação nas Leis Municipais LOA/LDO para identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID-19, entretanto, abriu Créditos Extraordinários em razão da arrecadação de recursos para custeio de ações e serviços COVID 19.

Evidência: Após extração de dados em sites oficiais e análise dos documentos apresentados verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano não promoveu alterações nos textos originais da Lei Municipal nº 4288 de 17 de dezembro de 2019 (LOA) e da Lei Municipal nº 4244 de 19 de junho de 2019 (LDO), que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. O Gestor Municipal de Saúde apresenta justificativa que faz considerações à Lei Federal

13.979/2020, o Decreto Legislativo Federal nº 06/2020, o Decreto Estadual nº 47.891/2020, o Decreto Municipal nº 7187/2020, dentre outros que tratam do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo

Coronavírus e que as alterações orçamentárias foram efetuadas com base na Lei Federal 4.320/1964, Art. 44 e 41, inciso III e Constituição Federal 1988 Art.167 § 3º. Apresenta ainda, Abertura Crédito Extraordinário Objeto execução: Alocação de recurso em sub função 122, considerando enfrentamento do COVID-19, informando os dados bancários da conta corrente que originou o recurso.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal 4.320/1964, Art. 44 e 41, inciso III e Constituição Federal 1988 Art.167 § 3, Decreto Federal Nº 10.360/2020 Art. 1º incisos I, II e III e Instrução Normativa Nº 41/2020 Art. 2º incisos I, II alíneas a, b, c e inciso III.

Fonte da Evidência: Lei Municipal nº 4288 de 17 de dezembro de 2019 (LOA); Lei Municipal nº 4244 de 19 de junho de 2019 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020; Alterações da LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020 METAS E PRIORIDADES PARA 2020, Ofício nº 030/2021-SGSA-Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano datado de 21/05/2021;

Conformidade: Conforme



VI - ANEXOS

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXOS

Anexo I: Recursos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria Moraes para financiamento de Ações de enfrentamento à COVID-19 no período de março de 2020 a abril de 2021:

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO		HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/FES/FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
DESPESAS 2020											
49.408-9	FNS	-	-	-	4474-1	16/06/2020	1.529,28	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
49.408-9	FNS	-	-	-	4796-1	20/06/2020	7.934,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5675-1	30/06/2020	27.503,38	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4273-2	16/06/2020	16.200,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3996-1	20/05/2020	370,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4179-1	08/06/2020	6.180,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4273-1	21/05/2020	96.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-5	16/06/2020	10.800,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4176-1	21/05/2020	8.545,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-3	08/06/2020	725,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-4	09/06/2020	6.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3555-2	19/06/2020	80.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3591-1	20/05/2020	3.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-4	21/05/2020	27.500,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4901-1	02/06/2020	110.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3555-2	28/05/2020	80.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	6993-3	09/10/2020	334,00	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Acessado em 14/06/2022 15:32:16

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	6987-2	09/10/2020	9.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	6990-1	25/09/2020	2.027,24	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	6882-2	01/10/2020	972,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	6957-2	01/10/2020	468,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7073-3	02/10/2020	115.863,94	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7924-1	01/10/2020	19.388,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7943-1	02/10/2020	24.693,48	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7952-2	13/10/2020	11.810,86	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7269-3	01/10/2020	2.257,20	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7791-1	30/09/2020	164,14	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4000-2	01/10/2020	297,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8906-1	30/09/2020	34.643,78	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9391-1	31/10/2020	9.148,03	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9596-1	31/10/2020	53.170,47	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9671-1	31/10/2020	1.665,52	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9672-1	31/10/2020	2.988,70	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9673-1	31/10/2020	2.585,75	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8445-1	01/10/2020	8.107,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8448-1	02/10/2020	12.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8448-2	02/10/2020	13.125,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8184-1	09/10/2020	1.234,80	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8440-1	01/10/2020	2.098,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8441-1	01/10/2020	482,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8443-1	25/09/2020	15.980,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8444-1	25/09/2020	7.500,00	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	8030-1	05/10/2020	13.010,60	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8057-1	21/10/2020	3.356,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8068-1	06/10/2020	26.882,40	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9168-1	28/10/2020	5.340,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9168-2	28/10/2020	5.520,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9618-1	31/10/2020	41.717,91	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8981-1	20/11/2020	737,79	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9115-1	04/11/2020	2.554,40	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9145-1	12/11/2020	5.734,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9165-1	12/11/2020	4.455,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9165-2	12/11/2020	1.172,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8442-1	03/11/2020	2.113,65	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8447-1	03/11/2020	210,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8568-1	29/10/2020	8.246,19	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8068-2	12/11/2020	35.064,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8441-2	23/10/2020	528,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8059-2	05/11/2020	285,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8060-1	03/11/2020	28.913,000	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8055-1	29/10/2020	5.448,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8057-1	23/11/2020	1.068,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8059-1	05/11/2020	21,60	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7924-2	29/10/2020	9.250,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7943-2	29/10/2020	23.259,29	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7943-3	12/11/2020	29.075,54	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	-	10.926,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.736,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	216,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	900,37	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	7.950,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	19.200,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	512,63	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	1.379,34	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	5.774,20	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	4.845,23	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	3.702,37	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	168.920,85	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	125,40	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	3.663,15	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	50.394,57	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	6.378,18	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	3.078,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	4.104,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	18.880,00	-	-	-	Idem.
Total utilizado da conta 49.408-9 Recurso Federal Bloco Custeio										1.421.942,73
53.630-X	FES	7160	-	-	8453-1	01/10/2020	149,99	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
53.630-X	FES	7160	-	-	8478-1	09/10/2020	20.650,00	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8449-1	05/10/2020	6.590,00	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

53.630-X	FES	7160	-	-	8449-2	09/10/2020	1.750,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8529-1	01/10/2020	66.254,10	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8431-1	01/10/2020	8.262,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8477-1	02/10/2020	6.160,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9012-1	09/10/2020	27.952,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8589-1	25/09/2020	15.670,20	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8530-1	25/09/2020	1.140,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9141-1	21/10/2020	662,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9016-1	21/10/2020	7.800,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	10257-1	25/11/2020	3.047,10	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9363-2	13/11/2020	197,35	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9353-1	05/11/2020	49.825,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9363-1	04/11/2020	12.717,67	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9141-2	13/11/2020	2.470,76	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8479-1	03/11/2020	5.195,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8529-2	29/10/2020	12.714,56	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8593-1	29/10/2020	6.614,90	-	-	-	Idem.
Total da conta 53.630-X Recurso Estadual Resolução 7160 COVID											255.822,63
53.393-9	FNS	LC 173	-	-	5202-1	19/06/2020	118.903,00	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
53.393-9	FNS	LC 173	-	-	9171-1	21/10/2020	80.900,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9774-1	12/11/2020	83.241,22	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9858-1	19/11/2020	165,52	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9724-1	13/11/2020	3.393,84	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9300-1	05/11/2020	290,36	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9311-1	04/11/2020	1.600,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9255-1	04/11/2020	1.215,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9256-1	28/10/2020	2.354,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9257-1	19/11/2020	100,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9252-1	28/10/2020	18.414,50	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9252-1	28/10/2020	2.318,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9253-1	04/11/2020	2.100,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9254-1	29/10/2020	5.440,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9169-1	28/10/2020	7.246,50	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9170-1	29/10/2020	482,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9847-1	13/11/2020	2.029,54	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9847-1	23/11/2020	673,16	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9775-1	13/11/2020	49.000,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9846-1	17/11/2020	7.120,00	-	-	-	Idem.
Total da conta 53.393-9 Recurso Federal Lei Complementar 173 COVID							386.986,64				
53.071-9	MPT	-	-	-	9233-1	21/10/2020	15.600,00	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
53.071-9	MPT	-	-	-	9233-2	23/11/2020	23.490,00	-	-	-	Idem.
Total da conta 53.071-9 Assistência COVID Ministério Público de Trabalho							39.090,00				
49.032-6	FES				9363-2	23/11/2020	131,40	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
49.032-6	FES				9355-1	19/11/2020	61.875,00	-	-	-	Idem.
49.032-6	FES				9302-1	19/11/2020	356,50	-	-	-	Idem.
49.032-6	FES				8593-2	12/11/2020	643,00	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

Total da conta 49.032-6 Recurso Estadual												63.005,90
50.263-4	FES				9356-1	19/11/2020	23.638,50	-	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
50.263-4	FES				9250-1	23/11/2020	28.591,86	-	-	-	-	Idem.
50.263-4	FES				9354-1	19/11/2020	9.600,00	-	-	-	-	Idem.
Total da conta 50.263-4 Recurso Estadual												61.830,36
36.048-1	FMS	-	-	-	4352-1	16/06/2020	11.340,00	-	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
36.048-1	FMS	-	-	-	4865-1	08/06/2020	2.825,05	-	-	-	-	Idem.
36.048-1	FMS	-	-	-	4864-1	08/06/2020	37.556,20	-	-	-	-	Idem.
36.048-1	FMS	-	-	-	4863-1	21/10/2020	4.574,01	-	-	-	-	Idem.
	FMS	-	-	-		21/11/2020	260.000,00	-	-	-	-	Obra de reforma do HDJMM pela Construtora Almeida Tavares Ltda.
Total da Conta 36.048-1 (Recurso Próprio)												316.295,26
Total de Despesas em 2020												2.544.973,52
DESPESAS 2021												
49.408-9	FNS	-	-	-	1321-1	05/03/2021	79.710,00	-	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
49.408-9	FNS	-	-	-	3009-1	31/03/2021	70.200,026	-	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2542-1	31/03/2021	881,80	-	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1317-1	05/03/2021	19.610,00	-	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1314-1	05/03/2021	44.407,00	-	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1313-1	05/03/2021	4.362,00	-	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1310-2	25/02/2021	5.750,00	-	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1310-1	25/02/2021	48.881,00	-	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	17.250,00	10/03/2021	1310-6	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	13.200,00	10/03/2021	1310-5	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.706,00	25/02/2021	1310-4	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	17.250,00	26/03/2021	1310-8	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.750,00	19/03/2021	1310-7	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.980,00	25/02/2021	1310-3	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10.466,11	23/03/2021	2103-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1.962,95	25/02/2021	1255-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.207,61	11/03/2021	1815-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.882,35	23/03/2021	1815-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3.060,00	11/03/2021	1257-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8.806,57	25/02/2021	1308-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.257,50	25/02/2021	1311-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.207,61	11/03/2021	1815-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7.630,00	05/04/2021	1316-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	24.400,95	30/04/2021	3150-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.772,19	30/04/2021	2234-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1.658,88	30/04/2021	2234-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	21.840,00	30/04/2021	2325-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	36.975,00	30/04/2021	3236-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	18.000,00	27/04/2021	3482-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	730,00	30/04/2021	3155-4	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

Total da conta 49.408-9 Recurso Federal Bloco Custeio										3463-1	489.795,55									
54.414-0	FES	7265	-	-	-	2173-1	26/03/2021	3.341,10	O Hospital não recebeu diretamente recursos.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	2190-1	26/03/2021	115.961,90	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	2236-1	26/03/2021	9.916,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1524-1	11/03/2021	1.738,03	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1475-1	11/03/2021	99.750,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1474-2	11/03/2021	1.296,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1474-1	11/03/2021	9.945,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1475-2	11/03/2021	37.230,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1473-1	11/03/2021	94.537,57	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1449-1	24/02/2021	720,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1524-2	23/03/2021	2.001,67	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1859-1	11/03/2021	4.240,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1473-3	23/03/2021	21.032,96	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1473-2	11/03/2021	14.520,20	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	22136	05/05/2021	355,00	Idem.											
Total da conta 54.414-0 Recurso Estadual Res. 7265										416.230,43										
53.393-9	FNS	-	-	LC 173	-	2270-1	26/03/2021	6.615,00	O Hospital não recebeu diretamente recursos.											
Total da conta 53.393-9 Lei Complementar 173 COVID										6.615,00										
53.630-X	FES	7160	-	-	-	1810-1	05/03/2021	580,00												
53.630-X	FES	7160	-	-	-	1445-1	05/03/2021	28.000,00												



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Morais

53.630-X	FES	7160	-	-	1837-1	11/03/2021	8.288,00			
53.630-X	FES	7160	-	-	1491-1	11/03/2021	1.179,69			
53.630-X	FES	7160	-	-	1447-1	05/03/2021	35.550,00			
53.630-X	FES	7160	-	-	1446-1	05/03/2021	1.612,00			
53.630-X	FES	7160	-	-	1451-1	05/03/2021	32.000,00			
53.630-X	FES	7160	-	-	1450-1	05/03/2021	20.340,00			
53.630-X	FES	7160	-	-	1448-1	11/03/2021	11.800,00			
53.630-X	FES	7160	-	-	1474-2	05/03/2021	726,75			
53.630-X	FES	7160	-	-	1496-1	05/03/2021	1.293,84			
53.630-X	FES	7160	-	-	1477-1	05/03/2021	1.615,00			
53.630-X	FES	7160	-	-	2190-3	30/04/2021	61.846,36			
53.630-X	FES	7160	-	-	2190-2	30/04/2021	46.384,76			
Total da conta 53.630-X Recurso Estadual Resolução 7160 COVID							251.216,40			
TOTAL GASTO NO HDJIMM										
							3.708.830,90			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 02 Transferências do FES ao FMS de Coronel Fabriciano

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Fundo Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano no período de março de 2020 a abril de 2021:

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)		
7.160	395	28/01/2022	600.000,00	12/08/2020	Brasil	1910-1	53.630-X	S				
7265	774	23/11/2022	240.000,00	29/12/2020	Brasil	1910-1	53.630-X	S				
7295	1666	17/02/2022	480.000,00	16/12/2020	Brasil	3654	54.414-0	S				
7395	3896	29/2/2021	240.000,00	29/12/2020	Brasil	1910-1	53.630-X	S				
7396	1666	25/02/2022	496.000,00	25/02/2021	Brasil	3654	54.414-0	S				
7446	3896	26/09/2022	448.000,00	05/04/2021	Brasil	3654	55.154-6				Dentro do prazo para prestar contas.	
TOTAL de março/2020 a abril/2021											2.504.000,00	

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG referente ao período de 01/03/2020 a 31/04/2021.