



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: LAGOA SANTA HOSPITAL LINDOURO AVELAR**

**Município: LAGOA SANTA/MG**



#### Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	14
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	14
VIII - CONCLUSÃO	15
IX - FOLHA DE ASSINATURA	16
X - ANEXOS	17





# 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 LAGOA SANTA

CPF/CNPJ: 14.460.308/0001-24

Município/UF: LAGOA SANTA-MG

Unidade Visitada: LAGOA SANTA HOSPITAL LINDOURO AVELAR

CPF/CNPJ: 03.409.366/0001-07

Município/UF: LAGOA SANTA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março de 2020 à agosto de 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	14/05/2021	02/08/2021
Execução - In loco	09/08/2021	13/08/2021
Relatório	16/08/2021	08/09/2021
Execução - In loco	23/11/2021	25/11/2021

Tarefa Nº: 129490

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## 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:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa tendo como Unidade visitada o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa, 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 agosto/2021.

### 3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Lagoa Santa é município da Macrorregião de Saúde Centro e da microrregião de Vespasiano. Possui população estimada de 65.657 habitantes (estimativa IBGE 2020). É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.116, de 13 de fevereiro de 2020.



Conforme Plano de Contingência da Macrorregião Centro o município de Lagoa Santa possui 1 hospital Referência SRAG, sendo o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa.

A unidade hospitalar visitada no município de Lagoa Santa é o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa – CNPJ 03.409.366/0001-07 (CNES 2120542) que é uma entidade sem fins lucrativos. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos UTI/COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7265/2020, nº 7295/2020, nº 7384/2020, nº 7396/2021, nº 7446/2021, nº 7482/2021 e nº 7595/2021.

No período de abrangência da análise (março/2020 a agosto/2021) o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Anexo 05 deste Relatório de Auditoria. Conforme a grade hospitalar definida nas Deliberações CIB-SUS, a instituição disponibilizou 16 leitos clínicos adulto de junho/2020 a março/2021, quando houve alteração para 13 leitos clínicos, o que permanece até o momento da fase operativa. Os leitos de UTI/COVID adulto iniciaram no mês de agosto/2020, com o quantitativo de 10 leitos, o que permanece até o momento. Ainda conforme a grade hospitalar a instituição disponibilizou 07 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar em março de 2021, sendo alterado para 10 leitos a partir de abril/2021.

#### IV - METODOLOGIA

##### I - Fase analítica

A fase analítica foi realizada no período de 14/05/2021 a 02/08/2021. Foram realizadas as seguintes ações:

- Análise dos documentos peticionados no SEI e outros enviados por e-mail ou por WhatsApp:
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SMS e o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa para repasses financeiros ;
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/FES e o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa para repasses financeiros (Resoluções, Termos de Adesão, Termos de Metas);
- Documentos referentes à execução dos recursos financeiros recebidos do FMS e do FES, para enfrentamento da COVID 19;
- Atos/Decretos/Portarias Federais, Estaduais e Municipais e Resoluções Estaduais que tratam de destinação de recursos ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;
- Planos de Trabalho, de Aplicação dos Recursos e Relatórios de execução dos recursos, Prestações de Contas;
- Documentos de comprovação das despesas (Processos de pagamentos), extratos bancários e outros;
- Relação dos pagamentos efetuados pelo Hospital;
- Relação de materiais e medicamentos adquiridos pelo hospital;
- Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos para o enfrentamento da COVID-19;
- Relatórios internos das internações por COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto) do período auditado;
- Protocolo para Manejo Clínico da COVID- 19;
- Protocolo de Segurança do Paciente no contexto da COVID-19;
- Relatórios internos (censos diários de leitos) das internações por COVID-19 do período auditado;
- Termos de Cessão/Doação formalizados para a disponibilização de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos ao Hospital para o enfrentamento da COVID no período de março 2020 a abril/2021;
- Outros documentos.
- Consulta no site: <http://www.portalcagec.mg.gov.br/certificado/> para emissão do Certificado Geral de Convenientes (CAGEC);
- Consulta no site: [https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva\\_solicitacao.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp) para emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
- Consulta de portarias GM/MS (Covid-19): <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms>
- Consulta de Resoluções SES (Covid-19) no Site da SES/MG: <https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>
- Consulta no Portal da Transparência do Município de Lagoa Santa;
- Consulta ao Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais: Consulta aos repasses do FES, com os respectivos empenhos, liquidação e OP: em <https://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-favorecidos/01/07/2020/30-04-2021>
- Inclusão de documentos complementares no SEI;



- Consulta ao SCNES da instituição;
- Análise do Plano de Contingência da Macrorregião Centro;
- Consulta das Deliberações CIB/SUS – MG que definem a grade de leitos destinados a COVID-19 para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa,;
- Consulta ao SIH pelo sistema TABNET em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qimg.def> para verificar internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19;
- Visita guiada pela instituição a fim de verificar o fluxo de atendimento implantado, as instalações e equipamentos em uso nos setores de atendimento a Covid-19.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 142 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa no período de março/2020 a junho/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 105 prontuários, selecionados aleatoriamente contemplando os meses de março/2020 a junho/2021.

Na análise para a verificação quanto da ocupação de Leitos de UTI/SUS COVID Adulto disponibilizados para atendimento de usuários SUS no enfrentamento ao COVID-19, foram selecionados os dois meses (abril/2021 e maio/2021) com as maiores negativas de internações em leitos complementares no Sistema de Regulação Estadual – SUSFácil no período de abrangência, e também os dias correspondentes a fase operativa (23 e 24/11/2021). A equipe verificou in loco os prontuários referentes as internações em leitos de UTI/SUS COVID Adulto, que foram compatibilizados com o quantitativo desses leitos no Plano de Contingência e Grades de Leitos, CNES e registros próprios do Prestador auditado, a fim de evidenciar a eventual irregularidade na utilização de leitos de UTI/SUS COVID Adulto pela internação de pacientes do sistema privado.

#### II – Fase Operativa

A fase operativa ocorreu de forma remota e também no período de 09 a 11/08/2021, quando os auditores assistenciais estiveram presentes na instituição, sendo realizado reunião de abertura dos trabalhos no dia 09/08/2021 na área administrativa do Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa, com participação dos responsáveis. No decorrer do período foram realizadas entrevistas com o Diretor Clínico, com a enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e com a RT de Enfermagem. Realizado ainda a análise de 105 prontuários referente ao procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19.

No período de 23 a 24/11/2021 foi realizado diligência no Hospital Lindouro Avelar, sendo realizada a análise de 57 (cinquenta e sete) prontuários referentes as internações em leitos de UTI/SUS COVID Adulto.

#### III - Limitações

Existência de Conta Corrente única para toda movimentação financeira do Hospital, impossibilitando à análise da execução dos recursos financeiros de origem Estadual, Federal e Municipal para o enfrentamento da Pandemia - COVID-19.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 634795

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa não comprovou a utilização adequada dos



recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e na legislação vigente.

**Evidência:** Por meio da análise da documentação disponibilizada pelo Hospital não foi possível comprovar com transparência a utilização dos recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 de acordo com as normas que viabilizaram os repasses e com a finalidade estabelecida nos instrumentos jurídicos firmados.

O detalhamento desta constatação consta no Anexo VIII.

Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º, Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, art. 1º e art. 2º, Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 12, Termo de Metas nº 867/7265/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021 (1º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7295/2021 (2º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7446/2021, Termo de Metas nº 867/7446/2021 (1º Aditivo), Contrato de Repasse nº 070/2020, Contrato de Repasse nº 035/2020, Contrato de Repasse nº 48/2020, Convênio nº 002/2020, Contrato de Repasse nº 044/2020, Resolução nº. 7265/2020; Resolução nº. 7295/2020; Resolução nº. 7384/2021; Resolução nº. 7396/2021; Resolução nº. 7446/2021; Resolução nº. 7482/2021, Resolução nº. 7564/2021.

**Fonte da Evidência:** Termo de Metas nº 867/7265/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021 (1º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7295/2021 (2º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7446/2021, Termo de Metas nº 867/7446/2021 (1º Aditivo), Contrato de Repasse nº 070/2020, Contrato de Repasse nº 035/2020, Contrato de Repasse nº 48/2020, Convênio nº 002/2020, Contrato de Repasse nº 044/2020, Resolução nº. 7265/2020; Resolução nº. 7295/2020; Resolução nº. 7384/2021; Resolução nº. 7396/2021; Resolução nº. 7446/2021; Resolução nº. 7482/2021, Resolução nº. 7564/2021.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de Expediente OF.: SCLS DGE 277- 2022 datado de 30/09/2022, o Responsável Legal pelo Hospital Lindouro Avelar, manifestou da seguinte forma: Considerando o Ofício SES/AUDSUS nº 318/2022, encaminhado a esta instituição, solicitamos análise de documentação das justificativas das notificações relacionadas no Relatório de Auditoria nº 663. Preparamos o detalhamento da documentação acerca da utilização de recursos financeiros, afim de facilitar e evidenciar de forma mais assertiva, os pagamentos realizados com os valores recebidos na ocasião da pandemia da COVID-19. Estamos encaminhando de forma eletrônica as planilhas com a relação dos pagamentos efetuados, constando número do documento, fornecedor, tipo de despesa e valor pago, arquivos das notas fiscais em seus respectivos comprovantes de pagamento, relação de funcionários pagos com recursos COVID, extratos bancários evidenciando os recebimentos dos recursos e os pagamentos relacionados.

Temos a esclarecer que dentre os recursos relacionados no relatório de auditoria, consta o contrato 044/2020, que abrange todo o custeio do hospital, não somente recursos destinados ao enfrentamento da pandemia, O valor de 3.673.971,70, estimado no relatório, não foi efetivado no que diz respeito a parte variável do contrato. As despesas que ocorreram ligadas a este recursos estão apresentadas em separado.

**Análise da Justificativa:** Visto que o auditado enviou a documentação necessária para a análise e comprovação da utilização dos recursos recebidos, através de Relação de pagamentos, Notas Fiscais, Transferências bancárias e Extratos bancários dos seguintes Contratos: Contrato n. 070/2020; Contrato n. 048/2020; Contrato n. 035/2021; Contrato n. 070/2020; Convênio n. 002/2020 e Termos de Metas n.867/7265/2021; Termos de Metas n.867/7295/2021; Termos de Metas n.867/7295/2021 (1º Aditivo); Termos de Metas n.867/7295/2021 (2º Aditivo); Termos de Metas n.867/7446/2021; Termos de Metas n.867/7446/2021 (1º Aditivo); Termos de Metas n.867/7564/2021.

Em relação ao Contrato 044/2020, que abrange todo o custeio do hospital, não somente os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia, o auditado relata que as despesas ligadas a tais recursos foram apresentadas em separado. Apesar de não ter sido localizada a apresentação dessas despesas após análise da documentação enviada pelo auditado, o hospital enviou as atas das comissões que acompanharam e aprovaram o cumprimento das metas definidas nos planos operativos. Dessa forma o hospital atendeu ao exigido pelo Contrato 044/2020 já que em sua Clausula Décima Quarta, do Acompanhamento expressa o seguinte: O acompanhamento, controle e avaliação da execução deste contrato serão realizados por comissão de acompanhamento e Monitoramento do Contrato constituída por meio de Portaria do Gestor Municipal, competindo à mesma dentre outras atribuições definir ou alterar, se for o caso a forma de prestação





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



de contas prevista no presente CONTRATO, a resolução de questionamentos em relação à assistência. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
LAGOA SANTA HOSPITAL LINDOURO AVELAR	03.409.366/0001-07

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 634845

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

**Constatação:** O Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

**Evidência:** Foram disponibilizados à equipe de auditoria:

- Notas fiscais referentes aos equipamentos e materiais/insumos/medicamentos adquiridos pelo Hospital para enfrentamento da COVID 19 com o registro de entradas no estoque da instituição do período de março/2020 a abril/2021;
- Lista de equipamentos utilizados nos setores destinados ao atendimento COVID, estando discriminados na referida listagem aqueles cedidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa e outros adquiridos com recurso próprio e recursos do Convênio 002/2020 e do Contrato nº 070/2020, celebrados entre o Município de Lagoa Santa e o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia;
- Termos de Cessão e Empréstimo de equipamentos da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa nº 07803-290/2020 e nº 07805-290/2020;
- Planilhas de consumo por item (medicamentos, EPIs, insumos, material médico hospitalar) no período de março/2020 a julho/2021, pelos setores de atendimento COVID-19;
- Planilha de compras, com registro de entradas em quantidades, do período de março/2020 a julho/2021;
- Registros da Central de Esterilização quanto a dispensação de materiais destinados a assistência no enfrentamento da COVID-19 de março/2020 a julho/2021;
- Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes recebidos/adquiridos para enfrentamento da COVID 19. Mediante análise dos documentos supramencionados e após a realização de visita guiada pelos setores de atendimento a COVID-19 realizada no dia 18/08/2021, constatou-se que a instituição auditada está utilizando os equipamentos e materiais, insumos, medicamentos recebidos e adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19, estando os equipamentos listados alocados em setores de atendimento a COVID-19. Em entrevista com o Diretor Clínico Sr. T. A. A. o mesmo informa que todos os materiais, insumos, equipamentos e EPIs disponibilizados para o enfrentamento a COVID-19 são em quantidade suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos.

Verificado que a instituição não recebeu equipamentos da SES/MG.

A análise dos 105 prontuários evidenciou a utilização dos equipamentos, medicamentos, materiais médico hospitalares na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Importante destacar que a conformidade da utilização dos equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19 não afasta a inconformidade em relação a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19, mencionados na constatação anterior.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º; Lei 13.995/2020 de 05/05/2020, art. 3º; Contrato nº 070/2020, celebrado entre o Município de Lagoa Santa e o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa para repasse de recursos da Lei Federal 13.995/2020 e o Convênio nº 002/2020 celebrado entre o Município de Lagoa Santa e a Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa.

**Fonte da Evidência:**

- Lista de equipamentos utilizados nos setores destinados ao atendimento COVID;
- Notas fiscais referentes aos equipamentos e materiais/insumos/medicamentos adquiridos pelo Hospital para enfrentamento da COVID 19 com o registro de entradas no estoque da instituição do período de março/2020 a



abril/2021;

- Termos de Cessão e Empréstimo de equipamentos da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa nº 07803-290/2020 e nº 07805-290/2020;
- Planilhas de consumo por item (medicamentos, EPIs, insumos, material médico hospitalar) no período de março/2020 a julho/2021, pelos setores de atendimento COVID-19;
- Planilha de compras, com registro de entradas em quantidades, do período de março/2020 a julho/2021;
- Registros da Central de Esterilização quanto a dispensação de materiais destinados a assistência no enfrentamento da COVID-19 de março/2020 a julho/2021;
- Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes recebidos/adquiridos para enfrentamento da COVID 19.
- Termo de Entrevista realizada com o Diretor Clínico Sr. T. A. A. registrada em 09/08/2021;
- Visita guiada pelos setores de atendimento a COVID-19 realizada em 18/08/2021;
- 105 Prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-2 Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID-19.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 634847

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Conforme consulta ao Sistema de Internações Hospitalares (SIH), através do TABNET, verificou-se o registro de 142 internações no período de março/2020 a junho/2021 no Procedimento: 0303010223 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 pelo Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia. A amostra selecionada foi de 105 prontuários, e estes foram analisados pela equipe de auditoria quanto ao processo regulatório. Foram confrontadas as informações constantes nos espelhos das AIHs e seus respectivos prontuários com os relatórios e laudos do SUSFácil, comprovando em 100% dos mesmos a devida regulação através do referido Sistema.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art.11); Resolução SES/MG nº 7265/2020, de 21/10/2020, Art. 7º, Anexo V; Termo de Metas nº 867/7265/2021 de 12/02/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, o; Resolução SES/MG nº 7295/2020, de 13/11/2020, Art. 7º, Anexo V; Termo de Metas nº 867/7295/2021 de 12/02/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, n; Resolução SES/MG nº 7384/2020, de 29/01/2021, Art. 7º, Anexo V; Resolução SES/MG nº 7396/2020, de 09/02/2021, Art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7446/2021, de 19/03/2021, Art. 7º, Anexo IV; Termo de Metas nº 867/7446/2021 de 16/04/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, n; Resolução SES/MG nº 7482/2021, de 20/04/2021, Art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7564/2021, de 18/06/2021, Art. 7º; Termo de Metas nº 867/7564/2021 de 09/07/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, o; Resolução SES/MG nº 7595/2021, de 09/07/2021, Art. 7º; Contrato nº 048/2020, de 27/03/2020 celebrado entre o município de Lagoa Santa e o Hospital Lindouro Avelar, Cláusula Terceira, item 3.10; Contrato nº 044/2020, de 01/04/2020 celebrado entre o município de Lagoa Santa e o Hospital Lindouro Avelar, Cláusula quinta, item 5.10 e 5.11.

Fonte da Evidência: Relatório DATASUS/SIH/TABNET emitido em 18/08/2021

105 Prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-2 Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID-19.

Laudos do SUSFácil dos 105 prontuários analisados

Relatório SUSFácil das internações realizadas no período de março/2020 a junho/2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 634820

Subgrupo: Contrato





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Lindouro Avelar/Santa casa de Misericórdia de Lagoa Santa não realizou a prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: O Hospital Lindouro Avelar não apresentou prestação de contas parcial ou total conforme exigência dos Termos de Metas e ou Contratos e Convênios (Contrato n. 048/2020; Contrato 070/2020; Contrato n. 035/2021; Contrato n. 044/2020; Convênio n. 002/2020; Termo de Metas nº 867/7295/2021; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7295 /2021; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7295/2021; Termo de Metas nº 67/7446/2021; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7446/2021).

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG nº 4606/2014, art. 3º §2º, art 4º, art.5º §1º incisos I,II e III, § 2º e art. 6º, §1º, Decreto Estadual nº 45468/2010, art. 18 e art. 24, incisos I a V. Contrato n. 048/2020; Contrato 070/2020; Contrato n. 035/2021; Contrato n. 044/2020; Convênio n. 002/2020; Termo de Metas nº 867/7295/2021; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7295 /2021; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7295/2021; Termo de Metas nº 67/7446/2021; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7446/2021.

Fonte da Evidência: Termo de Metas nº 867/7295/2021 - Resolução SES/MG nº 7295/2020  
I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7295/2021 - Resolução SES/MG nº 7384/2021  
II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7295/2021 - Resolução SES/MG nº 7396/2021  
Termo de Metas nº 867/7446/2021 - Resolução SES/MG nº 7446/2021  
I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 867/7446/2021 - Resolução SES/MG nº 7482/2021  
Contrato n. 048/2020  
Contrato 070/2020  
Contrato n. 035/2021  
Contrato n. 044/2020  
Convênio n. 002/2020

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Expediente do Ofício n. 77/2022/ASSE-GAB/(SEMSA) datado de 26/08/2022, o Responsável Legal pela SMS Lagoa Santa, manifestou da seguinte forma: Referente a não apresentação das prestações de contas total/e ou parcial, informo que a época do processo de visita e envio dos documentos não fora apresentado os devidos comprovantes pois não houve esse entendimento pela funcionária responsável, contudo as mesmas já havia sido enviadas pelo Hospital estando em processo de análise final.

Para comprovação envio em anexo a prestação de contas dos seguintes contratos:

- Contrato n. 070/2020 - Processo interno nº 5403/2020 - (volumes I e II) - Anexo II
- Contrato n. 002/2020 - Processo interno nº 15805/2021 - Anexo III

Quanto aos recursos financeiros das Resoluções SES/MG, informo que conforme email recebido no dia 08/07/2022 encaminhado pela

Secretaria de Estado da Saúde, os prestadores que não possuem CAGEC regular foram assinados via SEI. Nisto a Nota Informativa SES/SUBREG-SCP-DPMR 2631/2022 de 18/02/2023 esclarece que:

"(...) Para os termos formalizados via SEI, adiantamos que a Prestação de Contas também será operacionalizado no SEI, no mesmo processo que foram inseridos os Termos de Metas/Compromisso e seus aditivos. Além disso seguirão a mesma lógica orientada nesta Nota.

Os processos serão instruídos por esta diretoria e encaminhado aos envolvidos para realização da prestação de contas (...)" Considerando os prazos estipulados via email SES/MG a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou via Ofício nº 060/2022/ ASSE.GAB/SEMSA protocolado em 21/07/2022 dando prazo até o dia 12/08/2022 para que as mesmas também fossem apresentadas à Secretaria Municipal de

Saúde bem como a SES/MG por meio de sistema SEI. Tais prestações serão encaminhadas no prazo estabelecido onde serão realizadas as devidas análises apurações. Tais informações podem ser observadas conforme ANEXO V deste documento.

Análise da Justificativa: A equipe de auditoria decide por acatar a justificativa, visto que o auditado informa que fez a prestação de contas , enviando a documentação como comprovação do fato que comprova a prestação de contas no SEI, de acordo com o Relatório de prestações de contas de resoluções no processo n. 1320.01.0014418/2021-70 descritos no anexo IV enviados pelo município.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
LAGOA SANTA HOSPITAL LINDOURO AVELAR	03.409.366/0001-07

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 634849

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

**Constatação:** O Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

**Evidência:** Foram apresentados pelo auditado relatórios institucionais das internações realizadas para Tratamento de Infecção pelo Coronavírus do período de março/2020 a julho/2021, bem como os censos quantitativos e nominais das internações realizadas no período de abrangência da auditoria.

Verificado o relatório de negativas do SUSFácil pelo motivo de indisponibilidade de leitos/recursos indisponíveis do período de junho/2020 a julho/2021 e confrontado com os censos diários e com o quantitativo de leitos previstos na grade hospitalar definidos nas Deliberações CIB/SUS-MG, sendo constatado que houve negativa de leitos de UTI/COVID adulto em dias que a ocupação não acusava 100%, evidenciando que não houve a atualização fiel no Sistema SUSFácil. Da mesma forma observou-se negativas para leitos de enfermaria/Covid no período de julho/2020 a julho/2021 em dias que a ocupação não acusava 100%, evidenciando também a não atualização fiel no Sistema SUSFácil. Tais dados se encontram discriminados no Anexo 03 deste Relatório de Auditoria.

Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG Nº 7.265/2020, art. 6º, Parágrafo único; Termo de Metas Nº 867/7265 de 12/02/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens ae, af; Resolução SES/MG Nº 7.295/2020, art. 6º, Parágrafo único; Termo de Metas Nº 867/7295 de 12/02/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens ad, ae; Resolução SES/MG Nº 7.384/2020, art. 6º, Parágrafo único; Resolução SES/MG Nº 7.396/2020, art. 6º, Parágrafo único; Resolução SES/MG Nº 7.446/2021, art. 6º, Parágrafo único; Termo de Metas Nº 867/7446/2021 de 16/04/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens ad, ae; Resolução SES/MG Nº 7.482/2021, art. 6º, Parágrafo único; Resolução SES/MG Nº 7.564/2021, art. 6º, Parágrafo único; Termo de Metas Nº 867/7564/2021 de 09/07/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens ae, af; Resolução SES/MG Nº 7.595/2021, de 09/07/2021, art. 6º, Parágrafo Único; Contrato nº 048/2020, de 27/03/2020 celebrado entre o município de Lagoa Santa e o Hospital Lindouro Avelar, Cláusula Sexta, itens 6.6 e 6.10; Contrato nº 044/2020, de 01/04/2020 celebrado entre o município de Lagoa Santa e o Hospital Lindouro Avelar, Cláusula Quinta - Das Obrigações da Contratada, item 5.54. e 5.54.8 (e seus aditivos).

**Fonte da Evidência:** Censo hospitalar dos setores COVID do período de março/2020 a julho/2021;  
Relatórios institucionais das internações realizadas para Tratamento de Infecção pelo Coronavírus do período de março/2020 a julho/2021;  
Relatório de negativas do SUSFácil, período de junho/2020 a julho/2021;  
Deliberações CIB/SUS-MG que definem a grade hospitalar conforme Plano de Contingência.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Não foi apresentado justificativa para esta constatação não conforme.

**Análise da Justificativa:** Considerando-se que não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade, propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
LAGOA SANTA HOSPITAL LINDOURO AVELAR	03.409.366/0001-07

**Recomendação:** Manter atualizadas todas as informações inerentes às operações do sistema SUSfácil/MG, envolvendo o quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos, conforme determinam as Resoluções SES/MG Nº 7.265/2020, art. 6º, Nº 7.295/2020, art. 6º, Nº 7.384/2020, art. 6º, Nº 7.396/2020, art. 6º, Nº 7.446/2021, art. 6º, Nº 7.482/2021, art. 6º, Nº 7.564/2021, art. 6º, Nº 7.595/2021, art. 6º.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
LAGOA SANTA HOSPITAL LINDOURO AVELAR	03.409.366/0001-07

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 634880

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

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

**Constatação:** Não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

**Evidência:** O Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa é uma entidade filantrópica. De acordo com as atualizações da grade de leitos do plano de contingência definidas nas Deliberações CIB/SUS/MG (Anexo 05), foi verificado que a instituição disponibilizou 10 leitos novos de UTI/SUS COVID adulto, a partir da competência agosto/2020. Para verificação quanto a ocupação de Leitos de UTI/SUS COVID Adulto disponibilizados para atendimento de usuários SUS no enfrentamento ao COVID-19, foram selecionados os dois meses (abril/2021 e maio/2021) com as maiores negativas de internações em leitos complementares no Sistema de Regulação Estadual - SUSfácil no período de abrangência, adicionados os dias correspondentes a fase operativa (23 e 24/11/2021). Nos meses de abril/2021 e maio/2021 o prestador recebeu recursos do SUS por disponibilidade para os Leitos de UTI/COVID Adulto por meio da Resolução SES/MG nº 7595/2021. A instituição teve seus esses 10 (dez) leitos habilitados pelo Ministério da Saúde/MS através da Portaria GM/MS nº 839 de 29/04/2021. De acordo com o SCNES, os 10 (dez) Leitos de UTI/COVID Adulto disponibilizados para o enfrentamento ao COVID-19 são 100 % SUS, não havendo cadastro de leito privado para este tipo de leito complementar, todavia há cadastro no SCNES de leitos privados para cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, clínica geral e pediatria clínica. Nos registros de Censo Diário da UTI/COVID referente aos dois meses selecionados, não foi identificado descrição de internação de pacientes privado/convênio para o tratamento de COVID-19 em Leitos de UTI Adulto. Foram analisados um total de 57 (cinquenta e sete) prontuários de pacientes internados em Leitos de UTI/SUS COVID Adulto, referente ao período da amostra, a fim de identificar a vinculação/classificação de cada paciente (privado, convênio ou SUS), sendo verificado que a totalidade dos prontuários analisados se referia a internação de pacientes SUS. Em análise dos Relatórios de Internações do SUSFÁCIL realizadas para esse período amostral, foi verificado que para todos os pacientes internados em leito complementar houve a respectiva regulação do usuário no sistema regulatório e que houve também a emissão das respectivas AIHs para os pacientes SUS. Durante os dias da diligência operativa (23 e 24/11/2021) foram compatibilizados os registros do Mapa de Leitos SUSfácil com os registros de internação (Censo hospitalar) do Prestador, sendo verificado que a UTI COVID Adulto estava vazia. Assim, após a análise dos referidos documentos conclui-se que para os meses verificados não foi constatado a ocupação de Leito de UTI/SUS COVID Adulto por pacientes de convênio/particular. Tal fato está de acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Portaria GM/MS nº 839 de 29/04/2021, art. 1º; Resolução SES/MG nº 7595/2021, de 09 de julho de 2021, art. 1º e art. 2º; Deliberações CIB/SUS Nº 3168/2020 e atualizações.

**Fonte da Evidência:** Deliberação CIB-SUS nº 3.168/2020 de 04/06/2020 e suas atualizações

Resolução SES/MG nº 7595/2021 e Portaria GM/MS nº 839 de 29/04/2021

Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSfácil (meses: abril e maio/2021)



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Relatório de Internações Realizadas extraído do SUSFácil (meses: abril e maio/2021)

Censos hospitalares da UTI/SUS COVID adulto dos meses de abril e maio/2021

57 Prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID 19 de pacientes que utilizaram a UTI/COVID Adulto.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 634881

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa utiliza Protocolo de Manejo Clínico para a COVID-19.

Evidência: Foi apresentado o documento Manejo do Novo Coronavírus COVID-19 versão 01 de 23/03/2020. O referido documento consta o fluxograma com o direcionamento do paciente, apresentação dos setores de atendimento COVID-19, constando ainda em sua composição uma parte destinada ao Manejo Clínico da COVID-19, onde se encontram itens para definição de casos, notificação, fluxograma de pacientes suspeitos de COVID-19, quadro clínico/sintomas, fatores relacionados a prognósticos, critérios de imunossupressão, condução de casos, internação com e sem indicação de UTI, exames laboratoriais, tratamento, medidas de precaução, recomendações gerais e transporte de pacientes. Apresentado ainda, vários Procedimentos Operacionais Padrões (POP) relacionados ao atendimento e condução dos trabalhos relacionados ao atendimento de pacientes com COVID-19, como os de intubação orotraqueal, paramentação e desparamentação, posição prona Covid-19 e outros.

Em entrevista com o Diretor Clínico T.A.A. o mesmo informa que o hospital possui o protocolo de manejo Clínico da Covid-19 implantado, que a elaboração do mesmo contou com a participação do corpo clínico em conjunto com a CCIH, que utilizaram das orientações do MS e que houve revisão das condutas de acordo com as atualizações.

Em entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem M.R.O.M. a mesma relatou que o Protocolo de Manejo Clínico para COVID-19 está implantado na instituição e que houve e há discussão da equipe multidisciplinar acerca das condutas clínicas com atualizações quando necessário.

Foram apresentados registros de treinamentos com lista de presença da equipe multidisciplinar referente aos tópicos discriminados no Protocolo e nos POPs, ocorridos no decorrer do ano de 2020 e 2021.

Foram analisados 105 prontuários de usuários SUS internados nas unidades de atendimento COVID da instituição, sendo evidenciado nos registros a utilização do Protocolo de Manejo Clínico. Foi verificado nos prontuários que é realizado a notificação, classificação e encerramento dos casos COVID-19 conforme os fluxos dos Manuais e Notas Técnicas.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; Termo de Metas Nº 867/7265 de 12/02/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, item aa; Termo de Metas Nº 867/7295 de 12/02/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, item z; Termo de Metas Nº 867/7446 de 16/04/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, item z; Termo de Metas Nº 867/7564 de 09/07/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, item aa; Contrato nº 044/2020, de 01/04/2020 celebrado entre o município de Lagoa Santa e o Hospital Lindouro Avelar, Anexo Técnico I - Plano Operativo Assistencial, 6.1.1. Eixo da Assistência, (alterado pelo 3º e 4º Termo Aditivo; Nota Técnica nº61/SES/COES MINAS COVID-19/2020 - Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid- 19, item 3; BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus. 2020; - Covid - 19: Manual do Diagnóstico. SES/MG. Versão 1. 18/08/2020 - Notificação dos casos, pág 11; Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 48/2020 de 16/06/2020.

Fonte da Evidência: Documento Manejo do Novo Coronavírus COVID-19;

Termo de Entrevista realizada com o Diretor Clínico Sr. T. A. A. registrada em 09/08/2021;

Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem M.R.O.M. registrada em 09/08/2021;

Registros de treinamentos com lista de presença da equipe multidisciplinar realizados no decorrer do ano de 2020 e 2021;- 105 Prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-2 Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID-19.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



105 Prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-2 Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID-19.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 634882

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** O Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

**Evidência:** O Hospital possui uma Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente composta por equipe multiprofissional. Foi apresentado livro de registro das reuniões mensais da referida Comissão, discriminado nestas as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente, no período de março/2020 a junho/2021.

Foi apresentado o Plano de Segurança do Paciente, elaborado em janeiro de 2021 pelo Núcleo de Segurança do paciente com aprovação da Direção Técnica e Direção Geral da instituição.

Em entrevista com a enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) N.M.J.C., a mesma relatou que o Protocolo de Segurança está implantado no hospital, que o mesmo foi revisado e atualizado para o enfrentamento a Covid em pontos estratégicos, como lesão por pressão em posição prona, identificação do paciente, higienização das mãos e outros temas e que foram realizados treinamento e capacitação da equipe. Informou ainda que o NSP atua reforçando as ações de segurança do paciente, com a implantação e atualização de protocolos, implantação dos fluxos, treinamentos, vigilância e notificações de eventos adversos, sendo realizadas reuniões para discussão desses eventos adversos com propostas de planos de ação para melhoria da segurança dos pacientes. Tal fato foi comprovado nos registros das referidas reuniões.

Verificado a implantação de fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes suspeitos COVID-19 de acordo com os protocolos sugeridos pelo MS-Anvisa, os quais foram disponibilizados em cópia para a equipe de auditoria.

Foi apresentado POP de atendimento COVID-19, Protocolo de biossegurança para o manejo de pacientes, considerando a transmissão comunitária de COVID-19, POP de Posição Prona - COVID-19, POP de limpeza terminal das unidades de isolamento dos pacientes com COVID-19, POP de paramentação e desparamentação, POP de transferência intra e extra hospitalar entre outros.

Foram apresentados registros de treinamentos referente aos tópicos discriminados no Protocolo de Segurança, aos POPs, Protocolos e fluxos, ocorridos no decorrer do ano de 2020 e 2021 com lista de presença de toda a equipe atuante na instituição.

Foi realizada visita guiada pela instituição, através de videoconferência na plataforma Google meet no dia 18/08/2021, sendo verificado todo o fluxo utilizado para o atendimento de pacientes suspeitos COVID-19, iniciado na porta de entrada do hospital até os setores de internação Covid-19 (UTI e enfermaria). Verificado que o fluxo estabelecido se encontra de acordo com os protocolos sugeridos pelo MS.

Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 (Doença pelo Coronavírus - COVID-2019, Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, Fev/2020; Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 - Orientações Para Prevenção e Vigilância Epidemiológica Das Infecções Por Sars-CoV-2 (Covid-19) Dentro dos Serviços de Saúde - Publicada 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA, item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 12-15 e Portaria de Consolidação nº1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º inciso XVI.

**Fonte da Evidência:** Plano de Segurança do Paciente

Livro de registro de atas da Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente

Termo de Entrevista com a enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente N.M.J.C. registrada em



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



09/08/2021

POPs e protocolos relacionados ao atendimento de pacientes suspeitos e/ou confirmados de COVID-19

Fluxogramas de atendimento dos setores de atendimento a COVID-19

Registros de treinamentos com lista de presença da equipe multidisciplinar

Visita guiada pela instituição, através de videoconferência na plataforma Google meet realizada no dia 18/08/2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 634886

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Foram apresentadas Planilhas de consumo por item (incluído os EPIs) no período de março/2020 a julho/2021, pelos setores de atendimento COVID-19, bem como cópias de Termos de Responsabilidade pelo recebimento, guarda e uso de equipamentos (máscara N95/ PFF2, óculos de proteção e outros EPIs) do período de março/20 a maio/21 discriminado por nome do profissional, função, tipo de EPI, quantidade, data da entrega e assinatura do profissional que recebeu. A análise dos livros de ocorrências de enfermagem não evidenciou registros de falta de EPIs, assim como a lista de materiais recebidos demonstrou que os EPIs distribuídos foram suficientes. Em entrevista com a enfermeira responsável pelo NSP N.M.J.C., foi relatado que os EPIs são disponibilizados em quantidade suficiente para os funcionários, cumprindo os protocolos. Em entrevista com a RT de Enfermagem M.R.O.M. a mesma também relatou que a quantidade de EPIs distribuídos tem sido suficiente e que não houve a falta dos mesmos para os profissionais da instituição. Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.19-27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: Planilhas de consumo por item (incluído os EPIs) no período de março/2020 a julho/2021; Termos de Responsabilidade pelo recebimento, guarda e uso de EPI do período do período de março/20 a maio/21; Livros de ocorrências de enfermagem do período de março/2020 a junho/2021; Entrevista com a enfermeira responsável pelo NSP N.M.J.C registrada em 09/08/2021; Entrevista com a RT de Enfermagem M.R.O.M. registrada em 09/08/2021.

Conformidade: Conforme

#### VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 18/07/2022

Ofício Nº: 3182022

Data: 18/07/2022

Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Jurídica - Paulo Cesar Boschi Pedrosa

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 18/07/2022

Ofício Nº: 3192022

Data: 18/07/2022

#### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Física

#### VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO





Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº 318/2022 de 18/07/2022, ao Sr. P.C.B.P. (representante legal do Hospital Lindouro Avelar - pessoa jurídica), recebido em 03/08/2022, conforme AR nº JU 75038623 2 BR; Ofício SES/AUDSUS nº. 319/2022 de 18/07/2022 ao SR. P.C.B.P. (pessoa física), recebido em 28/07/2022, conforme AR nº JU 75038617 5 BR. O Hospital Lindouro Avelar encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria, através do Ofício OF.: SCLS DGE 277-2022 em 30/09/2022, que foram avaliadas por esta equipe de auditoria. A pessoa física notificada não se manifestou.

#### VIII - CONCLUSÃO

O objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelo Hospital Lindouro Avelar, que é uma entidade sem fins lucrativos contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos UTI/COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7265/2020, nº 7295/2020, nº 7384/2020, nº 7396/2021, nº 7446/2021, nº 7482/2021 e nº 7595/2021, foi atingido. Pudemos apurar que, o Hospital Lindouro Avelar comprovou que utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID 19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente, utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19, que as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado, que não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados, que utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19, que possui Protocolos de Segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19 e que forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19; realizou a prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados, mas não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

#### Encaminhamentos

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 663 ao Prestador para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de penalidade do Relatório Final de Auditoria ao auditado – Hospital Lindouro Avelar (PJ).
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao SR. P.C.B.P (pessoa física).

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, poderá ser dada ciência:

1. À Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte;
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Santa;

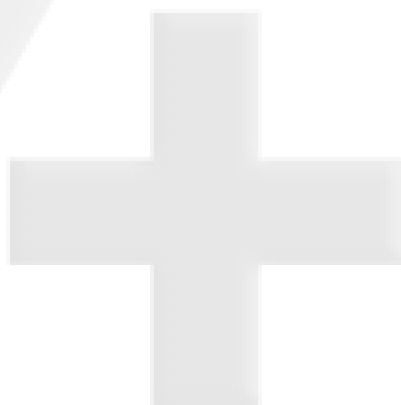


**IX - FOLHA DE ASSINATURA**

**Equipe:**

**Nome**

**CPF**





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### X - ANEXOS

#### Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos ao Hospital Lindouro Avelar

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FNS, FMS) de Lagoa Santa ao Hospital Lindouro Avelar de Lagoa Santa no período de 01/03/2020 a 30/08/2021

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 pto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
624010-4	FNS		Portaria nº 1391/2020, Portaria nº 1448/2020	Contrato nº 070/2020	5612	28/06/2020	1.013.482,45	99747159-X	1.013.482,45	31/12/2020	Não
36178-X	FMS			Contrato nº 48/2020 Vr. 945.000,00	3122-1	24/04/2020	315.000,00	99747159-X	315.000,00	27/06/2020	Não
36178-X	FMS			Contrato nº 48/2020 Vr. 945.000,00	3122-2	26/05/2020	315.000,00	99747159-X	315.000,00	27/06/2020	Não
36178-X	FMS			Contrato nº 48/2020 Vr. 945.000,00	3122-3	06/07/2020	315.000,00	99747159-X	315.000,00	27/06/2020	Não
624010-4	FNS		Portaria MS/GM nº 839 de 29/04/2021	Contrato nº 35/2021 Vr. 5.760.000,00	5032-1	11/06/2021	480.000,00/mensais	99747159-X		02/06/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FNS		Portaria MS/GM nº 839 de 29/04/2021	Contrato nº 35/2021 Vr. 5.760.000,00	5032-2	11/06/2021	480.000,00/mensais	99747159-X		02/06/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FNS		Portaria MS/GM nº 839 de 29/04/2021	Contrato nº 35/2021 Vr. 5.760.000,00	5032-3	14/07/2021	200.000,00	99747159-X		02/06/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FNS		Portaria MS/GM nº 839 de 29/04/2021	Contrato nº 35/2021 Vr. 5.760.000,00	5032-3	15/07/2021	280.000,00	99747159-X		02/06/2022	Não prestou contas parcial
36178-X	FMS	Lei Municipal nº 4.446/2020		Convênio nº 002/2020 Vr. 250.000,00	9000-1	19/10/2020	250.000,00	99747159-X		10/2021	Não prestou contas parcial
36178-X	FMS			Contrato nº 044/2020, 1º, 2º,	3497-6	13/08/2020	112.500,00	99747159-X		07/2022	Não prestou contas parcial



### Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos ao Hospital Lindouro Avelar

624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	6035-1	04/08/2020	330.000,00	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-1	10/06/2020	115.000,00	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-2	03/10/2020	220.000,00	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-3	03/10/2020	220.000,00	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-4	16/10/2020	1.090.601,63	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-5	16/11/2020	68.484,22	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-6	16/11/2020	948.101,63	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-7	15/12/2020	68.484,22	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
624010-4	FMS	3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV) Contrato nº 044/2020, 1º, 2º, 3º, 4º E 5º Termos Aditivos (Anexo IV)	8023-8	16/12/2020	500.800,00	99747159-X	07/2022	Não prestou contas parcial
			TOTAL REPASSADO	7.322.454,15	TOTAL GASTO:			



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 02 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) MG

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Lindouro Avelar no período de 01/03/2020 a 30/08/2021

Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
			Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
RESOLUÇÃO N. 7265/2020		15/08/2022	240.000,00	18/02/2021	BRASIL	1961-5	501948	N	N	N	Termo de metas nº 867/7265/2021
RESOLUÇÃO N. 7295/2020		15/08/2022	480.000,00	19/02/2021	BRASIL	22411	502936	N	N	N	Termo de metas nº 867/7295/2021
RESOLUÇÃO N. 7384/2021		15/02/2023	496.000,00	18/02/2021	BRASIL	22411	502936	N	N	N	Termo de metas nº 867/7295/2021 – 1º Termo Aditivo
RESOLUÇÃO N. 7396/2021		15/02/2023	496.000,00	24/02/2021	BRASIL	22411	502936	N	N	N	Termo de metas nº 867/7295/2021 – 2º Termo Aditivo
RESOLUÇÃO N. 7446/2021		19/10/2022	448.000,00	18/05/2021	BRASIL	22411	508853	N	N	N	Termo de metas nº 867/7446/2021
RESOLUÇÃO N.7482/2021		19/04/2023	496.000,00	18/05/2021	BRASIL	22411	508853	N	N	N	Termo de metas nº 867/7446/2021 – 1º Termo Aditivo
RESOLUÇÃO N.7564/2021		14/01/2023	4.787,20	16/07/2021	BRASIL	22411	51339-3	N	N	N	Termo de metas nº 867/7564/2021



**ANEXO 02 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) MG**

[illegible]

**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 30/04/2021.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 03 - Negativas de leitos de UTI e Enfermaria/COVID adulto SUS X Censo hospitalar

Leitos de UTI COVID adulto			
Data	Nº de negativas	Quantitativo definido na Grade Hospitalar	Ocupação conforme Censo hospitalar
07/09/20	01	10	03
29/12/20	02	10	08
24/01/21	02	10	06
07/03/21	01	10	08
07/05/21	01	10	08
22/05/21	01	10	07
23/05/21	03	10	08
28/05/21	02	10	08
29/05/21	01	10	06
30/05/21	02	10	05
31/05/21	02	10	06
01/06/21	01	10	07
02/06/21	01	10	07
03/06/21	02	10	08
07/06/21	01	10	08
08/06/21	02	10	08
09/06/21	01	10	08
13/06/21	01	10	08
20/06/21	01	10	07
21/06/21	01	10	05
22/06/21	01	10	05
25/06/21	01	10	05
Leitos de Enfermaria COVID adulto			
Data	Nº de negativas	Quantitativo definido na Grade Hospitalar	Ocupação conforme Censo hospitalar
01/07/20	02	16	02
02/07/20	02	16	03
08/07/20	01	16	04
10/07/20	01	16	05
11/07/20	01	16	04
13/07/20	02	16	01
23/07/20	01	16	05
04/08/20	01	16	03
23/08/20	01	16	03
24/08/20	01	16	03
26/08/20	01	16	03
27/08/20	01	16	02
30/08/20	01	16	03
31/08/20	01	16	03
06/09/20	01	16	01
09/09/20	01	16	01
10/09/20	01	16	01
21/09/20	02	16	01
06/10/20	01	16	02



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 03 - Negativas de leitos de UTI e Enfermaria/COVID adulto SUS X Censo hospitalar

Data	Nº de negativas	Quantitativo definido na Grade Hospitalar	Ocupação conforme Censo hospitalar
07/10/20	01	16	03
14/10/20	01	16	07
19/10/20	01	16	02
20/10/20	01	16	01
21/10/20	02	16	01
29/10/20	01	16	03
02/11/20	03	16	05
04/11/20	01	16	06
22/11/20	01	16	05
29/11/20	01	16	04
21/12/20	01	16	08
23/12/20	01	16	03
25/12/20	02	16	02
27/12/20	01	16	04
28/12/20	01	16	05
31/12/20	01	16	08
04/01/21	01	16	04
07/01/21	01	16	03
13/01/21	01	16	06
14/01/21	01	16	08
15/01/21	01	16	06
16/01/21	01	16	05
18/01/21	05	16	06
19/01/21	01	16	07
21/01/21	01	16	03
24/01/21	02	16	04
25/01/21	01	16	02
26/01/21	03	16	02
27/01/21	04	16	01
28/01/21	01	16	02
30/01/21	01	16	01
02/02/21	01	16	04
03/02/21	01	16	04
04/02/21	02	16	02
06/02/21	01	16	04
07/02/21	01	16	01
08/02/21	01	16	04
09/02/21	01	16	04
16/02/21	01	16	07
01/03/21	01	16	05
03/03/21	02	16	05
04/03/21	03	16	05
05/03/21	01	16	06
06/03/21	01	16	07
08/03/21	01	16	05
11/03/21	01	16	10
12/03/21	01	16	09
14/03/21	04	16	10



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 03 - Negativas de leitos de UTI e Enfermaria/COVID adulto SUS X Censo hospitalar

Data	Nº de negativas	Quantitativo definido na Grade Hospitalar	Ocupação conforme Censo hospitalar
15/03/21	03	16	07
16/03/21	02	16	09
21/04/21	02	13	10
22/04/21	03	13	07
23/04/21	01	13	06
24/04/21	03	13	08
26/04/21	02	13	07
27/04/21	01	13	08
28/04/21	01	13	07
29/04/21	02	13	08
30/04/21	04	13	11
02/05/21	01	13	07
04/05/21	02	13	08
06/05/21	02	13	08
09/05/21	02	13	09
10/05/21	01	13	09
11/05/21	03	13	05
12/05/21	01	13	06
13/05/21	02	13	04
16/05/21	01	13	04
18/05/21	05	13	05
19/05/21	02	13	08
20/05/21	04	13	07
21/05/21	01	13	09
22/05/21	04	13	09
23/05/21	01	13	09
24/05/21	02	13	10
25/05/21	03	13	09
26/05/21	09	13	06
27/05/21	01	13	08
28/05/21	01	13	08
29/05/21	05	13	07
30/05/21	03	13	08
31/05/21	03	13	08
01/06/21	05	13	08
02/06/21	04	13	08
03/06/21	04	13	09
05/06/21	02	13	05
07/06/21	03	13	03
08/06/21	02	13	04
09/06/21	04	13	08
10/06/21	01	13	07
11/06/21	04	13	07
13/06/21	01	13	06
15/06/21	01	13	07
16/06/21	02	13	04
17/06/21	03	13	06
18/06/21	02	13	03



#### ANEXO 03 - Negativas de leitos de UTI e Enfermaria/COVID adulto SUS X Censo hospitalar

Data	Nº de negativas	Quantitativo definido na Grade Hospitalar	Ocupação conforme Censo hospitalar
23/06/21	03	13	04
24/06/21	01	13	03
25/06/21	02	13	06
27/06/21	02	13	03
28/06/21	01	13	06
29/06/21	03	13	06
01/07/21	02	13	07

Fonte: Relatório de negativas SUSFácil/MG do período de março/2020 a junho/2021, Deliberações CIB/SUS-Grade hospitalar e Censos hospitalares.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO 04 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra)

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Lindouro Avelar/ Santa casa de Misericórdia de Lagoa Santa

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312013260801-0	26	312013261781-1	51	312013262287-1	76	312112745455-5
2	312013260812-0	27	312013261984-6	52	312013262295-9	77	312112745457-7
3	312013260923-1	28	312013262032-0	53	312013262310-2	78	312112745463-2
4	312013260926-4	29	312013262046-2	54	312013262312-4	79	312112745471-0
5	312013260987-0	30	312013262054-0	55	312013262324-5	80	312112745472-0
6	312013260998-0	31	312013262062-7	56	312013262327-8	81	312111006947-3
7	312013261025-4	32	312013262074-8	57	312013262331-1	82	312112745050-7
8	312013261133-2	33	312013262075-9	58	312013262341-0	83	312112745157-4
9	312013261134-3	34	312013262076-0	59	312013262345-4	84	312112745180-5
10	312013261140-9	35	312013262127-6	60	312013262346-5	85	312112745236-6
11	312013261165-1	36	312013262153-0	61	312112745040-8	86	312112745298-2
12	312013261212-4	37	312013262349-8	62	312112745126-6	87	312112745705-2
13	312013261267-4	38	312013262329-0	63	312112745128-8	88	312112745050-7
14	312013261400-5	39	312013262322-3	64	312112745153-0	89	312112745236-6
15	312013261403-8	40	312013262316-8	65	312112745219-0	90	312112745298-2
16	312013261431-3	41	312013262083-6	66	312112745223-4	91	312112745324-6
17	312013261487-4	42	312013262139-7	67	312112745238-8	92	312112745386-2
18	312013261491-8	43	312013262158-4	68	312112745245-4	93	312112745435-7
19	312013261522-6	44	312013262188-1	69	312112745261-9	94	312112745050-7
20	312013261544-6	45	312013262203-5	70	312112745265-2	95	312112745236-6
21	312013261328-0	46	312013262224-4	71	312112745180-5	96	312112745298-2
22	312013261557-8	47	312013262242-0	72	312112745290-5	97	312112745388-4
23	312013261572-1	48	312013262258-5	73	312112745411-5	98	312112745418-1
24	312013261573-2	49	312013262273-9	74	312112745417-0	99	312112745454-4
25	312013261637-0	50	312013262285-0	75	312112745427-0	100	312112745462-1



ANEXO 04 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra)

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Lindouro Avelar/ Santa casa de Misericórdia de Lagoa Santa

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
101	312112745478-6						
102	312112745494-0						
103	312112745497-3						
104	312112745498-4						
105	312112745520-4						

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de março/2020 a junho/2021.





**ANEXO 04 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra)**





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

##### ANEXO 05 – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa

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 17/08/20	3229 06/10/20	3256 29/10/20	3264 20/11/20	3268 27/11/20	3286 11/12/20	3292 23/12/20	3301 30/12/20	3307 08/01/21	3310 25/01/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

**ANEXO 05** – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa

[illegible]



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

ANEXO 05 – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3313 29/01/21	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3336 19/02/21	3338 26/02/21	3345 05/03/21	3348 15/03/21	3361 19/03/21	3363 26/03/21	3366 30/03/21	3371 09/04/21	3377 16/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	16	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13	13
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	16	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13	13
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	07	07	07	10	10
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	07	07	07	10	10



## ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

**ANEXO 05** – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa

[illegible]



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

##### ANEXO 05 – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3393 23/04/21	3396 30/04/21	3403 07/05/21	3405 14/05/21	3425 21/05/21	3430 28/05/21	3435 14/06/21	3453 18/06/21	3457 28/06/21	3460 02/07/21	3461 09/07/21	3487 03/08/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

**ANEXO 05 – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa**

[illegible]

**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 agosto/2021.



#### ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

**ANEXO 05 – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa**

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação									
	3494 13/08/21	3503 27/08/21								
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	13	13								
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0								
<b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>	<b>13</b>	<b>13</b>								
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0								
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	10	10								
<b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>	<b>10</b>	<b>10</b>								
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19	0	0								



## ANEXO 05 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

**ANEXO 05 – Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa**

[illegible]

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 agosto/2021.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### Anexo 06 - Relação de pagamentos - Recurso 1.472.000,00

Anexo 06 - Relação de pagamentos apresentada referente ao Termo de Metas n. 867/7295/2021 (1º e 2º Aditivo)

Documento	Descrição Favorécido	Dt. Realização	Descr. Conta Financeira	Valor Realizado	Documento apresentado
	FOLHA DE PAGAMENTO - CTI	04/03/2021	Pessoal	R\$ 70.000,00	Não apresentou relação dos funcionários
2880133	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	22/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 46.000,00	Nota Fiscal
2878731	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	22/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 22.000,00	Nota Fiscal
85014	GAM - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	22/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 7.718,48	Nota Fiscal
7118	GRUPO BELIVE MEDICAL	22/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 4.395,40	Nota Fiscal
1611972	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	22/03/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.200,00	Nota Fiscal
2877349	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	22/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 3.540,00	Nota Fiscal
2879305	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	22/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 3.300,00	Nota Fiscal
2878205	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	22/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 43.236,50	Nota Fiscal
95951	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	23/03/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 5.857,19	Nota Fiscal
12090	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 3.330,00	Não localizei a Nota Fiscal
57134	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	26/03/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 24.745,72	Nota Fiscal
2892	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS	31/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 24.000,00	Nota Fiscal
98991	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	31/03/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 18.695,00	Nota Fiscal
27022	WHEDICA SERVIÇOS	01/04/2021	Equipamentos Hospitalares	R\$ 3.495,00	Nota Fiscal
3015	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS	06/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 168.000,00	Nota Fiscal
	FOLHA DE PAGAMENTO - CTI	07/04/2021	Pessoal	R\$ 70.000,00	Não apresentou relação dos funcionários
57134	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	08/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 24.745,72	Nota Fiscal
2891519	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	08/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 18.498,00	Nota Fiscal
182314	SUPERMED	08/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 9.840,47	Nota Fiscal
7655	GRUPO BELIVE MEDICAL	08/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 4.548,00	Nota Fiscal
2892548	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	08/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 4.370,00	Nota Fiscal
1408120	RIOLARENSE	09/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 12.839,51	Nota Fiscal
103862	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	09/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 10.794,52	Nota Fiscal
4753	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P	09/04/2021	Material Higiene e Limpeza	R\$ 10.448,40	Nota Fiscal
151835	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	09/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 6.973,10	Nota Fiscal
95951	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	09/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 5.857,19	Nota Fiscal
582275	RIOLARENSE	09/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 5.745,72	Nota Fiscal
305708	FARMACONN LTDA	09/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.125,59	Nota Fiscal
2911710	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 35.400,00	Nota Fiscal
64351	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 16.189,20	Não localizei a Nota Fiscal
97351	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 15.060,00	Nota Fiscal
58274	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	12/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 14.702,50	Nota Fiscal
782373	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 11.983,59	Nota Fiscal
2915237	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 11.400,00	Nota Fiscal
582549	RIOLARENSE	12/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 10.090,49	Nota Fiscal
2920526	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 5.750,00	Nota Fiscal
2920583	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 5.000,00	Nota Fiscal
97372	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	12/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.611,60	Nota Fiscal
1615446	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.200,00	Nota Fiscal
2896938	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 3.750,00	Nota Fiscal
305750	FARMACONN LTDA	12/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.303,77	Nota Fiscal
185963	SUPERMED	12/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.250,00	Nota Fiscal
12429	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$ 1.949,90	Nota Fiscal
27138	WHEDICA SERVIÇOS	16/04/2021	Equipamentos Hospitalares	R\$ 13.980,00	Nota Fiscal



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 06 - Relação de pagamentos - Recurso 1.472.000,00

7651	Medprox Distribuidora de Medicamentos	17/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	14.850,00	Nota Fiscal
66319	EDWARDS LIFESCIENCES COM. DE PROD. MÉDICOS CIRUR.	18/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	3.500,00	Nota Fiscal
12541	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	2.012,80	Nota Fiscal
584141	RICLARENSE	30/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	15.157,00	Nota Fiscal
8222	GRUPO BELIVE MEDICAL	30/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	11.335,20	Nota Fiscal
218	MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	30/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	9.988,47	Nota Fiscal
98108	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	30/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	8.619,19	Nota Fiscal
5534	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	30/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	5.712,86	Nota Fiscal
58266	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	30/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.093,33	Nota Fiscal
1411856	RICLARENSE	30/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	4.613,00	Nota Fiscal
7655	GRUPO BELIVE MEDICAL	30/04/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	4.548,00	Nota Fiscal
98015	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	30/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	3.403,05	Nota Fiscal
222988	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA	30/04/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	2.150,00	Nota Fiscal
152808	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	03/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	8.005,43	Nota Fiscal
85014	GAM - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	03/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	7.718,48	Nota Fiscal
8638	CIRURGICA SÃO LUIZ DIST. MED. PROD. HODP. EIRELI	05/05/2021	Pessoal	R\$	70.000,00	Não apresentou relação dos funcionários
27022	MHEDICA SERVIÇOS	06/05/2021	Equipamentos Hospitalares	R\$	32.500,00	Nota Fiscal
3348	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	07/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	3.495,00	Nota Fiscal
5633	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	07/05/2021	Equipamentos Hospitalares	R\$	50.000,00	Nota Fiscal
2913682	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	11/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	80.680,00	Nota Fiscal
58274	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	14.702,51	Nota Fiscal
58274	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	14.702,50	Nota Fiscal
100845	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	11/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	14.596,20	Nota Fiscal
27138	MHEDICA SERVIÇOS	11/05/2021	Equipamentos Hospitalares	R\$	13.980,00	Nota Fiscal
8644	GRUPO BELIVE MEDICAL	11/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	7.959,90	Não localizei a Nota Fiscal
5083	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE P	11/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	7.567,07	Nota Fiscal
95951	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO LTDA	11/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	5.857,22	Nota Fiscal
2907879	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	11/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.458,00	Nota Fiscal
58266	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.093,33	Nota Fiscal
58266	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.093,33	Nota Fiscal
305708	FARMACONN LTDA	11/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	4.834,96	Nota Fiscal
305750	FARMACONN LTDA	11/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	2.746,69	Nota Fiscal
8766	GRUPO BELIVE MEDICAL	12/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.158,50	Nota Fiscal
9057	GRUPO BELIVE MEDICAL	12/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	4.818,42	Nota Fiscal
8879	CIRURGICA SÃO LUIZ DIST. MED. PROD. HODP. EIRELI	13/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	52.000,00	Não localizei a Nota Fiscal
2928589	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	17.750,00	Nota Fiscal
58274	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	15.045,22	Nota Fiscal
1325767	CIRURGICA FERNANDES LTDA	13/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	7.610,12	Nota Fiscal
151835	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	7.729,07	Nota Fiscal
306721	FARMACONN LTDA	13/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.880,00	Nota Fiscal
2930411	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.500,00	Nota Fiscal
5355	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE P	13/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	4.662,00	Nota Fiscal
12825	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	3.760,40	Nota Fiscal
27476	MHEDICA SERVIÇOS	14/05/2021	Equipamentos Hospitalares	R\$	36.267,77	Nota Fiscal
509024	SUPERMED MG	14/05/2021	Material Médico-Hospitalar	R\$	32.331,55	Nota Fiscal
27476	MHEDICA SERVIÇOS	14/05/2021	Equipamentos Hospitalares	R\$	18.133,86	Nota Fiscal





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Relação de pagamentos - Recurso 1.472.000,00

19236	SUPERMED	14/05/2021	Drogas e Medicamentos	R\$	5.771,86	Não localizei a Nota Fiscal
				R\$	1.472.057,85	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 07 - Relação de pagamentos - Recurso 1.013.000,00

Anexo 07 - Relação de pagamentos realizados com o Recurso Federal Contrato nº 70/2020							
DATA PGTO.	Nº/OC/OS	Conta Financeira	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Documento apresentado
29/06/20	545800	Drogas e Medicamentos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 3.518,50	R\$ 1.013.482,45	R\$ 1.013.482,45	Nota Fiscal
10/07/20	1650	Móveis e Utensílios Hospitalares	METAL CLIN HOSPITALAR	R\$ 6.028,00		R\$ 1.009.963,95	Nota Fiscal
14/07/20	4635	Equipamento Médico Hospitalar	INTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 62.100,00		R\$ 1.003.935,95	Nota Fiscal/Comp. Pag
14/07/20	2657320	Drogas e Medicamentos	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 500,00		R\$ 941.835,95	Comprovante Pag
28/07/20	450495	Material Médico-Hospitalar	SUPERMED MG	R\$ 562,70		R\$ 941.335,95	Nota Fiscal
28/07/20	89625	Drogas e Medicamentos	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	R\$ 1.153,29		R\$ 940.773,25	Nota Fiscal
28/07/20	234027	Drogas e Medicamentos	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.219,12		R\$ 939.619,96	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/07/20	2658609	Drogas e Medicamentos	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 1.275,00		R\$ 938.400,84	Nota Fiscal
28/07/20	83565	Drogas e Medicamentos	SULIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.399,60		R\$ 937.125,84	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/07/20	243133	Drogas e Medicamentos	ALFALAGOS LTDA	R\$ 1.545,74		R\$ 935.726,24	Nota Fiscal
28/07/20	73839	Drogas e Medicamentos	GAM - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	R\$ 4.014,62		R\$ 934.180,50	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/07/20	134212	Material Médico-Hospitalar	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 4.387,80		R\$ 930.165,88	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/07/20	95593	Drogas e Medicamentos	SUPERMED	R\$ 5.261,04		R\$ 925.778,08	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/07/20	645	Drogas e Medicamentos	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 5.369,00		R\$ 920.517,04	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/07/20	2657187	Drogas e Medicamentos	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 9.014,00		R\$ 915.148,04	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/07/20	545811	Drogas e Medicamentos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 19.396,80		R\$ 906.134,04	Nota Fiscal
03/08/20	655	Drogas e Medicamentos	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 1.911,00		R\$ 886.737,24	Nota Fiscal
03/08/20	89678	Drogas e Medicamentos	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	R\$ 15.000,00		R\$ 884.826,24	Nota Fiscal/Comp. Pag
06/08/20	2664891	Drogas e Medicamentos	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 8.000,00		R\$ 869.826,24	Não localizei
10/08/20	2666016	Drogas e Medicamentos	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 840,00		R\$ 861.826,24	Não localizei
10/08/20	2666686	Drogas e Medicamentos	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 1.995,00		R\$ 860.986,24	Comprovante Pag
11/08/20	1650	Móveis e Utensílios Hospitalares	METAL CLIN HOSPITALAR	R\$ 51.522,00		R\$ 858.991,24	Comprovante Pag
17/08/20	5190	Inss - sobre Folha de Pagto.	GPS SANTA CASA REF. 07/2020 - CECOVID	R\$ 5.698,18		R\$ 807.469,24	Nota Fiscal/Comp. Pag
18/08/20	202008	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUL/20 - CECOVID	R\$ 57.463,00		R\$ 801.771,06	Comprovante Pag/Guia R
18/08/20	202008	Fgts sobre folha de pagamento	FGTS REF. JULHO/2020 - CECOVID	R\$ 5.585,69		R\$ 744.308,06	Folha de Pagamento
18/08/20	46750	Material Médico Hospitalar	DORMED HOSPITALAR	R\$ 610,00		R\$ 738.722,37	Comprovante Pag/Guia R
18/08/20	19014	Drogas e Medicamentos	Criticalmed Produtos Médico Hospitalar	R\$ 1.350,00		R\$ 738.112,37	Nota Fiscal/Comp. Pag
18/08/20	59904	Material Médico Hospitalar	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 4.729,70		R\$ 736.762,37	Nota Fiscal/Comp. Pag
19/08/20	8	Serviços médicos	ENOS ITAMAR CAVALCANTI NOGUEIRA LTDA	R\$ 14.899,50		R\$ 732.032,67	Nota Fiscal/Comp. Pag
19/08/20	9	Serviços médicos	FAUZEZ VIEIRA SERVICOS MEDICOS	R\$ 10.840,50		R\$ 717.133,17	Nota Fiscal/Comp. Pag
19/08/20	8	Serviços médicos	LAIZA DE CASTRO ALVARENGA - ME	R\$ 17.424,00		R\$ 706.292,67	Comprovante Pag
19/08/20	138	Serviços médicos	MCVIMED SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.663,00		R\$ 688.868,67	Nota Fiscal/Comp. Pag
19/08/20	198	Serviços médicos	PRESTIMED SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.880,00		R\$ 685.205,67	Comprovante Pag
19/08/20	122	Serviços médicos	PRIMAMED SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.237,00		R\$ 673.325,67	Comprovante Pag
19/08/20	28	Serviços médicos	TORRES E DUTRA AS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.400,25		R\$ 667.088,67	Comprovante Pag
19/08/20	59	Serviços médicos	WINNERS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.098,00		R\$ 659.688,42	Comprovante Pag
19/08/20	35	Serviços médicos	MCCO-CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 22.473,00		R\$ 649.590,42	Comprovante Pag
19/08/20	59	Serviços médicos	AC SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.484,17		R\$ 627.117,42	Comprovante Pag
19/08/20	483	Serviços médicos	SMR XCIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS - SMR 99	R\$ 5.890,50		R\$ 623.633,25	Comprovante Pag
19/08/20	26	Serviços médicos	VASCONCELOS DE ALMEIDA SAUDE LTDA	R\$ 23.864,48		R\$ 617.742,75	Comprovante Pag
19/08/20	45	Serviços médicos	HICMED SERVICOS MEDICOS	R\$ 5.370,75		R\$ 593.878,27	Comprovante Pag
26/08/20	1471772	Material Médico-Hospitalar	FRESENIUS KABI	R\$ 60.000,00		R\$ 588.507,52	Nota Fiscal/Comp. Pag
28/08/20	359414	Material de informática	OFICINA DOS BITS	R\$ 17.399,45		R\$ 528.507,52	Nota Fiscal/Comp. Pag
31/08/20	75	Material de informática	GX SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS	R\$ 1.600,00		R\$ 511.108,07	Comprovante Pag
31/08/20	14389	Material Médico-Hospitalar	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.250,00		R\$ 509.508,07	Comprovante Pag
				R\$ 1.250,00		R\$ 508.258,07	Comprovante Pag



**Anexo 07 - Relação de pagamentos - Recurso 1.013.000,00**

					MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R\$	4.387,80		R\$	503.870,27	Não localizei
31/08/20	Material Médico-Hospitalar	Drogas e Medicamentos	Salários	Fgts sobre folha de pagamento	Verbienna Farmácia de Manipulação Ltda		R\$	700,00		R\$	503.170,27	Comprovante Pag.
31/08/20	73996	202009	202009	202009	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. AGO/20 - PARCIAL 1		R\$	59.993,00		R\$	437.177,27	Folha de Pagamento
02/09/20	Fgts sobre folha de pagamento				FGTS REF Á 08/2020		R\$	5.491,06		R\$	437.686,21	Comprovante Pag/Guia R
08/09/20	Material de informática				MULTIRED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$	6.390,64		R\$	431.295,57	Comprovante Pag
11/09/20	Material Médico-Hospitalar				LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		R\$	899,00		R\$	430.396,57	Comprovante Pag
14/09/20	Inss - sobre Folha de Pagto.				GPS SANTA CASA REF. 08/2020 - CECOVID		R\$	5.615,25		R\$	424.781,32	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				GERALDO AUGUSTO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$	10.642,50		R\$	414.138,82	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				SMR CCXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$	4.134,56		R\$	410.004,26	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				MOCCO-CLINICA MEDICA LTDA		R\$	25.225,46		R\$	384.778,80	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				MOTTA ASSIS ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		R\$	16.731,00		R\$	368.047,80	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				HICMED SERVICOS MEDICOS		R\$	5.714,05		R\$	362.333,75	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				TORRES E DUTRA AS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$	3.464,00		R\$	358.869,75	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				ENOS ITAMAR CAVALCANTI NOGUEIRA LTDA		R\$	14.899,50		R\$	343.970,25	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				R L RAYDAN SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$	16.929,00		R\$	327.041,25	Não localizei
18/09/20	Serviços médicos				MCVMEI SERVICOS MEDICOS		R\$	3.066,07		R\$	323.975,18	Não localizei
18/09/20	Serviços médicos				SMR CXIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXIX LTDA		R\$	9.616,34		R\$	314.358,84	Não localizei
18/09/20	Serviços médicos				VASCONCELOS DE ALMEIDA SAUDE LTDA		R\$	25.542,00		R\$	288.816,84	Comprovante Pag
18/09/20	Serviços médicos				CLINICA MEDICA LOUBACK BHERING		R\$	2.277,00		R\$	286.539,84	Comprovante Pag
21/09/20	Drogas e Medicamentos				GVENADAS DISTRIBUIDORA		R\$	628,00		R\$	285.911,84	Comprovante Pag
22/09/20	Material Médico-Hospitalar				PRESSENIUS KABI BRASIL LTDA - parcela 02 de 03		R\$	20.000,00		R\$	265.911,84	Comprovante Pag
23/09/20	Material de Limpeza				BRASILIMP DISTRIBUIDORA		R\$	795,00		R\$	265.116,84	Comprovante Pag
23/09/20	Material de Limpeza				BRASILIMP DISTRIBUIDORA		R\$	1.080,00		R\$	264.036,84	Comprovante Pag
02/10/20	Salários				FOLHA DE PAGAMENTO - REF. set/20 - PARCIAL 1		R\$	51.276,00		R\$	212.760,84	Folha de Pagamento
02/10/20	Fgts sobre folha de pagamento				FGTS REF Á 09/2020		R\$	6.003,53		R\$	206.757,31	Comprovante Pag/Guia R
15/10/20	Equipamento Médico Hospitalar				INTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$	62.100,00		R\$	144.657,31	Nota Fiscal/Comp. Pag
19/10/20	Inss - sobre Folha de Pagto.				GPS SANTA CASA REF. 09/2020 - CECOVID		R\$	5.687,65		R\$	138.969,66	Comprovante Pag
20/10/20	Serviços médicos				VASCONCELOS DE ALMEIDA SAUDE LTDA		R\$	25.448,00		R\$	113.526,66	Comprovante Pag
20/10/20	Serviços médicos				MOTTA ASSIS ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		R\$	13.216,50		R\$	100.310,16	Comprovante Pag
20/10/20	Serviços médicos				MOCCO-CLINICA MEDICA LTDA		R\$	24.997,50		R\$	75.312,66	Comprovante Pag
20/10/20	Serviços médicos				GERALDO AUGUSTO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$	7.128,00		R\$	68.184,66	Comprovante Pag
21/10/20	Material Médico-Hospitalar				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - parcela 02 de 03		R\$	16.000,00		R\$	52.184,66	Comprovante Pag
11/01/21	Drogas e Medicamentos				PRECISION COMERCIAL		R\$	11.928,97		R\$	40.255,69	Não localizei
11/01/21	Drogas e Medicamentos				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		R\$	14.982,80		R\$	25.272,89	Comprovante Pag
11/01/21	Drogas e Medicamentos				ASTRAFARMIA COMERCIO		R\$	18.750,24		R\$	6.522,65	Não localizei
11/01/21	Drogas e Medicamentos				GAM - GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$	6.691,10		-R\$	168,45	Não localizei
										-R\$	168,45	
					Total		R\$	1.013.650,90		-R\$	168,45	
					Saldo previsto		-R\$			-R\$	168,45	
Obs.:												
Assinatura:												

:5qC

### Assina

1





#### ANEXO VIII - Constatação nº 634795 - continuação.

##### ANEXO VIII – Informações complementares da Constatação nº 634795

- a) Prestação de Contas - Verba Federal - Vr. R\$ 1.013.482,45- contendo: - Cópia depósito judicial em Conta Judicial C/C 5000133203118 Ag.2241, Mês Julho/2020, documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: BB - Extrato conta judicial. Planilha de relação de pagamentos realizados com o recurso de 1.013.482,45; documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Prestação de contas Enfrentamento Covid. Notas Fiscais; Comprovantes pagamentos; transferências eletrônicas - documentos em meios digitais em pasta compactada em vários arquivos conforme descrito no Anexo 07 deste Relatório.
- b) Prestação de Contas - Verba Federal - Vr. R\$ 1.472.000,00, contendo: Extrato bancário da C/C 54194-8 Ag.2241-1 BB. Dia 01/03/2021; Extrato bancário da C/C 50293-6 Ag.2241-1 BB. Dia 01/03/2021; Extrato bancário da C/C 50630-3 Ag.2241-1 BB. Dia 03/02/2021, documentos em meio digitais pasta compactada arquivo denominado: BB Extrato Conta Corrente Março, Planilha de relação de pagamentos realizados com o recurso de 1.472.000,00, documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Prestação de contas 1.472.000,00, Notas Fiscais - documentos em meios digitais em pasta compactada em vários arquivos conforme descrito no Anexo 06 deste Relatório.
- c) Prestação de Contas - Verba Estadual - Vr. R\$ 240.000,00, contendo: Extrato bancário da C/C 676-8 Ag.1460 B.003, Mês Março/2021; documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Extrato CEF conta 676-8 - Extrato bancário Ag. 2241-1 C/C 50194-8, Mês Fevereiro/2021, documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: BB Extrato Conta Corrente Fevereiro/2021. Planilha de relação de pagamentos realizados com o recurso de 240.000,00, documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Prestação de Contas Covid 240.000,00. Comprovantes de transferências Eletrônicas, Notas Fiscais, Comprovantes de PIX - documentos em meios digitais em pasta compactada em vários arquivos.
- d) Prestação de Contas - Verba Municipal - Vr. R\$ 945.000,00, contendo: Depósito Judicial em Conta judicial n. 3900129923820 Ag.2241, dia 05/05/2020; Depósito Judicial em Conta judicial n. 1100129933743 Ag.2241, dia 01/06/2020; Depósito Judicial em Conta judicial n. 800108226023 Ag.2241, dia 04/08/2020; documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Extratos- 048/2020.
- e) - Prestação de Contas Verba Estadual - Vr. R\$ 28.800,00, contendo: Extrato de Conta - Conta : 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Extrato Sistema Conciliação Bancária Fev /2021 - Planilha de relação de pagamentos realizados com o recurso de 28.800,00 - documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Prestação de contas COVID Recurso 28.800,00, Notas Fiscais, documento em meio digital, NFs ns. 08/2021, 09/2021 e 15010/2021. Comprovantes de Transferências Eletrônicas, documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Prestação de contas COVID Recurso 28.800,00 COMPROVANTE Extrato Conta: 1460 | 003 | 00000676-8 Fevereiro -2021 - documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: CEF Extrato da Conta Corrente - 676 28.800,00.
- f) - Prestação de Contas – Verba Estadual - Vr. R\$ 73.600,00, contendo: Extrato bancário Conta: 1460 | 003 | 00000676-8 do dia 12/04/2021- documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: Prestação de Contas - Verba Estadual – 73.600,00; - Notas Fiscais ns. 3102/2021 e 51/2021, documento em meio digital pasta compactada em vários arquivos; Planilha de relação de pagamentos realizados com o recurso de 73.600,00 - documento em meio



#### ANEXO VIII - Constatação nº 634795 - continuação.

digital pasta compactada arquivo denominado: Prestação de contas COVID – Recurso 73.600,00; Extrato bancário Conta: 1460 | 003 | 00000676-8 do dia 08/03/2021 - documento em meio digital pasta compactada arquivo denominado: CEF Extrato da Conta Corrente - 676 – 73.600,00

#### Destaca-se que o Hospital foi beneficiado com os seguintes recursos:

- Constan no Anexo 01 deste Relatório os Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FNS, FMS) de Lagoa Santa ao Hospital Lindouro Avelar de Lagoa Santa no período de 01/03/2020 a 30/08/2021, referentes aos seguintes instrumentos jurídicos:
  - a.1) Recursos Federais:
    - - Contrato nº 070/20 Vr. R\$ 1.013.482,45 (Portarias Federais nº 1391 e 1448/2020)
    - - Contrato nº 035/21 Vr. 1.440.000,00 (repassados em parcelas de R\$ 480.000,00/mensais) Para custeio dos Leitos de UTI COVID-19 – Tipo II – (Portaria Federal nº 839/2021).
    - - Contrato nº 044/2020 (1º, 2º, 3º, 4º e 5º Aditivos da Contratualização – VR. 3.673.971,70 Parte Fixa + Parte variável (COVID-19) em parcelas mensais – A parcela fixa e a variável são para utilização no Pronto Atendimento e Cuidado Hospitalar Especializado no Centro Especializado COVID-19.
  - a.2) Recursos Municipais:
    - - Contrato nº 048/2020 Vr. 945.000,00 (repassados em 3 parcelas de R\$ 315.000,00)
    - - Convênio nº 002/2020 Vr. 250.000,00 (Lei Municipal nº 4.446/2020)
- Constan no Anexo 02 - deste Relatório os Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Lindouro Avelar no período de 01/03/2020 a 30/08/2021, referentes aos seguintes instrumentos jurídicos:
  - - Termo de Metas nº 867/7265/2021 - Vr. R\$ 240.000,00 (Resolução SES nº 7265/2020)
  - - Termo de Metas nº 867/7295/2021 - Vr. R\$ 480.000,00 (Resolução SES nº 7295/2020)
  - - Termo de Metas nº 867/7295/2021 - VR R\$ 496.000,00 (1º Termo Aditivo) (Resolução SES nº 7384/2021)
  - - Termo de Metas nº 867/7295/2021 - VR R\$ 496.000,00 (2º Termo Aditivo) (Resolução SES nº 7396/2021)
  - - Termo de Metas nº 867/7446/2021 - VR R\$ 448.000,00 (Resolução SES nº 7446/2021)
  - - Termo de Metas nº 867/7446/2021 - VR R\$ 496.000,00 (1º Termo Aditivo) (Resolução SES nº 7482/2021)
  - - Termo de Metas nº 867/7564/2021 - VR R\$ 4787,20 (1º Termo Aditivo) (Resolução SES nº 7564/2021)

#### Informações acerca da análise da documentação apresentada pela instituição para a comprovação da adequação na utilização dos recursos:

Foi apresentada uma Planilha com Relação de pagamentos do Contrato n. 070/2020 no valor de 1.013.482,45 (Um milhão, treze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, quarenta e cinco centavos) descrevendo (Data do pagamento, Número do documento, Tipo de material, Descrição, Débito e Saldo), na planilha foi apresentado alguns valores somente com Notas Fiscais como comprovante de despesa, de outros valores somente comprovantes de pagamento e/ou transferências bancárias como comprovante de despesa, assim não teve como analisar a execução do recurso na íntegra, com a Nota fiscal descrevendo os produtos, o pagamento referente a Nota Fiscal e o Extrato bancário comprovando que o recurso foi utilizado somente para as ações de enfrentamento COVID-19, diante disto não foi possível conciliar as informações da despesa para comprovar o montante do recurso. Desta forma não houve





#### ANEXO VIII - Constatação nº 634795 - continuação.

comprovação de despesas e não foi possível analisar a adequação na utilização dos recursos. Conforme descrito Anexo 07.

Não foi apresentada a prestação de contas do Contrato n. 048/2020 no Vr. 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais). Foi apresentada a auditoria apenas 03 folhas de créditos no valor de 315.000,00 na conta do Hospital. Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Não foi apresentada a prestação de contas do Contrato n. 035/2021 no valor de R\$ 1.440.000,00 (Um milhão quatrocentos e quarenta mil reais) mensais. Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Não foi apresentada a prestação de contas do Convênio n. 002/2020 no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais). Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Não foi apresentada a prestação de contas do Contrato n. 044/202 (Termos Aditivos n. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º no valor de R\$ 3.673.971,70 (Três milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e setenta e um reais, setenta centavos). Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Foi apresentada uma Planilha com Relação de pagamentos do Termo de Metas n.867/7295/2021 no valor de 1.472.000,00 (Um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil reais descrevendo (Número do documento, Descrição do Favorecido, Data da Realização, Tipo de material, Valor Realizado), foi apresentado ainda algumas Notas Fiscais e Pedidos de compra. Portanto com as inconsistências encontradas na documentação como ausência de 04 Notas Fiscais, de alguma Notas repetidas, Folha de pagamento sem a relação dos funcionários beneficiados. Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Não foi apresentada a prestação de contas do Termo de Metas n. 867/7446/2021 e (I Termo Aditivo) no Vr. R\$ 944.000,00 (novecentos e quarenta e quatro mil reais). Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Não foi apresentada a prestação de contas do Termo de Metas n. 867/7564/2021 no valor de R\$ 4.787,20 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais, vinte centavos). Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Não foi apresentada a prestação de contas do Termo de Metas n. 867/7446/2021 no Vr. R\$ 448.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais). Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Não foi apresentada a prestação de contas do Contrato n. 035/2021 no Vr. 1.440.000,00 (Um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais). Desta forma não houve a demonstração para a comprovação da adequada execução das despesas relacionadas a este recurso.

Foi apresentada a Prestação de Contas – Verba Estadual - Vr. R\$ 73.600,00 (setenta e três mil, seiscentos reais) com todas Notas Fiscais, comprovantes de transferências bancárias e extratos bancários, que comprovaram a devida utilização do recurso.

Foi apresentada a Prestação de Contas – Verba Estadual - Vr. R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) referente ao Termo de Metas nº 867/7265/2021, com todas Notas Fiscais, comprovantes de transferências bancárias e extratos bancários, que comprovaram a devida utilização do recurso.

Foi apresentada a Prestação de Contas – Verba Estadual - Vr. R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil oitocentos reais), com todas Notas Fiscais, comprovantes de transferências bancárias e extratos bancários, que comprovaram a devida utilização do recurso.



#### ANEXO VIII - Constatação nº 634795 - continuação.

Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º, Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, art. 1º e art. 2º, Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 12, Termo de Metas nº 867/7265/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021 (1º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7295/2021 (2º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7446/2021, Termo de Metas nº 867/7446/2021 (1º Aditivo), Contrato de Repasse nº 070/2020, Contrato de Repasse nº 035/2020, Contrato de Repasse nº 48/2020, Convênio nº 002/2020, Contrato de Repasse nº 044/2020, Resolução nº. 7265/2020; Resolução nº. 7295/2020; Resolução nº. 7384/2021; Resolução nº. 7396/2021; Resolução nº. 7446/2021; Resolução nº. 7482/2021, Resolução nº. 7564/2021.

Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução do Recurso ao Fundo Nacional de Saúde no Valor de R\$ 2.453.482,45 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, quarenta e cinco centavos); Medida Corretiva de Ordem de Devolução do Recurso ao Fundo Estadual de Saúde no Valor de R\$ 2.660.787,20 (dois milhões seiscentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e sete reais, vinte centavos), Medida Corretiva de Ordem de Devolução do Recurso ao Fundo Municipal de Lagoa Santa no Valor de R\$ 4.868.971,70 (quatro milhões oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais, setenta centavos).

#### Fonte da Evidência:

Termo de Metas nº 867/7265/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021, Termo de Metas nº 867/7295/2021 (1º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7295/2021 (2º Aditivo), Termo de Metas nº 867/7446/2021, Termo de Metas nº 867/7446/2021 (1º Aditivo), Contrato de Repasse nº 070/2020, Contrato de Repasse nº 035/2020, Contrato de Repasse nº 48/2020, Convênio nº 002/2020, Contrato de Repasse nº 044/2020, Resolução nº. 7265/2020; Resolução nº. 7295/2020; Resolução nº. 7384/2021; Resolução nº. 7396/2021; Resolução nº. 7446/2021; Resolução nº. 7482/2021, Resolução nº. 7564/2021. Arquivos em meio digital pastas compactadas denominadas: Prestação de Contas - Verba Federal - Vr. R\$ 1.013.482,45; Prestação de Contas - Verba Federal - Vr. R\$ 1.472.000,00; Prestação de Contas - Verba Estadual - Vr. R\$ 240.000,00; Prestação de Contas - Verba Municipal - Vr. R\$ 945.000,00; Prestação de Contas - Verba Estadual - Vr. R\$ 28.800,00; Prestação de Contas - Verba Estadual - Vr. R\$ 73.600,00.