



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE

Município: LEOPOLDINA/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada eixo COVID-19
Entidade Responsável: CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE
CPF/CNPJ: 22.149.165/0001-62
Município/UF: LEOPOLDINA-MG
Unidade Visitada: CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE
CPF/CNPJ: 22.149.165/0001-62
Município/UF: LEOPOLDINA/MG
Demandante: Componente Estadual do SNA
Forma: Direta
Objeto: Gestão
Abrangência: março/2020 a agosto/2021
Gestão do Prestador: Estadual
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	21/06/2021	01/10/2021
Execução - In loco	04/10/2021	06/10/2021
Relatório	11/10/2021	30/10/2021

Tarefa Nº: 131310
Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

VERA MARIA DO VALLE PIRES

Cargo: Provedora da Casa de Caridade Leopoldinense

Exercício: Desde 01/01/2013

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



enfrentamento da COVID-19.

Demanda da Ouvidoria de Saúde/Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais- Manifestação Nº 4056370.

2- OBJETIVOS E ESCOPO

Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Leopoldina, tendo como unidade visitada o Hospital Casa de Caridade Leopoldinense, 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.

Averiguar denúncia da ouvidoria referente a garantia da prestação dos serviços médicos aos usuários do SUS internados na UTI COVID-19 pelo Hospital, em conformidade com a legislação.

3 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

Leopoldina é um município da Macrorregião de Saúde Sudeste e da Microrregião de Leopoldina/Cataguases. Possui uma população estimada de 52.640 habitantes (estimativa IBGE 2020) e está sob Gestão Estadual. O município é sede da Gerência Regional de Saúde de Leopoldina e tem convênio com dois Consórcios: CISUM (Consórcio Intermunicipal de Saúde União da Mata) e CISDESTE (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste).

A microrregião de Saúde de Leopoldina/Cataguases, segundo o 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 é composta por 10 municípios: Argirita, Astolfo Dutra, Cataguases, Dona Eusébia, Itamarati de Minas, Laranjal, Leopoldina, Palma, Recreio e Santana de Cataguases, totalizando 184.003 Habitantes. Esta microrregião com base no Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste, tem como referência SRAG de 1ª prioridade a Casa de Caridade Leopoldinense e a 2ª prioridade a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cataguases.

A unidade hospitalar visitada no município de Leopoldina é a Casa de Caridade Leopoldinense, CNPJ 2.149.165/0001-62, CNES 2122650, é um hospital geral, de Gestão Estadual, entidade filantrópica conveniada ao SUS, referência microrregional para assistência à COVID, conforme Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste, aprovado pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168 de 04/06/2020, atualizado em 30/07/2020. A instituição foi contemplada com incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções 7130/2020, 7160/2020, 7237/2020, 7265/2020, 7295/2020, 7384/2020, 7396/2020, 7446/2020, 7461/2020. No período de abrangência da análise (março/2020 a agosto/2021) a Casa de Caridade Leopoldinense disponibilizou leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Anexo 5 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento COVID-19, deste Relatório. A Casa de Caridade Leopoldinense é uma instituição de porta aberta, com demanda espontânea e as internações são reguladas pelo SUSFácil. No final do período da abrangência desta auditoria, agosto de 2021, a instituição dispunha de 19(dezenove) leitos UTI-Adulto-SUS/COVID-19 e 22(vinte dois) leitos Clínicos AdultoSUS/COVID-19.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

- Estudo do Manual de Procedimentos Analíticos do CEA/SUS-MG, do Plano de Contingência da SES/MG para a Macrorregião Sudeste e do Instrutivo de Fundo Municipal de Saúde, ajustando-se às ações relacionadas com o enfrentamento da COVID-19.
- Reunião por videoconferência, pela plataforma Google Meets, no dia 23/06/2021, com os auditores da AUDSUS/SES, para alinhamento da auditoria.
- Levantamento e estudo das Resoluções, Portarias e demais Normativas referentes à Casa de Caridade Leopoldinense, para o desenvolvimento de ações de enfrentamento da COVID 19, a partir de março/2020.
- Levantamento de dados, informações e documentos com as áreas técnicas da SES, da GRS de Leopoldina e da Central de Regulação de Juiz de Fora.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Extração e análise dos documentos apresentados pelo auditado:
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/FES e a Casa de Caridade Leopoldinense para repasses de recursos financeiros (Resoluções e Termos de Metas);
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SMS e a Casa de Caridade Leopoldinense para repasses financeiros (Contratos, Convênios e Termos de Compromisso);
- Planos de Trabalho de Aplicação dos Recursos e Relatórios de execução dos recursos, Prestações de Contas;
- Processos de pagamentos de despesas e toda documentação pertinente;
- Elaboração de planilhas de recursos financeiros;
- Pesquisas : -<https://www.leopoldina.mg.gov.br/detalhe-da-unidade/nome/saude/10>
- Legislações que tratam de destinação e prestação de contas dos recursos financeiros ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;-
- Portal da transparência do Estado:
- Consulta no Site da SES/MG(Resoluções e Deliberações):
<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RESOLUÇÃO%20SES%20-%20CIB.pdf>.
- Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais: Consulta de Resoluções SES(Covid-19) no Site da SES/MG:
(<https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>; <https://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-favorecidos/2020/2021>)
- Pesquisa no site da Receita Federal/CNPJ:<https://www.documentoonline.com.br/receita-federal-cnpj/>
- Consulta e emissão do Certificado Geral de Convenientes/CAGEC: www.portalcagec.mg.gov.br/certificado/
- Pesquisas no site do Ministério da Saúde-Consulta de portarias GM/MS(Covid-19): <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms>; e Fundo Nacional de Saúde (repasses de recursos)- Pesquisas de dados no SCNES da Casa de Caridade Leopoldinense e Secretaria Municipal de Saúde para levantamento de informações de cadastros sobre COVID 19; - Pesquisa de dados nos site do CAGEC e no site do IBGE.
- Levantamento e análise dos dados da Casa de Caridade Leopoldinense, extraídos nos portais do SCNES, SIH, SUSFácil, SIGRES.
- Elaboração da Matriz de Análise de Informações e da Matriz de Coleta de Informações para a entidade auditada.
- Elaboração das Minutas referentes a esta Atividade de Auditoria e envio dos comunicados de Auditoria aos auditados e interessados.
- Elaboração de Cronogramas das Auditorias Analíticas e Operativas na SMS de Leopoldina e Casa de Caridade Leopoldinense.
- Elaboração de roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados.
- Reunião por vídeoconferência com funcionários da Casa de Caridade Leopoldinense, para esclarecimentos de dúvidas quanto à documentação solicitada.
- Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamento/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com o processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui o protocolo de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 822 internações no procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CRONAVIRUS-COVID 19, pela Casa de Caridade Leopoldinense no período de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



março/2020 a agosto/2020.

FASE OPERATIVA

- Reunião de abertura dos trabalhos de auditoria, por videoconferência dia 28/07/2021, às 10 hs, pela plataforma Google Meets, com participação dos auditores da SES/MG, Provedora e funcionários da Casa de Caridade Leopoldinense: <https://meet.google.me/ncr-efqnsyv>.
- Análise dos documentos previamente solicitados e demais documentos levantados.
- Entrevistas através de videoconferências pela plataforma Google Meets, no dia 15/09/2021, com a participação das auditoras assistenciais e dos profissionais da C. C. Leopoldinense: Diretor Técnico(C.L.), Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente e CCIH(C.C.J.), Responsável Técnica de Enfermagem (A. P.S.F.N.), funcionários da enfermagem COVID(RST) e do CTI COVID(JCEF) e com a enfermeira do CTI COVID19 (ICA).
- Entrevistas por videoconferências pela plataforma Google Meets, no dia 16/09/2021, com a participação das auditoras assistenciais e dos profissionais Financeiros da C. C. Leopoldinense: Tesoureiro (E.M.R.V.), Faturamento (A.M.R.), Administrativo (M.J.Z.M.) e (R.F.B.).
- Visita guiada pelas dependências da C.C. Leopoldinense no dia 23/09/2021 às 10 hs.
- Visita guiada na CC Leopoldinense, no dia 29/9 às 9:30 hs, para levantamento dos equipamentos cedidos pela SES/MG, através dos Termos de Doação nº03/2020, 71/2020, 80/2020, 151/2020 e 159/2020, dos equipamentos doados pela prefeitura municipal de Leopoldina e dos equipamentos comprados com recurso do município.
- Realização de auditoria in loco, no período de 04 a 06/10/2021, para análise de Prontuários e verificação de documentos.
- Análise de prontuários in loco para a Constatação, quanto: Equipamentos/materiais/insumos, internações hospitalares conforme o Processo Regulatório estipulado, utilização de Protocolos de Manejo Clínico e Protocolos de Segurança/fluxo organizado, onde a equipe verificou uma amostra de 100(cem) prontuários, selecionados aleatoriamente, referentes ao período de março/2020 a agosto/2021, conforme Orientação Técnica AUDSUS nº 05/2021 .
- Análise de prontuários in loco para a Constatação, quanto a ocupação de Leito UTI/SUS/COVID Adulto por paciente Convênio/particular, onde a equipe analisou 116 prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID Adulto nos meses de março/2021 e abril de 2021 e ainda 04 prontuários de pacientes que se encontravam internados na UTI/ADULTO/COVID durante a auditoria operativa, nos dias 04 a 06/11, conforme Instrutivo AUDSUS/SES/MG. Para definição do período a ser analisado, foram considerados os 2(dois) meses com maior número de negativas de Internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraídos do SUSFácil, que foram os meses de março/2021 e abril/2021, adicionando os dias correspondentes à fase Operativa in loco, que ocorreu no período de 04 a 06/11/2021.
- Análise de uma amostra de 18 Prontuários, referentes aos meses junho/2020, agosto/2020, outubro/2020 e dezembro/2020, para responder demanda da Ouvidoria de Saúde/OGE/MG, quanto a possíveis irregularidades na assistência prestada.
- Realização de Reunião de encerramento dos trabalhos da Fase Operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença da Provedora da Casa de Caridade Leopoldinense, a Srª V.M.V.P. e equipe de auditoria LIMITAÇÕES:

Não houve limitação para execução dos trabalhos de auditoria.

ANEXOS:

Anexo 01 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FMS à Casa Caridade Leopoldinense.

Anexo 02 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FES/MG.

Anexo 03 - Equipamentos para enfrentamento COVID-19 repassados a CC Leopoldinense.

Anexo 04 - Prontuários Casa de Caridade Leopoldinense.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Internações privadas/convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID Anexo 05 - Leitos UTI SUS Adulto para Enfrentamento COVID-19.
Anexo 07 - Análise amostra .
Anexo 08 - Análise de ocupação de leitos UTI COVID-19.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 637353

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas 868/7.130/2020 firmado e na legislação vigente.

Evidência: A Casa de Caridade Leopoldinense celebrou, no período de março/2020 a agosto/2021 com a SES/MG, Termos de Metas para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19, considerando o Decreto Estadual nº 113 de 12/03/2020 que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado, em razão de surto de doença respiratória-Coronavírus, prevista na Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020, nas Resoluções SES/MG, Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG, mediante transferências de recursos repassados através das Resoluções SES/MG nºs 7.130/2020, 7.160/2020, 7.237/2020, 7.265/2020, 7.295/2020, 7.384/2021, 7.396/2021, 7.446/2021 e 7.461/2021, totalizando o valor de R\$5.202.786,48(cinco milhões, duzentos e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para contas correntes vinculadas ao CNPJ nº 22.149.165.001/62 da Casa de Caridade, em auxílio financeiro emergencial, considerando a regularidade no CNPJ e no Cadastro Geral de Convenientes(CAGEC).

O Anexo 2 do Relatório apresenta o recebimento dos recursos transferidos do FES/MG à Casa de Caridade:

-Resolução SES/MG nº 7.130 de 17/06/2020 alterada pela Resolução SES/MG nº 7.154 de 14/07/2020 e respectivos Termo de Metas 868/7.130/2020 assinado em 29/06/2020 e I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 868/7.130 assinado em 20/07/2020, vigência 30/05/2022, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020 e GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, para repasses de recursos financeiros a título de incentivo emergencial e temporário que deverá ser aplicado, obrigatoriamente, na aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado à população, na realização de pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de UTI-COVID-19, com definição de protocolos assistenciais específicos para a pandemia e para contratação de profissionais de saúde necessários para a demanda adicional, no valor de R\$1.428.386,48(um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), recebidos integralmente no dia 29/07/2020 através da conta corrente exclusiva nº 35.119-9, Agência 0471-5/BB. Foi realizada cotação de preços para compra de materiais médicos, insumos e medicamentos. Foram realizadas despesas com medicamentos, materiais médico-hospitalares, oxigênio, prestação de serviços médicos em diversas especialidades, plantões médicos, coleta de resíduos hospitalares, aquisição de EPI's, acessórios de equipamentos, folhas de pagamento individual dos profissionais de saúde, encargos sociais, notas fiscais de serviços e de compras, faturas de conta de energia e de água, planilha detalhada de todos os pagamentos/gastos do período de 29/07/2020 a 06/11/2020. Foram apurados R\$1.141,48(um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) de rendimento em aplicações financeiras; R\$480,70(quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos) provenientes de outros recursos, totalizando R\$1.430.008,66(um milhão, quatrocentos e trinta mil, oito reais e sessenta e seis centavos), tendo sido gastos R\$1.429.769,38(um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), restando o saldo de R\$239,28(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) em 31/12/2020.

Os recursos foram executados de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12, 13, Art. 14, § 1º, Art. 21, § 4º; Resolução SES/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



nº 7.130/2020, Art. 1º, Art. 2º, § 1º e § 2º, Art. 3º e Art. 4º; Resolução SES/MG nº 7.154/2020, Art. 1º, § 1º e Art. 4º;

Termo de Metas nº 868/7.130, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea c, ae, g, h, i; 1º Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 868/7.130, Cláusula 1ª, Inciso II, III e IV, Cláusula 2ª, Inciso III.

Fonte da Evidência:

- Comprovante de inscrição e situação cadastral/CNPJ do Hospital extraído do site: servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp, no dia 08/07/2021, às 10:37:07; - Comprovante do Cadastro Geral de Convenientes (CAGEC) extraído no site: www.cagec.mg.gov.br/convenienteweb, emitido em 30/09/2021 às 14:40:07;
- Planilha de pagamentos da SES/FES MG, dos recursos da COVID repassados por Resoluções, com registro de Nº de Empenho 3541 e OP 6689;
- Padronização de Medicamentos-Relação elaborada pelo Hospital;
- Cotação de preços nº 299282, 299482, 305501, 311152, 339967, 395368, 400281, 415243 do período de abril/2020 a março/2021 de materiais médicos hospitalares, medicamentos, insumos, equipamentos e EPI's; -Autorizações de Adiantamentos a fornecedores;
- Boletos bancários;
- Notas Fiscais contendo identificação da fonte dos recursos(Lei Federal, Resolução SES/MG), registro de entrega e recebimento, registro do alvará sanitário;
- Relação dos médicos plantonistas e relação dos funcionários da COVID-19;
- DOC/TED da conta corrente 35.119-9, Agência 0471-5/BB;
- Controle financeiro/Borderô; Controle de estoque;
- Extratos bancários de julho/2020 a março/2021;
- Planilha detalhada de todos os pagamentos do Hospital;
- Ata de reunião por videoconferência com ARAS e Casa de Caridade realizada no dia 16/09/2020:Link: <https://meet.google.com/ggu-uhbz-tfw>: para interação, esclarecimento e ciência sobre a documentação financeira solicitada para instauração do processo de auditoria;
- E-mail da Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade com informações sobre a Resolução 7.154/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638341

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19

conforme preconizado no Termo de Metas 868/7.160 e Termo Aditivo ao Termo de Metas 868/7.160/2020 instrumento jurídico firmado e na legislação vigente.

Evidência:

- Resolução SES/MG nº 7.160 de 17/07/2020 e respectivo Termo de Metas nº 868/7.160/2020 assinado em 24/07/2020, vigência 12/08/2021, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 395 de 16/03/2020, para repasses de recursos financeiros distribuídos a título de incentivo pela disponibilização de novos leitos de UTI adulto e/ou pediátrico no Sistema SUSFácilMG, no custeio das ações relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, no valor de R\$360.000,00(trezentos e sessenta mil reais), recebidos integralmente no dia 12/08/2020 através da conta corrente exclusiva nº 35.150-4, Agência 0471-5/BB.
- Resolução SES/MG nº 7.265 de 21/10/2020 e respectivo 1º Termo Aditivo de Metas nº 868/7.160/2020 assinado em 30/11/2020, vigência 09/02/2022, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 774 de 09/04/2020, para repasses de recursos financeiros distribuídos a título de incentivo pela disponibilização de novos leitos de UTI adulto e/ou pediátrico no Sistema SUSFácilMG, no custeio das ações relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, no valor de R\$120.000,00(cento e vinte mil reais). Valor este acrescido ao valor global do Termo de Metas da Resolução SES/MG nº 7.160/2020, ficando alterada



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



a Cláusula Terceira - Do Orçamento e Dos Recursos Financeiros, totalizando o valor de R\$480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais), sendo recebidos integralmente através desta Resolução(7.265/2020), o valor de R\$120.000,00(cento e vinte mil reais) no dia 07/12/2020 utilizando adequadamente, a mesma conta corrente nº 35.150-4, Agência 0471-5/BB.

Foi realizada cotação de preços para compra de materiais médicos e medicamentos. Foram realizadas despesas com medicamentos, materiais médico-hospitalares, plantões médicos, folhas de pagamento de 13º salário dos profissionais de saúde, encargos sociais, notas fiscais de serviços e de compras, com apresentação de planilha detalhada de todos os pagamentos/gastos do período.

Foram apurados R\$859,32(oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) de rendimento em aplicações financeiras; R\$83,60(oitenta e três reais e sessenta centavos) de devolução de tarifas bancárias, tendo sido gastos R\$382.321,11(trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e onze centavos), restando o saldo de R\$98.621,81(noventa e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) em 31/12/2020.

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Em 2021 foram gastos R\$97.895,15(noventa e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), com aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, plantões médicos, folhas de pagamento de 13º salário dos profissionais de saúde, encargos sociais, notas fiscais de serviços e de compras, totalizando os gastos em R\$480.216,26(quatrocentos e oitenta mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), restando um saldo de R\$726,66(setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) referentes às duas resoluções.

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12, 13, Art. 14, § 1º, Art. 21, § 4º; Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 1º, § único, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I, Art. 8º, § 1º; Termo de Metas nº 868/7.160, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea c, f, Cláusula 3ª, alínea i, j, k; Resolução SES/MG nº 7.265/2020, Art. 1º, § 1º, 2º e 3º, Art. 5º, Inciso I; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 868/7.160/2020, Cláusulas 1ª, 2ª e 3ª.

Fonte da Evidência:

- Cópia da Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI para Internação de Usuários do SUS com Coronavírus-COVID-19;
- Cópia da Nota de Empenho 3731 e Ordem de Pagamento 7710 do FES/MG;
- Cópia da Nota de Empenho 4150 e Ordem de Pagamento 11795 do FES/MG;
- Cópia da Cotação de preços;
- Cópia da Autorizações de Adiantamentos a fornecedores;
- Cópia dos Boletos bancários;
- Cópia das Notas Fiscais com registro de entrega e recebimento;
- Cópia dos RPA's;
- Relação dos médicos plantonistas e relação dos funcionários da COVID-19;
- Cópia dos Comprovantes de pagamentos; DOC/TED da conta corrente 35.150-4, Agência 0471-5/BB;
- Controle financeiro/Borderô;
- Controle de estoque;
- Cópia dos Extratos bancários de dezembro/2020 a agosto/2021;
- Planilha detalhada de todos os pagamentos do período de dezembro/2020 a junho de 2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638342

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



conforme preconizado no Termo de Metas 868/7.237 firmado e na legislação vigente.

Evidência: -Resolução SES/MG nº 7.237 de 29/09/2020 e Termo de Metas nº 868/7.237 assinado em 13/10/2020, vigência 25/11/2021, recursos financeiros para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) aos destinatários elencados em portarias do Ministério da Saúde para serem utilizados em ações de enfrentamento da COVID-19, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 774 de 24/04/2020, no valor de R\$200.000,00(duzentos mil reais), recebidos integralmente no dia 25/11/2020 através da conta corrente exclusiva nº 35.822-3, Agência 0471-5/BB. Foi realizada cotação de preços para materiais médicos, insumos, medicamentos e EPI's. Foram realizadas despesas com medicamentos, materiais, insumos e EPI's. Foram gastos R\$199.911,70(cento e noventa e nove mil, novecentos e onze reais e setenta centavos), restando o saldo de R\$88,30(oitenta e oito reais e trinta centavos) mais o saldo apurado em aplicação financeira no valor de R\$1,02(um real e dois centavos) e mais R\$0,01(um centavo) de saldo anterior existente na conta corrente, antes do repasse de 200.0000,00(duzentos mil reais) totalizando R\$89,33(oitenta e nove reais e trinta e três centavos) em 27/08/2021.

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12, 13, Art. 14, § 1º, Art. 21, § 4º; Resolução SES/MG nº 7.237/2020, Art. 1º, Art. 4º, Art. 5º e Art. 6º, § único; Termo de Metas nº 868/7.237/2020, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alíneas c, e; Cláusula 3ª, alíneas i, j, k.

Fonte da Evidência: -Cópia da Nota de Empenho 4003 e Ordem de Pagamento 11639 do FES/MG do repasse dos recursos;
-Cópia das Notas Fiscais com registro de entrega e recebimento;
-Cópia dos Comprovantes de pagamentos; DOC/TED da conta corrente 35.822-3, Agência 0471-5/BB; -Cópia do Controle financeiro/Borderô;
-Cópia dos Extratos bancários da conta corrente e poupança de novembro/2020 a agosto/2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638348

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos de Metas e Termos Aditivos ao Termo de Metas 868/7.295/2020 firmados e na legislação vigente.

Evidência: -Resolução SES/MG nº 7.295 de 13/11/2020 e respectivo Termo de Metas 868/7.295 assinado em 10/12/2020, vigência 24/02/2022, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 1.666 de 01/07/2020, distribuídos em parcela única, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG-COVID-19, no mês de novembro de 2020, e deverão ser utilizados pelos estabelecimentos para o custeio dos referidos leitos, no valor de R\$680.000,00(seiscentos e oitenta mil reais), recebidos integralmente no dia 17/12/2020 através da conta corrente exclusiva nº 35.850-9, Agência 0471-5/BB.

-Resolução SES/MG nº 7.384 de 29/01/2021 e respectivo I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 868/7.295 assinado em 08/02/2021, vigência 28/04/2023, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 1.666 de 01/07/2020, distribuídos em parcela única, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG-COVID19, no mês de dezembro de 2020, e deverão ser utilizados pelos estabelecimentos para o custeio dos referidos leitos, no valor de R\$798.400,00(setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais), recebidos integralmente no dia 25/03/2021 através da conta corrente nº 35.850-9, Agência 0471-5/BB, por ser mesma fonte e objeto, sendo acrescido ao valor global da Resolução SES/MG nº 7295/2020, alterado por Termo Aditivo.

-Resolução SES/MG nº 7.396 de 09/02/2021 e respectivo II Termo Aditivo ao Termo de Metas 868/7.295 assinado em 16/02/2021, vigência 07/05/2022, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 1.666 de 01/07/2020, distribuídos em parcela única, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG-COVID19, no mês de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



dezembro de 2020, e deverão ser utilizados pelos estabelecimentos para o custeio dos referidos leitos, no valor de R\$744.000,00(setecentos e quarenta e quatro mil reais), recebidos integralmente no dia 24/02/2021 através da conta corrente nº 35.850-9, Agência 0471-5/BB, por ser mesma fonte e objeto, sendo acrescido ao valor global da Resolução SES/MG nº 7295/2020, alterado por Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 868/7.295, somando R\$2.222.400,00(dois milhões, duzentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais) recebidos através das três resoluções detalhadas acima.

Foi realizada cotação de preços para compra de materiais médicos, medicamentos, insumos e EPI's. Foram realizadas despesas com medicamentos, materiais médico-hospitalares, prestação de serviços médicos em diversas especialidades, plantões médicos, aquisição de EPI's e folhas de pagamento dos funcionários da COVID-19.

Foram apurados R\$2.900,08(dois mil, novecentos reais e oito centavos) de rendimento em aplicações financeiras, totalizando R\$2.225.300,08(dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos reais e oito centavos), tendo sido gastos

R\$2.222.005,97(dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, cinco reais e noventa e sete centavos), restando o saldo de R\$3.294,11(três mil, duzentos e noventa e quatro reais e onze centavos) em 31/08/2021.

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12, 13, Art. 14, § 1º, Art. 21, § 4º; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º; Termo de Metas nº 868/7.295, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alíneas c, e, ab, Cláusula 3ª, alíneas i, j, k, l, n; I

Termo Aditivo ao Termo de Metas 868/7.295, Cláusula 1ª, Incisos I e II, Cláusula 2ª, Inciso I, § único e Inciso II, Cláusula 3ª, Itens 3.2 e 3.3. e 3.4; II Termo Aditivo ao Termo de Metas 868/7.295, Cláusula 1ª, Incisos I e II, Cláusula 2ª, Inciso I, § único, Cláusula 3ª, Itens 3.2 e 3.3 e 3.4.

Fonte da Evidência:

- Cópia das Notas de Empenho 4024, 3263 e 3494 e Ordens de Pagamentos 12712, 2636 e 1386 do FES/MG;
- Cópia da Cotação de preços;
- Cópia da Autorizações de Adiantamento a fornecedores;
- Cópia dos Boletos bancários;
- Cópia das Notas Fiscais com registros de entrega e recebimento;
- Cópia dos RPA'S;
- Cópia dos Comprovantes de pagamentos; Relação dos médicos plantonistas;
- Cópia da Relação dos funcionários da COVID-19;
- Cópia dos DOC/TED da conta corrente 35.850-9, Agência 0471-5/BB;
- Cópia dos Controles financeiros/Borderô.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638349

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas 868/7.446 firmado e na legislação vigente.

Evidência: -Resolução SES/MG nº 7.446 de 19/03/2021 e respectivo Termo de Metas 868/7.446 assinado em 24/03/2021, vigência 15/04/2022, provenientes da Portaria Federal GM/MS nº 774 de 09/04/2020, recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus-COVID19, a título de incentivo emergencial e temporário, no valor de R\$672.000,00(seiscentos e setenta e dois mil reais), recebidos integralmente no dia 15/04/2021 através da conta corrente exclusiva nº 36.251-4, Agência 0471-5/BB. Foi realizada cotação de preços para materiais médicos, insumos, medicamentos e EPI's. Foram realizadas despesas com medicamentos, materiais médico-hospitalares, prestações de serviços médicos(emissões de laudos radiológicos), plantões médicos da COVID-19, aquisição de EPI's, folhas de pagamento dos profissionais de saúde da



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



COVID-19. Foram apurados R\$812,11(oitocentos e doze reais e onze centavos) de rendimento em aplicações financeiras-poupança, foram gastos R\$648.083,76(seiscentos e quarenta e oito mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos) restando o saldo de R\$24.728,35(vinte e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) em 31/08/2021.

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12, 13, Art. 14, § 1º, Art. 21, § 4º; Resolução SES/MG nº 7.446/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, § 1º e Art. 8º, § 1º; Termo de Metas nº 868/7.446, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, Itens 3 e 5, Cláusula 3ª, alínea g, h, i, j, n, Cláusula 6ª.

Fonte da Evidência:

- Cópia das Autorizações de fornecedores;
- Cópia dos Boletos bancários;
- Cópia das Notas Fiscais com registro de entrega e recebimento;
- Cópia dos Comprovantes de pagamentos; Relação dos médicos plantonistas e relação dos funcionários da COVID-19;
- Cópia dos DOC/TED da conta corrente 36.251-4, Agência 0471-5/BB;
- Cópia dos Controles financeiros/Borderôs;
- Cópia dos Controles de estoque;
- Cópia dos Extratos da conta corrente e conta poupança do período de abril/2021 a agosto/2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638351

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas 868/7.461 firmado e na legislação vigente.

Evidência: - Resolução SES/MG nº 7.461 de 31/03/2021 e respectivo Termo de Metas 868/7.461 celebrado entre o Estado de Minas Gerais/SES/MG e a Casa de Caridade Leopoldinense com interveniência do Município de Leopoldina, assinado em 22/04/2021, vigência 22/10/2021, recebidos por meio do FES/SES/MG, aprovados pela Del. CIB-SUS/MG nº 3.367 de 31/03/2021, que aprova o repasse de parcela excepcional de incentivo financeiro para apoio à estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano Operativo de Contingência Macrorregional-Grade de Leitos do Estado de Minas Gerais para o enfrentamento do Coronavírus-COVID-19, no valor de R\$200.000,00(duzentos mil reais), recebidos integralmente em duas parcelas no dia 14/05/2021, através da conta corrente exclusiva nº 36.346-4, Agência 0471-5/BB. Foi elaborado o Plano de Trabalho para execução dos recursos financeiros destinados à ampliação e aquisição de 15 cilindros para oxigênio medicinal e insumos, sendo realizada cotação de preços com prazos definidos para aquisição e recebimento dos equipamentos e insumos. Foram apurados R\$337,30(trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos) de rendimentos em aplicações financeiras, tendo sido gastos R\$76.766,22(setenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) em oxigênio líquido, restando o saldo de R\$123.571,08(cento e vinte e três mil, quinhentos e setenta e um reais e oito centavos) em 31/08/2021.

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12, 13, Art. 14, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 1º, Art. 2º, Art. 4º, Incisos I, II, III e IV; Termo de Metas nº 868/7.461, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alíneas c, e, ee.

Fonte da Evidência:

- Cópia do Plano de Trabalho para execução dos recursos financeiros;
- Cópia dos Boletos bancários;
- Cópia das Notas Fiscais com registro de entrega e recebimento, DOC/TED da conta corrente 36.346-4, Agência 0471-5/BB;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia dos Controles financeiros/Borderô;
- Cópia dos Comprovantes de pagamentos;
- Cópia dos Extratos bancários de maio/2021 a agosto/2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638787

Subgrupo: Contrato

Item: Aquisição de Materiais e equipamentos (licitação)

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Contrato de Repasse 001/2020 e Termo de Compromisso 439/7.098/2020 firmados e na legislação vigente.

Evidência: Contrato de Repasse 001/2020, assinado em 05/06/2020, com vigência em 05/06/2022, para transferência de recursos financeiros estaduais, autorizados pela Resolução SES/MG nº 7.098 de 08/05/2020, através do FMS de Leopoldina, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes no enfrentamento da pandemia da COVID-19, no valor de R\$200.000,00(duzentos mil reais) em observância ao Termo de Compromisso nº 439/7.098/2020 assinado em 15/05/2020, com apresentação do Anexo III(Lista dos equipamentos e bens permanentes a serem adquiridos). Os recursos foram transferidos integralmente para a conta corrente nº 2.015.367-8, Agência 5631-6/SICOOB, no dia 19/06/2020, vinculada ao CNPJ nº 22.149.165.001/62 da Casa de Caridade.

Os recursos foram utilizados conforme descrito no Anexo III, para aquisição de:

- 01 Eletrocardiógrafo no valor de R\$36.386,00;
- 01 Analisador de Ions Seletivo - Max ion no valor de R\$23.950,00;
- 01 Aparelho de Raio X Altus ST 125 KV no valor de R\$82.400,00;
- 01 Monitor Vita i120 Básico no valor de R\$23.586,00;
- 10 Camas Fawler Manual 02 Manivelas no valor de R\$24.500,00;
- 04 Aparelhos de Pressão de Rodízio no valor de R\$2.000,00;
- 03 Biombos Triplo Inox no valor de R\$1.350,00;
- 11 Aparelhos de Pressão de Pedestal no valor de R\$5.500,00.

Totalizando R\$199.672,00(cento e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais).

Foram apresentados todos os documentos de despesas que compõem o Processo de Compras. O saldo restante no valor de R\$328,00(trezentos e vinte e oito reais) foi restituído ao Município de Leopoldina através da Guia de Arrecadação Municipal nº 1445378/531810, no dia 29/01/2021 para a conta corrente nº 33588-3, Agência nº 471-5/BB do FMS de Leopoldina.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 11, Art. 14, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.098/2020, Art. 3º, § 3º, § 4º, Art. 4º, § 1º; Contrato de Repasse nº 01/2020, Cláusula 1ª, § Único, Cláusula 3ª, Item 3.3, 3.4, Termo de Compromisso nº 439/7098, Cláusula 2ª, Inciso II, alíneas a, b, c, n, dd.

Fonte da Evidência:

- Cópia do Contrato de Repasse nº 001/2020;
- Cópia do Termo de Compromisso nº 439/7098;
- Cópia do Anexo III do Contrato de Repasse(Lista de Equipamentos e Bens permanentes com valores estimados);
- Cópia da Nota de Empenho Ordinário nº 03150 de 17/06/2020(do repasse) do FMS;
- Cópia das Notas fiscais com identificação da fonte de recursos(Resolução/Contrato);
- Cópia dos Controles financeiros/borderô;
- Cópia dos Comprovantes de pagamentos;
- Cópia dos Extratos bancários da conta corrente nº 2.015.367-8, Agência 5631-6/SICOOB dos meses 06/2020 a 02/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia da Execução da Receita e da Despesa; Relação de pagamentos;
- Cópia da Conciliação bancária;
- Cópia do Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Cópias da Guia de Arrecadação Municipal nº 1445378 datada de 29/01/2021 e do Borderô 018464. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638352

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Convênios 001/2020, 002/2020, 003/2020 e 004/2020 e legislação vigente.

Evidência: A Casa de Caridade Leopoldinense celebrou com o Município de Leopoldina, com anuência da SMS de Leopoldina, no período auditado, os Convênios 01/2020, 02/2020, 03/2020 e 04/2020, subvenções sociais destinadas a instituições privadas de caráter assistencial para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19, mediante repasses de recursos através do FMS de Leopoldina.

O Anexo 1 do Relatório demonstra o recebimento dos recursos transferidos pelo FMS de Leopoldina à Casa de Caridade: - Convênio nº 001/2020 de 26/03/2020, com vigência em 31/12/2020, no valor de R\$135.000,00(cento e trinta e cinco mil reais) e Convênio nº 002/2020 de 15/04/2020, com vigência em 15/07/2020, no valor de R\$296.617,47(duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), provenientes de recursos próprios, Dotação orçamentária:02.11.01.10.301.0008.2036.3350.43, visando reforma e ampliação do CTI, compra de mobiliário médico e aquisição de ventiladores mecânicos;

- Convênio nº 003/2020 de 13/05/2020, com vigência em 30/07/2020, no valor de R\$134.970,00(cento e trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais) e Convênio nº 004/2020 de 05/06/2020, com vigência em 31/12/2020, no valor de R\$351.294,34(trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), recursos transferidos de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores do FMS, provenientes de repasses do Ministério da Saúde, autorizados pela LC nº 172 de 15/04/2020, para compra de monitores, ventiladores, mobiliário, reformas, medicamentos e mão-de-obra, provenientes da Lei Dotação Orçamentária: 02.11.02.10.122.0010.2353.3350.43.

Todos os Convênios elaboraram o Plano de Trabalho constando todos os itens e cronograma de execução e de desembolso, sendo os recursos no valor total de R\$917.881,81(novecentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), transferidos do FMS para a conta nº 10.436-1, Agência 5631-6/SICOOB) vinculada ao CNPJ nº 22.149.165.001/62 da Casa de Caridade.

Os recursos foram utilizados e comprovados através dos documentos de despesas, conforme os planos de trabalho e das prestações de contas, no valor de R\$917.875,79(novecentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), com restituição do valor de R\$6,02(seis reais e dois centavos) ao FMS.

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Convênio nº 01/2020, Cláusula 1ª, Cláusula 2ª, Inciso II, alínea a, Cláusula 3ª e Cláusula 4ª;

Convênio nº 02/2020, Cláusula 1ª, Cláusula 2ª, Inciso II, alínea a, Cláusula 3ª e Cláusula 4ª; Convênio nº 03/2020,

Cláusula 1ª, Cláusula 2ª, Inciso II, alínea a, Cláusula 3ª e Cláusula 4ª; Convênio nº 04/2020, Cláusula 1ª, Cláusula 2ª, Inciso II, alínea a, Cláusula 3ª e Cláusula 4ª.

Fonte da Evidência: -Cópia dos Convênios 001/2020, 002/2020, 003/2020 e 004/2020 e respectivos Planos de Trabalho de Execução dos Recursos;
-Cópia das Notas Fiscais contendo registro de entrega e recebimento;
-Cópia dos Boletos bancários;
-Cópia Ordens de pagamentos;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia dos DOC/TED da conta corrente 10.436-1, Agência 5631-6/SICOOB;
- Cópia dos Controles financeiros/Borderôs;
- Cópia dos Comprovantes de pagamentos;
- Cópia do Anexo III-Conciliação Bancária;
- Cópia dos Extratos bancários do período de março/2020 a agosto/2021 da conta corrente 10.436-1, Agência 5631-6/SICOOB;
- Cópia do Anexo IV-Execução da Receita e Despesa ref. aos 4 Convênios;
- Relação de pagamentos;
- Cópia do Anexo VI-Prestação de contas;
- Cópia Guia de Arrecadação Municipal nº 1441148 ref. à restituição de saldo de convênio e comprovante do pagamento da restituição de 10/11/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638811

Subgrupo: Convênios

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Convênio 008/2020 firmado e na legislação vigente.

Evidência: -Convênio nº 008/2020 celebrado entre o Município de Leopoldina e a Casa de Caridade Leopoldinense, assinado em 30/12/2020, vigência 30/08/2021, constante do orçamento de 2020, conforme Lei Orçamentária Anual do Município, Lei Municipal nº 4.552/2020-Crédito Suplementar-Subvenções Sociais, com finalidade de cooperação entre as partes visando repasse para aquisição de ventiladores/respiradores, monitores multiparamétricos com capnografia e leitos completos para fins de tratamento da COVID-19, reformas para instalação de área exclusiva para atendimento exclusivo destinada ao CTI-COVID-19 e isolamento COVID-19 abrangendo reformas físicas, elétricas, hidráulicas e canalização de gases e reformas no Pronto Atendimento, tendo em vista aumento expressivo de atendimentos em razão da COVID-19 e aquisição de 6(seis) máquinas de hemodiálise, no valor de R\$1.000.000,00(um milhão milhão de reais), Dotação Orçamentária:02.11.01.10.301.0008.2036.3350.43-Recurso próprio-Subvenções sociais, transferidos à conta corrente nº 10.436-1, Agência 5631-6/SICOOB, no dia 05/01/2021. O Plano de Trabalho já anexo ao Convênio constando todos os itens e cronograma de execução e de desembolso. Foram apurados no período de janeiro a agosto de 2021, o valor de R\$8.234,50(oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em aplicação na poupança, tendo sido gastos R\$786.000,00 (setecentos e oitenta e seis mil reais) conforme descrito no Plano de Trabalho, nas aquisições de:

- 8(oito) Aparelhos de Terapia Respiratória para ventilação pulmonar baseado Tec. Digital no valor total de R\$297.000,00(duzentos e noventa e sete mil reais);
- 6(seis) Máquinas de Hemodiálise Belco IBFPMX610 no valor total de R\$480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais);
- 1(um) Projeto Arquitetônico da reforma da área do CTI e da entrada do Pronto Socorro para assistência à COVID-19 no valor de R\$9.000,00(nove mil reais), restando o saldo de R\$222.234,50(duzentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

Os recursos foram gastos de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 12, §, § 3º, Inciso I, Art. 63, § 2º, Inciso III; Lei Municipal nº 4.552/2020, Art. 1º, § único e Art. 2º; Convênio nº 08/2020, Cláusula 1ª, Incisos I a IV, Cláusula 2ª, Letra A.

Fonte da Evidência: -Cópia do Convênio 008/2020 e respectivo Plano de Trabalho de Execução dos Recursos;

- Cópia do DANFE nº 000402547 de 13/04/2021 Empresa AUTOSUTURE do Brasil Ltda valor R\$297.000,00 com registros de entrega e recebimento;
- Cópia do DANFE nº 000023811 de 25/03/2021 Empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA NP VALOR DE



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



r\$480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais) com registros de entrega e recebimento constando patrimônio e série);
-Cópia das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços nº 1/2021 de 08/07/2021 no valor de R\$4.500,00 e nº 2/2021 de 12/07/2021 no valor de R\$4.500,00;
-Cópia dos Boletos bancários; Borderô de pagamentos/Controle financeiro;
-Cópia da Conciliação bancária;
-Cópia dos Comprovantes de pagamentos e de transferências entre contas;
-Cópia dos Extratos bancários da conta corrente nº 10.436-1, Agência 5631-6/SICOOB do meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto/2021 constando apuração do saldo de aplicações financeiras mensalmente.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637355

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria verificou na documentação apresentada pela Casa de Caridade de Leopoldina, que foram disponibilizados equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos/adquiridos para enfrentamento da COVID 19, através de Termos de Permissão de Uso pela SES/MG, por meio dos Convênios com a SMS e Contrato para repasse de recursos da Resolução SES/MG nº 7.098/2020 e através de documentos com descritivo de medicamentos/insumos e materiais por paciente, de documentos de controle de estoque. Nos prontuários dos pacientes COVID-19, analisados in loco foi verificado que houve dispensação de medicamentos conforme prescrição médica, sem intercorrências. Nas entrevistas realizadas com o Diretor Técnico(C.L.), com a Responsável Técnica de Enfermagem, A.P.S.F.N., com a enfermeira do CTI COVID-19 (ICA) e com os funcionários da enfermagem COVID (RST) e do CTI COVID (JCEF) todos afirmaram que os materiais e equipamentos foram suficientes para assistência aos pacientes COVID-19, sendo conferidos e testados, sendo importantes na abertura de novos leitos de CTI e de Enfermagem. Nas duas visitas guiadas nos dias 23 e 29/09/2021 foram visualizados os equipamentos em todos os setores de atendimento ao paciente COVID-19, fazendo checagem por série/patrimônio. Fato corroborado com registros fotográficos dos equipamentos da COVID-19 enviados pela instituição.

Relação dos equipamentos por Convênio:

- Termo 03/2020/SES-MG 24/06/2020:7(sete) ventiladores pulmonares e 1(um) cardioversor.
- Termo 71/2020/SES-MG 27/07/2020:7(sete) ventiladores pulmonares.
- Termo 80/2020/SES-MG 06/08/2020::2(dois) ventiladores pulmonares.
- Termo 89/2020/SES-MG 26/08/2020:2(dois) monitores.
- Termo 151/2020/SES-MG 05/11/2020:1(um) monitor, 2(dois) ventiladores para Transporte e 1(um) cardioversor.
- Termo 159/2020-Cedidos pela SES-MG 05/11/2020:15(quinze) monitores.

Foram adquiridos equipamentos com recursos repassados pelo FMS de Leopoldina, com formalização dos seguintes Convênios:

- Convênio 001/2020 de 26/03/2020:5(cinco) camas fawler, 1(um) ventilador pulmonar.
- Convênio 002/2020 de 15/04/2020:5(cinco) ventiladores pulmonares.
- Convênio 003/2020 de 13/05/2020:5(cinco) monitores, 5(cinco) camas fawler, 15(quinze) suportes de soro, 5(cinco) escadas de degrau inox, 5(cinco) mesas auxiliares, 3(três) biombos, 3(três) aspiradores elétricos, 1(um) cardioversor com marcapasso, 1(um) carro de emergência, 1(um) eletrocardiógrafo, 1(um) Kit laringoscópico, 1(um) Kit oftalmoscópio, 1(um) otoscópio, 7(sete) ambús.
- Convênio 004/2020 de 05/06/2020:10(dez) camas fawler, 10(dez) escadas de degraus inox, 10(dez) mesas auxiliaresinox, 3(três) biombos, 3(três) monitores.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Convênio 008/2020 de 30/12/2020:8(oito) aparelhos de terapia respiratória para pulmonar Tec.digital, 6(seis) máquinas de hemodiálise.

Foram adquiridos ainda, equipamentos com recursos repassados pelo FMS de Leopoldina, provenientes de Emenda Parlamentar-CONTRATO 001/2020-RESOLUÇÃO SES/MG nº 7.098/2020:1(um) analisador de íons, 1(um) aparelho de raio X, 2(dois) eletrocardiógrafos, 4(quatro) monitores multiparamétricos, 10(dez) camas fawler, 2(dois) biombos, 11(onze) esfigmomanômetros de pedestal.

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

- Fonte da Evidência:**
- Planilha com Relação Equipamentos disponibilizada pela Casa de Caridade em 09/08/2021;
 - Notas Fiscais de equipamentos, materiais, insumos, medicamentos e EPI's contendo identificação da fonte dos recursos e registros de entrega e recebimento;
 - Relação de medicamentos e Controle de estoques de materiais, medicamentos e insumos;
 - Lista de patrimônio conferida por meio de visita guiada realizada por videoconferência no Hospital;
 - Fotografias - relação dos equipamentos da COVID-19;
 - Listagem de medicamentos/insumos e materiais por paciente;
 - Equipamentos de alta complexidade com registros de patrimônio e série;
 - Ata de visita guiada por videoconferência em 29/09/2021 com ARAS/Leste do Sul/Casa de Caridade Leopoldinense: <https://meet.google.com/zkj-fipe-rir> e <https://meet.google.com/ecq-saix-bwt>;
 - Ata de visita guiada por videoconferência em 23/09/2021 com ARAS/Leste do Sul/Casa de Caridade Leopoldinense: <https://meet.google.com/rbn-dmdx-rei>;
 - Termo de Entrevista com Diretor Técnico (CL), por videoconferência, dia 15/09/2021, através do link: meet.google.com/ovm-ehbq-yiq
 - Termo de Entrevista com Enfermeira Responsável Técnica (APSFN) por videoconferência, dia 15/09/2021, através do link: meet.google.com/zej-kwxc-ofz
 - Termos de entrevistas em 15/09/2021 com funcionários da enfermagem COVID(RST) e do CTI COVID(JCEF), através do link: meet.google.com/sen-uytp-boo
 - Termo de Entrevista em 15/09/2021 com enfermeira do CTI COVID19 (ICA), através do link: meet.google.com/sen-uytp-boo.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637356

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Foram analisados 100 prontuários, com a amostragem dos meses de junho/2020, outubro/2020, fevereiro/2021 e março de 2021 e em 100% dos prontuários analisados, consta laudo do SUSFácil com autorização da internação e espelho da AIH. O confronto de Relatórios das internações reguladas do SUSFácilMG da Casa de Caridade Leopoldinense, do período auditado e o Relatório SIHD de AIHs aprovadas do período com os prontuários analisados mostrou compatibilidade das informações, demonstrando que as internações ocorreram de conforme processo regulatório estipulado. Verificado ainda, nos descritos dos prontuários, um padrão de rotinas conforme o protocolo, exames anexados, registros da equipe dos atendimentos prestados, medicamentos prescritos, sumário de alta etc.

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 7160 de 17/07/2020, Art. 7º e Anexo IV, indicador 1, item 1.7; TERMO DE METAS nº 868/7160,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Cláusula Quarta, letra b e Cláusula Quinta, TERMO TÉCNICO, ITEM III, indicador de monitoramento, assinado em 24/07/2020; Resolução SES/MG 7384/2021, Anexo V, Item 1; TERMO DE METAS 868/7295, CLÁUSULA QUINTA e ANEXO Técnico, item III, Indicador 1, assinado em 08/02/2021 e TERMO DE METAS 868/7295, CLÁUSULA QUARTA, LETRA d, ANEXO TÉCNICO, Item III, Indicador de Monitoramento, assinado em 10/12/2020.

Fonte da Evidência:

- Censos diários por pacientes/por clínica/convênios, emitidos pela Casa de Caridade Leopoldinense, referente ao período de março/2020 a agosto/2021.
- Relatórios de Internações realizadas pelo SUSFácil, emitidos pela Central Macro Sudeste/Juiz de Fora, referente ao período de março 2020 a agosto 2021.
- Relatório de Dados de AIH da Casa de Caridade Leopoldinense- SIHD2, emitidos pela GRS de Leopoldina, referentes ao período de março 2020 a agosto 2021.
- 100 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID-19, conforme amostragem selecionada nos meses de junho/outubro/2020, e fevereiro/março de 2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 637357

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Casa de Caridade Leopoldinense realizou prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: A Casa de Caridade apresentou as prestações de contas da execução dos recursos recebidos do FMS referentes aos Convênios 01/2020, 02/2020, 03/2020 e 04/2020 e ao Contrato de Repasse nº 01/2020/Resolução 7.098/SES/MG, contendo todos os documentos que compõem as prestações de contas.

A Casa de Caridade apresentou também, os documentos referentes à execução dos recursos recebidos do FES/SES-MG referentes às Resoluções 7.130/2020, 7.160/2020, 7.265/2020, 7.237/2020 e 7.295/2020 que compõem as prestações de contas, inseridas e validadas nos prazos estabelecidos, no Sistema SIG-RES, observando o ano fiscal de referência, anualmente, de forma declaratória, por meio de preenchimento de formulário digital.

Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG nº 4.606/2014, Art. 3º, § 1º e 2º, Art. 4º(Caput), Art. 5º, § 1º, incisos I, II e III e § 2º; Resolução SES/MG nº 7.098/2020, Art. 7º, § 5º; Termo de Compromisso SES/MG 439/7.098/2020, Cláusula 2ª, Inciso II, alínea ss; Resolução SES/MG nº 7.130/2020, Art. 6º, § 2º, 5º e 8º; Termo de Metas nº 868/7.130, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea aj, Cláusula 4ª, alíneas j, n; Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas 868/7.160, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea an, Cláusula 4ª, alínea p; Resolução SES/MG nº 7.237/2020, Art. 11; Termo de Metas nº 898/7.237, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea jj; Resolução SES/MG nº 7.265/2020, Art. 9º, § Único; Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 868/7.160, Cláusula 3ª, Item 3.4; Cláusula 4ª, alínea m; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas nº 868/7.295, Cláusula 2ª, inciso I, alínea aj, Cláusula 4ª, alínea o.

Fonte da Evidência:

- Prestação de Contas SIG-RES da Resolução 7130/7154 - ano referência 2020;
- Prestação de Contas SIG-RES da Resolução 7160/7265 - ano referência 2020;
- Prestação de Contas SIG-RES da Resolução 7237 - ano referência 2020;
- Prestação de Contas SIG-RES da Resolução 7160 - ano referência 2020;
- Prestação de Contas SIG-RES da Resolução 7098/2020 - ano referência 2020;
- Prestações de Contas dos Convênios dos 01/2020, 02/2020, 03/2020 e 04/2020 (Anexo II-Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas, Anexo III-Conciliação Bancária, Anexo IV-Execução da Receita e Despesa, Anexo VI-Discriminativo de Pagamentos, Guias de Arrecadação Municipais nºs 1441148 e 1445378, Comprovantes de Pagamentos de Restituições de 10/11/2021 e 29/08/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Cópia do Parecer Final da Prestação de Contas da SMS referente ao Contrato de Repasse 01/2020/Resolução7098/2020 de 16/03/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637358

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: O Hospital 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: Nos dias da auditoria operativa (04 a 06 de outubro de 2021), o confronto do censo dos leitos de UTI COVID, fornecido pelo hospital com o mapa de leitos extraído no sistema SUSFÁCIL, demonstrou compatibilidade entre as informações. Porém, em análise das Deliberações CIB-SUS/MG que atualizaram o quantitativo de leitos COVID-19 (clínicos e UTI/Adulto) para a Casa de Caridade Leopoldinense, previstos no Plano de Contingência para o enfrentamento à COVID-19 do município, aprovado pela Resolução 3168/2020 e suas atualizações e análise dos dados extraídos do CNES relativos ao quantitativo de leitos COVID UTI e Clínicos, ficou demonstrado que as informações apresentadas nos Relatórios dos pacientes internados (Censo hospitalar) de leitos COVID-19 dos setores, para o período de março 2020 a agosto 2021, relacionadas a ocupação dos leitos não foram atualizados com fidedignidade. Informações estas, descritas em planilha (Anexo 7), com data, documento, relacionadas às divergências encontradas.

Nos Relatórios de Negativas do SUSFácil analisados foi verificado que houve negativa de reserva de leito, com os seguintes motivos das negativas: Recursos indisponíveis, encaminhar em outra data, não há leito. Confrontados com registros de leitos disponibilizados no CNES e Grade de Leitos do Plano de Contingência para meses de março e abril/2021 e Censo diário do CTI COVID-19 e Relatório dos pacientes internados (Censo) da instituição no mesmo período, verificou-se que havia leitos disponíveis para internação SUS neste período. Informações estas, descritas em planilha (Anexo 7), com data, documento, relacionadas às divergências encontradas.

Tal fato está desacordo com a Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único, Termo de Metas 868/7160, Cláusula segunda, item I, letra d, assinado em 24/07/2020, Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º, Parágrafo único, Termo de Metas 868/7295, Cláusula segunda, item I, letra b, assinado em 10/12/2020.

Fonte da Evidência:

- Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 da Macrorregião Sudeste;
- Relatórios de Negativas do SUSFácil, emitidos em 08/04/2021, referente ao período de março/ 2020 a agosto/2021.
- Relatório CNES do Histórico Leitos UTI do Hospital, do período de março a agosto/2021, acessado em 09/09/2021(<https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/hospitalar/3138402122650>)
- Relatórios de pacientes internados (Censos diários por pacientes/por clínica/convênios), emitidos em 19/04/2021, pela Casa de Caridade Leopoldinense, referente ao período de março /2020 a agosto/ 2021.
- Censo de pacientes internados na UTI COVID-19 da Casa de Caridade Leopoldinense, meses março e abril/2021. **Conformidade:**

Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de correspondência denominada JUSTIFICATIVA RELATORIO AUDITORIA OFICIO SES/AUDSUS N. 487/2022, datada de 25/01/2023, a Sra. VMVP, Representante Legal da Pessoa Jurídica, se manifesta-se da seguinte forma:

A Casa de Caridade Leopoldinense possui funcionária exclusiva que cuida da atualização e fidedignidade das informações em todos os sistemas conforme orientação das Portarias, Resoluções, Normas Técnicas, Deliberações dos órgãos Municipais, Estaduais e Federais. Além de esclarecimentos e direcionamentos através da FEDERASSANTAS, CMB, CONASSEMS, SES e GRS. Não é justo que em meio as dificuldades do momento e da enorme demanda da pandemia a entidade seja punida por pequena inconsistência que possa ter havido no momento muito peculiar. Razão pela qual requer seja considerada insubsistente a não conformidade apontada, destacando que o hospital já realizou a devolução a FES do valor apontado no



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



relatório pela ocupação dos leitos.

Análise da Justificativa: 1- Justificativa não acatada, pois a Sra. VMVP (Representante Legal da Pessoa Jurídica) manifestou-se, descrevendo sobre a operacionalização dos sistemas de informação, e da existência do funcionário com tal atribuição, além das dificuldades devido à grande demanda no período da pandemia, porém não apresentou documentação comprobatória para afastar esta não conformidade. Por fim, avaliando-se as manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: Atualizar os sistemas de informações implantadas na instituição, em tempo hábil, de acordo com a ocupação/liberação dos leitos, com fidedignidade, como: inserir Internações e altas de acordo com Censos diários das unidades, informações atualizadas no SUSFACIL, no que diz respeito ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos e atualização permanente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/DATASUS, em cumprimento ao que determina a Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único, Termo de Metas 868/7160, Cláusula segunda, item I, letra d, assinado em 24/07/2020, Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º, Parágrafo único, Termo de Metas 868/7295, Cláusula segunda, item I, letra b, assinado em 10/12/2020. **Destinatários**

da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	22.149.165/0001-62

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 637251

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

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

Evidência: Foram analisados, nos dias da fase operativa, 04 a 06/10/21, 115(cento e quinze) prontuários dos pacientes que ocuparam a UTI COVID Adulto da instituição nos meses de março e abril/2021. Destes prontuários, 104(cento e quatro) eram SUS e 11(onze) privados/convênios. Foi identificado a vinculação/classificação de cada paciente, com o quantitativo em dias em que os pacientes privados estiveram internados. Nos dias da operativa(04 a 06/10/2021) não foram identificadas internações nos leitos UTI ADULTO SUS COVID de pacientes privados ou convênios. Analisando a Grade de Leitos do Plano de Contingência foi identificado no mês de março/2021 o quantitativo de 17 leitos de UTI COVID SUS e no mês de abril/2021, nos 14 dias iniciais do mês, 17 leitos e 18 leitos de UTI COVID SUS nos 16 dias restantes do mesmo mês. Ao analisar o CNES da mesma competência, verifica-se que, na coluna de Leitos Existentes como código 51 - UTI II ADULTOSÍNDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19, há 17 Leitos SUS para o mês março/2021 e 18 Leitos SUS para o mês abril/2021, dados confirmados nas fichas apresentadas denominadas Ficha Cadastral Módulo Leitos, dos meses de março e abril/2021. Verificado na grade de leitos do Plano de Contingência que o hospital ainda dispunha de mais 3(três) leitos potenciais em março/2021 e 2(dois) leitos potencial em abril/2021, leitos estes sem nenhum financiamento público vinculado nas referidas competências. Foram compatibilizados o quantitativo de leitos UTI/Adulto destinados a COVID no Plano de Contingência a partir da Deliberação CIB-SUS nº 3168 e atualizações, mapa e CENSO UTI Adulto COVID, com o quantitativo total de leitos da UTI COVID existentes nos meses analisados de março e abril/2021 e comparados ao quantitativo de leitos ocupados por convênios e/ou particular e constatou-se que houve internação de pacientes privados que ocuparam leito UTI SUS COVID Adulto em 02 dias do mês de março/2021 e 06 dias no mês de abril/2021. Confrontadas todas as informações levantadas nos documentos analisados, verificou-se que ocorreu internação de um quantitativo maior de pacientes privados do que o número de leitos potenciais disponíveis, como demonstrado no Anexo 06, Anexo 08 e descritos a seguir: Março/2021 verificado 02(duas) diárias



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



irregulares, sendo 01 (uma) em 18/3/21 e 1 (uma) em 19/3/21. Em Abril/2021 foram verificadas 6(seis) diárias irregulares em: 15/4/21, 1 diária irregular; 16/4/21, 1 diária irregular; 17/4/21, 1 diária irregular; dia 18/4/21, 1 diária irregular; 19/4/21, 1 diária irregular; dia 20/4/21, 1 diária irregular. Assim foram identificadas 08(oito) diárias de internação por convênio realizadas em leitos SUS, nos meses de março e abril/2021, os quais foram habilitados pelo MS, através das Portarias MS/GM nº 624/21, 641/21, 839/21 e 897/21, nos meses analisados.

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, Art.1º e 2º, Resolução SES/MG Nº 7.384/2020, Art.1º e 2º, Deliberação CIB/SUS Nº 3.313/2021, art. 1º.

A ocupação de leito de UTI SUS COVID ADULTO por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 22 e PT GM/MS nºs 1.769/2020 e 3576/2020, Art. 1º, § 2º e PT 624/2021, 641/2021, Art. 1º e 3º, PT 839/2021 e 897/2021, Art. 1º, sendo indevido seu financiamento pelo SUS.

Fonte da Evidência:

- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
- Fichas Cadastral Módulo Leitos dos meses de Março e Abril/2021.
- Relatórios de Negativas do SUSFácil, do período de março/2020 a agosto/2021.
- Registros de censo diário da UTI/COVID, do período de março/2020 a agosto/2021.
- 115 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID-19 em leitos de UTI Adulto nos meses março/2021 e abril/2021.
- 04 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID-19 em leitos de UTI Adulto nos dias da auditoria operativa (04 a 06/10/21)
- Caderno de internação no CTI da instituição com identificação dos usuários internados por COVID-19 na UTI/Adulto, meses março e abril/2021.
- Mapa de Leitos do Susfácil UTI/COVID Adulto nas datas da operativa - 04, 05 e 06 de outubro/2021.
- Relação das Portarias de Habilitação de Leitos COVID-19 com os valores recebidos pelo Hospital.
- Empenhos FES/SES/MG 4106 e 4107;
- Ordens de Pagamentos FES/SES/MG 4236 e 4237.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de correspondência denominada JUSTIFICATIVA RELATORIO AUDITORIA OFICIO SES/AUDSUS N. 487/2022, datada de 25/01/2023, a Sra. VMVP, Representante Legal da Pessoa Jurídica, se manifesta-se da seguinte forma: Importante destacar nesse item que a ocupação dos leitos UTI/COVID SUS, se deu em poucos dias e com a finalidade única de salvar a vida desses pacientes, sendo que não haviam outras vagas no hospital. Salvar vidas foi a prioridade do hospital na pandemia. Ante o risco de vida para os pacientes não houve outra solução que não há ocupação dos leitos e o atendimento desses pacientes. Razão pela qual requer seja considerada insubsistente a não conformidade apontada, destacando que o hospital já realizou a devolução a FES do valor apontado no relatório pela ocupação dos leitos. (comprovante de devolução anexado às justificativas)

Análise da Justificativa:

1-Justificativa acatada, pois a Sra. VMVP (Representante Legal da Pessoa Jurídica) manifestou-se, descrevendo sobre a ocupação de leitos por poucos dias e a prioridade da assistência durante a pandemia.

Foi apresentado o Demonstrativo de Débito com atualização dos valores das diárias através do site do TCU, totalizando R\$14.689,34(Catorze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) do período de 17/05/2021 a 12/12/2022, referentes às 8 diárias de UTI Covid juntamente com o comprovante do pagamento ao FES conta corrente 493.033-9, Agência 1615-2, realizado no dia 12/12/2022, sendo encaminhados os documentos originais a este NMAA. Por fim, avaliando-se as manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. **Acatamento da Justificativa:** Sim

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637361



Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Foi apresentado o Protocolo de Manejo Clínico para COVID-19 adotado pela instituição, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, denominado: Protocolo de encaminhamento e manejo clínico para pacientes COVID/Sargs Casa de Caridade Leopoldinense. Nesse documento estão inseridos vários procedimentos instituídos, com todas as orientações referentes às condutas a serem tomadas pela instituição, assim como toda a equipe hospitalar com relação ao paciente suspeito/confirmado com COVID-19. Tal documento foi elaborado em 2020 para enfrentamento da pandemia de COVID-19. O hospital realizou treinamentos/capacitações das equipes para implantação dos protocolos de manejo clínico do paciente, conforme verificado nos registros encaminhados, com descrição do tema e lista de presença dos participantes. Essas capacitações ocorreram nos anos 2020 e 2021 que foram confirmadas por meio da verificação de listas de presença, a capacitação dos setores administrativos e assistenciais, acerca de temas relacionados ao enfrentamento a pandemia: higienização das mãos, paramentar e desparamentar, medidas de prevenção e controle do vírus SARS-COV, entre outros. Em oitiva, através de videoconferência com Enfermeira (APSFN), Responsável Técnica de Enfermagem, a mesma informou que foi utilizado protocolos do MS e orientações da ANVISA e formado grupo no hospital para criação do Protocolo próprio e outro específico para o CTI, que foi atualizado em julho de 2021. Este grupo foi formado pela CCIH, enfermeiros dos setores COVID19 e médicos. As orientações do protocolo foram repassadas aos profissionais e funcionários, através de capacitações para sua utilização, e disponibilizadas aos setores do hospital. Fato corroborado em oitiva, por videoconferência, com Diretor Clínico (CL), com enfermeira do CTI COVID19 (ICA), enfermeira da CCIH e Núcleo de Segurança do Paciente (CCJ) e também com funcionários da enfermagem COVID19 (RST) e CTI COVID19 (JCEF). Em análise de 100 (cem) prontuários conforme amostragem foi verificada adoção de protocolo de manejo clínico para COVID-19 durante o período de internação. Verificadas notificações de pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19, atendidos na instituição, sendo essas encaminhadas para a SMS, onde os casos são encerrados ou descartados.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º; Resolução SES/MG nº 7.154, de 14/07/20, Art.3º, § 1º, §2º, Anexo III, Indicador de Monitoramento; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; e Normas complementares: 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 e Covid 19: Manual do Diagnóstico. SES/MG. Versão 1. 18/08/2020, Notificação dos casos, pag 11. Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 48/2020, 16/06/2020 - na íntegra (ORIENTAÇÕES SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE ÓBITOS POR COVID-19 NO SIVEP-GRIPE) Item 3 - Orientações para a codificação das causas de morte relacionadas com a COVID-19; sub-item 3.2 , Caso suspeito e Item 6 - Considerações gerais acerca da investigação de óbitos por COVID-19.

Fonte da Evidência:

- 100 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID-19, conforme amostragem selecionada nos meses de junho/outubro/2020, e fevereiro/março de 2021.
- Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre manejo do COVID-19 (relatório dos treinamentos com assuntos abordados e lista de presença) no período março/2020 a junho/2021.
- Fichas de registro individual - casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado, período de março a agosto 2021.
- Registros de Notificação de óbito por COVID-19, ano 2020 e 2021.
- Termo de Entrevista com Enfermeira Responsável Técnica (APSFN) por videoconferência, dia 15/09/2021, através do link: meet.google.com/zej-kwxc-ofz
- Termo de Entrevista com Diretor Técnico (CL), por videoconferência, dia 15/09/2021, através do link: meet.google.com/ovm-ehbq-yiq
- Termos de entrevistas com funcionários da enfermagem COVID(RST) e do CTI COVID(JCEF), através do link: meet.google.com/sen-uytp-boo
- Termo de Entrevista com enfermeira do CTI COVID19 (ICA), através do link: meet.google.com/sen-uytp-boo- Termo



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de Entrevista com enfermeira da CCIH e Núcleo de Segurança do Paciente (CCJ), através do link: meet.google.com/usd-qhtk-tnq

- Protocolo de encaminhamento e manejo clínico para pacientes COVID-19 - Casa de Caridade Leopoldinense/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637362

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Por meio de análise da documentação encaminhada pela Casa de Caridade de Leopoldina, foi constatado que a mesma possui protocolo de Manejo Clínico elaborado por equipe multidisciplinar, com participação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), além de procedimentos operacionais padrão (POPs) e fluxo de atendimento de casos suspeitos e/ou confirmados por COVID-19. Foram criados fluxogramas para segregação e adaptação dos atendimentos aos pacientes suspeitos COVID 19, que foram afixados nos locais de circulação e setores, desde a entrada do paciente suspeito ou diagnosticado COVID 19. Verificado que a entrada de pacientes COVID19 é separada, sem circulação do paciente nos demais setores do Hospital. Foi verificado realização de capacitações e treinamentos dos funcionários com orientações quanto à prevenção e monitoramento das condições de saúde dos pacientes e dos colaboradores, através da análise de atas de reuniões, listas de presença de treinamentos, POPs. Realizadas entrevistas com Responsável Técnica de Enfermagem (A.P.S.F.N), com a enfermeira do CTI COVID19 (ICA) e com os funcionários da enfermagem COVID (RST) e do CTI COVID (JCEF), todos afirmaram que foram feitas capacitações e participação em treinamentos relacionados aos cuidados no atendimento ao paciente COVID e prevenção de eventos adversos, como: higienização das mãos, paramentação e desparamentação, uso de EPIs, entre outros. De acordo com entrevista com a enfermeira responsável pelo NSP (C.C.J.), faz parte de sua rotina, vista aos setores para vigilância de casos suspeitos COVID19 e prevenção de eventos adversos, treinamentos em serviço, orientando o funcionário a comunicar qualquer caso suspeito à CCIH, que fará a notificação através da Ficha de Notificação e isolamento do paciente, se necessário.

Tal fato está de acordo com 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;- Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19) e suas atualizações; Fluxogramas COVID 19 MS/SAES, 2020; 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: - Fichas de Registro individual - casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado, do período de março/2020 a agosto/2021.

- Protocolo de encaminhamento e manejo clínico para pacientes COVID/SRAG da Casa de Caridade Leopoldinense/2020.
- Atas realizadas pelo NSP e CCIH sobre as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2 (COVID-19), período de março/2020 a agosto/2021.
- Relatórios e listas de presença dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente no contexto COVID19, no período de março/2020 a agosto/2021.
- Fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Termo de Entrevista com Enfermeira Responsável Técnica (APSFN) por videoconferência, dia 15/09/2021, através do link: meet.google.com/zej-kwxc-ofz
- Termos de entrevistas com funcionários da enfermagem COVID(RST) e do CTI COVID(JCEF), através do link: meet.google.com/sen-uytp-boo
- Termo de Entrevista com enfermeira do CTI COVID19 (ICA), através do link: meet.google.com/sen-uytp-boo
- Termo de Entrevista com enfermeira da CCIH e Núcleo de Segurança do Paciente (CCJ), através do link: meet.google.com/usd-qhtk-tnq

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637363

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: A Casa de Caridade Leopoldinense disponibilizou EPIs aos setores da instituição, como medidas de proteção, aos funcionários no enfrentamento da COVID 19. Foram distribuídas máscaras N95, PFF2, óculos de proteção, capote, protetor facial, máscara cirúrgica, touca, propé, dentre outros, registrados em Documentos de Recebimento de EPIs, para todos os setores da instituição, datados, com descrição do EPI, quantitativo, e assinatura do responsável, atestando o recebimento dos mesmos, fato mencionado nas entrevistas com funcionários da CC Leopoldinense. A Ata de Reunião da CCIH e NSP de 2/4/2020, há orientações sobre usos de EPIs em todos os setores do hospital, desde área administrativa, recepção, cozinha, hotelaria, manutenção e a todos profissionais que atuam na instituição. Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de EPIs e Relatórios de saída de materiais do setor de Controle de Estoque comprovam a aquisição e recebimento de EPIs pelo Hospital, observando, o tipo, entrada e saída, e o estoque do material. Os Relatórios de Controle de Estoque do almoxarifado hospitalar demonstram a distribuição de EPIs para os setores hospitalares, nos anos de 2020 a 2021. Em entrevista, o Diretor Técnico(C.L.) este afirmou que o hospital adquiriu os EPIs e não houve falta em momento nenhum destes insumos. Em entrevista, a Responsável Técnica de Enfermagem, A.P.S.F.N. informou que os EPIs são entregues diariamente aos funcionários no início do plantão, e que o hospital faz planejamento e previsão de gastos dos EPIs. Relatou que no início da pandemia tiveram dificuldade quanto a reutilização da máscara N95, mas a consulta a Sociedade de Pneumologia emitiu parecer favorável a reutilização das mesmas. As entrevistas com a enfermeira do CTI COVID19 (ICA) e com os funcionários da enfermagem COVID (RST) e do CTI COVID (JCEF), todos afirmaram que todos os funcionários da instituição receberam em quantidade suficiente os Equipamentos de Proteção Individual para atuação no enfrentamento da COVID -19 e que participaram de Capacitações ministradas pela CCIH e enfermeiros dos setores, tais como uso de EPI, Paramentação e Desparamentação, higienização das mãos etc.

Tal fato está de acordo com 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 e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência:

- Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de EPIs anos 2020 e 2021. - Documentos de Recebimento de EPIs pelos setores da CC Leopoldinense, anos 2020 e 2021
- Ata de Reunião da CCIH e NSP de 2/4/2020.
- Relatórios de Controle de Estoque de EPIs do almoxarifado hospitalar, anos 2020 e 2021.
- Termo de Entrevista com Diretor Técnico (CL), por videoconferência, dia 15/09/2021, através do link: meet.google.com/ovm-ehbq-yiq
- Termo de Entrevista com Enfermeira Responsável Técnica (APSFN) por videoconferência, dia 15/09/2021, através do link: meet.google.com/zej-kwxc-ofz
- Termos de entrevistas em 15/09/2021 com funcionários da enfermagem COVID(RST) e do CTI COVID(JCEF), através do



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

link: meet.google.com/sen-uytp-boo.

- Termo de Entrevista em 15/09/2021 com enfermeira do CTI COVID19 (ICA), através do link: meet.google.com/sen-uytp-boo.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637364

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Inexistência de equipe médica exclusiva para a UTI/Adulto COVID

Evidência: Através de análise das escalas mensais de plantão médico da UTI/Adulto COVID, Enfermaria COVID, dos relatórios de Atendimento da Portaria Externa, documentos de pagamentos de Plantão médico COVID - CTI e Clínica médica, disponibilizados pelo Hospital, referentes ao período de março/2020 a agosto/2021, foi verificado que, médicos escalados na UTI/Adulto COVID, em alguns meses, foram também identificados em registros de outros setores, bem como em registros de atendimentos na Portaria Externa no mesmo período de plantão do CTI. Foram verificados registros de plantões Covid dos meses julho, setembro e outubro/2020, com a identificação PLANTÃO COVID - CTI e CLÍNICA MÉDICA COVID, sem descrição diária do plantão e o setor específico. Verificado na Escala Médica dos meses agosto, setembro e outubro/2020, os nomes dos profissionais, diariamente, porém sem descrição do setor específico. Identificados nos relatórios de pacientes atendidos/Portaria Externa, dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, nomes de profissionais médicos, que também se encontram registrados nos documentos: Plantões Covid mês julho/2020, Escala Agosto/2020, Plantão Covid - CTI e Clínica médica setembro/2020, Escala e Plantão Covid CTI e Clínica médica outubro/2020, Escala CTI COVID de novembro/2020, respectivamente. Os contratos ou documentos correspondentes aos médicos, informados na Relação de profissionais médicos para atendimento na UTI/Adulto COVID não foram disponibilizados pela instituição, não sendo possível evidenciar se a contratação da equipe médica foi exclusiva para UTI Adulto COVID.

Tal fato está em desacordo com RESOLUÇÃO RDC/ANVISA Nº 7/2010, art 14, incisos I e II e RESOLUÇÃO RDC/ANVISA Nº 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 17.

Fonte da Evidência: - Relação de profissionais médicos para atendimento na UTI Adulto COVID, apresentados pela CC Leopoldinense, referentes aos meses julho, agosto e setembro/2020.

- Escalas mensais de plantão médico da UTI/Adulto COVID e enfermaria COVID, referentes ao período de março/2020 a agosto/2021.
- Fichas de Atendimento da Portaria Externa, referentes ao período de março/2020 a agosto/2021.
- Documento referente ao pagamento de plantão COVID - CTI e Clínica médica, ano 2020.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de correspondência denominada JUSTIFICATIVA RELATORIO AUDITORIA OFICIO SES/AUDSUS N. 487/2022, datada de 25/01/2023, a Sra. VMVP (Representante Legal da Pessoa Jurídica) se manifesta da seguinte forma

- Inexistência de equipe médica exclusiva para a UTI Covid: A Casa de Caridade Leopoldinense desde do início da emergência em saúde pública da pandemia de Covid-19 em março de 2020 cuidou de criar equipe exclusiva para atendimento do setor covid, incluindo a UTI. Inegável que, pela emergência do momento, houve uma falta de profissionais médicos que aceitassem trabalhar nos setores covid. Contudo, a Casa de Caridade Leopoldinense jamais deixou de ter completa sua equipe médica na UTI covid, sendo que dado o pequeno número de médicos o que ocorreu foi que esses profissionais trabalharam em escalas dobradas para que não faltasse assistência médica aos pacientes que dela necessitavam na UTI e em todos os setores covid. Portanto, a Defendente impugna a não conformidade apontada por não corresponder a realidade do que ocorreu, sendo certo a existência de equipe médica exclusiva para a UTI/covid que inclusive foi responsável para que o hospital fosse referência no tratamento da doença em nossa região. As Escalas Médicas do setor CTI COVID, demonstram claramente que os principais plantonistas, no ano de 2020, foram os Drs. TAJ e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



JAC, que foram os responsáveis pela rotina do setor, assim como JLLDN, EAPV, JN, IG, VBB.

Análise da Justificativa:

1- Justificativa acatada, pois a Sra. VMVP (Representante Legal da Pessoa Jurídica) manifestou-se, descrevendo sobre a dificuldade enfrentada durante a Pandemia para ter médicos para trabalhar no setor COVID e do esforço em manter a equipe completa na UTI COVID, inclusive com dobras na escala para não ocorrer falta na assistência, o que foi confirmado nas escalas dos plantonistas. 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

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637365

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: O hospital assegurou assistência médica ininterrupta aos pacientes da UTI/Adulto COVID, conforme preconiza a legislação.

Evidência: Foi apresentado pela instituição, registros com nomes de médicos (escalas de plantão) dos meses Janeiro/21 a agosto 21, escalas da clínica médica, dos meses abril/21 a agosto/21 e escalas CTI de janeiro/21 a agosto/21, bem como, registros de plantões COVID (CTI e Clínica Médica), dos meses julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2020. Em análise da relação de profissionais médicos da UTI COVID-19, escala mensal de plantões médicos, confrontados com registro de ponto dos médicos da UTI COVID-19 apresentados, verificado que não há registros de médicos em todos os plantões diários. Porém, em análise, por amostragem, de 18 (dezoito) prontuários dos pacientes internados na UTI, no período de março/2020 até dezembro/2020 foi verificada assistência diária aos pacientes analisados através, com registros diários na evolução clínica, com quadro do paciente, exames realizados, conduta médica até óbito ou alta do setor (UTI/Covid-19), compatíveis com assistência médica diária e tratamento conforme protocolo. A instituição apresentou escalas mensais de sobreaviso dos médicos anestesistas do ano de 2020 e 2021, com médicos em todos os dias dos anos de 2020 e 2021.

Tal fato está de acordo com Resolução CFM 2077/2014, Arts. 12 e 13; RESOLUÇÃO RDC/ANVISA Nº 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 17; Resolução CFM nº 2056/2013, Capítulo VII, art. 26, inciso IV; Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º caput e parágrafo único.

Fonte da Evidência:

- Escalas mensais de plantões médicos na UTI/Adulto COVID período de janeiro/21 a agosto/21 - Escalas mensais de sobreaviso dos anestesistas do período de março/20 até julho/2021
- Registro de ponto/presença dos médicos, período de novembro/2020 até agosto/2021.
- Relação de profissionais médicos para atendimento na UTI Adulto COVID, apresentados pela CC Leopoldinense, referentes aos meses julho, agosto e setembro/2020.
- Escalas mensais de plantão médico da UTI/Adulto COVID e enfermagem COVID, referentes aos meses julho, agosto, setembro, outubro e novembro, 2020.
- Relação de profissionais médicos cadastrados para atendimento na UTI Adulto COVID, dos meses Janeiro/21 a agosto 21
- Relatório com análise de 18 Prontuários dos pacientes, internados ou transferidos para UTI da Casa de Caridade Leopoldinense, no contexto da Covid -19. (amostra do período março/2020 até dezembro/2020 - meses junho, agosto, outubro e dezembro/2020.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 637366

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: As internações na UTI/Adulto COVID ocorreram de acordo com os critérios de elegibilidade preconizados na legislação

Evidência: Foram analisados prontuários dos pacientes, internados ou transferidos para UTI da Casa de Caridade Leopoldinense, no contexto da COVID -19 (amostra do período março/2020 até dezembro/2020, meses junho, agosto, outubro e dezembro/2020), totalizando 18 prontuários. Em todos, foi verificado elegibilidade de internação e tratamentos prescritos. Verificado a existência de implantação de protocolo assistencial, critérios de elegibilidade para admissão em UTI Adulto dos pacientes com COVID-19, no período de março de 2020 até agosto/2021. Confrontadas informações nos prontuários com critérios descritos no protocolo clínico foi constatado que tais critérios de elegibilidade foram seguidos para internação de pacientes em UTI/Adulto. Verificado ainda, que o quadro clínico do paciente internado em UTI, descritos nos prontuários selecionados, é compatível com os laudos do SUSFácil.

Tal fato está de acordo com Resolução RDC nº 07/2010, Art.8º; Resolução CFM Nº 2.271/2020, Art. 5º, §2º; Portaria de Consolidação nº3/2021, Título X, Art. 144, Anexo, Seção II, subseção I, item 5, incisos I a IX.

Fonte da Evidência: - Relatório com análise de Prontuários dos pacientes, internados ou transferidos para UTI da Casa de Caridade Leopoldinense, no contexto da Covid -19. (amostra do período março/2020 até dezembro/2020 - meses junho, agosto, outubro e dezembro/2020).

- Protocolo Assistencial, com critérios de elegibilidade para assistência aos pacientes COVID-19, na UTI do hospital, no contexto da COVID-19, 2020.

Conformidade: Conforme

VIII - CONCLUSÃO

Esta auditoria conclui que, no contexto da COVID 19, a Casa de Caridade Leopoldinense utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado, e realizou prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados. Foi verificado existência e aplicação de protocolos de segurança com fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, além de fornecimento, pela entidade, de Equipamentos de Proteção Individual aos seus profissionais. As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado e com utilização de protocolo de manejo clínico.

Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados, porém, foi feita devolução de recursos relacionados a ocupação indevida, apurados pela auditoria.

Verificado que a instituição não atualizava com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação e Inexistência de equipe médica exclusiva para a UTI/Adulto COVID. A instituição apresentou justificativas, que foram analisadas pela equipe de auditoria.

Em resposta a denúncia feita à ouvidoria, conclui-se que o hospital assegurou assistência médica ininterrupta aos pacientes da UTI/Adulto COVID, conforme preconizado e tais internações ocorreram de acordo com os critérios de elegibilidade preconizados na legislação.

IX - FOLHA DE ASSINATURA



Hilma Shirley Gomes de Paiva Brandão

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

X - ANEXOS

Anexo 01 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FMS à Casa Caridade Leopoldinense





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Leopoldina à Casa de Caridade Leopoldinense no período de 01/03/2020 a 31/08/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio/ Contrato (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
34946-1 0471-5/BB	FES	7.098 de 08/05/2020	-	Contrato de Repasse 001/2020	03150/2020 de 17/06/2020	19/06/2020	200.000,00	2.015.367-8 Ag.5631-6 SICOOB	199.672,00	05/06/2022	Sim
368-3 0608/CEF	FMS	-	-	Convênio 001/2020	01886/2020 de 26/03/2020	27/03/2020	135.000,00	10.436-1 Ag.5631-6 SICOOB	135.000,00	31/12/2020	Sim
001-3 0608/CEF	FMS	-	-	Convênio 002/2020	01968 DE 15/04/2020	16/04/2020	296.617,47	10.436-1 Ag.5631-6 SICOOB	296.617,47	15/07/2020	Sim
624071-7 0608/CEF	FNS	-	LC 172/2020	Convênio 003/2020	02598 DE 13/05/2020	18/05/2020	134.970,00	10.436-1 Ag.5631-6 SICOOB	134.970,00	30/07/2020	Sim
624062-8, 624059-8 624045-8 0608/CEF	FNS	-	LC 172/2020	Convênio 004/2020	03048 DE 05/06/2020	09/06/2020	351.294,34	10.436-1 Ag.5631-6 SICOOB	351.294,34	31/12/2020	Sim
00368-3 30898-7 0608/CEF	FMS	-	-	Convênio 008/2020	08006 DE 30/12/2020	05/01/2021	1.000.000,00	10.436-1 Ag.5631-6 SICOOB	786.00,00	30/08/2021	Sim
TOTAL REPASSADO:							2.117.881,81	TOTAL GASTO:	1.903.553,81		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 2 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FES/MG

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) à Casa de Caridade Leopoldinense, no período de 01/03/2020 a 31/08/2021.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			Prestação de Contas	OBSERVAÇÃO
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	SIGRES (S/N)	
7.130/2020	1.448/2020	30/05/2022	1.428.386,48	29/07/2020	BB	0471-5	35.119-9	S	
7.160/2020	395/2020	12/08/2021	360.000,00	12/08/2020	BB	0471-5	35.150-4	S	
7.237/2020	PT 774/2020	25/11/2021	200.000,00	25/11/2020	BB	0471-5	35.822-3	S	
7.265/2020	PT 774/2020	09/02/2022	120.000,00	07/12/2020	BB	0471-5	35.150-4	S	
7.295/2020	PT 1.666/2020	24/02/2022	680.000,00	17/12/2020	BB	0471-5	35.850-9	S	
7.384/2021	PT 1.666/2020	28/04/2023	798.400,00	25/03/2021	BB	0471-5	35.850-9	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021
7.396/2021	PT 1.666/2020	07/05/2022	744.000,00	24/02/2021	BB	0471-5	35.850-9	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021
7.446/2021	PT 774/2020	15/04/2022	672.000,00	15/04/2021	BB	0471-5	36.251-4	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021
7.461/2021	DEL/CIB-SUS 3.3367/2020	22/10/2021	200.000,00	14/05/2021	BB	0471-5	34.946-1	N/A	Recursos recebidos no ano de 2021



ANEXOS

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) à Casa de Caridade Leopoldinense

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (setor de uso/ condição/ não CTI COVID-19)
1 CARDIOVERSOR INSTRAMED	8	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
2 VENTILADOR PULMONAR PHILIPS	6	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
3 VENTILADOR PULMONAR PHILIPS	7	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
4 VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
5 VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	2	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
6 VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	3	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
7 VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	4	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
8 VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	5	TERMO 03/2020	26/06/20 a 26/12/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	27/12/2020 a 26/06/2021 27/06/2021 a 26/12/2021	CTI COVID-19
9 VENTILADOR PULMONAR PHILIPS	9	TERMO 71/2020	30/07/20 a 30/01/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	31/01/2021 a 30/07/2021 31/07/2021 a 30/01/2022	CTI COVID-19
10 VENTILADOR PULMONAR PHILIPS	10	TERMO 71/2020	30/07/20 a 30/01/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	31/01/2021 a 30/07/2021 31/07/2021 a 30/01/2022	CTI COVID-19
11 VENTILADOR PULMONAR PHILIPS	11	TERMO 71/2020	30/07/20 a 30/01/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	31/01/2021 a 30/07/2021 31/07/2021 a 30/01/2022	CTI COVID-19
12 VENTILADOR PULMONAR PHILIPS	12	TERMO 71/2020	30/07/20 a 30/01/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	31/01/2021 a 30/07/2021 31/07/2021 a 30/01/2022	CTI COVID-19
13 VENTILADOR PULMONAR PHILIPS	13	TERMO 71/2020	30/07/20 a 30/01/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	31/01/2021 a 30/07/2021 31/07/2021 a 30/01/2022	CTI COVID-19
14 VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	14	TERMO 71/2020	30/07/20 a 30/01/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	31/01/2021 a 30/07/2021 31/07/2021 a 30/01/2022	CTI COVID-19
15 VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	15	TERMO 71/2020	30/07/20 a 30/01/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	31/01/2021 a 30/07/2021 31/07/2021 a 30/01/2022	CTI COVID-19



16	VENTILADOR PULMONAR KATAOKA	16	TERMO 80/2020	06/08/20 a 06/02/21	1º Termo Aditivo	07/02/2021 a 06/08/2021	CTI COVID-19
17	VENTILADOR PULMONAR KATAOKA	17	TERMO 80/2020	06/08/20 a 06/02/21	2º Termo Aditivo	07/08/2021 a 06/02/2022	CTI COVID-19
18	MONITOR RED MEDIQ - RD12	18	TERMO 89/2020	28/08/20 a 28/02/21	1º Termo Aditivo	01/03/2021 a 31/08/2021	CTI COVID-19
19	MONITOR RED MEDIQ - RD12	19	TERMO 89/2020	28/08/20 a 28/02/21	2º Termo Aditivo	01/09/2021 a 28/02/2022	CTI COVID-19
20	MONITOR 7658912/99257121	20	TERMO 151/2020	03/11/20 a 03/05/21	1º Termo Aditivo	05/05/2021 a 04/11/2021	CLÍNICA COVID-19
21	VENTILADOR TRANSPORTE 7658313/99245963	21	TERMO 151/2020	03/11/20 a 03/05/21	2º Termo Aditivo	05/11/2021 a 04/05/2022	CLÍNICA COVID-19
22	CARDIOVERSOR 7658230/2	22	TERMO 151/2020	03/11/20 a 03/05/21	1º Termo Aditivo	05/05/2021 a 04/11/2021	CLÍNICA COVID-19
23	MONITOR 7659260/09257124	23	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	2º Termo Aditivo	05/11/2021 a 04/05/2022	CLÍNICA COVID-19
24	MONITOR 7659261/89257124	24	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021	CLÍNICA COVID-19
25	MONITOR 7659262/69257124	25	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	2º Termo Aditivo	06/11/2021 a 05/05/2022	CLÍNICA COVID-19
26	MONITOR 7659263/49257124	26	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021	CLÍNICA COVID-19
27	MONITOR 7659264/29257124	27	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	2º Termo Aditivo	06/11/2021 a 05/05/2022	CLÍNICA COVID-19
28	MONITOR 7659252/99257124	28	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021	CTI COVID-19
29	MONITOR 7659253/79257124	29	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	2º Termo Aditivo	06/11/2021 a 05/05/2022	CTI COVID-19
30	MONITOR 7659254/59257124	30	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021	CTI COVID-19
31	MONITOR 7659256/19257124	31	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	2º Termo Aditivo	06/11/2021 a 05/05/2022	CLÍNICA COVID-19
32	MONITOR 7659257/09257124	32	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021	CLÍNICA COVID-19
33	MONITOR 7659258/89257124	33	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	2º Termo Aditivo	06/11/2021 a 05/05/2022	CLÍNICA COVID-19
34	MONITOR 7659259/69257124	34	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021	CLÍNICA COVID-19
					2º Termo Aditivo	06/11/2021 a 05/05/2022	CLÍNICA COVID-19



35	MONITOR 7659255/99257124	35	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021 06/11/2021 a 05/05/2022	CTI COVID-19
36	MONITOR 7659266/99257124	36	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021 06/11/2021 a 05/05/2022	CLÍNICA COVID-19
37	MONITOR 7659265/09257124	37	TERMO 159/2020	04/11/20 a 05/05/21	1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	06/05/2021 a 05/11/2021 06/11/2021 a 05/05/2022	CLÍNICA COVID-19

Fonte: Planilha com Relação Equipamentos inseridos na Pasta SEI nº: 1320.01.0063402/2021-97(Papéis de Trabalho) pela Casa de Caridade em 09/08/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 04 - Prontuários Casa de Caridade Leopoldinense

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) na Casa de Caridade Leopoldinense.

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3120100840241	27	3121100114440	53	3121100309063	79	3121100376504
2	3120100840439	28	3121100159474	54	3121100482490	80	3121100834929
3	3120100865750	29	3121100114517	55	3121100437906	81	3121100849559
4	3120100777717	30	3121100744914	56	3121100390881	82	3121100807792
5	3120100728107	31	3121100208611	57	3121100331580	83	3121100913667
6	3120100810871	32	3121100186215	58	3121100437796	84	3121100804349
7	3120100840494	33	3121100051399	59	3121100464966	85	3121100798321
8	3120100840351	34	3121100173268	60	3121100376636	86	3121100745576
9	3120100810299	35	3121100159507	61	3121100314266	87	3121100732805
10	3120100865695	36	3121100028508	62	3121100465120	88	3121100820694
11	3120101485512	37	3121100099623	63	3121100368903	89	3121100903130
12	3120101463270	38	3121100036813	64	3121100390936	90	3121100859470
13	3120101279911	39	3121100144184	65	3121100390837	91	3121100922820
14	3120101344052	40	3121100325112	66	3121100331635	92	3121100922819
15	3120101388470	41	3121100465220	67	3121100352854	93	3121100940738
16	3120101419590	42	3121100405270	68	3121100314123	94	3121100967358



Relatório Consolidado

Anexo 04 - Prontuários Casa de Caridade Leopoldinense

17	3120101454382	3121100369046	43	3121100424563	95	3121100967413
18	3120101400295	3121100390947	44	3121100390860	96	3121100869733
19	3120101209775	3121100409229	45	3121100482467	97	3121100869590
20	3120101425903	3121100465208	46	3121100409284	98	3121100967248
21	3120101431040	3121100331657	47	3121100314255	99	3121100988203
22	3120101388570	3121100445496	48	3121100405380	100	31211009784247
23	3120101265787	3121100445771	49	3121100430514		
24	3120101400450	3121100331712	50	3121100465087		
25	3121100109974	3121100368892	51	3121100331624		
26	3121100114540	3121100301220	52	3121100352667		

Fonte: SIHD - TABNET referente ao período de março/2020 a agosto/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para a Casa de Caridade Leopoldinense

LEITOS COVID-19	3.168 - 04/06/20	3.173 - 26/06/20	3.205 - 14/09/20	3.256 - 29/10/20	3.264 - 20/11/20	3.268 - 27/11/20	3.286 - 11/12/20	3.292 - 23/12/20	3.301 - 30/12/20	3.307 - 08/01/21	3.310 25/01/21	3.313 29/01/21
	10	10	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19												
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	10	10	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19												
Leitos de Suporte Ventilatório ampliação COVID-19 novos			15	15	15	15	15	15	15	15	15	
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19			15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 Existentes (Cód. 75)												
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	05	10	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	05	10	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17



ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para a Casa de Caridade Leopoldinense

LEITOS COVID-19	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3336 19/02/21	3345 05/03/21	3348 15/03/21	3363 26/03/21	3366 30/03/21	3371 09/04/21	3377 16/04/21	3393 22/04/21	3396 30/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	32	32	32	32	32	22	22	22	22	22	22
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	32	32	32	32	32	22	22	22	22	22	22
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes											
Leitos de Suporte Ventilatório ampliação COVID-19 novos											
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19											
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 Existentes (Cód.75)											
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para a Casa de Caridade Leopoldinense

	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3403 07/05/21	3405 14/05/21	3425 21/05/21	3430 28/05/21	3435 11/06/21	3453 de 18/06/2021	3457 de 25/06/2021	3460 de 02/07/2021	3461 de 09/07/2021	3487 de 03/08/2021	3548 de 29/09/2021	3553 de 08/10/2021
LEITOS COVID-19												
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos de Suporte Ventilatório ampliação COVID-19 novos												
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19												
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 Existentes (Cód.75)												
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 08/10/2021.

Anexo 6 - Internações privadas/convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID



ANEXO 06 – Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID

Nº Ordem	Data (dd/mm/aa)	Iniciais do Usuário	Convênio ou Particular? (se possível identificar o convênio)	Quantidades de Diárias	Tipo de Leito UTI Adulto SUS ⁽¹⁾	Valor de Glosa (R\$)	Nº Prontuário	Observações (campo livre)
1	18/03/2021	Z.R.S.	Convênio	1	51	1.600,00	1503612	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
2	19/03/2021	Z.R.S.	Convênio	1	51	1.600,00	1503612	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
3	15/04/2021	P.J.	Convênio	1	51	1.600,00	823400	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
4	16/04/2021	P.J.	Convênio	1	51	1.600,00	823400	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
5	17/04/2021	P.J.	Convênio	1	51	1.660,00	823400	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
6	18/04/2021	P.J.	Convênio	1	51	1.600,00	823400	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
7	19/04/2021	P.J.	Convênio	1	51	1.600,00	823400	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
8	20/04/2021	P.J.	Convênio	1	51	1.600,00	823400	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular

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

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Anexo 07 - Planilha de Informação Pacientes internados e Leitos

ANEXO 7 - PLANILHA DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES INTERNADOS E LEITOS. (COVID 19)

DIA	CENSO HOSPITALAR/PACIENTES INTERNADO MODELO I (PERMANÊNCIA CTI (P19))	CENSO CTI (PLANILHA DE PACIENTES INTERNADOS)	GRADE DE LEITOS PLANO CONTINGÊNCIA	NEGATIVAS SUS FÁCIL/MOTIVO FALTA DE LEITOS
07/03/2021	13	15	17	2
08/03/2021	26	18	17	0
09/03/2021	26	22	17	3
10/03/2021	não há registro	22	17	4
11/03/2021	não há registro	21	17	2
12/03/2021	17	25	17	1
13/03/2021	não há registro	19	17	5
14/03/2021	09	21	17	2
15/03/2021	09	20	17	5
16/03/2021	04	23	17	6
17/03/2021	não há registro	20	17	7
18/03/2021	30	27	17	5
19/03/2021	01	22	17	16
20/03/2021	21	24	17	2
21/03/2021	02	20	17	9
22/03/2021	não há registro	24	17	15
23/03/2021	não há registro	21	17	18
24/03/2021	não há registro	22	17	11
25/03/2021	não há registro	22	17	18
26/03/2021	24	25	17	18
27/03/2021	13	20	17	12
28/03/2021	12	20	17	4
29/03/2021	15	21	17	1
30/03/2021	23	22	17	8
31/03/2021	12	23	17	7
01/04/2021	21	22	17	4
02/04/2021	07	20	17	7
03/04/2021	07	24	17	4
04/04/2021	não há registro	19	17	6
05/04/2021	13	19	17	0
06/04/2021	não há registro	17	17	7
07/04/2021	22	19	17	11
08/04/2021	28	20	17	10
09/04/2021	23	21	17	6
10/04/2021	51	18	17	3
11/04/2021	não há registro	14	17	0
12/04/2021	36	14	17	0
13/04/2021	20	16	17	1
14/04/2021	11	17	17	0
15/04/2021	não há registro	19	18	0
16/04/2021	09	19	18	2
17/04/2021	não há registro	18	18	0
18/04/2021	não há registro	17	18	0
19/04/2021	não há registro	16	18	0
20/04/2021	35	18	18	0
21/04/2021	17	19	18	0
22/04/2021	não há registro	19	18	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 8 - análise de ocupação de leitos UTI COVID 19
Anexo 07 - Planilha de Informação Pacientes internados e Leitos





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



23/04/2021	não há registro	19	18	0
24/04/2021	22	18	18	0
25/04/2021	11	17	18	1
26/04/2021	18	17	18	1
27/04/2021	não há registro	17	18	1
28/04/2021	36	15	18	3
29/04/2021	07	15	18	0
30/04/2021	não há registro	10	18	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 8 - análise da ocupação de leitos UTI COVID 19

Anexo 8 - PLANILHA DE ANÁLISE DE OCUPAÇÃO LEITOS UTI COVID ADULTO

MARÇO/2021

Leitos Existentes segundo o CNES: 17 leitos UTI/SUS – COVID19

Grade de Leitos PLANO DE CONTINGÊNCIA (UTI): 17 leitos SUS COVID, pagos por disponibilidade.

A instituição possui mais 3 leitos potenciais disponíveis.

dom	Seg 1	Ter 2	Qua 3	Qui 4	Sex 5	Sab 6
x	-	1 convênio	1 convênio	1 convênio	1 convênio	1 convênio
Dom 7	Seg 8	Ter 9	Qua 10	Qui 11	Sex 12	Sab 13
2 convênios	2 convênios	3 convênios	3 convênios	2 convênios	2 convênios	2 convênios
Dom 14	Seg 15	16	17	Qui 18	Sex 19	Sab 20
2 convênios	2 convênios	3 convênios	3 convênios	4 convênios invasão de 1 leito SUS	4 convênios invasão de 1 leito SUS	3 convênios
Dom 21	Seg 22	Ter 23	Qua 24	Qui 25	Sex 26	Sab 27
3 convênios	3 convênios	3 convênios	3 convênios	3 convênios	3 convênios	2 convênios
Dom 28	Seg 29	Ter 30	Qua 31			
2 convênios	1 convênios	1 convênio	1 convênio	.	.	.

OBSERVAÇÃO/CONCLUSÃO: Total: 20 leitos UTI existentes, 17 leitos pagos pelo SUS (código 51) por disponibilidade, durante os 31 dias de março... mais 3 leitos disponíveis.

Nos dias 18 e 19 houve 4 pessoas internadas (convênio), em 3 leitos disponíveis, sendo então, 1 leito SUS invadido nestes 2 dias.

CONSIDERA-SE 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 18 E 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 19 (conforme descrito no ANEXO 6 – Planilha de Glosa)

Abaixo segue Relação de Prontuários/UTI, analisados in loco do Mês de Março/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 8 - análise da ocupação de leitos UTI COVID 19

Relação dos Prontuários referente a internações em MARÇO/2021, pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (UTI) na Casa de Caridade Leopoldinense (Prontuários verificados in loco, referentes ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312110036890-3	26	312110039093-6	51	312110048249-0	01	Pront 4662321 (07 a 20/03/2021)
2	312110035285-4	27	312110043785-1	52	312110046496-6	02	Pront 472007 (20 a 27/03/2021)
3	312110043045-9	28	312110031409-0	53	312110040538-0	03	Pront 4656021 (02 a 11/03/2021)
4	312110042461-8	29	312110039089-2	54	312110046508-7	04	Pront 1503612 (18 a 29/03/2021)
5	312110048256-6	30	312110039083-7	55	312110033162-4	05	Pront 69398 (09 a 30/03/2021)
6	312110046523-0	31	312110040937-2	56	312110036905-7	06	Pront 239500 (16 a 20/03/2021)
7	312110039088-1	32	312110035266-7	57	312110039092-5	07	Pront 69398 (31/03 a 04/04/2021)
8	312110030906-3	33	312110037663-6				
9	312110043051-4	34	312110038536-1				
10	312110031426-6	35	312110048246-7				
11	312110032509-0	36	312110046510-9				
12	312110033167-9	37	312110043790-6				
13	312110042456-3	38	312110033168-0				
14	312110033158-0	39	312110046520-8				
15	312110040928-4	40	312110046512-0				
16	312110043779-6	41	312110048254-4				
17	312110040534-6	42	312110039086-0				
18	312110039094-7	43	312110031412-3				
19	312110040922-9	44	312110037650-4				
20	312110044577-1	45	312110036904-6				
21	312110036889-2	46	312110030122-0				
22	312110033163-5	47	312110032511-2				
23	312110031425-5	48	312110040527-0				
24	312110042460-7	49	312110044549-6				
25	312110033165-7	50	312110033171-2				



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 8 - análise da ocupação de leitos UTI COVID 19

ABRIL/2021

Leitos Existentes segundo o CNES: 18 Leitos UTI/SUS

Grade de Leitos PLANO DE CONTINGÊNCIA (UTI):

Nos dias 01 a 14/04/21 um total de 17 leitos SUS e nos dias 15 a 30/04/21 são 18 leitos SUS, pagos por disponibilidade.

A instituição possui mais 3 leitos potenciais disponíveis, até o dia 14/04/2021 e após dia 15/04 estes leitos são 2.

				Qui 1	Sex 2	Sab 3
				1 convênio	1 convênio	1 convênio
Dom 4	Seg 5	Ter 6	Qua 7	Qui 8	Sex 9	Sab 10
						2 convênios
Dom 11	Seg 12	Ter 13	Qua 14	Qui 15	Sex 16	Sab 17
2 convênios	2 convênios	2 convênios	2 convênios	3 convênios invasão de 1 leito SUS	3 convênios invasão de 1 leito SUS	3 convênios invasão de 1 leito SUS
Dom 18	Seg 19	Ter 20	Qua 21	Qui 22	Sex 23	Sab 24
3 convênios invasão de 1 leito SUS	3 convênios invasão de 1 leito SUS	3 convênios invasão de 1 leito SUS	2 convênios	2 convênios	2 convênios	2 convênios
Dom 25	Seg 26	Ter 27	Qua 28	Qui 29	Sex 30	
1 convênio	1 convênio	1 convênio	2 convênios	2 convênios	1convênio	

OBSERVAÇÃO/CONCLUSÃO: Total: 20 leitos UTI existentes, 17 leitos pagos pelo SUS (código 51) por disponibilidade, até dia 14/04/2021... mais 3 leitos disponíveis. A partir de 15/04/2021, os leitos pagos pelo SUS (código 51) por disponibilidade, sobem para 18. Sendo os leitos potenciais disponíveis reduzem para 2.

Nos dias 15 a 20 houve 3 pessoas internadas (convênio), em 2 leitos disponíveis, sendo então, 1 leito SUS invadido nestes 6 dias.

CONSIDERA-SE 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 15, 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 16, 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 17, 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 18, 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 19, 1 DIÁRIA IRREGULAR NO DIA 20 (conforme descrito no ANEXO 6 – Planilha de Glosa).

Abaixo segue Relação de Prontuários/UTI, analisados in loco do Mês de Abril/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 8 - análise da ocupação de leitos UTI COVID 19

Relação dos Prontuários referente a internações em ABRIL/2021, pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (UTI) na Casa de Caridade Leopoldinense (Prontuários verificados in loco, referentes ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Leito convênio/privado
1	312110059602-0	26	312110051922-9	01	Pront 973701 (10 a 24/04/2021)
2	312110055720-1	27	312110051371-8	02	Pront 823400 (15 a 21/04/2021)
3	312110055727-8	28	312110049458-9	03	Pront 266400 (10 a 30/04/2021)
4	312110053703-8	29	312110059582-2	04	Pront 4025602 (28 a 07/05/2021)
5	312110051376-2	30	312110063599-4		
6	312110055725-6	31	312110057475-7		
7	312110053700-5	32	312110057210-6		
8	312110049443-5	33	312110050549-0		
9	312110055730-0	34	312110057489-0		
10	312110054162-5	35	312110057219-4		
11	312110054141-6	36	312110051375-1		
12	312110063640-1	37	312110059552-5		
13	312110061954-9	38	312110054163-6		
14	312110049452-3	39	312110051921-8		
15	312110049434-7	40	312110055734-4		
16	312110066944-5	41	312110059555-8		
17	312110052610-4	42	312110057206-2		
18	312110052614-8	43	312110063645-6		
19	312110059558-0	44	312110052612-6		
20	312110061964-8	45	312110051923-0		
21	312110059600-9	46	312110049457-8		
22	312110053588-8	47	312110049448-0		
23	312110055726-7				
24	312110055735-3				
25	312110063594-0				