



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SANTA CASA MISERICORDIA DE OURO PRETO

Município: OURO PRETO/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar auditoria na SMS Ouro Preto/Unidade visitada Santa Casa de Misericórdia

Entidade Responsável: OURO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO

CPF/CNPJ: 18.295.295/0001-36

Município/UF: OURO PRETO-MG

Unidade Visitada: SANTA CASA MISERICORDIA DE OURO PRETO

CPF/CNPJ: 23.065.329/0001-36

Município/UF: OURO PRETO/MG

Demandante: Secretaria Estadual de Saúde

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: 03/2020 a 09/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	22/06/2021	01/08/2021
Execução - In loco	13/09/2021	24/09/2021
Relatório	27/09/2021	30/11/2021

Tarefa Nº: 131374

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

MARCELO SERGIO GONCALVES DE OLIVEIRA

Cargo: Provedor

Exercício: Desde 14/12/2018

III - INTRODUÇÃO

1- FATOR DESENCADEANTE:

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

2- OBJETIVOS E ESCOPO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Realizar auditoria programada na Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, tendo como unidade visitada a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades, no período de março/2020 a setembro/2021, no enfrentamento da COVID-19.

3 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

Ouro Preto é município localizado na Serra do Espinhaço, Zona Metalúrgica de Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero); possui população estimada de 74.824 habitantes (estimativa IBGE 2021) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,741. É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Portaria MS/GM nº 2.868 de 28/11/2008. É pólo da Microrregião de Saúde de Ouro Preto, composta pelos municípios Itabirito, Mariana e Ouro Preto, perfazendo uma população referenciada de 189.650 habitantes (estimativa IBGE 2021).

A unidade hospitalar visitada no município de Ouro Preto é a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto - CNPJ 23.065.329/0001-36 (CNES 2163829), entidade filantrópica conveniada ao SUS, referência microrregional para assistência à COVID, 1ª prioridade para atendimento SRAG, conforme Plano de Contingência da Macrorregião Centro, aprovado pela Resolução SES-MG nº 3168, de 04/06/2020. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7160/2020, 7.295/2020 e 7384/2021. Considerando os dados cadastrados no SCNES e a Grade Hospitalar do Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG nº 3168/2020 e atualizações, no período de abrangência dessa auditoria (março/2020 a setembro/2021), a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto apresentou a seguinte disponibilidade de leitos para atendimento à SRAG-COVID-19, conforme detalhado no Anexo 05 deste relatório: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA – SRAG COVID (código 51): 10 Leitos classificados como sendo novos (Res/SES-MG nº 3168/2020), ampliados para 13 leitos (Res/SES-MG nº 3361/2021), para 15 leitos (Res/SES-MG nº 3363/2021) e para 20 leitos (Res/SES-MG nº 3373/2021). LEITOS DE ENFERMARIA: 15 Leitos clínicos a partir de 04/06/2020 (Res/SES-MG nº 3168/2020), 18 leitos a partir de 26/06/2020 (Res/SES-MG nº 3173/2020), 11 leitos a partir de 06/10/2020 (Res/SES-MG nº 3229/2020), 14 leitos a partir de 09/04/2021 (Res/SES-MG nº 3373/2021). Não houve vocacionamento de leitos de UTI adulto tipo II já existentes para atendimento à SRAG-COVID-19. De acordo com o cadastro no SCNES, a instituição apresenta, ainda, como leitos complementares, leitos em unidade de isolamento, os quais não constituem leitos de UTI, conforme verificação in loco desta auditoria e não figuram na grade de leitos do Plano de Contingência Macrorregional para enfrentamento à COVID-19. **IV - METODOLOGIA**

FASE ANALÍTICA

A fase analítica da auditoria foi desenvolvida no período de 22/06 a 01/08/2021, por meio de:

- Consulta ao Plano de Contingência da SES/MG para a Macrorregião Centro;
- Consulta às Resoluções, Portarias e demais Normativas relacionadas à Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto para o desenvolvimento de ações de enfrentamento da COVID 19, a partir de março/2020;
- Extração e análise dos dados da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, nos portais SCNES, SIH, SUSFácil, SIGRES, Portal da PMOP;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem federal repassados para a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto para enfrentamento do COVID-19, a partir de março/2020;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem estadual repassados para a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto para enfrentamento do COVID-19, a partir de março/2020;
- Elaboração da Matriz de Análise de Informações e da Matriz de Coleta de Informações para a entidade auditada;
- Confecção de minutas das correspondências referentes a esta auditoria;
- Elaboração dos roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Análise da documentação encaminhada por e-mail e pelo Google drive (<https://drive.google.com/drive/folders/1TwhYU8oOkuyZD4vgxzyokmuCGLQgGkH?usp=sharing>), pela entidade, referente ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado à Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.

FASE OPERATIVA

- Videoconferência de abertura da fase operativa da auditoria, dia 02/08/2021 às 10hs, pela plataforma Google meets, com participação dos auditores da SES/MG e da representante da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, sra. E.S.N., Gerente Financeira.
- Videoconferência para esclarecimentos acerca das notificações COVID, censo hospitalar e número de leitos clínicos COVID, dia 27/08/2021, pela plataforma Google meets, com participação das auditoras assistenciais e dos profissionais da Santa Casa: R.S.G.D., Responsável Técnica de Enfermagem, A.L., Enfermeira Coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e L.L.A.M., Gerente Assistencial.
- Auditoria in loco, no período de 13 a 24/09/2021, para análise de prontuários, realização de entrevistas e verificação de documentos.
- Para a análise de prontuários in loco para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, internações conforme processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e protocolos de segurança/fluxo organizado, a equipe verificou uma amostra de 100 prontuários, selecionados aleatoriamente, a partir do total de prontuários correspondentes a 802 internações realizadas pela Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19, verificadas no SIH pelo sistema TABNET, para o período de março/2020 a agosto/2021. O critério para definição da amostra de prontuários foi adotado conforme Orientação técnica AUDSUS nº 05/2021 (Padronização dos critérios para definição de amostragem de prontuários para as Auditorias Programadas COVID-19).
- Para a análise de prontuários quanto à ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe analisou 110 prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID adulto nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021. Para a definição do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraído dos SUS-Fácil (meses: março/2021 e maio/2021), adicionado aos dias correspondentes à fase operativa in loco, que ocorreu no período de 13 a 17/09/2021 e de 20 a 24/09/2021.
- Realização de reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria da fase operativa e assinatura do Termo de Auditoria, com a presença da Sra. E.S.N., Gerente Financeira e equipe de auditoria.

LIMITAÇÕES

Não houve limitações.

ANEXOS:

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ouro Preto ao Hospital Santa Casa da Caridade no período de março de 2020 a setembro de 2021.

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Santa Casa da Caridade no período de março de 2020 a setembro de 2021.

ANEXO 03 - Evidência da constatação nº 636256.

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 Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto/MG.

ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06- Planilha de ocupação de leitos UTI COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto (SCM-OP) nos meses de março e maio/2021.

V - CONSTATÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 635462

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e nas legislações vigentes.

Evidência: Analisando a documentação financeira solicitada (constante do Ofício de Comunicação de Auditoria) e disponibilizada pelo Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto via Google drive (<https://drive.google.com/drive/folders/1TwhYU8oOkYD4vgxzysokmuCGLQgGkH?usp=sharing>) e para verificação in loco, constatou-se adequação na utilização dos recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 nas ações de média/alta complexidade.

A cada recebimento de recurso a Instituição abriu um processo contendo, inicialmente, um mapa consolidado de informações denominado Prestação de Contas. Nesse Demonstrativo é informado o número da Resolução ou Portaria a que se refere, a data da mesma e o valor total recebido. Em sequência são anexadas cópias dos recibos e notas fiscais de fornecedores e prestadores de serviços, extrato da conta corrente e comprovantes de transferências bancárias para as contas correntes dos credores. Por fim, são anexadas as Notas Fiscais das aquisições e os respectivos comprovantes de pagamento, também ordenados cronologicamente.

Na utilização dos recursos financeiros recebidos constatou-se que o Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto observou tanto a legislação que deu origem a tais recursos como, também, aos instrumentos jurídicos que respaldaram os repasses, quais sejam: o Termo de Contratualização celebrado entre o município, por intermédio de sua SMS e o Hospital, assinado em 01/10/2018 e seus Termos Aditivos (1º de 27/05/2019, 2º de 01/10/2019, 3º de 31/08/2020, 4º de 22/03/2021, 5º de 23/03/2021 e 6º de 14/06/2021), além dos Termos de Compromisso (TC PMOP nº 11/2020 de 08/06/2020, TC PMOP nº 16/2020 de 15/07/2020, TC PMOP nº 22/2020 de 13/10/2020, TC PMOP nº 01/2021, de 04/01/2021, TC PMOP nº 02/2021 de 04/01/2021, TC PMOP nº 03/2021, de 07/04/2021 e TC PMOP nº 04/2021 de 05/05/2021).

Não foram observadas inadequações na utilização dos recursos financeiros, sendo os mesmos gastos conforme preconizado e em conformidade com as Portarias: GM/MS nº 1393/2020, Artigo 5º, Parágrafo Único; com a Portaria GM/MS nº 1448/2020, Artigos 1º e 2º; com a Portaria GM/MS nº 1769/2020, Artigo 1º, Parágrafo Único; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Artigo 12; com a Resolução SES/MG nº 7160/2020, Artigo 1º; com a Resolução SES/MG nº 7295/2020, Artigo 1º; com a Resolução SES/MG nº 7446/2021, Artigo 1º, Parágrafo 2º; com a Resolução SES/MG nº 7482/2021, Artigo 1º e Resolução SES/MG nº 7595/2021, Artigo 1º e com o Termo de Contratualização assinado entre as partes, seus Termos Aditivos e Termos de Compromisso citados acima.

Fonte da Evidência:

- Resoluções, Portarias e Decreto listados no campo Evidência;
- Termo de Contratualização e Termos Aditivos citados no campo Evidência;
- Termos de Compromisso citados no campo Evidência;
- Prestação de Contas - Demonstrativo das Receitas e Despesas - dos recursos recebidos através dos normativos listados no campo Evidência.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 635463

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto utilizou os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Durante a auditoria, além das Notas Fiscais referentes às aquisições de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos e respectivos comprovantes de pagamentos, o Hospital apresentou uma relação detalhada das aquisições e, no caso dos equipamentos e materiais permanentes, apresentou registros fotográficos com todo patrimônio adquirido e incorporado no período auditado. Nesses documentos constam as seguintes informações: número do patrimônio, descrição completa do item, setor do Hospital onde foi instalado, número da Nota Fiscal, número da Portaria que originou os recursos financeiros, data da compra e valor, além da foto do equipamento e/ou material permanente.

O auditado demonstrou ainda utilizar adequadamente os bens recebidos, sendo eles:

- 1 - 12 (Doze) Ventiladores Pulmonares Intermed IX5, doados pelo Estado de MG;
- 2 - 03 (Três) Cardioversores Bifásicos, doados pelo Estado de MG;
- 3 - 10 (Dez) Respiradores, doados pelo Estado de MG;
- 4 - 13 (Treze) Monitores Multiparamétricos, doados pelo Estado de MG;
- 5 - 01 (Um) Bip-Bap, adquirido pela instituição;
- 6 - 07 (Sete) Camas Fowler, adquiridas pela instituição;
- 7 - 01 (Uma) Central de Vácuo e Kit Manutenção Bomba de Vácuo DRV-360 180 M/H, adquirida pela instituição;
- 8 - 01 (Um) Elevador de Paciente MISTREL, adquirido pela instituição;
- 9 - 09 (Nove) Camas Fowler LINAK, adquiridas pela instituição;
- 10 - 14 (Quatorze) Camas Fowler Eletrônica Trendelemburg Designed DK-6430, adquiridas pela instituição;
- 11 - 01 (Uma) Osmose Reversa ORP-150, adquirida pela instituição;
- 12 - 01 (Um) Purificador de Água EVERST SOFT PLUS, adquirido pela instituição;
- 13 - 02 (Dois) Manovacômetros PAM00130, adquiridos pela instituição;
- 14 - 01 (Um) Carrinho Cuba com Tampa 430 litros, adquirido pela instituição;
- 15 - 02 (Dois) Carrinhos Cuba sem Tampa 430 litros, adquiridos pela instituição;
- 16 - 02 (Dois) Carrinhos Cuba com Tampa 180 litros, adquiridos pela instituição;
- 17 - 40 (Quarenta) Suportes de Soro, Tubo Externo em Aço Inoxidável Redondo, adquiridos pela instituição;
- 18 - 25 (Vinte e Cinco) Mesas de Cabeceira e Refeição LUMINE, adquiridas pela instituição;
- 19 - 04 (Quatro) Armários de Aço 16 Portas, adquiridos pela instituição;
- 20 - 01 (Um) Armário de Aço 8 Portas, adquiridos pela instituição;
- 21 - 01 (Um) LITOTRIPTORPNEUMATICO RUSSE, adquirido pela instituição;
- 22 - 02 (Dois) Oxímetro de Pulso MBOX-668, adquiridos pela instituição;
- 23 - 02 (Duas) Poltronas Hospitalares Reclináveis, adquiridas pela instituição;
- 24 - 03 (Três) Carros Auxiliares, adquiridos pela instituição;
- 25 - 01 (Um) Foco Cirúrgico Auxiliar, adquirido pela instituição;
- 26 - 02 (Dois) Detectores Fetais VCOMIN, adquirido pela instituição;
- 27 - 02 (Dois) Monitores MINDRAY, adquiridos pela instituição;
- 28 - 01 (Um) Carrinho de Anestesia MINDRAY, adquirido pela instituição, dentre outros.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Não foram listados todos os equipamentos/materiais permanentes adquiridos pela instituição por limitação de caracteres do campo. A relação completa foi disponibilizada pelo Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto via Google drive (<https://drive.google.com/drive/folders/1TwhYU8oOkuYZD4vgxzysokmuCGLQgGkH?usp=sharing>) e para verificação in loco.

Constatação em conformidade com as Portarias: GM/MS nº 1393/2020, Artigo 5º, Parágrafo Único; com a Portaria GM/MS nº 1448/2020, Artigos 1º e 2º; com a Portaria GM/MS nº 1769/2020, Artigo 1º, Parágrafo Único; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Artigo 12; com a Resolução SES/MG nº 7160/2020, Artigo 1º; com a Resolução SES/MG nº 7295/2020, Artigo 1º; com a Resolução SES/MG nº 7446/2021, Artigo 1º, Parágrafo 2º; com a Resolução SES/MG nº 7482/2021, Artigo 1º e Resolução SES/MG nº 7595/2021, Artigo 1º.

Fonte da Evidência:

- Notas Fiscais referentes às aquisições de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos e os respectivos comprovantes de pagamentos, do período de março/2020 a setembro/2021;
- Registro Fotográfico/Relação de Patrimônio, período de 01/03/2020 a 24/09/2021, disponibilizada pelo Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto via Google drive (<https://drive.google.com/drive/folders/1TwhYU8oOkuYZD4vgxzysokmuCGLQgGkH?usp=sharing>) e para verificação in loco, durante a fase operativa da auditoria.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636254

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Foram analisados 100 prontuários, conforme amostragem e em 100% dos prontuários analisados consta laudo do SUSFácil com autorização da internação e espelho da AIH, o que demonstra que o acesso à atenção hospitalar na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto é realizado de forma regulada. Realizado confronto entre o Relatório SUS-Fácil de internações COVID, do período de março/2020 a maio/2021 e o Relatório SIHD de AIHs aprovadas do mesmo período, em que verificou-se que o número de internações reguladas pelo SUSFácil foi menor que o número de AIHs aprovadas para o procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19; entretanto, foi verificado nos prontuários analisados recorrência de solicitações de mudança de procedimento para o código 03.03.01.022-3, com autorização do médico auditor da SMS de Ouro Preto. O confronto de Relatórios das internações por COVID da Santa Casa de Misericórdia, do período de maio/2020 a junho/2021 e o Relatório SIHD de AIHs aprovadas do mesmo período mostrou compatibilidade das informações.

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 7.160, de 17 de julho de 2020, arts. 6º e 7º e Anexo IV, indicador 1, item 1.7 e Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula 2ª, item II, alínea a e seu Documento Descritivo - Anexo I - Meta para os indicadores de desempenho.

Fonte da Evidência:

- 100 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada no período de março a agosto/2021;
- Relatório SUS-Fácil de internações COVID do período de março/2020 a maio/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatórios das internações por COVID da Santa Casa de Misericórdia, do período de maio/2020 a junho/2021;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa de Misericórdia



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de Ouro Preto, em 01/10/2018.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 635464

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Analisando a documentação financeira solicitada pela equipe de auditores (constante do Ofício de Comunicação de Auditoria) e disponibilizada pelo Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto via Google drive (<https://drive.google.com/drive/folders/1TwhYU8oOkuYZD4vgxzsokmuCGLQgGkH?usp=sharing>) e para verificação in loco, constatou-se que o mesmo realiza prestação de contas dos recursos financeiros recebidos, conforme previsto nas legislações que os concederam e nos instrumentos jurídicos firmados.

O Hospital, a partir do recebimento do recurso financeiro, abre um processo identificando o recurso recebido através de sua fonte (fundo de origem), a Portaria Ministerial e/ou Resolução Estadual correspondente, o valor recebido e a data do crédito em conta corrente.

A partir dessa identificação inicia-se o processo de anexação: do extrato da conta corrente que recebeu o crédito; da relação consolidada dos pagamentos efetuados (pessoas físicas e jurídicas), com a data dos pagamentos, os nomes dos favorecidos, o valor pago e o número das notas fiscais e/ou recibos; das notas fiscais relativas à aquisição dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos e outros, com os respectivos comprovantes de transferência bancária creditados à conta corrente dos fornecedores e os recibos de pagamentos a autônomos; quando for o caso, também são anexados os respectivos comprovantes de transferência bancária para as contas dos credores (prestadores de serviços).

Destaca-se, na oportunidade, que todas as prestações de contas referentes ao recebimento de recursos financeiros federais, através de Portarias, conforme campo Fonte de Evidência, já são definitivas, estando encerradas e com envio para apreciação do Conselho Municipal de Saúde e validação junto à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais pela Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto. Também as prestações de contas referentes ao recebimento de recursos financeiros através de Resoluções da SES/MG já foram finalizadas pela instituição.

Constatação em conformidade com a Resolução SES/MG nº 4.606/2014, art. 3º, parágrafo 2º, art. 4º, art. 5º, parágrafo 1º, incisos I, II e III, parágrafo 2º e art. 6º, parágrafo 1º e com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 18 e art. 24, incisos I a V; com o Termo de Contratualização celebrado entre o município, por intermédio de sua SMS e o Hospital, assinado em 01/10/2018 e seus Termos Aditivos (1º TA em 27/05/2019, 2º TA em 01/10/2019, 3º TA em 31/08/2020, 4º TA em 22/03/2021, 5º TA em 23/03/2021 e 6º TA em 14/06/2021; e Termos de Compromisso: TC PMOP nº 11/2020 em 08/06/2020, TC PMOP nº 16/2020 em 15/07/2020, TC PMOP nº 22/2020 em 13/10/2020, TC PMOP nº 01/2021 em 04/01/2021, TC PMOP nº 02/2021 em 04/01/2021, TC PMOP nº 03/2021 em 07/04/2021 e TC PMOP nº 04/2021 em 05/05/2021.

Fonte da Evidência: - Cópia da Prestação de Contas dos seguintes recursos financeiros recebidos através de Portarias Ministeriais:

- 1 - R\$ 480.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 395 de 16/03/2020;
- 2 - R\$ 513.694,71 referentes à Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020;
- 3 - R\$ 1.392.273,53 referentes à Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020;
- 4 - R\$ 1.440.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 1.769 de 15/07/2020;
- 5 - R\$ 480.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 2.790 de 13/10/2020;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- 6 - R\$ 480.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 3.275 de 03/12/2020;
- 7 - R\$ 960.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 3.486 de 17/12/2020;
- 8 - R\$ 240.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 641 de 07/04/2021;
- 9 - R\$ 240.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 650 de 16/04/2021;
- 10 - R\$ 720.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 749 de 20/04/2021; 11 - R\$ 240.000,00 referentes à Portaria GM/MS nº 897 de 05/05/2021.
- Cópia da Prestação de Contas dos seguintes recursos financeiros recebidos através de Resoluções da SES/MG:
 - 1 - R\$ 288.000,00 referentes à Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020;
 - 2 - R\$ 288.000,00 referentes à Resolução SES/MG nº 7.446 de 19/03/2021;
 - 3 - R\$ 369.600,00 referentes à Resolução SES/MG nº 7.482 de 20/04/2021;
 - 4 - R\$ 32.000,00 referentes à Resolução SES/MG nº 7.595 de 09/07/2021;
 - 5 - R\$ 400.000,00 referentes à Resolução SES/MG nº 7501 de 07/05/2021;
 - 6 - R\$ 44.800,00 referentes à Resolução SES/MG nº 7509 de 17/05/2021.
- Cópia do Termo de Contratualização celebrado entre o município, por intermédio de sua SMS e o Hospital, assinado em 01/10/2018 e seus Termos Aditivos citados no campo Evidência;
- Cópia dos Termos de Compromisso citados no campo Evidência. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636255

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Verificada a existência de relatórios institucionais quanto ao quantitativo e taxa de ocupação para os leitos COVID-19 (clínicos e UTI), os quais são emitidos diariamente pela CCIH e pela Gerência assistencial e enviados por e-mail à SMS. A instituição apresentou um censo numérico dos leitos clínicos e de UTI Adulto COVID, do período de julho/2020 a junho/2021, em que se verificou um número variável de leitos clínicos disponibilizados para as unidades COVID no período e incompatibilidade entre o quantitativo dos leitos de UTI COVID Adulto no mês de março/2021, não coincidentes com o mapa de leitos da grade hospitalar apresentado no Plano de Contingência para enfrentamento à COVID do município, aprovado pela Resolução 3168/2020 e suas atualizações e com o Relatório SCNES do Histórico de Habilitações da instituição. Verificou-se também, por meio da análise de Relatórios SUS-Fácil de internações realizadas pelo procedimento 0303010223 - Tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19, dos meses de fevereiro a maio/2021, que ocorre reserva dos leitos de clínica complementar (UTI) no código 75, no SUS-Fácil, o que não corresponde aos leitos de UTI das unidades COVID, uma vez que a Santa Casa não disponibilizou leitos de UTI já existentes para o atendimento à COVID-19, sendo a totalidade dos leitos UTI-COVID habilitados como leitos novos (código 51). Isto torna o mapa de leitos do SUS-Fácil divergente da ocupação real. Em entrevista, a Coordenadora Administrativa da Recepção A.V.S., informou que diante da solicitação de internação em UTI, a operadora hospitalar do SUS-Fácil efetua a reserva do leito conforme disponibilidade no sistema, sem critério específico para a escolha do leito, podendo ser reservado leito código 75 ou 51.

Durante auditoria operativa in loco, no período de 13 a 17/09/2021 e de 20 a 24/09/2021, foi realizado confronto entre o censo dos leitos de UTI COVID emitido pelo prestador o mapa de leitos extraído do sistema SUS-Fácil, que demonstrou compatibilidade entre o número e o tipo de leitos ocupados.

Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG nº 7.265 de 21/10/2020, Art. 6º e item 1.1 do Anexo V. (Alterada pela Resolução SES/MG nº 7357/2020); Resolução SES/MG nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º e Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto em 01/10/2018, cláusula 2ª, item II, alínea b.1.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência:

- Termo de informação de A.V.S., de 22/09/2021;
- Quadro de leitos (clínicos e complementares) do SUS-Fácil, disponibilizado pela instituição em 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de internações realizadas em clínica complementar, para o procedimento 0303010223 Tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19, do período de fevereiro a maio/2021, fornecido pela instituição;
- Relatório SCNES do Histórico de Habilitações do Hospital, acessado em 06/08/2021;
- Censos dos leitos clínicos e de UTI COVID da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, do período de julho/2020 a junho/2021 e setembro/2021;
- Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 da Macrorregião Centro;
- Boletins epidemiológicos da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, disponibilizados pela mesma em <https://drive.google.com/drive/folders/1TwhYU8oOkuYZD4vgxyzsokmuCGLQgGkH?usp=sharing>.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício nº: 175/2022 datado de 26/10/2022, o Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou da seguinte forma: O presente documento irá demonstrar de maneira clara o grande impacto da COVID-19 no setor terciário da saúde, tencionando gastos e faturamento. É de comum conhecimento o custeio feito pelos entes federativos, mas insuficientes comparados aos custos totais que perduram e aflige gestores e colaboradores até hoje, fazendo com que as instituições busquem novas fontes de custeio. Importante ressaltar, que na história mundial a saúde se viu em tamanha pressão humana, orçamentária e de mercado elevando custos, fazendo as pessoas, máquinas, equipamentos e toda cadeia produtiva da saúde ser levado ao limite. A unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um dos setores mais complexos e demandados de todo complexo de saúde, necessitando de maneira integral e contínua uma equipe ampla de médicos intensivistas e plantonistas, mais técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas além dos variados serviços de apoio como Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Odontologia, Agência Transfusional, sendo esses apenas os serviços visíveis e palpáveis, não podendo esquecer os serviços essenciais que atuam de maneira ininterruptas e quase invisíveis como higienizadoras clínicas, processamento de roupas, manutenção clínica, almoxarifado, compras, centro de esterilização de materiais entre tantos outros prestadores, colaboradores e setores envolvidos direta ou indiretamente nos processos para um atendimento humanizado e de excelência para toda região dos inconfidentes e de seus mais de 180 mil habitantes. A pandemia COVID-19 chegou avassaladora em todo mundo, na região e na SCOP não foi diferente. O sistema assistencial sofreu uma pressão nunca vista e ou imaginada, tendo impactos no setor público, privado reduzindo a mobilidade de leitos hospitalares. Adiante iremos apresentar as pressões mercadológicas sofridas, levando em consideração despesas de estoque, funcionamento, funcionários, terceiros e afins....

A procura do atendimento hospitalar teve uma drástica queda, levando a sociedade a evitar o ambiente hospitalar como um todo. Além da proibição federativa das feitorias de procedimentos cirúrgicos eletivos, causando um impacto direto no faturamento da instituição, pois temos como parcerias mais de 25 convênios, além das cirurgias eletivas SUS. Todos esses impactos financeiros somados as altas dos custos gerais levaram a uma grande pressão da gestão financeira tendo seus reflexos sentidos e demonstrados até os dias correntes. Em virtude dos fatos demonstrados e levando em consideração todos os dados e a realidade imposta, solicitamos a revisão da devolução ao fundo municipal de saúde o valor de R\$ 307.200,00 (trezentos e sete mil e duzentos reais) e ao fundo estadual de saúde o valor de 161.600,00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos reais), visto que, mesmo com diferentes fontes para o custeio a realidade de custos na pandemia, inviabiliza até o tempo atual um planejamento estratégico na gestão financeira da saúde.

Análise da Justificativa: O Sr. Provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, demonstrou por meio de gráficos e texto explicativo despesas decorrentes do impacto da COVID-19 para o funcionamento hospitalar, porém, a manifestação apresentada não faz referência à questão abordada nessa constatação. Por fim, avaliando-se a manifestação encaminhada, 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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Recomenda-se à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto: Atualizar com fidedignidade, nos sistemas de informação oficiais do SUS, os dados referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos, em observância as normativas da Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.265 de 21/10/2020, Art.6º e item 1.1 do Anexo V. (Alterada pela Resolução SES/MG nº 7357/2020); Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º e Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto em 01/10/2018, cláusula 2ª, item II, alínea b.1. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto	23.065.329/0001-36

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636256

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID por paciente de convênio/particular conforme amostra verificada.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no Anexo 03.
A ocupação de leito de UTI SUS COVID ADULTO por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, artigo 22, com a Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º, Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º, Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º, Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º, com a Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17 de julho de 2020, art. 1º e art. 2º, Resolução SES/MG Nº 7295, de 13 de novembro de 2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º, Resolução SES/MG Nº 7482, de 20 de abril de 2021, art. 1º e art. 2º, com o Contrato Administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI, sendo indevido seu financiamento pelo SUS.

Fonte da Evidência:

- 110 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 em leitos de UTI Adulto nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Planilha contendo a grade hospitalar de leitos de UTI/COVID adulto disponibilizados no SUS-Fácil, no período de março a junho/2021, gerada pela Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade/SUREG/SES-MG;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício nº: 175/2022 datado de 26/10/2022, o Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou da seguinte forma: O presente documento irá demonstrar de maneira clara o grande impacto da COVID-19 no setor terciário da saúde, tencionando gastos e faturamento. É de comum conhecimento o custeio feito pelos entes federativos, mas insuficientes comparados aos custos totais que



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



perduram e aflige gestores e colaboradores até hoje, fazendo com que as instituições busquem novas fontes de custeio. Importante ressaltar, que na história mundial a saúde se viu em tamanha pressão humana, orçamentária e de mercado elevando custos, fazendo as pessoas, máquinas, equipamentos e toda cadeia produtiva da saúde ser levado ao limite. A unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um dos setores mais complexos e demandados de todo complexo de saúde, necessitando de maneira integral e contínua uma equipe ampla de médicos intensivistas e plantonistas, mais técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas além dos variados serviços de apoio como Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Odontologia, Agência Transfusional, sendo esses apenas os serviços visíveis e palpáveis, não podendo esquecer os serviços essenciais que atuam de maneira ininterrupta e quase invisível como higienizadoras clínicas, processamento de roupas, manutenção clínica, almoxarifado, compras, centro de esterilização de materiais entre tantos outros prestadores, colaboradores e setores envolvidos direta ou indiretamente nos processos para um atendimento humanizado e de excelência para toda região dos inconfindentes e de seus mais de 180 mil habitantes. A pandemia COVID-19 chegou avassaladora em todo mundo, na região e na SCOP não foi diferente. O sistema assistencial sofreu uma pressão nunca vista e ou imaginada, tendo impactos no setor público, privado reduzindo a mobilidade de leitos hospitalares. Diante iremos apresentar as pressões mercadológicas sofridas, levando em consideração despesas de estoque, funcionamento, funcionários, terceiros e afins....

A procura do atendimento hospitalar teve uma drástica queda, levando a sociedade a evitar o ambiente hospitalar como um todo. Além da proibição federativa das feitorias de procedimentos cirúrgicos eletivos, causando um impacto direto no faturamento da instituição, pois temos como parcerias mais de 25 convênios, além das cirurgias eletivas SUS. Todos esses impactos financeiros somados as altas dos custos gerais levaram a uma grande pressão da gestão financeira tendo seus reflexos sentidos e demonstrados até os dias correntes. Em virtude dos fatos demonstrados e levando em consideração todos os dados e a realidade imposta, solicitamos a revisão da devolução ao fundo municipal de saúde o valor de R\$ 307.200,00 (trezentos e sete mil e duzentos reais) e ao fundo estadual de saúde o valor de 161.600,00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos reais), visto que, mesmo com diferentes fontes para o custeio a realidade de custos na pandemia, inviabiliza até o tempo atual um planejamento estratégico na gestão financeira da saúde.

Análise da Justificativa: O Sr. Provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, demonstrou por meio de gráficos e texto explicativo despesas decorrentes do impacto da COVID-19 para o funcionamento hospitalar, porém, a manifestação apresentada não faz referência à questão abordada nessa constatação. Por fim, avaliando-se a manifestação encaminhada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se ao auditado a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução ao Fundo Municipal de Saúde do valor original de R\$ 307.200,00 (trezentos e sete mil e duzentos reais) e ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 161.600,00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos reais), conforme proposição de devolução, devidamente atualizado utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>), e encaminhamento ao Ministério Público Estadual.

Acatamento da Justificativa: Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Recomenda-se à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto adotar fluxo regulatório para alocação de paciente em leito hospitalar do SUS, conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art. 11 e efetuar a devolução imediata ao Fundo Municipal de Saúde, com Recursos Próprios, do valor original de R\$ R\$ 307.200,00 (trezentos e sete mil e duzentos reais) e ao Fundo Estadual de Saúde, do valor original de R\$ 161.600,00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos reais), conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. A atualização monetária deverá ser utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Recomenda-se à SMS de Ouro Preto adotar as medidas necessárias para o ressarcimento ao Fundo Municipal de Saúde, pelo Prestador Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, com Recursos Próprios da unidade, do valor original de R\$ R\$ 307.200,00 (trezentos e sete mil e duzentos reais) e ao Fundo Estadual de Saúde, do valor original de R\$ 161.600,00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos reais), conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. A atualização monetária deverá ser utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Rec

Nome	CPF/CNPJ
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto	23.065.329/0001-36
OURO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 636548
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 Manual de Manejo Clínico para COVID-19 adotado pela instituição, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. Nesse manual estão inseridos vários protocolos totalizando quarenta e um itens e sete anexos, 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. O Manual contém a rotina, desde a admissão de casos suspeitos, coleta de exame para confirmação do caso, normatização quanto à internação, tratamento com todas as diretrizes terapêuticas, complicações e alta. O Manual foi estabelecido em abril/2020, em consonância com o Plano de Contingência da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto 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, com os setores assistenciais. Em oitava, o Diretor Técnico L.B.B e a Gerente de Enfermagem R.S.G.D., também informaram a existência e adoção do Protocolo de Manejo clínico para a COVID-19, sendo esse confeccionado por uma equipe multidisciplinar, juntamente com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). Informaram ainda, que no decorrer da pandemia houve adaptação dos protocolos, principalmente



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



quanto ao fluxo para a assistência ao paciente suspeito de COVID-19 de demanda espontânea, incluindo procedimentos de triagem prévia à entrada no hospital. 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; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Normas complementares: Nota Técnica nº 61/SES/COES MINAS COVID-19/2020 Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid- 19, item 3; BRASIL. Ministério da Saúde - Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus, 2020 e Covid 19: Manual do Diagnóstico. SES/MG. Versão 1. 18/08/2020 Notificação dos casos, pág 11; Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 48/2020 de 16/06/2020 - na íntegra; Orientações sobre a classificação de óbitos por COVID-19 no SIVEP-GRIPE, Item 3 Orientações para a codificação das causas de morte relacionadas com a COVID-19; sub-item 3.2 Caso suspeito e Item 6 Considerações gerais acerca da investigação de óbitos por COVID-19; Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19, SVS/MS de 11/05/2020.

Fonte da Evidência:

- Manual de Manejo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto enviado em 16/07/2021;
- Registros de capacitações/treinamentos das equipes, enviados em 16/07/2021 e 20/08/2021;
- Notificações SRAG-Hospitalizado enviados em 16/07/2021 e 20/08/2021;
- Prontuários analisados in loco referente as internações para tratamento pelo Coronavírus, no período de 13 a 24/09/2021;
- Termo de Informação do Sr. L.B.B. Diretor Técnico da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto em 15/09/2021;- Termo de Informação do Sra. R.S.G.D. Responsável Técnica de Enfermagem da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto em 22/09/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636257

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Por meio de análise da documentação encaminhada pela Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto (SCMOP), foi constatado que a mesma possui protocolos de segurança do paciente. O Plano de Contingência e o Manual de Manejo Clínico foram elaborados pela instituição no ano de 2020, baseados em legislações referentes ao enfrentamento ao COVID-19, estabelecendo o fluxo de atendimento na SCMOP de casos suspeitos e/ou confirmados por COVID-19 e orientações quanto à prevenção e monitoramento das condições de saúde dos pacientes e colaboradores. Neles estão contidas as medidas preventivas de contingência a serem adotadas para a gestão de riscos relacionada à pandemia pelo coronavírus e definições das funções e responsabilidades de cada setor como: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Saúde e Segurança do Trabalho, Coordenadores, Setor de Comunicação e Hotelaria. Contempla as ações a serem seguidas desde a triagem com fluxo estabelecido para sintomáticos respiratórios, internações, isolamento, até a alta/óbito do paciente; acesso de acompanhantes quando necessário, com determinação de regras a serem seguidas. Verificamos que os fluxogramas para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento ao paciente suspeito/confirmado pelo COVID-19 estão contidos nos Anexos do Manual de Manejo Clínico da SCMOP (Anexo 5, 6 e 7). Constatado por meio da verificação de listas de presença, a capacitação dos setores administrativos e assistenciais, acerca de temas relacionados ao enfrentamento a pandemia. Em oitiva com a Srª. R.S.G.D., Responsável Técnica de Enfermagem, a mesma informou que quanto à segurança do paciente, existem protocolos já estabelecidos, e o fluxo assistencial foi reorganizado com estabelecimento de horários e normas específicas para circulação, realização de exames, definição de equipe assistencial específica para atendimento ao paciente COVID, tendo em vista o



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



contexto da pandemia. Informou ainda que o treinamento da equipe foi realizado por meio de videoconferências ou de forma presencial, no pátio ou no início de turno de trabalho. O Sr. L.B.B., Diretor Técnico, através de oitiva informou que o hospital já possuía Protocolo de Segurança do Paciente implantado, o qual foi otimizado e adequado à situação de pandemia por COVID-19 e que o hospital definiu o fluxo para assistência aos pacientes suspeitos de COVID-19, incluindo procedimentos de triagem prévia à entrada dos pacientes no hospital. Constam, nos prontuários analisados, registros que demonstram a adoção destes protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde, no contexto da COVID-19.

Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo Sars-Cov-2 (Doença Pelo Coronavírus (COVID-19), Anexo 3 - Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, fev/2020; Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 - Orientações para Prevenção e Vigilância Epidemiológica das Infecções por SarsCoV-2 (Covid-19) dentro dos Serviços de Saúde, publicada 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5; Protocolo Estadual de Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19) e suas atualizações; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 12-15; Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art.3º e art.5º inciso XVI; Contrato Administrativo ref. Inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto em 01/10/2018, cláusula 2ª, item II, alínea v.

Fonte da Evidência:

- Plano de Contingência para enfrentamento à COVID-19, elaborado pela Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, de agosto/2020;
- Manual de manejo CORONAVÍRUS (COVID-19) da Santa Casa da Misericórdia de Misericórdia de Ouro Preto de abril 2020;
- Termo de Informação de R.S.G.D., Responsável Técnica de Enfermagem em 22/09/2021;
- Termo de Informação de L.B.B. Diretor Técnico em 15/09/2021;
- Prontuários de pacientes diagnosticados com COVID-19, internados na instituição no período de março/2020 a junho/2021, verificados in loco, por amostragem, no período 13 a 24/09/2021;
- Listas de presença e temas abordados nas capacitações realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, em 2020 e 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636258

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Foi constatado que a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto disponibilizou EPIs às unidades assistenciais como medidas de proteção aos funcionários no enfrentamento da COVID 19. No Plano de contingência elaborado pelo hospital há orientações sobre usos de EPIs em todos os setores do hospital, desde área administrativa, recepção, cozinha, hotelaria, manutenção e a todos profissionais que prestam assistência direta e indiretamente ao paciente. Comprovada distribuição nominal aos colaboradores de máscaras, aventais, óculos de proteção, dentre outros, registrados em planilhas específicas (Ficha de Controle e de Fornecimento Individual de Equipamentos de Proteção Individual), datadas e com quantidades distribuídas, e assinatura do colaborador atestando o recebimento. Foram verificados relatórios de movimentação do estoque do almoxarifado hospitalar, que demonstra a distribuição de EPIs para os setores hospitalares, nos anos de 2020 a 2021. Em oitiva, o Diretor Técnico L.B.B. afirmou que o hospital enfrentou dificuldades para aquisição de insumos devido ao desabastecimento no mercado, mas que a equipe multidisciplinar atuou com monitoramento constante de maneira que não impactou a assistência aos pacientes. Em entrevista, a Responsável Técnica de Enfermagem, R.S.G.D., informou que quanto à



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

disponibilidade de EPIs não houve falta para equipe assistencial e que os colaboradores retiravam os EPIs no almoxarifado sendo essa distribuição individual com a quantidade definida pela CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) em consonância com a chefia de enfermagem.

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; Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência:

- Plano de Contingência para enfrentamento à COVID-19, elaborado pelo Hospital;
- Relatórios de movimentação do estoque do almoxarifado dos anos 2020 a 2021;
- Ficha de Controle e de Fornecimento Individual de Equipamentos de Proteção Individual para os colaboradores, dos anos 2020 a 2021;
- Termo de Informação do Sr. L.B.B. Diretor Técnico da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto em 15/09/2021;- Termo de Informação do Sra. R.S.G.D. Responsável Técnica de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto em 22/09/2021.

Conformidade: Conforme

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1 - Fundo de Origem: Federal

1.1.1 - Devolução p/ o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 01/03/2021 **Devolução Nº:** 392530 **Constatação Nº:** 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número	1.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

394/09, na data de 01/03/2021.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

a Data do Fato Gerador: 01/03/2021

1.600,00

Devolução Nº: 392588

Constatação Nº: 636256

Data Fato Gerador: 02/03/2021
Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	394093965339658	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 02/03/2021; convênio PROMED, referente ao prontuário de número 396/53, na data de 02/03/2021; e convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 396/58, na	4.800,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

data de 02/03/2021.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria

MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º;

Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art.

1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de

13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução

SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º;

Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº

081/2018, celebrado entre o município de Ouro

Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em

01/10/2018, cláusula primeira e seu IV

Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 02/03/2021

4.800,00

Data Fato Gerador: 03/03/2021

Devolução Nº: 392589

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409396533965840000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 03/03/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 396/53, na data de 03/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 396/58, na data de	6.400,00



Relatório Consolidado

03/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 03/03/2021.

Fundamento	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº
Legal:	1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

a Data do Fato Gerador: 03/03/2021

6.400,00

Devolução Nº: 392590

Constatação Nº: 636256

Data	Fato	Gerador:	04/03/2020	bação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de
Complemento do Bloco:			ênio/particular.	

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Demonstrativo de Despesas	394093965839672	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 04/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 396/58, na data de 04/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 04/03/2021.	4.800,00
---------------------------	-----------------	--	----------

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Total da Data do Fato Gerador: 04/03/2021

4.800,00

Data Fato Gerador:	05/03/2021	Devolução Nº:	392591	Constatação Nº:	636256
Complemento do Bloco:	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.				
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.				

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

			4.800,00
Demonstrativo de Despesas	394093965839672	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 05/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 396/58, na data de 05/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 05/03/2021.	
Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.			
Total da Data do Fato Gerador: 05/03/2021			4.800,00
Data Fato Gerador:	06/03/2021	Devolução Nº: 392619	Constatação Nº: 636256
Complemento do Bloco:	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.		
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.		

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

			4.800,00
Demonstrativo de Despesas	394093965839672	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 06/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 396/58, na data de 06/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 06/03/2021.	
Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.			
Total da Data do Fato Gerador: 06/03/2021			4.800,00
Data Fato Gerador:	07/03/2021	Devolução Nº: 392620	Constatação Nº: 636256
Complemento do Bloco:	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.		
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.		
Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Demonstrativo de Despesas	394093965839672	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 07/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 396/58, na data de 07/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 07/03/2021.	4.800,00
Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.			
Total da Data do Fato Gerador: 07/03/2021			4.800,00
Data Fato Gerador:	08/03/2021	Devolução Nº: 392621	Constatação Nº: 636256
Complemento do Bloco:	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.		
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	394090965839672	de Ouro Preto por 1 SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia paciente do convênio VITALLIS, referente ao o 394/09, na data de 08/03/2021; por paciente do de 08/03/2021; e pferente ao prontuário de número 396/58, na data Fundamento Legal: paciente do convênio UNIMED, referente ao 396/72, na data de 08/03/2021. Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	4.800,00
Total da Data do Fato Gerador: 08/03/2021			4.800,00
Data Fato Gerador:	09/03/2021	Devolução Nº: 392622	Constatação Nº: 636256
Complemento do Bloco:	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 la Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.		
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	394093965839672	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 09/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 396/58, na data de 09/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 09/03/2021.	4.800,00
Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.			
a Data do Fato Gerador: 09/03/2021			4.800,00
Devolução Nº: 392630		Constatação Nº: 636256	
Data Fato Gerador:	10/03/2021	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de	
Complemento do Bloco:		ênio/particular.	
Documentos Comprobatórios:		<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.	
Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Demonstrativo de Despesas 3940939672 Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia 3.200,00

de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 10/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 10/03/2021.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Data do Fato Gerador: 10/03/2021

3.200,00

Devolução Nº: 392631

Constatação Nº: 636256

Data Fato Gerador: 11/03/2021
Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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

Demonstrativo de Despesas	3940939672	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 11/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 11/03/2021.	3.200,00
---------------------------	------------	---	----------



Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria

MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º;

Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º

e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de

13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução

SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º;

Contrato





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Data do Fato Gerador: 11/03/2021

3.200,00

Devolução Nº: 392632

Constatação Nº: 636256

Data Fato Gerador: 12/03/2021
Complemento do Bloco: aquisição de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de gênero/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Demonstrativo de Despesas	3940939672	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 12/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 12/03/2021.	3.200,00
---------------------------	------------	---	----------

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Total da Data do Fato Gerador: 12/03/2021 3.200,00 **Data Fato Gerador: 13/03/2021** **Devolução Nº: 392633**
Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



39409396723978010000Ocupação de Leitos

8.000,00

Demonstrativo de Despesas

UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da
Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS,
número de número 394/09, na data de 13/03/2021;
convênio VALE S.A., referente ao prontuário de
data de 13/03/2021; por paciente do convênio
o prontuário de número 396/72, na data de
paciente do convênio VITALLIS, referente ao
ro 146/53, na data de 13/03/2021; e por paciente
na data de 13/03/2021; e por paciente
AG, referente ao prontuário de número 117/66,

Fundamento

Legal:

Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº
1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº
2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº
641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria
MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º;
Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art.
1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de
13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução
SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art.
2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº
081/2018, celebrado entre o município de Ouro
Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro
Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV
Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula
3ª, inciso VI.

Total da Data do Fato Gerador: 13/03/2021

8.000,00 Data Fato Gerador: 14/03/2021

Devolução Nº: 392634

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por
paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e
nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21
e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto,
para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



aSanta Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409396723978010000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, diário de número 394/09, na data de 14/03/2021; convênio VALE S.A., referente ao prontuário de data de 14/03/2021; por paciente do convênio 14/03/2021; por o prontuário de número 396/72, na data de paciente do convênio VITALLIS, referente ao ro 146/53, na data de 14/03/2021; e por paciente na data de 14/03/2021; G, referente ao prontuário de número 117/66, Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	8.000,00
Total da Data do Fato Gerador: 14/03/2021			8.000,00

Data Fato Gerador: 15/03/2021

Devolução Nº: 392635

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por
paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto,

Relatório Consolidado

para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;

- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409396723978010000	Ocupação de Leitos	8.000,00
		<p>UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, nº 394/09, na data de 15/03/2021; convênio VALE S.A., referente ao prontuário de nº 117/66, na data de 15/03/2021; por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 396/72, na data de 15/03/2021; e por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 146/53, na data de 15/03/2021; e por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 117/66, na data de 15/03/2021;</p> <p>Fundamento</p> <p>Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.</p>	
Total da Data do Fato Gerador: 15/03/2021			8.000,00

Data Fato Gerador: 16/03/2021

Devolução Nº: 392636

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409396723978010000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, nº 394/09, na data de 16/03/2021; convênio VALE S.A., referente ao prontuário de nº 146/53, na data de 16/03/2021; e por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de nº 117/66, na data de 16/03/2021; por	8.000,00
		Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	
Total da Data do Fato Gerador: 16/03/2021			8.000,00

Data Fato Gerador: 17/03/2021

Devolução Nº: 392637

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409396723978010000	Ocupação de Leitos	8.000,00
UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALIS, nº 394/09, na data de 17/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de nº 146/53, na data de 17/03/2021; e por paciente do convênio VITALIS, referente ao prontuário de nº 117/66, na data de 17/03/2021.			
Fundamento Legal:			
Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.			

Total da Data do Fato Gerador: 17/03/2021

8.000,00

Data Fato Gerador: 18/03/2021

Devolução Nº: 392638

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Planilha contendo a grade hospitalar de leitos de UTI/COVID adulto disponibilizados no SUS-Fácil, no período de março a junho/2021, gerada pela Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade/SUREG/SES-MG;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409097801465315000	Ocupação de Leitos	6.400,00
	18	UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, nº 394/09, na data de 18/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 146/53, na data de 18/03/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 117/66, na data de 18/03/2021.	
		Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Total da Data do Fato Gerador: 18/03/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 19/03/2021

Devolução Nº: 392639

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
	39409397804003010000	Ocupação de Leitos	4.800,00

Demonstrativo de Despesas

UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, nº 394/09, na data de 19/03/2021; convênio VALE S.A., referente ao prontuário de nº 400/30, na data de 19/03/2021; e por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de nº 400/30, na data de 19/03/2021.

Fundamento

Legal:

Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 19/03/2021

4.800,00

Data Fato Gerador: 20/03/2021

Devolução Nº: 392640

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



39409397804003010000Ocupação de Leitos		8.000,00	
Demonstrativo de Despesas	UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da ro Preto por paciente do convênio VITALLIS, irio de número 394/09, na data de 20/03/2021; nvênio VALE S.A., referente ao prontuário de ata de 20/03/2021; por paciente do convênio na data de 20 referente ao prontuário de número 400/30, 03/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, por paciente do númrio de número 117/66, na data de 20/03/2021; e de 20/03/2021. nvênio UNIMED, referente ao prontuário de		
Fundamento			
Legal:		Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	
Total da Data do Fato Gerador: 20/03/2021			8.000,00
Data Fato Gerador:	21/03/2021	Devolução Nº: 392641	Constatação Nº: 636256
Complemento do Bloco:	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.		
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;

- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409397804003010000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALIS, referente ao prontuário de número 394/09, na data de 21/03/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 397/80, na data de 21/03/2021; por paciente do convênio SAÚDE SISTEMA S.A., referente ao prontuário de número 400/30, na data de 21/03/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 117/66, na data de 21/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 325/22, na data de 21/03/2021.	8.000,00
		Fundamento Legal:	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.
Total da Data do Fato Gerador: 21/03/2021			8.000,00

Data Fato Gerador: 22/03/2021

Devolução Nº: 392642

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39409397804003010000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, rio de número 394/09, na data de 22/03/2021. Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	1.600,00
Total da Data do Fato Gerador: 22/03/2021			1.600,00

Data Fato Gerador: 25/03/2021

Devolução Nº: 392645

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	3940939780400304100	Ocupação de Leito UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VITALLIS, nº de número 394/09, na data de 25/03/2021; e por paciente do número VITALLIS S.A., referente ao prontuário de 25/03/2021.	3.200,00

Fundamento Legal:

Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Total da Data do Fato Gerador: 25/03/2021

3.200,00

Data Fato Gerador: 26/03/2021 **Devolução Nº:** 392646 **Constatação Nº:** 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	3978040030417339900	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da	3.200,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 397/80, na data de 26/03/2021; e por paciente do convênio SAÚDE SISTEMA S.A., referente ao prontuário de número 400/30, na data de 26/03/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 26/03/2021

3.200,00

Data Fato Gerador: 27/03/2021

Devolução Nº: 392647

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39780400304173400000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 397/80, na data de 27/03/2021; por paciente do convênio SAÚDE SISTEMA S.A., referente ao prontuário de número 400/30, na data de 27/03/2021; por paciente	6.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 27/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 400/22, na data de 27/03/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 27/03/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 28/03/2021

Devolução Nº: 392648

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39780400304173400000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 397/80, na data de 28/03/2021; por paciente do convênio SAÚDE SISTEMA S.A., referente ao prontuário de número 400/30, na data de 28/03/2021; por paciente	6.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 28/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 400/22, na data de 28/03/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 28/03/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 29/03/2021

Devolução Nº: 392649

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39780400304173400000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 397/80, na data de 29/03/2021; por paciente do convênio SAÚDE SISTEMA S.A., referente ao	6.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

prontuário de número 400/30, na data de 29/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 29/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 400/22, na data de 29/03/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 29/03/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 30/03/

Devolução Nº: 392650

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	39780400304173400000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 397/80, na data de 30/03/2021;	9.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

por paciente do convênio SAÚDE SISTEMA S.A., referente ao prontuário de número 400/30, na data de 30/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 30/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 400/22, na data de 30/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 401/79, na data de 30/03/2021; e por paciente do convênio VITALLIS, referente ao prontuário de número 402/53, na data de 30/03/2021.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 30/03/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 31/03/

Devolução Nº: 392651

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Demonstrativo de Despesas	39780417340022400000Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 397/80, na data de 31/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 31/03/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 400/22, na data de 31/03/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 401/79, na data de 31/03/2021.	6.400,00
	Fundamento Legal:	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.
Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021		
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta		6.400,00
Complexidade		161.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

o Fundo p/ Devolução: Estadual

161.600,00

1.1.2 - Devolução p/ o Fundo: nicipal

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

Data Fato Gerador: 13/03/20

Devolução Nº: 402513

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: aação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de ênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 enos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, paraenfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32522	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 325/22, na data de 13/03/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Total da Data do Fato Gerador: 13/03/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 14/03/2021

Devolução Nº: 402514

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32522	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 325/22, na data de 14/03/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Total da Data do Fato Gerador: 14/03/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 15/03/2021

Devolução Nº: 402516

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32522	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 325/22, na data de 15/03/2021.	1.600,00
Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.			

Total da Data do Fato Gerador: 15/03/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 16/03/2021

Devolução Nº: 402517

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32522	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 325/22, na data de 16/03/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Total da Data do Fato Gerador: 16/03/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 17/03/2021 **Devolução Nº:** 402518 **Constatação Nº:** 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32522	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia	1.600,00



Relatório Consolidado

641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 325/22, na data de 16/03/2021.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em

01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo

Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 17/03/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 01/05/

Devolução Nº: 392652

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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

Demonstrativo de Despesas	41731272523242406000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da	9.600,00
---------------------------	----------------------	--	----------

Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 01/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 127/25, na data de 01/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 232/42, na data de

Fundamento

Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

Legal:

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

01/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 01/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 81/26, na data de 01/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 01/05/2021. 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 01/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 02/05/2021

Devolução Nº: 392653

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41731272523242406000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 02/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 127/25, na data de 02/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 232/42, na data de 02/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 02/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 81/26, na data de 02/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 02/05/2021.	9.600,00

Fundamento

Lei nº 8.080/1990. artigo 22: Portaria MS/GM nº

Legal:

1769 de 15/07/2020. art. 1º: Portaria MS/GM nº

2790 de 13/10/2020. art. 1º: Portaria MS/GM nº



Relatório Consolidado

641 de 07/04/2021. art. 1º, 2º e 3º: Portaria

13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 02/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 03/05/

Devolução Nº: 392654

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41731272523242406000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 03/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 127/25, na data de 03/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 232/42, na data de 03/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 03/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 81/26, na data de 03/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 03/05/2021. 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.	9.600,00
		Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990. artigo 22: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020. art. 1º: Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020. art. 1º: Portaria MS/GM nº	



Relatório Consolidado

641 de 07/04/2021. art. 1º, 2º e 3º: Portaria

inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 03/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 04/05/

Devolução Nº: 392655

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41731272523242406000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 04/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 127/25, na data de 04/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 232/42, na data de 04/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 04/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 81/26, na data de 04/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 04/05/2021. 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula	9.600,00



Relatório Consolidado

641 de 07/04/2021. art. 1º, 2º e 3º: Portaria

3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 04/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 05/05/

Devolução Nº: 392656

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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

Demonstrativo de Despesas	41731272523242406000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da	9.600,00
---------------------------	----------------------	--	----------

Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 05/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 127/25, na data de 05/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 232/42, na data de 05/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 05/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 81/26, na data de 05/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 05/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

Legal:

Fundamento Lei nº 8.080/1990. artigo 22: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020. art. 1º: Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020. art. 1º: Portaria MS/GM nº

Legal:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula

3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 05/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 06/05/2021

Devolução Nº: 392657

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41731272523242406000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 06/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 127/25, na data de 06/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 232/42, na data de 06/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 06/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 81/26, na data de 06/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 06/05/2021.	9.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 06/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 07/05/

Devolução Nº: 392658

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41732324240783810000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 41/73, na data de 07/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 232/42, na data de 07/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 07/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 81/26, na data de 07/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na	8.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

data de 07/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 07/05/2021

8.000,00

Data Fato Gerador: 08/05/2021

Devolução Nº: 392659

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060407834106410000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 08/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 08/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 08/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao	6.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

prontuário de número 102/90, na data de 08/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 08/05/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 09/05/2021

Devolução Nº: 392660

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060407834106410000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 09/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 09/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de	6.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

09/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 09/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 09/05/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 10/05/2021

Devolução Nº: 392661

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060407834106410000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 10/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 10/05/2021; por paciente do convênio	6.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 10/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 102/90, na data de 10/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 10/05/2021

6.400,00

Devolução Nº: 392662

Constatação Nº: 636256

Data Fato Gerador: 11/05/2021
Complemento do Bloco: Suprimento de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

41060407834106420000Ocupação de Leitos		6.400,00
Demonstrativo de Despesas	Misericórdia de Ouro Preto	
	UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, nº 410/60, na data de 11/05/2021; e por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 410/64, na data de 11/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 11/05/2021.	
	Fundamento Legal:	
	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	

Total da Data do Fato Gerador: 11/05/2021		6.400,00	Data Fato Gerador: 12/05/2021	Devolução Nº: 392663
Constatação Nº: 636256				
Complemento do Bloco:		Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.		
Documentos Comprobatórios:		<ul style="list-style-type: none">- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.		

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

41060407834106420000Ocupação de Leitos		6.400,00
Demonstrativo de Despesas	Misericórdia de Our	UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Preto por paciente do convênio UNIMED, rio de número 410/60, na data de 12/05/2021; nvenio VALE S.A., referente ao prontuário de ata de 12/05/2021; por paciente do convênio 12/05/2021; e por ao prontuário de número 410/64, na data de paciente do convênio UNIMED, referente ao o 191/93, na data de 12/05/2021.
Fundamento		
Legal:		
Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.		

Total da Data do Fato Gerador: 12/05/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 13/05/2021 **Devolução Nº:** 392664 **Constatação Nº:** 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por
paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060407834106420000	Ocupação de Leitos Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, nº 410/60, na data de 13/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de nº 410/64, na data de 13/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao nº 191/93, na data de 13/05/2021; e por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de nº 410/98, na data de 13/05/2021.	8.000,00
Fundamento Legal:			
Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.			
Total da Data do Fato Gerador: 13/05/2021			8.000,00

Data Fato Gerador: 14/05/2021 **Devolução Nº:** 392665 **Constatação Nº:** 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060407834106420000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 14/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 407/83, na data de 14/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 14/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 191/93, na data de 14/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 410/98, na data de 14/05/2021; e por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 161/11, na data de 14/05/2021.	9.600,00
		Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	
		Legal:	

Total da Data do Fato Gerador: 14/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 15/05/2021

Devolução Nº: 392666

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:
- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060407834106420000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 15/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 15/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 191/93, na data de 15/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 410/98, na data de 15/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 161/11, na data de 15/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 15/05/2021; e por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 15/05/2021.	11.200,00
		Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	

Total da Data do Fato Gerador: 15/05/2021

11.200,00

Data Fato Gerador: 16/05/2021

Devolução Nº: 392667

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco:

Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Demonstrativo de Despesas	41060407834106420000Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 16/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 16/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 191/93, na data de 16/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 410/98, na data de 16/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 161/11, na data de 16/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 16/05/2021; e por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 16/05/2021.	11.200,00
Fundamento Legal:	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.	
Total da Data do Fato Gerador: 16/05/2021		11.200,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 17/05/2021

Devolução Nº: 392668

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060407834106420000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 17/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 17/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 191/93, na data de 17/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 410/98, na data de 17/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 161/11, na data de 17/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 17/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 17/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 17/05/2021.	12.800,00
Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



3ª. inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 17/05/2021

12.800,00

Data Fato Gerador: 18/05/

Devolução Nº: 392670

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410644109820000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 18/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 18/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 410/98, na data de 18/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 18/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 18/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 18/05/2021.	9.600,00
		Fundamento	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº
		Legal:	1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



3ª. inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 18/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 19/05/

Devolução Nº: 392671

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410644109820000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 19/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 19/05/2021; por paciente do convênio VALE S.A., referente ao prontuário de número 410/98, na data de 19/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 19/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 19/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 19/05/2021.	9.600,00

Fundamento

Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

Legal:

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução

2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018. celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto. em 01/10/2018. cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo. de 22/03/2021. cláusula



3ª. inciso VI.
SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art.



2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade

nº 081/2018. celebrado entre o município de
Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de
Ouro Preto. em 01/10/2018. cláusula primeira e
seu IV Termo Aditivo. de 22/03/2021. cláusula



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



3ª. inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 19/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 20/05/

Devolução Nº: 392672

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410644109820000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 20/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 20/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 20/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 20/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 20/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 14/92, na data de 20/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 20/05/2021.	11.200,00

Fundamento

Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

Legal:

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 20/05/2021

11.200,00

Data Fato Gerador: 21/05/

Devolução Nº: 392673

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410644237390000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 21/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 21/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 21/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 21/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 21/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 21/05/2021.	9.600,00

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria

Legal: 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 21/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 22/05/

Devolução Nº: 392674

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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

Demonstrativo de Despesas	41060410642373930000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 22/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 22/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 22/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 22/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 22/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 22/05/2021; e por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54,	11.200,00
---------------------------	----------------------	--	-----------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

na data de 22/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 22/05/2021

11.200,00

Data Fato Gerador: 23/05/

Devolução Nº: 392675

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410642373930000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 23/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 23/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de	11.200,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

23/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 23/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 23/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 23/05/2021; e por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 23/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 23/05/2021

11.200,00

Data Fato Gerador: 24/05/

Complemento do Bloco:

Devolução Nº: 392676

Constatação Nº: 636256

Documentos Comprobatórios:

ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Demonstrativo de Despesas

41060410642373930000Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da

11.200,00

Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 24/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 24/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 24/05/2021; por paciente do convênio PROMED, referente ao prontuário de número 271/92, na data de 24/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 24/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 24/05/2021; e por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 24/05/2021.

Fundamento

Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

Legal:

1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº

641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º;

Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



da Data do Fato Gerador: 24/05/2021

11.200,00

Data Fato Gerador: 25/05/

Devolução Nº: 392677

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410642373920000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 25/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 25/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 25/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 25/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 25/05/2021; e por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 25/05/2021.	9.600,00
		Fundamento	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº
		Legal:	1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 26/05/

Devolução Nº: 392678

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410642373920000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 26/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 26/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 26/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 26/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 26/05/2021; por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 26/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 414/07, na data de 26/05/2021.	11.200,00
		Fundamento	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº
		Legal:	1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 26/05/2021

11.200,00

Data Fato Gerador: 27/05/

Devolução Nº: 392679

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	41060410642373920000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 27/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 27/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 27/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 27/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 27/05/2021; por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 27/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 414/07, na data de 27/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED,	12.800,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



referente ao prontuário de número 141/38, na data de 27/05/2021.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

Data do Fato Gerador: 27/05/2021

12.800,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021

Devolução Nº: 392680

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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

Demonstrativo de Despesas	41060410642373920000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 410/60, na data de 28/05/2021; por paciente do convênio PLAMHAG, referente ao prontuário de número 410/64, na data de 28/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de	12.800,00
---------------------------	----------------------	--	-----------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

28/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 28/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 28/05/2021; por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 28/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 414/07, na data de 28/05/2021; e por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 141/38, na data de 28/05/2021.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 28/05/2021

12.800,00

Data Fato Gerador: 29/05/

Devolução Nº: 392681

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Demonstrativo de Despesas 23739189954130140000Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da 9.600,00

Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 29/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 29/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 29/05/2021; por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 29/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 414/07, na data de 29/05/2021; e por paciente do convênio PASA, referente ao prontuário de número 414/70, na data de 29/05/2021.

Fundamento Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº

Legal: 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.

da Data do Fato Gerador: 29/05/2021 9.600,00

Data Fato Gerador: 30/05/

Devolução Nº: 392682

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 e nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	23739189954130140000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 30/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 30/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 30/05/2021; por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 30/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 414/07, na data de 30/05/2021; e por paciente do convênio PASA, referente ao prontuário de número 414/70, na data de 30/05/2021.	9.600,00
		Fundamento	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº
		Legal:	1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª, inciso VI.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



da Data do Fato Gerador: 30/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 31/05/

Devolução Nº: 392683

Constatação Nº: 636256

Complemento do Bloco: ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente de convênio/particular.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários dos pacientes internados em leito complementar, nos meses de março e maio/2021 nos dias 14, 21 e 22/09/2021, analisados in loco no período de 13 a 24/09/2021;
- Censo diário de internações em UTI COVID dos meses de março e maio/2021 e dos dias 14, 21 e 22/09/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021;
- Relatório SUS-Fácil de Solicitações de Internações Negadas, do período de março/2020 a junho/2021;
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021;
- Relatórios SCNES da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, extraídos em 06/08/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
- Contrato administrativo ref. inexigibilidade 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018 e seu IV Termo Aditivo, de 22/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	23794189954130140000	Ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 237/39, na data de 31/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 189/95, na data de 31/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 413/01, na data de 31/05/2021; por paciente do convênio PREMIUM, referente ao prontuário de número 413/54, na data de 31/05/2021; por paciente do convênio UNIMED, referente ao prontuário de número 414/07, na data de 31/05/2021; e por paciente do convênio PASA, referente ao prontuário de número 414/70, na data de 31/05/2021.	9.600,00
	Fundamento	Lei nº 8.080/1990, artigo 22; Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 2790 de 13/10/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 641 de 07/04/2021, art. 1º, 2º e 3º; Portaria MS/GM nº 749 de 20/04/2021, art. 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7160, de 17/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º § 1º e art. 2º § 1º; Resolução SES/MG nº 7482, de 20/04/2021, art. 1º e art. 2º; Contrato Administrativo ref. inexigibilidade nº 081/2018, celebrado entre o município de Ouro Preto e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, em 01/10/2018, cláusula primeira e seu IV	
	Legal:		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Termo Aditivo, de 22/03/2021, cláusula 3ª,
inciso VI.

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2021	9.600,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta	
	307.200,00
Complexidade	
Total do Fundo p/ Devolução: Municipal	307.200,00
Total Fundo de Origem: Federal	468.800,00
Total Prejuízo: Não	468.800,00
Total Geral:	468.800,00

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto

CNPJ: 23.065.329/0001-36

Endereço Comercial: OURO PRETO/MG

Devolução Nº(s): 392530, 392588, 392589, 392590, 392591, 392619, 392620, 392621, 392622, 392630, 392631, 392632, 392633, 392634, 392635, 392636, 392637, 392638, 392639, 392640, 392641, 392642, 392645, 392646, 392647, 392648, 392649, 392650, 392651, 392652, 392653, 392654, 392655, 392656, 392657, 392658, 392659, 392660, 392661, 392662, 392663, 392664, 392665, 392666, 392667, 392668, 392670, 392671, 392672, 392673, 392674, 392675, 392676, 392677, 392678, 392679, 392680, 392681, 392682, 392683, 402514, 402516, 402517, 402518

Nome: MARCELO SERGIO GONCALVES DE OLIVEIRA

CPF: 264.480.926-68

Cargo/Função: Provedor

Período Exercício: Desde 14/12/2018

Endereço Comercial: Rua José Moringa, 620, Vila Itacolomy, OURO PRETO/MG

Endereço Residencial: OURO PRETO/MG

Devolução Nº(s): 402514

VII - CONCLUSÃO

Verificou-se que, para o enfrentamento da COVID-19, a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto demonstrou organização, enquanto instituição de referência microrregional, para cumprir as obrigações financeiras e ações assistenciais necessárias, no período de março/2020 a setembro/2021.

Sobre as obrigações financeiras, o Hospital utilizou os recursos recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado pelos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



instrumentos jurídicos, bem como realizou a prestação de contas conforme previsto.

Quanto à assistência prestada no enfrentamento da COVID-19, as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado, porém o hospital não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação. Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID por paciente de convênio/particular conforme amostra verificada. O hospital utilizou protocolo de manejo clínico e possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. A entidade utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos e forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais para atuação no enfrentamento à COVID-19.

X - FOLHA DE ASSINATURA

Ruth Maria Alves Garcia

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

XI - ANEXOS

ANEXO 01-Recursos Transferidos pelo FMS de Ouro a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto



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 Ouro Preto ao Hospital Santa Casa da Caridade no período de março de 2020 a setembro de 2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. dd/mm/aa	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
0136 43.564-7	FNS	-	1.769/20	-	418191411	14/08/20	500.000,00	473-1 51.253-2	500.000,00	15/10/20	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	1.769/20	-	418210916	14/08/20	490.000,00	473-1 51.253-2	490.000,00	15/10/20	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	1.769/20	-	418227909	14/08/20	450.000,00	473-1 51.253-2	450.000,00	15/10/20	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	1.448/20	-	211539801	24/06/20	500.000,00	473-1 48.271-4	500.000,00	29/08/20	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	1.448/20	-	211546850	24/06/20	450.000,00	473-1 48.271-4	450.000,00	29/08/20	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	1.448/20	-	211554867	24/06/20	442.273,53	473-1 48.271-4	1.392.273,53	29/08/20	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	1.393/20	-	169533398	10/06/20	500.000,00	473-1 48.271-4	500.000,00	21/08/20	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	1.393/20	-	169546522	10/06/20	13.694,71	473-1 48.271-4	513.694,71	21/08/20	Sim
0136 43.564-7	FES	7.160/2020	-	-	132027	22/10/20	480.000,00	473-1 48.271-4	480.000,00	22/10/21	Sim
0136 43.564-7	FES	2.790/2020	-	-	852629532	26/11/20	480.000,00	473-1 50.798-9	480.000,00	26/11/21	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	3.275/20	-	10746	01/02/21	480.000,00	473-1 50.798-9	480.000,00	03/01/21	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	3.486/20	-	10767	05/02/21	960.000,00	473-1 52.089-6	960.000,00	17/02/21	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	641/21	-	11051	27/05/21	240.000,00	473-1 48.271-4	240.000,00	07/05/21	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	897/21	-	11049	26/05/21	240.000,00	473-1 48.271-4	240.000,00	05/06/21	Sim
0136 43.564-7	FNS	-	749/21	-	11047	26/05/21	720.000,00	473-1 48.271-4	720.000,00	20/05/21	Sim
TOTAL REPASSADO:								TOTAL GASTO:	8.395.968,24	8.395.968,24	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02-Recursos Transferidos pelo FES de Minas Gerais a Santa Casa de Ouro Preto

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Santa Casa da Caridade no período de março de 2020 a setembro de 2021.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7.295/20	1.666/2020	12 meses	288.000,00	17/12/2020	Brasil	473-1	52.819-6	N	N	N	
7.501/21	1.666/2020	04 meses	400.000,00	24/02/2021	Brasil	473-1	52.819-6	N	N	N	
7.509/21	-	04 meses	44.800,00	28/05/2021	Brasil	473-1	52.819-6	N	N	N	
7.482/21	-	12 meses	369.600,00	14/06/2021	Brasil	473-1	52.819-6	N	N	N	
7.446/21	1.666/2020	12 meses	288.000,00	30/07/2021	Brasil	473-1	52.819-6	N	N	N	
7.595/21	-	12 meses	32.000,00	13/09/2021	Brasil	473-1	52.819-6	N	N	N	

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

ANEXO 03 - Evidência da constatação nº 636256



ANEXO 03

Evidência da constatação nº 636256

Por meio da análise do relatório do SCNES, verificou-se que a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto possui atendimento em caráter de internação privada/plano de saúde, além de atendimento ao SUS, sendo que todos os leitos UTI Adulto SRAG COVID-19 estão credenciados para atendimento aos usuários do SUS. A ocupação dos leitos de UTI COVID adulto do período de abrangência dessa auditoria foi avaliada conforme amostragem, em que para escolha do período verificado foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação em leito complementar (março e maio/2021), conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, adicionados aos dias correspondentes à fase operativa in loco: 14/09/2021, 21/09/2021 e 22/09/2021. No mês de março/2021, a SCM de Ouro Preto apresentou a seguinte grade hospitalar de leitos UTI adulto para enfrentamento à COVID-19: 10 Leitos classificados como sendo novos (Deliberação CIB-SUS/SES-MG nº 3168/2020), ampliados para 13 leitos, a partir de 19/03/2021 (Deliberação CIB-SUS/SES-MG nº 3361/2021) e para 15 leitos, a partir de 26/03/2021 (Deliberação CIB-SUS/SES-MG nº 3363/2021). Destes leitos, 05 foram habilitados pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 641, de 07/04/2021, com vigência a partir de março/2021. No mês de maio/2021, a SCM de Ouro Preto dispunha de 20 leitos UTI adulto COVID, conforme Deliberações CIB/SUS SES-MG: nº 3396/2021, de 30/04/2021; nº 3403/2021, de 07/05/2021; nº 3405/2021, de 14/05/2021; nº 3425/2021, de 21/05/2021 e nº 3430/2021, de 28/05/2021, sendo este o quantitativo de leitos mantido até a ocasião da auditoria operativa in loco. Todos estes 20 leitos encontravam-se habilitados pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 1059, de 24/05/2021.

A análise da ocupação dos leitos de UTI COVID adulto consistiu do confronto dos registros em prontuários dos pacientes internados em leito complementar (UTI COVID adulto), registros do Censo hospitalar diário de internações em UTI COVID, das informações referentes à disponibilização de leitos de UTI pela instituição, no SUS-Fácil (março a junho/2021), processadas e encaminhadas pela Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade/SUBREG/SES-MG, do Relatório SUS-Fácil de Internações Realizadas no período de fevereiro a maio/2021 e do Relatório SIHD de AIHs aprovadas no período de janeiro a junho/2021.

Foi evidenciada a ocupação de leitos de UTI/SUS COVID por 36 pacientes provenientes de convênios diversos, totalizando 293 diárias de UTI no período avaliado (106 diárias em março/2021 e 187 diárias em maio/2021), conforme demonstra o Anexo 06. Foi verificado que dos 36 pacientes que ocuparam leitos de UTI/SUS COVID, 30 tiveram internação regulada pelo sistema SUS-Fácil; entretanto, em toda a documentação que compõe os prontuários desses pacientes, não foram encontrados registros de internação pelo SUS. Verificou-se, também, que não consta AIH aprovada para estes pacientes, no sistema SIHD, no período de janeiro a junho/2021.

ANEXO 04 - Relação dos Prontuários analisados referente a internações pelo procedimento 03.03.01.02



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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 Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto/MG

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312013516914-0	26	312013519167-9	51	312013517596-0	76	312112875895-7
2	312011086964-5	27	312013518888-5	52	312013519187-7	77	312112875935-3
3	312013516935-0	28	312013519080-0	53	312013519051-3	78	312112875944-1
4	312013516782-0	29	312012875037-7	54	312013517777-5	79	312112875949-6
5	312013516919-5	30	312013518242-8	55	312013517883-1	80	312112875979-3
6	312013516926-0	31	312013518383-6	56	312013517708-2	81	312112875894-6
7	312013516894-2	32	312013518483-7	57	312013518053-6	82	312112875986-0
8	312013516946-0	33	312013518040-4	58	312013517831-4	83	312112875996-9
9	312013516693-0	34	312013518031-6	59	312013517634-5	84	312112876005-7
10	312013516393-7	35	312013517996-4	60	312013517970-0	85	312112876035-4
11	312011086550-9	36	312013517945-8	61	312112875450-2	86	312112876078-3
12	312013516230-9	37	312013518325-3	62	312112875717-5	87	312112876066-2
13	312013518327-5	38	312013518109-7	63	312112875627-3	88	312112876400-6
14	312013518227-4	39	312013519096-4	64	312112875732-9	89	312112876199-3
15	312013518250-5	40	312013519022-7	65	312112875659-2	90	312112876094-8
16	312013517735-7	41	312013518994-1	66	312112875672-4	91	312112876357-7
17	31201351225-2	42	312013519144-8	67	312112875726-3	92	312112876401-7
18	312013517995-3	43	312011086227-5	68	312112875664-7	93	312112876410-5
19	312013518032-7	44	312112875165-3	69	312112875738-4	94	312112876314-8
20	312013518054-7	45	312013519159-1	70	312112876101-4	95	312112876687-7
21	312013517907-3	46	312112875107-0	71	312112875788-0	96	312112876405-0
22	312013517867-7	47	312112875214-8	72	312112875831-9	97	312112876196-0
23	312013519049-1	48	312013518859-9	73	312112875829-7	98	312112876168-5
24	312013518932-5	49	312013519236-1	74	312112875851-7	99	312112876316-0
25	312013518870-9	50	312112875189-5	75	312112875834-1	100	312112876336-8

Fonte: SHD – TABNET referente ao período de 03/2020 a 06/2021.

ANEXO 05 - Planilha Leitos COVID Plano Contingência SCMP



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 Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3.168 - 04/06/20	3.173 26/06/20	3.205 14/08/20	3.229 06/10/20	3.361 19/03/21	3.363 26/03/21	3.373 09/04/21	3.396 30/04/21	3.403 07/05/2021	3.405 14/05/2021	3.425 21/05/2021	3.430 28/05/2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	15	15	15	08	08	08	11	11	11	11	11	11
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	--	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	15	18	18	11	11	11	14	14	14	14	14	14
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19												
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	13	15	20	20	20	20	20	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	10	13	15	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19												

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 03/2020 a 05/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06- Ocupação Leitos UTI COVID

ANEXO 6- PLANILHA OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI COVID-19 DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OURO PRETO (SCM-OP) MARÇO E MAIO/2021

DATA	Nº LEITOS GRADE HOSPITALAR PLANO CONTINGÊNCIA (RESOLUÇÕES/SES-MG)	GRADE HOSPITALAR SUS- FÁCIL (Dir. de Proc. e Monitoramento de Recursos de Média e Alta Complexidade SUBREG/SES)	Nº LEITOS UTI COVID SCM-OP (CENSO)	Nº TOTAL LEITOS UTI OCUPADOS (CENSO)	Nº LEITOS UTI OCUPADOS PACIENTES SUS	Nº LEITOS UTI OCUPADOS PACIENTES CONVÊNIO	Nº PRONTUÁRIO/ CONVÊNIO	Nº LEITOS UTI/SUS OCUPADOS POR PACIENTES CONVÊNIO	Nº DIÁRIAS/FUNDO PARA RECOLHIMENTO
01/03/2021	10	10	10	9	8	1	394/09 - VITALLIS	1	1 - FES
02/03/2021	10	10	10	10	7	3	394/09 - VITALLIS 396/53 - PROMED 396/58 - VALE S.A.	3	3- FES
03/03/2021	10	10	10	10	6	4	394/09 - VITALLIS 396/53 - PROMED 396/58 - VALE S.A. 396/72 - UNIMED	4	4- FES
04/03/2021	10	10	10	10	7	3	394/09 - VITALLIS 396/58 - VALE S.A. 396/72 - UNIMED	3	3- FES
05/03/2021	10	10	10	9	6	3	394/09 - VITALLIS 396/58 - VALE S.A. 396/72 - UNIMED	3	3- FES
06/03/2021	10	10	10	10	7	3	394/09 - VITALLIS 396/58 - VALE S.A. 396/72 - UNIMED	3	3- FES
07/03/2021	10	10	10	10	7	3	394/09 - VITALLIS 396/58 - VALE S.A. 396/72 - UNIMED	3	3- FES
08/03/2021	10	10	10	10	7	3	394/09 - VITALLIS 396/58 - VALE S.A. 396/72 - UNIMED	3	3- FES
09/03/2021	10	10	10	8	5	3	394/09 - VITALLIS 396/58 - VALE S.A. 396/72 - UNIMED	3	3- FES
10/03/2021	10	10	10	10	8	2	394/09 - VITALLIS 396/72 - UNIMED	2	2- FES
11/03/2021	10	10	10	10	8	2	394/09 - VITALLIS 396/72 - UNIMED	2	2- FES
12/03/2021	10	10	10	10	8	2	394/09 - VITALLIS 396/72 - UNIMED	2	2- FES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTL COVID

13/03/2021	10	13	13	13	13	7	6	394/09 - VITALIS 396/72 - UNIMED 397/80 - VALE S.A. 146/53 - VITALIS 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED	6	5- FES 1- FMS
14/03/2021	10	13	13	12	6	6	5- FES 1- FMS	394/09 - VITALIS 396/72 - UNIMED 397/80 - VALE S.A. 146/53 - VITALIS 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED	6	5- FES 1- FMS
15/03/2021	10	13	13	13	7	6	5- FES 1- FMS	394/09 - VITALIS 396/72 - UNIMED 397/80 - VALE S.A. 146/53 - VITALIS 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED	6	5- FES 1- FMS
16/03/2021	10	13	13	13	7	6	5- FES 1- FMS	394/09 - VITALIS 396/72 - UNIMED 397/80 - VALE S.A. 146/53 - VITALIS 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED	6	5- FES 1- FMS
17/03/2021	10	13	12	12	6	6	5- FES 1- FMS	394/09 - VITALIS 396/72 - UNIMED 397/80 - VALE S.A. 146/53 - VITALIS 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED	6	5- FES 1- FMS
18/03/2021	10	13	14	12	7	5	4- FES	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 146/53 - VITALIS 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED	4	4- FES
19/03/2021	13	13	15	15	10	5	3- FES	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED	3	3- FES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTI COVID

20/03/2021	13	13	15	15	15	8	7	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED 400/27 - BRADESCO SAÚDE 325/11 - UNIMED	5	5- FES
21/03/2021	13	13	15	15	15	8	7	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 117/66 - PLANHAG 325/22 - UNIMED 400/27 - BRADESCO SAÚDE 325/11 - UNIMED	5	5- FES
22/03/2021	13	13	17	17	17	10	5	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 117/66 - PLANHAG 325/11 - UNIMED	1	1- FES
23/03/2021	13	13	17	17	17	13	4	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED	0	0
24/03/2021	13	13	17	17	17	13	4	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED	0	0
25/03/2021	13	15	17	17	17	13	4	394/09 - VITALIS 397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED	2	2- FES
26/03/2021	15	15	17	17	17	13	4	397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED 400/22 - UNIMED	2	2- FES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTI COVID

27/03/2021	15	15	17	17	11	6	397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED 400/22 - UNIMED 99/60 - UNIMED 401/79 - UNIMED	4	4 - FES
28/03/2021	15	15	17	16	10	6	397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED 400/22 - UNIMED 99/60 - UNIMED 401/79 - UNIMED	4	4 - FES
29/03/2021	15	15	17	17	11	6	397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED 400/22 - UNIMED 99/60 - UNIMED 401/79 - UNIMED	4	4 - FES
30/03/2021	15	15	15	15	9	6	397/80 - VALE S.A. 400/30 - SAÚDE SISTEMA 41/73 - UNIMED 400/22 - UNIMED 401/79 - UNIMED 402/53 - VITALIS	6	6 - FES
31/03/2021	15	15	16	16	11	5	397/80 - VALE S.A. 41/73 - UNIMED 400/22 - UNIMED 401/79 - UNIMED 402/77 - UNIMED	4	4 - FES
01/05/2021	20	20	20	20	14	6	41/73 - UNIMED 127/25 - UNIMED 232/42 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 81/26 - UNIMED 102/90 - UNIMED	6	6 - FMS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTL COVID

02/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	41/73 - UNIMED 127/25 - UNIMED 232/42 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 81/26 - UNIMED 102/90 - UNIMED	6	6- FMS
03/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	41/73 - UNIMED 127/25 - UNIMED 232/42 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 81/26 - UNIMED 102/90 - UNIMED	6	6- FMS
04/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	41/73 - UNIMED 127/25 - UNIMED 232/42 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 81/26 - UNIMED 102/90 - UNIMED	6	6- FMS
05/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	41/73 - UNIMED 127/25 - UNIMED 232/42 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 81/26 - UNIMED 102/90 - UNIMED	6	6- FMS
06/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	41/73 - UNIMED 127/25 - UNIMED 232/42 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 81/26 - UNIMED 102/90 - UNIMED	6	6- FMS
07/05/2021	20	20	20	20	20	20	19	5	41/73 - UNIMED 232/42 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 81/26 - UNIMED 102/90 - UNIMED	5	5- FMS
08/05/2021	20	20	20	20	20	20	19	4	410/60 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 410/64 - PLANHAG 102/90 - UNIMED	4	4- FMS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTI COVID

09/05/2021	20	20	20	20	20	18	14	4	410/60 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 410/64 - PLANHAG 102/90 - UNIMED	4	4	4-FMS
10/05/2021	20	20	20	20	20	19	15	4	410/60 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 410/64 - PLANHAG 102/90 - UNIMED	4	4	4-FMS
11/05/2021	20	20	20	20	20	18	14	4	410/60 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 410/64 - PLANHAG 191/93 - UNIMED	4	4	4-FMS
12/05/2021	20	20	20	20	20	20	16	4	410/60 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 410/64 - PLANHAG 191/93 - UNIMED	4	4	4-FMS
13/05/2021	20	20	20	20	20	19	14	5	410/60 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 410/64 - PLANHAG 191/93 - UNIMED 410/98 - VALE S.A.	5	5	5-FMS
14/05/2021	20	20	20	20	20	19	13	6	410/60 - UNIMED 407/83 - VALE S.A. 410/64 - PLANHAG 191/93 - UNIMED 410/98 - VALE S.A. 161/11 - VALE S.A.	6	6	6-FMS
15/05/2021	20	20	20	20	20	20	13	7	410/60 - UNIMED 410/64 - PLANHAG 191/93 - UNIMED 410/98 - VALE S.A. 161/11 - VALE S.A. 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED	7	7	7-FMS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTI COVID

16/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	13	7	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 191/93 - UNIMED 410/98 - VALE S.A. 161/11 - VALE S.A. 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED	7	7- FMS
17/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	12	8	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 191/93 - UNIMED 410/98 - VALE S.A. 161/11 - VALE S.A. 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED	8	8- FMS
18/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	14	6	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 410/98 - VALE S.A. 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED	6	6- FMS
19/05/2021	20	20	20	20	20	20	19	13	6	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 410/98 - VALE S.A. 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED	6	6- FMS
20/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	13	7	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED 14/92 - UNIMED 413/01 - UNIMED	7	7- FMS
21/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	14	6	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED	6	6- FMS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTI COVID

22/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	13	7	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM	7	7-FMS
23/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	13	7	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM	7	7-FMS
24/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	13	7	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 271/92 - PROMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM	7	7-FMS
25/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	14	6	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM	6	6-FMS
26/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	13	7	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM 414/07 - UNIMED	7	7-FMS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Ocupação Leitos UTI COVID

27/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	8	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM 414/07 - UNIMED 141/38 - UNIMED	8	8- FMS
28/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	8	410/60 - UNIMED 410/64 - PLAMHAG 237/39 - UNIMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM 414/07 - UNIMED 141/38 - UNIMED	8	8- FMS
29/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	237/39 - UNIMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM 414/07 - UNIMED 414/70 - PASA	6	6- FMS
30/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	237/39 - UNIMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM 414/07 - UNIMED 414/70 - PASA	6	6- FMS
31/05/2021	20	20	20	20	20	20	20	6	237/39 - UNIMED 189/95 - UNIMED 413/01 - UNIMED 413/54 - PREMIUM 414/07 - UNIMED 414/70 - PASA	6	6- FMS