



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

**Relatório Consolidado**

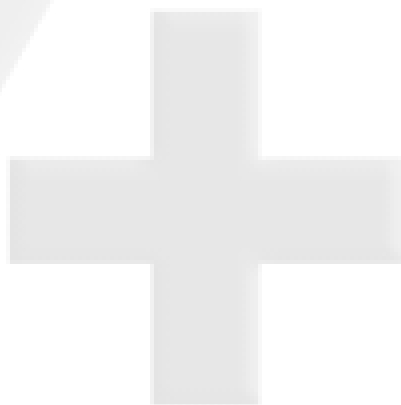
**Unidade: HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO**

**Município: PONTE NOVA/MG**



#### Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	23
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	25
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	25
IX - CONCLUSÃO	25
X - FOLHA DE ASSINATURA	27
XI - ANEXOS	28





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Programada Eixo COVID - 19

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA

CPF/CNPJ: 02.926.388/0001-81

Município/UF: PONTE NOVA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO

CPF/CNPJ: 26.150.979/0001-78

Município/UF: PONTE NOVA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março/2020 a dezembro/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	02/03/2022	25/03/2022
Execução - In loco	28/03/2022	01/04/2022
Relatório	04/04/2022	29/04/2022

Tarefa Nº: 137710

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### 1. Fator Desencadeante:

Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria – CEA/SUS-MG - Exercício de 2022, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

### 2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova tendo como unidade visitada o Hospital Arnaldo Gavazza Filho, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021.

### 3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Hospital Arnaldo Gavazza Filho é uma instituição filantrópica com código de natureza jurídica número 306-9 (Fundação Privada) e CNPJ Nº 26.150.979/0001-78, conforme dados disponíveis em [https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva\\_solicitacao.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp) (consulta em 14/02/2022). Trata-se de um Hospital Geral sob gestão municipal, cadastrado no CNES 2206382 na data de 24/05/2003 e



atualizado na base de dados Nacional em 11/03/2022, conforme dados disponíveis em: <http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp>; (consulta em 15/03/2022).

A instituição hospitalar, foi definida como prioridade 1, para atendimento COVID-19 sendo assim, referenciada no Plano de Contingência Operativo da Macro Região Leste do Sul, páginas 25 e 26 sendo contemplada com recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e disponibilização de leitos por meio das Resoluções SES/MG e Termos de Metas celebrados com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais:

Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17/07/2020, Resolução SES/MG Nº 7.265, de 21/10/2020, Resolução SES/MG Nº 7295, de 13/11/2020, Resolução SES/MG Nº 7.384, de 29/01/2021, Resolução SES/MG Nº 7396, de 09/02/2021, Resolução SES/MG Nº 7.446, de 19/03/2021, Resolução SES/MG Nº 7482, de 20/04/2021, Resolução SES/MG Nº 7.479, de 16/04/2021, Resolução SES/MG Nº 7564, de 18/06/2021, Resolução SES/MG Nº 7671, de 19/08/2021, TERMO DE METAS Nº1428/7160; TERMO DE METAS Nº 1428/7295; TERMO DE METAS Nº 1428/7446/2021, TERMO DE METAS Nº1428/7479/2021.

O Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou com a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova Termo de Contrato 257/2019 datado de 01/09/2019, com Vigência de 60 (sessenta) meses e vigente até 01/11/2024; 1º Termo Aditivo de 03/11/2021 cuja Cláusula 1ª prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de vinte leitos UTI Adulto Tipo II no valor de R\$ 9.840.00,00/ano; 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 cuja Cláusula 1ª, prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de cinco leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no valor de R\$ 646.272,00/ano e os seguintes Convênios: Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020; Convênio 33 de 25/06/2020; Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021 que serviram para o repasse de recursos financeiros (de origem Federal, Estadual e Municipal) relativos ao enfrentamento da COVID-19 e destinados às ações de média e alta complexidade.

No período de abrangência da análise (março/2020 a dezembro/2021) o Hospital Arnaldo Gavazza Filho teve a disponibilidade de leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID - 19 e no ANEXO 05, deste Relatório.

#### IV - METODOLOGIA

##### Fase Analítica:

A fase analítica desenvolveu-se no período de 02/03/2022 a 25/03/2022 por meio de leitura e análise dos documentos desencadeadores da auditoria presentes no Processo Administrativo Eletrônico SEI nº 1320.01.0134863/2021-77: Despacho Nº 247/2021/SES/AUDSUS, Memorando SES/AUDSUS Nº 43/2022 e Despacho Nº 49/2022/SES/AUDSUS.

- Foram feitas análises dos seguintes documentos:

- Extração de situação cadastral no CNPJ relativos ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho em: [https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva\\_solicitacao.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp);
- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) em: <http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp>;
- Recursos financeiros de origem Federal do período de março/2020 a dezembro/2021, destinados a ações de enfrentamento ao COVID 19 no município de Ponte Nova em: <https://consultafns.saude.gov.br/#!/detalhada>;
- Recursos financeiros de origem Estadual do período de março/2020 a dezembro/2021, destinados a ações de enfrentamento ao COVID 19 no município de Ponte Nova e no Hospital em: <http://www.transparencia.mg.gov.br>;
- Planilhas recebidas da AUDSUS-SES-MG; dos recursos destinados a ações de enfrentamento ao COVID 19 no município de Ponte Nova: <https://meumunicipio.org.br/perfil-municipio/3152105-Ponte-Nova-MG> licitações: <https://www.pontenova.mg.gov.br/licitacoes/categoria/covid-19/30> ; <https://www.pontenova.mg.gov.br/detalhe-da-unidade/nome/secretaria-municipal-de-saude---semsa/6> ; legislações: <https://www.pontenova.mg.gov.br/legislacao> ; de recurso municipal: <https://www.pontenova.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/lei-orcamentaria-anual-2021/52411> ; de





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



<https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/public/orcamento>;

- Instrumentos jurídicos do período de abrangência da auditoria (março/2020 a dezembro/2021) que tratassem de recursos financeiros e da assistência no enfrentamento da pandemia COVID 19: Termo de Contrato 257/2019 datado de 01/09/2019, com Vigência de 60 (sessenta) meses e vigente até 01/11/2024; 1º Termo Aditivo de 03/11/2021 cuja Cláusula 1ª prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de vinte leitos UTI Adulto Tipo II no valor de R\$ 9.840.00,00/ano; 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 cuja Cláusula 1ª, prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de cinco leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no valor de R\$ 646.272,00/ano e os seguintes Convênios: Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020; Convênio 33 de 25/06/2020; Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021;
- Legislações que tratam da destinação e da prestação de contas dos recursos para enfrentamento da COVID 19 e da disponibilização de leitos COVID 19;
- Prestações de Contas, relação de pagamentos efetuados pela SMS de Ponte Nova ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho;
- Verificação dos Termos de Cessão das aquisições de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, realizadas pela SMS destinadas ao enfrentamento à Covid-19;
- Consulta no SIH/MS - DATASUS e SUS-FACIL da Sistema de Regulação da SES/MG.
- Elaboração das Matrizes de Análise e Coleta de Informações do Hospital Arnaldo Gavazza Filho;
- Análise da documentação solicitada ao HAGF e recebida no Processo Administrativo Eletrônico SEI Nº: 1320.01.0134869/2021-12.
- Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais /insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH no sistema TABNET DATASUS o registro de 843 internações do procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho, no período de abrangência dessa auditoria de março/2020 a dezembro/2021. A equipe verificou, in loco, uma amostra de 158 prontuários de pacientes do SUS internados em leitos clínicos, leitos de Suporte ventilatório e leitos de UTI COVID-19, nos meses de dezembro de 2020, março e junho de 2021. O mês de dezembro de 2020 foi selecionado devido a maior quantidade de internações no ano, dados extraídos no SIH/MS, em relação ao procedimento COVID-19 e os meses de março e junho de 2021 foram selecionados em razão de terem o maior número de negativas de atendimentos para internações em leitos de UTI COVID-19, no Sistema de Regulação Estadual – SUSFACIL da SES/MG.

Na análise para a verificação quanto a ocupação de Leitos de UTI/SUS COVID Adulto disponibilizados para atendimento de usuários SUS no enfrentamento ao COVID-19, foram avaliados 104 prontuários de pacientes internados em Leito de UTI/SUS COVID Adulto, selecionados os dois meses (março/2021 e junho/2021), que foram compatibilizados com o quantitativo desses leitos no Plano de Contingência e Grades de Leitos, CNES e registros próprios do Prestador auditado, a fim de evidenciar a eventual irregularidade na utilização de leitos de UTI/SUS COVID Adulto pela internação de pacientes do sistema privado.

#### Fase Operativa:

A fase operativa ocorreu no período de 28/03/2022 a 01/04/2022.

28/03/2022: Reunião de abertura da auditoria às 14:00 na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova com participação das auditoras, e dos representantes da SMS: Secretária Municipal de Saúde, Sra. E.A.O., Contadora da Prefeitura Municipal, Sra. L. A.T.L., Controladora Interna Sra. C.F.S.P. e Tesoureira da Prefeitura Municipal Sra. J.O.S.

28/03/2022: Reunião de abertura da auditoria às 16:00 na sede do Hospital Arnaldo Gavazza Filho situado à Avenida Dr. José Grossi nº 16 Bairro Guarapiranga - Ponte Nova/MG, com a participação das auditoras e dos representantes da instituição: L.R.O.B./Superintendente Executiva; E.A.H. G./Supervisora Administrativa de Convênios, D.C.B./Gerente de Faturamento e J.F.V./Enfermeira Auditora.

29 a 31/03/2020: Análise dos documentos originais apresentados pelo auditado e Unidade Visitada e verificação in loco das informações.

31/03/2022: Reunião de encerramento e assinatura do Termo de Auditoria e Termo de Entrevista, às 17:00 na sede do Hospital Arnaldo Gavazza Filho situado à Avenida Dr. José Grossi, 16 – Guarapiranga - Ponte Nova, com participação das auditoras, e dos representantes da instituição hospitalar: Sr. J.B.M., Presidente do Conselho Curador, L.R.O.B./Superintendente Executiva; E.A.H. G./Supervisora Administrativa de Convênios, D.C.B./Gerente de Faturamento e J.F.V./Enfermeira Auditora.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



01/04/2022: Reunião de encerramento e assinatura do Termo de Auditoria e Termo de Entrevista, às 9:00 na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova situada à Rua Antônio Frederico Ozanan, 450, Centro Ponte Nova, com participação das auditoras e dos representantes: Secretária Municipal de Saúde, Sra. E.A.O., Contadora da Prefeitura Municipal, Sra. L. A.T.L., Controladora Interna Sra. C.F.S.P. e Tesoureira da Prefeitura Municipal Sra. J.O.S.

Limitação: Houve dificuldade da equipe de acessar os dados em prontuário único. O Hospital estava em fase de implantação e capacitação da equipe de profissionais para utilização do prontuário eletrônico. Dessa forma, encontramos registros dos pacientes parte em prontuário físico e parte em prontuário eletrônico o que retardou muito o processo de análise das informações.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 645662

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Comprovação de despesas

Constatação: O Hospital Arnaldo Gavazza Filho utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados, seus termos aditivos e legislação vigente.

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

- O Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou com a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova Termo de Contrato 257/2019 datado de 01/09/2019, com Vigência de 60 (sessenta) meses e vigente até 01/11/2024; 1º Termo Aditivo de 03/11/2021 cuja Cláusula 1ª prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de vinte leitos UTI Adulto Tipo II no valor de R\$ 9.840.00,00/ano; 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 cuja Cláusula 1ª, prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de cinco leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no valor de R\$ 646.272,00/ano; Celebrou ainda os seguintes convênios que destinaram recursos para o enfrentamento da COVID 19: Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020; Convênio 33 de 25/06/2020; Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021.
- O HAGF recebeu recursos próprios do FMS/Ponte Nova, por meio do Convênio 05/2020, o valor de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Tais recursos foram recebidos na conta corrente nº 74870/3394/Banco Brasil, vinculada ao CNPJ nº 26.150.979/0001-78 do beneficiário.
- O HAGF recebeu recursos de origem Estadual, por meio dos Convênios 31 e 33/2020 e 50/2021, nas contas correntes nº 7541-8, 7543-4, 7648-1, 7648-1/Ag.3394/Banco do Brasil, vinculadas ao CNPJ do beneficiário, o valor de R\$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais).
- O HAGF recebeu recursos de Emendas Parlamentares Estaduais (Emendas 64126 e 71413), por meio dos Convênios 123 e 126/2021, o valor de R\$ 373.055,00 (trezentos e setenta e três mil e cinquenta e cinco reais).
- O HAGF recebeu recursos do Fundo Estadual de Saúde, mediante assinatura dos Termos de Metas números: 1428/7160, 1428/7295, 1428/7446 e 1428/7479, nas contas correntes nº: 54.317-9/55.209-7, 55.711-0/55.881-8/Ag. 1988-4/Banco do Brasil; vinculadas ao CNPJ do beneficiário o valor de R\$ 3.269.376,00 (três milhões duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e seis reais), conforme demonstrado no ANEXO 02 deste Relatório e de acordo com os Termo de Metas Nº1428/7128 de 18/11/2020; Termo de Metas Nº1428/7160 de 19/08/2020; Termo de Metas Nº 1428/7295 de 11/12/2020 (I Termo Aditivo: 02/02/2021 ; II Termo Aditivo: 17/02/2021); Termo de Metas Nº 1428/7446 de 25/03/2021 (I Termo Aditivo: 29/04/2021, II Termo Aditivo: 17/08/2021, III Termo Aditivo: 15/09/2021, IV Termo Aditivo: 05/11/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021); Termo de Metas Nº1428/7479/2021 de 07/05/2021 (I Termo Aditivo: 07/07/2021, II Termo Aditivo: 01/09/2021, III Termo Aditivo: 14/10/2021, IV Termo Aditivo: 06/12/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021).
- O Hospital Arnaldo Gavazza Filho, recebeu ainda da SES/MG, mediante assinatura de Termos de Permissão de Uso, os seguintes equipamentos destinados ao enfrentamento da COVID 19: 15 Ventiladores Pulmonares (2 de transporte); 12 Monitores Multiparâmetros e 1 Cardioversor, no valor de R\$ 1.022.889,25 (um milhão vinte e dois mil oitocentos e oitenta e



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



nove reais e vinte e cinco centavos), de acordo com os Termo de Permissão de Uso nº 22 de 09/07/2020, Termo de Permissão de Uso nº 56 de 04/08/2020 e Termo de Permissão de Uso nº 170 de 04/12/2020.

Por motivo de limitação de caracteres do Sistema, o texto integral da Evidência desta Constatação consta no ANEXO 7 deste Relatório.

Fonte da Evidência: Termo de Contrato 257/2019 (1º Termo Aditivo de 03/11/2021 e 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 - RECURSO COVID); Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020, Convênio 33 de 25/06/2020, Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021; Termo de Permissão de Uso nº 22 de 09/07/2020, Termo de Permissão de Uso 56 de 04/08/2020 e Termo de Permissão de Uso nº 170 de 04/12/2020; Relação das contas bancárias onde houve movimentação de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 no período de março/2020 a dezembro de 2021; Notas de Empenho apresentadas digitalmente relativas aos recursos repassados ao HAGF no período de 01/03/2020 a 30/04/2021, Prestações de contas totais/parciais apresentados digitalmente à equipe de auditoria por meio de links no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, contendo extratos bancários das contas correntes que movimentaram os recursos, Notas Fiscais e demonstrativos de valores gastos com despesas de custeio, equipamentos médicos, materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) e Termo de Entrevista com equipe do Hospital Arnaldo Gavazza Filho datado de 31/03/2022: Superintendente Executiva/L.R.O.B.; Supervisora Administrativa de Convênios/E.A.H. G., Gerente de Faturamento/ D.C.B. e Enfermeira Auditora/J.F.V.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645663

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: A equipe de auditoria verificou na documentação apresentada digitalmente pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho ( HAGF) que foram disponibilizados equipamentos para enfrentamento da pandemia de COVID-19 de acordo com os Termos de Permissão de Uso e seus aditivos: Nº 22/2020; Nº 56/2020 e Nº170/2020. Foram detalhados os equipamentos nas guias dos SIADS respectivos sendo que no Termo 22/2020 tinha como valor desses equipamentos o total 680.013,00 que foram adquiridos 1 (um) cardioversor - patrimônio 7656676/5, 8 (oito) Ventiladores pulmonares microprocessados eletrônicos adulto-infantil com os patrimônios: 7656812/1, 7657367/2, 7657368/0, 7657369/9, 7657370/2, 7657371/0, 7657372/9, 7657373/7 e 7 (sete) monitores multiparâmetros com os patrimônios: 7657490/3, 7657491/1, 7657492/0, 7657493/8, 7657494/6, 7657495/4, 7657496/2.

No Termo 56/2020 o valor dos equipamentos totalizaram 218.376,25 sendo 5 (cinco) Ventiladores pulmonares adulto-pediátrico com os patrimônios: 7656876/8, 7656877/6, 7656878/4, 7656879/2, 7656880/6 e 2 (dois) ventiladores pulmonares de Transporte que foram cedidos pelo Ministério da Saúde com os patrimônios: 7657138/6 e 7657139/4.

No Termo 170/2020 o valor dos equipamentos totalizaram 123.700,00 sendo 5 (cinco) monitores multiparâmetros com os patrimônios: 7659523/4, 7659524/2, 7659525/0, 7659526/9, 7659527/7.

O Convênio 05/2020 celebrado entre o município de Ponte Nova, por meio da Secretária Municipal de Saúde e a Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho (HAGF) teve por objeto o repasse financeiro para a aquisição de ventiladores pulmonares para o enfrentamento à pandemia de Coronavírus para pacientes do SUS. Foram 05 (cinco ventiladores pulmonares) patrimônios 12906, 12907, 12908, 12909, 12910 e 12911.

Em visita, in loco, da equipe de auditoria no Hospital Arnaldo Gavazza Filho verificamos que os equipamentos encontravam-se no local e devido a baixa ocupação de pacientes diagnosticados por Coronavírus no período da visita (28/03/2022 a 01/04/2022) não estavam sendo utilizados. Apenas um equipamento estava em manutenção o ventilador



pulmonar patrimônio 7656877-6.

Foi analisada uma amostra de 158 prontuários de pacientes SUS diagnosticados com COVID 19 internados no HAGF em leitos de enfermaria, suporte ventilatório, leitos de UTI adulto e verificamos a utilização de insumos e medicamentos específicos para o tratamento da COVID-19.

Tal fato está de acordo Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.446, DE 19 DE MARÇO DE 2021, Art 1º e §1º e anexo I na página 14; Termo de Contrato Nº257 CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS - ITEM 5.2 - do CONTRATADO, b); Termos de Permissão de Uso Nº 22/2020, Nº 56/2020 e Nº 170/2020 e seus respectivos Termos Aditivos, Cláusula Segunda - Da Utilização.

Fonte da Evidência: - Termo de Permissão de Uso Nº 22/2020 assinado em 09/07/2020, 1º Termo Aditivo vigência - 10/01/2021 a 09/07/2021 e 2º Termo Aditivo vigência 10/07/2021 a 09/01/2022 e Guia do SIAD datada de 07/07/2020.

- Termo de Permissão de Uso Nº 56/2020 assinado em 04/08/2020, 1º Termo Aditivo vigência - 05/02/2021 a 04/08/2021 e 2º Termo Aditivo vigência 05/08/2021 a 04/02/2022 e Guia do SIAD datada de 22/07/2020.

- Termo de Permissão de Uso Nº 170/2020 assinado em 04/12/2020, 1º Termo Aditivo vigência - 16/06/2021 a 15/12/2021 e 2º Termo Aditivo vigência 16/12/2021 a 15/06/2022 e Guia do SIAD datada de 25/11/2020.

- Convênio Nº 05/2020 datado de 23/03/2020; Nota de Empenho 1835 2020 - 001, datada de 25/03/2020.

- Anexo 03 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES ao HAGF.

-158 Prontuários (amostragem) referente às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS -COVID-19 .

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 645664

Subgrupo: Centrais de Regulação

Item: Documentação/Registros

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

Evidência: A equipe de auditoria verificou uma amostra de 158 prontuários de pacientes com as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do código de procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de infecção pelo Coronavírus COVID-19, nas dependências do Hospital Arnaldo Gavazza Filho (HAGF), que foram selecionados por meio do Controle Paciente Internados CR COVID do HAGF nos meses de dezembro de 2020, março e junho de 2021. Todos os prontuários dessa amostra estavam com os acessos regulados nos laudos de autorização e nos espelhos de AIH devidamente anexados, sendo analisados os prontuários de pacientes internados em leitos de enfermaria (clínicos), leitos de suporte ventilatório e leitos de UTI adulto. Foi realizada uma conferência desses dados da amostra, com os registros das autorizações do procedimento no Sistema de Regulação da SES/MG - SUS FÁCIL pelo número do SUSFÁCIL e verificamos que todos os 158 prontuários estavam registrados nesse sistema com diagnóstico do código do procedimento 03.03.01.022-3 conforme delimitado na amostra (Anexo 04).

Compatibilizando as informações da amostra dos prontuários com a produção do Sistema de Internações Hospitalar Descentralizado - SIHD encaminhado pela SMS de Ponte Nova, com o Sistema de Internações Hospitalares - SIH fornecida pela SES/MG e com a Planilha de Monitoramento da SMS - Planilha Internações COVID-19 em relação ao HAGF vimos que, a produção está sendo lançada nos respectivos sistemas. Tal fato está de acordo com o Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e Capítulo III, Seção I, art.11, Termo de Contrato Nº 257/2019, Cláusula Quinta Item 5.2 da Contratada, subitem Q e as Resoluções SES/MG Nº: 7.160/2020, 7.265/2020, 7.295/2020, 7.384/2021, 7.396/2021 7.446/2021, 7.479/2021, 7.482/2021, 7.564/2021, 7.595/2020, 7.671/2021, 7.683/2021, 7.741/2021, 7.770/2021, 7.871/2021, 7.890/2021, 7.979/2021, 7.980/2021, nos respectivos Art. 6º e Parágrafos únicos conforme termo da Portaria de Consolidação GM/MS Nº 01/2017.

Fonte da Evidência: - 158 Prontuários (amostragem) referentes às internações SUS pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ANEXO 04) nos meses de Dezembro de 2020 e Março e Junho de 2021.

- Controle Pacientes Internados CR COVID dos meses de: Dezembro de 2020 e Março e Junho de 2021.

- Laudos de autorização de internações extraídos no site do SUS FÁCIL [www.susfacil.mg.gov.br](http://www.susfacil.mg.gov.br) no SUSFácil dos





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



meses de Dezembro de 2020 e Março e Junho de 2021.

- Relatórios do Sistema de Informações SIH/SUS do Ministério da Saúde de março de 2020 a dezembro de 2021.
- Relatórios do Sistema de Informações Descentralizadas do HAGF de março de 2020 a dezembro de 2021.
- Planilha de monitoramento Internações COVID (avaliação da SMS de Ponte Nova às internações no HAGF)

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 645665

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

**Constatação:** O Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados: TERMO DE METAS Nº1428/7160 de 24/07/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7295 de 11/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7446 de 25/03/2021 e TERMO DE METAS Nº1428/7479 de 29/04/2021.

**Evidência:** Após extração de dados e análise de documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais Termos de Metas para execução de ações e serviços relacionadas ao enfrentamento do COVID-19, previstos nas Resoluções SES/MG: Nº 7160/2020 (alterada pela RES. Nº 7213/2020) e Nº 7265/2020 (alterada pela RES. Nº 7357/2020), Nº 7295/2020 (alterada pela RES. Nº 7348), Nº 7395/2021, Nº 7384/2021, Nº 7396/2021 (alterada pela RES. Nº 7451), Nº 7446/2021 (alterada pela RES. Nº 7467), Nº 7482/2021, Nº 7479/2021, Nº 7564/2021, Nº 7595/2021, Nº 7671/2021, Nº 7683/2021, Nº 7741/2021, Nº 7770/2021 e Nº 7871/2021.

Os recursos no valor total de R\$ 3.269.376,00 (três milhões duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e seis reais) foram transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o HAGF por meio das contas correntes nº: 54.317-9/Ag. 1902-6 e 55.209-7, 55.711-0 e 55.881-8/Ag. 1988-4 do Banco do Brasil, conforme descrito no Anexo 02 deste Relatório e demonstrado a seguir:

- TERMO DE METAS Nº1428/7160 datado de 24/07/2020. Valor: R\$528.000,00/vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 24/01/2022. Recurso transferido à instituição em 28/08/2020.
- TERMO DE METAS Nº 1428/7295 datado de 11/12/2020. Valor: R\$528.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, I Termo Aditivo de 02/02/2021 altera o valor do Termo para R\$ 1.073.600,00 e prorroga a vigência para 24 meses a partir de sua assinatura, ou seja, 11/12/2022 e II Termo Aditivo de 17/02/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 1.739.200,00 e estabelece 12 meses para execução do recurso. Recurso transferido à instituição em 22/12/2020, 09/02/2021 (Res. 7384) e 24/02/2021 (Res. 7396).
- TERMO DE METAS Nº 1428/7446 datado de 25/03/2021: Valor: R\$ 99.200,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, a partir da data de sua assinatura; I Termo Aditivo de 29/04/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 150.400,00 e prorroga a vigência para 24 meses a partir de sua assinatura, ou seja, 23/03/2023; II Termo Aditivo datado de 05/08/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 182.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; III Termo Aditivo datado de 14/09/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 214.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; IV Termo Aditivo datado de 28/10/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 246.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; V Termo Aditivo datado de 28/12/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 278.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; Recurso transferido à instituição em 16/04/2021, 28/06/2021, 21/09/2021 e 02/11/2021.

...

As prestações de contas apresentadas, estão em desacordo com os prazos estabelecidos nos TERMO DE METAS Nº1428/7128 Cláusula segunda inciso I item ah, TERMO DE METAS Nº1428/7160 Cláusula segunda inciso I item an; TERMO DE METAS Nº 1428/7295 Cláusula segunda inciso I item aj; TERMO DE METAS Nº 1428/7446/2021 Cláusula segunda inciso I item 36, TERMO DE METAS Nº1428/7479/2021 Cláusula segunda inciso I item kk, bem como na Resolução SES Nº 4.606/2014 Art. 3º, § 1º, que prevê as prestações de contas utilizando o ano fiscal como período de referência.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Por motivo de limitação de caracteres do Sistema, o texto integral da Evidência desta Constatação consta no ANEXO 8 deste relatório.

Fonte da Evidência: Termo de Metas Nº1428/7160 de 19/08/2020; Termo de Metas Nº 1428/7295 de 11/12/2020 (I Termo Aditivo: 02/02/2021 ; II Termo Aditivo: 17/02/2021); Termo de Metas Nº 1428/7446 de 25/03/2021 (I Termo Aditivo: 29/04/2021, II Termo Aditivo: 17/08/2021, III Termo Aditivo: 15/09/2021, IV Termo Aditivo: 05/11/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021); Termo de Metas Nº1428/7479/2021 de 07/05/2021 (I Termo Aditivo: 07/07/2021, II Termo Aditivo: 01/09/2021, III Termo Aditivo: 14/10/2021, IV Termo Aditivo: 06/12/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021); Prestações de contas no Sistema GEICOM apresentadas digitalmente pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023 datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.0134863/2021-77, com recibo eletrônico de Protocolo nº 65413635 datado de 04/05/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < A Constatação de nº 645665 aduz que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou instrumentos jurídicos firmados: TERMO DE METAS Nº 1428/7160 de 24/07/2020, TERMOS DE METAS Nº 1428/7295 de 11/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7446 de 25/03/2021 e TERMO DE METAS Nº 1428/7479 de 29/04/2021. Em que pese à evidência da Constatação supracitada, esclarecemos que as prestações de contas foram, tempestivamente, apresentadas digitalmente no Sistema GEICOM, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, conforme se infere dos comprovantes que se apresentam em anexo >.

2- O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023 datado de 27/02/2023 notifica o Sr. J.B.M. (Pessoa Física) e Presidente do Conselho Curador do Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.0134863/2021-77, com recibo eletrônico de Protocolo nº 65467839 datado de 04/05/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < A Constatação de nº 645665 aduz que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou instrumentos jurídicos firmados: TERMO DE METAS Nº 1428/7160 de 24/07/2020, TERMOS DE METAS Nº 1428/7295 de 11/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7446 de 25/03/2021 e TERMO DE METAS Nº 1428/7479 de 29/04/2021. Em que pese à evidência da Constatação supracitada, esclarecemos que as prestações de contas foram, tempestivamente, apresentadas digitalmente no Sistema GEICOM, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, conforme se infere dos comprovantes que se apresentam em anexo >.

Análise da Justificativa: Avaliando a justificativa apresentada pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica) e pelo Sr. J.B.M., tendo em vista os fatos apontados, a legislação vigente e comprovação documental da apresentação no Sistema GEICOM das prestações de contas da Resolução 7160/2020 em 14/03/2022; da Resolução 7265/2020 em 15/03/2022 (considerando que o recurso foi recebido em 19/01/2021); da Resolução 7295/2020 em 15/03/2022 (considerando que o recurso foi recebido em 22/12/2020); da Resolução 7446/2021 em 07/03/2022 e da Resolução 7479/2021 em 07/03/2022 relativas ao: TERMO DE METAS Nº1428/7160 de 24/07/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7295 de 11/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7446 de 25/03/2021 e TERMO DE METAS Nº1428/7479 de 29/04/2021 e seus respectivos Termos Aditivos, que foram apresentadas de forma válida no Sistema GEICOM, embora em prazo diverso ao pactuado nos Termos de Metas celebrados com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a equipe de auditoria conclui pelo acatamento parcial das justificativas.

Por fim, analisando o conjunto das manifestações apresentadas, a equipe acata parcialmente as justificativas apresentadas por considerar que as prestações de contas que ocorreram em prazo diverso ao pactuado, entretanto, foram válidas.

Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
------	----------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO

26.150.979/0001-78

**Recomendação:** Observar nas celebrações de Termos de Metas com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, as cláusulas que tratam dos prazos para apresentação de prestações de contas no Sistema GEICON previstos pela Resolução SES nº 4.606/2014 Art. 3º, § 1º, no qual está previsto as prestações de contas utilizando o ano fiscal como período de referência.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 657268

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

**Constatação:** O Hospital Arnaldo Gavazza Filho realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou no instrumento jurídico firmado: Termo de Contrato 257/2019 (1º Termo Aditivo de 03/11/2021 e 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 - RECURSO COVID).

**Evidência:** Após análise de documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou Termo de Contrato 257/2019 para o qual houveram dois Termos aditivos que destinaram recursos para ações de enfrentamento ao COVID 19. O 1º Termo Aditivo datado de 03/11/2021 prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de vinte leitos UTI Adulto Tipo II no valor de R\$ 9.840.000,00/ano (Cláusula 1ª) e o 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de cinco leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no valor de R\$ 646.272,00/ano (Cláusula 1ª). Para o 1º e 2º Termos Aditivos foram transferidos recursos de origem Federal no valor de R\$ 8.182.656,00 (oito milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais) à conta corrente do hospital nº 21965-5/Ag.1481/Banco Itaú. O repasse do recurso foi condicionado à transferência do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde e repassado ao prestador em sua integralidade, desde que os leitos estivessem disponibilizados exclusivamente para paciente COVID, independente da produção apresentada no período.

A prestação de contas se deu por disponibilidade de leitos de UTI Adulto Tipo II (20 leitos) e de Suporte Ventilatório Pulmonar (05 leitos), cuja validação foi realizada pelo Departamento de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme previsto no 1º Termo Aditivo de 03/05/2021 Caput, Cláusula 1ª e no 2º Termo Aditivo de 20/05/2021 Caput, Cláusula 1ª, por meio da apresentação do faturamento das internações COVID no Sistema de Informação Hospitalar/SIH, mensalmente e ao Departamento de contabilidade, com emissão de Memorandos Internos que constam anexos aos pagamentos.

Tal fato está de acordo com o Termo de Contrato 257/2019 com Vigência de 60 meses a partir de 01/09/2019 (01/11/2024), 1º Termo Aditivo de 03/05/2021 Caput, Cláusula 1ª e 2º Termo Aditivo de 20/05/2021 Caput, Cláusula 1ª, Portaria MS/GM nº 1059 de 24/05/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 990 de 17/05/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 1453 de 29/06/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 1407 de 28/06/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 1996 de 13/08/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 2006 de 18/08/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 2336 de 14/09/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 2242 de 03/09/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 2730 de 14/10/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 2595 de 06/10/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 3183 de 17/11/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 3202 de 18/11/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 3342 de 1º/12/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 3340 de 1º/12/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 3374 de 03/12/2021 Caput, Art. 1º.

**Fonte da Evidência:** Termo de Contrato 257/2019 com Vigência de 60 meses a partir de 01/09/2019 (01/11/2024); Relação das contas bancárias do hospital onde houve movimentação de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 no período de março/2020 a dezembro de 2021; Notas de Empenho apresentadas digitalmente pela SMS de Ponte Nova relativas aos recursos repassados ao HAGF no período de 01/03/2020 a 30/04/2021 (Notas de Empenho números: 4125 de 07/06/2021, 4127 de 07/06/2021, 5195 de 09/07/2021, 5197 de 09/07/2021, 6279 de 26/08/2021, 6606 de 02/09/2021, 7490 de 01/10/2021, 7494 de 01/10/2021, 8316 de 04/11/2021, 8453 de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



12/11/2021, 9184 de 07/12/2021, 9185 de 07/12/2021, 9294 de 10/12/2021, 9265 de 10/12/2021, 10159 de 13/01/2022 acompanhadas de transferências bancárias); Prestações de Contas apresentadas digitalmente pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho por meio de links no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, contendo extratos bancários das contas correntes que movimentaram os recursos, Notas Fiscais e demonstrativos de valores gastos com despesas de custeio, equipamentos médicos, materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) e Termo de Entrevista com equipe do Hospital Arnaldo Gavazza Filho datado de 31/03/2022: Superintendente Executiva/L.R.O.B.; Supervisora Administrativa de Convênios/E.A.H. G., Gerente de Faturamento/ D.C.B. e Enfermeira Auditora/ J.F.V.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 657265

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

**Constatação:** O Hospital Arnaldo Gavazza Filho realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados: Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020, Convênio 33 de 25/06/2020, Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021.

**Evidência:** Após análise de documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou convênios para o repasse de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia COVID 19 com a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova conforme descrito no ANEXO 01 deste Relatório.

- A instituição hospitalar apresentou prestações de contas dos recursos recebidos ao Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal relativos aos Convênios: 05/2020 com prestações de contas apresentadas em 14/12/2020; 16 e 19/2020 com prestações de contas apresentadas em 04/08/2021, 47/2020 com prestações de contas apresentadas em 06/01/2022; 58/2020 com prestações de contas apresentadas em 02/07/2021 e 44/2021 com prestações de contas apresentadas em 19/11/2021.

Os Convênios 31/2020, 33/2020, 123/2021, 126/2021 estão dentro do prazo vigente para apresentação de prestações de contas à SMS de Ponte Nova conforme previsto Convênio 31 de 22/06/2020 Cláusula Terceira item 3.1; Convênio 33 de 25/06/2020 Cláusula Terceira item 3.1; Convênio 123 de 10/09/2021 Cláusula Quarta inciso I; Convênio 126 de 10/09/2021 Cláusula Quarta inciso I. Para esses Convênios foram apresentadas prestações de contas parciais à equipe de auditoria por meio de links no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, contendo extratos bancários das contas correntes que movimentaram os recursos, Notas Fiscais e demonstrativos de valores gastos com despesas de custeio, equipamentos médicos, materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos no período auditado (março/2020 a dezembro/2021).

As apresentações de prestações de contas dos convênios Convênio 05, 16, 19, 47 e 58/2020 e do Convênio 44/2021 estão de acordo com o Convênio 05 de 23/03/2020 Cláusula Terceira item 3.1; Convênio 16 de 05/06/2020 Cláusula Terceira item 3.1; Convênio 19 de 08/06/2020 Cláusula Terceira item 3.1; Convênio 47 de 30/07/2020 Cláusula Terceira; Convênio 58 de 26/08/2020 Cláusula Terceira; Convênio 44 de 07/04/2021 Cláusula Terceira; Resolução SES/MG nº 7098/2020 Art. 1º e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7097/2020 Art. 1º e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7559/2021 (Emenda Parlamentar) Art. 1º § único e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7544/2021 (Emenda Parlamentar) Art. 1º § único e Anexo I; TERMO DE COMPROMISSO Nº 605/7461 Caput, Cláusula 1º §§ 1º e 2º, Cláusula 2ª inciso I item C, D, V, W e Anexo I; Portaria MS/GM nº 1448 de 29/05/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria MS/GM nº 1393 de 21/05/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria MS/GM nº 1666 de 1º/07/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 561 de 26/03/2021 Caput Art. 1º e Anexo.

**Fonte da Evidência:** Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020, Convênio 33 de 25/06/2020, Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021; Relação das contas bancárias do hospital onde houve movimentação de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 no período de março/2020 a dezembro de 2021; Notas de Empenho apresentadas digitalmente pela SMS/Ponte Nova





relativas aos recursos repassados ao HAGF no período de 01/03/2020 a 30/04/2021 (Notas de Empenho números: 1835 de 25/03/2020, 4323 de 03/07/2020, 4409 de 06/07/2020, 6916 de 16/09/2021, 6917 de 17/09/2021, 3763 de 15/06/2020, 3760 de 15/06/2020, 5203 de 10/08/2020, 6881-1 de 23/10/2020, 6881-2 de 14/12/2020, 2646 de 09/04/2021, acompanhadas de transferências bancárias); Prestações de Contas apresentadas digitalmente pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho por meio de links no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, contendo extratos bancários das contas correntes que movimentaram os recursos, Notas Fiscais e demonstrativos de valores gastos com despesas de custeio, equipamentos médicos, materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) e Termo de Entrevista com equipe do Hospital Arnaldo Gavazza Filho datado de 31/03/2022: Superintendente Executiva/L.R.O.B.; Supervisora Administrativa de Convênios/E.A.H. G., Gerente de Faturamento/ D.C.B. e Enfermeira Auditora/ J.F.V.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 657266

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

**Constatação:** O Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados: Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021.

**Evidência:** Após análise de documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou convênios para o repasse de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia COVID 19 com a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova, conforme descrito no ANEXO 01 deste Relatório.

- A instituição hospitalar não apresentou prestações de contas dos recursos recebidos ao Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal relativos aos Convênios: 31/2021, 34/2021, 36/2021, 48/2021, 50/2021 e 151/2021 que deveriam ter prestações de contas apresentadas à SMS de Ponte Nova em até 90 (noventa) dias pós vigência (salvo o Convênio 34/2021 e 151/2021 que deveriam ter prestações de contas apresentadas em até 30 dias pós vigência).

Para esses convênios foram apresentadas à equipe de auditoria prestações de contas parciais, por meio de links no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, contendo extratos bancários das contas correntes que movimentaram os recursos, Notas Fiscais e demonstrativos de valores gastos com despesas de custeio, equipamentos médicos, materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos no período auditado (março/2020 a dezembro/2021).

A ausência de apresentação de prestações de contas nos prazos estabelecidos nos instrumentos jurídicos formalizados relativas aos Convênios 31, 34, 36, 48, 50 e 151/2021 está em desacordo com Convênio 31 de 18/03/2021 Cláusulas Terceira e Quinta e 2º Termo Aditivo Cláusula Segunda, Convênio 34 de 24/03/2021 Cláusulas Terceira e Quinta e 3º Termo Aditivo Cláusula Segunda, Convênio 36 de 31/03/2021 Cláusulas Terceira e Quinta e 2º Termo Aditivo Cláusula Segunda, Convênio 48 de 22/04/2021 Cláusulas Terceira e Quinta e 1º Termo Aditivo Cláusula Segunda, Convênio 50 de 09/06/2021 Cláusulas Quarta inciso I e Quinta, 1º Termo Aditivo Cláusula Segunda e 2º Termo Aditivo Cláusula Segunda, Convênio 151/2021 de 23/11/2021 Cláusulas Terceira e Quinta, Resolução SES/MG nº 7461/2021 Art. 1º e Anexo I; TERMO DE COMPROMISSO Nº 605/7461 Caput, Cláusula 1º §§ 1º e 2º, Cláusula 2ª inciso I item C, D, V, W e Anexo I; Portaria MS/GM nº 1666 de 1º/07/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 373 de 02/03/2021 Caput Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 501 de 19/03/2021 Caput Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 683, de 13/04/2021 Caput Art. 1º e Anexo.

**Fonte da Evidência:** Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021; Relação das contas bancárias do hospital onde houve movimentação de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 no período de março/2020 a dezembro de 2021; Notas de Empenho apresentadas digitalmente pela SMS/Ponte Nova relativas aos recursos repassados ao HAGF no período de 01/03/2020 a 30/04/2021 (Notas de Empenho números: 2174 de 24/03/2021, 2199 de 24/03/2021, 2574 de 01/04/2021, 2575 de 01/04/2021, 4370 de 11/06/2021, 3403 de 14/05/2021 e 9737 de 24/12/2021 acompanhadas de transferências bancárias); Prestações de Contas apresentadas digitalmente pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho por meio de links no Sistema Eletrônico



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



de Informações (SEI) Minas Gerais, contendo extratos bancários das contas correntes que movimentaram os recursos, Notas Fiscais e demonstrativos de valores gastos com despesas de custeio, equipamentos médicos, materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) e Termo de Entrevista com equipe do Hospital Arnaldo Gavazza Filho datado de 31/03/2022: Superintendente Executiva/L.R.O.B.; Supervisora Administrativa de Convênios/E.A.H. G., Gerente de Faturamento/ D.C.B. e Enfermeira Auditora/J.F.V.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023 datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.0134863/2021-77, com recibo eletrônico de Protocolo nº 35413635 datado de 04/05/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < A Constatação de nº 657266 assegura que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados: Convênio 31 de 22/06/2021, Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convenio 48 de 22/04/2021; Convênio 151/2021 de 23/11/2021. No entanto, conforme ofícios que encaminhamos em anexo, todas as prestações de contas acima mencionadas foram devidamente encaminhadas a Prefeitura Municipal de Ponte Nova/MG, não persistindo as evidências apontadas nessa Constatação >.

2- O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023 datado de 27/02/2023 notifica o Sr. J.B.M. (Pessoa Física) e Presidente do Conselho Curador do Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.0134863/2021-77, com recibo eletrônico de Protocolo nº 65467839 datado de 04/05/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < A Constatação de nº 657266 assegura que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados: Convênio 31 de 22/06/2021, Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convenio 48 de 22/04/2021; Convênio 151/2021 de 23/11/2021. No entanto, conforme ofícios que encaminhamos em anexo, todas as prestações de contas acima mencionadas foram devidamente encaminhadas a Prefeitura Municipal de Ponte Nova/MG, não persistindo as evidências apontadas nessa Constatação >.

**Análise da Justificativa:** Avaliando a justificativa apresentada pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica) e pelo Sr. J.B.M, tendo em vista os fatos apontados, a legislação vigente e a comprovação documental dos protocolos de apresentação à Prefeitura Municipal de Ponte Nova das prestações de contas com registro e data de recebimento dos Convênios 34/2021, 36/2021 e 48/2021 em 19/04/2023 e dos Convênios 31/2021, 50/2021 e 151/2021 em 20/04/2023 a equipe de auditoria conclui pelo acatamento integral das justificativas apresentadas.

Por fim, analisando o conjunto das manifestações apresentadas, a equipe acata integralmente as justificativas por considerar que houve apresentação de fatos e documentos suficientes para afastar a não conformidade.

**Acatamento da Justificativa:** Sim

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78

**Grupo:** Regulação

**Constatação Nº:** 645666

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Cadastro

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

**Evidência:** A equipe de auditoria analisou o censo interno de pacientes SUS/COVID-19 de dezembro/2020, março e junho de 2021 internados no HAGF nos leitos de Enfermaria (clínicos), de suporte ventilatório (S.V) e leitos de UTI/ Adulto selecionando uma amostra de 158 prontuários para apuração. Verificou-se que o Censo do HAGF denominado "Controle Pacientes



Internados CR COVID "continha: número do atendimento, data da internação e alta, perfil de paciente (SUS), nome do usuário, município, Teste COVID-19, motivo da alta e acomodação (tipo de leito). Esse Censo do HAGF não identificava o número do leito ocupado por cada paciente e não foram identificados os leitos ocupados por pacientes que permaneceram internados nos meses anteriores ao período da amostra por exemplo: paciente internado em 11/2020 com permanência até 12/2020. Compatibilizamos os dados da amostra selecionada com os dados do SUS/FÁCIL da regulação de leitos da SES/MG, por meio das AIH sob o código de procedimento de COVID-19 e verificamos que todas as internações SUS foram reguladas (anexo 04). Por outro lado, confrontando o quantitativo de leitos COVID-19 informados nas Deliberações SES/MG, com os dados extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, observamos que os leitos definidos nas Deliberações (anexo 05) para o HAGF demonstraram disponibilidade em: Dezembro/2020 de 55 leitos de enfermaria e 11 leitos UTI/Adulto (novos - código 51) e 05 leitos de S.V; Março/2021 de 55 leitos de enfermaria, 14 leitos UTI/Adulto (novos - código 51) e 05 leitos de S.V; Junho/2021 de 55 leitos de enfermaria, 20 leitos UTI/Adulto (novos - código 51) e 05 leitos de S.V. No CNES do HAGF obtivemos os dados: Dezembro/2020 havia 18 leitos UTI adulto do código 75 (leitos existentes), não havia leitos SUS UTI/Adulto-COVID-19 (código 51) e não havia leitos de suporte ventilatório (S.V); Março/2021 havia 18 leitos UTI adulto do código 75 (leitos existentes), 14 leitos UTI/Adulto-COVID-19 (código 51) e 5 leitos S.V; Junho/2021 havia 18 leitos UTI adulto do código 75 (leitos existentes), 20 leitos UTI/Adulto-COVID-19 (código 51) e 5 leitos de S.V. Dessa forma, verificou-se que não houve atualizações no CNES dos leitos de UTI Adulto-COVID-19 (código 51) e dos leitos de Suporte Ventilatório no mês de dezembro/2020. Foram avaliadas as ocupações dos leitos SUS/COVID-19 do HAGF nos meses da amostra de pacientes nos dias que permaneceram internados, de acordo com as datas de entradas e datas de saídas do Censo do HAGF e comparamos com os quantitativos de leitos do CNES e das Deliberações sendo confrontados com dados de negativas de atendimentos no SUSFácil (anexo 06). Verificou-se que em nenhum dos meses houve a ocupação de 100% dos leitos disponibilizados, por exemplo em dezembro/2020, no dia 25/12/2020 tinha 05 pacientes internado em enfermaria e 55 leitos disponibilizados e 3 leitos de UTI ocupados sendo 11 leitos disponibilizados (cód. 51) e foram registradas 5 negativas de atendimentos para leitos de UTI. No mês de março havia o quantitativo de 32 leitos UTI no CNES (14 cód. 51 e 18 cód. 75) e por exemplo que no dia 19/03/2021 foram 16 pacientes internados em leitos de UTI e havia registro de 10 negativas de atendimentos. Em junho, por exemplo no dia 07/06/2021 havia 02 pacientes internados na UTI com 38 leitos de UTI disponibilizados no CNES (20 leitos cód. 51 e 18 leitos cód. 75) e havia 07 negativas de atendimentos para esses leitos no SUSFácil. Tais fatos estão em desacordo: Res. SES/MG Nº 7.160/2020 e Res. SES/MG Nº 7295/2020 nos respectivos Artº 1º, Artº 2º, parágrafo primeiro, Artº 3º, itens I e II, Artº 6º, parágrafo único, Artº 7º parágrafo único, Artº 9º; Termo de Contrato Nº 257/2019 Cláusula Quinta, item 5.2, subitem O e Q; PC GM/MS nº 01/2017, Título VII, Seção VIII, Subseção II, art. 340 e Capítulo IV, Seção II, art. 364 e Seção III, art. 370; PC GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V.

Fonte da Evidência: -158 Prontuários (amostragem) referente às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19.

- Planilha contendo a grade de leitos disponibilizados pela SES/MG nos meses de dezembro/2020, março de 2021 e junho de 2021 (Anexo 05).
- Censo interno de pacientes "Controle pacientes internados CR COVID-19" no HAGF nos meses de dezembro/2020, março e junho de 2021.
- Dados do CNES com quantitativos de leitos UTI SUS nos meses de dezembro/2020, março e junho de 2021 obtidos no site do DATASUS na data de 09/02/2022.
- Demonstrativo de compatibilização do Censo "Controle Pacientes Internados CR COVID" com os leitos disponibilizados pelas Deliberações SES/MG e descritos no CNES/DATASUS para os meses de dezembro/2020, março/2021 e junho/2021 ( Anexo 06).
- Dados do SUS - Fácil extraídos na página [www.susfacil.mg.gov.br](http://www.susfacil.mg.gov.br) (Anexo 04)
- Planilha com taxa de ocupação do HAGF abrangência março 2020 a dezembro 2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, com a apresentação da manifestação: "a constatação 645666 prevê que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação. Neste ponto, salientamos que, infelizmente, não conseguimos parametrizar o censo



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



interno deste nosocômio para emissão do relatório retroativo. Entretanto, as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 eram diariamente encaminhadas a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova, a Gerência Regional de Saúde de Ponte Nova e ao Ministério Público, o que viabilizava o acompanhamento e fiscalização."

2- O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Sr. J.B.M. (Pessoa Física) e Presidente do Conselho Curador do Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, com a apresentação da manifestação: a constatação 645666 prevê que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação. Neste ponto, salientamos que, infelizmente, não conseguimos parametrizar o censo interno deste nosocômio para emissão do relatório retroativo. Entretanto, as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 eram diariamente encaminhadas a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova, a Gerência Regional de Saúde de Ponte Nova e ao Ministério Público, o que viabilizava o acompanhamento e fiscalização.

Análise da Justificativa: A equipe de auditoria concluiu que, conforme os termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, cabe ao Hospital a atualização permanente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com inclusão das informações relativas ao quantitativo de leitos e envio para a SMS realizar a atualização dos dados. Verificamos que o CNES não está de acordo com as Deliberações SES/MG do Plano de Contingência COVID-19 (Anexo 5), dessa forma não traduz uma fidedignidade de dados para que se possa corresponder com o quantitativo real de leitos COVID-19. Foram apresentados documentos na manifestação com o descritivo das taxas de ocupação dia a dia que comprovaram a regularidade de informações relativa a ocupação de leitos no período de abrangência dessa auditoria (março de 2020 a dezembro de 2021) o que nos faz concluir que houve controle e acompanhamento e regulação dos leitos COVID. Para tanto a equipe acata parcialmente essa constatação pois apesar de terem regularizado a documentação relativas as informações de quantitativos de leitos e ocupação, o CNES realmente não havia sido atualizado. Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES/MG Nº 2906/2011, propõe-se aplicar ao HAGF a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78

Recomendação: Cumprir com ao disposto na Portaria GM/MS nº 01/2017, Capítulo IV, Seção III, art. 370 no qual especifica: "O processo de cadastramento e manutenção ou atualização cadastral proposto para os estabelecimentos de saúde é feito totalmente em meio eletrônico, em periodicidade minimamente mensal ou imediatamente após sofrerem modificações de suas informações, através de aplicativos computacionais ou serviços de internet "webservices" disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26 150.979/0001-78

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645667

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

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

Evidência: O HAGF é uma Fundação Privada identificada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES, com habilitações do código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG) COVID 19 pelas Portarias





Federais: Nº 501 GM/MS de 19/03/2021 e Nº 683/GM/MS de 13/04/2021. De acordo com os dados extraídos do CNES/DATASUS havia no mês de março/2021, 14 leitos de UTI/SUS/COVID 19 para o Código 51 e no mês de junho/2021 havia 20 Leitos de UTI SUS/COVID 19 nesse mesmo código 51 e 18 leitos de UTI TIPO II (geral/adulto) do código 75 para ambos os meses de março e junho de 2021. Ainda de acordo com o CNES, o HAGF conta com 02 leitos privados/convênios de UTI Adulto - Tipo II do código 75 nos meses de março e junho de 2021.

De acordo o Plano de Contingência da Macro Leste do Sul na Planilha de Deliberações da SES/MG (Anexo 05) no mês de março/2021 foram disponibilizados 14 Leitos de UTI II adulto/SUS COVID 19, sendo que a partir de 30/03/2021 esse quantitativo foi atualizado para 20 Leitos de UTI II adulto/SUS COVID 19 e no mês de junho/2021 havia 20 Leitos de UTI II adulto/SUS COVID 19.

O HAGF recebeu recurso por meio da Resolução SES/MG Nº 7446 de 19/03/2021 para ampliação de leitos de UTI adulto COVID-19 no quantitativo de 14 leitos e pela Resolução SES/MG Nº 7482 de 20/04/2021 para ampliação de leitos de UTI Adulto COVID-19 no quantitativo de 20 leitos.

Para escolha do período verificado foram considerados os 02 meses com maior número de negativas de internação em leitos complementares para o Código de procedimento 0303010223 Tratamento de infecção pelo CORONAVÍRUS/COVID 19 na Unidade de Terapia Intensiva UTI TIPO II adulto, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSFácil/MG nos meses de março/2021 e junho/2021. Foram analisados os registros do Censo interno do HAGF Controle de pacientes internados CR COVID-19, com o objetivo de verificar se houve internações de pacientes privados/convênios em leitos de UTI II adulto/SUS COVID-19 pagos para estarem em disponibilidade nesse período.

Todos as internações de março e junho de 2021 avaliadas, resultaram em uma amostra de 104 prontuários (Anexo 10), referente as internações em leitos de UTI II adulto para atendimento ao COVID-19 a fim de identificar a vinculação/classificação de cada paciente (privado, convênio ou SUS) e o quantitativo de dias que estiveram internados. Nessa amostra de prontuários analisados pela equipe de auditoria in loco no HAGF foram identificados 75 pacientes SUS que foram regulados pelo SUSFácil/MG e 25 pacientes de convênios/privados com os respectivos planos de saúde não sendo identificada regulação SUS para os pacientes de convênios/privados nessa amostra.

Para averiguar a ocupação de leitos por pacientes SUS e privados/convênios no HAGF, foram compatibilizados o Censo interno do HAGF (de onde foi retirada a amostra de prontuários nos meses de março e junho de 2021), com os quantitativos dos leitos complementares extraídos do CNES/DATASUS (código 51 e código 75) e os leitos disponibilizados pela Deliberações SES/MG nos meses de março e junho de 2021.

Essa evidência encontra-se na íntegra no Anexo 09 desse Relatório.

**Fonte da Evidência:** - Planilha com a grade de leitos disponibilizados pela SES/MG pelo Plano de Contingência nos meses da abrangência da auditoria março/2020 a dezembro/2021 (Anexo 05).

- 104 Prontuários referente às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID 19 em Leitos de UTI/SUS COVID 19 Adulto nos meses de março/21 e junho/21 (Anexo 10).
- Planilha de leitos CNES, Deliberações e quantitativo de pacientes do Censo interno do HAGF nos meses de março e junho de 2021 do HAGF (Anexo 11).
- Registros extraídos do CNES/DATASUS dos meses de março e junho de 2021.
- Dados obtidos no SUS FÁCIL SES/MG dos meses de março e junho de 2021.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, com a apresentação da manifestação: a constatação 645667 assevera que houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID Adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

No que tange esta constatação, insta salientar que os leitos foram ocupados conforme as necessidades dos pacientes, vez que não poderíamos deixar de conceder atendimento médico-hospitalar em UTI aos pacientes beneficiários de Planos de Saúde que demandavam este cuidado, pois estaríamos colocando em risco a vida dos pacientes. Assim, embora conscientes de que, na busca pelo melhor atendimento aos pacientes que buscaram os serviços do Hospital Arnaldo Gavazza, este nosocômio ocupou leitos da UTI/SUS COVID com pacientes de convênio/particulares, manifestamos nossa anuência quanto a devolução do valor de 36.800,00 à conta corrente do Fundo Estadual de Saúde.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



2. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Física). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, com a apresentação da manifestação: a constatação 645667 assevera que houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados. No que tange esta constatação, insta salientar que os leitos foram ocupados conforme as necessidades dos pacientes, vez que não poderíamos deixar de conceder atendimento médico-hospitalar em UTI aos pacientes beneficiários de Planos de Saúde que demandavam este cuidado, pois estaríamos colocando em risco a vida dos pacientes. Assim, embora conscientes de que, na busca pelo melhor atendimento aos pacientes que buscaram os serviços do Hospital Arnaldo Gavazza, este nosocômio ocupou leitos da UTI/SUS COVID com pacientes de convênio/particulares, manifestamos nossa anuência quanto a devolução do valor de 36.800,00 à conta corrente do Fundo Estadual de Saúde.

Análise da Justificativa: A equipe de auditoria concluiu que houve ocupação indevida de leitos UTI adulto COVID 19 do SUS por pacientes de convênios/particulares diante da própria manifestação dos entes responsáveis auditados, e dos fatos apontados e registrados nessa constatação e nos anexos 9 e 11 desse relatório.

Nas justificativas apresentadas pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho (pessoa jurídica) e pelo Sr. J.B.M., foi informado a anuência quanto a devolução do valor de R\$ 36.800,00 à conta corrente do Fundo Estadual de Saúde, entretanto não foi encaminhada comprovação documental da referida devolução.

Propõe-se aplicar ao Hospital a penalidade de Advertência Escrita, e medida corretiva de Devolução com recursos próprios do prestador: Hospital Arnaldo Gavazza Filho, do valor original de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais) à conta corrente do Fundo Estadual de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO deste Relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o 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 o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado (Lei Complementar Estadual nº 102/2008, art. 2º inciso III, art. 3º inciso XVI e art. 94 e Lei Federal 14.133/2021, art. 169, inciso III, § 3º incisos I e II).

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78

Recomendação: Providenciar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais), devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>), conforme estabelece o inciso I do artigo 27 da Lei Complementar nº 141 de 2012, regulamentado pelos §§ 2º e 3º do artigo 23 do Decreto 7827 de 2012, para que sejam aplicados no objeto a que se destinava.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26 150.979/0001-78

Recomendação: Garantir o acesso ao Leitos UTI/SUS aos pacientes do SUS de acordo com o pactuado, conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, CAPÍTULO II, Seção I, art. 6º-V e art. 11, e CAPÍTULO III, Seção II, art. 19. § 2º.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26 150.979/0001-78



Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645668

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: A equipe de auditoria analisou os documentos enviados digitalmente pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho (HAGF) e verificou que não foi apresentado um protocolo específico de Manejo Clínico para COVID-19. Foi apresentado pelo auditado o Plano de Contingência ao Coronavírus, datado 21/03/2020 e revisto em 20/01/2021 que foi elaborado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. No entanto, não há um protocolo de Manejo clínico específico para COVID-19 do Hospital HAGF ou de outro estabelecimento/instituição que possam ter adotado no HAGF.

Em uma amostra de 158 prontuários de pacientes do SUS internados no HAGF em leitos de enfermaria, enfermaria com suporte ventilatório S.V e UTI, foi possível verificar que havia uma medicação padronizada, evolução médica diária, cuidados de enfermagem, cuidados de fisioterapia, cuidados de nutrição, parâmetros do suporte ventilatório, resultados de Teste para COVID, exames laboratoriais e de imagem (Tomografia computadorizada e RX).

Foram feitas entrevistas com profissionais do HAGF o Diretor técnico e coordenador do Centro de Terapia Intensiva do CTI Geral e do CTI COVID-19 - médico intensivista. Dr. R.L que declarou a respeito do protocolo de Manejo Clínico, que foram utilizados portarias da ANVISA e montaram protocolos de ventilação mecânica e outros protocolos de acordo com as complicações que aconteciam na microrregião devido a pandemia da COVID-19. O Dr. C.F.G médico psiquiatra, responsável pelo Centro de Referência de COVID-19 relatou que o protocolo de Manejo clínico COVID-19 era do próprio HAGF e do Centro de Referência COVID-19, que foram baseados em protocolos já existentes do Ministério da Saúde e de outros Hospitais e de acordo com as alterações dos órgãos/instituições o protocolo era atualizado.

Apesar dessas afirmativas acima e de toda a verificação da amostra de prontuários da equipe de auditoria, in loco, não podemos afirmar que haja um documento que seja considerado protocolo de manejo clínico COVID-19 com medicações, tratamentos específicos do próprio hospital. Também não verificamos treinamentos/capacitações específicas desse protocolo para profissionais de saúde no período da abrangência dessa auditoria (março de 2020 a dezembro de 2021). Tais Fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, Capítulo II, Seção VIII, art. 51.

Fonte da Evidência: - Entrevista com o Dr. R.L diretor técnico e coordenador do Centro de terapia Intensiva geral e COVID-19, datada de 30/03/2022.

- Entrevista com o DR. C.F.G médico psiquiatra, responsável pelo Centro de Referência de COVID-19, datada de 30/03/2022.

- Plano de Contingência ao Coronavírus, datado 20/04/2021 do HAGF.

- 158 Prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ANEXO 04).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, com a apresentação da manifestação acerca desta não conformidade: a constatação Nº 645668 descreve que o Hospital Arnaldo Gavazza não utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19. Quanto a esta Constatação, esclarecemos que fora elaborado o protocolo de manejo para a COVID-19 em 21/03/2020, sendo ele o MAN-CIH-012 - Medidas de prevenção e controle adotadas durante assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com última data de revisão em 15/03/2021. Em 20/07/2020, também foi elaborado o Manual de diretrizes e atendimento de pacientes no Centro de Referência COVID HAG-CISAMAPI (MANCRC-001). Ressalta-se que os documentos foram disponibilizados no Sistema Sigquali para visualização de todos os colaboradores, por meio de endereço eletrônico (<https://usuario.sigquali.com.br/qualidade/documentoscon>), conforme se infere do comprovante abaixo:

Nesse norte, encaminhamos, em anexo, as versões dos protocolos. Encaminhamos, ainda, as versões do Plano de Contingência que fora elaborado para enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19.



2- O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Sr. J.B.M. (Pessoa Física) e Presidente do Conselho Curador do Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, com a apresentação da manifestação: a constatação Nº 645668 descreve que o Hospital Arnaldo Gavazza não utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19. Quanto a esta Constatação, esclarecemos que fora elaborado o protocolo de manejo para a COVID-19 em 21/03/2020, sendo ele o MAN-CIH-012 - Medidas de prevenção e controle adotadas durante assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com última data de revisão em 15/03/2021. Em 20/07/2020, também foi elaborado o Manual de diretrizes e atendimento de pacientes no Centro de Referência COVID HAG-CISAMAPI (MANCRC-001). Ressalta-se que os documentos foram disponibilizados no Sistema Sigquali para visualização de todos os colaboradores, por meio de endereço eletrônico (<https://usuario.sigquali.com.br/qualidade/documentoscon>), conforme se infere do comprovante abaixo:

Nesse norte, encaminhamos, em anexo, as versões dos protocolos. Encaminhamos, ainda, as versões do Plano de Contingência que fora elaborado para enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19.

**Análise da Justificativa:** A equipe de auditoria verificou a documentação apresentada datada de 2020 e revisada em 2021 (Plano de Contingência COVID-19, Plano de Contingência de Prevenção e Bloqueio de Surto de Síndrome Gripal, Manual de Medidas de Prevenção e Controle adotadas durante a Assistência aos Casos Suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus) pelos entes responsáveis e concluiu que foi complementada a informação com a apresentação de protocolo de manejo clínico para a assistência ao COVID-19. Dessa forma, as justificativas foram acatadas pela equipe.

**Acatamento da Justificativa:** Sim

**Responsável(eis)**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 645669

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** O Hospital possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. Entretanto não foram encontrados esse protocolo em todos os prontuários avaliados.

**Evidência:** A equipe de auditoria avaliou a documentação referente as Atas de reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente, os Fluxos de atendimento COVID-19 e o Plano de Contingência do Hospital HAGF.

Verificamos que não foram realizadas reuniões presenciais do Núcleo de Segurança do Paciente, no período da abrangência dessa auditoria (março de 2020 a dezembro de 2021) mas, foram feitas as Atas de reuniões mensais e disponibilizadas por e-mail para todos os setores que contribuíram na investigação de eventos adversos e planejamento, contendo uma relação de todas as ações do Núcleo. Essas Atas encaminhadas por e-mail foram encaminhadas aos setores afins devido as medidas protetivas tomadas no período de combate a pandemia de COVID-19. Foram verificados os Fluxos para atendimento COVID-19: Fluxo de comunicação de Paciente Suspeito, Fluxo de Óbito "Caso de óbito de paciente suspeito de COVID", Fluxo de Paciente Internado que desenvolve Síndrome Gripal, Fluxo do Colaborador com Síndrome Gripal e Fluxo de Entrada do Paciente via Pronto Atendimento e há também o Protocolo/Fluxo de atendimento do Centro de Referência COVID-19.

Foi realizada entrevista com a enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente que relatou que o setor possui os seguintes protocolos de atendimentos: Identificação do Paciente, Comunicação Segura entre profissionais de saúde, Higienização das mãos, cirurgia segura, prevenção de quedas, lesão por pressão e uso seguro de medicamentos. No entanto, encontramos nas orientações no Plano de Contingência apenas os protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente relativos a higienização das mãos, paramentação e desparamentação não sendo disponibilizados outros protocolos nos documentos digitais.





Foi avaliada uma amostra de 158 prontuários de usuários do SUS, dos meses dezembro de 2020, março e junho de 2021 e não foram encontrados registros dos protocolos de segurança do paciente "gestão do risco" em 5 prontuários identificados pelas AIHs: 3121129799777; 3121129769351; 3121129775160; 3121129770198; 3121129771474. Tais fatos estão em desacordo com o Termo de Contrato Nº 257/2019, Cláusula Quinta " Dos Encargos Específicos" - Item 5.2 Do Contratado, Subitem f) Manter sempre atualizado o Prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico; RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI; Portaria de Consolidação nº 5, Título I, Capítulo VIII, Seção I, Art. 7º, inciso VII, Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c.

Fonte da Evidência: - Fluxo de comunicação de Paciente Suspeito, datado de 22/05/2020.

- Fluxo de óbito "Caso de óbito de paciente suspeito de COVID", datado de 22/05/2020.

- Fluxo de Paciente Internado que desenvolve Síndrome Gripal, datado de 28/05/2020.

- Fluxo do Colaborador com Síndrome Gripal datado de 28/05/2020.

- Fluxo de Entrada do Paciente via Pronto Atendimento 20/02/2022, 2ª revisão.

- Protocolo/Fluxo de atendimento do Centro de Referência COVID-19, datado de 07/07/2020 e foi revisto em 08/03/2021.

- Entrevista com a Sra. M. B.O enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente, datada de 29/03/2022.

- 158 Prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ANEXO 04).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, com a apresentação da manifestação: a constatação 645669 descreve que o Hospital possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. Entretanto, não foram encontrados esses protocolos em todos os prontuários avaliados. Cumprem-nos informar que o Hospital Arnaldo Gavazza possui todos os protocolos de segurança do paciente, preconizados pelo Ministério da Saúde, formalizados e implantados, quais sejam, Identificação do Paciente, Comunicação Segura entre os profissionais de saúde, Higienização das mãos, Cirurgia segura, Prevenção de quedas e lesão por pressão, e Uso seguro de medicamentos. Informamos também, que cada protocolo está formalizado por meio de documento específico e que todos os pacientes atendidos e internados com suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19 seguiram os protocolos institucionais. Sendo assim, todos os pacientes foram devidamente identificados, desde a chegada à instituição (identificação do paciente após classificação de risco pelo protocolo de Manchester) até a alta, isto inclui a identificação de leito, prontuário, exames e qualquer outro documento relacionado ao paciente (Protocolo de Identificação do paciente). Da mesma forma foram feitos os registros em prontuário de todos os pacientes atendidos/internados durante todo o período em que permaneceu hospitalizado (Protocolo de comunicação segura entre profissionais de saúde). suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19 seguiram os protocolos institucionais. Sendo assim, todos os pacientes foram devidamente identificados, desde a chegada à instituição (identificação do paciente após classificação de risco pelo protocolo de Manchester) até a alta, isto inclui a identificação de leito, prontuário, exames e qualquer outro documento relacionado ao paciente (Protocolo de Identificação do paciente). Da mesma forma foram feitos os registros em prontuário de todos os pacientes atendidos/internados durante todo o período em que permaneceu hospitalizado (Protocolo de comunicação segura entre profissionais de saúde).

2- O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, datado de 27/02/2023 notifica o Sr. J.B.M. (Pessoa Física) e Presidente do Conselho Curador do Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, com a apresentação da manifestação: a constatação 645669 descreve que o Hospital possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. Entretanto, não foram encontrados esses protocolos em todos os prontuários avaliados. Cumprem-nos informar que o Hospital Arnaldo Gavazza possui todos os protocolos de segurança do paciente, preconizados pelo Ministério da Saúde, formalizados e implantados, quais sejam, Identificação do Paciente, Comunicação Segura entre os profissionais de saúde, Higienização das mãos, Cirurgia segura, Prevenção de quedas e lesão por pressão, e Uso seguro de medicamentos. Informamos também, que cada protocolo está formalizado por meio de documento específico e que todos os pacientes atendidos e internados com suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19 seguiram os protocolos institucionais. Sendo assim, todos os pacientes foram devidamente identificados,



desde a chegada à instituição (identificação do paciente após classificação de risco pelo protocolo de Manchester) até a alta, isto inclui a identificação de leito, prontuário, exames e qualquer outro documento relacionado ao paciente (Protocolo de Identificação do paciente). Da mesma forma foram feitos os registros em prontuário de todos os pacientes atendidos/internados durante todo o período em que permaneceu hospitalizado (Protocolo de comunicação segura entre profissionais de saúde).

suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19 seguiram os protocolos institucionais. Sendo assim, todos os pacientes foram devidamente identificados, desde a chegada à instituição (identificação do paciente após classificação de risco pelo protocolo de Manchester) até a alta, isto inclui a identificação de leito, prontuário, exames e qualquer outro documento relacionado ao paciente (Protocolo de Identificação do paciente). Da mesma forma foram feitos os registros em prontuário de todos os pacientes atendidos/internados durante todo o período em que permaneceu hospitalizado (Protocolo de comunicação segura entre profissionais de saúde).

**Análise da Justificativa:** A equipe de auditoria analisou as manifestações dos entes auditados e reafirma a condição de existência de protocolos de segurança do paciente e esclarece que essa não havia sido apontada como não conforme. Verificamos que em 5 prontuários

( AIHs: 3121129799777; 3121129769351; 3121129775160; 3121129770198 e 3121129771474) da amostra selecionada, não havia nenhuma referência da utilização dos protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente.

Dessa forma, concluímos pelo não acatamento das manifestações, visto que não foram apresentadas documentações no sentido de afastar a não conformidade em relação a esses 05 prontuários.

Propõe-se aplicar ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho a penalidade de Advertência. Escrita.

**Acatamento da Justificativa:** Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78

**Recomendação:** Cumprir como disposto no Termo de Contrato Nº 257/2019, Cláusula Quinta " Dos Encargos Específicos" - Item 5.2 Do Contratado, Subitem f) Manter sempre atualizado o Prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico; e o disposto na Resolução RDC Nº 36/2013, Capítulo II, Seção I, art.7º, inciso IV que preconiza: " elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde".

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO	26 150.979/0001-78

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 645670

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Recursos Materiais/equipamentos

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

**Evidência:** A equipe de auditoria verificou in loco nos dias 28/03/2022 a 01/04/2022, nas dependências do Hospital Arnaldo Gavazza Filho e também por meio de entrevistas com profissionais que a instituição forneceu equipamentos de proteção individual necessários para a paramentação indispensável à assistência para o enfrentamento de pandemia de COVID-19.

Foram entrevistados o coordenador da área COVID 19 do Centro de Referência Dr. C.F. G, o Diretor Técnico e coordenador do CTI COVID e CTI geral Dr.R.L, a gerente de enfermagem e gerente de risco Sra. M.B.O e a Sra. M.B.D integrante do Núcleo de Segurança do paciente. Todos relataram que não faltaram equipamentos de proteção individual para os profissionais dessas áreas de atuação da assistência ao paciente com COVID - 19, que o HAGF está provido de equipamentos de Proteção Individual (EPI) e foram distribuídos kits contendo Máscaras N-95, luvas de procedimentos, aventais, toucas descartáveis, protetores faciais para os profissionais das áreas da assistência. Em verificação da



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



documentação enviada digitalmente pelo HAGF para a auditoria analítica, a equipe identificou Protocolo de entrega de EPI's na abrangência de Março de 2020 a Dezembro de 2021 pelo Hospital. Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50 e Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.19-27.

**Fonte da Evidência:**

- Termo de Entrevista com a Sra M.B.O coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, em 29/03/2022.
- Termo de Entrevista com a Sra M.B.D Componente do Núcleo de Segurança do Paciente em 29/03/2022.
- Termo de Entrevista com a Sr. C.F.G médico Coordenador da área COVID-19 do Centro de Referência em 30/03/2022.
- Termo de Entrevista com a Sr. R.L Diretor técnico, Coordenador do CTI COVID-19 e CTI geral em 30/03/2022.
- Cópia digitalizada do Protocolo de entrega de EPI's do período de abrangência de março de 2020 a dezembro de 2021.

**Conformidade:** Conforme

#### VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

**1- Prejuízo:** Não

**1.1- Fundo de Origem:** Estadual

**1.1.1- Devolução p/ o Fundo:** Estadual

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

**Data Fato Gerador:** 20/05/2022 **Devolução Nº:** 401397 **Constatação Nº:** 645667

**Complemento do Bloco:** Recebimento indevido de recursos do FES conta corrente: 493.033-9/Agência: 1615-2/Banco do Brasil, por ocupação de leitos UTI COVID-19/SUS em disponibilidade por pacientes privados/convênios no mês de março de 2021 - recurso da Resolução SES/MG Nº 7446 de 19/03/202 e pelas Deliberações SES/MG Nº 3338/2021; Nº 3345/2021, Nº 3361/2021,3363/2021 e Nº 3366/2021.

**Documentos Comprobatórios:**

- Planilha com a grade de leitos disponibilizados pela SES/MG pelo Plano de Contingência nos meses da abrangência da auditoria março/2020 a dezembro/2021 (Anexo 05).
- 104 Prontuários referente às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS-COVID-19 em Leitos de UTI/SUS COVID-19 Adulto nos meses de março/21 e junho/21 (Anexo 10).
- Planilha de leitos CNES, Deliberações e quantitativo de pacientes do Censo interno do HAGF nos meses de março e junho de 2021 do HAGF (Anexo 11).
- Registros extraídos do CNES/DATASUS dos meses de março e junho de 2021.
- Dados obtidos no SUS FÁCIL SES/MG dos meses de março e junho de 2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	4930339	Ocupação de leitos UTI COVID-19/SUS em disponibilidade por pacientes de privados/convênios no mês de março de 2021, referente a 11(onze) diárias de UTI TIPO II - Adulto/SUS - COVID-19	17.600,00

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º, parágrafo único e art. 2º; Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17 de julho de 2020, art.1º, parágrafo único e art.2º; Resolução



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



SES/MG Nº 7446 de 19/03/2021, Art. 1º  
parágrafos primeiro ao quarto; Deliberações  
SES/SUS Nº 3345/2021; 3348/2021, Nº  
3361/2021; Nº 3363/2021, Nº 3366/2021.

Total da Data do Fato Gerador: 20/05/2022

17.600,00

Data Fato Gerador: 20/05/2022 Devolução Nº: 401406 Constatação Nº: 645667

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos do FES conta corrente: 493.033-9/Agência: 1615-2/Banco do Brasil, por ocupação de leitos UTI COVID-19/SUS em disponibilidade por pacientes de privados/convênios no mês de junho de 2021 - recurso da Resolução SES/MG No 7482 de 20/04/2021 e pelas Deliberações SES/MG Nº 3435/2021 e Nº 3457/2021

Documentos Comprobatórios: - Planilha com a grade de leitos disponibilizados pela SES/MG pelo Plano de Contingência nos meses da abrangência da auditoria março/2020 a dezembro/2021 (Anexo 05).  
- 104 Prontuários referente às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRU-COVID-19 em Leitos de UTI/SUS COVID-19 Adulto nos meses de março/21 e junho/21 (Anexo 10).  
- Planilha de leitos CNES, Deliberações e quantitativo de pacientes do Censo interno do HAFG nos meses de março e junho de 2021 do HAGF (Anexo 11).  
- Registros extraídos do CNES/DATASUS dos meses de março e junho de 2021.  
- Dados obtidos no SUS FÁCIL SES/MG dos meses de março e junho de 2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	4930339	Ocupação de leitos UTI COVID-19/SUS tipo II em disponibilidade por pacientes privados/convênios no mês de Junho de 2021 no total de 12(doze) diárias.	19.200,00

Fundamento Legal: Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º, parágrafo único e art. 2º; Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17 de julho de 2020, art.1º, parágrafo único e art.2º; Resolução SES/MG Nº 7482 de 20/04/2021, parágrafo único e Art 2º, parágrafos primeiro ao quarto; Deliberações SES/SUS Nº 3435/2021 e Nº 3457/2021.

Total da Data do Fato Gerador: 20/05/2022

19.200,00

Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta

36.800,00

Complexidade

Total do Fundo p/ Devolução: Estadual

36.800,00

Total Fundo de Origem: Estadual

36.800,00

Total Prejuízo: Não

36.800,00

Total Geral:

36.800,00



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO

CNPJ: 26 150.979/0001-78

Endereço Comercial: Av. Dr. José Grossi, 16, CNES: 2206382, Guarapiranga, PONTE NOVA/MG

Devolução Nº(s): 401397, 401406

## VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/02/2023

Ofício Nº: 752023

Data: 27/02/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica José Bueno de Magalhães

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/02/2023

Ofício Nº: 762023

Data: 27/02/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

## VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio dos Ofícios de Notificação: Ofício SES/AUDSUS nº. 75/2023 de 27/02/2023 e Ofício SES/AUDSUS nº. 76/2023 de 27/02/2023, foram encaminhados o Relatório Preliminar de Auditoria nº 681 à Unidade Visitada Hospital Arnaldo Gavazza Filho e ao Sr. J.B.M. (presidente do Conselho Curador do HAGF), para conhecimento e manifestação. Os ofícios de Notificação foram recebidos: pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho em 07/03/2023 conforme AR BR 126564497 BR e pelo Sr. J.B.M. em 07/03/2023 conforme AR BR 126564537 BR. Em 08/03/2023. Em 28/03/2023 o Hospital Arnaldo Gavazza Filho solicitou a prorrogação do prazo por 30 dias para manifestação que lhe foi concedida por meio do Ofício SES/URSBH-ARAS-SUS/MG Nº. 3/2023 de 29/03/2023 encaminhado ao auditado via e-mail SEI Nº 63302975 no Processo nº 1320.01.0134863/2021-77.

Em 04/05/2023, o Hospital Arnaldo Gavazza Filho encaminhou tempestivamente manifestação por meio do documento s/nº datado de 04/05/2023. O Sr. J.B.M., Presidente do Conselho Curador do Hospital Arnaldo Gavazza Filho encaminhou tempestivamente manifestação por meio do documento s/nº datado de 04/05/2023.

Após análise das justificativas apresentadas pelo auditado, que foram acatadas, acatadas parcialmente ou não acatadas devido à falta de correção das irregularidades e/ou à falta de comprovação documental das alegações. Assim, a equipe emitiu o Relatório Final de Auditoria que foi encaminhado à SMS de Ponte Nova e demais agentes responsabilizáveis, concedendo-lhes prazo para interposição de recurso em segunda instância.

## IX - CONCLUSÃO





O prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde/MG, Hospital Arnaldo Gavazza Filho, foi auditado como unidade visitada pela equipe de auditoria da SES/MG e o objetivo dessa auditoria de avaliar a utilização dos recursos financeiros e as ações assistenciais de enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021, foi alcançado.

O Hospital Arnaldo Gavazza Filho foi definido como referência para atendimento COVID-19 no Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Leste do Sul. Dessa forma, no que se refere à utilização dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 e ao cumprimento das obrigações pela instituição, foi verificada a utilização de recursos federais destinados ao custeio dos Leitos COVID-19 por meio dos convênios: 16, 19, 47 e 58/2020 e 31, 34, 36, 44, 48 e 151/2021 e do Contrato 257/2019 (1º e 2º Termos Aditivos), de recursos próprios do município por meio do Convênio 05/2020 e de recurso estadual por meio dos convênios 31 e 33/2020 e 50/2021 celebrados com a SMS/Ponte Nova e transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde.

O Hospital recebeu ainda diretamente do Fundo Estadual de Saúde recursos destinados ao enfrentamento da pandemia por meio das resoluções SES/MG: 7160/2020 (alterada pela Res. 7213/2020) e 7265/2020 (alterada pela Res. 7357/2020), 7295/2020 (alterada pela Res. 7348), 7395/2021, 7384/2021, 7396/2021 (alterada pela Res. 7451), 7446/2021 (alterada pela Res. 7467), 7482/2021, 7479/2021, 7564/2021, 7595/2021, 7671/2021, 7683/2021, 7741/2021, 7770/2021 e 7871/2021 e equipamentos por meio dos Termos de Permissão de Uso nº 22 de 09/07/2020, nº 56 de 04/08/2020 e nº 170 de 04/12/2020 firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

Podemos afirmar que houveram gastos em despesas de custeio (materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos) no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) da ordem de R\$ 18.668.145,18 (dezoito milhões seiscentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) sem que houvessem achados não conformes em relação à utilização dos recursos financeiros. Entretanto, foram detectadas não conformidades em relação ao prazo de apresentação de prestações de contas de recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais e de Convênios celebrados com Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova. O Hospital Arnaldo Gavazza Filho apresentou justificativas que após análise da equipe, foram acatadas ou parcialmente acatadas com apresentação das recomendações necessárias à sua efetiva correção.

Em relação à assistência prestada aos pacientes SUS COVID 19, pudemos observar que foram realizados os atendimentos seguindo aos preceitos delineados no Plano de Contingência do Hospital Arnaldo Gavazza Filho, no entanto, os leitos COVID de UTI Adulto disponibilizados ao SUS pela normativas legais (Deliberações SES e Anexo 05) foram também ocupados por pacientes de convênios/privados como demonstra a constatação 645667 e os anexos 9 e 11. Esse achado resultou na aplicação da medida corretiva de Devolução com recursos próprios do prestador no valor de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais) relativos a 23 diárias de UTI COVID 19 Adulto (código 51) nos meses de março e junho de 2021.

Recomenda-se que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho mantenha a observância aos preceitos legais, com vistas à garantia da qualidade da atenção prestada aos usuários do SUS atendidos nesta instituição.

#### Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria Nº 681 ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. J.B.M.;

Transcorridas todas as fases do processo administrativos, será dada ciência:

1. Conselho Municipal de Saúde de Ponte Nova;
2. À Gerência Regional de Saúde de Ponte Nova.
3. Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG



X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





#### XI - ANEXOS

#### Anexo 01 Transferências do FMS de Ponte Nova ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ponte Nova ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho e utilizados para Aquisição de Materiais, Móveis Hospitalares, Insumos, Equipamentos e Medicamentos para ações e serviços de enfrentamento à pandemia COVID 19 no período de 01/03/2020 a 31/12/2021.

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			Hospital Arnaldo Gavazza Filho		
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 beneficiário (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)
24057-8/1481	FMS	-	-	05/2020	1835	25/03/2020	275.000,00	74870/3394 Banco do Brasil	275.000,00	31/12/2020
Total Fundo Municipal de Saúde							275.000,00			
47070-6/884 Banco Brasil	FES	7098	-	31/2020	4323	03/07/2020	60.000,00	7541-8/3394 Banco do Brasil	60.000,00	03/07/2022
54065-X/884 Banco Brasil	FES	7097	-	33/2020	4409	06/07/2020	60.000,00	7543-4/3394 Banco do Brasil	60.000,00	06/07/2022
55793-5/884 Banco Brasil	FES	7461	-	50/2021	4370	11/06/2021	315.000,00	7648-1/3394 Banco do Brasil	306.505,52	30/11/2021
Total Fundo Estadual de Saúde							435.000,00			
56214-9/884 Banco Brasil	Emenda	7559 EP 64126	-	123/2021	6916	16/09/2021	180.000,00	7659-7/3394 Banco do Brasil	178.835,33	31/12/2022
56197-5/884 Banco Brasil	Emenda	7544 EP 71413	-	126/2021	6917	17/09/2021	193.055,00	7660-0/3394 Banco do Brasil	184.082,06	31/12/2022





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 01 Transferências do FMS de Ponte Nova ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho

Total Emendas Parlamentares .....							373.055,00												
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1059	257/2019/1º TA	4125	07/06/2021	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	990	257/2019/2º TA	4127	07/06/2021	71.808,00	21965-5/1481 Itaú	71.808,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1453	257/2019/1º TA	5195	09/07/2021	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1407	257/2019/2º TA	5197	09/07/2021	71.808,00	21965-5/1481 Itaú	71.808,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1966	257/2019/1º TA	6279	26/08/2021	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	2006	257/2019/2º TA	6606	02/09/2021	71.808,00	21965-5/1481 Itaú	71.808,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	2336	257/2019/1º TA	7490	01/10/2021	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	2242	257/2019/2º TA	7494	01/10/2021	71.808,00	21965-5/1481 Itaú	71.808,00	01/11/2024	Sim								
624.127-5/146 CEF	FNS	-	2730	257/2019/1º TA	8316	04/11/2021	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim								



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 01 Transferências do FMS de Ponte Nova ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho

624.127-5/146 CEF	FNS	-	2595	257/2019/2º TA	8453	12/11/2021	71.808,00	21965-5/1481 Itaú	71.808,00	01/11/2024	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	3183	257/2019/2º TA	9184	07/12/2021	71.808,00	21965-5/1481 Itaú	71.808,00	01/11/2024	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	3202	257/2019/1º TA	9185	07/12/2021	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	3342	257/2019/2º TA	9294	10/12/2021	71.808,00	21965-5/1481 Itaú	71.808,00	01/11/2024	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	3340	257/2019/1º TA	9265	10/12/2021	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	3374	257/2019/1º TA	10159	13/01/2022	960.000,00	21965-5/1481 Itaú	960.000,00	01/11/2024	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1448	19/2020	3763	15/06/2020	841.014,55	7542-6/3394 Banco do Brasil	841.014,55	06/06/2021	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1393	16/2020	3760	15/06/2020	503.622,027	7542-6/3394 Banco do Brasil	503.622,027	27/05/2021	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1769	47/2020	5203	10/08/2020	1.584.000,00	7557-4/3394 Banco do Brasil	1.584.000,00	15/10/2021	Sim
624.127-5/146/ CEF	FNS	-	1666	58/2020	6881-1	23/10/2020	600.000,00	31027203- 3/3394 Banco do Brasil	600.000,00	30/07/2021	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1666	58/2020	6881-2	14/12/2020	1.200.000,00	31027203- 3/3394 Banco do Brasil	1.200.000,00	30/07/2021	Sim



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 01 Transferências do FMS de Ponte Nova ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho

624.127-5/146 CEF	FNS	-	1666	31/2021	2174	24/03/2021	1.800.000,00	7498-5/3394 Banco do Brasil	1.799.881,09	31/12/2021	Não/Prazo: 90 dias pós vigência
624.127-5/146 CEF	FNS	-	373	34/2021	2199	24/03/2021	528.000,00	7543-4/3394 Banco do Brasil	528.000,00	02/06/2021	Vigência no 1º Termo Aditivo
624.127-5/146 CEF	FNS	-	373	34/2021/1º TA	2574	01/04/2021	528.000,00	7543-4/3394 Banco do Brasil	525.701,85	31/12/2021	Não/Prazo: 30 dias pós vigência
624.127-5/146 CEF	FNS	-	501	36/2021	2575	01/04/2021	144.000,00	7542-6/3394 Banco do Brasil	144.000,00	31/12/2021	Não/Prazo: 90 dias pós vigência
624.127-5/146 CEF	FNS	-	561	44/2021	2646	09/04/2021	215.424,00	7487-X/3394 Banco do Brasil	215.424,00	26/09/2021	Sim
624.127-5/146 CEF	FNS	-	683	48/2021	3403	14/05/2021	288.000,00	7541-8/3394 Banco do Brasil	279.422,75	31/12/2021	Não/Prazo: 90 dias pós vigência
624.127-5/146 CEF	FNS	-	1666	151/2021	9737	24/12/2021	1.200.000,00	7498-5/3394 Banco do Brasil	1.200.000,00	31/12/2021	Não/Prazo: 30 dias pós vigência
Total Fundo Nacional de Saúde .....							17.614.716,58				
TOTAL REPASSADO:							18.697.771,58	TOTAL GASTO:	18.668.145,18		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 02 Transferências do FES ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais (FES/MG) ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho no período de 01/03/2020 a 31/12/2021.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO			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	GEICOM (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7160/7213	395		528.000,00	28/08/2020	Brasil	1902-6	54.317-9	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 14/03/2022.
7265/7357	774		504.000,00	19/01/2021	Brasil	1902-6	54.317-9	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 15/03/2022.
7295/7348	1666		528.000,00	22/12/2020	Brasil	1988-4	55.209-7	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 15/03/2022.
7395	3896		168.000,00	25/02/2021	Brasil	1988-4	54.317-9	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 15/03/2022.
7384	1666		545.600,00	09/02/2021	Brasil	1988-4	55.209-7	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022.
7396/7451	1666		665.600,00	24/02/2021	Brasil	1988-4	55.209-7	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 14/03/2022.
7446/7467	N/A		99.200,00	16/04/2021	Brasil	1988-4	55.711-0	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7482	N/A		51.200,00	28/06/2021	Brasil	1988-4	55.711-0	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7479	N/A		2.393,60	14/05/2021	Brasil	1988-4	55.881-8	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 02 Transferências do FES ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho

7564	N/A	74.201,60	17/08/2021	Brasil	1988-4	55.881-8	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7595	N/A	32.000,00	12/11/2021	Brasil	1988-4	55.711-0	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7671	N/A	2.393,60	04/10/2021	Brasil	1988-4	55.881-8	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7683	N/A	32.000,00	21/09/2021	Brasil	1988-4	55.711-0	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7741	1666	2.393,60	19/10/2021	Brasil	1988-4	55.881-8	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7770	1666	32.000,00	12/11/2021	Brasil	1988-4	55.711-0	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
7871	N/A	2.393,60	31/12/2021	Brasil	1988-4	55.881-8	S		N	Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022.
<b>Total.....</b>		<b>3.269.376,00</b>								

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





#### Anexo 03 Equipamentos para enfrentamento à COVID-19

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Marca	Termo Cessão/Permissão	1º TERMO ADITIVO	2º TERMO	Observações -setor
1 Cardioversor	7656676/5	INTRAMED	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	CTI
2 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7656812/1	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	CTI
3 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657367/2	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	UCO
4 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657368/0	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	UCO
5 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657369/9	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	UCO
6 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657370/2	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	CTI
7 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657371/0	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	UCO
8 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657372/9	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	UCO
9 Ventilador pulm. Microproc. eletrônico	7657373/7	KTk	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	UCO
10 Monitor multiparâmetros 14P	7657490/3	COMEM	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	PS
11 Monitor multiparâmetros 14P	7657491/1	COMEM	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	CTI
12 Monitor multiparâmetros 14P	7657492/0	COMEM	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	HEM
13 Monitor multiparâmetros 14P	7657493/8	COMEM	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	HEM
14 Monitor multiparâmetros 14P	7657494/6	COMEM	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	BC
15 Monitor multiparâmetros 14P	7657495/4	COMEM	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	SETOR COVID
16 Monitor multiparâmetros 14P	7657496/2	COMEM	Nº22/2020	09/07/2021	09/01/2022	BC
17 Ventilador Pulmonar/Adulto/Pediátrico	7656876/8	PHILIPS	Nº56/2020	04/08/2021	04/02/2022	CTI
18 Ventilador Pulmonar/Adulto/Pediátrico	7656877/6	PHILIPS	Nº56/2020	04/08/2021	04/02/2022	MANUTENÇÃO



#### Anexo 03 Equipamentos para enfrentamento à COVID-19

19	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7656878/4	PHILIPS	Nº56/2020	04/08/2021	04/02/2022	SETOR COVID
20	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7656879/2	PHILIPS	Nº56/2020	04/08/2021	04/02/2022	SETOR COVID
21	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7656880/6	PHILIPS	Nº56/2020	04/08/2021	04/02/2022	CTI
22	Ventilador pulmonar Transporte/MS	7657138/6	MAGNAMED	Nº56/2020	04/08/2021	04/02/2022	SETOR COVID
23	Ventilador pulmonar Transporte/MS	7657139/4	MAGNAMED	Nº56/2020	04/08/2021	04/02/2022	CTI
24	Monitor multiparâmetros 14P	7659523/4	PROLIFE	Nº170/2020	15/12/2021	15/06/2022	SETOR AVC
25	Monitor multiparâmetros 14P	7659524/2	PROLIFE	Nº170/2020	15/12/2021	15/06/2022	UCO
26	Monitor multiparâmetros 14P	7659525/0	PROLIFE	Nº170/2020	15/12/2021	15/06/2022	MANUTENÇÃO
27	Monitor multiparâmetros 14P	7659526/9	PROLIFE	Nº170/2020	15/12/2021	15/06/2022	CTI
28	Monitor multiparâmetros 14P	7659527/7	PROLIFE	Nº170/2020	15/12/2021	15/06/2022	SETOR COVID
1	Ventilador Pulmonar	12906	DRAGER	CONVÊNIO Nº05/2020			CTI
2	Ventilador Pulmonar	12907	DRAGER	CONVÊNIO Nº05/2020			CTI
3	Ventilador Pulmonar	12908	DRAGER	CONVÊNIO Nº05/2020			CTI
4	Ventilador Pulmonar	12909	DRAGER	CONVÊNIO Nº05/2020			UCO
5	Ventilador Pulmonar	12910	DRAGER	CONVÊNIO Nº05/2020			CTI
6	Ventilador Pulmonar	12911	DRAGER	CONVÊNIO Nº05/2020			UCO



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 04 Amostra 158 pacientes SUS COVID regulados

#### ANEXO 4 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adultos (Clínicos/UTI/ Suporte Ventilatório) no HAGF

Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil
1	3120136891553	112458684	29	3120136894072	112458816	57	3121129802197	112461969	85	3121129804771	112462057
2	3120136893380	112458790	30	3120136894061	112458831	58	3121129802395	112461985	86	3121129804595	112462066
3	3120136893016	112458789	31	3120136894105	112458819	59	3121129802770	112462001	87	3121129804628	112462067
4	3120136894116	112458825	32	3120136894138	112458839	60	3121129803198	112462006	88	3121129804804	112462102
5	3120136896756	112458954	33	3120136894127	112458844	61	3121129802725	112462003	89	3121129806047	112462157
6	3120136896910	112458968	34	3120136894446	112458860	62	3121129803110	112462018	90	3121129805871	112462172
7	3120136898208	112459011	35	3120136894424	112458856	63	3121129804584	112462082	91	3121129806157	112462191
8	3120136890300	112458639	36	3120136895029	112458871	64	3121129804782	112462095	92	3121129807444	112462236
9	3120136890310	112458641	37	3120136895601	112458920	65	3121129805167	112462117	93	3121129807433	112462239
10	3120136890629	112458651	38	3120136895590	112458916	66	3121129812141	112462162	94	3121129808082	112462263
11	3120136891454	112458683	39	3120136897020	112458937	67	3121129806179	112462187	95	3121129808071	112462271
12	3120136891058	112458691	40	3120136896790	112458952	68	3121129806476	112462220	96	3121129768702	112460083
13	3120136891070	112458698	41	3120136896932	112458966	69	3121129806520	112462214	97	3121129768735	112460078
14	3120136891487	112458710	42	3120136896921	112458976	70	3121129807532	112462255	98	3121129768757	112460080
15	3120136891894	112458708	43	3120136897185	112458993	71	3121129807565	112462245	99	3121129769274	112460104
16	3120136892136	112458722	44	3120136897636	112459015	72	3121129807554	112462258	100	3121129769263	112460098
17	3120136892224	112458740	45	3120136897658	112459028	73	3121129798699	112461808	101	3121129769362	112460096
18	3120136893049	112458752	46	3120136897647	112459032	74	3121129799766	112461828	102	3121129769351	112460094
19	3120136893038	112458747	47	3120136897746	112459051	75	3121129799843	112461839	103	3121129769296	112460107
20	3120136893434	112458761	48	3120136897834	112459053	76	3121129799865	112461835	104	3121129770198	112460150
21	3120136893346	112458772	49	3121129799777	112461818	77	3121129800096	112461869	105	3121129770462	112460189
22	3120136893335	112458770	50	3121129799788	112461819	78	3121129800107	114318088	106	3121129771221	112460194
23	3120136893489	112458779	51	3121129803132	112462022	79	3121129800476	112461892	107	3121129771474	112460244
24	3120136893401	112458792	52	3121129805233	112461859	80	3121129802186	112461972	108	3121129771914	112460260
25	3120136893390	112458791	53	3121129799931	112461850	81	3121129803176	112462013	109	3121129772926	112460287
26	3120136893995	112458812	54	3121129800624	112461912	82	3121129803121	112462023	110	3121129773025	112460301
27	3120136893984	112458808	55	3121129801560	131783095	83	3121129803572	112462038	111	3121129773047	112460312
28	3120136894006	112458810	56	3121129802220	112461963	84	3121129803616	112462047	112	3121129772728	112460324





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 04 Amostra 158 pacientes SUS COVID regulados

ANEXO 4 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adultos (Clínicos/UTI/ Suporte Ventilatório) no HAGF

Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil
113	3121129773487	112460406	125	3121129775764	112460548	137	3121129777579	112460650	149	3121129776886	112460499
114	3121129773498	112460369	126	3121129775710	112460562	138	3121129778404	112460672	150	3121129775401	112460496
115	3121129773168	112460330	127	3121129775214	112460518	139	3121129778283	112460698	151	3121129776875	112460585
116	3121129773630	112460364	128	3121129775192	112460535	140	3121129778316	112460689	152	3121129777139	112460614
117	3121129773454	112460374	129	3121129777106	112460611	141	3121129777678	112460634	153	3121129777084	112460606
118	3121129774500	112460420	130	3121129777062	112460609	142	3121129778228	112460704	154	3121129778294	112460697
119	3121129774972	112460464	131	3121129777117	112460612	143	3121129779075	112460730	155	3121129778305	112460686
120	3121129775467	112460451	132	3121129777755	112460661	144	3121129778217	112460708	156	3121129778877	112460746
121	3121129778371	112460688	133	3121129777140	112460615	145	3121129778899	112460739	157	3120136897735	112459046
122	3121129775390	112460546	134	3121129777601	112460647	146	3121129771232	112460209	158	3121129770484	112460183
123	3121129775346	112460529	135	3121129777568	112460639	147	3121129774763	112460449			
124	3121129775160	112460525	136	3121129777557	112460638	148	3121129775434	112460497			



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 05 Planilha da Grade de Leitos Hospitalares do Plano de Contingência

##### ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital ARNALDO GAVAZZA

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3205- 14/08/20	3229- 06/10/20	3256- 29/10/20	3264- 20/11/20	3268- 27/11/20	3272- 04/12/20	3275- 09/12/20	3286- 11/12/20	3288- 17/12/20	3292- 23/12/20	3307- 08/01/21	3313- 29/01/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	55	55	55	55	55	55	-	55		55	55	55
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19												
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19												
Existente												
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Novos	18	18	11	11	11	11	+10	11	+10	11	14	14
TOTAL												
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
Existente												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
TOTAL												
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL				5	5	5	5	5	5	5	5	5



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Anexo 05 Planilha da Grade de Leitos Hospitalares do Plano de Contingência

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3317- 05/02/21	3336- 19/02/21	3338- 26/02/21	3345- 05/03/21	3348- 15/03/21	3361- 19/03/21	3363- 26/03/21	3366- 30/03/21	3371- 09/04/21	3377- 16/04/21	3393- 23/04/21	3396- 30/04/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS												
Existente												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20	20
Novos												
TOTAL LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
Existente												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
Novos												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
TOTAL												
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 05 Planilha da Grade de Leitos Hospitalares do Plano de Contingência

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3403- 07/05/21	3405- 14/05/21	3425- 21/05/21	3430- 28/05/21	3435- 11/06/21	3- 17/06/21	3457- 25/06/21	3460- 02/07/21	3461- 09/07/21	3487- 03/08/21	3494- 13/08/21	3503- 27/08/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS												
Existente												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Novos												
TOTAL LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
Existente												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
Novos												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
TOTAL												
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Anexo 05 Planilha da Grade de Leitos Hospitalares do Plano de Contingência

	3509- 10/09/21	3548- 24/09/21	3553- 08/10/21	3582- 27/10/21	3612- 12/11/21	3641- 26/11/21	3670- 10/12/21	3699- 30/12/21			
LEITOS CLÍNICOS ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	55	55	55	55	5	5	5	5			
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID-19											
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS <b>Existente</b>											
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS <b>Novos</b>	20	20	20	20	20	20	20	20			
<b>TOTAL LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS</b>											
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 <b>Existente</b>											
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 <b>Novos</b>											
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 <b>TOTAL</b>											
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 <b>DISPONÍVEL</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 06 Planilha demonstrativa da Constatação 645666

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HAGF) e os quantitativos de leitos SUS de enfermária, suporte ventilatório (S.V), UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de dezembro de 2020, março e junho de 2021.

Data de Intimação	Pacientes Enfermária Censo HAGF	Pacientes UTI Censo HAGF	Pacientes Censo HAGF S.V	Nº/Leitos Enfermária Clínica geral CNES	Nº/Leitos Enfermária Deliberações	Nº/Leitos CNES (códigos)	Nº/Leitos UTI (códigos)	Nº/Leitos UTI Deliberações (códigos)	Nº/Leitos S.V CNES	Deliberações Leitos S.V	Negativas de atendimentos (códigos)
01/12/2020	1	0	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
02/12/2020	3	0	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
03/12/2020	3	0	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
04/12/2020	3	0	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
05/12/2020	2	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
06/12/2020	4	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
07/12/2020	6	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
08/12/2020	6	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
09/12/2020	6	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
10/12/2020	8	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
11/12/2020	9	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
12/12/2020	11	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
13/12/2020	13	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
14/12/2020	15	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (51)
15/12/2020	16	4	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
16/12/2020	17	4	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
17/12/2020	13	4	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
18/12/2020	11	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
19/12/2020	10	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
20/12/2020	9	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
21/12/2020	7	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
22/12/2020	6	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
23/12/2020	6	1	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
24/12/2020	6	2	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
25/12/2020	5	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	3 (75) 2 (101)
26/12/2020	6	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (101)
27/12/2020	7	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	0
28/12/2020	7	4	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
29/12/2020	8	4	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	2 (75) 1 (101)
30/12/2020	8	3	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	1 (75)
31/12/2020	7	4	0	61	55	0 (51) 18 (75)	11 (51)	11 (51)	0	5	2 (75) 1 (101)
01/03/2021	NA	1	0	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	14 (51)	5	5	0



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 06 Planilha demonstrativa da Constatação 645666

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HAGF) e os quantitativos de leitos SUS de enfermagem, suporte ventilatório (S.V), UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de dezembro de 2020, março e junho de 2021.

02/03/2021	NA	3	0	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
03/03/2021	NA	7	0	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (101)
04/03/2021	NA	7	0	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
05/03/2021	NA	6	0	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
06/03/2021	NA	6	0	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
07/03/2021	NA	7	0	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
08/03/2021	NA	8	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (75)
09/03/2021	NA	9	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
10/03/2021	NA	9	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
11/03/2021	NA	9	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (101)
12/03/2021	NA	11	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
13/03/2021	NA	11	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (75)
14/03/2021	NA	12	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (75) 1 (101)
15/03/2021	NA	14	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
16/03/2021	NA	14	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	2 (75) 1 (101)
17/03/2021	NA	15	1	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	4 (75) 1 (101)
18/03/2021	NA	16	2	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	4 (75)
19/03/2021	NA	16	2	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	9 (75) 1 (51)
20/03/2021	NA	16	2	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	6 (75)
21/03/2021	NA	17	3	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	3 (75) 2 (101) 1 (51)
22/03/2021	NA	19	5	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (75) 1 (101) 1 (51)
23/03/2021	NA	23	5	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	2 (101)
24/03/2021	NA	23	6	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	2 (75) 2 (51)
25/03/2021	NA	23	8	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	3 (75)
26/03/2021	NA	25	7	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	0
27/03/2021	NA	28	6	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	2 (101) 1 (51)
28/03/2021	NA	29	6	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (101)
29/03/2021	NA	26	6	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (101)
30/03/2021	NA	29	6	61	55	14 (51) 18 (75)	14 (51)	5	5	1 (101) 1 (75)
31/03/2021	NA	29	7	61	55	14 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (101)
01/06/2021	NA	0	1	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	0
02/06/2021	NA	2	2	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75)
03/06/2021	NA	2	4	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75) 2 (51)
04/06/2021	NA	3	4	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75)
05/06/2021	NA	3	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75)
06/06/2021	NA	3	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	2 (75) 1 (51)



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 06 Planilha demonstrativa da Constatação 645666

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HAGF) e os quantitativos de leitos SUS de enfermagem, suporte ventilatório (S.V), UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de dezembro de 2020, março e junho de 2021.

07/06/2021	NA	2	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75) 6 (51)
08/06/2021	NA	3	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	2 (75) 3 (51)
09/06/2021	NA	3	5	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	3 (51)
10/06/2021	NA	4	4	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	3 (51)
11/06/2021	NA	6	4	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	3 (51) 1 (101)
12/06/2021	NA	6	4	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	3 (51) 1 (101)
13/06/2021	NA	8	4	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	4 (51) 1 (101)
14/06/2021	NA	10	3	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (51) 1 (101)
15/06/2021	NA	10	5	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (51)
16/06/2021	NA	10	5	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	0
17/06/2021	NA	10	7	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	0
18/06/2021	NA	11	8	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (51)
19/06/2021	NA	11	8	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	4 (51)
20/06/2021	NA	12	9	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (51)
21/06/2021	NA	13	7	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (51)
22/06/2021	NA	14	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75)
23/06/2021	NA	15	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75) 2 (51)
24/06/2021	NA	15	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75) 2 (51)
25/06/2021	NA	13	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	0
26/06/2021	NA	15	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (51)
27/06/2021	NA	15	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	3 (51)
28/06/2021	NA	14	6	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75) 1 (51)
29/06/2021	NA	14	5	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	0
30/06/2021	NA	14	7	61	55	20 (51) 18 (75)	20 (51)	5	5	1 (75) 3 (51)

Legenda: NA – Não avaliados os quantitativos de leitos e ocupação de enfermagem nos meses de março e junho de 2021.





#### ANEXO 07 Constatação 645662

##### ANEXO 07 Constatação 645662:

**Grupo:** Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 645662

**Subgrupo:** Item: Movimentação Financeira

**Constatação:** O Hospital Arnaldo Gavazza Filho utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados, seus termos aditivos e legislação vigente.

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

- O Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou com a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova Termo de Contrato 257/2019 datado de 01/09/2019, com Vigência de 60 (sessenta) meses e vigente até 01/11/2024; 1º Termo Aditivo de 03/11/2021 cuja Cláusula 1ª prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de vinte leitos UTI Adulto Tipo II no valor de R\$ 9.840.00,00/ano; 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 cuja Cláusula 1ª, prevê o repasse de recurso COVID para financiamento de cinco leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no valor de R\$ 646.272,00/ano; Celebrou ainda seguintes convênios que destinaram recursos para o enfrentamento da COVID 19: Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020; Convênio 33 de 25/06/2020; Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021.
- O HAGF recebeu **recursos próprios do FMS/Ponte Nova**, por meio do Convênio 05/2020, o valor de R\$ **275.000,00** (duzentos e setenta e cinco mil reais). Tais recursos foram recebidos na conta corrente nº 74870/3394/Banco Brasil, vinculada ao CNPJ nº 26.150.979/0001-78 do beneficiário.
- O HAGF recebeu, **recursos de origem Estadual**, por meio dos Convênios 31 e 33/2020 e 50/2021, nas contas correntes nº **7541-8, 7543-4, 7648-1, 7648-1/Ag.3394/Banco do Brasil**, vinculadas ao CNPJ do beneficiário, o valor de R\$ **435.000,00** (quatrocentos e trinta e cinco mil reais).
- O HAGF recebeu recursos de **Emendas Parlamentares Estaduais** (Emendas 64126 e 71413), por meio dos Convênios 123 e 126/2021, o valor de R\$ **373.055,00** (trezentos e setenta e três mil e cinquenta e cinco reais).
- O HAGF recebeu **recursos do Fundo Estadual de Saúde**, mediante assinatura dos Termos de Metas números: **1428/7160, 1428/7295, 1428/7446 e 1428/7479**, nas contas correntes nº: **54.317-9/55.209-7, 55.711-0/55.881-8/Ag. 1988-4/Banco do Brasil**; vinculadas ao CNPJ do beneficiário, o valor de R\$ **3.269.376,00** (três milhões duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e seis reais), conforme demonstrado no **ANEXO 02** deste Relatório de acordo com os Termo de Metas Nº1428/7128 de 18/11/2020; Termo de Metas Nº1428/7160 de 19/08/2020; Termo de Metas Nº 1428/7295 de 11/12/2020 (I Termo Aditivo: 02/02/2021 ; II Termo Aditivo: 17/02/2021); Termo de Metas Nº 1428/7446 de 25/03/2021 (I Termo Aditivo: 29/04/2021, II Termo Aditivo: 17/08/2021, III Termo Aditivo: 15/09/2021, IV Termo Aditivo: 05/11/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021); Termo de Metas Nº1428/7479/2021 de 07/05/2021 (I Termo Aditivo: 07/07/2021, II Termo Aditivo: 01/09/2021, III Termo Aditivo: 14/10/2021, IV Termo Aditivo: 06/12/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021).
- O Hospital Arnaldo Gavazza Filho, recebeu ainda da SES/MG, mediante assinatura de Termos de Permissão de Uso, os seguintes equipamentos destinados ao enfrentamento da COVID 19: 15 Ventiladores Pulmonares (2 de transporte); 12 Monitores Multiparâmetros e 1 Cardioversor, no valor de R\$ **1.022.889,25** (um milhão vinte e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e



#### ANEXO 07 Constatação 645662

cinco centavos), de acordo com os Termo de Permissão de Uso nº 22 de 09/07/2020, Termo de Permissão de Uso nº 56 de 04/08/2020 e Termo de Permissão de Uso nº 170 de 04/12/2020.

- O HAGF recebeu **recursos de origem Federal**, por meio do Contrato 257/2019 (1º e 2º Termos Aditivos/Recursos COVID 19) e dos Convênios 16, 19, 47 e 58/2020 e 31, 34, 36, 44, 48 e 151/2021, o valor total de R\$ **17.614.716,58** (dezesete milhões seiscentos e quatorze mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos). Tais recursos foram recebidos nas contas correntes nº 21965-5/Ag. 1481/Banco Itaú; 7542-6/7526-4/7557-4/31027203-3/7498-5/7543-4/7487-X/7541-8/7498-5/Ag. 3394/Banco do Brasil, vinculadas ao CNPJ nº 22.012.907/0001-03 do beneficiário.

**O ANEXO 01**, demonstra recursos totais transferidos do Fundo Municipal de Saúde de Ponte Nova ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho, no valor de R\$ **18.697.771,58** (dezoito milhões seiscentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), e os valores gastos pela instituição hospitalar no período de março/2020 a dezembro/2021 no total de R\$ **18.668.145,18** (dezoito milhões seiscentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

**Tal fato está de acordo com o** Termo de Contrato 257/2019 datado de 01/09/2019 (1º Termo Aditivo de 03/11/2021 e 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 - RECURSO COVID), Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020; Convênio 33 de 25/06/2020; Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio 34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021; Convênio 151 de 23/11/2021; Resolução SES/MG nº 7098/2020 Art. 1º e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7097/2020 Art. 1º e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7461/2021 Art. 1º e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7559/2021 (Emenda Parlamentar) Art. 1º § único e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7544/2021 (Emenda Parlamentar) Art. 1º § único e Anexo I; Portaria MS/GM nº 1448 de 29/05/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria MS/GM nº 1393 de 21/05/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria MS/GM nº 1666 de 1º/07/2020 Caput, Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 373 de 02/03/2021 Caput Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 501 de 19/03/2021 Caput Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 561 de 26/03/2021 Caput Art. 1º e Anexo, Portaria GM/MS Nº 683, de 13/04/2021 Caput Art. 1º e Anexo, Portaria MS/GM nº 1059 de 24/05/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 990 de 17/05/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 1453 de 29/06/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 1407 de 28/06/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 1996 de 13/08/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 2006 de 18/08/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 2336 de 14/09/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 2242 de 03/09/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 2730 de 14/10/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 2595 de 06/10/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 3183 de 17/11/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 3202 de 18/11/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 3342 de 1º/12/2021 Caput, Art. 1º e Anexo; Portaria MS/GM nº 3340 de 1º/12/2021 Caput, Art. 1º e Anexo I; Portaria MS/GM nº 3374 de 03/12/2021 Caput, Art. 1º.

**Fonte da Evidência:** Termo de Contrato 257/2019 (1º Termo Aditivo de 03/11/2021 e 2º Termo Aditivo datado de 20/05/2021 - RECURSO COVID); Convênio 05 de 23/03/2020, Convênio 16 de 05/06/2020, Convênio 19 de 08/06/2020, Convênio 31 de 22/06/2020, Convênio 33 de 25/06/2020, Convênio 47 de 30/07/2020; Convênio 58 de 26/08/2020; Convênio 31 de 22/06/2021; Convênio



#### ANEXO 07 Constatação 645662

34 de 24/03/2021; Convênio 36 de 31/03/2021; Convênio 44 de 07/04/2021; Convênio 48 de 22/04/2021; Convênio 50 de 09/06/2021; Convênio 123 de 10/09/2021; Convênio 126 de 10/09/2021 e Convênio 151/2021 de 23/11/2021; Termo de Permissão de Uso nº 22 de 09/07/2020, Termo de Permissão de Uso 56 de 04/08/2020 e Termo de Permissão de Uso nº 170 de 04/12/2020; Relação das contas bancárias onde houve movimentação de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 no período de março/2020 a dezembro de 2021; Notas de Empenho apresentadas digitalmente relativas aos recursos repassados ao HAGF no período de 01/03/2020 a 30/04/2021, Prestações de contas totais/parciais apresentados digitalmente à equipe de auditoria por meio de links no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, contendo extratos bancários das contas correntes que movimentaram os recursos, Notas Fiscais e demonstrativos de valores gastos com despesas de custeio, equipamentos médicos, materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) e Termo de Entrevista com equipe do Hospital Arnaldo Gavazza Filho datado de 31/03/2022: Superintendente Executiva/L.R.O.B.; Supervisora Administrativa de Convênios/E.A.H. G., Gerente de Faturamento/D.C.B. e Enfermeira Auditora/ J.F.V.

**Conformidade:** Conforme.







#### Anexo 08 - Constatação 645665

##### ANEXO 08 Constatação 645665:

**Grupo:** Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 645665

**Subgrupo:** Item: Movimentação Financeira

**Constatação:** O Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados: **TERMO DE METAS Nº1428/7160** de 24/07/2020, **TERMO DE METAS Nº 1428/7295** de 11/12/2020, **TERMO DE METAS Nº 1428/7446** de 25/03/2021 e **TERMO DE METAS Nº1428/7479** de 29/04/2021.

**Evidência:** Após extração de dados e análise de documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho celebrou com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais Termos de Metas para execução de ações e serviços relacionadas ao enfrentamento do COVID-19, previstos nas Resoluções SES/MG: Nº **7160/2020** (alterada pela RES. Nº **7213/2020**) e Nº **7265/2020** (alterada pela RES. Nº **7357/2020**), Nº **7295/2020** (alterada pela RES. Nº **7348**), Nº **7395/2021**, Nº **7384/2021**, Nº **7396/2021** (alterada pela RES. Nº **7451**), Nº **7446/2021** (alterada pela RES. Nº **7467**), Nº **7482/2021**, Nº **7479/2021**, Nº **7564/2021**, Nº **7595/2021**, Nº **7671/2021**, Nº **7683/2021**, Nº **7741/2021**, Nº **7770/2021** e Nº **7871/2021**.

Os recursos no valor total de R\$ **3.269.376,00** (três milhões duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e seis reais) foram transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o HAGF por meio das contas correntes nº: 54.317-9/Ag. 1902-6 e 55.209-7, 55.711-0 e 55.881-8/Ag. 1988-4 do Banco do Brasil, conforme descrito no **Anexo 02** deste Relatório e demonstrado a seguir:

- **TERMO DE METAS Nº1428/7160** datado de 24/07/2020. Valor: R\$528.000,00/vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 24/01/2022. Recurso transferido à instituição em 28/08/2020.

- **TERMO DE METAS Nº 1428/7295** datado de 11/12/2020. Valor: R\$528.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, I Termo Aditivo de 02/02/2021 altera o valor do Termo para R\$ 1.073.600,00 e prorroga a vigência para 24 meses a partir de sua assinatura, ou seja, 11/12/2022 e II Termo Aditivo de 17/02/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 1.739.200,00 e estabelece 12 meses para execução do recurso. Recurso transferido à instituição em 22/12/2020, 09/02/2021 (Res. 7384) e 24/02/2021 (Res. 7396).

- **TERMO DE METAS Nº 1428/7446** datado de 25/03/2021: Valor: R\$ 99.200,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, a partir da data de sua assinatura; I Termo Aditivo de 29/04/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 150.400,00 e prorroga a vigência para 24 meses a partir de sua assinatura, ou seja, 23/03/2023; II Termo Aditivo datado de 05/08/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 182.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; III Termo Aditivo datado de 14/09/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 214.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; IV Termo Aditivo datado de 28/10/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 246.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; V Termo Aditivo datado de 28/12/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 278.400,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; Recurso transferido à instituição em 16/04/2021, 28/06/2021, 21/09/2021 e 02/11/2021.

- **TERMO DE METAS Nº1428/7479** de 29/04/2021 Valor: R\$ 2.393,60 e vigência de 18 (dezoito) meses, a partir da data de sua assinatura; I Termo Aditivo de 07/07/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 76.595,20 e prorroga a vigência para 24 meses a partir de sua assinatura, ou seja, 29/04/2023, II Termo Aditivo de 01/09/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 78.988,80 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; III Termo Aditivo de 11/10/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 81.382,40 e estipula 12 meses para execução do





#### Anexo 08 - Constatação 645665

recurso a partir do recebimento; IV Termo Aditivo de 01/12/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 83.776,00 e estipula 12 meses para execução do recurso a partir do recebimento; Recurso transferido à instituição em 14/05/2021, 17/08/2021, 04/10/2021, 19/10/2021 e 31/12/2021.

A instituição hospitalar apresentou as seguintes prestações de contas à equipe de auditoria por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais por meio das Resoluções:

- **Resolução 7160 de 21/07/2020:** Recurso previsto: R\$ 528.000,00 recebido em 28/08/2020. Alterado para execução de recursos das Resoluções SES MG Nº 7160, Nº 7395, Nº 7265 e Nº 7295. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 14/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 230.239,58.

- **Resolução 7295 de 16/11/2020:** Recurso previsto: R\$ 528.000,00 recebido em 22/12/2020, alterado para para execução do recurso financeiro das resoluções Nº 7295, Nº 7384 e Nº 7396. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 do recurso original e 15/03/2022 do recurso total, com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 1.739.200,00. Não houve execução deste recurso.

- **Resolução 7265 de 21/10/2020:** Recurso previsto: R\$ 504.000,00 recebido em 19/01/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 15/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 310.665,52.

- **Resolução 7384 de 01/02/2021:** Recurso previsto: R\$ 545.600,00 recebido em 09/02/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022. Não houve execução deste recurso.

- **Resolução 7395 de 10/02/2021:** Recurso previsto: R\$ 168.000,00 recebido em 25/02/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 15/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 341,51.

- **Resolução 7396 de 14/02/2021:** Recurso previsto: R\$ 665.600,00 recebido em 24/02/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 931,79.

- **Resolução 7446 de 22/03/2021:** Recurso previsto: R\$ 99.200,00 recebido em 16/04/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 1.293,22.

- **Resolução 7479 de 19/04/2021:** Recurso previsto: R\$ 2.393,60 recebido em 14/05/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo no valor de R\$ 2.393,60.

- **Resolução 7482 de 23/04/2021:** Recurso previsto: R\$ 51.200,00 recebido em 28/06/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 11.425,50.

- **Resolução 7564 de 23/06/2021:** Recurso previsto: R\$ 74.201,60 recebido em 17/08/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 76.606,92. Não houve execução deste recurso.

- **Resolução 7595 de 12/07/2021:** Recurso previsto: R\$ 32.000,00 recebido em 12/11/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo negativo em 31/12/2021 no valor de R\$ - 2.464,88.

- **Resolução 7671 de 23/08/2021:** Recurso previsto: R\$ 2.393,60 recebido em 04/10/2021, alterado para execução de recursos das Resoluções SES MG Nº 7479, Nº 7564, Nº 7671, Nº 7741, Nº 7871 e Nº 7979. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 8.097,65.

- **Resolução 7683 de 30/08/2021:** Recurso previsto: R\$ 32.000,00 recebido em 21/09/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 1.807,96.

- **Resolução 7741 de 29/09/2021:** Recurso previsto: R\$ 2.393,60 recebido em 19/10/2021, alterado para execução de recursos das Resoluções SES MG Nº 7479, Nº 7564, Nº 7671, Nº 7741, Nº 7871 e Nº 7979. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 3.579,92.

- **Resolução 7770 de 13/10/2021:** Recurso previsto: R\$ 32.000,00 recebido em 12/11/2021, alterado para execução de recursos das Resoluções SES MG Nº 7446, Nº 7482, Nº 7595, Nº 7683 e Nº 7770. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo negativo em 31/12/2021 no valor de R\$ - 2.464,21.

- **Resolução 7871 de 25/11/2021:** Recurso previsto: R\$ 2.393,60 recebido em 31/12/2021. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 07/03/2022 com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 5.973,52.



#### Anexo 08 - Constatação 645665

As prestações de contas apresentadas, estão em desacordo com os prazos estabelecidos nos TERMO DE METAS Nº1428/7128 Cláusula segunda inciso I item ah, TERMO DE METAS Nº1428/7160 Cláusula segunda inciso I item an; TERMO DE METAS Nº 1428/7295 Cláusula segunda inciso I item aj; TERMO DE METAS Nº 1428/7446/2021 Cláusula segunda inciso I item 36, TERMO DE METAS Nº1428/7479/2021 Cláusula segunda inciso I item kk, bem como na Resolução SES nº 4.606/2014 Art. 3º, § 1º, que prevê as prestações de contas utilizando o ano fiscal como período de referência.

**Fonte da Evidência:** Termo de Metas Nº1428/7160 de 19/08/2020; Termo de Metas Nº 1428/7295 de 11/12/2020 (I Termo Aditivo: 02/02/2021 ; II Termo Aditivo: 17/02/2021); Termo de Metas Nº 1428/7446 de 25/03/2021 (I Termo Aditivo: 29/04/2021, II Termo Aditivo: 17/08/2021, III Termo Aditivo: 15/09/2021, IV Termo Aditivo: 05/11/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021); Termo de Metas Nº1428/7479/2021 de 07/05/2021 (I Termo Aditivo: 07/07/2021, II Termo Aditivo: 01/09/2021, III Termo Aditivo: 14/10/2021, IV Termo Aditivo: 06/12/2021, V Termo Aditivo: 28/12/2021); Prestações de contas no Sistema GEICOM apresentadas digitalmente pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais.

**Conformidade:** Não conforme

**Justificativa:**

1. O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023 datado de 27/02/2023 notifica o Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica). Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023, apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.0134863/2021-77, com recibo eletrônico de Protocolo nº 65413635 datado de 04/05/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < A Constatação de nº 645665 aduz que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou instrumentos jurídicos firmados: TERMO DE METAS Nº 1428/7160 de 24/07/2020, TERMOS DE METAS Nº 1428/7295 de 11/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7446 de 25/03/2021 e TERMO DE METAS Nº 1428/7479 de 29/04/2021. Em que pese à evidência da Constatação supracitada, esclarecemos que as prestações de contas foram, tempestivamente, apresentadas digitalmente no Sistema GEICOM, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, conforme se infere dos comprovantes que se apresentam em anexo >.

2- O OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 76/2023 datado de 27/02/2023 notifica o Sr. J.B.M. (Pessoa Física) e Presidente do Conselho Curador do Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Em resposta, foi encaminhado o documento s/nº, que faz referência ao OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 75/2023, apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.0134863/2021-77, com recibo eletrônico de Protocolo nº 65467839 datado de 04/05/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < A Constatação de nº 645665 aduz que o Hospital Arnaldo Gavazza Filho não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou instrumentos jurídicos firmados: TERMO DE METAS Nº 1428/7160 de 24/07/2020, TERMOS DE METAS Nº 1428/7295 de 11/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1428/7446 de 25/03/2021 e TERMO DE METAS Nº 1428/7479 de 29/04/2021. Em que pese à evidência da Constatação supracitada, esclarecemos que as prestações de contas foram, tempestivamente, apresentadas digitalmente no Sistema GEICOM, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Minas Gerais, conforme se infere dos comprovantes que se apresentam em anexo >.

**Análise das Justificativas:**

Avaliando a justificativa apresentada pelo Hospital Arnaldo Gavazza Filho (Pessoa Jurídica) e pelo Sr. J.B.M., tendo em vista os fatos apontados, a legislação vigente e comprovação documental da apresentação no Sistema GEICOM das prestações de contas da Resolução 7160/2020 em 14/03/2022; da Resolução 7265/2020 em 15/03/2022 (considerando que o recurso foi recebido em 19/01/2021); da Resolução 7295/2020 em 15/03/2022 (considerando que o recurso foi recebido em 22/12/2020); da Resolução 7446/2021 em 07/03/2022 e da Resolução 7479/2021 em



#### Anexo 08 - Constatação 645665

07/03/2022 relativas ao: **TERMO DE METAS Nº1428/7160** de 24/07/2020, **TERMO DE METAS Nº 1428/7295** de 11/12/2020, **TERMO DE METAS Nº 1428/7446** de 25/03/2021 e **TERMO DE METAS Nº1428/7479** de 29/04/2021 e seus respectivos Termos Aditivos, que foram apresentadas de forma válida no Sistema GEICOM, embora em prazo diverso ao pactuado nos Termos de Metas celebrados com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a equipe de auditoria conclui pelo acatamento parcial das justificativas.

Por fim, analisando o conjunto das manifestações apresentadas, a equipe acata parcialmente as justificativas apresentadas por considerar que as prestações de contas que ocorreram em prazo diverso ao pactuado, entretanto, foram válidas.

Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

**Acatado: Parcialmente.**

**Recomendação:** Observar nas celebrações de Termos de Metas com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, as cláusulas que tratam dos prazos para apresentação de prestações de contas no Sistema GEICOM previstos pela Resolução SES nº 4.606/2014 Art. 3º, § 1º, no qual está previsto as prestações de contas utilizando o ano fiscal como período de referência.







#### Anexo - 09 Constatação 645667

##### Anexo 09 - Constatação 645667

Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

**Evidência:** O HAGF é uma Fundação Privada identificada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, com habilitações do código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG) – COVID - 19 pelas Portarias Federais: Nº 501 GM/MS de 19/03/2021 e Nº 683/GM/MS de 13/04/2021. De acordo com os dados extraídos do CNES/DATASUS havia no mês de março/2021, 14 leitos de UTI/SUS/COVID-19 para o Código 51 e no mês de junho/2021 havia 20 Leitos de UTI SUS/COVID-19 nesse mesmo código 51 e 18 leitos de UTI TIPO II (geral/adulto) do código 75 para ambos os meses de março e junho de 2021. Ainda de acordo com o CNES, o HAGF conta com 02 leitos privados/convênios de UTI Adulto - Tipo II do código 75 nos meses de março e junho de 2021.

De acordo com o Plano de Contingência da Macro Leste do Sul – Planilha de Deliberações da SES/MG (Anexo 05) no mês de março/2021 foram disponibilizados 14 Leitos de UTI II adulto/SUS COVID-19, sendo que a partir de 30/03/2021 esse quantitativo foi atualizado para 20 Leitos de UTI II adulto/SUS COVID-19 e no mês de junho/2021 havia 20 Leitos de UTI II adulto/SUS COVID-19.

O HAGF recebeu recurso por meio da Resolução SES/MG Nº 7446 de 19/03/2021 para ampliação de leitos de UTI adulto COVID-19 no quantitativo de 14 leitos e pela Resolução SES/MG Nº 7482 de 20/04/2021 para ampliação de leitos de UTI Adulto COVID-19 no quantitativo de 20 leitos.

Para escolha do período verificado foram considerados os 02 meses com maior número de negativas de internação em leitos complementares para o Código de procedimento 0303010223 - Tratamento de infecção pelo CORONAVÍRUS/COVID-19 na Unidade de Terapia Intensiva – UTI II adulto, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSFácil/MG nos meses de março/2021 e junho/2021. Foram analisados os registros do Censo interno do HAGF “Controle de pacientes internados CR COVID-19”, com o objetivo de verificar se houve internações de pacientes privados/convênios em leitos de UTI II adulto/SUS COVID-19 pagos para estarem em disponibilidade nesse período.

Todos as internações de março e junho de 2021 avaliadas, resultaram em uma amostra de 104 prontuários (Anexo 10), referente as internações em leitos de UTI II adulto para atendimento ao COVID-19 a fim de identificar a vinculação/classificação de cada paciente (privado, convênio ou SUS) e o quantitativo de dias que estiveram internados. Nessa amostra de prontuários analisados pela equipe de auditoria, in loco no HAGF, foram identificados 75 pacientes SUS que foram regulados pelo SUSFácil/MG e 25 pacientes de convênios/privados com os respectivos planos de saúde não sendo identificada regulação SUS para os pacientes de convênios/privados nessa amostra.

Para averiguar a ocupação de leitos por pacientes SUS e privados/convênios no HAGF foram compatibilizados o Censo interno do HAGF (que gerou a amostra dos prontuários analisados pela equipe nos meses de março e junho de 2021), com os quantitativos dos leitos complementares extraídos do CNES/DATASUS (código 51 e código 75) e os leitos disponibilizados pela Deliberações SES/MG nos meses de março e junho de 2021.

De acordo com a análise dos dados elencados acima, observa-se que no mês de março/2021, (conforme Anexo 11) existia no dia 01/03/2021 até o dia 07/03/2021 uma ocupação menor do que o quantitativo disponibilizado de leitos para pacientes de





#### Anexo - 09 Constatação 645667

convênios/privados e pacientes SUS. A partir do dia 08/03/2021 até o dia 14/03 houve um aumento da ocupação dos leitos convênios/privados que excederam o quantitativo descrito no CNES de 02 leitos UTI TIPO II, nesse mesmo período havia leitos UTI adulto COVID-19 código 51 ocupados em quantitativo menor que os disponíveis no SUS. Dessa forma, identificamos a possível ocupação desses leitos SUS no quantitativo de 11 diárias que eram as disponibilidades de leitos SUS do código 51 no valor de R\$ 1.600,00 cada totalizando R\$ 17.600,00.

Em relação a análise de internações em Leitos de UTI II adulto/SUS COVID-19 no mês de junho/2021 verificamos que as internações de paciente convênios/privados a partir do dia 22/06/2021 excediam o número de leitos cadastrados no CNES - 2 Leitos (Anexo 11) e havia ocupação menor que o quantitativo de leitos disponíveis no SUS. Identificamos a possível ocupação dos leitos disponíveis no SUS por pacientes privados/convênios em 12 diárias no valor de R\$ 1.600,00 cada relativo à disponibilidade de leitos do código 51 totalizando R\$ 19.200,00.

*A ocupação de Leito UTI/SUS COVID Adulto, pagos por disponibilidade, por paciente do sistema privado em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º, parágrafo único e art. 2º; Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17 de julho de 2020, art.1º, parágrafo único e art.2º; Resolução SES/MG Nº 7446 de 19/03/2021, Art. 1º parágrafos primeiro ao quarto, Resolução SES/MG Nº 7482 de 20/04/2021, parágrafo único e Art. 2º, parágrafos primeiro ao quarto; Deliberações SES/SUS Nº 3345/2021; 3348/2021, Nº 3361/2021; Nº 3363/2021, Nº 3366/2021, Nº 3435/2021 e Nº 3457/2021.*

#### **Fonte de Evidência:**

- Planilha com a grade de leitos disponibilizados pela SES/MG pelo Plano de Contingência nos meses da abrangência da auditoria março/2020 a dezembro/2021, (Anexo 05).
- 104 Prontuários referente às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS -COVID-19 em Leitos de UTI/SUS COVID-19 Adulto nos meses de março/21 e junho/21.
- Planilha de leitos CNES, Deliberações e quantitativo de pacientes do Censo interno do HAEG nos meses de março e junho de 2021 do HAGF (Anexo 11).
- Registros extraídos do CNES/DATASUS dos meses de março e junho de 2021.
- Dados obtidos no SUS FÁCIL SES/MG dos meses de março e junho de 2021.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 10 - Constatação 645667 - Prontuários UTI COVID-19 março e junho de 2021

Anexo 10 Planilha – Dados dos Prontuários UTI Adulto/COVID-19 de março e junho de 2021

Nº	AIH	PRONTUÁRIO	NOME/INICIAIS	Data/ENTRADA	Data/SAÍDA	PLANO	SUSFÁCIL
1	3121129768702	2002008	A.N.P.T	01/03/2021	04/03/2021	SUS	112460083
2	3121129768735	2019768	J.S.F	02/03/2021	29/03/2021	SUS	112460078
3	3121129768757	2019781	L.C.C	02/03/2021	15/03/2021	SUS	112460080
4	3121129769274	2020163	J.G.P	03/03/2021	29/03/2021	SUS	112460104
5	3121129769263	2019803	J.D.S	03/03/2021	11/03/2021	SUS	112460098
6	3121129769362	2020121	M.A.S.L	03/03/2021	04/03/2021	SUS	112460096
7	3121129769351	2020117	A.P.S	03/03/2021	20/03/2021	SUS	112460094
8	3121129769296	2020200	J.T.S	04/03/2021	07/03/2021	SUS	112460107
9	3121129770198	2020416	C.R.S. L.	04/03/2021	05/03/2021	SUS	112460150
10	3121129770484	2021339	M.A.G.S	07/03/2021	26/03/2021	SUS	112460183
11	3121129770462	2021375	J.C.G	07/03/2021	03/04/2021	SUS	112460189
12	3121129771221	2021614	E. A.	08/03/2021	02/04/2021	SUS	112460194
13	3121129771474	2022282	M.C.C.C	09/03/2021	15/03/2021	SUS	112460244
14	3121129771914	2022737	N.V.P	11/03/2021	13/03/2021	SUS	112460260
15	3121129772926	2023342	C. L.A.	12/03/2021	07/04/2021	SUS	112460287
16	3121129773025	2023544	P.M.C	12/03/2021	19/03/2021	SUS	112460301
17	3121129773047	2023669	H.F.P.	13/03/2021	03/04/2021	SUS	112460312
18	3121129772728	2023871	M.C	14/03/2021	25/03/2021	SUS	112460324
19	3121129773487	2024432	A.M.M	15/03/2021	16/03/2021	SUS	112460406



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 10 - Constatação 645667 - Prontuários UTI COVID-19 março e junho de 2021

Anexo 10 Planilha – Dados dos Prontuários UTI Adulto/COVID-19 de março e junho de 2021

20	3121129773498	2024435	A.M.S.S	15/03/2021	29/03/2021	SUS	112460369
21	3121129773168	2023964	I.C.L	15/03/2021	01/04/2021	SUS	112460330
22	3121129773630	2024438	L.M.S.B	15/03/2021	30/03/2021	SUS	112460364
23	3121129773454	2024446	S.G.M.J	16/03/2021	25/03/2021	SUS	112460374
24	3121129774500	2025231	J.J.S	17/03/2021	29/03/2021	SUS	112460420
25	3121129774972	2026005	S.L.B	19/03/2021	03/04/2021	SUS	112460464
26	3121129775467	2025756	R.P.C	19/03/2021	03/04/2021	SUS	112460451
27	3121129778371	2029062	A.E.S.S	20/03/2021	03/05/2021	SUS	112460688
28	3121129775390	2026319	M.G.S.N	21/03/2021	09/04/2021	SUS	112460546
29	3121129775346	2026818	J.B.I	22/03/2021	05/04/2021	SUS	112460529
30	3121129775160	2026836	V.G.G	22/03/2021	25/03/2021	SUS	112460525
31	3121129775764	2027130	A.P.S	23/03/2021	29/03/2021	SUS	112460548
32	3121129775710	2027227	R.P.S	23/03/2021	03/05/2021	SUS	112460562
33	3121129775214	2026745	J.F.T.	23/03/2021	28/03/2021	SUS	112460518
34	3121129775192	2026859	C.E.N.S.	23/03/2021	31/03/2021	SUS	112460535
35	3121129771106	2027970	S.B	25/03/2021	18/04/2021	SUS	112460611
36	3121129777062	2027939	L.C.S.V	25/03/2021	10/04/2021	SUS	112460609
37	3121129777117	2027991	A.S.B.	25/03/2021	07/04/2021	SUS	112460612
38	3121129777755	2028361	M.A.P	26/03/2021	27/04/2021	SUS	112460661
39	3121129777140	2027999	M.C.M.C	26/03/2021	09/04/2021	SUS	112460615



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 10 - Constatação 645667 - Prontuários UTI COVID-19 março e junho de 2021

Anexo 10 Planilha – Dados dos Prontuários UTI Adulto/COVID-19 de março e junho de 2021

40	312112977601	2028515	M.A.F.	27/03/2021	07/04/2021	SUS	112460647
41	312112977568	2028450	E.H.L.	27/03/2021	14/04/2021	SUS	112460639
42	312112977557	2028434	M.G.S.	27/03/2021	15/04/2021	SUS	112460638
43	312112977579	2028529	A.F.S.	28/03/2021	08/04/2021	SUS	112460650
44	3121129778404	2028670	J.P.C.F.	28/03/2021	07/04/2021	SUS	112460672
45	3121129778283	2029108	A.M.F.	29/03/2021	02/04/2021	-	112460698
46	3121129778316	2029065	J.B.O.	29/03/2021	11/04/2021	SUS	112460689
47	3121129777678	2028386	N.A.B.	30/03/2021	09/04/2021	SUS	112460634
48	3121129778228	2029144	M.H.S.P.	30/03/2021	18/04/2021	SUS	112460704
49	3121129779075	2029568	E.A.S.	30/03/2021	02/04/2021	SUS	112460730
50	3121129778217	2029147	M.F.C.C.	30/03/2021	22/04/2021	SUS	112460708
51	3121129778899	2029827	D.D.O.P.	31/03/2021	16/04/2021	SUS	112460739
52		2020627	J.L.S.J.	04/03/2021	21/03/2021	IPSEMG	
53		2021731	A.C.A.G.	08/03/2021	07/04/2021	PLAMHAG	
54		2021708	R.C.S.	08/03/2021	23/03/2021	PLAMHAG	
55		2022574	I.G.C.	10/03/2021	12/03/2021	PLAMHAG	
56		2023630	L.C.S.Z.	13/03/2021	23/03/2021	IPSM	
57		2023880	J.M.	14/03/2021	25/03/2021	PLAMHAG	
58		2025233	M.C.N.	17/03/2021	29/03/2021	PLAMHAG	
59		2025286	L.C.O.M.	18/03/2021	01/04/2021	UNIMED	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 10 - Constatação 645667 - Prontuários UTI COVID-19 março e junho de 2021

Anexo 10 Planilha – Dados dos Prontuários UTI Adulto/COVID-19 de março e junho de 2021

60	2025611	E.F.G	18/03/2021	23/03/2021	PLAMHAG	
61	2025587	L.C.M	18/03/2021	31/03/2021	UNIMED	
62	2025077	N.C.G	20/03/2021	01/04/2021	PLAMHAG	
63	2026170	S.A.M.S	20/03/2021	06/04/2021	PLAMHAG	
64	2026116	T.G.D	20/03/2021	24/03/2021	UNIMED	
65	2026199	N.M.C	20/03/2021	01/04/2021	PLAMHAG	
66	2027080	R.C.S	23/03/2021	05/04/2021	PLAMHAG	
67	2026149	C. C. G.S.S.S	22/03/2021	06/04/2021	IPSEMG	
68	2026208	J.G.B.C	23/03/2021	31/03/2021	PLAMHAG	
69	2027172	J.L.L	23/03/2021	29/03/2021	PLAMHAG	
70	2027359	E.B.A	24/03/2021	03/04/2021	IPSEMG	
71	2027959	M.X.P	24/03/2021	06/04/2021	PLAMHAG	
72	2028601	R.V.R	28/03/2021	10/04/2021	PLAMHAG	
73	2029103	P.O.P.N	29/03/2021	13/04/2021	PLAMHAG	
74	2029531	M.B.M	30/03/2021	09/04/2021	IPSEMG	
75	2029989	L.C.L	31/03/2021	15/04/2021	UNIMED	
76	3121129799777	M.R.T.F.	02/06/2021	03/06/2021	SUS	112461818
77	3121129799788	M.J.M.	02/06/2021	15/06/2021	SUS	112461819
78	3121129803132	M.J.M.C	15/06/2021	29/06/2021	SUS	112462022
79	3121129805233	F.E.P.	03/06/2021	30/06/2021	SUS	112461859





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 10 - Constatação 645667 - Prontuários UTI COVID-19 março e junho de 2021

Anexo 10 Planilha – Dados dos Prontuários UTI Adulto/COVID-19 de março e junho de 2021

80	312112979931	2052603	M.C.P	04/06/2021	07/06/2021	SUS	112461850
81	3121129800624	2053919	J.B.	08/06/2021	24/06/2021	SUS	112461912
82	3121129801560	2054405	A.G	10/06/2021	06/07/2021	SUS	131783095
83	3121129802220	2055181	S.E.S	11/06/2021	25/06/2021	SUS	112461963
84	3121129802197	2055246	N.C.R	11/06/2021	25/06/2021	SUS	112461969
85	3121129802395	2055581	M.L.S	13/06/2021	21/07/2021	SUS	112461985
86	3121129802770	2044382	C.F.T	13/06/2021	29/06/2021	SUS	112462001
87	3121129803198	2056182	D.G.S.	14/06/2021	28/06/2021	SUS	112462006
88	3121129802725	2056105	J.C.M	14/06/2021	02/07/2021	SUS	112462003
89	3121129803110	2056635	A.S.C	15/06/2021	14/07/2021	SUS	112462018
90	3121129804584	2058019	L.A.C.P	18/06/2021	18/07/2021	SUS	112462082
91	3121129804782	2058278	A.L.M	20/06/2021	17/07/2021	SUS	112462095
92	3121129805167	2058744	M.C.J.	21/06/2021	06/07/2021	SUS	112462117
93	3121129812141	2059552	T.C.F.	23/06/2021	29/07/2021	SUS	112462162
94	3121129806179	2060449	E.B.S.	24/06/2021	07/07/2021	SUS	112462187
95	3121129806476	2061156	G.L.S.J	26/06/2021	01/07/2021	SUS	112462220
96	3121129806520	2061005	C.D.M	26/06/2021	10/07/2021	SUS	112462214
97	3121129807532	2062415	V.B.R	29/06/2021	06/07/2021	SUS	112462255
98	3121129807565	2062325	A.G.S.A	29/06/2021	19/07/2021	SUS	112462245
99	3121129807554	2062440	S.M.G	30/06/2021	15/07/2021	SUS	112462258



#### Anexo 10 - Constatação 645667 - Prontuários UTI COVI-19 março e junho de 2021

Anexo 10 Planilha – Dados dos Prontuários UTI Adulto/COVID-19 de março e junho de 2021

100	2052768	E.E.F	05/06/2021	03/07/2021	UNIMED	
101	2058053	D.A.L	18/06/2021	02/07/2021	PLAMHAG	
102	2059081	G.A.Z	22/06/2021	07/07/2021	UNIMED	
103	2049477	M.P.G	27/05/2021	13/06/2021	PLAMHAG	
104	2061910	J.A.R	28/06/2021	17/07/2021	CASSI	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 11 - CNES X Deliberações X Censo -Constatação nº 645667

Anexo 11 – Planilha de internações SUS, privados/convênios COVID-19 Leitos de UTI II adulto no HAGF, março e junho de 2021 e os quantitativos de leitos disponibilizados no CNES

Data da ocupação dos leitos	Nº Internações COVID-19 SUS do Censo/HAGF em Leitos UTI	Nº Internações COVID-19 privados/convênios Censo/HAGF nos Leitos UTI	Leitos Novos UTI/SUS no CNES (código 51 Deliberações SES/MG)	Leitos UTI/SUS no CNES (código 75)	Leitos privados/convênios de UTI Adulto - Tipo II no CNES (código 75)
01/03/2021	1	-	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
02/03/2021	3	-	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
03/03/2021	7	-	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
04/03/2021	7	1	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
05/03/2021	6	1	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
06/03/2021	6	1	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
07/03/2021	7	1	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
08/03/2021	8	3	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
09/03/2021	9	3	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
10/03/2021	9	4	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
11/03/2021	9	4	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
12/03/2021	11	3	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
13/03/2021	11	4	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
14/03/2021	12	5	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
15/03/2021	14	5	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
16/03/2021	14	5	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
17/03/2021	15	6	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
18/03/2021	15	9	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
19/03/2021	16	9	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
20/03/2021	16	13	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
21/03/2021	17	12	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
22/03/2021	19	13	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
23/03/2021	23	13	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
24/03/2021	23	14	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
25/03/2021	23	13	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
26/03/2021	24	13	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
27/03/2021	27	13	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
28/03/2021	28	14	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
29/03/2021	27	13	14 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
30/03/2021	30	14	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
31/03/2021	30	13	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
02/06/2021	02	-	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
03/06/2021	02	-	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
04/06/2021	03	-	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
05/06/2021	03	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
06/06/2021	03	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
07/06/2021	02	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
08/06/2021	03	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
09/06/2021	03	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
10/06/2021	04	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
11/06/2021	06	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
12/06/2021	06	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
13/06/2021	07	01	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
14/06/2021	09	01	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
15/06/2021	09	01	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
16/06/2021	09	01	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
17/06/2021	09	01	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
18/06/2021	10	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
19/06/2021	10	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
20/06/2021	11	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
21/06/2021	12	02	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
22/06/2021	12	03	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
23/06/2021	13	03	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
24/06/2021	13	03	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
25/06/2021	11	03	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
26/06/2021	13	03	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
27/06/2021	13	03	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
28/06/2021	12	04	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
29/06/2021	12	04	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)
30/06/2021	12	04	20 (cód.51)	18 (cód.75)	02 (cód.75)

Fonte: Plano de Contingência da Macro Leste do Sul, CNES/DATASUS, SIH/SUS, Censo interno HAGF.