



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: FMS JOAO MONLEVADE

Município: JOÃO MONLEVADE/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	4
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	19
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	20
VIII - CONCLUSÃO	21
IX - FOLHA DE ASSINATURA	22
X - ANEXOS	23





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada eixo COVID-19

Entidade Responsável: FMS JOAO MONLEVADE

CPF/CNPJ: 12.500.774/0001-60

Município/UF: JOÃO MONLEVADE-MG

Unidade Visitada: FMS JOAO MONLEVADE

CPF/CNPJ: 12.500.774/0001-60

Município/UF: JOÃO MONLEVADE/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março/2020 a Dezembro/2021

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	21/03/2022	25/03/2022
Execução - In loco	28/03/2022	01/04/2022
Relatório	04/04/2022	25/04/2022

Tarefa Nº: 137650

Natureza da Entidade: Municipal

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- OBJETIVOS E ESCOPO

Realizar auditoria programada na Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade, tendo como unidade visitada o Hospital Margarida, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades, no período de março/2020 a dezembro/2021, no enfrentamento da COVID-19.

3 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

João Monlevade é um município que está situado na Macrorregião de Saúde Centro, possui uma população estimada de 80.903 habitantes (estimativa IBGE 2021) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,758, é pólo da Microrregião de Saúde de João Monlevade, composta pelos municípios: Nova Era, São Domingos do Prata, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas e João Monlevade, perfazendo uma população referenciada de 138.981 habitantes (estimativa IBGE 2021); estando vinculado a URS de Itabira.

É habilitado em gestão sobre seus prestadores conforme Portaria GM/MS nº 3649 de 28/09/1998. Esta microrregião com base no Plano de Contingência da Macrorregião Centro tem como referência SRAG de 1ª prioridade o Hospital Margarida de João Monlevade. A unidade hospitalar visitada no município de João Monlevade é o Hospital Margarida - CNPJ 21.142.203/0001-92 (CNES 2709848), entidade filantrópica sem fins lucrativos que atende a rede SUS e a rede de saúde complementar, referência microrregional para assistência à COVID, conforme Plano de Contingência da Macrorregião Centro, aprovado pela Resolução SES-MG nº 3.168, de 04/06/2020.

A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7.160/2020, 7.295/2020 e 7.384/2021. Considerando a Grade Hospitalar do Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19, aprovado pela Resolução SESMG nº 3168/2020 e atualizações, no período de abrangência dessa auditoria (março/2020 a dezembro/2021), o Hospital Margarida apresentou a seguinte disponibilidade de leitos para atendimento à SRAG-COVID-19: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA – SRAG COVID: 15 leitos pela Res/SES-MG nº 3168/2020, mantendo os 15 leitos pela Res/SES-MG nº 3173/2020, 25 leitos pela Res/SES-MG nº 3371/2021 até a Res/SES-MG nº 3503/2021, 15 leitos pela Res/SES-MG nº 3553/2021 e 10 leitos pela Res/SES-MG nº 3699/2021. Com relação aos leitos clínicos destinados a SRAG COVID-19: 30 leitos pela Res/SES-MG nº 3168/2020, 14 leitos pela Res/SES-MG nº 3173/2020, 14 leitos pela Res/SES-MG nº 3371/2021, 23 leitos pela Res/SES-MG nº 3461/2021, 17 leitos pela Res/SES-MG nº 3503/2021 mantendo até a Res/SES-MG nº 3553/2021 e 02 leitos pela Res/SES-MG nº 3699/2021.

De acordo com o SCNES, o hospital possui 120 leitos para atendimento hospitalar, sendo destes 82 destinados ao SUS. Possui ainda 10 leitos UTI Adulto tipo II, sendo 08 SUS; 02 leitos de isolamento para doenças infecto contagiosas/isolamento protetor. Para atendimento à SRAG-COVID-19 segundo o SCNES e o Mapa de leitos do SUSfácil, o hospital atualmente possui 10 leitos UTI Adulto e todos destinados ao SUS e 02 leitos clínicos COVID-19.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

A fase analítica da auditoria se desenvolveu no período de 18/01/2022 a 17/03/2022 por meio de:

- Consulta ao Plano de Contingência da Macrorregião de João Monlevade;
- Consulta às Resoluções, Portarias e demais Normativas referentes à SMS de João Monlevade das ações de enfrentamento da COVID 19



referente ao período de 01/03/2021 a 31/12/2021;

- Extração e análise dos dados da SMS/Hospital Margarida nos portais SCNES, SIH, SUSFácil, SIGRES referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2021.
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem federal repassados para município de João Monlevade para enfrentamento do COVID-19 referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2021;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem estadual repassados para município de João Monlevade para enfrentamento do COVID-19 referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2021;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros para enfrentamento do COVID-19 do portal transparência do município de João Monlevade;
- Elaboração da Matriz de Análise de Informações e da Matriz de Coleta de Informações para a entidade auditada;
- Elaboração dos roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados;
- Análise da documentação encaminhada pela SMS de João Monlevade.

FASE OPERATIVA

- Videoconferência de abertura da auditoria, dia 18/03/2022 às 9hs, com participação dos auditores da SES/MG e dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Sra. R.S.P.D., Secretária Municipal de Saúde, o Sr. F.D.T.L., Responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação.
- Realização de auditoria in loco, no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, para análise de documentos, realização de entrevistas e visita aos setores: Vigilância Epidemiológica, Controle e Avaliação e Fundo Municipal de Saúde.
- Reunião para encerramento dos trabalhos da Fase operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença da Sra. R.S. P.D. Secretária Municipal de Saúde, o Sr. F.D.T.L., Responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação e equipe de auditoria.

LIMITAÇÕES

Não houve limitação.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644317

Subgrupo: Convênios

Item: Formalização

Constatação: A SMS celebrou instrumentos jurídicos com o Hospital Margarida para o repasse de recursos financeiros recebidos de origem Federal, Estadual e Municipal, referentes ao enfrentamento da COVID-19 e destinados às ações de média e alta complexidade de acordo com as regras que viabilizaram os repasses.

Evidência: O Município de João Monlevade/MG, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, celebrou instrumentos jurídicos com o Hospital Margarida, no período de março/2020 a dezembro/2021, para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19 e destinados às ações de média e alta complexidade, relacionados no Anexo 01 a este relatório.

- 1) Termo de Convênio nº 05/2021 de 08/04/2021 para pagamento de despesas de custeio e manutenção das atividades do Hospital Margarida nos setores destinados a atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 (ambulatório, enfermarias e CTI) nos seguintes segmentos: recursos humanos, prestação de serviços médicos e de terceiros.
- 2) I Termo Aditivo ao Termo de Convênio 05/2021 de 30/06/2021 para alteração da Cláusula Quinta-Da Vigência do Termo de Convênio original prorrogado o prazo de vigência para o período de 01/07/2021 a 30/08/2021.
- 3) Termo de Compromisso nº 411/2021/7461 de 19/04/2021 para transferência de recursos financeiros estaduais, autorizados pela Resolução SES/MG nº 7461 de 31/03/2021 na Estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano Operativo de Contingência Macrorregional- Grade de Leitos do Estado de Minas Gerais para o enfrentamento do Coronavírus-COVID19, sendo 30% destinado a despesas de capital e 70% com despesas de custeio do Hospital Margarida.



4) Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017: 23º, 24º, 25º, 25º, 28º, 33º, 34º, 35º, 36º, 38º, 39º, 40º, 42º, 43º e 45º, no período de abril/2020 a dezembro/2021, para pagamento de despesas de custeio e manutenção das atividades do Hospital Margarida.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017-Anexo 2 do Anexo XXIV, Art. 14; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 4º, Incisos I a III; Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020, Art. 4º, § 1º e § 2º; Lei Federal nº 8.666/1993, Arts. 54 e 60.

Fonte da Evidência: -Cópia do Termo de Convênio nº 05/2021.

-Cópia do Plano de trabalho.

-Cópia do I Termo Aditivo ao Termo de Convênio 05/2021.

-Cópias dos Extratos de publicação do Termo de Convênio e do I Termo Aditivo ao Convênio.

-Cópia do Termo de Compromisso nº 411/2021/7461.

-Cópia do Plano de aplicação dos recursos financeiros do Termo de Compromisso nº 411/2021/7461.

-Cópias dos Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017.

-Cópias dos Extratos de publicação dos Termos Aditivos à Contratualização.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644318

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS aplicou adequadamente os recursos financeiros recebidos do FES para o enfrentamento da COVID nas ações de média/alta complexidade no Hospital Margarida.

Evidência: A SMS de João Monlevade recebeu do FES/MG recursos financeiros a serem repassados ao Hospital Margarida para o enfrentamento da Pandemia COVID-19, relacionados no Anexo 1 a este relatório.

1) Termo de Compromisso nº 411/7461 de 19/04/2021 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SES e o Município de João Monlevade, por intermédio da SMS/FMS, que por sua vez celebrou com o Hospital, o Trigesimo Quarto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017 para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19. Vigência: 19/10/2021.

Resolução SES-MG nº 7461 de 31 de março de 2021.

Objeto: Estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano Operativo de Contingência Macrorregional- Grade de Leitos do Estado de Minas Gerais para o enfrentamento do Coronavírus-COVID19, sendo 30% destinado a despesas de capital e 70% com despesas de custeio.

Valor: R\$315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais, recebidos em 14/05/2021 e transferidos ao Hospital em 25/05/2021).

Os Termos Aditivos à Contratualização foram sendo firmados de acordo com a necessidade no enfrentamento da pandemia da COVID-19, através de solicitações do hospital, com justificativas da SMS e Pareceres da Controladoria Interna e Procuradoria Jurídica da Prefeitura, com a devida dotação orçamentária, cujo objeto é a prestação de serviços ao SUS para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC.

2) Trigesimo Sexto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. Vigência: 31/12/2021.

Deliberação CIB/MG/3397/2021 e RES/SES/MG nº 7517/2021.

Valor: R\$198.021,14 (Cento e noventa e oito mil e vinte um reais e quatorze centavos), transferidos em 14/07/2021.

3) Trigesimo Oitavo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. Vigência: 31/12/2021.

RES/SES/MG nº 7546/2021.

Valor: R\$402.409,25 (Quatrocentos e dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte cinco centavos), transferidos em 02/08/2021.

Resolução SES/MG nº 7607/2021.

Valor: R\$182.000,77 (Cento e oitenta e dois mil e setenta e sete centavos), transferidos em 28/09/2021.

4) Quadragésimo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. Vigência: 31/12/2021.

RES/SES/MG nº 7607/2021.

Valor: R\$182.000,77 (Cento e oitenta e dois mil e setenta e sete centavos), transferidos em 28/09/2021.

5) Quadragésimo Segundo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. Vigência: 31/12/2021.



Valor: R\$1.619.463,32 (Um milhão, seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), transferidos nas datas 22/09/2021 e 28/10/2021.

Os recursos referentes aos Termos Aditivos à Contratualização 15/2017 foram sendo transferidos de acordo com as necessidades/solicitações do Hospital, pelo FMS: contas correntes 52.727-0/BB, Agência 2220-9/BB e 624.041-0, Agência 0607/CEF para as contas correntes 52.558-8 e 52561-8, Agência 2220-9/BB vinculadas ao CNPJ: 12.500.774/0001-60 do Hospital.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Art. 7º, Art. 8º, Art. 14; Resolução SES/MG nº 7461/2021, Art. 1º, 6º; Termo de Compromisso nº 411/7461/2021, Cláusula 2ª, alínea c; Termo de Contratualização nº 15/2017, Cláusula 1ª, Termos Aditivos à Contratualização 15/2017 Trigésimo Quarto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Oitavo, Quadragésimo e Quadragésimo Segundo, Cláusulas 1ª e 2ª.

Fonte da Evidência: -Termo de Compromisso nº 411/7461/2021.

-Plano de aplicação dos recursos financeiros/Anexo II da Resolução 7461/2021.

-Termo de Contratualização 15/2017.

-Trigésimo Quarto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Oitavo, Quadragésimo e Quadragésimo Segundo Termos Aditivos à Contratualização 15/2017.

-Relação dos Empenhos do FMS nºs 3405, 4743, 5426, 6915, 2575, 4963 e 8389 com detalhamento de cada transferência de recursos repassados ao Hospital.

-Extratos das contas correntes de repasses do FMS: 52539-1, 52727-0, 2172-5, Agência 2220-9/BB e 624.041-0, Agência 0607/CEF.

-Extratos da conta corrente do Hospital: 52561-8, Agência 2220-9/BB de recebimento dos repasses dos recursos.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644347

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou adequadamente os recursos financeiros recebidos do FNS para o enfrentamento da COVID nas ações de média e alta complexidade no Hospital Margarida.

Evidência: O Município de João Monlevade, através de sua SMS transferiu recursos financeiros provenientes do FNS, ao Hospital Margarida, por meio de celebração de Termos Aditivos à Contratualização 15/2017, relacionados no Anexo 1 a este relatório.

Os Termos Aditivos à Contratualização foram firmados de acordo com a necessidade no enfrentamento da pandemia da COVID-19, através de solicitações do hospital, com justificativas da SMS e Pareceres da Controladoria Interna e Procuradoria Jurídica da Prefeitura, com a devida dotação orçamentária, cujo objeto é a prestação de serviços ao SUS para auxílio financeiro emergencial Covid-19, sendo todos com vigência até 31/12/2021.

Os recursos referentes aos Termos Aditivos à Contratualização 15/2017 foram sendo transferidos de acordo com as necessidades/solicitações do Hospital, pelo FMS: conta corrente 52.727-0/BB, Agência 2220-9/BB e 624.041-0, Agência 0607/CEF para a conta corrente 52561-8, Agência 2220-9/BB vinculada ao CNPJ nº 21.142.203/0001-92 do Hospital.

1) Vigésimo Terceiro Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 1393/2020.

Valor: R\$387.789,15 (trezentos e oitenta e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), transferidos em 05/06/2020.

2) Vigésimo Quarto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 1448/2020.

Valor: R\$1.340.633,89 (um milhão trezentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), transferidos em 22/09/2021.

3) Vigésimo Quinto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 1666/2020 e PT/GM/MS nº 1769/2020.

Valor: R\$3.160.000,00 (três milhões cento e sessenta mil reais), transferidos em 05/08/2020.

4) Vigésimo Sexto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 774/2020.

Valor: R\$ 111.013,84 (cento e onze mil treze reais e oitenta e quatro centavos), transferidos em 05/06/2020, transferidos em 27/08/2020.

5) Vigésimo Oitavo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 1666/2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Valor: R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), transferidos em 11/12/2020.

6) Trigésimo Terceiro Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 683/2021.

Valor: R\$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), transferidos em 28/04/2021.

7) Trigésimo Quinto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 683/2021.

Valor: R\$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), transferidos em 16/06/2021.

8) Trigésimo Nono Termo Aditivo Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 1453/2021 e PT/GM/MS nº 1437/2021.

Valor: R\$580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais), transferidos em 28/04/2021.

9) Quadragésimo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 1966/2021.

Valor: R\$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), transferidos em 28/09/2021.

10) Quadragésimo Segundo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 2336/2021.

Valor: R\$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), transferidos em 22/09/2021 e 28/10/2021.

11) Quadragésimo Terceiro Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 2237/2021 e Nota Técnica nº 149/SUBREG-SPC-DPMR/2021.

Valor: R\$222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil reais), transferidos em 02/12/2021.

12) Quadragésimo Quinto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017. PT/GM/MS nº 2730/2021, PT/GM/MS nº 3202/2021, PT/GM/MS nº 3340/2021 e PT/GM/MS nº 1392/2021.

Valor: R\$2.230.000,00 (Dois milhões, duzentos e trinta mil reais), transferidos em 28/10/2021.

Os recursos provenientes dos Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017, no valor total de R\$11.451.436,88 (Onze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) foram repassados em sua totalidade ao Hospital.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 3.992/2017, art. 3º, § 2º, incisos I, II e III; Termo de Contratualização 15/2017, Cláusula 3ª, Item 3.2.2, alínea a; Termos Aditivos à Contratualização 23º, 24º, 25º, 26º, 28º, 30º, 39º, 40º, 42º, 43º e 45º, Cláusulas 1ª e 2ª.

Fonte da Evidência: -Cópias das Solicitações e de Autorizações de Empenhos.

-Relação de Empenhos referentes aos repasses de recursos ao Hospital.

-Planilha de recursos repassados ao Hospital.

-Extratos bancários da c/c 624.041-0, Agência 0607/CEF, c/c 52.727-0, c/c 52.539-1, Agência 2220-9/BB do FMS.

-Extratos bancários da conta corrente 52.561-8, Agência 2220-9/BB do Hospital.

-Relação de repasses referentes aos Termos Aditivos à Contratualização 15/2017.

-Listagem de pagamentos ao Hospital do período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

-Listagem de pagamentos ao Hospital do período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644348

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS aplicou adequadamente os recursos próprios para o enfrentamento da COVID-19 nas ações de média e alta complexidade no Hospital Margarida.

Evidência: Em análise aos documentos apresentados, o Município de João Monlevade, através de sua Secretaria Municipal de Saúde transferiu recursos próprios para o Hospital Margarida, no período de abril/2021 a agosto/2021 para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, relacionados no Anexo 1 deste relatório.

1) Termo de Convênio nº 05/2021-Recursos Próprios. Vigência: 30/06/2021.

Objeto: Contribuição com o pagamento de despesas de custeio e manutenção das atividades do Hospital Margarida nos setores destinados a atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 (ambulatório, enfermarias e CTI) nos seguintes segmentos: recursos humanos, prestação de serviços médicos e de terceiros, custeio em geral que serão repassados em 3(três) parcelas de R\$300.000,00(Trezentos mil reais).

Valor: R\$900.000,00(Novecentos mil reais), transferidos respectivamente nas datas 09/04/2021, 14/05/2021 e 15/06/2021.

1.1) I Termo Aditivo ao Termo de Convênio 05/2021. Vigência: 30/08/2021



Objeto: Contribuição com o pagamento de despesas de custeio e manutenção das atividades do Hospital Margarida nos setores destinados a atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 (ambulatório, enfermarias e CTI) nos seguintes segmentos: recursos humanos, prestação de serviços médicos e de terceiros, custeio em geral, repassados em 2 parcelas de R\$300.000,00(trezentos mil reais).

Valor: R\$600.000,00(Seiscentos mil reais), transferidos respectivamente nas datas 13/07/2021 e 26/08/2021.

Alteração do valor global do Termo Aditivo ao Termo de Convênio para R\$1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) e prorrogação do prazo de vigência do instrumento originário.

Os recursos provenientes do Termo de Convênio 05/2021 e Termo Aditivo ao Termo de Convênio foram transferidos integralmente através da conta corrente do FMS 2172-5/BB para a conta corrente do Hospital 52588-9, Agência 2220-9/BB, conforme estabelecido no cronograma de desembolso do plano de trabalho, cronograma de execução e prestação de contas de cada parcela do Convênio.

E ainda, o Município de João Monlevade aplicou em ações e serviços públicos de saúde, o percentual de 31,25% no ano de 2020, conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária/Demonstrativo das Receitas e Despesas/RREO - Anexo 12(LC/141).

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 11; Termo de Convênio 05/2021, Cláusula 2ª, Item 2.2, Cláusula 8ª, Cláusula 10ª e Plano de Trabalho; I Termo Aditivo ao Termo de Convênio 05/2021, Cláusula 4ª, Item 4.1.

Fonte da Evidência: -Termo de Convênio nº 05/2021.

-I Termo Aditivo ao Termo de Convênio 05/2021.

-Plano de trabalho.

-Extratos de publicação do Termo de Convênio e do I Termo Aditivo ao Convênio.

-Extratos bancários de repasses do período de abril de 2021 a dezembro de 2021 da conta corrente do FMS 2172-5, Agência 2220-9/BB.

-Extratos bancários de recebimento do período de abril de 2021 a dezembro de 2021 da conta corrente 52588-9, Agência 2220-9/BB do Hospital.

-Autorizações de Empenhos.

-Solicitações de Empenhos para os repasses a Hospital.

-Relação de Empenhos referentes aos repasses de recursos ao Hospital.

-Planilha de recursos repassados ao Hospital.

-Listagem de pagamentos ao Hospital do período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644349

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Aquisição de Materiais e equipamentos (licitação)

Constatação: As aquisições de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos destinadas ao Hospital Margarida para o enfrentamento à COVID -19 não foram realizadas pela SMS.

Evidência: Não houve aquisição e não houve doação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos realizadas pela SMS de João Monlevade destinadas ao Hospital Margarida para o enfrentamento à COVID -19. O Município realizou transferências de recursos financeiros através de celebração do Convênio 05/2021, dos Termos Aditivos à Contratualização e da Resolução SES/MG nº 74/61/2021 para o custeio das ações da COVID-19. Informação corroborada pela Secretária Municipal de Saúde no Termo de Informação do dia 31/03/2022.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017-Anexo 2 do Anexo XXIV, Art. 14; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 4º, Incisos I a III; Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020, Art. 4º, § 1º e § 2º; Lei Federal nº 8.666/1993, Arts. 54 e 60; Decreto Estadual nº 113/2020, artigo 3º.

Fonte da Evidência: -Termo de Informação datado de 31/03/2022.

-Relação de Materiais utilizados por período - Setor COVID-19(CTI COVID, Cirúrgico, Ambulatório COVID, Enfermaria COVID, Ambulatório Clínico COVID).

-Relação de Notas fiscais de materiais-COVID.

-Relação de Notas fiscais de Medicamentos-COVID.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Relação de Notas fiscais de Insumos/EPI'S-COVID.
- Notas Fiscais de Equipamentos de Alta Complexidade-COVID.
- Registros fotográficos dos equipamentos adquiridos e recebidos por doação do MS e de empresas privadas-COVID.
- Relação e cópias de Notas Fiscais de doação de equipamentos de empresas privadas.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644350

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Registros Contábeis

Constatação: Os processos de pagamentos referentes às ações de Média e Alta Complexidade no enfrentamento à COVID-19 destinados ao Hospital Margarida estão em conformidade com o Termo de Convênio, Termo de Compromisso e Termos Aditivos e com a legislação vigente.

Evidência: Os processos de pagamentos referentes aos repasses de recursos financeiros destinados ao Hospital Margarida para execução das ações de Média e Alta Complexidade no enfrentamento da COVID-19 constam dos seguintes documentos:

- Cópias dos instrumentos jurídicos;
- Solicitação e Autorização de Empenhos;
- Cronograma de Desembolso e de execução(Plano de Trabalho);
- Declaração de regularidade e cumprimento do objeto conforme determinado em convênio para pagamento da parcela subsequente.
- Prestação de contas conforme determinado em convênio para pagamento da parcela subsequente;
- Notas de Empenhos;
- Extratos das contas bancárias com as respectivas transferências;
- Demonstrativos contábeis.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 63, § 2º, Incisos I, II, III; Instrução Normativa TCE/MG nº 19/2008, Art. 10, Incisos I ao VI, § 1º e § 2º; Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 24, 60, 61, § único.

Fonte da Evidência: -Convênio 05/2021 e I Termo Aditivo.

- Contratualização nº 15/2017 e respectivos Termos Aditivos.
- Solicitações e Autorizações de Empenhos.
- Cronograma de desembolso e de execução(Plano de Trabalho) do Convênio.
- Prestação de contas conforme determinado em convênio para pagamento da parcela subsequente.
- Declaração de regularidade e cumprimento do objeto conforme determinado em convênio para pagamento da parcela subsequente.
- Listagem detalhada de Empenhos pagos por fontes referentes aos repasses.
- Planilha de valores repassados ao Hospital por fontes de recursos.
- Demonstrativos contábeis.
- Extratos das contas bancárias com as respectivas transferências.
- Listagem de pagamentos ao Hospital do período de 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Listagem de pagamentos ao Hospital do período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644351

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Gerenciamento

Constatação: A SMS não realiza acompanhamento da execução do Termo de Contratualização nº 15/2017, do Termo de Metas e aditivos firmados com o Hospital Margarida para enfrentamento da COVID-9.

Evidência: A Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade não designou formalmente comissão de acompanhamento de contratos e não realizou no período auditado, o acompanhamento da execução, exigido na Cláusula Terceira item 3.2.2,



alínea b, do Termo de Contratualização nº 15/2017 de 30/03/2017, Termo de Metas e aditivos, firmados com o Hospital Margarida para enfrentamento da COVID-19 conforme Termo de Informação da Secretária Municipal de Saúde. O acompanhamento é realizado apenas nos instrumentos de repasses de recursos próprios, como no Termo de Convênio 05/2021. O acompanhamento é realizado apenas nos instrumentos de repasses de recursos próprios, como no Termo de Convênio 05/2021.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, art. 37; Termo de Contratualização nº 15/2017 de 30/03/2017, Cláusula Terceira, item 3.2.2, alínea b.

Fonte da Evidência: - Termo de Entrevista realizado na SMS de João Monlevade dia 31/03/2022.

-Cópia da Declaração de Prestação de contas, Fiscalização, controle, avaliação e acompanhamento e cumprimento das metas do Termo de Convênio 05/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: - Por meio de Ofício s/nº datado de 26/05/2023, o Representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, a Sra.R.S.P.D, as Pessoas Físicas notificadas S.B.B., M.M.S., A.B.L., se manifestaram da seguinte forma: Com a aprovação da Lei 2.413/2021 (que disciplina as atribuições do CMS-JM) em setembro de 2021, o pleno do Conselho Municipal de Saúde de João Monlevade, provisório, em reunião realizada aos 10 de novembro de 2021, aprovou a indicação dos representantes para compor comissão de acompanhamento da contratualização, conforme corrobora a Resolução nº 29, de 10 de novembro de 2021, anexa. Posteriormente, como já exposto acima, mediante a eleição da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de João Monlevade, MG, em fevereiro/2022, na reunião ordinária de 08.03.2022 foram formalizadas as composições das comissões fiscal, apoio e ética, além da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO CAC X Município de João Monlevade X Associação São Vicente de Paulo (Hospital Margarida), tudo conforme cópia da ata anexa. A cópia da Lei nº 2.413/2021 (de 15.09.21) e da Resolução nº 034/2022 (datada de 08.03.2022), anexas, fazem prova cabal da efetiva regularização pelo Município, de forma DEFINITIVA, da questão levantada pelo inquérito civil público aberto pelo MPMG. Ainda, anexa à presente manifestação as cópias das Portarias nº 193/2022, de 07 de abril de 2022 e 165/2023, de 03 de abril de 2023, que nomeiam membros para compor a comissão de acompanhamento do termo de contratualização firmado entre o Município e a Associação São Vicente de Paulo (Hospital Margarida). Registra-se, finalmente, que após o envio das informações e documentos acima citados ao MPMG, o Promotor de Justiça concluiu pelo ARQUIVAMENTO do inquérito civil público, sob a fundamentação que o Conselho Municipal de Saúde de João Monlevade (CMS-JM) encontra-se regularmente constituído por formação paritária sendo 10 representantes de entidades de usuários do SUS, 5 representantes dos trabalhadores em saúde, 2 representantes dos prestadores de serviço em saúde e 3 representantes do governo, restando dessa forma, esgotadas as atribuições da Promotoria de origem. Por conseguinte, entendo inexistir justa causa para o prosseguimento do feito e para propositura de ação civil pública (vide manifestação de conclusão do MPMG, item 3, datada de 20.07.2022, no inquérito civil público anexo). É necessário o registro histórico dos fatos acima, em linha temporal, de forma a demonstrar que o cenário encontrado pela atual administração no Conselho Municipal de Saúde, ao tomar posse em janeiro de 2021, era de manifesta irregularidade. Diante do cenário, os fatos e documentos acima citados corroboram que no período compreendido de janeiro de 2021 à julho de 2022, a atual administração municipal envidou todos os esforços no sentido de regularizar a situação encontrada no CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, corrigindo-a, não podendo ser penalizada diante de questões alheias à sua vontade e ação; Com a regularização da situação do Conselho de Saúde perante a justiça, em julho de 2022, a Comissão de acompanhamento da contratualização passou a se reunir regularmente, conforme corroboram as cópias dos documentos anexos, por onde se comprova que restaram deliberadas inúmeras questões, como repasses de verba do Município ao Hospital Margarida, para combate a epidemia do Coronavírus - Covid-19, bem como avaliação do relatório de gestão anual de saúde, referente ao ano de 2020, entre outras. Fato é que o Município, ou seus atuais representantes, não podem ser penalizados por fatos dos quais só tomaram ciência após iniciarem o atual mandato, ainda mais levando-se em conta a necessidade de adequação do conselho local ao que disciplinam as normas legais, o que demandou um ano e meio de trabalho, até a solução definitiva da questão. Há que se registrar ainda que, em busca nos e-mails da SMS, foram localizadas diversas mensagens com convocações para reuniões da CAC no período anterior ao início da atual administração (Vide cópias dos prints, em anexo). Especialmente quanto aos últimos documentos citados no parágrafo anterior, registra-se duas mensagens e um parecer, acerca do acompanhamento da contratualização firmada com o Hospital Margarida, a saber: -mensagem email datada de 20 de março de 2020, às 16:28 h, enviada pela coordenação da CAC aos seus membros, com título CANCELAMENTO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



REUNIAO CAC: boa tarde, em decorrência da pandemia do Coronavírus, a reunião da CAC comissão de avaliação à contratualização se encontra CANCELADA...- mensagem email datada de 15 de outubro de 2020, às 16:50 h, enviada pela coordenação da CAC aos seus membros, com título PLANILHAS 2020 PARA CAC - boa tarde, envio planilhas elaboradas para análise da reunião de comissão e avaliação à contratualização 15/2017 deste Município com o Hospital Margarida. Sugestão para CAC: apresentação de uma planilha geral somente do ano de 2018 e 2019 para otimizar as informações financeiras e agilizar a discussão (planilhas já enviadas anteriormente). Considerando a análise financeira de 2020, envio as planilhas trimestrais para análise e a saber que a Lei nº 13.992 de 22 de abril de 2020 suspende por 120 dias (março, abril e maio) o cumprimento de metas como também a Lei 14.061 de 22 de setembro que prorroga de 1º junho até 30/09/2020 a suspensão de cumprimento de metas, devido a pandemia da COVID-19.

Informo ainda que está sendo elaborada série histórica financeira para elaboração de novo termo aditivo à contratualização do período de 04/2020 a 03/2020 para o exercício 2021. A próxima reunião da CAC se encontra previamente agendada para 25/11/2020, às 9 h, nesta Secretaria Municipal de saúde . - PARECER ACOMPANHAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO 15/2017 HOSPITAL MARGARIDA PERÍODO: MAIO/2018 A DEZEMBRO DE 2020 Venho informar à Presidente da CAC COMISSÃO DE AVALIAÇÃO À CONTRATUALIZAÇÃO 15/2017, Sirlene Aparecida de Freitas Braga que a reunião da CAC programada para o dia 25/11/2020 se encontra cancelada e não será avaliado o período de maio de 2018 a dezembro de 2020. Em tempo informo quanto ao período da pandemia COVID-19 e obedecendo a lei nº 13.992 de 22 de abril de 2020 e lei 14.061 de 23 de setembro de 2020, que SUSPENDE A OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS referente à contratualização 15/2017 do Hospital Margarida com este município de João Monlevade, no período de março a setembro de 2020.

Assim sendo, quanto ao período de maio 2018 a fevereiro 2020 e outubro a dezembro de 2020, por decisão do gestor, defere-se também a não realização de acompanhamento das metas nesse período. O pagamento ao prestador Hospital Margarida se dá com pagamento da totalidade dos valores estabelecidos no contrato. Também em busca realizada nos documentos do CMS, foi localizada a Resolução no. 10, de 11 de fevereiro de 2020, que informa da aprovação do regimento interno da comissão de acompanhamento da contratualização. Requerem sejam observadas as situações consignadas nos documentos acima transcritas, colocando-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, no tópico, visando seu arquivamento definitivo.

- Não houve manifestação das demais Pessoas Físicas notificadas.

Análise da Justificativa: A exposição e esclarecimentos em um breve histórico da situação de emergência em saúde pública, em razão da disseminação da COVID-19 que exigiu à época, inúmeras e diversas medidas pelas autoridades competentes, trouxeram os documentos referentes ao fato constatado: Atos de formalização e nomeação das Comissões de Acompanhamento da Contratualização (CACs) e demais documentos e normas (Atas, Decretos, Leis, Portarias, Resoluções, Mensagens) pertinentes do Município, contudo, o acompanhamento de metas não foi desobrigado. mesmo porque a finalidade de acompanhar metas e indicadores não é apenas financeira. Visa também fornecer subsídios para organização, planejamento e avaliação das ações sob aspecto assistencial, a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas, não desobriga as comissões de avaliação e controle de apurar e avaliar os indicadores e metas pactuadas. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade adotar procedimentos que possibilitem a realização do acompanhamento da execução dos Termos de Contratualização de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, art. 37.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 644352

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: A SMS não realiza acompanhamento da ocupação dos leitos destinados ao atendimento da COVID-19 do Hospital Margarida.

Evidência: A SMS não demonstrou o acompanhamento do quantitativo de leitos disponíveis para atendimento dos pacientes com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, bem como relatórios de monitoramento e controle, para acompanhamento da disponibilidade de leitos clínicos e de UTI no Hospital Margarida, no período de março/2020 a dezembro/2021. Foi apresentado relatório SIHD2 com registros das internações hospitalares dos pacientes para Tratamento de Infecção pelo Coronavírus-COVID-19, realizados pelo Hospital Margarida, no período de abril/2020 a dezembro/2021, entretanto não houve análise pela SMS desses relatórios. Em entrevista com o responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação, este informou que o Setor de Controle e Avaliação não realiza o acompanhamento da ocupação e disponibilidade dos leitos COVID, de forma sistemática e que a análise do histórico da produção hospitalar e o confronto das informações da produção com a ocupação hospitalar também não são realizados.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXVI, Capítulo I, art.5º, inciso II e Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus COVID-19) da Macrorregião Centro item V. SISTEMAS DE APOIO - V.1. Papéis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Gestores municipais itens II, III e IV.

Fonte da Evidência: -Sistema de Informações Hospitalares Descentralizados-SIHD2, fornecido pela SMS de João Monlevade em 29/03/2022.

-Termo de Entrevista com o responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação da SMS de João Monlevade F.D.T.L. em 31/03/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício s/nº datado de 26/05/2023, o Representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, a Sra. R.S.P.D, as Pessoas Físicas notificadas S.B.B., M.M.S., A.B.L., se manifestaram da seguinte forma: Trata-se de período crítico para visita em loco para avaliação uma vez que foi estabelecido isolamento com a finalidade de se evitar contato com a doença de alta transmissibilidade e portanto inviabilizando visita local e como constatado não se procedeu ao monitoramento e controle in loco.

Nesse período, o médico auditor encontrava-se afastado das atividades por pertencer ao grupo de risco para contágio pelo vírus (docto anexo).

O médico responsável pelas autorizações das AIHs, ciente das solicitações, promovia as autorizações e solicitava adequações quando necessárias on-line.

Na ocasião, o hospital Margarida disponibilizou a estrutura do quarto andar com 25 leitos destinados ao tratamento às vítimas do coronavírus-COVID 19 e as internações ocorreram a contento até onde há conhecimento. O Hospital Margarida disponibilizou neste período boletins diários com a quantidade e porcentagem de leitos ocupados que eram disponibilizados por meio das redes sociais a toda a população e que eram encaminhados a Secretaria de Saúde.

- Não houve manifestação das demais Pessoas Físicas notificadas.

Análise da Justificativa: O representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, a Sra. R.S.P.D, as Pessoas Físicas notificadas S.B.B., M.M.S., A.B.L., descrevem o contexto da pandemia de COVID-19, onde afirmam não ser possível o monitoramento e controle in loco da ocupação de leitos por seus profissionais.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade adotar procedimentos que possibilitem a realização e o registro do acompanhamento da ocupação de leitos hospitalares, para fins de monitoramento e controle do prestador, conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Capítulo I, art. 5º, inciso II.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 644353

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: A SMS não realiza controle e avaliação da produção referente as internações realizadas pelo Hospital Margarida, no atendimento de casos da COVID-19.

Evidência: A SMS não demonstrou o acompanhamento do quantitativo de leitos disponíveis para atendimento dos pacientes com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, bem como a ocupação desses leitos no Hospital Margarida. Foi apresentado um Termo de Contratualização Nº 15/2017, assinado em 30/03/2017, celebrado entre o Município de João Monlevade, por intermédio de sua Secretaria de Municipal de Saúde e a Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade/MG- Hospital Margarida, que visa a prestação de Ações e Serviços ao SUS/MG. Neste Contrato há referência sobre a responsabilidade da SMS quanto a regulação das atividades assistenciais desenvolvidas e ofertadas pela Contratada, assegurando a equidade, transparência e priorização de acesso por meio de critérios que avaliem riscos e vulnerabilidades. Contempla ainda a obrigatoriedade da SMS em acompanhar, supervisionar, fiscalizar, avaliar as ações e os serviços contratados. Prevê uma Comissão de Acompanhamento do Contrato (CAC), composta por 02 representantes efetivos, 01 suplente da Contratada e 01 apoiador jurídico e 01 representante efetivo, 01 suplente do Conselho Municipal de Saúde de João Monlevade da Contratante para avaliação e monitoramento das ações e serviços de seu prestador. Não foi demonstrado o monitoramento destes dados pelo setor responsável da SMS, como por meio de relatórios/demonstrativos analíticos dos mesmos. Ainda não foram apresentados Relatórios Quadrimestrais, Relatórios da Comissão de Acompanhamento e Relatórios com as Análises dos Indicadores do Hospital Margarida, do período de março/2020 a dezembro/2021. Em entrevista com o Coordenador do Serviço de Controle e Avaliação da SMS F.D.T.L. informa que a SMS não realiza controle e avaliação da produção referente às internações realizadas pelo Hospital Margarida.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, art. 10, inciso I; Resolução CIT nº04/2012, Anexo I item 4.1 alínea n; Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, art 37; Portaria SAES/MS nº 245, de 24 de março de 2020, art. 5º; Termo de Contratualização nº 15/2017, que entre si celebram o município de João Monlevade e a Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade/MG-Hospital Margarida em



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



30/03/2017, cláusula terceira, item 3.2, subitem 3.2.2, alínea b e Norma complementar: 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 4.3 p. 9.

Fonte da Evidência: -Termo de Contratualização Nº 15/2017, assinado em 30/03/2017, celebrado entre o Município de João Monlevade, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde e a Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade/MG- Hospital Margarida.

-Termo de Entrevista com o responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação da SMS de João Monlevade F.D.T.L. em 31/03/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício s/nº datado de 26/05/2023, o Representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, a Sra.R.S.P.D, as Pessoas Físicas notificadas S.B.B., M.M.S., A.B.L., se manifestaram da seguinte forma: Como exposto alhures, a atual administração municipal, com mandato 2021/2024, foi surpreendida logo no início de suas atividades, em janeiro de 2021, com intimação para responder um inquérito civil proposto no Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Conselho Municipal de Saúde, a saber, inquérito nº MPMG 0262- 19-000613-4 (SEI nº 19.16.0658.0010150/2021/87). De janeiro de 2021 até o dia 20.07.2022, quando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais arquivou DEFINITIVAMENTE os autos do inquérito, a administração municipal envidou todos os esforços no sentido de regularizar a situação encontrada no CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, corrigindo-a, não podendo ser penalizada diante de questões alheias à sua vontade e ação; Como já registrado, foi necessário aguardar o encerramento do inquérito civil público manejado pela Promotoria para que o Município, através da atual administração, pudesse certificar-se da correção das medidas adotadas, regularizando o conselho municipal de saúde, que estava completamente irregular. Vale registrar aqui que em consulta ao email da Secretaria Municipal de Saúde, no período da auditoria, que há inúmeras mensagens trocadas entre os componentes da Comissão de acompanhamento da contratualização do Hospital Margarida, com registros de reuniões havidas, vide doctos anexos, datados de 09.01.2018, 10.01.2018, 11.01.2018, 02.08.2018, 17.08.2018, 22.08.2018, 23.08.2018, 24.08.2018, 02.01.2020, 08.01.2020, 09.01.2020, 13.01.2020 e 11.02.2020. Além disso, como também já mencionado, o período da auditoria trata-se de época crítica para visita em loco para avaliação uma vez que foi estabelecido isolamento com a finalidade de se evitar contato com a doença de alta transmissibilidade e portanto inviabilizando visita local e como constatado não se procedeu ao monitoramento e controle in loco. Nesse período, além da irregularidade havida na constituição do Conselho de saúde (obviamente irregulares também as suas comissões), o médico auditor encontrava-se afastado das atividades por pertencer ao grupo de risco para contágio pelo vírus (docto anexo).

O médico responsável pelas autorizações das AIHs, ciente das solicitações, promovia as autorizações e solicitava adequações quando necessárias on-line.

A Secretaria de Saúde, por meio de convênio no momento mais crítico entre março a maio de 2021, disponibilizou em caráter de cessão, profissionais médicos e fisioterapeutas para atuarem diretamente na linha de frente, que possibilita-las discussões destes profissionais com a gestão da Secretaria de Saúde quanto a situação de ocupação e disponibilidade de leitos. (docto anexo.) Na ocasião, o hospital Margarida disponibilizou a estrutura do quarto andar com 25 leitos destinados ao tratamento às vítimas do coronavírus-COVID 19 e as internações ocorreram a contento até onde há conhecimento.

- Não houve manifestação das demais Pessoas Físicas notificadas.

Análise da Justificativa: O representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, a Sra. R.S.P.D, as Pessoas Físicas notificadas S.B.B., M.M.S., A.B.L., descrevem o contexto da pademia de COVID-19, onde afirmam não ser possível avaliação da produção referente às internações no Hospital Margarida.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade adotar procedimentos que possibilitem a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



realização do controle e avaliação da produção referente às internações do Hospital Margarida, conforme o disposto nas Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, art. 10, inciso I; Resolução CIT nº04/2012, Anexo I item 4.1 alínea n.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644361

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: A SMS não valida os dados e informações referentes à prestação parcial e/ou total de contas do prestador Hospital Margarida conforme estabelecido nos instrumentos jurídicos firmados e normas que regulamentam os repasses.

Evidência: A SMS de João Monlevade não validou as prestações de contas dos recursos repassados pelo FNS (PT/MS nº 395/2020, 1.666/2020) e do FES (RES/SES/MG nº 7.160/2020, 7.295/2020, 7.384/2021, 7.396/2021, 7.446/2021, 7.482/2021, 7.509/2021, 7.595/2021, 7.602/2021, 7.683/2021, 7.770/2021, 7.812/2021, 7.890/2021) exigida no Termo de Contratualização nº 15/2017, item 3.2.2, letras b, c, d, e; e na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV (Diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do SUS), Capítulo VI do Monitoramento e Avaliação Art. 33. A SMS só valida as prestações de contas de recursos próprios, conforme declarado no Termo de Informação realizado com a Secretária Municipal de Saúde, Sra. R.S.P.D. no dia 31/03/2022.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, artigo 10 inciso I e II; Termo de Contratualização nº 15/2017, de 30/03/2017, Cláusula Terceira, item 3.2.2, alínea d.

Fonte da Evidência: -Termo de Informação da Secretária Municipal de Saúde de 31/03/2022.

-Prestação de Contas do Termo de Convênio 05/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício s/nº datado de 26/05/2023, o Representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, a Sra. R.S.P.D, as Pessoas Físicas notificadas S.B.B., M.M.S., A.B.L., se manifestaram da seguinte forma: Registra-se nesta oportunidade que o Hospital Margarida (Associação São Vicente de Paulo) prestou contas por meio físico, dos recursos públicos disponibilizados e que as contas já foram avaliadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de situação já regularizada pois todas as prestações de contas ref., às resoluções citadas na constatação já foram realizadas.

- Não houve manifestação das demais Pessoas Físicas notificadas.

Análise da Justificativa: A manifestação da entidade auditada refere-se às prestações de contas realizadas pelo Hospital Margarida, informando que as mesmas foram avaliadas. Contudo não foram apresentados documentos que comprovam a validação pela Secretaria Municipal de Saúde das prestações de contas dos recursos repassados através dos Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017. As demais prestações de contas (Resoluções SES/MG e o Convênio nº 05/2021 estão regularizadas.

Assim sendo, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES nº 2.906/2011, propõe-se aplicar à Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Recomendação: A Secretaria Municipal de Saúde deverá avaliar e validar as prestações de contas da aplicação dos recursos financeiros repassados através dos Termos Aditivos à Contratualização 15/2017, conforme estabelecido na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Capítulo I, Artigo 10, Incisos I e II.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 644362

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Programação Anual de Saúde

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Monlevade promoveu os ajustes no PMS e na PAS inserindo ações e recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19 e submetendo-os à aprovação do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

Evidência: O PMS dos anos 2018 a 2021 e a Programação Anual de Saúde (PAS) de 2020, foram aprovados em 29/08/2017 e 26/09/2019 pelo CMS. No ano de 2020 foram incluídas no PMS e PAS diretrizes, objetivos, metas, indicadores e previsão orçamentária para enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Estes ajustes no PMS foram aprovados em reunião do CMS no dia 11/08/2020, os ajustes na PAS foram aprovados pelo CMS no dia 01/12/2020 (Resolução 19). A PAS de 2021, ajustada para o enfrentamento da COVID-19, foi aprovada no dia 25/09/2020.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 96, § 3º inciso I, alíneas a, b, c, d, e, f, g, incisos II e III; art. 97 § 1º, incisos I, II e III. NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 5.3.

Fonte da Evidência: -Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

-Programação Anual de Saúde/2020.

-Resumo da Programação Anual de Saúde/2021.

-Resolução do CMS nº 17 de 25/09/2020.

-Resolução do CMS nº 19 de 01/12/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 644363

Subgrupo: Relatório de Gestão

Item: Submetido ao Conselho

Constatação: A SMS não apresentou os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQAs) ao CMS e à Câmara de Vereadores contemplando as informações referentes ao enfrentamento da Covid-19.

Evidência: Verificou-se que não houve apresentação e/ou aprovação dos RDQAs, no período auditado, anos de 2020 e 2021, pela Câmara de Vereadores e CMS de João Monlevade. A Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade não elaborou os RDQAs, no período auditado, anos de 2020 e 2021. Conforme Termo de Informação da Secretária Municipal de Saúde do dia 31/03/2022, os RDQAs do ano de 2020 não foram apresentados ao CMS. Foi apresentada ao CMS em reunião dia 14/09/2021, uma prestação de contas com o título de Relatório Semestral-Janeiro a junho de 2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV art. 100 incisos I, II, III. Nota Técnica Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3. Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 459/2012.

Fonte da Evidência: -Relatório Semestral-Janeiro a Junho de 2021.
- Termo de Informação datado de 31/03/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de documento datado de 26/05/2023, o Representante da Pessoa Jurídica notificada, a Sra.R.S.P.D, e das Pessoas Físicas notificadas R.S.P.D, S.B.B., M.M.S., A.B.L., se manifestou da seguinte forma: Tal exigência, em período pandêmico e com o Conselho Municipal de Saúde irregular, em formação, não possibilitou plenas condições de apresentação de relatórios, porém, todas as dúvidas e questões serão supridas oportunamente, requerendo prazo para comprovação das medidas adotadas.

Pelo exposto, com base nos argumentos acima, instruídos pela documentação que ora se anexa ao processo, pugnam os ora requerentes pelo acolhimento das justificativas apresentadas, encerrando-se o processo de auditoria, sem a aplicação de medidas e/ou penalidades, protestando provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

Análise da Justificativa: A justificativa da entidade de que o Conselho Municipal de Saúde estava irregular, em formação, e que o período pandêmico não possibilitou plenas condições de apresentação de relatórios, não afasta a não conformidade encontrada na auditoria, pelo contrário só reforça o achado de auditoria; a justificativa não foi acatada.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FMS JOAO MONLEVADE - FUNDO MUNICIPAL DE	12.500.774/0001-60

Recomendação: Elaborar e apresentar os RDQAs para aprovação, ao CMS e à Câmara de Vereadores de acordo com a Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV art. 100 incisos I, II, III. Nota Técnica Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3. Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 459/2012.

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 644364

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Submetido ao Conselho

Constatação: Os Relatórios Anual de Gestão (RAG) de 2020 e 2021 contemplam as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19.

Evidência: Verificou-se que o RAG/2020 e o RAG/2021 contemplam diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde; metas da PAS previstas e executadas; análise da execução orçamentária e recomendações. O RAG de 2020 foi aprovado pelo CMS em reunião ordinária do dia 13/04/2021. Até a data de encerramento da fase operativa de auditoria, o RAG de 2021 ainda se encontrava em análise pelo CMS, dentro do prazo legal para aprovação.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 01/2017, Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 99, §1º incisos I ao IV e com a Nota Técnica nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS, Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3.

Fonte da Evidência: -RAG/2020.
-RAG 2021.
-Ata de Reunião Ordinária do CMS de 13/04/2021.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644365

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: A SMS promoveu a devida alteração/complementação na Lei Orçamentária Anual (LOA) para identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: A SMS promoveu alteração das metas fixadas na LOA 2021 (Lei nº 2.353 de 21/07/2020 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da LOA 2021 e dá outras providências). Em seu artigo nº 57, esclarece o Executivo Municipal foi autorizado a promover a atualização das metas fixadas na LDO, devido à decretação de calamidade pública, pelos governos federal e estadual, à Lei 13.979 de 6/2/2020, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, causada pelo Coronavírus-COVID-19 e à orientação da Nota Técnica SEI nº 12.774/2020/Ministério da Economia.

Tal fato está de acordo com Decreto Federal nº 10.360/2020 art. 1º incisos I, II e III.

Fonte da Evidência: -Lei nº 2.353 de 21/07/2020, Anexos/Demonstrativos das Metas e Prioridades da Administração Municipal-Receitas/Previsão de gastos.

-Analítico de Despesas Detalhado/Orçamento do Exercício de 2020.

-Analítico de Despesas Detalhado/Orçamento do Exercício de 2021.

Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1682023

Data: 24/03/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1672023

Data: 24/03/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1662023

Data: 24/03/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1652023

Data: 24/03/2023



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1642023

Data: 24/03/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1632023

Data: 24/03/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1622023

Data: 24/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica R.S.P.D Secretária Municipal de Saúde

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº 162/2023 de 24/03/2023 à Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade; (Pessoa jurídica auditada), recebido em 04/03/2023, conforme AR BR nº 46260817 1 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 163/2023, de 24 /03/2023, a Srª. S.B.B., recebido em 30/03/2023, conforme AR nº BR 46260813 7 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 164/2023, de 24 /03/2023, a Srª. R.S.P.D., recebido em 31/03/2023, conforme AR nº BR 46260812 3 BR; Ofício SES/AUDSUS nº165/2023, de 24/03/2023, a Srª. M.M.S., recebido em 31/03/2023 conforme AR nº BR 46260810 6 BR; Ofício SES/AUDSUS nº165/2023, de 24 /03/2023, a Srª. M.M.S., recebido em 31/03/2023 conforme AR nº BR 46260810 6 BR; Ofício SES/AUDSUS nº166/2023, de 24/03/2023, a Srª.E.E.A., recebido em 04/04/2023 conforme AR nº BR 46260808 3 BR ; Ofício SES/AUDSUS nº167/2023, de 24/03/2023 à Srª A.P.C.M., recebido em 30/03/2023 conforme AR nº BR 46260811 0 BR; Ofício SES/AUDSUS nº168/2023, de 24/03/2023 ao Sr. A.B.L., recebido em 05/04/2023 conforme AR nº BR 46260809 7 BR. Houve solicitação de dilação de prazo para apresentação de justificativas, encaminhadas por e-mail datado em 26/04/2023 pela Secretária Municipal de Saúde Srª S.B.B.(P.J). A dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº 11/2023 de 03/05/2023 enviado por e-mail nesta data. Houve solicitação de dilação de prazo pela Srª R.S.P.D., por e-mail datado de 26/04/2023 (PF), a dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº 9/2023 datado em 26/04/2023 enviado por e-mail nesta data. Houve solicitação de dilação de prazo pela Srª M.M.S., por e-mail datado de 25/04/2023 (PF), a dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº 8/2023 datado em 26/04/2023 enviado por e-mail nesta data. Houve solicitação de dilação de prazo pela Srª S.B.B., por e-mail datado de 26/04/2023 (PF), a dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº 10/2023 datado em 03/05/2023 enviado por e-mail nesta data. Houve solicitação de dilação de prazo pela Srª M.M.S., por e-mail datado de 25/04/2023 (PF), a dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº 8/2023 datado em 26/04/2023 enviado por e-mail nesta data. Houve solicitação de vistas ao processo e



prorrogação de prazo pela Srª A.P.C.M. (PF) através de seu advogado (T.T.M.D.), através de e-mail datado de 04/04/2023, a qual foi concedido por meio de Ofício SES/AUDSUS nº 219/2023 datado em 19/04/2023 enviado por e-mail nesta data.

VIII - CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade em relação ao Hospital Margarida (definido como referência para atendimento COVID-19 no Plano de Contingência Operativo da Macro Região Centro), no que se refere aos recursos financeiros, houve celebração de instrumentos jurídicos da SMS com o Hospital para transferências de recursos federais, estaduais e municipais, para o enfrentamento da COVID-19, sendo que a aplicação de recursos destinados a ações de média e alta complexidade no enfrentamento da COVID-19 foram alcançados. No entanto não valida as prestações de contas do Hospital referentes aos Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017 e não apresentou os RDQA's ao CMS e à Câmara de Vereadores.

A SMS não realizou controle e avaliação da produção referente às internações realizadas pelo Hospital Margarida, no atendimento de casos da COVID-19, e não demonstrou o acompanhamento da ocupação dos leitos destinados a este atendimento, assim como o acompanhamento dos instrumentos de repasses de recursos, sendo proposto adotar procedimentos que possibilitem a realização e o registro do acompanhamento da ocupação de leitos hospitalares, e dos referidos instrumentos de repasse, para fins de monitoramento e controle do prestador, bem como a realização do controle e avaliação da produção referente às internações no Hospital Margarida.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 682 SMS, para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria à Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Srª R.S.P.D;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Srª S.B.B.;
4. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Srª E.E.A.;
5. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Srª A.P.C.M.;
6. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Srª M.M.S;
7. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr A.B.L.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dada ciência:

1. Conselho Municipal de Saúde de João Monlevade;
2. À Gerência Regional de Saúde de Itabira.



IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

Anexo 01-Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos ao Hospital Margarida

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de João Monlevade ao Hospital Margarida no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (Ag./ Conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio/ Contrato (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (Ag./ Conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)	
624041-0/BB	FNS	-	774/2020	26º T.A.	6269	27/08/2020	111.013,84	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
624041-0/BB	FNS	-	1393/2020	23º T.A.	3861	05/06/2020	387.789,15	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
52727-0/BB	FES	7517/2021 e Del /CIB/MG 3397/2021	-	36º T.A.	4743	14/07/2021	198.021,14	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
52539-1/BB	FES	7461/2021	-	34º T.A.	3405	14/07/2021	315.000,00	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
52.727-0/BB	FES	7546/2021	-	38º T.A.	5426	02/08/2021	402.409,25	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
52.727-0/BB	FES	7607/2021	-	40º T.A.	6915	28/09/2021	182.000,77	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
624.041-0 0607/CEF	FNS	-	683/2021 e 1059/2021	35º T.A.	4283	16/06/2021	480.000,00	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
624.041-0 0607/CEF	FNS	-	1448/2020	24º T.A.	4282	22/09/2021	1.340.633,89	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
624.041-0 0607/CEF	FNS	-	2336/2021	45º T.A.	9264 9977	28/10/2021	2.230.000,00	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
624.041-0 0607/CEF	FNS	-	1666/2020 e 1769/2020	25º T.A.	5536	05/08/2020	3.160.000,00	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	
624.041-0 0607/CEF	FNS	-	1666/2020	28º T.A.	9158	11/12/2020	1.500.000,00	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01-Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos ao Hospital Margarida

624.041-0 0607/CEF e 52.727-0/BB	FES	7655/2021	2336/2021	42º T.A.	6916 7969	22/09/2021 28/10/2021	1.619.463,32	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM
2172-5/BB	FMS	-	-	Convênio nº 05/2021	2575	09/04/2021 14/05/2021 15/06/2021	900.000,00	**		30/06/2021	SIM
2172-5/BB	FMS	-	-	Termo Aditivo ao Convênio nº 05/2021	4963	13/07/2021 26/08/2021	600.000,00	52.558-8/BB	1.498.574,21	31/08/2021	SIM
624.041-0 0607/CEF	FES e FMS	Nota Técnica 149/SUBREG- SPC- DPMR/2021	2237/2021	43º T.A.	8389	02/12/2021	1.041.134,82	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM
624.041-0 0607/CEF	FNS	-	1453/2021 e 1437/2021	39º T.A.	5943	16/08/2021	580.000,00	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM
62.4041-0 0607/CEF	FNS	-	PT 683/2021	33º T.A.	2657	28/04/2021	480.000,00	52.561-8/BB	*	31/12/2021	SIM
TOTAL REPASSADO:							15.527.466,28	TOTAL GASTO:	15.287.358,62		

OBS: Termos Aditivos à Contratação 15/2017 = 23º ao 45º para repasses no enfrentamento da COVID-19 no Hospital Margarida.

*Conta única

**Conta única