



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL MARGARIDA

Município: JOÃO MONLEVADE/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	23
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	32
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	33
IX - CONCLUSÃO	33
X - FOLHA DE ASSINATURA	35
XI - ANEXOS	36





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: HOSPITAL MARGARIDA

CPF/CNPJ: 21.142.203/0001-92

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: Privado com fins lucrativos

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 João Monlevade tendo como unidade visitada o Hospital Santa 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 município pólo da Macrorregião de Saúde Centro e da microrregião de João Monlevade. Possui população estimada de 80.903 habitantes (estimativa IBGE 2021) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,758. É habilitado em gestão sobre seus prestadores.

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 foi desenvolvida no período de 18/01/2022 a 17/03/2022, por meio de:

- Consulta ao Plano de Contingência da SES/MG para a Macrorregião Centro;
- Consulta às Resoluções, Portarias e demais Normativas relacionadas ao Hospital Margarida para o desenvolvimento de ações de enfrentamento da COVID 19, do período de março/2020 a dezembro 2021;
- Extração e análise dos dados do Hospital Margarida, nos portais SCNES, SIH, SUSfácil, SIGRES, Portal da PM de João Monlevade;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem federal repassados para o Hospital Margarida para enfrentamento do COVID-19, do período de março/2020 a dezembro de 2021;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem estadual repassados para o Hospital Margarida para enfrentamento do COVID-19, do período de março/2020 a dezembro de 2021;
- 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 pelo SEI 1320.01.0134781/2021-60 pela entidade, referente ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado ao Hospital Margarida de João Monlevade.

FASE OPERATIVA

- Videoconferência de abertura da fase operativa da auditoria em 18/03/2022 às 10 horas com a participação dos auditores da SES/MG e dos representantes do hospital Margarida: Sr. J.A.G., Provedor, a Sra. J.C.F., Administradora, a Sra. A.F.S. Gerente do Setor Financeiro, e a Sra. P.S.B.A. Responsável Técnica de Enfermagem.
- Análise da documentação encaminhada pelo SEI 1320.01.0134781/2021-60 pela entidade, referente ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado ao Hospital Santa Margarida.
- Realização de auditoria in loco, no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, para análise de documentos, realização de entrevistas.
- 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: 645602

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos de Metas e Termos Aditivos I e II 1417/7295 das Resoluções 7295/2020, 7384/2021 e 7396/2021 e no Termo Aditivo 1417 da Resolução 7160/2020 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Margarida de João Monlevade recebeu recursos financeiros, no período de março/2020 a dezembro/2021, mediante celebração de Termos de Metas e Termos Aditivos nº 1417/7295 e Termo de Metas Nº 1417/7160 com a SES/MG para execução das ações e serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19, transferidos para as contas correntes vinculadas ao CNPJ nº 21.142.203/0001-92 do Hospital, a título de auxílio financeiro emergencial, considerando a regularidade no Cadastro Geral de Convenientes(CAGEC).

O Anexo 2 do Relatório demonstra os recursos transferidos do Fundo Estadual ao Hospital.

1- Termo de Metas nº 1417/7295 de 09/12/2020. Vigência: 08/12/2021.

Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020.

Objeto: Incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade e custeio de leitos UTI SRAG-COVID-19, no mês de novembro de 2020.

Valor: R\$720.000,00(Setecentos e vinte mil reais) recebidos integralmente em 17/12/2020.

1.1- I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7295/2020 de 11/02/2021.

Vigência: 09/02/2022.

Resolução SES/MG nº 7384 de 29/01/2021.

Objeto: Incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG-COVID-19, no mês de dezembro de 2020 e custeio de novos leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID-19 adulto e/ou pediátrico, no Susfácil MG, e de outras ações relacionadas ao enfrentamento da COVID-19.

Valor: R\$744.000,00(Setecentos e quarenta e quatro mil reais) recebidos integralmente em 18/02/2021.

1.2- II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7295/2020 de 19/02/2021

Vigência: 24/02/2022.

Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021.

Objeto: Incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG-COVID-19, no mês de janeiro de 2021.

Valor: R\$744.000,00 (Setecentos e quarenta e quatro mil reais) recebidos integralmente em 15/03/2021.

Os recursos provenientes das Resoluções 7295/2020, 7384/2021 e 7396/2021 no valor total de R\$2.208.000,00 (Dois milhões, duzentos e oito mil reais), recebidos integralmente foram movimentados em conta única nº 51878-6, Agência 2220-9/BB, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, dotação orçamentária e ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas.

Os recursos foram executados parcialmente no período de 17/12/2020 a 29/06/2021, no valor de R\$2.207.996,63 (Dois milhões, duzentos e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) com devolução de recursos ao FES/MG no valor de R\$3,37 (Três reais e trinta e sete centavos) de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos.

2-Termo de Metas Nº 1417/7160/2020. Vigência: 24/01/2022.

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

Objeto: Custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento do COVID-19.

Valor: R\$360.000,00(Trezentos e sessenta mil reais) recebidos integralmente em 18/08/2020.

Conta Corrente nº 50845-4, Agência 2220-9/BB.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Os recursos foram executados no valor de R\$360.448,13 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e treze centavos) de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos, sendo R\$448,13 (Quatrocentos quarenta e oito reais, treze cent.) provenientes de rendimentos em aplicação.

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 7295/2020, Art. 1º, § 1º; Termo de Metas nº 1417/7295/2020, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea c, Cláusula 3ª, alíneas i, j; Resolução SES/MG nº 7384/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º e 5º, Inciso I; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7295/2020, Cláusula 1ª, Incisos I e II, Cláusula 2ª; Resolução SES/MG nº 7396/2020, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, § 2º; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7295/2020, Cláusula 1ª, Incisos I e II, Cláusula 2ª; Resolução SES/MG nº 7160, de 16/07/2020, Art. 1º, 8º; Termo de Metas Nº 1417/7160/2020, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea c, f, af, ap, Cláusula 3ª alínea a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

Fonte da Evidência: -Cópia de inscrição e situação cadastral emitida em 14/04/2022, site: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp.

-Cópia do Cadastro Geral de Convenientes - CAGEC.

-Cópias dos Demonstrativos Contábeis de aplicação dos recursos financeiros.

-Cópias dos Demonstrativos Financeiros de Aplicação de Recursos.

-Relação de pagamentos.

-Cópia do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) data de referência 29 a 30/06/2021.

-Cópia do Comprovante de pagamento da DAE datado de 29/06/2021.

-Cópias dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.

-Cópia do Relatório de arquivo de remessa para depósito da folha de pagamento dos funcionários.

-Cópias das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.

-Relação de funcionários/folha de pagamento.

-Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

-Cópias dos Protocolos de Depósito em cheques.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646287

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Compromisso nº 411/7461/2021 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Margarida de João Monlevade recebeu recursos financeiros através do Termo de Compromisso nº 411/7461/2021 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SES e o Município de João Monlevade, por intermédio de sua Secretaria Municipal/Fundo Municipal de Saúde, 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.

Termo de Compromisso nº 411/7461 de 19/04/2021. 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, conforme plano de trabalho elaborado e cronograma de execução dos recursos.

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

Conta Corrente: 52229-5, Agência 2220-9/BB.

Os recursos foram executados de acordo com o objeto e com o plano de trabalho previsto no instrumento jurídico, tendo sido gastos R\$317.010,60 (Trezentos e dezessete mil, dez reais e sessenta centavos), sendo R\$3.353,55 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) de rendimentos de aplicação financeira, restando o saldo de R\$1.343,34 (um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A devolução do saldo remanescente dos recursos foi realizada pelo Hospital Margarida em dois pagamentos. Um no valor de R\$269,29(duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) em 30/12/2021 e o valor de R\$1.074,05(hum mil e setenta e quatro reais e cinco centavos) em 03/01/2022, por meio de DAE ao Fundo Estadual de Saúde.

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, 8º; Termo de Compromisso nº 411/7461/2021, Cláusula 1ª, § I e II, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea d, Inciso II alínea e, m Cláusula 3ª, alíneas i, j.

Fonte da Evidência:

- Cópia do Termo de Compromisso nº 411/7461/2021.
- Cópia do Plano de Trabalho para aplicação dos recursos financeiros e Cronograma de desembolso.
- Cópia das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos.
- Cópia do Demonstrativo Contábil de aplicação dos recursos financeiros.
- Cópia do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para o FES/MG no valor de R\$1.074,05) e Cópia do Comprovante de pagamento da DAE datada de 03/01/2022.
- Cópia do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para o FES/MG, no valor de R\$269,29) e Cópia do Comprovante de pagamento da DAE datada de 30/12/2021.
- Cópias das Declarações de Regularidade.
- Cópias do Relatório de Cumprimento do Objeto.
- Cópia da Declaração de Prestação de contas, Fiscalização, controle, avaliação e acompanhamento e cumprimento das metas.
- Extratos bancários do período de 25/05/2021 a 04/01/2022 da conta corrente 52229-5, Agência 2220-9/BB.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646487

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Termos Aditivos ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021 e legislação vigente.

Evidência:

1-Termo de Metas Nº 1417/7446/2021. Vigência: 28/04/23.
Resolução SES/MG nº 7446 de 19/03/21.
Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID19.
Valor: R\$672.000,00 (Seiscentos e setenta e dois mil reais).

1.1-I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021. Vigência: 07/05/22.
Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/21.
Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID19. Alteração do valor global do Termo de Metas e prorrogação do prazo de vigência do instrumento originário.
Valor: R\$760.000,00(Setecentos e sessenta mil reais).

1.2-II Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021. Vigência: 18/06/22.
Resolução SES/MG nº 7.509 de 17/05/21.
Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID-19. Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: R\$720.000,00(Setecentos e vinte mil reais).

1.3-III Termo Aditivo ao Termo de Metas nº1417/7446/2021. Vigência: 28/07/22.
Resolução SES/MG nº 7.595 de 09/07/21.
Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID19. Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: R\$760.000,00(Setecentos e sessenta mil reais).

1.4-IV Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021.Vigência:02/08/2022.
Resolução SES/MG nº 7.602 de 16/07/2021.
Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID19. Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: R\$720.000,00(Setecentos e vinte mil reais).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



1.5- V Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº1417/7446/2021. Vigência: 05/10/2022.
Resolução SES/MG nº 7.683 de 27/08/2021

Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID19. Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: R\$760.000,00(Setecentos e sessenta mil reais).

Os recursos provenientes das Resoluções nº 7446/2021, 7482/2021, 7.509/2021, 7.595/2021, 7602/2021 e 7683/2021 no valor total de R\$ 4.392.000,00(Quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil reais) recebidos integralmente foram movimentados em conta única nº 52483-2, Agência 2220-9/BB, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas.

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

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Art. 7º, Art. 8º, Art. 14; Res. SES/MG nº 7.446 de 19/03/21, Art. 1º, §1º, 2º; Art. 2º e seus parágrafos, Art. 5º, Art. 8º, Art. 9º; Termo de Metas Nº 1417/7446/2021, Cláusula 1ª, parágrafo único; Cláusula 2ª, Inciso I, Itens 3, 5, 6, 15; Cláusula 3ª; Res. SES/MG nº 7482, de 20/04/21, Arts. 1º, 2º, 5º, inciso I, Art.8º, §1º, 2º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021, Cláusula 1ª Inciso I e II, Cláusula 2ª, Inciso I e II; Cláusula 3ª, Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5; Res SES/MG nº nº 7.509/21 Art. 1º, §1º, 2º; Art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, art. 5º inciso I, art. 8º, §§ 1º e 2º, art.9º parágrafo único; II Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº1417/7446/2021 Cláusula 1ª, Cláusula 2ª e parágrafo único, Cláusula 3ª Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5; Res. SES/MG nº 7.595/21; Art. 1º parágrafo único, Art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, art. 5º inciso I, §§ 1º, 2º, art. 8º, §§ 1º, 2º; III Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021 Cláusula 1ª, Cláusula 2ª e parágrafo único, Cláusula 3ª Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5; Res SES/MG nº 7.602/2021 Art. 1º parágrafo único, Art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, art. 5º inciso I, art. 8º, §§ 1º, 2º; IV Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021 Cláusula 1ª, Cláusula 2ª e parágrafo único, Cláusula 3ª Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5; Res. SES/MG nº 7.683/2021 Art. 1º parágrafo único, Art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, art. 5º inciso I, §§ 1º, 2º, art. 8º, §§ 1º, 2º; V Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021 Cláusula 1ª, Cláusula 2ª e parágrafo único, Cláusula 3ª Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Fonte da Evidência: -Cópias dos Demonstrativos Contábeis de aplicação dos recursos financeiros.
-Cópias dos Demonstrativos Financeiros de Aplicação de Recursos.
-Relação de pagamentos.
-Cópias dos Extratos bancários do período de abril de 2021 a dezembro de 2021 da conta corrente 52483-2, Agência 2220-9/BB.
-Cópias dos Relatórios de arquivo de remessa para depósito da folha de pagamento dos funcionários.
-Cópias das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento e transferências.
-Relação de funcionários/folha de pagamento.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646523

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos Aditivos ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021 e legislação vigente.

Evidência: 1.6- VI Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021. Vigência: 12/11/2022.

Resolução SES/MG nº 7770 de 08/10/21

Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID19. Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: R\$760.000,00(Setecentos e sessenta mil reais).

1.7- VII Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021. Vigência:23/11/2022

Resolução SES/MG nº 7812 de 27/10/2021.

Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário.
Alteração do valor global do Termo de Metas.

Valor: R\$720.000,00(Setecentos e vinte mil reais).

1.8- VIII Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/7446/2021. Vigência:01/12/2022

Resolução SES/MG nº 7890 de 26/11/2021.

Objeto: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus-COVID19, a título de incentivo emergencial e



temporário. Alteração do valor global do Termo de Metas.

Valor: R\$360.000,00(Trezentos e sessenta mil reais).

Os recursos provenientes das Resoluções SES/MG nºs 7770/2021, 7812/2021 e 7890/2021, no valor total de R\$1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil reais), recebidos integralmente foram movimentados em conta única nº 52483-2, Agência 2220-9/BB, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas.

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

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 7770/2021 Art. 1º, § único, Art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, Art. 5º Inciso I, §§ 1º, 2º, Art. 8º, §§ 1º, 2º; VI Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Cláusula 1ª, Cláusula 2ª e § único, Cláusula 3ª Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5; Resolução SES/MG nº 7812/2021, Art. 1º, § único, Art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, art. 5º Inciso I, §§ 1º, 2º, art. 8º, §§ 1º, 2º; VII Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/ 7446/2021 Cláusula 1ª, Cláusula 2ª e § único, Cláusula 3ª, Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5; Resolução SES/MG nº 7890/2021 Art. 1º parágrafo único, Art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, Art. 5º, Inciso I, §§ 1º, 2º, Art. 8º, §§ 1º, 2º; VIII Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 1417/ 7446/2021, Cláusula 1ª, Cláusula 2ª e § único, Cláusula 3ª, Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Fonte da Evidência:

- Cópias dos Demonstrativos Contábeis de aplicação dos recursos financeiros.
- Cópias dos Demonstrativos Financeiros de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópias dos Extratos bancários do período de abril de 2021 a dezembro de 2021 da conta corrente 52483-2, Agência 2220-9/BB.
- Cópias dos Relatórios de arquivo de remessa para depósito da folha de pagamento dos funcionários.
- Cópias das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento e transferências.
- Relação de funcionários/folhas de pagamento.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646524

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Convênio nº 05/2021 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Margarida de João Monlevade recebeu recursos financeiros, no período de abril/2021 a agosto/2021, mediante celebração de Termo de Convênio nº 05/2021 com o Município de João Monlevade/MG, por meio da SMS, para contribuição com as despesas do hospital no enfrentamento da COVID-19.

O Anexo 1 do Relatório demonstra o recebimento dos recursos transferidos do FMS/MG:

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

Objeto: 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, custeios em geral.

Valor: R\$900.000,00(Novecentos mil reais).

1.1- I Termo Aditivo ao Termo de Convênio 05/2021. Vigência: 31/08/2021

Objeto: 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). Alteração do valor global do Termo de Metas e prorrogação do prazo de vigência do instrumento originário.

Valor: R\$600.000,00(Seiscentos mil reais).

Os recursos provenientes do Termo de Convênio 05/2021, no valor total de R\$1.500.000,00(Um milhão e quinhentos mil reais) recebidos integralmente, foram movimentados em conta única na C/C 52588-9, Agência 2220-9/BB, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas. Os recursos foram executados em sua totalidade de acordo com o objeto previsto no termo de convênio.

Tal fato está de acordo com o Termo de Convênio 05/2021 Cláusula 1ª, item 1.1, Cláusula 2ª item 2.2 e 2.5, Cláusula 3ª



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



itens 3.15, 3.18, 3.18.1, 3.18.2, 3.18.3, 3.18.4, Cláusula 10ª, item 10.1, Cláusula 11ª, Cláusula 16ª item 16.1; I Termo Aditivo ao Termo de Convênio 05/2021 Cláusula 1ª, item 1.1, Cláusula 2ª item 2.1, Cláusula 3ª item 3.1, Cláusula 4ª item 4.1.

Fonte da Evidência: -Cópia do Termo de Convênio 05/2021.

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

-Cópia do Plano de trabalho.

-Cópias das Declarações de Prestações de contas, Fiscalização, controle, avaliação e acompanhamento e cumprimento das metas.

-Cópias das Declarações de regularidade da aplicação dos recursos emitidas pelo Hospital para cada parcela executada.

-Cópias dos Ofícios 177/2021/ADM de 06/05/2021, 216/2021/ADM de 07/06/2021 e 324/2021/ADM de 04/08/2021 de solicitação de liberação da parcela subsequente.

-Cópia dos Relatórios de cumprimento do objeto.

-Cópia do Demonstrativo Contábil de aplicação dos recursos financeiros.

-Cópias das Notas fiscais e comprovantes de pagamento.

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

-Cópia dos Extratos bancários do período de abril de 2021 a setembro de 2021 da conta corrente 52588-9, Agência 2220-9/BB.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646525

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos Aditivos 23º, 24º, 25º, 26º e 28º à Contratualização nº 15/2017 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Margarida de João Monlevade recebeu recursos financeiros, no período de abril/2020 a dezembro/2021, mediante celebração de Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017 com o Município de João Monlevade/MG, por meio da SMS, para pagamento de despesas de custeio e manutenção das atividades do Hospital Margarida, transferidos para a conta corrente nº 52561-8, Agência 2220-9/BB vinculada ao CNPJ nº 21.142.203/0001-92 do Hospital, no enfrentamento da COVID-19.

O Anexo 1 do Relatório demonstra o recebimento dos recursos transferidos do FMS/MG:

1- Vigésimo Terceiro Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 1393/2020.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao sistema único de saúde (SUS) firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$387.789,15 (trezentos e oitenta e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos).

2- Vigésimo Quarto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 1448/2020.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

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

3- Vigésimo Quinto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 1666/2020 e PT/GM/MS nº 1769/2020.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Valor: R\$ 3.160.000,00 (três milhões cento e sessenta mil reais).

4- Vigésimo Sexto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 774/2020.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 111.013,84 (cento e onze mil treze reais e oitenta e quatro centavos)

5- Vigésimo Oitavo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 1666/2020.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Os recursos provenientes do Vigésimo Terceiro, Vigésimo Quarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto e Vigésimo Oitavo Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017, no valor total de R\$6.499.436,88(Seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) recebidos integralmente, foram movimentados em conta única na C/C 52561-8, Agência 2220-9/BB, por serem provenientes de instrumentos de repasses com objetos idênticos, mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação e as mesmas normas de aplicação nas despesas. Os recursos foram executados em sua totalidade de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos.

Tal fato está de acordo com PT/GM/MS 1393/2020, Art. 1º e 5º; PT/GM/MS 1666/2020, Art. 1º e 3º e Anexos; PT/GM/MS 1448/2020, Art. 1º, § 1º e Anexo; Art. 1º Caput e Anexos; PT/GM/MS nº 1769/2020, Art. 1º e 2º; PT/GM/MS 774/2020, Art. 1º, 2º e Anexo I; Termos Aditivos à Contratualização 15/2017 nºs 23º, 24º, 25º, 26º, 28º, Cláusula 1ª, item 1.1 e 1.2 e Cláusula 2ª.

Fonte da Evidência: -Cópia da Contratualização 15/2017.

-Cópia dos Termos Aditivos 23º, 24º, 25º, 26º e 28º à Contratualização 15/2017.

-Cópias dos Demonstrativos Contábeis de aplicação dos recursos.

-Cópias dos Demonstrativos Financeiros de aplicação dos recursos.

-Relação de funcionários/folhas de pagamentos.

-Cópias das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

-Cópias dos Relatórios de cumprimento do objeto.

-Cópias de cheques emitidas para fornecedores e prestadores de serviços.

-Cópias dos Extratos bancários da conta corrente nº 52561-8, Agência 2220-9/BB e aplicações financeiras no período de maio/2020 a 31 de dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646798

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos Aditivos 33º, 35º, 36º, 38º e 39º à Contratualização nº 15/2017 e legislação vigente.

Evidência: 1-Trigésimo Terceiro Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 683/2021.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$480.000,00(Quatrocentos e oitenta mil reais).

2- Trigésimo Quinto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 683/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 480.000,00(Quatrocentos e oitenta mil reais).

3- Trigésimo Sexto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

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

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$198.021,14(Cento e noventa e oito mil e vinte um reais e quatorze centavos).

4- Trigésimo Oitavo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

RES/SES/MG nº 7546/2021.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$402.409,25(Quatrocentos e dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte cinco centavos).

5- Trigésimo Nono Termo Aditivo Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 1453/2021 e PT/GM/MS nº 1437/2021.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$580.000,00(Quinhentos e oitenta mil reais).

Os recursos provenientes dos Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017, no valor total de R\$2.140.430,39(dois milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e nove centavos) recebidos integralmente, foram movimentados em conta única nº 52483-2, Agência 2220-9/BB por serem provenientes de instrumentos de repasses com objetos idênticos, mesma fonte de recursos, dotação orçamentária, ação e as mesmas normas de aplicação nas despesas.

Os recursos foram executados em sua totalidade de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos.

Tal fato está de acordo com a PT/GM/MS nº 683/2021, Art. 1º, 2º e Anexo; Deliberação CIB/MG/3397/2021, Art. 1º §§ 1º, 2º, 3º; RES/SES/MG nº 7517/2021 Art. 1º, 2º, Anexo I; RES/SES/MG nº 7546/2021, Art. 1º, 3º, 4º e Anexo Único; PT/GM/MS nº 1453/2021, Art. 1º e Anexo I; PT/GM/MS nº 1437/2021, Art. 1º e Anexo e Termos Aditivos à Contratualização 15/2017 nºs 33º, 35º, 36º, 38º e 39º, Cláusula 1ª, item 1.1 e 1.2 e Cláusula 2ª.

Fonte da Evidência: -Cópia da Contratualização 15/2017.

-Cópias dos Termos Aditivos 33º, 35º, 36º, 38º e 39º à Contratualização 15/2017.

-Cópias dos Demonstrativos Contábeis de aplicação dos recursos.

-Cópias dos Demonstrativos Financeiros de aplicação dos recursos.

-Relação de funcionários/folhas de pagamentos.

-Cópias das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

-Cópias dos Relatórios de cumprimento do objeto.

-Cópias de cheques emitidas para fornecedores e prestadores de serviços.

-Cópias dos Extratos bancários da conta corrente 52483-2, Agência 2220-9/BB e aplicações financeiras no período de maio/2020 a 31 de dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646760

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos Aditivos 40º, 42º, 43º e 45º à Contratualização nº 15/2017 e legislação vigente.

Evidência: 1- Quadragésimo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 1966/2021 e Resolução SES/MG nº 7607/2021.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao sistema único de saúde (SUS) firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$182.000,77(Cento e oitenta e dois mil e setenta e sete centavos).

2- Quadragésimo Segundo Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 2336/2021 e RES/SES/MG nº 7655/2021.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$1.619.463,32(Um milhão, seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).

3- Quadragésimo Terceiro Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

PT/GM/MS nº 2237/2021 e Nota Técnica nº 149/SUBREG-SPC-DPMR/2021.

Objeto: Adita o Contrato de prestação de serviços ao SUS firmado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade e Hospital Margarida, para auxílio financeiro emergencial Covid-19/MAC, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$1.041.134,82(Um milhão, quarenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

4- Quadragésimo Quinto Termo Aditivo à Contratualização nº 15/2017.

Vigência: 31/12/2021.

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).

Os recursos provenientes do Quadragésimo, Quadragésimo Segundo, Quadragésimo Terceiro e Quadragésimo Quinto Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017, no valor total de R\$5.072.598,91(Cinco milhões, setenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) recebidos integralmente, foram movimentados em conta única na C/C 52561-8, Agência 2220-9/BB, por serem provenientes de instrumentos de repasses com objetos idênticos, mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação e as mesmas normas de aplicação nas despesas.

Os recursos foram executados parcialmente no valor de R\$4.833.917,04(Quatro milhões, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e quatro centavos)de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos, restando o saldo no valor de R\$238.681,87(Duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) em 31/12/2021.

Tal fato está de acordo com PT/GM/MS nº 1966/2021, Art. 1º e Anexo I; Resolução SES/MG nº 7607/2021, Art. 1º e Anexo Único; PT/GM/MS nº 2336/2021, Art. 1º e Anexo I; RES/SES/MG nº 7655/2021, Art. 1º, 3º e Anexo Único; PT/GM/MS nº 2237/2021, Art. 1º, 2º e Anexo; Nota Técnica nº 149/SUBREG-SPC-DPMR/2021; PT/GM/MS nº 2730/2021, Art. 1º e Anexo I; PT/GM/MS nº 3202/2021, Art. 1º e Anexo I; PT/GM/MS nº 3340/2021, Art. 1º e Anexo I; PT/GM/MS nº 1392/2021, Art. 1º e Anexo; Termos Aditivos à Contratualização 15/2017 nºs 40º, 42º, 43º e 45º, Cláusula 1ª, item 1.1 e 1.2 e Cláusula 2ª.

Fonte da Evidência: -Cópia da Contratualização 15/2017.

-Cópias dos Termos Aditivos 40º, 42º, 43º e 45º à Contratualização 15/2017.

-Cópias dos Demonstrativos Contábeis de aplicação dos recursos.

-Cópias dos Demonstrativos Financeiros de aplicação dos recursos.

-Relação de funcionários/folhas de pagamento.

-Cópias das Notas fiscais e comprovantes de pagamento.

-Cópias dos Relatórios de cumprimento do objeto.

-Cópias de cheques emitidas para fornecedores e prestadores de serviços.

-Extratos bancários da conta corrente 52561-8, Agência 2220-9/BB e aplicações financeiras no período de maio/2020 a 31 de dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644367

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: Por meio da avaliação e análise (in loco) de 222 prontuários dos pacientes internados com COVID-19 no período de março/2020 a dezembro/2021, além da análise de documentos encaminhados pelo hospital, foi verificado que houve dispensação de medicamentos conforme prescrição médica, sem intercorrências. Também foi constatado que os equipamentos materiais/insumos/medicamentos adquiridos e/ou recebidos para enfrentamento à COVID-19; foram utilizados nesse período. O Ministério da Saúde cedeu ao Hospital Margarida 05 respiradores para enfrentamento à COVID, conforme relação patrimonial de bens recebidos/adquiridos disponibilizados pela instituição. Em entrevista com a RT de enfermagem, P.S.B.A., informou que em março de 2020 foi possível a mobilização de leitos de UTI através da doação de empresa particular (Accelor Mital) que forneceu todos os equipamentos necessários, como camas, respiradores, monitores multiparâmetros, bem como insumos e contratação de mão de obra custeados através desta doação. A enfermeira responsável pelo setor UTI Adulto COVID-19 B.N.F. e do Diretor Clínico M.A.C.C., corroboram com as informações da enfermeira RT.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, Art. 5º; Resolução RDC nº 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 17 e Portaria GM/MS nº 3.300 de 04/12/2020 Art. 1º e Art. 2º, inciso I, alíneas c, d.

Fonte da Evidência: - 222 Prontuários (amostragem) analisados in loco.

- Fichas de materiais e medicamentos dispensados.
- Cópias das Notas Fiscais de compras de equipamentos.
- Cópias das Notas Fiscais de doações de instituições privadas.
- Cópias dos Registros de saldos de estoque de medicamentos.
- Cópia do Recibo e Nota de doação de ventiladores pelo Ministério da Saúde entregues em 30/03/2022.
- Termo de entrevista com P.S.B.A.colhido em 28/03/2022.
- Termo de entrevista com B.N.F. colhido em 28/03/2022.
- Termo de entrevista com M.A.C.C. colhido em 28/03/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644368

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

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

Evidência: Foram analisados 100 prontuários, com a amostragem dos meses de julho/2020, novembro/2020, março/2021, abril/2021 e setembro/2021 e em 100% dos prontuários analisados, consta Laudo do SUSFácil com autorização da internação e Espelho da AIH. O confronto de Relatórios das internações reguladas do SUSFácil MG no período de março/2020 a dezembro/2021, Relatório SIHD de AIHs aprovadas do período, com os prontuários analisados, mostrou compatibilidade das informações, demonstrando que as internações ocorreram conforme processo regulatório estipulado. Verificado ainda, nos registros dos prontuários, obediência a um padrão de rotinas conforme os protocolos de segurança e fluxos de pacientes, bem como: registros da equipe dos atendimentos prestados, medicamentos prescritos, ficha de notificação, exames realizados, sumário de alta/declaração de óbito etc.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, inciso V e Capítulo III, Seção I, art.11, Resolução SES/MG Nº 7160 de 17/07/2020, Art. 6º e 7º e Anexo IV, Resolução SES/MG 7384/2021, Anexo V, Item 1 e 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 30/03/2017, cláusula terceira, item 3.2, subitem 3.2.1, alíneas m,n.

Fonte da Evidência: - Relatórios de Internações realizadas pelo SUSFácil, referentes ao período de março/2020 a dezembro/2021.

- Relatório SIHD de AIHs aprovadas do período de março/2020 a dezembro/2021.



- 100(cem) Prontuários analisados in loco (Anexo 4).
- Protocolos de segurança e fluxos de pacientes enviados pelo auditado no SEI 1320.01.0134781/2021-60.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 644369

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Em análise documental foi verificado que o Hospital realizou prestações de contas parcial ou final dos recursos repassados por meio dos Termos de Metas, Termos Aditivos aos Termos de Metas e Termo de Compromisso para execução dos recursos previstos nas Resoluções SES/MG relacionados no Anexo 02 deste relatório; Termos Aditivos à Contratualização nº 15/2017 e Convênio e Termo Aditivo ao Convênio nº 05/2021 relacionados no Anexo 01 deste relatório.

Documentos de prestações de contas:

- Relatórios de Cumprimento do Objeto;
- Demonstrativos Contábeis e Financeiros de Aplicação dos Recursos;
- Análises de Qualidade de Produto e Processo;
- Declarações de Regularidade da Aplicação dos recursos do Convênio nº 05/2021;
- Ofícios de Encaminhamentos de Prestações de contas do Convênio e dos Termos Aditivos à Contratualização;
- Declarações de prestação de contas emitidas pela Prefeitura;
- Relatórios de Fiscalização, Controle, Avaliação e Acompanhamento com aprovação das prestações de contas;
- Prestações de Contas no Sistema GEICOM, das Resoluções SES/MG.

Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG nº 4.606/2014, Art. 3º, § 2º, Art. 4º, Art. 5º, § 1º, incisos I, II e III, § 2º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, incisos I a III; Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas 1417/7160, Cláusula Segunda, Inciso I, alínea an, Cláusula Quarta, alínea p; Resolução SES/MG nº 7.295, de 13/11/2020, Art. 9º e 10; Termo de Metas nº 1417/7.295, Cláusula Segunda, inciso I, alínea aj, Cláusula Quarta, alínea o; Resolução SES/MG 7.384/2021, Art. 9º, § único; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7.295 de 02/02/2021, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG 7.396/2021, Art. 9º, § único; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7.295 de 02/02/2021, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.446 de 19/03/2021, Art. 9º, § único; Termo de Metas 1417/7446 de 30/03/2021, Cláusula Segunda, Item 36, Cláusula Quarta, Item 15; Resolução SES/MG nº 7.461 de 31/03/2021, Art. 9º, § único; Termo de Compromisso nº 411/7461 de 19/04/2021, Cláusula Quarta, alínea j, Itens de 1 a 15; Resolução SES/MG nº 7.482 de 20/04/2021, Art. 9º, § único; I Termo de Metas nº 1417/7446 de 30/04/2021, Cláusula Terceira, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.509 de 17/05/2021, Art. 9º, § único; II Termo de Metas nº 1417/7446 de 21/05/2021, Cláusula Terceira, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.595 de 09/07/2021, Art. 9º, § único; III Termo de Metas nº 1417/7446 de 19/07/2021, Cláusula Terceira, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.602 de 16/07/2021, Art. 9º, § único; III Termo de Metas nº 1417/7446 de 19/07/2021, Cláusula Terceira, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.683 de 27/08/2021, Art. 9º, § único; Resolução SES/MG nº 7.770 de 08/10/2021, Art. 9º, § único; VI Termo de Metas nº 1417/7446 de 25/10/2021, Cláusula Terceira, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.812 de 27/10/2021, Art. 9º, § único; VII Termo de Metas nº 1417/7446 de 08/11/2021, Cláusula Terceira, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.890 de 26/11/2021, Art. 9º, § único; VIII Termo de Metas nº 1417/7446 de 14/12/2021, Cláusula Terceira, Item 3.4; Termo de Convênio nº 05/2021 de 08/04/2021, Cláusula Terceira, Item 3.22.

Fonte da Evidência: -Cópias dos Relatórios de Cumprimento do Objeto referentes aos recursos recebidos.
-Cópias dos Demonstrativos Contábeis e Financeiros de Aplicação de todos os Recursos.
-Cópias dos Relatórios de Análises de Qualidade de Produto e Processo.
-Cópias das Declarações de Regularidade da Aplicação dos recursos do Convênio 05/2021.
-Cópias dos Ofícios de Encaminhamentos de Prestações de Contas de todos os recursos recebidos.
-Declarações de prestação de contas emitidas pela Prefeitura.
-Cópias dos Relatórios de Fiscalização, Controle, Avaliação e Acompanhamento com aprovação das prestações



de contas do Convênio 05/2021.

- Resolução 7160-Prestação de Contas - GEICOM ano referência 2020.
- Resolução 7160-Prestação de Contas - GEICOM ano referência 2020.
- Resolução 7295/2020-Prestação de Contas - GEICOM ano referência 2020.
- Resolução 7384-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7396-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7446-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7482-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7509-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7595-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7602-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7683-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7770-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7812-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.
- Resolução 7890-Prestação de Contas 2022 - GEICOM Ano referência 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644370

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

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

Evidência: O Hospital Margarida disponibilizou o censo numérico diário de ocupação de leitos COVID com totalidade mensal de internações de pacientes (clínicos e UTI COVID Adulto), sendo que nos meses de maiores negativas, março e abril/2021, consta um total de 15 leitos UTI COVID Adulto e 14 leitos de enfermaria COVID. Em entrevista com a responsável pela alimentação dos Sistemas de Informações do hospital P.M.P.P., esta informa a existência no mês de março/2021 de 14 leitos de Enfermária COVID e 15 leitos UTI Adulto COVID; já no mês de abril/2021, a mesma informa a existência de 25 leitos UTI Adulto COVID e 25 leitos de Enfermária COVID. Consultando as Deliberações CIB-SUS que atualizaram o quantitativo de leitos COVID-19 (clínicos e UTI Adulto) para o Hospital Margarida, previstos no Plano de Contingência do período de abrangência, verificou-se que a partir da Deliberação 3.173/2020 demonstra que o hospital dispõe de 14 leitos clínicos COVID e 15 leitos UTI Adulto COVID para o mês de março/2021 e através da Deliberação 3.371/2021 demonstra 14 leitos clínicos COVID e 25 leitos UTI Adulto COVID. Confrontando o quantitativo acima informado nas Deliberações, censo quanto a ocupação dos setores (CTI COVID Adulto e Enfermária COVID) do período analisado (março e abril/2021) e informações contidas no Termo de Informação de P.M.P.P., constatou-se divergência de dados informados conforme descrito acima. Foi realizado ainda, a análise do Relatório SUS-Fácil de negativas de UTI-COVID Adulto (código 51 e 101) por indisponibilidade de leitos/recursos indisponíveis, do período de março/2021 e abril/2021 para o procedimento 0303010223 (Tratamento de infecção pelo Coronavírus COVID 19), verificando-se que havia leitos disponíveis para internação SUS mesmo assim houve negativa nos dois meses analisados, fato esse também evidenciado nos Boletins Coronavírus emitidos pelo hospital demonstrando divergência entre a ocupação e a indisponibilidade de leitos em diversas datas. Em documento encaminhado pelo setor de Gestão de Leitos da SES/MG, este informa, que a instituição teve sua maior taxa de ocupação (95%) na enfermária COVID em novembro/2020 e a maior taxa de ocupação (94%) na UTI Adulto COVID em março/2021 período de abrangência dessa auditoria, fato que demonstra a não fidedignidade das informações referentes à ocupação de leitos SUS.

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG Nº 7.295, de 13/11/2020, Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo V; Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º, Parágrafo único; Resolução SES/MG Nº 7770, de 08 de outubro de 2021; Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo VI; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, Art. 340 e Capítulo IV, art 364, Art. 370 e 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 30/03/2017, e seu Documento Descritivo- Anexo I, item 4, subitem 4.1, alínea h.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência:

- Anexo 05- Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Margarida-João Monlevade.
- Censo/taxa de ocupação COVID-19 (paciente dia) do período de março/2020 a dezembro/2021.
- Planilha de Negativas de hospitais encaminhada pela SES/MG.
- Planilha de Gestão de Leitos-SES encaminhada em 16/02/2022.
- Termo de entrevista com P.M.P.P. em 31/03/2022.
- Relatórios de negativas do SUSFácil anos 2020 e 2021 extraídas em 16/02/2022.
- Entrevista com P.M.P.P. em 31/03/2022.
- Boletins Coronavírus emitidos pelo Hospital dos meses março e abril/2021, entregues pela SMS em 01/04/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Justificativas em Processo Administrativo de Auditoria Assistencial, datado de 31/05/2023, o Presidente da Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade-Hospital Margarida, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou da seguinte forma: Esclarecemos que foram disponibilizados à auditoria o censo numérico diário de ocupação de leitos COVID, tanto em leitos clínicos quanto em UTI COVID Adulto, que o processo de aceitação de vaga de transferência de pacientes para esta instituição depende não só da disponibilização dos leitos, mas também da anuência do médico responsável pelo plantão, levando em consideração a condição clínica do paciente e a estrutura hospitalar exigida na assistência ao paciente. Importante ressaltar que o Hospital Margarida é classificado pelo Estado como Hospital Geral - TIPO II com a missão de promover o bem-estar através da atenção integral à saúde. Conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 3589, de 5 de novembro de 2021, que trata da tipologia dos hospitais nas redes temáticas para o Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais Valora Minas, o Hospital Margarida é classificado Microrregional e Centro de Parto Normal (CPN) quanto a tipologia Valor em Saúde e, quanto a tipologia da Rede Resposta, como Nível II + Nível I AVC + Nível Trauma I Tipo B. Como descrito no relatório preliminar o Hospital Margarida, durante o pico da pandemia, chegou a ficar com 95% de taxa de ocupação de leitos, vários podem ser os fatores para que mesmo em sua capacidade máxima, não constar no sistema do estado a ocupação de 100% dos leitos, como a necessidade de higienização dos leitos, o fluxo de movimentação do paciente, entre outros. Fato é que os leitos foram credenciados foram devidamente disponibilizados ao paciente SUS. Pelo que, pugna pelo aceite da presente justificativa, sem qualquer sanção ao nosocômio.

- Não houve manifestação da Pessoa Física notificada o Sr. J.R.F.

Análise da Justificativa: O Sr. Presidente da Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade-Hospital Margarida, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, demonstrou por meio de texto explicativo despesas decorrentes do impacto da COVID-19 para o funcionamento hospitalar, porém, a manifestação apresentada não faz referência à questão abordada nessa constatação. Por fim, avaliando-se a manifestação encaminhada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

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

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL MARGARIDA - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE MG	21.142.203/0001-92

Recomendação: A Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade-Hospital Margarida deverá atualizar com fidedignidade, nos sistemas de informação oficiais do SUS, os dados referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos, em observância as normativas da Resolução SES/MG Nº 7.295, de 13/11/2020, Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo V; Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º, Parágrafo único; Resolução SES/MG Nº 7770, de 08 de outubro de 2021; Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo VI; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, Art. 340 e Capítulo IV, art 364, Art. 370 e 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 30/03/2017, e seu Documento Descritivo- Anexo I, item 4, subitem 4.1, alínea h.

Destinatários da Recomendação



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL MARGARIDA - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE MG	21.142.203/0001-92

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644371

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

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

Evidência: Foram analisados 122 prontuários dos pacientes que ocuparam a UTI COVID Adulto nos meses março e abril/2021, identificando a vinculação de cada paciente (convênio/SUS) e quantitativo/dias de internação. Nestes prontuários identificou-se 12 pacientes de convênios que utilizaram UTI/SUS COVID Adulto. Para escolha do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação em leito UTI COVID, conforme Relatório de Internações Negadas do SUSFácil. A Grade de Leitos do Plano de Contingência Centro informa a existência de 15 leitos UTI COVID SUS Adulto novos na instituição, destinados à internação no mês de março/2021, sendo ampliados para 25 leitos a partir de 31/03/2021. Foi verificado que todos os pacientes privados/convênios que ocuparam leitos de UTI/SUS COVID, não tiveram internação regulada pelo SUS-Fácil. Nos prontuários desses pacientes, não foram encontrados registros de internação pelo SUS não constando também AIHs aprovadas para estes pacientes, no sistema SIHD, no período analisado. No mês de março, no período de 01 a 30/03/2021, o financiamento ocorreu com recursos do FES, Resolução SES nº 7.482/2021, num total de 15 leitos. Já em todo mês de abril a instituição dispunha de 15 leitos financiados por meio da Resolução SES nº 7.509/2021, e 10 leitos financiados pela PT GM-MS nº 683/2021, totalizando 25 leitos UTI COVID Adulto. O hospital apresentou um censo diário numérico UTI COVID, com taxa de ocupação mensal dos leitos. Através do confronto dos registros em prontuários dos pacientes internados em leito complementar COVID Adulto, registros do censo diário de Internações em UTI COVID Adulto e do Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas do período de abril/2020 a dezembro/2021, evidenciou-se a ocupação de leito de UTI/SUS COVID Adulto descrito a seguir: no mês de março/2021 foram verificados um total de 22 diárias irregulares de pacientes de convênios/privados ocupando leitos SUS UTI COVID Adulto e no mês de abril/2021 foram verificados um total de 50 diárias irregulares de pacientes de convênios/privados ocupando leitos SUS UTI COVID Adulto totalizando 72 diárias nestes dois meses analisados, conforme Anexo 7 Planilha de Análise de Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) Hospital Margarida-março e abril/2021 e Anexo 6 Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos UTI COVID 19. A ocupação de leito de UTI SUS COVID ADULTO por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, Inciso V e Capítulo III, Seção I, Art. 11; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e Art. 2º, § Único, sendo indevido seu financiamento pelo SUS.

Fonte da Evidência: -Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.

- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitalar março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitalar período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Termos Aditivos.
- Cópias dos Demonstrativos Financeiros de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópias dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópias das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/Folha de pagamento.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



-Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Justificativas em Processo Administrativo de Auditoria Assistencial, datado de 31/05/2023, o Presidente da Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade-hospital Margarida, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou da seguinte forma: Os leitos destinados a pacientes com convênio de saúde suplementar ou particulares eram mobilizados de acordo com a demanda e dentro da possibilidade do nosocômio, vale ressaltar que mesmo nos momentos de caos Pandêmico não foi recusado o atendimento na porta, dentro das nossas condições, em muitos momentos os atendimentos e internações hospitalares eram realizadas em quantidade acima da capacidade do nosocômio, priorizando a proteção a vida e a saúde do paciente. Os pacientes da saúde suplementar, durante o auge pandêmico, eram internados em leitos além dos habilitados ao SUS, o leito do paciente de Convênio/privado era preparado com respiradores, monitores de parâmetros e equipe assistencial, em quantidade maior que os habilitados ao SUS. Importante esclarecer também, que a instituição possui dois leitos de UTI convencional, destinados à saúde suplementar/particular, que foram utilizados por estes pacientes no atendimento à COVID-19. Esclarece ainda que leitos equipados e disponibilizados com recursos privados, de doações de empresas e população em geral, foram utilizados na internação de pacientes SUS. Resta então devidamente esclarecido os fatos, não devendo ser aplicada qualquer sanção à instituição de saúde.

- Não houve manifestação da Pessoa Física notificada o Sr. J.R.F.

Análise da Justificativa: O Sr. Presidente da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, argumenta que "Os pacientes da saúde suplementar, durante o auge pandêmico, eram internados em leitos além dos habilitados ao SUS, o leito do paciente de Convênio/privado era preparado com respiradores, monitores de parâmetros e equipe assistencial, em quantidade maior que os habilitados ao SUS". Entretanto, esse argumento é contrário exatamente ao principal achado da constatação. Ou seja, por meio dos procedimentos empregados e pelas fontes de evidência analisadas, ficou evidenciado que houve ocupação de leitos do SUS por pacientes da saúde suplementar. Os argumentos apresentados pelo prestador não são capazes de confrontar os achados da equipe de auditoria. Ademais, estão desacompanhados de quaisquer elementos de prova pertinentes a mesma. Por fim, avaliando-se a manifestação encaminhada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios pelo Hospital Margarida do valor original de R\$115.200,00(Cento e quinze mil e duzentos reais) ao 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 encaminhamento ao Ministério Público Estadual com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 34/1994, Art. 66, Inciso IV, Art. 74, Inciso XX c/c o Art. 110, Inciso XXVIII.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL MARGARIDA - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE MG	21.142.203/0001-92

Recomendação: A Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, deverá adotar fluxo regulatório para alocação de paciente em leito hospitalar do SUS e efetuar a devolução imediata com recursos próprios ao Fundo Estadual de Saúde, do valor original de R\$115.200,00 (Cento e quinze mil e duzentos reais) conforme indicado no capítulo da PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>, conforme estabelecido na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, Inciso V e Capítulo III, Seção I, Art. 11 e nas Resoluções



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SES/MG nº 7.482/2021 e nº 7.509/2021 e seus respectivos Artigos 2º, § 4º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL MARGARIDA - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE MG	21.142.203/0001-92

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644372

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Foi apresentado o Protocolo Multidisciplinar de Manejo Clínico para COVID-19 adotado pela instituição, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. O Protocolo foi estabelecido em abril/2020 e nele estão inseridas todas as orientações referentes às condutas a serem tomadas pela instituição, bem como por toda a equipe hospitalar com relação ao paciente suspeito/confirmado com COVID-19. Foram realizados treinamentos/capacitações das equipes administrativas e assistenciais, para implantação dos protocolos conforme verificado nos registros encaminhados, com descrição do tema e lista de presença dos participantes, que ocorreram nos anos 2020 e 2021, tais como: prevenção de infecção hospitalar/precauções especiais e isolamento/biossegurança; manuseio de prontuários de pacientes com COVID-19; medidas de prevenção COVID-19; orientações quanto ao uso de EPI pelos colaboradores; coleta de exames laboratoriais para detecção do COVID-19; cuidados com materiais e equipamentos utilizados por pacientes positivos; prevenção de lesão por pressão em pacientes, dentre outros. Foi verificada, a realização de notificações de pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19, atendidos na instituição, através do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (e-SUS VE). Foram analisados 232 prontuários, conforme amostragem e em 100% destes, houve menção à adoção do protocolo sendo anexada a ficha de notificação (SRAG Hospitalizado), com resultados dos exames. Em oitiva com M.S.G enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, esta informa que uma cópia das fichas de notificações de SRAG eram anexadas ao prontuário e outra encaminhada à SMS para fechamento dos casos em conjunto com a epidemiologia municipal. Em oitiva com a Sr. A.B.L. (Enfermeiro responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente), este informou que todos os colaboradores do hospital foram treinados e capacitados acerca do Protocolo COVID-19. Através de oitiva com o Direto Clínico M.A.C.C., foi informado que os protocolos foram implantados e que treinamentos foram realizados no contexto da pandemia. A enfermeira responsável pelo setor UTI Adulto COVID-19, Sra. B.N.F., informou através de oitiva, sobre existência do protocolo de manejo clínico bem como dos treinamentos sobre o mesmo, além de capacitações adicionais acerca dos cuidados clínicos com o paciente e segurança do colaborador. Foram entrevistados técnicos de enfermagem (E.A.P., S.O.A. e J.M.G.B. colaboradoras do CTI Adulto COVID) que prestaram atendimento aos pacientes COVID, que relataram que foram capacitados sobre protocolo de manejo clínico e que essa capacitação se deu através de material escrito e presencial.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, Art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, Art. 51; 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 30/03/2017, cláusula segunda, alínea f, e seu Documento Descritivo- Anexo II, item 4, subitem 4.1, alínea c; Portaria nº 1.792/GM/MS de 17/07/2020, Art.1º; Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 Doença pelo Coronavírus COVID-19. Disponível:<https://coronavirus.saude.mg.gov.br/gestor/profissionais2/protocolos>; BRASIL. Ministério da Saúde. ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DE PACIENTES COM COVID-19 (na íntegra). Disponível: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06-junho/Covid19-Orientacao-ManejoPacientes-covid-ms.pdf.

Fonte da Evidência: -Protocolo Multidisciplinar-Protocolo de Conduta COVID-19- Equipe Multiprofissional e Anexos elaborado em abril 2020.

-232 Prontuários de pacientes diagnosticados com COVID-19, internados na instituição no período de março/2020 a dezembro/2021.

-Listas de presença e temas abordados nas capacitações realizadas no Hospital Margarida no período de março/2020 a dezembro 2021.

-Termo de Informação da Sra. P. S.B.A. enfermeira Responsável Técnica pelo CTI Adulto COVID-19 colhido em



28/03/2022.

- Termo de Informação da Sra. M.S.G enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar colhido em 31/03/2022.

- Termo de Informação do Sr. A.B.L. enfermeiro responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente colhido em 30/03/2022.

- Termo de Informação do Sr. M.A.C.C., Diretor Clínico colhido em 28/03/2022.

- Termos de informação de E.A.P., S.O.A. e J.M.G.B. técnicas de enfermagem do CTI Adulto COVID-19 colhidos em 28/03/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644373

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Por meio de análise da documentação encaminhada pelo Hospital Margarida de João Monlevade, foi constatado que a mesma possui Protocolos de Segurança do paciente que foram adaptados pela instituição, no ano de 2020, para o enfrentamento ao COVID-19, baseados nas legislações e documentações pertinentes, estabelecendo um fluxo de atendimento no hospital de casos suspeitos e/ou confirmados por COVID-19, bem como orientações quanto à prevenção e monitoramento das condições de saúde dos pacientes e colaboradores. Foram apresentados procedimentos operacionais padrão (POPs) e registros de comunicados e orientações da CCIH, referentes à prevenção e precaução da COVID-19, tais como, nova ficha de notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave, uso de capotes descartáveis para pacientes em isolamento, prevenção contra COVID-19, testes rápidos para pesquisa antígeno da COVID-19, protocolo para notificação e coleta de exame diagnóstico COVID-19, declaração para fins de funeral e sepultamento dentre outros. Nos protocolos de segurança do paciente e fluxo, estão contidas as medidas preventivas de contingência a serem adotadas para a gestão de riscos relacionada à pandemia pelo coronavírus e definições das funções e responsabilidades de cada setor além de contemplar as ações a serem seguidas desde a triagem. Foram apresentadas Atas de Reunião do Núcleo de Segurança do Paciente com abordagens referentes à segurança de pacientes e colaboradores, além de Boletins Coronavírus com informações do quadro de atendimento COVID emitidos pela instituição. Foram apresentados fluxogramas para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento ao paciente suspeito/confirmado pelo COVID-19 com seus respectivos treinamentos e assinaturas dos participantes. O hospital promoveu capacitações e treinamentos dos setores administrativos e assistenciais, com temas relacionados ao enfrentamento a pandemia, tais como, medidas preventivas contra a COVID-19, segurança do paciente e gestão de riscos, fluxo de dispensação de Materiais-CME, Notificações da Síndrome Respiratória Aguda Grave, testagem de colaboradores e EPI, Controle de Infecção Hospitalar, limpeza e higienização do ambiente, etc. Em entrevista com o Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente o Sr. A.B.L. este informou que todos os colaboradores do hospital foram capacitados acerca dos Protocolos COVID-19 e que o fluxo do Hospital Margarida foi adaptado para atendimento COVID-19, e as notificações de eventos adversos se manteve como já existia. As entrevistas com o Diretor Clínico, M.A.C.C., com o Responsável Técnico de Enfermagem, a P.S.B.A. e com a responsável pelo setor UTI Adulto COVID-19, B.N.F., estes informaram que na instituição, os Protocolos de Segurança foram implementados, que o Fluxo de Atendimento foi modificado e adaptados para os atendimentos dos pacientes com ou suspeitos da COVID-19 e que o Fluxo de Notificação de Eventos Adversos se manteve. Foram entrevistados ainda, técnicos de enfermagem, E.A.F., S.O.A. e J.M.G.B. colaboradores do CTI Adulto COVID, que relataram que foram capacitados sobre protocolo de Segurança do Paciente e que essa capacitação se deu através de material escrito e presencial.

Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, Art.7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art.7, inciso VII, alínea c e Termo de Contratualização nº 15/2017, no seu Documento Descritivo- Anexo II, item 4, subitem 4.1, alíneas j, j.1, j.2. e j.3

Fonte da Evidência: - Registros de Comunicados do CCIH, anos 2020 e 2021.

- Fichas de Treinamentos com Listas de presença, anos 2020 e 2021.



- Atas de Reunião do Núcleo de Segurança do Paciente ano 2020.
- Fichas Atividade/Orientações CCIH-COVID-19.
- Boletins Coronavírus emitidos no período de 2020 a 2021.
- Termo de Entrevista com Enfermeira Responsável Técnica (P.S.B.A.) colhido em 28/03/2022.
- Termos de entrevistas com os Técnicos de Enfermagem do CTI COVID (E.A.F.), (J.M.G.S) e (S.O.A.) colhido em 28/03/2020 e 29/03/2022.
- Termo de Entrevista com enfermeira do CTI COVID19 (B.N.F.), colhido em 28/03/2022.
- Termo de Entrevista com o Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (A.B.L.), colhido em 30/03/2022.
- Termo de Entrevista com o Diretor Clínico M.A.C.C. colhido em 28/03/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644374

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: O hospital Margarida de João Monlevade disponibilizou EPIs aos setores da instituição, como medidas de proteção, aos funcionários no enfrentamento da COVID-19. Foram distribuídas máscaras PFF2, óculos de proteção, capote, protetor facial, máscara cirúrgica, touca, propé, dentre outros para todos os setores da instituição registrados em documentos denominados, fichas de controle individual de fornecimento de EPI, com descrição do nome do funcionário, a função do mesmo na instituição, a data da entrega, descrição do EPI, quantitativo, e assinatura do responsável, atestando o recebimento dos mesmos, fato mencionado nas entrevistas dos funcionários do Hospital Margarida. Foram apresentados, Termos de Compromisso de Recebimento dos EPIs, em que o funcionário declara o recebimento gratuito do EPI, a realização de treinamentos para seu uso, a responsabilidade em usa-lo somente para a finalidade a que se destina, bem como a guarda e a conservação dos mesmos. Documentos denominados fichas de materiais e medicamentos dispensados, descreviam os materiais utilizados por setor, período, quantitativo dispensado e origem dos mesmos. Ainda foram apresentados relatórios com notas fiscais de compras de EPIs, bem como Relatórios de doação dos mesmos do período de março/2020 a dezembro/2021. Em entrevista, a Responsável Técnica de Enfermagem, P.S.B.A. informou que desde o início da pandemia foi elaborado um Plano de Contingência junto o almoxarifado no sentido de aumentar a segurança do estoque dos materiais e medicamentos. A entrevista com o Responsável pelo Núcleo de Segurança do paciente (A.B.L.) e com a enfermeira do CTI COVID (B.N.F.), estes informaram que os EPIs foram disponibilizados de acordo com as demandas de atendimentos. Em entrevistas com os Técnicos de Enfermagem do CTI COVID (E.A.F.), (J.M.G.S) e (S.O.A.) todos afirmaram que receberam em quantidade suficiente os Equipamentos de Proteção Individual para atuação no enfrentamento da COVID-19 e que participaram de capacitações ministradas pela CCIH e enfermeiros dos setores, com os temas: uso EPI, Paramentação e Desparamentação, Higienização das mãos etc. Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, Art. 47 e Art. 50, Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) Item 1, Quadro 1, p.45 a 48 e Item 2: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), p. 54 a 65) e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: - Fichas de Controle individual de Fornecimento de EPIs, anos 2020 e 2021.

- Termos de Compromisso de Recebimento dos EPIs, anos 2020 e 2021.
- Documentos - Fichas de Materiais e Medicamentos dispensados, do período de 01/03/2020 a 31/12/2021.
- Relatórios de Compra e Doação de EPIs, do período de março/2020 a dezembro/2021.
- Termo de Entrevista com Enfermeira Responsável Técnica (P.S.B.A.) colhido em 28/03/2022.
- Termos de entrevistas com os Técnicos de Enfermagem do CTI COVID (E.A.F.), (J.M.G.S) e (S.O.A.) colhidos em 28/03/2020 e 29/03/2022.
- Termo de Entrevista com enfermeira do CTI COVID19 (B.N.F.), colhidos em 28/03/2022.
- Termo de Entrevista com o Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (A.B.L.) colhido em 30/03/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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: 07/05/2021

Devolução Nº: 401450

Constatação Nº: 644371

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos financeiros das Resoluções SES/MG nº 7482/2021 e nº 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 1764133-Convênio UNIMED.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.

Total da Data do Fato Gerador: 07/05/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 07/05/2021

Devolução Nº: 401470

Constatação Nº: 644371

Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG nº 7482/2021 e nº 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios: -Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitalares período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 96845-Convênio UNIMED. Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.	1.600,00
Total da Data do Fato Gerador: 07/05/2021			1.600,00

Data Fato Gerador: 07/05/2021

Devolução Nº: 401471

Constatação Nº: 644371

Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG nº 7482/2021 e nº 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitalares período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 1764133-Convênio UNIMED.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.

Total da Data do Fato Gerador: 07/05/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 07/05/2021 Devolução Nº: 401473 Constatação Nº: 644371
Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/06/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 97884-Convênio UNIMED(6 diárias).	9.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º,
Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº
1417/7446/2021, Art. 1º e Art. 2º, § Único.

Total da Data do Fato Gerador: 07/05/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 401472 Constatação Nº: 644371
Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG nº 7482/2021 e
7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 127808-Convênio UNIMED(13 diárias).	20.800,00

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769/2020, Art. 1º e Art. 2º;
Resolução SES/MG nº 7.160/ 2020, Art.1º e
Art.2º; Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168/ 2020,
Art. 1º e Anexo Único; Portaria GM/MS nº
683/2021, Art 1º e Art. 2º; Deliberação CIB-
SUS/MG nº 3.173/2020, Art. 1º e Anexo Único;
Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.371/2021, Art. 1º,
Parágrafo único e Art 2º; 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); Lei nº
8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº
7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução
SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

20.800,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 401474 Constatação Nº: 644371
Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 38656-Convênio VALLE(16 diárias). Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.	25.600,00

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

25.600,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 401475 Constatação Nº: 644371
Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 842-Convênio UNIMED.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021 1.600,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 401476 Constatação Nº: 644371

Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 53318-Convênio UNIMED(3 diárias).	4.800,00
------------------	--------	--	----------

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

4.800,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 401477 Constatação Nº: 644371
Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 16364-Convênio UNIMED.	22.400,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

22.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 18/06/2021 **Devolução Nº:** 401478 **Constatação Nº:** 644371

Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 141666-Convênio UNIMED(4 diárias).	6.400,00
Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.			

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 **Devolução Nº:** 401479 **Constatação Nº:** 644371

Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitais março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitais período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 126083-Convênio UNIMED(9 diárias). Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.	14.400,00

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021

14.400,00

Data Fato Gerador: 18/06/2021 Devolução Nº: 401480 Constatação Nº: 644371

Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos financeiros das Resoluções SES/MG Nº 7482/2021 e 7509/2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios:

- Documento numérico de Taxa de Ocupação Mensal de Leitos meses março/2020 a dezembro/2021.
- Grade Leitos do Plano de Contingência Hospitalares março e abril/2021.
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI Adulto COVID dos meses de março e abril/2021.
- Planilha de Análise Ocupação Leitos UTI COVID Adulto (privado/convênio) março e abril/2021.
- Planilha com meses de maiores negativas hospitalares período março 2020 a abril 2021.
- Anexo 5 Leitos UTI SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência.
- Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas nos meses março e abril/2021.
- Entrevista com P.M.P.P. em 30/03/2022.
- Termo de Contratualização nº 15/2017 e Aditivos.
- Cópia do Demonstrativo Financeiro de Aplicação de Recursos.
- Relação de pagamentos.
- Cópia dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/12/2021 das contas bancárias 51878-6 e 50845-4, Agência 2220-9/BB.
- Cópia das Notas Fiscais e Comprovantes de pagamento.
- Relação de funcionários/folha de pagamento.
- Cópias de cheques emitidos a fornecedores e prestadores de serviço.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular- Prontuário 65923-Convênio UNIMED(3 diárias).	4.800,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1417/7446/2021, Art. 1º e e Art. 2º, § Único.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021	4.800,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	115.200,00
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual	115.200,00
Total Fundo de Origem: Estadual	115.200,00
Total Prejuízo: Não	115.200,00
Total Geral:	115.200,00

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: HOSPITAL MARGARIDA - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE MG

CNPJ: 21.142.203/0001-92

Endereço Comercial: RUA DR GERALDO SOARES DE SA, S/N, VILA TANQUE, JOÃO MONLEVADE/MG

Devolução Nº(s): 401450, 401470, 401471, 401472, 401473, 401474, 401475, 401476, 401477, 401478, 401479, 401480

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1612023

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: 1602023

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: 1592023

Data: 24/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica J.A.G Provedor do Hospital Margarida

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº 159/2023 de 24/03/2023 à Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida; (Pessoa jurídica auditada), recebido em 30/03/2023, conforme AR BR nº 46260816 8 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 161/2023, de 24 /03/2023, ao Sr. J.A.G., recebido em 30/03/2023, conforme AR nº BR 46260814 5 BR., Ofício SES/AUDSUS nº 160/2023, de 24 /03/2023, ao Sr. J.R.F., recebido em 03/04/2023, conforme AR nº BR 46260815 4. Houve solicitação de dilação de prazo para apresentação de justificativas, encaminhadas por meio de documento s/nº e sem data, através de correio eletrônico pelo Presidente da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida (Pessoa Física e Jurídica). A dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/AUDSUS nº 222/2023 de 24/04/2023, enviado por e-mail nesta data. Por meio de correspondência s/nº datada de 31/05/2023, o representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria, que foi avaliada por esta equipe.

IX - CONCLUSÃO

Verificou-se que, para o enfrentamento da COVID-19 Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida demonstrou organização, enquanto instituição de referência microrregional, para cumprir as obrigações financeiras e ações assistenciais necessárias, no período de março/2020 a dezembro/2021. Sobre as obrigações financeiras, o Hospital utilizou os recursos recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado pelos instrumentos jurídicos, bem como realizou a prestação de contas conforme previsto. Quanto à assistência prestada no enfrentamento da COVID-19, as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado, porém o hospital não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação. Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID por paciente de convênio/particular conforme amostra verificada. O hospital utilizou protocolo de manejo clínico e possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. A entidade utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos e forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais para atuação no enfrentamento à COVID-19.

Encaminhamentos:

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

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria a Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. J.A.G. Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 682 PRESTADOR para conhecimento;
- 3- Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. J.R.F. Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 682 PRESTADOR para conhecimento.

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

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



3. Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

4. À SMS de João Monlevade.





X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



XI - ANEXOS

Anexo 1-Recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 recebidos do FMS.

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 1-Recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 recebidos do FMS.

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	FMS	-	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	FMS	-	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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 2-Recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 recebidos do FES

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

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			OBSERVAÇÃO	
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICOM (S/N)	
7.160/2020	395/2020	24/01/2022	360.000,00	18/08/2020	BB	2220-9	50845-4	S	T.M.
7.295/2020	PT 1.666/2020	08/12/2021	720.000,00	17/12/2020	BB	2220-9	51878-6	S	T.M.
7.384/2021	PT 1.666/2020	09/02/2022	744.000,00	18/02/2021	BB	2220-9	51878-6	S	T.A.
7.396/2021	PT 1.666/2020	24/02/2022	744.000,00	15/03/2021	BB	2220-9	51878-6	S	2º T.A.
7.446/2021	FES	28/04/2023	672.000,00	15/04/2021	BB	2220-9	52483-2	S	T.M.
7.482/2021	FES	07/05/2022	760.000,00	07/05/2021	BB	2220-9	52483-2	S	T.A.
7.509/2021	FES	18/06/2022	720.000,00	18/06/2021	BB	2220-9	52483-2	S	2º T.A.
7.595/2021	FES	28/07/2022	760.000,00	28/07/2021	BB	2220-9	52483-2	S	3º T.A.
7.602/2021	FES	02/08/2022	720.000,00	02/08/2021	BB	2220-9	52483-2	S	4º T.A.
7.683/2021	FES	05/10/2022	760.000,00	05/10/2021	BB	2220-9	52483-2	S	5º T.A.
7.770/2021	FES	12/11/2022	760.000,00	12/11/2021	BB	2220-9	52483-2	S	6º T.A.
7.812/2021	FES	23/11/2022	720.000,00	23/11/2021	BB	2220-9	52483-2	S	7º T.A.
7.890/2021	FES	01/12/2022	360.000,00	21/12/2021	BB	2220-9	52483-2	S	8º T.A.



Anexo 3 - Equipamentos para enfrentamento COVID-19 repassados pelo MS

ANEXOS

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE ao Hospital Margarida-João Monlevade

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nota de Fornecimento /Pedido	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Observações (setor de uso/ condição/ não localizado, etc.)
1 VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO LIFEMED	005838	345098	X	X	CTI COVID-19
2 VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO LIFEMED	005839	345098	X	X	CTI COVID-19
3 VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO LIFEMED	005840	345098	X	X	CTI COVID-19
4 VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO LIFEMED	005841	345098	X	X	CTI COVID-19
5 VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO LIFEMED	006000	345098	X	X	CTI COVID-19

Fonte: Planilha com Relação Equipamentos inseridos na Pasta SEI nº: 1320.01.0134781/2021-60 (Papéis de Trabalho) pelo Hospital Margarida Casa de Caridade em 30/03/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 4- Relação de Prontuários Ref. Internações pelo Procedimento 03.03.01.022-3 Tratam. COVID19

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

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312112670863-4	26	312112671497-0	51	312112671134-0	76	312112673566-1
2	312112670898-6	27	312112671241-8	52	312112671338-6	77	312112673388-8
3	312112670832-6	28	312112671027-3	53	312112671385-9	78	312112673423-1
4	312112670916-2	29	312112671237-4	54	312112671355-1	79	312111025986-1
5	312112670950-3	30	312112671155-0	55	312112671105-4	80	312111025988-3
6	312112671172-5	31	312112671096-6	56	312112671119-7	81	312112673441-8
7	312112670860-1	32	312112671238-5	57	312112671504-7	82	312112673465-0
8	312112671264-9	33	312112671482-7	58	312112671347-4	83	312013152444-4
9	312112671352-9	34	312112671099-9	59	312112671326-5	84	312013152595-1
10	312112671341-9	35	312112671514-6	60	312112671191-2	85	312013152427-9
11	312112671684-0	36	312112671437-6	61	312013153774-3	86	312013153738-1
12	312112670801-8	37	312112671160-4	62	312013153788-6	87	312013152265-1
13	312112671304-5	38	312112671158-2	63	312013153704-0	88	312013152152-9
14	312112671286-9	39	312112671090-0	64	312013153663-2	89	312013152292-6
15	312112671255-0	40	312112671101-0	65	312013153789-7	90	312013152179-3
16	312112671127-4	41	312112671244-0	66	312013153656-6	91	312013152290-4
17	312112671351-8	42	312112670894-2	67	312013153556-5	92	312012673431-9
18	312112671189-0	43	312112671484-9	68	312013153985-5	93	312111025976-2
19	312112671215-4	44	312112670805-1	69	312013153714-9	94	312112673283-4
20	312112670886-5	45	312112671037-2	70	312013153837-0	95	312112673395-6
21	312112671465-1	46	312112671168-1	71	312013153673-1	96	312112673413-2
22	312112670943-7	47	312112671201-1	72	312013153864-5	97	312112673537-5
23	312112670793-0	48	312112670985-5	73	312112673484-7	98	312013152183-7
24	312112671245-1	49	312112671193-4	74	312112673361-5	99	312013152435-6
25	312112671466-2	50	312112671038-3	75	312112673412-1	100	312013152394-9

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 5- Leitos UTI SUS Adulto COVID 19 do Plano de Contingência Hosp Margarida

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Margarida – João Monlevade/MG

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação									
	3.168 - 04/06/2020	3.173 26/06/2020	3.371 09/04/2021	3.461 09/07/2021	3.503 27/08/2021	3.553 08/10/2021	3.699 30/12/2021			
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	30	14	14	23	17	17	02			
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	30	14	14	23	17	17	02			
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0			
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0			
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0			
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	15	15	25	25	25	15	10			
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	15	15	25	25	25	15	10			
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0			
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0			

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 03/2020 a 12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 6- Internações Privadas Convênios em Leitos SUS Adulto de UTI COVID-19

ANEXO 06 – Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID 19-Hospital Margarida

Nº Ordem	Data (dd/mm/aa)	Convênio ou Particular? (se possível identificar o convênio)	Quantidades de Diárias	Tipo de Leito UTI Adulto SUS ⁽¹⁾	Valor de Glosa (R\$)	Nº Prontuário	Observações (campo livre)
1	05/03/2021	UNIMED	1	51	1.600,00	1764133	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
2	08/03/2021	UNIMED	1	51	1.600,00	96845	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
3	19/03/2021	UNIMED	1	51	1.600,00	113490	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
4	23/03/2021	UNIMED	13	51	20.800,00	127808	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
5	25/03/2021	UNIMED	6	51	9.600,00	97884	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
6	14/04/2021	VALLE	16	51	25.600,00	38656	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
7	15/04/2021	UNIMED	1	51	1.600,00	842	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
8	17/04/2021	UNIMED	3	51	4.800,00	53318	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
9	19/04/2021	UNIMED	14	51	22.400,00	16364	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
10	21/04/2021	UNIMED	4	51	6.400,00	141166	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
11	25/04/2021	UNIMED	9	51	14.400,00	126083	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular
12	26/04/2021	UNIMED	3	51	4.800,00	65923	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 7- Planilha Análise Ocupação Leito UTI COVID Adulto (Privado-Convênio) Março e Abril-2021

ANEXO 7-PLANILHA DE ANÁLISE DE OCUPAÇÃO LEITOS UTI COVID ADULTO (PRIVADO/CONVÊNIO)-HOSPITAL MARGARIDA- MARÇO 2021

DIA	INICIAIS PACIENTE	CONVÊNIO	Nº PRONTÁRIO	TIPO DE LEITO	DATA ENTRADA UTI COVID	DATA SAÍDA UTI- COVID	QUANTIDADE E DIÁRIAS	MOTIVO DA SAÍDA
01/03/2021								
02/03/2021								
03/03/2021								
04/03/2021								
05/03/2021	E.F.T.	UNIMED	1764133	51	05/03/2021	06/03/2021	01 DIÁRIA	ALTA
06/03/2021								
07/03/2021								
08/03/2021	C.B.P.	UNIMED	96845	51	08/03/2021	09/03/2021	01 DIÁRIA	ALTA
09/03/2021								
10/03/2021								
11/03/2021								
12/03/2021								
13/03/2021								
14/03/2021								
15/03/2021								
16/03/2021								
17/03/2021								
18/03/2021								
19/03/2021	M.A.T.	UNIMED	113490	51	19/03/2021	19/03/2021	01 DIÁRIA	ÓBITO
20/03/2021								
21/03/2021								
22/03/2021								
23/03/2021	K.C.V.A.	UNIMED	127808	51	23/03/2021	05/04/2021	13 DIÁRIAS	ALTA
24/03/2021								



Anexo 7- Planilha Análise Ocupação Leito UTI COVID Adulto (Privado-Convênio) Março e Abril-2021

25/03/2021	O.C.F.	UNIMED	97884	51	25/03/2021	31/03/2021	06 DIÁRIAS	ÓBITO
26/03/2021								
27/03/2021								
28/03/2021								
29/03/2021								
30/03/2021								
31/03/2021								

CONCLUSÃO: 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DO CÓDIGO 51 DE PACIENTES PARTICULARES/CONVÊNIO OCUPANDO LEITO SUS –MARÇO 2021 (DATA ENTRADA UTI COVID ADULTO)

ANEXO 7-PLANILHA DE ANÁLISE DE OCUPAÇÃO LEITOS UTI COVID ADULTO (PRIVADO/CONVÊNIO)-HOSPITAL MARGARIDA- ABRIL 2021

DIA	INICIAIS PACIENTE	CONVÊNIO	Nº PRONTÁRIO	TIPO DE LEITO	DATA ENTRADA UTI COVID	DATA SAÍDA UTI- COVID	QUANTIDADE E DIÁRIAS	MOTIVO DA SAÍDA
01/04/2021								
02/03/2021								
03/04/2021								
04/04/2021								
05/04/2021								
06/04/2021								



Anexo 7- Planilha Análise Ocupação Leito UTI COVID Adulto (Privado-Convênio) Março e Abril-2021

[illegible]

CONCLUSÃO: 50 (CINQUENTA) DIÁRIAS DO CÓDIGO 51 DE PACIENTES PARTICULARES/CONVÊNIO OCUPANDO LEITO SUS-ABRIL 2021 (DATA ENTRADA UTI COVID ADULTO)

TOTALIZANDO: 72 (SETENTA E DUAS) DIÁRIAS DO CÓDIGO 51 (R\$ 1.600,00) NO VALOR DE R\$ 115.200,00(CENTO E QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS)