



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

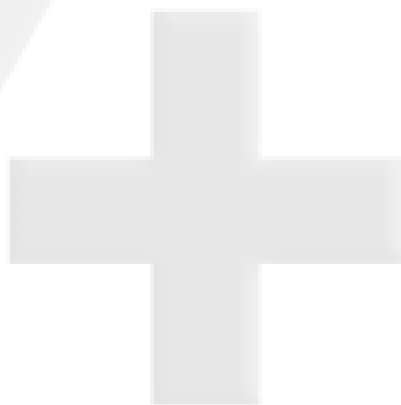
Unidade: HOSPITAL SAO SALVADOR

Município: ALÉM PARAÍBA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	10
VII - RESULTADO DA DENÚNCIA	16
VIII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	17
IX - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	17
X - CONCLUSÃO	17
XI - FOLHA DE ASSINATURA	19
XII - ANEXOS	20





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial no Hospital São Salvador do município de Além Paraíba

Entidade Responsável: HOSPITAL SAO SALVADOR

CPF/CNPJ: 16.607.509/0001-37

Município/UF: ALÉM PARAÍBA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO SALVADOR

CPF/CNPJ: 16.607.509/0001-37

Município/UF: ALÉM PARAÍBA/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: setembro/2020 a dezembro/2021

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	14/03/2022	31/03/2022
Execução - In loco	04/04/2022	08/04/2022
Relatório	11/04/2022	30/04/2022

Tarefa Nº: 138611

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

HOSPITAL SAO SALVADOR

III - INTRODUÇÃO

I- Fator desencadeante:

Trata-se de demanda encaminhada a Assessoria de Auditoria Assistencial AUDSUS/SES pela Superintendência de Regulação (SEI nº 36974637) em 22/10/2021 no qual encaminha o Memorando SES/URSLPD-CAS nº 117/2020 (SEI nº 23764479) emitido em 30 de dezembro de 2020 pela Coordenação de Atenção à Saúde, para avaliação e verificação de providências a serem tomadas, referente a possível ocupação irregular de leitos de UTI – COVID-19 SUS por pacientes privados e/ou de outros convênios no Hospital São Salvador.



II- Objetivo e Escopo:

Realizar auditoria especial no Hospital São Salvador, com objetivo de apurar, avaliar e verificar a ocorrência de ocupação de leitos de UTI/COVID/SUS por pacientes privados/convênios, verificar dupla cobrança de financiamento de leitos de UTI por disponibilidade e as divergências de informações constantes nos Sistemas preconizados em legislação.

III- Caracterização do Objeto de Auditoria:

O Hospital São Salvador, CNES 2122677, está situado no município de Além Paraíba/MG e trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos, hospital geral de abrangência microrregional. Está contratualizado junto ao Sistema Único de Saúde através do Contrato nº 102/2018, celebrado entre o referido hospital e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SES, com a interveniência do município de Além Paraíba, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde.

O Hospital São Salvador encontra-se sob intervenção do Poder Público Municipal, iniciada em 07/01/2022, conforme Decreto Municipal nº 6.607/2022, de mesma data.

A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7265/2020, nº 7295/2020, nº 7384/2020, nº 7395/2021, nº 7396/2021, nº 7446/2021 e nº 7482/2021. Por meio da Portaria Ministerial nº 567/2021, competência março/2021, foram habilitados 05 leitos de UTI COVID adulto.

No período de abrangência da auditoria (setembro/2020 a abril/2021) o Hospital São Salvador disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme a grade hospitalar definida nas Deliberações CIB-SUS/MG, sendo 05 leitos de UTI/SUS COVID adulto, a partir da competência junho/2020, alterando para 10 leitos de UTI/SUS COVID adulto a partir da Deliberação CIB/SUS/MG nº 3301 de 30/12/2021, competência dezembro/2020, conforme demonstrado no Anexo 02 deste relatório.

IV - METODOLOGIA

I- Fase

analítica:

A fase analítica foi realizada no período de 14/03/2022 a 31/03/2022. Nesta fase foram realizadas as seguintes ações:

- Análise dos instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/MG e o Hospital São Salvador para repasses financeiros (Resoluções, Termos de Adesão, Termos de Metas e Contrato);
- Análise dos censos mensais dos pacientes internados no setor UTI;
- Análise dos relatórios da taxa de ocupação hospitalar;
- Análise do Livro de registros de enfermagem do setor UTI
- Análise de Atos/Decretos/Portarias Federais, Estaduais e Municipais e Resoluções Estaduais que tratam de destinação de recursos ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;
- Consulta ao SCNES da instituição;
- Análise do Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste;
- Consulta das Deliberações CIB/SUS – MG que definem a grade de leitos destinados a COVID-19 para o Hospital São Salvador;
- Consulta ao SIH pelo sistema TABNET em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qimg.def> para verificar internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19;
- Análise dos Espelhos de AIH de todas as internações realizadas no período, Relatórios do SIHD;
- Consulta aos relatórios extraídos do sistema SUSFácil (internações realizadas e solicitações negadas).

Na análise para a verificação quanto a ocupação de Leitos de UTI/SUS COVID Adulto disponibilizados para atendimento de usuários SUS no enfrentamento ao COVID-19, foi selecionado o período de setembro/2020 a abril/2021, sendo solicitado todos os prontuários de internações em UTI realizadas na instituição neste período.

II- Fase Operativa:

Essa fase ocorreu no período de 04 a 08/04/2022, sendo realizada reunião de abertura dos trabalhos com a participação da representante do



interventor do Hospital São Salvador, Sra. A. K. M. P. momento em que ocorreu a apresentação da equipe de auditoria e início dos trabalhos. Foram analisados um total de 257 prontuários pela equipe de auditoria, os quais estavam separados conforme solicitado previamente ao auditado.

A equipe verificou in loco os prontuários referentes as internações em leitos de UTI/SUS COVID Adulto, que foram compatibilizados com o quantitativo desses leitos no Plano de Contingência e Grade de Leitos, CNES e registros próprios do Prestador auditado, a fim de evidenciar se houve eventual irregularidade na utilização de leitos de UTI/SUS/COVID Adulto pela internação de pacientes privados e/ou de outros convênios.

Foi realizada nova diligência no Hospital São Salvador no período de 23 a 25/05/2022, a fim de complementar a análise de prontuários, uma vez que se fez necessário estender o período de abrangência da auditoria até dezembro/2021. Foram analisados mais 27 prontuários de pacientes de convênio que utilizaram leitos de UTI/COVID/SUS no período de maio a dezembro/2021.

III-Limitações: Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647071

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: As internações hospitalares para tratamento COVID-19 dos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado.

Evidência: Foram verificados 182 prontuários referentes às internações hospitalares ocorridas na UTI/SUS/COVID do Hospital São Salvador, realizadas no período de setembro/2020 a abril/2021, por pacientes SUS, no Procedimento: 0303010223 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS/ COVID-19, conforme Anexo 02 deste Relatório.

Foram confrontadas as informações constantes nos espelhos das AIHs com os respectivos prontuários e os relatórios e laudos do SUSFácil, comprovando que 100% dos pacientes internados em Leitos/UTI/SUS/COVID Adulto tiveram a devida regulação através do referido Sistema SUSFácil.

Foram confrontados os relatórios internos, censo diário das internações em leitos UTI/SUS/COVID Adulto, cujos prontuários foram analisados, com os respectivos relatórios das internações aprovadas relativas aos atendimentos COVID-19, extraídos do SIHD, não havendo irregularidades.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art.11; Resolução SES/MG nº 7265/2020, de 21/10/2020, art. 6º e art. 7º; Termo de Metas Nº 848/7265 de 18/11/2020, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, o; Contrato nº 102/2018, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SES/MG e o Hospital São Salvador, assinado em 24/08/2018, Cláusula Oitava- Das Obrigações, II- Das Obrigações do Contratado, item VIII. Resolução SES/MG nº 7295/2020 art. 7º e Anexo V; Resolução SES/MG nº 7384/2021, art. 7º e Anexo V; Resolução SES/MG nº 7395/2021, art. 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7396/2021, art. 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7446/2021, art. 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7482/2021, art. 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7595/2021, art. 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7683/2021, art. 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7770/2021, art. 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7890/2021, art. 7º e Anexo V. Termo de Metas Nº 848/7130 de 29/06/2020, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, item q; Termo de Metas Nº 848/7265/2021 de 18/11/2020, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b,o; Termo de Metas Nº 848/7295 de 11/12/2020, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, n; Termo de Metas Nº 848/7446/2021 de 24/03/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens 2,14; Termo de Metas Nº 848/7480/2021 de 23/04/2021, Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Beneficiada, itens b, n.

Fonte da Evidência: Relatório de internações realizadas extraído do SUSFácil do período de setembro/2020 a abril/2021;
Censo diário de ocupação dos leitos da UTI/SUS COVID adulto do período de setembro/2020 a abril/2021;
182 Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID 19 de pacientes que utilizaram a UTI/SUS/COVID Adulto;
Laudos do SUSFácil dos pacientes internados em leitos da UTI/SUS/COVID no período de setembro/2020 a abril/2021;
Relatórios SIHD das internações aprovadas para atendimento a COVID-19, no período de setembro/2020 a abril/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647001

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Ocorreu a ocupação de leitos de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no anexo 01.

Tal fato está em desacordo com 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); Resolução SES/MG nº 7265/2020, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º, Termo de Metas Nº 848/7265 de 18/11/2020, Cláusula Primeira - do objeto, Parágrafo Único e Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, c; Resolução SES/MG nº 7395/2021, Art. 1º, §1º, Art. 2º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º; Termo de Metas Nº 848/7295 de 11/12/2020, Cláusula Primeira - do Objeto, Parágrafo Único e Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, c; Resolução SES/MG nº 7384/2021, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º; Resolução SES/MG nº 7396/2021, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º; Resolução SES/MG nº 7446/2021, Art. 1º, Art. 2º, §1º, Art. 3º, item I; Termo de Metas Nº 848/7446 de 24/03/2021, Cláusula Primeira - do Objeto, Parágrafo Único e Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens 2 e 3; Resolução SES/MG nº 7480/2021, Art. 1º, Art. 2º, §1º; Termo de Metas Nº 848/7480 de 23/04/2021, Cláusula Primeira - do Objeto, Parágrafo Único e Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, c; Resolução SES/MG nº 7502/2021, Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7538/2021, Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7603/2021, Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7643/2021, Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7742/2021, Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7813/2021, Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7853/2021, Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 2º, §1º.

Fonte da Evidência: Deliberação CIB-SUS nº 3.168/2020 de 04/06/2020 e suas atualizações
Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSFácil do período de setembro/2020 a abril/2021
Relatório de Internações Realizadas extraído do SUSFácil do período de setembro/2020 a abril/2021
Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSFácil do período de maio a dezembro/2021
Relatório de Internações Realizadas extraído do SUSFácil do período de maio a dezembro/2021
Censos hospitalares da UTI/SUS COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registro de enfermagem da UTI/COVID do período de setembro/2020 a dezembro/2021
257 Prontuários referentes às internações de pacientes SUS e convênio que utilizaram a UTI/SUS/COVID Adulto no período de setembro/2020 a abril/2021 .
27 Prontuários referentes às internações de pacientes de convênio que utilizaram a UTI/SUS/COVID Adulto no período de maio a dezembro/2021

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa 1- Por meio de Expediente datado de 25/11/2022, o Hospital São Salvador (Pessoa Jurídica), por intermédio de seu advogado, devidamente nomeado e constituído através de Procuração anexada ao processo, se manifestou da seguinte forma:



.... No que pertine à suposta inexecução contratual por não ser destinados leitos UTI-COVID exclusivamente ao SUS, curial aventar que o então diretor provedor era o responsável pela administração do Hospital São Salvador, cabendo a este a gestão dos contratos e demais tarefas administrativas do nosocômio, nos termos do seu estatuto social...

Se eventualmente foram contratados leitos de UTI-COVID pelo SUS, que deveriam utiliza-los com exclusividade, cabia ao então gestor organizar a estrutura do nosocômio para comportar outros atendimentos de UTI-COVID, visto que o Hospital São Salvador era a referência para toda a região.

Nesse particular, é ilícito que a União queira ver-se ressarcida, quando era o Hospital São Salvador o único capaz de atender as vítimas da pandemia em toda a região. O serviço fora efetivamente prestado, e, apesar de este não ser o corte defensivo, deve ser ventilado porquanto haveria um enriquecimento ilícito por parte do Estado (aqui, referenciando todos os entes federados) já que o Hospital São Salvador lhe servira muito bem, substituindo-o, inclusive, em sua missão constitucional.

As potenciais irregularidades praticadas pelo sr. R. da S., e ora descortinadas, culminam, necessariamente, em sua responsabilização pessoal, eis que necessária a medida ante o abuso da personalidade jurídica do Hospital São Salvador para que o mesmo lograsse êxito em sua empreitada de locupletar-se ilicitamente com recursos públicos recebidos pela entidade filantrópica.

Fosse pouco, para afastar o sr. R. da S. e seus auxiliares, foi necessária a intervenção Municipal, através dos atos normativos já jungidos a este procedimento, bem como decisões judiciais sufragando a medida adotada pela Edilidade. Na forma do artigo 50, caput do Código Civil, o manto que protege as pessoas naturais por trás das pessoas jurídicas, o que inclui seus respectivos administradores, pode ser sobrestado para que o dever de ressarcir alcance o patrimônio pessoal daqueles que desnaturam, com abuso, a finalidade da atividade prestada através da pessoa jurídica. A doutrina traz importante vaticínio no que concerne ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica...

Neste petitório foram revelados supostos atos de abuso da personalidade jurídica do Hospital São Salvador que demandam a necessária superação da personalidade jurídica para que seja atingido, com exclusividade, o patrimônio daquele responsável pelos abusos. A posição ora adotada encontra agasalho na remansosa jurisprudência do e. STJ: (cita jurisprudência)

Em outras palavras, o que se pretende com esta defesa é afastar qualquer responsabilidade da pessoa jurídica do Hospital São Salvador para direcioná-la, com exclusividade, para a pessoa natural que desnaturou sua finalidade precípua, e plasmada em seu estatuto social, em especial no seu artigo 3º.

Como é cediço, o fato de terceiro é apto a romper o nexo causal entre a conduta imputada e o dano. No caso concreto posto em análise, o Hospital São Salvador foi vítima de abuso de personalidade, e, ante a possibilidade de ter sido utilizada como um mero meio para suposto enriquecimento ilícito, data maxima venia, afastar-se-á seu dever de ressarcir os cofres públicos.

Recentemente, o c. STJ fixou entendimento de que se o gestor de entidade privada que percebe recursos for a responsável por atos ímprobos, in casu, enriquecimento ilícito, este, por equiparar-se a agente público, deve responsabilizar-se pelos ilícitos perpetrados, senão vejamos: (cita entendimento)

Roga-se, com isto, que a responsabilidade do Hospital São Salvador seja afastada, e que recaia exclusivamente sobre o sr. R. da S. eventual dever de ressarcir ou indenizar.

Ante o exposto, requer sejam afastadas quaisquer penalidades em desfavor do Hospital São Salvador.

Justificativa 2- Não houve manifestação por parte do Sr. R.B.G.S. (Pessoa Física)

Análise da Justificativa: O auditado Hospital São Salvador de Além Paraíba (Pessoa Jurídica) apresentou manifestação frente a constatação não conforme do processo administrativo de auditoria, entretanto não apresentou documentação comprobatória que afaste a inconformidade apontada referente a ocupação de leitos de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular.

Em sua manifestação o auditado solicita que a responsabilidade do Hospital seja afastada nesta constatação não conforme, sendo desconsiderada a responsabilidade da pessoa jurídica do prestador de serviço do SUS, bem como definir pela responsabilização única e pessoal do Sr. R.B.G.S. (pessoa física).

Destacamos que o processo administrativo de auditoria é regulamentado pela Resolução SES/MG nº 2906/2011, que traz dentre as finalidades do Componente Estadual de Auditoria "auditar os prestadores de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



serviços, públicos ou privados, vinculados ao SUS-MG verificando a adequação, a resolubilidade e a qualidade dos serviços prestados."

De acordo com as informações contidas na manifestação ora analisada entendemos que já se encontra em curso processo judicial em decorrência do ICP informado.

Desta forma, entendemos que essa Equipe de Auditoria não tem competência para apreciar, no mérito, o pedido de desconsiderada a responsabilidade da pessoa jurídica do Hospital São Salvador de Além Paraíba (Prestador de Serviços do SUS) no âmbito do processo administrativo de auditoria do Componente Estadual de Auditoria do SUS-MG.

Importante ressaltar que o Sr. R.B.G.S. (Pessoa física) também foi notificado pelo CEA/SUS/MG, oportunizando a manifestação em 1ª instância frente aos apontamentos dessa constatação não conforme.

Salientamos também, que o Hospital São Salvador possui 100% dos Leitos de UTI cadastrados para atendimentos ao SUS. E que os recursos recebidos pela instituição para custeio dos Leitos de UTI/Adulto SUS-COVID tiveram o objetivo de disponibilizar ao SUS (SUSFácil/SUS-MG) os leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para enfrentamento a epidemia de COVID-19. Logo, a ocupação desses leitos por pacientes de convênio e/ou privados ocorreu de forma indevida, com o auditado Hospital São Salvador recebendo em duplicidade pela ocupação desses Leitos de UTI/Adulto SUS-COVID (Anexo 04 desse Relatório).

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, 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 do valor original de R\$ 599.200,00 (quinhentos e noventa e nove mil e duzentos reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme proposição de devolução, 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>).

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO SALVADOR	16.607.509/0001-37

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

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO SALVADOR	16 607.509/0001-37

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios do valor original de R\$ 599.200,00 (quinhentos e noventa e nove mil e duzentos reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme indicado no campo 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>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO SALVADOR	16 607.509/0001-37

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 648647

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: Falta de Formulário de evolução médica da UTI na amostra de prontuários analisados.

Evidência: A análise dos registros de atendimento nos 182 prontuários de pacientes SUS/COVID evidenciou que na amostra selecionada, haviam 163 prontuários incompletos, perfazendo um total de 89,5% da amostra, faltando o formulário de evolução médica da UTI no período em que o paciente esteve internado no setor.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 01 de 28/09/2017, Título 1, Dos Direitos e Deveres dos Usuários de Saúde, Art. 4º, Parágrafo Único, Inciso IV, itens a, b, d. Resolução CFM nº 2.217/2018 (Código de Ética Médica), art. 87 §1º, Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 1º, art. 2º incisos I, II e III, art. 5º e seus incisos.

Fonte da Evidência: 182 prontuários analisados, listados no Anexo 02.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Expediente datado de 25/11/2022, o Hospital São Salvador (Pessoa Jurídica), por intermédio de seu advogado, devidamente nomeado e constituído através de Procuração anexada ao processo, se manifestou da seguinte forma:

"Compulsando detidamente os prontuários com supostas irregularidades, e colhendo informações com colaboradores do Hospital São Salvador, chegou-se à conclusão de que os prontuários que não dispõem de evolução diária pelo médico plantonista têm entre si um fator em comum: o sr. R.B.G.S., que exercia à época as funções de Diretor Provedor, plantonista, intensivista e autoproclamado referência regional no tratamento e combate à pandemia de Sars- CoV-2 e variantes, todas funções exercidas por intermédio do Hospital São Salvador. Os prontuários que contém supostas irregularidades foram produzidos durante os plantões do sr. R. da S. por ocasião da sobreposição de jornadas do referido provedor diretor. Cumpre esclarecer que a sobreposição de jornada aconteceu em um contexto de que o sr. R. da S. subcontratava outros médicos para prestarem os serviços de plantão nas unidades de terapia intensiva e unidades de internação para trabalhar em seu lugar, enquanto este estava atendendo consultas particulares, inclusive valendo-se de uma sala do Hospital São Salvador, ao arpejo do seu estatuto social. Essa irregularidade é objeto de investigação pelas autoridades competentes no âmbito estadual."

Por meio de Expediente datado de 24/11/2022, o Sr. M.M.V. (Pessoa Física) se manifestou, informando que "Por ocasião da pandemia de Sars-Cov-2 e suas variantes, e uma vez que o subscritor está no grupo de risco, entendeu melhor seu afastamento, o que contou com anuência do então provedor do nosocômio, destacando-se que o referido profissional, a saber, sr. R.B.G., avocou para si todas as funções regimentais do investigado... Apesar de as funções do diretor clínico serem correccionais, percebeu-se que os plantões com problemas apresentados na evolução dos pacientes foram justamente aqueles em que o retromencionado diretor provedor atuava ou ao menos parecia atuar, isto é, quando subcontratava terceiros para fazer os seus plantões, e permitir a sobreposição de jornada. No ponto, há uma investigação em trâmite na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (2021-039453316-00) em que a autoridade policial investiga suposto enriquecimento ilícito, bem como a sobreposição de jornada do sr. R.G. Enquanto este deveria estar prestando seus plantões no Hospital São Salvador, o mesmo estaria atendendo consultas particulares no interior da instituição filantrópica. O que se percebe é que, supostamente, o referido diretor provedor, por não realizar as evoluções devidamente, causou, virtualmente, inestimáveis prejuízos, os quais o peticionário não teve qualquer participação, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado por atos imputáveis exclusivamente a terceiros. Diante do exposto, requer sejam arquivadas todas e quaisquer acusações em face do peticionário."

Não houve manifestação por parte do Sr. R.B.G.S. (Pessoa Física)

Análise da Justificativa: Em sua manifestação o auditado concluiu pela ocorrência de ausência de evolução diária nos prontuários, conforme apontado na constatação não conforme.

De acordo com as legislações supramencionadas, é responsabilidade da instituição e do médico assistente manter o prontuário do paciente completo, com todas as informações necessárias a boa condução do caso, dentre elas a evolução médica. Portanto, não há que se afastar a responsabilidade da Pessoa Jurídica sobre a não conformidade.

Destaca-se ainda que compete à Comissão de revisão de prontuários, que deve ser criada por designação da Direção do estabelecimento, assegurar a responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio dos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



prontuários, que cabem ao médico assistente, à chefia da equipe, à chefia da Clínica e à Direção técnica da unidade.

O Diretor Clínico se se manifestou, informando afastamento do cargo por motivo de saúde, entretanto restou comprovar o fato por meio de documentos. Está expresso na legislação as responsabilidades do Diretor Clínico de exigir dos profissionais médicos a evolução diária dos pacientes e ainda de supervisionar a execução das atividades de assistência médica da instituição.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e Encaminhamento ao CRM/MG.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO SALVADOR	16.607.509/0001-37

Recomendação: Adotar providências para garantir que todos os pacientes tenham o registro atualizado e legível no prontuário, das seguintes informações, entre outras: a) motivo do atendimento e/ou internação; b) dados de observação e da evolução clínica; d) avaliações dos profissionais da equipe, conforme determina a Portaria de Consolidação nº 01 de 28/09/2017, Título 1, Dos Direitos e Deveres dos Usuários de Saúde, Art. 4º, Parágrafo Único, Inciso IV, itens a, b, d.

Recomendação: Elaborar prontuário legível e completo (com os itens que deverão constar obrigatoriamente no prontuário) para cada paciente sob cuidados médicos, cumprindo o que determina a Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º, a Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 1º, art. 2º incisos I, II e III, art. 5º e seus incisos

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO SALVADOR	16.607.509/0001-37

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1- Fundo de Origem: Federal

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.1.1.1- Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

Data Fato Gerador: 03/12/2020

Devolução Nº: 402374

Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7265/2020. Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente 493.033-9

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	173	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de	31.200,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Convênio/particular.

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7265/2020, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º, Termo de Metas Nº 848/7265 de 18/11/2020, Cláusula Primeira - do Objeto, Parágrafo Único e Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, c.

Total da Data do Fato Gerador: 03/12/2020

31.200,00

Data Fato Gerador: 22/12/2020 Devolução Nº: 402391 Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7295/2020

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021

Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	164984	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	64.000,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º; Termo de Metas Nº 848/7295 de 11/12/2020, Cláusula Primeira - do Objeto, Parágrafo Único e Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens b, c.

Total da Data do Fato Gerador: 22/12/2020

64.000,00

Data Fato Gerador: 18/02/2021 Devolução Nº: 402392 Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7384/2021

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021

Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	165200	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	196.800,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7384/2021, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 18/02/2021

196.800,00

Data Fato Gerador: 24/02/2021 Devolução Nº: 402390 Constatação Nº: 647001
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7395/2021
Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	20123	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	12.000,00
Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7395/2021, Art. 1º, §1º, Art. 2º, Parágrafo Único			

Total da Data do Fato Gerador: 24/02/2021

12.000,00

Data Fato Gerador: 24/02/2021 Devolução Nº: 402393 Constatação Nº: 647001
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7396/2021
Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	165412	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	115.200,00
Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396/2021, Art. 1º, §1º, Art. 2º, §1º e §2º			

Total da Data do Fato Gerador: 24/02/2021

115.200,00

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 402394 Constatação Nº: 647001
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7446/2021
Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Demonstrativo de Despesas 165706 Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de 27.200,00
Convênio/particular

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7446/2021, Art. 1º, Art. 2º,
§1º, Art. 3º, item I; Termo de Metas Nº 848/7446 de
24/03/2021, Cláusula Primeira - do Objeto,
Parágrafo Único e Cláusula Segunda - Das
Obrigações, I - À Entidade Beneficiada, itens 2 e 3

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

27.200,00

Data Fato Gerador: 26/10/2021 Devolução Nº: 402400 Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7742/2021

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a
dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

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

Demonstrativo de Despesas	29770	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	5.600,00
---------------------------	-------	--	----------

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7742/2021, Art. 1º,
Parágrafo Único, Art. 2º, §1º

Total da Data do Fato Gerador: 26/10/2021

5.600,00

Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

452.000,00

Total do Fundo p/ Devolução: Estadual

452.000,00

Total Fundo de Origem: Federal

452.000,00

1.2- Fundo de Origem: Estadual

1.2.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.2.1.1- Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

Data Fato Gerador: 31/05/2021 Devolução Nº: 402395 Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7480/2021

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a
dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

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

Demonstrativo de Despesas	51758	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	6.400,00
---------------------------	-------	--	----------

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7480/2021, Art. 1º, Art. 2º,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



§1º; Termo de Metas Nº 848/7480 de 23/04/2021,
Cláusula Primeira - do Objeto, Parágrafo Único e
Cláusula Segunda - Das Obrigações, I - À
Entidade Beneficiada, itens b, c

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 01/06/2021 Devolução Nº: 402396 Constatação Nº: 647001
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502/2021
Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	51758	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	38.400,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7502/2021, Art. 1º,
Parágrafo Único, Art. 2º, §1º

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2021

38.400,00

Data Fato Gerador: 29/06/2021 Devolução Nº: 402397 Constatação Nº: 647001
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7538/2021
Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	55911	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	16.800,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7538/2021, Art. 1º,
Parágrafo Único, Art. 2º, §1º

Total da Data do Fato Gerador: 29/06/2021

16.800,00

Data Fato Gerador: 02/08/2021 Devolução Nº: 402398 Constatação Nº: 647001
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7603/2021
Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021

Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	15652	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	46.400,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7603/2021, Art. 1º,
Parágrafo Único, Art. 2º, §1º

Total da Data do Fato Gerador: 02/08/2021

46.400,00

Data Fato Gerador: 13/09/2021

Devolução Nº: 402399

Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7643/2021

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021

Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	166906	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	28.800,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7643/2021, Art. 1º,
Parágrafo Único, Art. 2º, §1º

Total da Data do Fato Gerador: 13/09/2021

28.800,00

Data Fato Gerador: 31/12/2021

Devolução Nº: 402401

Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7813/2021

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021

Prontuários listados nos Anexos 02 e 05
CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	10870	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	6.400,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7813/2021, Art. 1º,
Parágrafo Único, Art. 2º, §1º



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 31/12/2021

6.400,00

Data Fato Gerador: 31/12/2021

Devolução Nº: 402402

Constatação Nº: 647001

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7853/2021

Documentos Comprobatórios: Censos hospitalares da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021
Livros de registros de enfermagem da UTI/SUS/COVID adulto do período de setembro/2020 a dezembro/2021

Prontuários listados nos Anexos 02 e 05

CNES do estabelecimento, módulo hospitalar, competências de setembro/2020 a dezembro/2021

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	54628	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de Convênio/particular	4.000,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7853/2021, Art. 1º,
Parágrafo Único, Art. 2º, §1º

Total da Data do Fato Gerador: 31/12/2021

4.000,00

Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

147.200,00

Total do Fundo p/ Devolução: Estadual

147.200,00

Total Fundo de Origem: Estadual

147.200,00

Total Prejuízo: Não

599.200,00

Total Geral:

599.200,00

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: HOSPITAL SAO SALVADOR

CNPJ: 16 607.509/0001-37

Endereço Comercial: LAD DR PAULO FONSECA, 1778, Vila Laroca, ALÉM PARAÍBA/MG

Devolução Nº(s): 402374, 402390, 402391, 402392, 402393, 402394, 402395, 402396, 402397, 402398, 402399, 402400, 402401, 402402

VII - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Possível dupla cobrança de leitos de UTI- Covid 19 SUS referente ao financiamento de leitos de UTI por disponibilidade

Tipo: Cobrança - Indevida - Plano de Saúde e SUS

Demanda Nº: 121653



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fato: Possível ocupação irregular de leitos de UTI- Covid 19 SUS por pacientes privados/ de outros convênios.

Tipo: Assistência - Estrutura Física - Disponibilidade de Leitos

Demanda Nº: 121653

VIII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 05/09/2022

Ofício Nº: 3772022

Data: 05/09/2022

Observações: Ofício Relatório preliminar - Pessoa Jurídica – J.R.M.F - Interventor

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 05/09/2022

Ofício Nº: 3782022

Data: 05/09/2022

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício Relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 05/09/2022

Ofício Nº: 3792022

Data: 05/09/2022

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício Relatório preliminar - Pessoa Física

IX - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº. 377/2022 de 05/09/2022, ao Sr. J.R.M.F. (representante legal/interventor do Hospital São Salvador - Pessoa Jurídica), recebido em 13/09/2022, conforme AR nº BR 75838898 5 BR; Ofício SES/AUDSUS nº. 378/2022 de 05/09/2022 ao Sr. R.B.G.S. (Pessoa Física), recebido em 12/09/2022, conforme AR nº BR 75838863 1 BR. Ofício SES/AUDSUS nº. 379/2022 ao Sr. M.M.V. (Pessoa Física), recebido em 09/09/2022, conforme AR nº BR 75838897 1 BR. O Hospital São Salvador (Pessoa Jurídica) e o Sr. M.M.V. (Pessoa Física) encaminharam manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria, em 15/06/2022, que foram avaliadas por esta equipe de auditoria. O Sr. R.B.G.S. não se manifestou.

X - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Possível dupla cobrança de leitos de UTI-/COVID/SUS referente ao financiamento de leitos de UTI por disponibilidade.

Resultado do Fato: Foram identificadas um total de 497 diárias de internações por convênio em leitos de UTI/SUS no período de setembro/2020 a dezembro/2021, havendo, portanto, a ocupação irregular dos leitos de UTI/SUS/COVID no Hospital São Salvador de Além Paraíba. Logo, a ocupação dos leitos SUS ocorreu de forma indevida, por pacientes particulares/convênio, com o auditado Hospital São Salvador recebendo em duplicidade pela ocupação desses Leitos de UTI Adulto – COVID-SUS, visto que estes leitos foram custeados pelo SUS para uso/disponibilidade para atendimento de paciente SUS.

Data da apuração: 08/04/2022



Resultado: Procede

Fato: Possível ocupação irregular de leitos de UTI- Covid 19 SUS por pacientes privados/ de outros convênios.

Resultado do Fato: Foram identificadas um total de 497 diárias de internações por convênio em leitos de UTI/SUS no período de setembro/2020 a dezembro/2021, havendo, portanto, a ocupação irregular dos leitos de UTI/SUS/COVID no Hospital São Salvador de Além Paraíba.

Data da apuração: 08/04/2022

Resultado: Procede

CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a gestão do Hospital São Salvador no que se refere a ocorrência de ocupação de leitos de UTI/COVID/SUS por pacientes privados/convênios e a dupla cobrança de financiamento de leitos de UTI por disponibilidade foi alcançado.

Podemos afirmar que houve a ocupação de leitos de UTI/COVID/SUS adulto por pacientes de convênio/particular, no período em que a instituição recebeu recursos para manutenção dos leitos de UTI/COVID/SUS, de setembro/2020 a dezembro/2021. Logo, a ocupação dos leitos SUS ocorreu de forma indevida, com o auditado Hospital São Salvador recebendo em duplicidade pela ocupação desses Leitos de UTI. Houve achado não conforme em relação a falta de formulário de evolução médica da UTI na amostra de prontuários analisados.

O auditado (PJ) e o Sr. M.M.V. (PF) manifestaram acerca das inconformidades, sendo a justificativa analisada pela equipe de auditoria. Não houve manifestação por parte do Sr. R.B.G.S. (PF).

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 685 para o Hospital São Salvador de Além Paraíba para conhecimento e interposição de recurso em 2ª instância:

1- Ofício de Aplicação de Penalidades ao Hospital São Salvador;

2- Ofício de Notificação ao Sr. M.M. V.

3- Ofício de Notificação ao Sr. R.B.G.S.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dado ciência dos resultados de auditoria:

- A Superintendência de Regulação da SES/MG.
- A Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba.
- A Gerência Regional de Saúde de Leopoldina.
- Ao Conselho Municipal de Além Paraíba.



XI - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF

XII - ANEXOS

ANEXO 01 - Evidência da Constatação nº 647001

Anexo 01 – Evidência da Constatação nº 647001

O Hospital São Salvador é uma entidade sem fins lucrativos, cadastrada no SCNES sob o nº 2122677. De acordo com as atualizações da grade de leitos do plano de contingência definidas nas Deliberações CIB/SUS/MG, foi verificado que a instituição disponibilizou 05 leitos de UTI/SUS/COVID adulto, a partir da competência junho/2020, alterando para 10 leitos de UTI/SUS/COVID adulto a partir da competência dezembro/2020, conforme demonstrado no Anexo 03 deste Relatório.

Desses 10 leitos de UTI/SUS/COVID Adulto disponibilizados para o atendimento a usuários do SUS, conforme dados extraídos do CNES, 05 leitos de UTI/SUS COVID foram habilitados pelo MS no mês de março/2021, através da Portaria GM/MS nº 567/2021 constando cadastrados no referido sistema com o código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG) - COVID-19. Os outros 05 leitos de UTI/COVID constam no CNES com o código 75 – UTI adulto Tipo II e foram custeados por disponibilidade através das Resoluções SES/MG nº 7265/2020, nº 7295/2020, nº 7384/2020, nº 7395/2021, nº 7396/2021, nº 7446/2021 e nº 7482/2021. Não há cadastro no CNES do Hospital São Salvador referente a Leito Complementar (UTI) para atendimento a pacientes privados no período auditado.

A metodologia utilizada foi a análise de todos os prontuários de pacientes (SUS e convênios) que utilizaram a UTI/COVID no período de setembro/2020 a abril/2021 com o objetivo de verificar se houve internação de pacientes privado/convênio em leitos de UTI/SUS COVID. Para tal, foram selecionados os livros de registro de enfermagem da UTI/COVID, bem como registros de censo diário do período selecionado. Compatibilizados os dados, verificou-se que houve 257 internações na UTI/SUS/COVID no período de abrangência. Desta forma, foram analisados os 257 prontuários, os quais estão discriminados no Anexo 02 deste Relatório, a fim de identificar a vinculação/classificação de cada paciente (privado, convênio ou SUS) e o quantitativo de dias que estiveram internados na UTI/SUS/COVID. Foi constatado que houve a



ANEXO 01 - Evidência da Constatação nº 647001

Verificado o Relatório de Negativas do SUSFácil do período auditado, sendo constatado que houve 25 negativas de vagas de UTI/COVID para internação de pacientes SUS no período auditado, conforme Anexo 06 deste Relatório. Observou-se que nas datas de 05/09/2020; 04 e 05/11/2020; 27 e 31/05/2021 e 02, 03, 07 e 25/06/2021, houve as referidas negativas de vaga para pacientes SUS e a ocupação irregular desses leitos por pacientes privados e/ou convênios.

A análise dos Relatórios de Internações do SUSFÁCIL realizadas para o período amostral evidenciou que para todos os pacientes SUS internados em leito complementar houve a respectiva regulação do usuário no referido sistema e que houve também a emissão das respectivas AIHs. Quanto aos pacientes de convênio internados na UTI/SUS/COVID, foi também verificado o relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL buscando identificar se houve regulação e emissão de AIH destes pacientes, porém não foram encontradas irregularidades nesse quesito.

Considerando que os leitos de UTI do Hospital São Salvador são 100% SUS e considerando que na análise inicial foram detectadas 368 ocupações/diárias de leitos de UTI/SUS/COVID por pacientes de convênio, a equipe de auditoria decidiu por estender a análise documental até o mês de dezembro/2021, a fim de abranger todo o período em que a instituição recebeu recursos para manutenção dos leitos de UTI/SUS/COVID.

Mediante análise dos censos e livros de ocorrência de enfermagem da UTI, foi detectado o registro de mais 27 internações de pacientes de convênio em leitos de UTI/SUS/COVID no período de maio a dezembro/2021. Foi realizada nova diligência no Hospital São Salvador no período de 23 a 25/05/2022, sendo analisados os 27 prontuários, os quais estão listados no Anexo 05 deste Relatório. Na análise, foi constatado mais 129 diárias de internações por convênio em leito de UTI/SUS/COVID.

Conforme Anexo 04 deste Relatório, foram identificadas um total de 497 diárias de internações por convênio em leitos de UTI/SUS no período de setembro/2020 a dezembro/2021, havendo, portanto, a ocupação irregular dos leitos de UTI/SUS/COVID.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários

Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI/Adulto COVID-19 no Hospital São Salvador no período de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
1	312010132789-3	1646/93	X	
2	312010134626-3	224/85	X	
3	312010133477-9	386/63	X	
4	312010126415-9	185/27	X	
5	312010138864-6	303/58	X	
6	312010125723-0	01/86	X	
7	312010132780-5	190/81	X	
8	312010127231-0	633/53	X	
9	312010129901-8	1387/04	X	
10	312010128222-1	1661/67	X	
11	312010127239-8	438/57	X	
12	312010146322-6	1644/86	X	
13	312010142558-4	1648/02	X	
14	312010143923-5	336-72	X	
15	312010148563-3	571/78	X	
16	312010146321-5	289/76	X	
17	312010151357-3	706/60	X	
18	312010151365-0	78/54	X	
19	312010153549-6	48/45	X	
20	312010132785-0	1491/91	X	
21	312010164546-3	1518/28	X	

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
22	312010156664-8	895/33	X	
23	312010154664-0	241/84	X	
24	312010167672-5	346/79	X	
25	312010169304-9	1034/79	X	
26	312010169305-0	420/94	X	
27	312010169306-0	137/34	X	
28	312010164578-5	863/49	X	
29	312010167673-6	603/11	X	
30	312010166462-5	235/03	X	
31	312010166159-0	1582/11	X	
32	312010164552-9	1410/15	X	
33	312010163687-2	845/50	X	
34	312010166464-7	569/35	X	
35	312010160165-0	1554/36	X	
36	312010166156-7	1445/16	X	
37	312010152405-6	790/94	X	
38	312010181895-5	617/36	X	
39	312010174154-8	1652/93	X	
40	312010177396-5	106/61	X	
41	312010172157-2	194/90	X	
42	312010181033-1	168-44	X	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários

Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI/Adulto COVID-19 no Hospital São Salvador no período de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
64	312110008837-0	1654/12	X	
65	312110009847-9	1654/12	X	
66	312010190745-0	202/59	X	
67	312010188827-7	69/18	X	
68	312110005111-3	1412/69	X	
69	312110004464-5	173/51	X	
70	312010190551-4	527/86	X	
71	312110007634-7	450/34	X	
72	312110000629-9	543/22	X	
73	312110004467-8	23/27	X	
74	312110009833-6	939/01	X	
75	312110009833-6	939/01	X	
76	312110005715-2	354/61	X	
77	312110000631-0	1382/54	X	
78	312110001855-3	245/69	X	
79	312010182655-6	152/64	X	
80	312010187897-1	255/78	X	
81	312010177390-0	1452/23	X	
82	312110007635-8	389/63	X	
83	312110002011-5	424/73	X	
84	312110008783-1	507/52	X	

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
43	312010181923-0	78/37	X	
44	312010183832-6	475/57	X	
45	312010179246-7	1653/61	X	
46	312010176203-0	42/06	X	
47	312010187860-8	324/92	X	
48	312010176185-4	327/20	X	
49	312010179247-8	768/69	X	
50	312010171557-7	127/19	X	
51	312010170296-0	849-56	X	
52	312010175061-2	010/42	X	
53	312010154678-2	145/16	X	
54	312010174156-0	1563/23	X	
55	312010181105-7	652/78	X	
56	312010181913-1	338/30	X	
57	312010175063-4	925/03	X	
58	312010174151-5	274/62	X	
59	312010181048-5	592/73	X	
60	312010171561-0	414/62	X	
61	312010176201-9	731/36	X	
62	312110015097-1	655/72	X	
63	312110005725-1	1654/12	X	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários

Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI/Adulto COVID-19 no Hospital São Salvador no período de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
85	312110012615-5	1374/82	X	
86	312110014373-3	1657/91	X	
87	312110014354-6	549/87	X	
88	312110008480-6	1649/19	X	
89	312110020459-6	1405/48	X	
90	312110025701-1	688/33	X	
91	312110007618-2	242/47	X	
92	312110008482-8	1630/66	X	
93	312110004468-9	277/73	X	
94	312110009843-5	1534/62	X	
95	312110019867-8	1534/62	X	
96	312110005716-3	595/47	X	
97	312110017928-5	726/10	X	
98	312110012624-3	396/06	X	
99	312110008488-3	1656/77	X	
100	312110011490-2	1657/39	X	
101	312110004484-3	761/57	X	
102	312110020457-4	109/47	X	
103	312110016891-2	1657/46	X	
104	312110027144-3	51/26	X	
105	312110026019-0	507/64	X	
106	312110019321-1	939/16	X	
107	312110015218-1	596/44	X	
108	312110019856-8	1658/87	X	
109	312110016254-3	1386/11	X	
110	312110014357-9	496/97	X	
111	312110014357-9	496/97	X	
112	312110026610-8	316/04	X	
113	312110017900-0	1480/35	X	
114	312110021509-0	250/62	X	
115	312110021512-3	862/11	X	
116	312110022780-6	1659/39	X	
117	312110026383-1	66/91	X	
118	312110020463-0	1422/87	X	
119	312110025665-9	1659/56	X	
120	312110028578-7	317/65	X	
121	312110023366-9	418/54	X	
122	312110025673-6	1479/14	X	
123	312110027145-4	366/60	X	
124	312110041035-1	366/60	X	
125	312110020458-5	109/29	X	
126	312110024754-0	963/45	X	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários

Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI/Adulto COVID-19 no Hospital São Salvador no período de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
127	312110043813-7	1662/54	X	
128	312110042119-7	225/49	X	
129	312110026598-7	291/99	X	
130	312110041037-3	291/99	X	
131	312110028570-0	625/30	X	
132	312110028570-0	625/30	X	
133	312110032410-0	625/30	X	
134	312110019857-9	1383/38	X	
135	312110041030-7	1661/95	X	
136	312110042009-7	1567/74	X	
137	312110041011-0	366/45	X	
138	312110041012-0	1028/87	X	
139	312110032437-5	1660/28	X	
140	312110041015-3	335/08	X	
141	312110033795-0	612/42	X	
142	312110032430-9	668/11	X	
143	312110041017-5	236/04	X	
144	312110027149-8	1423/83	X	
145	312110033804-8	548/66	X	
146	312110041024-1	1384/56	X	
147	312110032405-6	676/43	X	
148	312110051463-1	1028/61	X	
149	312110042118-6	171/31	X	
150	312110037444-7	980/39	X	
151	312110030590-6	522/34	X	
152	312110043542-0	861/65	X	
153	312110042007-5	21/69	X	
154	312110057005-0	1664/18	X	
155	312110040992-2	965/42	X	
156	312110050322-4	512/80	X	
157	312110047900-2	1662/90	X	
158	312110043504-6	1662/27	X	
159	312110042023-0	1651/38	X	
160	312110037450-2	692/24	X	
161	312110034534-1	1376/51	X	
162	312110036311-7	51/27	X	
163	312110029554-4	929/98	X	
164	312110036325-0	275/53	X	
165	312110045246-0	004/92	X	
166	312110049690-0	763/00	X	
167	312110052858-0	536/42	X	
168	312110047824-3	663/84	X	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários

Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI/Adulto COVID-19 no Hospital São Salvador no período de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
190	1554/93		X
191	569/51		X
192	1648/61		X
193	289/29		X
194	289/29		X
195	1607/12		X
196	811/63		X
197	1649/84		X
198	899/74		X
199	1459/34		X
200	93/21		X
201	692/22		X
202	313/27		X
203	1650/85		X
204	227/954		X
205	480/88		X
206	1652/51		X
207	1651/09		X
208	19/44		X
209	226/04		X
210	1652/50		X

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
169	312110057506-5	1664/38	X	
170	312110047905-7	1662/89	X	
171	312110057038-0	1412/66	X	
172	312110058627-4	1644/44	X	
173	312110047849-6	231/20	X	
174	312110049700-9	1663/31	X	
175	312110060361-0	365/02	X	
176	312110060363-2	1392/06	X	
177	312110052220-0	1473/47	X	
178	312110058613-1	599/94	X	
179	312110057507-6	1664/39	X	
180	312110047895-8	1663/03	X	
181	312110047887-0	116/95	X	
182	312110048459-0	1662/93	X	
183	1603/97		X
184	1646/96		X
185	01/73		X
186	831/95		X
187	201/23		X
188	925/32		X
189	1647/47		X



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários

Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI/Adulto COVID-19 no Hospital São Salvador no período de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
232	598/97		X
233	665/75		X
234	1649/77		X
235	157/28		X
236	1655/13		X
237	1651/94		X
238	281/69		X
239	166/99		X
240	532/35		X
241	190/66		X
242	688/99		X
243	513/61		X
244	1536/08		X
245	969/91		X
246	1657/06		X
247	614/01		X
248	230/86		X
249	532/32		X
250	660/63		X
251	517/58		X
252	443/00		X

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
211	1652/00		X
212	270/54		X
213	819/63		X
214	273/66		X
215	1654/65		X
216	1653/86		X
217	1653/74		X
218	1653/74		X
219	1652/64		X
220	1613/83		X
221	111/68		X
222	1653/69		X
223	463/79		X
224	1654/13		X
225	1654/71		X
226	1654/73		X
227	1604/30		X
228	1609/82		X
229	1654/12		X
230	594/93		X
231	290/68		X



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários

Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI/Adulto COVID-19 no Hospital São Salvador no período de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
253	568/41		X
254	559/11		X
255	1663/09		X

Fonte: Censo hospitalar e Livros de ocorrências de enfermagem da UTI/COVID de setembro/2020 a abril/2021

Seq.	AIH	Prontuário	SUS	Privado
256	226/36		X
257	415/55		X



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência/Grade Hospitalar

Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital São Salvador/Além Paraíba

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3.168 04/06/20	3173 26/06/20	3205 17/08/20	3229 06/10/20	3256 29/10/20	3264 20/11/20	3268 27/11/20	3286 11/12/20	3292 23/12/20	3301 30/12/20	3307 08/01/21	3310 25/01/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	22	22	22	22	05	05	22	22	32	32	32	32
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	22	22	22	22	05	05	22	22	32	32	32	32
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	05	05	05	0	0	0	0	0	05	05	05
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	0	0	05	05	05	05	05	05	05	05
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	0	05	05	05	05	05	05	05	05	10	10	10
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência/Grade Hospitalar

Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital São Salvador/Além Paraíba

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3313 29/01/21	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3336 19/02/21	3338 26/02/21	3345 05/03/21	3348 15/03/21	3361 19/03/21	3363 26/03/21	3366 30/03/21	3371 09/04/21	3377 16/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência/Grade Hospitalar

Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital São Salvador/Além Paraíba

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3393 23/04/21	3396 30/04/21	3403 07/05/21	3405 14/05/21	3425 21/05/21	3430 28/05/21	3435 14/06/21	3453 18/06/21	3457 28/06/21	3460 02/07/21	3461 09/07/21	3487 03/08/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	32	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	32	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência/Grade Hospitalar

Leitos SUS para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital São Salvador/Além Paraíba

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3494 13/08/21	3503 27/08/21	3494 13/08/21	3503 27/08/21	3509 10/09/21	3548 24/09/21	3553 08/10/21	3582 27/10/21	3612 12/11/21	3641 26/11/21	3670 10/12/21	3699 30/12/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	38	38	38	38	38	38	38	10	10	10	10	10
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	38	38	38	38	38	38	38	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	05	05	05	05	05	05	05	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	05	05	05	05	05
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa							
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade e de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta				
03/09/2020	01	01/73	5	0	09/2020	0	5	Resolução SES/MG nº 7265/2020	03/12/2020	Portaria MS/GM nº 774/2020	01	R\$ 800,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9				
04/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
05/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
06/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
07/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
08/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
09/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
10/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
11/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
12/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
13/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
14/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
15/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
16/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
17/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
18/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
19/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
20/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
21/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
22/09/2020	01	01/73	5	0		0	5				01	R\$ 800,00						
24/09/2020	03	1646/96	5	0		0	5				03	R\$ 2.400,00						
		201/23	5	0														
		925/32	5	0														



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia			Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso	Quantidade e de diária		Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta	
25/09/2020	03	1646/96 201/23 925/32	5	0	09/2020	0	5	Resolução SES/MG nº 7265/2020	03/12/2020	Portaria MS/GM nº 774/2020	03	R\$ 2.400,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9	
26/09/2020	03	1646/96 201/23 925/32	5	0		0	5				03	R\$ 2.400,00			
27/09/2020	03	1646/96 201/23 925/32	5	0		0	5				03	R\$ 2.400,00			
28/09/2020	03	1646/96 201/23 925/32	5	0		0	5				03	R\$ 2.400,00			
29/09/2020	02	201/23 925/32	5	0	10/2020	0	5	Resolução SES/MG nº 7395/2020	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 3896/2020	02	R\$ 1.600,00			
30/09/2020	02	201/23 925/32	5	0		0	5				02	R\$ 1.600,00			
01/10/2020	01	201/23	5	0		0	5				01	R\$ 800,00			
02/10/2020	01	201/23	5	0		0	5				01	R\$ 800,00			
03/10/2020	01	201/23	5	0		0	5				01	R\$ 800,00			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência			Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação		Quantidade e de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
04/10/2020	01	201/23	5	0		0	5			01	R\$ 800,00		
14/10/2020	01	569/51	5	0		0	5			01	R\$ 800,00		
15/10/2020	01	569/51	5	0		0	5			01	R\$ 800,00		
16/10/2020	01	569/51	5	0		0	5			01	R\$ 800,00		
17/10/2020	01	569/51	5	0		0	5	Resolução SES/MG nº 7395/2020	Portaria MS/GM nº 3896/2020	01	R\$ 800,00		
18/10/2020	01	569/51	5	0	10/2020	0	5			01	R\$ 800,00		
26/10/2020	01	1649/84	5	0		0	5			01	R\$ 800,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
27/10/2020	01	1649/84	5	0		0	5			01	R\$ 800,00		
28/10/2020	01	1649/84	5	0		0	5			01	R\$ 800,00		
29/10/2020	01	1649/84	5	0		5	0			01	R\$ 800,00		
30/10/2020	01	1649/84	5	0		5	0			01	R\$ 800,00		
31/10/2020	01	1649/84	5	0		5	0			01	R\$ 800,00		
01/11/2020	02	1649/84	5	0		5	0			02	R\$ 3.200,00		
		1459/34											
02/11/2020	01	1459/34	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		
03/11/2020	02	1459/34	5	0						02	R\$ 3.200,00		
		93/21				5	0						
04/11/2020	02	1459/34	5	0	11/2020	5	0	Resolução SES/MG nº 7295/2020	Portaria MS/GM nº 1666/2020	02	R\$ 3.200,00		
		93/21											
06/11/2020	01	226/04	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		
07/11/2020	01	226/04	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		
08/11/2020	01	226/04	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		
10/11/2020	01	1650/85	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		
11/11/2020	01	1650/85	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		
12/11/2020	01	1650/85	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		
13/11/2020	01	1650/85	5	0		5	0			01	R\$ 1.600,00		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem do recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
14/11/2020	01	1650/85	5	0		5	0				Quantidade de diária	R\$ 1.600,00		
15/11/2020	01	1650/85	5	0		5	0					R\$ 1.600,00		
16/11/2020	01	1650/85	5	0		5	0					R\$ 1.600,00		
24/11/2020	01	692/22	5	0		5	0					R\$ 1.600,00		
25/11/2020	04	480/88	5	0		5	0					R\$ 6.400,00		
		227/954												
		19/44												
		1652/00												
26/11/2020	04	480/88	5	0	11/2020	5	0		22/12/2020	Portaria MS/GM nº 1666/2020		R\$ 6.400,00		
		19/44												
		1652/00												
		1652/50												
27/11/2020	03	480/88	5	0		5	0					R\$ 4.800,00		
		1652/00												
		1649/77												
28/11/2020	04	1652/00	5	0		5	0					R\$ 6.400,00		
		1649/77												
		313/27												
		1652/51												
29/11/2020	04	1652/00	5	0		5	0					R\$ 6.400,00		
		1649/77												
		313/27												
		1652/51												
30/11/2020	03	1652/00	5	0		5	0					R\$ 4.800,00		
		1649/77												
		1652/51												



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
01/12/2020	03	1652/00	5	0		5	0				R\$ 4.800,00	03	Fundo para recolhimento	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1649/77												
		1652/51												
02/12/2020	03	1652/00	5	0		5	0				R\$ 4.800,00	03	FES/MG	
		1649/77												
		1652/51												
03/12/2020	04	1652/00	5	0	12/2020	5	0	Resolução SES/MG nº 7384/2021	18/02/2021	Portaria MS/GM nº 774/2020	R\$ 6.400,00	04		
		1649/77												
		1652/51												
04/12/2020	02	1652/00	5	0		5	0				R\$ 3.200,00	02		
		1649/77												
		1652/51												
05/12/2020	02	1652/00	5	0		5	0				R\$ 3.200,00	02		
		1649/77												
		1652/51												
06/12/2020	03	1652/00	5	0		5	0				R\$ 4.800,00	03		
		1649/77												
		1652/51												
07/12/2020	03	1652/00	5	0		5	0				R\$ 4.800,00	03		
		1649/77												
		1652/51												
08/12/2020	02	1652/00	5	0		5	0				R\$ 3.200,00	02		
		1649/77												
		1652/51												
09/12/2020	02	1652/00	5	0		5	0				R\$ 3.200,00	02		
		1649/77												
		1652/51												



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
10/12/2020	04	819/63	5	0		5	0			04	R\$ 6.400,00		Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9	
		1613/83												
		281/69												
		273/66												
11/12/2020	04	819/63	5	0	12/2020	5	0	Resolução SES/MG nº 7384/2021	18/02/2021	04	R\$ 6.400,00	FES/MG		
		1613/83												
		281/69												
		273/66												
12/12/2020	03	1613/83	5	0		5	0			03	R\$ 4.800,00			
		281/69												
		273/66												
		281/69												
13/12/2020	02	273/66	5	0		5	0			02	R\$ 3.200,00			
		281/69												
		273/66												
		281/69												
14/12/2020	02	273/66	5	0		5	0			02	R\$ 3.200,00			
		281/69												
		273/66												
		281/69												
15/12/2020	05	281/69	5	0		5	0			05	R\$ 8.000,00			
		273/66												
		1654/12												
		1653/74												
16/12/2020	05	1654/13	5	0		5	0			05	R\$ 8.000,00			
		281/69												
		273/66												
		1654/12												
16/12/2020	05	1653/74	5	0		5	0			05	R\$ 8.000,00			
		1654/13												
		281/69												
		273/66												



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem do recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
17/12/2020	04	Nº absoluto								Portaria MS/GM nº 774/2020	FES/MG	Valor	Quantidade de de diária	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		281/69	5	0		5	0							
		273/66												
		1654/12												
18/12/2020	05	Nº absoluto												
		281/69	5	0	12/2020	5	0	Resolução SES/MG nº 7384/2021	18/02/2021					
		273/66												
		1654/12												
19/12/2020	07	Nº absoluto												
		281/69	5	0		5	0							
		273/66												
		1654/12												
20/12/2020	07	Nº absoluto												
		281/69	5	0		5	0							
		273/66												
		1654/12												



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
21/12/2020	06	Nº absoluto	281/69											
		Nº Prontuário	273/66											
			1654/12	5	0		0							
			1654/13											
			1653/86											
22/12/2020	06		1653/74											
			281/69											
			273/66											
			1654/12	5	0		0		18/02/2021					
			1654/13											
23/12/2020	06		1653/86											
			1653/75											
			281/69											
			273/66											
			1654/12	5	0		0							
24/12/2020	07		1654/13											
			1653/86											
			1653/75											
			273/66											
			1654/12	5	0		0							



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
25/12/2020	06	273/66			12/2020					Portaria MS/GM nº 774/2020	05	R\$ 8.000,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1654/12												
		1654/13	5	0		5	0							
		665/75												
		270/54												
		1654/65												
26/12/2020	07	273/66			12/2020					Portaria MS/GM nº 774/2020	05	R\$ 8.000,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1654/12												
		1654/13	5	0		5	0	Resolução SES/MG nº 7384/2021	18/02/2021					
		270/54												
		1654/65												
		1654/71												
27/12/2020	07	273/66			12/2020					Portaria MS/GM nº 774/2020	05	R\$ 8.000,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1654/12												
		1654/13	5	0		5	0							
		270/54												
		1654/65												
		1654/71												
28/12/2020	08	273/66			12/2020					Portaria MS/GM nº 774/2020	05	R\$ 8.000,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1654/12												
		1654/13	5	0		5	0							
		270/54												
		1654/65												
		1654/71												



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem do recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
28/12/2020	08	Nº absoluto								Portaria MS/GM nº 774/2020	Quantidade de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
		1654/73												
		157/28												
		1654/12												
		1654/13												
29/12/2020	08	270/54									05	R\$ 8.000,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1654/65												
		1654/71	5	0	12/2020	5	0	Resolução SES/MG nº 7384/2021	18/02/2021					
		1654/73												
		157/28												
30/12/2020	07	594/93												
		1654/12												
		1654/13												
		270/54												
		1654/71	5	0		5	5				05	R\$ 8.000,00	FES/MG	
31/12/2020	09	1654/73												
		157/28												
		594/93												
		1609/82												
		1604/30	5	0		5	5				05	R\$ 8.000,00	FES/MG	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
01/01/2021	09	Nº absoluto								Portaria MS/GM nº 1666/2020	Valor	Fundo para recolhimento	Quantidade de de diária	Banco Agência conta
		1654/12												
		1654/13												
		270/54												
		1654/71	5	0		5	5							
		1654/73												
		157/28												
		594/93												
		1609/82												
		1604/30												
02/01/2021	08	1654/12								Portaria MS/GM nº 1666/2020	Valor	Fundo para recolhimento	Quantidade de de diária	Banco Agência conta
		1654/13												
		1654/73												
		157/28	5	0		5	5							
		594/93												
		1609/82												
		1604/30												
		1655/13												
		1654/12												
		1654/13												
03/01/2021	08	1654/73								Portaria MS/GM nº 1666/2020	Valor	Fundo para recolhimento	Quantidade de de diária	Banco Agência conta
		157/28	5	0		5	5							
		594/93												
		1609/82												
		1604/30												
		1655/13												
		1654/12												
		1654/13												
		1654/73												
		157/28	5	0		5	5							



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
04/01/2021	05	Nº absoluto	1654/12	5	0	01/2021	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	Fundo para recolhimento	Valor	Quantidade de de diária	Banco Agência conta
		Nº Prontuário	1654/73	5	0		5							
			157/28											
			1655/13											
05/01/2021	04	Nº absoluto	1654/12	5	0		5							
		Nº Prontuário	157/28	5	0		5							
			1655/13											
			969/91											
06/01/2021	04	Nº absoluto	1654/12	5	0		5							
		Nº Prontuário	157/28	5	0		5							
			1655/13											
			969/91											
07/01/2021	04	Nº absoluto	1654/12	5	0		5							
		Nº Prontuário	157/28	5	0		5							
			1655/13											
			969/91											
08/01/2021	04	Nº absoluto	1654/12	5	0		5							
		Nº Prontuário	157/28	5	0		5							
			1655/13											
			969/91											
09/01/2021	04	Nº absoluto	1654/12	5	0		5							
		Nº Prontuário	157/28	5	0		5							
			1655/13											
			969/91											



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
10/01/2021	05	1654/12	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	05	R\$ 8.000,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		157/28												
		1655/13												
		969/91												
11/01/2021	05	190/66	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	05	R\$ 8.000,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1654/12												
		157/28												
		1655/13												
12/01/2021	03	969/91	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	03	R\$ 4.800,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		190/66												
		157/28												
		1655/13												
13/01/2021	04	190/66	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	04	R\$ 6.400,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
		1536/08												
		1655/13												
		157/28												
14/01/2021	02	157/28	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	02	R\$ 3.200,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
15/01/2021	02	1655/13	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	02	R\$ 1.600,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
	157/28	02									R\$ 1.600,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9	
26/01/2021	01	688/99	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	01	R\$ 1.600,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
	513/61	01									R\$ 1.600,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9	
27/01/2021	02	513/61	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	02	R\$ 3.200,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
1657/06	02	R\$ 3.200,00									FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
28/01/2021	02	513/61 1657/06	5	0	01/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7396/2021	24/02/2021	Portaria MS/GM nº 1666/2020	02	R\$ 3.200,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
29/01/2021	03	513/61 1657/06 166/99	5	0		5	5				03	R\$ 4.800,00		
		02	513/61 1657/06	5		0	5				5	02		
31/01/2021	01	1657/06	5	0		5	5				01	R\$ 1.600,00		
01/02/2021	01	1657/06	5	0	02/2021	5	5	Resolução SES/MG nº 7446/2021	25/05/2021	Portaria MS/GM nº 3896/2020	01	R\$ 1.600,00		
02/02/2021	01	1657/06	5	0		5	5				01	R\$ 1.600,00		
03/02/2021	01	1657/06	5	0		5	5				01	R\$ 1.600,00		
12/02/2021	01	230/86	5	0		5	5				01	R\$ 1.600,00		
13/02/2021	02	230/86 614/01	5	0	5	5	02	R\$ 3.200,00						
14/02/2021	02	230/86 614/01	5	0	5	5	02	R\$ 3.200,00						
15/02/2021	02	230/86 614/01	5	0	5	5	02	R\$ 3.200,00						
16/02/2021	02	230/86 614/01	5	0	5	5	02	R\$ 3.200,00						
17/02/2021	01	614/01	5	0	5	5	01	R\$ 1.600,00						
18/02/2021	01	614/01	5	0	5	5	01	R\$ 1.600,00						
19/02/2021	01	614/01	5	0	5	5	01	R\$ 1.600,00						
20/02/2021	01	614/01	5	0	5	5	01	R\$ 1.600,00						
21/02/2021	01	614/01	5	0	5	5	01	R\$ 1.600,00						



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
24/03/2021	01	517/58	5	0	03/2021	5	5	Resolução 7480/2021	31/05/2021	Portaria MS/GM nº 567/2021	Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
25/03/2021	01	517/58	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
26/03/2021	01	517/58	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
27/03/2021	01	517/58	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
28/03/2021	01	517/58	5	0		5	5	Resolução 7482/2021	11/06/2021		01	R\$ 800,00		
29/03/2021	01	517/58	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
30/03/2021	01	517/58	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
31/03/2021	01	517/58	5	0		5	5			Portaria MS/GM nº 897/2021	01	R\$ 800,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
01/04/2021	01	517/58	5	0	04/2021	5	5				01	R\$ 800,00		
02/04/2021	01	517/58	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
03/04/2021	01	517/58	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
04/04/2021	02	517/58	5	0		5	5	Resolução 7502/2021	01/06/2021		02	R\$ 1.600,00		
05/04/2021	02	517/58	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
06/04/2021	02	517/58	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
07/04/2021	02	517/58	5	0		5	5			Portaria MS/GM nº 897/2021	02	R\$ 1.600,00		
08/04/2021	02	517/58	5	0		5	5		26/05/2021		02	R\$ 1.600,00		
09/04/2021	02	517/58	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
10/04/2021	02	517/58	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia			Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência			Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
11/04/2021	02	1663/09 568/41	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
12/04/2021	01	568/41	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
13/04/2021	01	568/41	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
14/04/2021	01	568/41	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
15/04/2021	01	568/41	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
16/04/2021	01	568/41	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
17/04/2021	02	568/41 415/55	5	0	04/2021	5	5				02	R\$ 1.600,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
18/04/2021	02	568/41 415/55	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
19/04/2021	02	568/41 415/55	5	0		5	5			Portaria MS/GM nº 897/2021	02	R\$ 1.600,00		
20/04/2021	02	568/41 415/55	5	0		5	5		26/05/2021		02	R\$ 1.600,00		
21/04/2021	02	568/41 415/55	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
22/04/2021	01	415/55	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
23/04/2021	01	415/55	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
24/04/2021	02	415/55 559/11	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
25/04/2021	02	415/55 559/11	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
26/04/2021	02	415/55 559/11	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
27/04/2021	02	415/55 559/11	5	0	04/2021	5	5				02	R\$ 1.600,00		
28/04/2021	01	559/11	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
29/04/2021	01	559/11	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
30/04/2021	02	559/11 226/36	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
01/05/2021	02	559/11 226/36	5	0	05/2021	5	5				02	R\$ 1.600,00		
02/05/2021	02	559/11 226/36	5	0		5	5	Resolução 7538/2021	29/06/2021		02	R\$ 1.600,00		
03/05/2021	01	226/36	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
04/05/2021	02	226/36 997/65	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
05/05/2021	01	997/65	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
06/05/2021	01	997/65	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
07/05/2021	01	997/65	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
08/05/2021	01	997/65	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
09/05/2021	01	997/65	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
14/05/2021	01	1665/45	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
25/05/2021	01	156/52	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
26/05/2021	01	156/52	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
27/05/2021	01	156/52	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
28/05/2021	01	156/52	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
29/05/2021	01	156/52	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
30/05/2021	01	156/52	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
31/05/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
01/06/2021	02	156/52 473/33	5	0	06/2021	5	5	Resolução 7603/2021	02/08/2021		R\$ 1.600,00	02		FES/MG
02/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		
03/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		
04/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5		28/07/2021	Portaria MS/GM nº 1453/2021	R\$ 1.600,00	02		
05/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		
06/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		
07/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		
08/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		
09/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		
10/06/2021	02	156/52 473/33	5	0		5	5				R\$ 1.600,00	02		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia			Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso financeiro	Proposição de glosa			
	Nº absoluto	Nº Prontuário		SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
11/06/2021	03	156/52 473/33 1004/89		5	0	06/2021	5	5	Resolução 7603/2021	02/08/2021	Portaria MS/GM nº 1453/2021	03	R\$ 2.400,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
12/06/2021	03	156/52 473/33 1004/89		5	0		5	5				03	R\$ 2.400,00		
13/06/2021	03	156/52 473/33 1004/89		5	0		5	5		28/07/2021		03	R\$ 2.400,00		
14/06/2021	03	156/52 473/33 1004/89		5	0		5	5				03	R\$ 2.400,00		
15/06/2021	03	156/52 473/33 1004/89		5	0		5	5				03	R\$ 2.400,00		
16/06/2021	03	156/52 473/33 1004/89		5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
17/06/2021	02	473/33 1004/89		5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
18/06/2021	02	473/33 1004/89		5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
19/06/2021	02	473/33 1004/89		5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
20/06/2021	02	473/33 1004/89		5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
21/06/2021	02	473/33 1004/89	5	0	06/2021	5	5	Resolução 7603/2021	02/08/2021	Portaria MS/GM nº 897/2021	Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
22/06/2021	02	473/33 1004/89	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
23/06/2021	02	473/33 1004/89	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
24/06/2021	02	473/33 1004/89	5	0		5	5		28/07/2021		02	R\$ 1.600,00		
25/06/2021	01	1004/89	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
26/06/2021	02	1004/89 937/04	5	0		5	5			Portaria MS/GM nº 1966/2021	02	R\$ 1.600,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
27/06/2021	01	937/04	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
04/07/2021	01	166/906	5	0		5	5		13/09/2021		01	R\$ 800,00		
05/07/2021	02	166/906 770/80	5	0	07/2021	5	5	Resolução 7643/2021	10/09/2021		02	R\$ 1.600,00		
06/07/2021	02	166/906 770/80	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
07/07/2021	02	166/906 770/80	5	0		5	5			Portaria MS/GM nº 1966/2021	02	R\$ 1.600,00		
08/07/2021	02	166/906 770/80	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
09/07/2021	02	166/906 770/80	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa					
	Nº absoluto	Nº Prontuário	SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso		Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta		
10/07/2021	02	166/906 770/80	5	0	07/2021	5	5	Resolução 7643/2021	13/09/2021	Portaria MS/GM nº 1966/2021	02	R\$ 1.600,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9		
11/07/2021	02	166/906 770/80	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00				
12/07/2021	02	166/906 770/80	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00				
13/07/2021	02	166/906 770/80	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00				
14/07/2021	02	166/906 770/80	5	0	5	5	10/09/2021	10/09/2021	02		R\$ 1.600,00					
15/07/2021	02	166/906 770/80	5	0	5	5			02		R\$ 1.600,00					
16/07/2021	02	166/906 770/80	5	0	5	5			02		R\$ 1.600,00					
17/07/2021	02	166/906 770/80	5	0	5	5			02		R\$ 1.600,00					
18/07/2021	02	166/906 770/80	5	0	07/2021	5	5	10/09/2021	10/09/2021		02	R\$ 1.600,00			FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
19/07/2021	01	770/80	5	0		5	5				01	R\$ 800,00				
20/07/2021	01	770/80	5	0		5	5				01	R\$ 800,00				
21/07/2021	01	770/80	5	0		5	5				01	R\$ 800,00				
22/07/2021	01	770/80	5	0		5	5			01	R\$ 800,00					
23/07/2021	01	770/80	5	0		5	5			01	R\$ 800,00					
30/07/2021	01	297/70	5	0		5	5			01	R\$ 800,00					
31/07/2021	01	297/70	5	0		5	5			01	R\$ 800,00					



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI/SUS adulto destinados a COVID-19 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Data	Usuários privados internados identificados por dia		Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no Plano de Contingência				Origem recurso do financiamento	Proposição de glosa			
			SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI Adulto	Legislação	Data recebimento do recurso					
01/08/2021	01	297/70	5	0	08/2021	5	5	Resolução 7742/2021	26/10/2021	Portaria MS/GM nº 2336/2021	Quantidade de de diária	Valor	Fundo para recolhimento	Banco Agência conta
06/08/2021	01	530/30	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
19/08/2021	01	401/97	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
20/08/2021	01	401/97	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
21/08/2021	01	401/97	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
22/08/2021	01	401/97	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
23/08/2021	01	401/97	5	0		5	5				01	R\$ 800,00	FES/MG	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
20/09/2021	01	108/70	5	0	09/2021	5	5	Resolução 7813/2021	31/12/2021		01	R\$ 800,00		
26/09/2021	02	219/83	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
		540/25												
27/09/2021	02	219/83	5	0		5	5		22/11/2021	Portaria MS/GM nº 2730/2021	02	R\$ 1.600,00		
		540/25												
28/09/2021	02	219/83	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
		540/25												
30/09/2021	01	546/28	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
01/10/2021	01	546/28	5	0	10/2021	5	5	Resolução 7853/2021	31/12/2021		01	R\$ 800,00		
02/10/2021	02	546/28	5	0		5	5				02	R\$ 1.600,00		
		219/83												
03/10/2021	01	546/28	5	0		5	5		29/12/2021	Portaria MS/GM nº 3202/2021	01	R\$ 800,00		
19/10/2021	01	174/34	5	0		5	5				01	R\$ 800,00		
Total de diárias											497	R\$ 599.200,00		

Fonte: Prontuários listados nos Anexos 02 e 05, CNES do estabelecimento – competências de setembro/2020 a dezembro/2021, Deliberação CIB/SUS/MG nº 3.168/2020 e suas atualizações



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

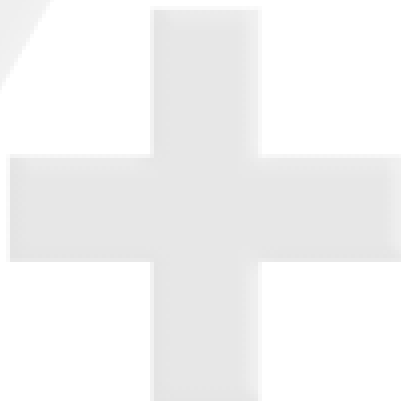


ANEXO 05 - Relação dos Prontuários analisados na diligência

Relação dos Prontuários de pacientes internados por convênio em leitos de UTI/SUS no período de maio a dezembro/2021 no Hospital São Salvador de Além Paraíba

Quant.	Número do Prontuário	Quant.	Número do Prontuário	Quant.	Número do Prontuário
1	148/23	10	413/38	19	219/83
2	156/52	11	413/38	20	219/83
3	473/33	12	997/65	21	540/25
4	770/80	13	166545	22	546/28
5	166/906	14	1004/89	23	58/90
6	401/97	15	937/04	24	108/70
7	174/34	16	297/70	25	657/25
8	287/37	17	530/30	26	536/44
9	413/38	18	820/24	27	532/82

Fonte: Fonte: Censo hospitalar e Livros de ocorrências de enfermagem da UTI/COVID de maio a dezembro/2021





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06 - Relação de solicitações negadas para UTI/COVID adulto do Hospital São Salvador

Relação de solicitações negadas para UTI/COVID adulto do Hospital São Salvador, de Além Paraíba no período de setembro/2020 a dezembro/2021

Data	Quantidade de solicitações negadas	Leitos UTI/COVID/SUS adulto previstos na grade hospitalar	Ocupação dos leitos UTI/COVID/SUS adulto por convênio
05/09/2020	01	05	01
12/10/2020	01	05	0
13/10/2020	01	05	0
04/11/2020	01	05	02
05/11/2020	01	05	02
09/03/2021	01	10	0
10/03/2021	02	10	0
12/05/2021	01	10	0
13/05/2021	01	10	0
24/05/2021	01	10	0
27/05/2021	02	10	01
31/05/2021	02	10	02
02/06/2021	01	10	02
03/06/2021	02	10	02
07/06/2021	01	10	02
15/06/2021	01	10	03
25/06/2021	01	10	01
24/07/2021	02	10	0
10/08/2021	01	10	0
16/12/2021	01	10	0

Fonte: Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraído do SUSFácil e Censos da UTI/COVID adulto do Hospital São Salvador, de Além Paraíba, período de setembro/2020 a dezembro/2021.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos prontuários com a falta da evolução médica da UTI

Relação dos prontuários analisados no Hospital São Salvador/Além Paraíba, nos quais foi constatado a falta do formulário de evolução médica da UTI no período em que o paciente esteve internado no setor.

	AIH	Prontuário
01	312010134626-3	224/85
02	312010133477-9	386/63
03	312010126415-9	185/27
04	312010138864-6	303/58
05	312010142558-4	1648/02
06	312010143923-5	336-72
07	312010148563-3	571/78
08	312010146321-5	289/76
09	312010151357-3	706/60
10	312010151365-0	78/54
11	312010153549-6	48/45
12	312010132785-0	1491/91
13	312010164546-3	1518/28
14	312010156664-8	895/33
15	312010169304-9	1034/79
16	312010169305-0	420/94
17	312010169306-0	137/34
18	312010164578-5	863/49
19	312010167673-6	603/11
20	312010166462-5	235/03
21	312010166159-0	1582/11
22	312010164552-9	1410/15
23	312010163687-2	845/50
24	312010166464-7	569/35
25	312010160165-0	1554/36
26	312010152405-6	790/94
27	312010181895-5	617/36
28	312010172157-2	194/90
29	312010181033-1	168-44
30	312010181923-0	78/37
31	312010183832-6	475/57
32	312010179246-7	1653/61
33	312010176203-0	42/06
34	312010187860-8	324/92
35	312010171557-7	127/19
36	312010170296-0	849-56
37	312010175061-2	010/42
38	312010154678-2	145/16
39	312010174156-0	1563/23
40	312010181105-7	652/78
41	312010181913-1	338/30
42	312010175063-4	925/03
43	312010174151-5	274/62
44	312010181048-5	592/73



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos prontuários com a falta da evolução médica da UTI

45	312010171561-0	414/62
46	312010176201-9	731/36
47	312110015097-1	655/72
48	312110005725-1	1654/12
49	312110008837-0	1654/12
50	312110009847-9	1654/12
51	312010190745-0	202/59
52	312010188827-7	69/18
53	312110005111-3	1412/69
54	312110004464-5	173/51
55	312010190551-4	527/86
56	312110007634-7	450/34
57	312110000629-9	543/22
58	312110004467-8	23/27
59	312110009833-6	939/01
60	312110005715-2	354/61
61	312110000631-0	1382/54
62	312110001855-3	245/69
63	312010182655-6	152/64
64	312010187897-1	255/78
65	312010177390-0	1452/23
66	312110007635-8	389/63
67	312110002011-5	424/73
68	312110008783-1	507/52
69	312110012615-5	1374/82
70	312110014373-3	1657/91
71	312110014354-6	549/87
72	312110008480-6	1649/19
73	312110020459-6	1405/48
74	312110025701-1	688/33
75	312110007618-2	242/47
76	312110008482-8	1630/66
77	312110004468-9	277/73
78	312110009843-5	1534/62
79	312110019867-8	1534/62
80	312110005716-3	595/47
81	312110017928-5	726/10
82	312110012624-3	396/06
83	312110008488-3	1656/77
84	312110011490-2	1657/39
85	312110004484-3	761/57
86	312110020457-4	109/47
87	312110016891-2	1657/46
88	312110027144-3	51/26
89	312110026019-0	507/64
90	312110019321-1	939/16
91	312110015218-1	596/44
92	312110019856-8	1658/87
93	312110016254-3	1386/11
94	312110014357-9	496/97



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos prontuários com a falta da evolução médica da UTI

95	312110026610-8	316/04
96	312110017900-0	1480/35
97	312110021509-0	250/62
98	312110021512-3	862/11
99	312110022780-6	1659/39
100	312110026383-1	66/91
101	312110020463-0	1422/87
102	312110025665-9	1659/56
103	312110028578-7	317/65
104	312110023366-9	418/54
105	312110025673-6	1479/14
106	312110027145-4	366/60
107	312110041035-1	366/60
108	312110020458-5	109/29
109	312110024754-0	963/45
110	312110043813-7	1662/54
111	312110042119-7	225/49
112	312110026598-7	291/99
113	312110041037-3	291/99
114	312110028570-0	625/30
115	312110032410-0	625/30
116	312110019857-9	1383/38
117	312110041030-7	1661/95
118	312110042009-7	1567/74
119	312110041011-0	366/45
120	312110041012-0	1028/87
121	312110032437-5	1660/28
122	312110041015-3	335/08
123	312110033795-0	612/42
124	312110032430-9	668/11
125	312110041017-5	236/04
126	312110033804-8	548/66
127	312110041024-1	1384/56
128	312110032405-6	676/43
129	312110051463-1	1028/61
130	312110042118-6	171/31
131	312110037444-7	980/39
132	312110030590-6	522/34
133	312110043542-0	861/65
134	312110042007-5	21/69
135	312110057005-0	1664/18
136	312110040992-2	965/42
137	312110050322-4	512/80
138	312110047900-2	1662/90
139	312110043504-6	1662/27
140	312110042023-0	1651/38
141	312110037450-2	692/24
142	312110034534-1	1376/51
143	312110036311-7	51/27
144	312110029554-4	929/98



ANEXO 07 - Relação dos prontuários com a falta da evolução médica da UTI

145	312110036325-0	275/53
146	312110045246-0	004/92
147	312110049690-0	763/00
148	312110052858-0	536/42
149	312110047824-3	663/84
150	312110057506-5	1664/38
151	312110047905-7	1662/89
152	312110057038-0	1412/66
153	312110058627-4	1644/44
154	312110047849-6	231/20
155	312110049700-9	1663/31
156	312110060361-0	365/02
157	312110060363-2	1392/06
158	312110052220-0	1473/47
159	312110058613-1	599/94
160	312110057507-6	1664/39
161	312110047895-8	1663/03
162	312110047887-0	116/95
163	312110048459-0	1662/93

Fonte: 182 prontuários analisados no HSS

