



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL SAO SEBASTIAO**

**Município: TRÊS CORAÇÕES/MG**



## Sumário

|   |    |
|---|----|
| I - DADOS BÁSICOS                         | 3  |
| II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES         | 3  |
| III - INTRODUÇÃO                          | 3  |
| IV - METODOLOGIA                          | 4  |
| V - CONSTATAÇÕES                          | 5  |
| VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO              | 24 |
| VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO             | 28 |
| VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO | 29 |
| IX - CONCLUSÃO                            | 29 |
| X - FOLHA DE ASSINATURA                   | 31 |
| XI - ANEXOS                               | 32 |





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada eixo COVID-19

Entidade Responsável: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 18.632.315/0001-17

Município/UF: TRÊS CORAÇÕES-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 18.632.315/0001-17

Município/UF: TRÊS CORAÇÕES/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março de 2020 a dezembro 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

| Tipo da Fase       | Data Início | Data Término |
|--------------------|-------------|--------------|
| Analítica          | 21/03/2022  | 06/05/2022   |
| Execução - In loco | 09/05/2022  | 13/05/2022   |
| Relatório          | 16/05/2022  | 06/06/2022   |

Tarefa Nº: 139510

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### 1. Fator Desencadeante:

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

### 2. Objetivo e Escopo:

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

### 3. Caracterização do Objeto de Auditoria:



A unidade visitada Hospital São Sebastião ( Fundação Hospitalar São Sebastião- CNES 2760657 , CNPJ 18.632.315/0001-17 é uma entidade sem fins lucrativos, sob gestão municipal.

Segundo o Plano de Contingência da Macrorregião, o HSS ( Hospital São Sebastião) foi referendado para o município de Três Corações, por ter atendimento ao SUS.

O HSS recebeu pacientes para atendimento COVID-19 em seu pronto atendimento respiratório, e via SUSfácil (internações solicitadas pela própria entidade e por outros prestadores e ou municípios, para os leitos de UTI-SRAG e enfermaria).

No período de abrangência da análise geral (março/2020 a dezembro/2021) o Hospital São Sebastião (HSS) disponibilizou leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no ANEXO 05 desse Relatório.

O HSS foi contemplado com o incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções: N.º 7.160 de 17/07/2020 (leitos de UTI novos), N.º 7.396 de 09/02/2021 (leitos de UTI novos), N.º 7.482, de 20/04/2021, N.º 7.595 de 05/2021 (leitos UTI novos), N.º 7.683 de 27/08/2021. De acordo com as informações das Deliberações CIB-SUS, e conforme previsão do Plano de Contingência, o HSS dispôs inicialmente de 63 leitos COVID sendo 37 clínicos/enfermarias e leitos de UTI COVID Adulto (09 existentes e 16 novos- todos SUS). Após a Deliberação 3.205 14/08/20, manteve atendimento com 66 leitos COVID sendo: 46 leitos clínicos/enfermarias e 20 leitos de UTI Covid Adulto. A partir da Deliberação N.º 3.371 de 09/04/21 possuíam 68 leitos, sendo 46 de enfermaria e 22 de UTI Covid Adulto. À Partir da Deliberação N.º 3.435 de 11/06/21 até a Deliberação N.º 3.487 de 03/08/21, mantiveram 33 leitos para enfermaria e 20 para UTI. Em agosto de 2021, através da Deliberação N.º 3.494 de 13/08/21, reduziram os leitos de enfermaria para 10. Até dezembro de 2021, foram mantidos 10 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI COVID Adulto- Deliberação N.º 3.670 de 10/12/21.

#### IV - METODOLOGIA

##### Fase Analítica

- Consulta ao plano de contingência da Macro Sul/MG (Versão 2.0. Revisada e atualizada até 06/05/2020) e Deliberações CIB/SUS-MG.
- Consulta ao CNES ( <http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp>, acessado em 11/03/2022) e legislações vigentes com relação ao COVID-19;
- Levantamento de dados/informações/documentos com as áreas técnicas nível central e regional, relativas ao auditado e às ações de enfrentamento da COVID 19;
- Pesquisa no Portal da Transparência do Estado de MG; site da Receita Federal e site do IBGE.
- Consulta ao SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela e procedimentos).
- Consulta às Resoluções, Portarias e demais Normativas relacionadas ao município de Três Corações para o enfrentamento da COVID 19, no período de março/2020 a dezembro/2021.
- Análise da relação de materiais, insumos e medicamentos e suas notas fiscais correspondentes, destinados às ações de enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021.
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem estadual repassados para a Fundação Hospitalar São Sebastião <http://www.transparencia.mg.gov.br>, <https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>).
- Analisada documentação fornecida pela Fundação Hospitalar São Sebastião, conforme relação de documentos solicitados em ofício de comunicação de auditoria.

Foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 1.282 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pela Fundação Hospitalar São Sebastião, no período de março/2020 a dezembro de 2021. A equipe solicitou para análise in loco uma amostra de 162 prontuários selecionados, referente aos meses com as maiores negativas de internações em leitos complementares no Sistema de Regulação Estadual -SUSfácil no período de abrangência (abril/21, maio/21 e junho/21). Não houve análise de amostragem durante a fase operativa por não haver pacientes internados por COVID-19.

Da amostra solicitada para verificação, 14 prontuários não foram apresentados pela instituição (ANEXO 4.1). Desta forma, para análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais /insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico, se possui protocolos de segurança/fluxo organizado e avaliação quanto a utilização de Leitos UTI/SUS/COVID Adulto foram verificados 148 prontuários na amostra selecionada (ANEXO 4).



#### Fase Operativa

- A fase operativa desta auditoria deu-se de forma híbrida, tendo a equipe de auditoras assistenciais in loco e as auditoras contábeis remotamente.
- Realizada reunião de abertura no dia 3 de maio das 2022 às 15:00 horas, pela plataforma Google meet, no seguinte link: <https://meet.google.com/jtu-ztfh-eud>. Estiveram presentes os representantes do hospital o Sr. V. T. presidente diretor, E.V. da C. responsável por contratos e convênios, A.M. responsável pelos recursos humanos e L.E. diretor financeiro, juntamente com G.N., R.C.R. da S., T.N.R.L e C.S.A.S. dos S. auditoras do Componente Estadual de Auditoria do SUS/MG. Iniciado os trabalhos com apresentação das equipes assistencial e contábil, informado o período de auditoria operativa, que ocorreu de forma híbrida, tendo a parte assistencial realizada no local no período de 9 a 13 de maio de 2022 e a parte contábil realizada remotamente.
- Realização de entrevistas para coleta do Termo de entrevista com o presidente diretor Sr. V.T. da Fundação Hospitalar São Sebastião, Termo de Entrevista com a enfermeira da qualidade V. A.F.R e enfermeira RT G.T.N.
- Coletadas cópias digitalizadas de documentação não entregue para fase analítica.
- Realizada visita as alas COVID 19 para verificação da estrutura e equipamentos adquiridos.
- A equipe verificou in loco uma amostra de 145 prontuários, conforme os critérios estabelecidos: 2 meses com maior número de negativas em 2021 (maio e junho) para análise da utilização de protocolos clínicos e de prováveis internações de pacientes, convênio e ou particulares em leitos disponibilizados para o SUS nas UTIs COVID;
- Dos 148 prontuários analisados, 13 tiveram suas internações iniciadas no mês de abril de 2021 e continuaram internados no mês de maio, motivo pelo qual foram solicitados durante a auditoria operativa para complementação da amostragem e análise de ocupação dos leitos. Todos os prontuários foram de usuários internados nas UTIs COVID adulto.
- Realizado encerramento da fase operativa presencial, através dos termos de auditoria no dia 13/5/2022.
- Solicitada documentação complementar contábil através de Ofício SES/URSALF-ARAS-SUS/MG nº. 9/2022, datado de 16/5/2022 (relação nominal dos funcionários em folha de pagamento desta entidade dos meses de julho a dezembro/2020 que estavam diretamente envolvidos no enfrentamento da COVID-19).

Limitações: Não houve

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 657479

Subgrupo: Convênios

Item: Movimentação financeira

**Constatação:** A Fundação Hospitalar São Sebastião (FHSS) utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Convênio nº 05/2020, Convênio nº06/2020, Convênio nº 07/2020, Convênio nº 08/2020, Termo de Colaboração nº08/2020, Termo de Colaboração nº09/2020, Termo de Colaboração nº01/2021, Termo de Colaboração nº02/2021, Termo de Colaboração nº04/2021, Termo de Colaboração nº 12/2021, Termo de Colaboração nº 13/2021, Termo de Colaboração nº 16/2021, Termo de Colaboração nº 17/2021, Termo de Colaboração nº 19/2021, Contrato nº023/2021, 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº023/2021 e legislação vigente.

**Evidência:** A Fundação Hospitalar São Sebastião de Três Corações celebrou instrumentos jurídicos com a SMS de Três Corações para recebimento de recursos financeiros referente ao enfrentamento da COVID-19 (Anexo 01 deste relatório). Os documentos de comprovação de despesas apresentados pela entidade (relatórios de atividades e/ou serviços, notas fiscais, transferências bancárias, extratos bancários, relações de pagamentos efetuados) comprovam a legalidade e regularidade na utilização dos recursos financeiros do SUS transferidos ao Hospital para enfrentamento da COVID 19 por meio dos Convênio nº 05/2020, Convênio nº06/2020 e Convênio nº 07/2020, Convênio nº 08/2020, Termo de Colaboração nº08/2020, Termo de Colaboração nº09/2020, Termo de Colaboração nº01/2021, Termo de Colaboração nº02/2021, Termo de Colaboração nº04/2021, Termo de Colaboração nº 12/2021, Termo de Colaboração nº 13/2021, Termo de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Colaboração nº 16/2021, Termo de Colaboração nº 17/2021, Termo de Colaboração nº 19/2021, Contrato nº 023/2021. Ressalta-se que referente aos 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2021, houve legalidade e regularidade na utilização dos recursos financeiros do SUS transferidos ao Hospital para enfrentamento da COVID 19 no tange as Resoluções SES/MG nº 7511/2021, 7546/2021 e 7666/2021, correspondentes ao ressarcimento de produção aprovada do procedimento 03.03.01.022-3 (Tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19). Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017 - Anexo 2 do Anexo XXIV - art. 14, Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus - COVID-19) da Macrorregião Sul - item V. SISTEMAS DE APOIO - V.1. Papeis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Gestores municipais item V, Portaria GM/MS nº 1.393/2020, art. 1º, 2º, 3º, 4º §1º, Portaria GM/MS nº 1.666/2020 art. 1º e 3º, Portaria GM/MS nº 2.420/2020, Art. 1º e 2º, Portaria GM/MS nº 2.993/2020, art. 1º e 2º, Portaria GM/MS nº 3.245/2020, art. 1º e 2º, Portaria GM/MS nº 3.481/2020, art. 1º e 2º, Portaria GM/MS nº 431/2021, art. 1º, 2º e 3º, Portaria GM/MS nº 373/2021, art. 1º, 3º E 10º, Portaria GM/MS nº 897/2021, art. 1º, Portaria GM/MS nº 1059/2021 art. 1º, Portaria GM/MS nº 2.336/2021, art. 1º e 4º Parágrafo Único, Portaria GM/MS nº 2.730/2021, art. 1º e 4º Parágrafo Único, Portaria GM/MS nº 3.202/2021, art. 1º e 4º Parágrafo Único, Portaria GM/MS nº 3.340/2021, art. 1º e 4º - Parágrafo Único, Portaria GM/MS nº 3.374/2021, art. 1º e 4º Parágrafo Único, RES. SES/MG nº 7097/2020, art. 1º, 2º e 4º.

Fonte da Evidência: - Prestações de Contas contendo relação de pagamentos efetuados, Balancete financeiro, Conciliação Bancária, Extratos Bancários, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais dos 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/201, Convênio nº 04/2020, Convênio nº 05/2020, Convênio nº 08/2020, Termo de Colaboração nº 04/2021, Termo de Colaboração nº 08/2020, Termo de Colaboração nº 09/2020, Termo de Colaboração nº 01/2021, Termo de Colaboração nº 02/2021, Termo de Colaboração nº 12/2021, Termo de Colaboração nº 13/2021, Termo de Colaboração nº 16/2021, Termo de Colaboração nº 17/2021, Contrato nº 023/2021 e 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 023/2021;  
- Extratos Bancários da conta corrente nº 83.383-5, agência 012-4, Banco do Brasil, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais referentes aos recursos utilizados Termo de Colaboração nº 19/2021;  
- Extratos Bancários da conta corrente nº 5720-7, agência 012-4, Banco do Brasil do período de março/2020 a dezembro/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646910

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Comprovação de despesas

Constatação: A Fundação Hospitalar São Sebastião (FHSS) não utilizou os recursos financeiros recebidos de origem Federal para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Convênio nº 04/2020 e no 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2019 (Portarias GM/MS nº 1448/2020 e 1516/2020).

Evidência: No período de mar/2020 a dez/2021, a FHSS recebeu o valor total de R\$ 14.965.842,98 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) referente às PT GM/MS nºs 1.393/2020, 1.448/2020, 1.516/2020, 1.666/2020, 2.420/2020, 2.993/2020, 3.245/2020, 3.481/2020, 373/2021, 431/2021, 897/2021, 1059/2021 e 1453/2021 para enfrentamento a COVID-19, conforme demonstrado no ANEXO 01. Mediante análise da utilização dos recursos financeiros referentes às portarias citadas, constatou-se que houve desvio de objeto na aplicação dos recursos financeiros referentes ao Convênio nº 04/2020 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2019 (Portarias GM/MS nº 1448/2020 e 1516/2020) com o pagamento integral da folha de salários de funcionários da instituição do período de julho a dezembro de 2020. As folhas de salários apresentadas nas Prestações de Contas apresentam nomes de profissionais não envolvidos no atendimento COVID-19, conforme relação abaixo e ANEXO 03 deste relatório:

- competência jun/2020: pagamento de R\$ 500.901,24 a 327 profissionais, sendo que somente 56 participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19, no valor total de R\$ 87.655,00;
- competência jul/2020: pagamento de R\$ 414.414,48 a 284 profissionais, sendo que somente 50 participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19 no valor total R\$ 69.739,00;
- competência ago/2020: pagamento de R\$ 439.440,62 a 292 profissionais, sendo que somente 52 participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19 no total de R\$ 75.120,00;





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- competência set/2020: pagamento de R\$ 443.247,24 a 292 profissionais, sendo que somente 52 participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19 no total de R\$ 74.482,24;
- competência out/2020: pagamento de R\$ 514.532,62 a 328 profissionais, sendo que somente 62 participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19 no total de R\$ 91.527,00;
- competência nov/2020: pagamento de R\$ 447.390,86 a 298 profissionais, sendo que somente 58 participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19, no valor total de R\$ 90.105,00;
- competência dez/2020: pagamento de R\$ 525.174,48 a 330 profissionais, sendo que somente 60 participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19, no valor total de R\$ 94.506,00.

O valor total utilizado para pagamento integral das folhas de salários da fundação no período de junho a dezembro/2020 foi de R\$ 3.285.101,54 (três milhões duzentos e oitenta e cinco mil cento e um reais e cinquenta e quatro centavos). O valor total referente aos profissionais que participaram diretamente do enfrentamento à COVID-19 no mesmo período foi de R\$ 583.134,24 (quinhentos e oitenta e três mil cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). O valor total dos recursos provenientes da Portaria GM/MS nºs 1448/2020 e 1516/2020 usados em desvio de objeto foi de R\$ 2.701.968,30 (dois milhões setecentos e um mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos). Tal fato está em desacordo com a Lei 13.995/2020, art. 3º; PT GM/MS nº 1.393/2020, art. 5º, PT GM/MS nº 1.448/2020, art. 1º e art. 2º, PT GM/MS nº 1516/2020, art. 1º.

Fonte da Evidência: -Prestações de Contas contendo relação de pagamentos efetuados, Balancete financeiro, Conciliação Bancária, Extratos Bancários, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais dos 1º Termo Aditivo ao Contrato nº115/201, Convênio nº04/2020, Convênio nº05/2020, Convênio nº08/2020, Termo de Colaboração nº04/2021, Termo de Colaboração nº08/2020, Termo de Colaboração nº09/2020, Termo de Colaboração nº01/2021, Termo de Colaboração nº02/2021, Termo de Colaboração nº12/2021, Termo de Colaboração nº13/2021, Termo de Colaboração nº16/2021, Termo de Colaboração nº17/2021;

- Extratos Bancários da conta corrente nº 83.383-5, agência 012-4, Banco do Brasil, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais referentes aos recursos utilizados Termo de Colaboração nº19/2021;
- Extratos Bancários da conta corrente nº 5720-7, agência 012-4, Banco do Brasil do período de março/2020 a dezembro/2021;
- Relação nominal de Remessa de pagamento de salários enviada ao banco do Bradesco Ag. 1487 - c/c nº07017-3, do período de julho a dezembro/2020 da Fundação Hospitalar São Sebastião;
- Relação nominal dos profissionais em folha com destaque dos nomes que participaram diretamente no enfrentamento à COVID-19 do período de junho/2020 a dezembro/2020

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023 de 02/05/2023, a pessoa física Sr. J.P.C. foi notificado e encaminhou a seguinte manifestação em documento datado de 14/07/2023:

O objeto do convênio 004/2020, determinava o repasse financeiro para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da COVID-19, oriundo da Portaria 1.448 de 29 de maio de 2020, do Ministério da Saúde.

A Fundação Hospitalar São Sebastião apresentou a lista de pagamento integral da folha de salários dos funcionários da instituição no período de julho a dezembro de 2020, sendo apontado pagamento a profissionais não envolvidos no atendimento COVID-19, o que não se pode falar em desvio do objeto, visto que 100% dos funcionários da Fundação estavam trabalhando em função da pandemia, por se tratar de uma situação absolutamente fora dos padrões.

Durante toda pandemia, a rotatividade dos funcionários foi alta, visto que ao apresentar algum sintoma gripal, o mesmo era afastado de suas atividades. Fato este que acarretava sobrecarga dos colaboradores na ativa, sendo indispensável a sua dedicação em setores destinados aos pacientes portadores do vírus.

Outro ponto relevante foi que o Município de Três Corações por ausência do hospital de campanha, utilizou-se de toda a estrutura na Fundação precária para o enfrentamento da pandemia.

Considerando que o plano de trabalho datado de 01/07/2020, previa especificamente no item 2.9 Plano de Aplicação, no sub item 4 o valor de R\$2.700.704,98 (dois milhões, setecentos mil setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos), foi utilizado exclusivamente em custeio aos colaboradores, pois que, todos exerceram atividades em prol da combate pandêmico (COVID-19).

Ainda não obstante a anuência do órgão municipal quanto ao objeto utilizado a prestação de contas realizada à época,



manteve em consonância a utilização dos referidos. Igualmente na data de 27/01/2021, ao ser solicitado ao Município, através da Secretaria de Saúde, dilação do lapso temporal dos convênios 004/2020 e 005/2020 foi elucidado e autorizado a utilização do saldo remanescente para adimplemento da folha de pagamento, que na ocasião, conforme auditado em hipótese alguma o montante de R\$54.866,10 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos) foi utilizado como tenta interpretar em objeto distinto.

Por fim, novamente ressalto que durante a pandemia, os profissionais estavam todos envolvidos diretamente com a Covid-19, sendo necessário, uma análise de forma ampla quanto ao objeto "profissionais envolvidos". Em qualquer nosocomio, é fundamental para sua manutenção a participação direta de todos os profissionais, sendo estes da radiologia, central de material e esterilização, UAN (unidade de alimentação e nutrição), limpeza, conservação, manutenção, recepção e administrativo.

Portanto, nenhum setor hospitalar subsiste sem a colaboração de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, mormente, em pleno ápice do enfrentamento da COVID-19.

2 e 3 - Por meio dos Ofício SES/AUDSUS nº. 243/2023 e Ofício SES/AUDSUS nº. 245/2023, ambos de 02/05/2023, o Sr. V.T. pessoa física e representante da Pessoa Jurídica da FHSS foi notificado encaminhou as seguintes manifestações em documento datado de 17/07/2023 e em Ofício FHSS/DIR nº024/2023 datado de 17/07/2023:

O convênio 004/2020, no seu objeto determinava o repasse financeiro oriundo da portaria 1.448 de 29 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, como objetivo de ações para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do Coronavírus, bem como atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia Covid-19, junto a esta Fundação.

Foi apresentado lista de pagamento integral de folha de salário dos funcionários da instituição no período de julho a dezembro de 2020, em análise a relação, foi apontado pelos Auditores o pagamento para profissionais não envolvidos no atendimento COVID-19, momento que a Fundação apresenta sua contestação e defesa, onde s.m.j., inexistente desvio do objeto, uma vez que 100% da demanda na Fundação foi em função da pandemia, por se tratar de situação absolutamente fora de todos os padrões.

No período, como comprova uma amostragem dos atestados médicos, anexo (01), tanto a rotatividade cresceu, como não havia disponibilidade de profissionais no mercado, ressaltando que os colaboradores com suspeita da tão misteriosa doença e seus consequentes efeitos de dimensões dantescas também, foram imediatamente afastados, nesta trajetória onde o caos nos fez primeiramente agir, uma vez que mesmo diante de toda trajetória negativa a nível mundial, o Município de Três Corações se amparou única e exclusivamente na Fundação Hospitalar São Sebastião, uma vez que, conforme alhures mencionado, não houve Hospital de campanha para dar suporte às urgências e emergências pandêmicas existentes.

Considerando que no plano de trabalho datado de 01/07/2020, anexo (02), especificamente no item 2.9 Plano de Aplicação, no sub item 4 foi reservado R\$2.700.704,98 (dois milhões, setecentos mil, setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos).

Considerando a prestação de contas anexo (03), emitida por esta Fundação devidamente assinada por seu Presidente à época, onde o relatório detalhado da aplicação do recurso encontra-se disponível no site da FHSS, bem como, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde.

Destarte, que não obstante a observação da lei Federal 13.979/20, artigo 4º, e nas portarias 1393/2020 e 1448/2020, a prestação se encontra disponibilizada em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet).

Considerando que em 27/01/2021, foi solicitado ao Município, através da Secretaria de Saúde à época, prorrogação de vigência dos convênios 004/2020 e 005/2020, anexo (04), momento em que foi reportado o saldo remanescente de contratação e pagamento de pessoal, que na ocasião era de R\$54.866,10 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), fica neste movimento comprovado a transparência que em todo processo foi vislumbrado.

Considerando que os repasses foram aplicados sob autorização e conhecimento do ente municipal, qual seja, no grupo de elementos norteadores: material de consumo, equipamentos, reforma e adaptação física, contratação e pagamento de pessoal e definição de protocolos assistenciais, sempre visando minimizar as dificuldades geradas com a Pandemia, logo, há conformidade entre o valor e o objeto.

Ao mesmo tempo, durante a pandemia, os profissionais estavam todos envolvidos diretamente com a Covid-19, sendo imprescindível aos Doutos Auditores, uma análise de forma ampla quanto aos profissionais envolvidos, mesmo que numa





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



ótica distante, há de ser observado a participação direta dos profissionais da radiologia, central de material e esterilização, UAN (unidade de alimentação e nutrição), limpeza, conservação, manutenção, recepção, até mesmo o corpo técnico administrativo que embora tendo alguns trabalhando no sistema home office, necessitavam diligenciar pessoalmente nas dependências da Fundação, no intuito de alimentar sistema para compras, processos análogos, faturamento, recebimento de mercadorias, fechamento de folha, dentre outros.

Portanto, todos os profissionais, sem exceção, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, atuaram com escopo de combater a Pandemia advinda de um vírus sem precedente, que nos deixou acéfalos e órfãos, o que, com redobrada vênica, legitima a utilização do referido recurso para custeio também de pessoal.

**Análise da Justificativa:** 1, 2 e 3 - As manifestações asseguram a inexistência de desvio de objeto considerando a situação absolutamente fora dos padrões da pandemia e que 100% da demanda da Fundação foi em função da mesma. Foi apresentado o Anexo 01 com gráficos que demonstram o número de profissionais de saúde com suspeita/positivados para COVID-19 no período junho a dezembro/2020 como comprovação da necessidade de substituição de profissionais. Na sequência, alegam que havia pouca disponibilidade de profissionais no mercado e todo o hospital, inclusive o corpo técnico administrativo estava comprometido com a assistência, pois era a única referência hospitalar para COVID-19 no município de Três Corações. As manifestações abordam, ainda, o plano de trabalho (Anexo 02) apresentado pelo hospital e aprovado pela SMS de Três Corações, quando da assinatura do Convênio nº04/2020, em que demonstra o valor de R\$ 2.700.704,98 (dois milhões setecentos mil setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos) para contratação e pagamento de pessoal. Os Anexos 03 e 04 apresentados como comprovação da manifestação não foram objeto de questionamento na não conformidade, uma vez que o Anexo 03 demonstra a transparência do processo e o Anexo 04 a solicitação de prorrogação de prazo pelo Hospital para utilização de recurso financeiro remanescente à SMS. Por fim, alegam que os recursos foram aplicados sobre a autorização e conhecimento do ente municipal.

Seguindo a linha de raciocínio de que todos profissionais da FHSS estavam comprometidos e atuaram com escopo de combater a pandemia COVID-19 e a rotatividade de profissionais imposta pelos constantes afastamentos, conforme demonstrado nos Anexos 01 e 02 encaminhados, a equipe de auditoria reconhece que não é possível a separação dos profissionais diretamente envolvidos com enfrentamento da pandemia COVID-19, a fim de segregação de pagamento de salários. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

**Acatamento da Justificativa:** Sim

#### Responsável(eis)

| Nome   | CPF/CNPJ           |
|--|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO              | 18.632.315/0001-17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES CORACOES | 13.759.512/0001-88 |

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 648276

**Subgrupo:** Contrato

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** A Fundação Hospitalar São Sebastião não utilizou os recursos financeiros recebidos de origem Estadual para o enfrentamento da COVID-19, conforme preconizado no Contrato nº 23/2021 1º e 2º Termo Aditivo (Resolução SES/MG nº 7461/2021).

**Evidência:** Em análise das Notas Fiscais do Contrato nº 23/2021 1º e 2º Termo Aditivo referente à Resolução SES/MG 7461/2021, constatou-se que a Fundação Hospitalar São Sebastião não utilizou os recursos financeiros conforme preconizado, sendo identificado desvio de objeto na aplicação de recursos financeiros com aquisição de aparelho de videolaringoscópio, kits laringoscópico infantil e adulto, desfibrilador e aspirador cirúrgico. Estes itens não estão relacionados à otimização do sistema de gases medicinais. O valor total dos recursos provenientes do Contrato nº 23/2021 1º e 2º Termo Aditivo



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



(Resolução SES/MG nº 7461/2021) em desvio de objeto foi de R\$ 40.612,00 (quarenta mil seiscentos e doze reais). Tal fato está em desacordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 12 e Resolução SES/MG nº 7461/2021, art. 4º.

Fonte da Evidência: - Prestações de Contas contendo relação de pagamentos efetuados, Balancete financeiro, Conciliação Bancária, Extratos Bancários, Comprovantes de Transferência, Extratos Bancários da conta corrente nº 83.183-2, agência 012-4, Banco do Brasil, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais referentes aos recursos da Resolução Contrato nº 23/2021 1º e 2º Termo Aditivo (SES/MG 7461/2021).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023 de 02/05/2023, a pessoa física Sr. J.P.C. foi notificado e encaminhou a seguinte manifestação em documento datado de 14/07/2023:

Referente a não conformidade, seguem incluso nota técnica nº 6/SES/SUBPAS/2021, a qual esclarece a utilização do valor conforme objeto.

2 e 3 - Por meio dos Ofícios SES/AUDSUS nº. 243/2023 e Ofício SES/AUDSUS nº. 245/2023, ambos de 02/05/2023, o Sr. V.T. pessoa física e representante da Pessoa Jurídica da FHSS foi notificado encaminhou as seguintes manifestações em documento datado de 17/07/2023 e em Ofício FHSS/DIR nº024/2023 datado de 17/07/2023:

Alega a Auditoria que a Fundação Hospitalar São Sebastião não utilizou os recursos financeiros recebidos de origem Estadual para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconiza no contrato nº 23/2021, 1º e 2º Termo Aditivo (Resolução SES/MG nº 7461/2021) ficando a mesma sujeita a medida corretiva de devolução do valor original de R\$40.612,00 (quarenta mil, seiscentos e doze reais).

A FHSS informa que não há que falar em desvio de objeto no uso do recurso de R\$40.612,00 (quarenta mil, seiscentos e doze reais), uma vez que houve aquisição dos seguintes equipamentos: 1 videolaringoscópio em 27/08/2021 no valor de R\$13.680,00 (N.F. nº 000.030.350 anexo 06); 4 kits laringoscópicos infantil e 4 kits laringoscópicos adulto em 02/09/2021 no valor de R\$2.560,00 (N.F. nº 4.847 anexo 06); 1 desfibrilador em 16/09/2021 no valor de R\$16.200,00 (N. F. nº 18427 anexo 06); 4 aspiradores cirúrgicos em 08/09/2021 no valor de R\$8.172,00 (N.F nº 010.059 anexo 06), legalmente pactuados e autorizados a aquisição via verba COVID nos termos da orientação constante na Nota Técnica nº 06/SES/SUBPAS/2021 no processo SEI 1320.01.0033765/2021-46 de 07/04/2021, anexo (05).

Cabe destacar que a referida nota técnica teve como objeto orientar a e a execução dos recursos de parcela de incentivo financeiro para apoio à estruturação, ampliação e otimização do sistema de gases medicinais dos estabelecimentos inseridos no plano de contingência macrorregional, em conformidade com a Resolução SES/MG nº 7.461 de 31/03/2021, inclusive tecendo em seus considerando, que as instituições de saúde devem aproveitar ao máximo os recursos, além de prever claramente em sua relação, a possibilidade de utilização dos mesmos na aquisição dos referidos equipamentos, inclusive de natureza "Capital" e como fonte, a Portaria nº448/2002, ou seja, impossível alegar que houve desvio de objeto, o que resta documentalmente comprovado.

Nestes termos é concluso que a aquisição foi devidamente pactuada e autorizada pela referida nota técnica, não havendo que falar em suposta não conformidade e muito menos em penalidade de devolução de recursos.

Análise da Justificativa: 1, 2 e 3 - As manifestações apresentadas apontam que não houve desvio de objeto considerando a Nota Técnica nº 06/SES/SUBPAS/2021 (Anexo 05). O conteúdo da referida nota lista itens que poderiam ser incluídos pela entidade para apoio à estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais no enfrentamento à COVID-19. Os itens adquiridos pela entidade citados na constatação como desvio de objeto estão relacionados nessa lista. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

| Nome   | CPF/CNPJ           |
|--|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO              | 18.632.315/0001-17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES CORACOES | 13.759.512/0001-88 |



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 646912

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A Fundação Hospitalar São Sebastião utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Através da análise da documentação, Controle de Estoque - Inventário por classificação de insumos, materiais e medicamentos pelo SPDATA de janeiro a dezembro de 2021, dos prontuários (148) de usuários internados nas UTIs COVID Adulto (meses de abril, maio e junho de 2021) e dos relatórios de dispensação de insumos e medicamentos por paciente, do mesmo período, verificou-se que a FHSS, utilizou os medicamentos, materiais e insumos adquiridos, na assistência para o enfrentamento da COVID-19. A FHSS realizou aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais permanentes, conforme a relação disponibilizada, sendo: 10 camas Fowler, 02 cardioversores, 12 MONITORES MULTIPARÂMETROS + CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO -MHÉDICA / UMEC 10 e 8 UMEC 12, 02 marcapassos cardíacos externos, 02 otoscópios, 02 carros de emergência, 02 cuffômetros, 02 eletrocardiógrafos, 02 negatoscópios, 01 foco auxiliar cirúrgico de LED, 01 gasômetro, 02 aparelhos de Raio X móvel, 12 ventiladores pulmonares, 01 aparelho de USG portátil, 02 videolaringoscópios, 01 aparelho de tomografia computadorizada, 03 macas para transporte, 06 mesas auxiliares, 30 suportes de soro inoxidáveis, 04 cadeiras de banho em aço inox, 10 escadas hospitalares em aço inox, 04 mesas de Mayo em aço inox, 02 carros de banho/curativo, 01 ar condicionados 58.000 BTU'S, 04 ar condicionados SPLIT HW 9 BTU'S, conforme anexo 8. Não houve recebimento de equipamentos /materiais ou insumos destinados pela SMS de Três Corações. Os equipamentos médico-hospitalares foram adquiridos através de Recursos Federal PT GM/MS Nº.1.666/2020 de e PT GM/MS 1.448 de 29 de maio de 2020 e Estadual, através da Resolução SES/MG 7461/2021. Foram patrimoniados pela FHSS, no entanto não disponibilizaram o rol dos equipamentos e materiais permanentes através de um sistema de registro e controle. Durante a fase operativa da auditoria (9 a 13 de maio de 2022) visitamos a unidade de terapia intensiva (CTI II) que foi construída para atendimento aos pacientes de COVID-19 composta por 10 leitos, e seus equipamentos (monitores, ventiladores, central de monitoramento, carro de emergência, camas Fowler elétricas, cárdio-desfibrilador, eletrocardiógrafo, entre outros equipamentos adquiridos), mantida fechada. Não havia usuários de COVID em UTI neste período. O outro espaço reformado e adaptado para UTI COVID (CTI I), estava em funcionamento, composto por 8 quartos numerados (leitos: 6, 7.1 e 7.2, 8, 9, 10.1 e 10.2, 11, 12, 13), mantendo a central de monitoramento instalada e os equipamentos de suporte a vida guardados em arsenal (caso seja necessária a sua utilização). O setor atualmente atende usuários com internação por problemas respiratórios. Os materiais e medicamentos foram destinados aos usuários internados, conforme as indicações e protocolos do Ministério da Saúde. A FHSS não realizou Termo de Cessão para equipamentos médico hospitalares com a SES (Secretaria de Estado da Saúde). Tal fato está de acordo com a PT GM/MS Nº 1.393, de 21/05/2020 - Art. 5º - Convênio 005; PT GM/MS Nº 1.448, de 29/05/2020 - Art. 1º - Convênio 004; Resolução SES/MG Nº 7.097, de 08/05/2020; Resolução SES/MG Nº 7.128 de 10/06/2020, TERMO DE METAS 896/7.128 - I À Entidade Beneficiada: alínea 'c', 'i'; Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17/07/2020, TERMO DE METAS 896/7.160 alíneas 'c', 'i'; Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20/04/2021, TERMO DE METAS Nº 896/7.482/2021 alíneas 'c', 'h'; Portaria GM/MS Nº 1.666, de 01/07/2020, Termo de Colaboração 0004\_2021 PMTC e CONVÊNIO 008/2020. DECLARAÇÃO Nº 01/2022-SEMS/gabinete, datada de 12/04/2022.

Fonte da Evidência: -Relatório de Controle de Estoque - Inventário por classificação de insumos, materiais e medicamentos pelo SPDATA de janeiro a dezembro de 2021;

-Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes (incluindo o número de patrimônio) adquiridos para o enfrentamento da COVID no período de março/2020 a dezembro/2021;

-Relatório de dispensação de medicamentos e insumos por paciente (amostragem de 10 pacientes internados - meses de abril, maio e junho de 2021) das Enfermarias e UTIs COVID Adulto;

- Notas fiscais relativas aos equipamentos e materiais permanentes adquiridos: NF: 020.284, NF: 014.127, NF: 023.416, NF: 014.671, NF: 240.019, NF: 239.987, NF: 277, NF: 025.787, NF: 025.789, NF: 027.590, NF: 007.009, NF: 069.452, NF: 006.982, NF: 027.589, NF: 002.617, NF: 002.881, NF: 015.053, NF: 003.544, NF: 004.598, NF: 002.617, NF: 002.881, NF: 279.357, NF: 256.730;

-148 Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-Tratamento de Infecção pelo Coronavírus- COVID 19 de pacientes que utilizaram a UTI/COVID Adulto, no período de abril a junho de 2021;

- Relatórios das internações aprovadas extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 do HSS no



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



período de abril a dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 646913

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Através da análise de 148 prontuários referentes aos meses selecionados de maio e junho de 2021, das internações realizadas nas UTIs COVID Adulto, foi verificado que as internações eram reguladas pela Central de Regulação de Alfenas, através do SUSFácilMG. A dinâmica dos pacientes que já se encontravam internados em setores do hospital e necessitavam de assistência intensiva (CTI- UTIs COVID adulto) consistia em, caso houvesse a vaga disponível, ocorria o remanejamento imediato deste paciente e subsequente lançamento no sistema do SUSFácilMG para regulação/ autorização da vaga já ocupada pelo usuário. Todas as internações analisadas, foram reguladas através do sistema SUSFácilMG e autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações. 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 7.128, de 10 de junho de 2020, TERMO DE METAS 896/7128 - Cláusula Quinta e Anexo Técnico ao Termo de Metas nº 896- inciso III; Resolução SES/MG nº 7.160, de 17 de julho de 2020 TERMO DE METAS 896/7.160, alíneas d e Cláusula Quinta - inciso III; Resolução SES/MG nº 7482, de 20 de abril de 2021, TERMO DE METAS nº 896/7.482/2021 - Cláusula Segunda, alíneas 'ae', 'ag'; Cláusula Quinta e Anexo Técnico Inciso III, 1.1.; Resolução SES/MG nº 7.595 de 09/07/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG nº 7.683 de 27/08/2021, Art. 6º inciso I; Resolução SES/MG nº 7.890 de 26/11/2021, Art. 6º Inciso I.

Fonte da Evidência: -Espelhos de AIHs analisados do período de janeiro a dezembro de 2021;  
-Laudos do SUSFácil - pacientes internados na UTI (abril, maio e junho de 2021);  
-148 Prontuários referentes as internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus -COVID 19 de pacientes que utilizaram a UTI/COVID Adulto, no período de abril a junho de 2021;  
-Relatórios de internações reguladas, extraídas do SUSFácilMG (abril, maio e junho de 2021);  
-Relatórios de censos mensais da FHSS, internações por COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto dos meses de abril, maio e junho);  
-Relatórios das internações aprovadas por AIH extraídos do SIHD2 relativos aos atendimentos COVID-19 do Hospital São Sebastião no período de abril de 2021 a dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646914

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Fundação Hospitalar São Sebastião não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: A FHSS mantém arquivo organizado dos documentos que comprovam a utilização dos recursos públicos repassados para enfrentamento COVID-19 pelo FNS e FES referente às prestações de contas do período de mar/2020 a dez/2021. Quanto aos recursos de origem do FES, demonstrado no ANEXO 02, repassados diretamente à FHSS constatou-se que:  
- RES. SES/MG nº 7160/2020 (Termo de Metas nº 896/7160/2020): foi inserida e validada a prestação de contas parcial do exercício de 2020 em 02/03/2021 e total do exercício de 2021 em 15/03/2022. Os dados inseridos no sistema conferem com a documentação apresentada pela fundação.  
- RES. SES/MG nº 7482/2021 (Termo de Metas nº 896/7482/2021): foi inserida e validada a prestação de contas total do exercício de 2021 em 08/03/2022. Os dados inseridos no sistema conferem com a documentação apresentada pela fundação.  
- RES. SES/MG nº 7595/2021, 7683/2021 e 7890/2021 (1º, 2º e 4º Termos Aditivos ao Termo de Meta nº 896/7482/2021):





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



foram inseridas e validadas as prestações de contas parciais do exercício de 2021 em 03/2022. Os dados inseridos no sistema conferem com a documentação apresentada pela fundação. Quanto aos recursos de origem do FES repassados ao FMS, tendo como beneficiário final a FHSS demonstrados no ANEXO 01, constatou-se que:

- RES/SES/MG nº 7097/2020 (Convênio nº06/2020 e 07/2020): Foi encaminhada a prestação de contas total ao Departamento de Contabilidade e Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal da utilização dos recursos. Os dados das prestações de contas conferem com a documentação apresentada pela Fundação. O saldo remanescente da utilização do recurso do Convênio nº07/2020 permanece em conta.

- RES/SES/MG nº7461/2021 (1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº23/2021): Não foi encaminhada a prestação de contas à SMS de Três Corações e/ou outro setor municipal. Foram apresentados extratos bancários, comprovante de transferências e Notas Fiscais, demonstrando utilização de recursos. Existe saldo remanescente em conta aplicação e contrato está vigente.

Quanto aos recursos de origem do FNS repassados ao FMS, tendo como beneficiário final a FHSS (demonstrados no ANEXO 01 deste relatório), constatou-se que:

- PT/GM/MS nº 1393/20 (Conv. nº05/20), PT GM/MS nº 1448/20 (Conv. nº04/20), PT/GM/MS nº 1516/20 (1º Termo Aditivo Contrato nº115/2019), PT/GM/MS nº 1666/20 (Conv. nº08/20 e T.C. nº04/21), PT/GM/MS nº2420/20 (T.C. nº08/20), PT/GM/MS nº2993/20 (T.C. nº09/20), PT/GM/MS nº3245/20 (T.C. nº01/21), PT/GM/MS nº3481/20 (T.C. nº02/21), PT/GM/MS nº373/21 (T.C. nº12/2021), PT/GM/MS nº431/21 (T.C. nº13/21), PT/GM/MS nº887/21 (T.C. nº16/21), PT/GM/MS nº1059/21 (T.C. nº17/21): Foram encaminhadas as prestações de contas totais da utilização dos recursos ao Departamento de Contabilidade e Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, conforme previsto nos instrumentos jurídicos. Porém os Convênios nºs 04/2020, 05/2020 e 08/2020 previam que as prestações de contas deveriam ser encaminhadas também para a SMS, o que não foi realizado. Os dados das prestações de contas conferem com a documentação apresentada pela FHSS.

- PT/GM/MS nº 1453/21 (T.C. nº19/21): Não foi encaminhada a prestação de contas à SMS de Três Corações e/ou outro setor municipal. Foram apresentados extratos bancários, comprovante de transferências e Notas Fiscais comprovando a utilização de recursos. Existe saldo remanescente em conta aplicação.

A não apresentação de prestação relativa à PT GM/MS nº 1453/2021 (T.C. nº19/21) e o não encaminhamento das prestações de contas à SMS de Três Corações estão em desacordo com Termo de Colaboração nº19/2021, Cláusula 7ª - Das obrigações e Deveres da OSC, Convênio nº004/2020-Cláusulas 8ª, alíneas i, k e l, Convênio nº005/2020-Cláusulas 8ª, alíneas i, k e l, Convênio nº008/2020-Cláusulas 8ª, alíneas i, k e l.

**Fonte da Evidência:** - Prestações de Contas contendo relação de pagamentos efetuados, Balancete financeiro, Conciliação Bancária, Extratos Bancários, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais dos 1º Termo Aditivo ao Contrato nº115/201, Convênio nº04/2020, Convênio nº05/2020, Convênio nº06/2020, Convênio nº07/2020, Convênio nº08/2020, Termo de Colaboração nº04/2021, Termo de Colaboração nº08/2020, Termo de Colaboração nº09/2020, Termo de Colaboração nº01/2021, Termo de Colaboração nº02/2021, Termo de Colaboração nº12/2021, Termo de Colaboração nº13/2021, Termo de Colaboração nº16/2021, Termo de Colaboração nº17/2021;

- Extratos Bancários da conta corrente nº 83.383-5, agência 012-4, Banco do Brasil, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais referentes aos recursos utilizados Termo de Colaboração nº19/2021;

- Extratos Bancários da conta corrente nº 83.183-2, agência 012-4, Banco do Brasil, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais referentes aos recursos utilizados Contrato nº023/2021 e 1º e 2º Termos Aditivos; Extratos Bancários da conta corrente nº 5720-7, agência 012-4, Banco do Brasil do período de março/2020 a dezembro/2021.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1 - Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023 de 02/05/2023, a pessoa física Sr. J.P.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

2 - Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 245/2023, de 02/05/2023, o Sr. V.T. pessoa física foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 243/2023 de 02/05/2023, representante da Pessoa Jurídica da FHSS foi notificado e encaminhou a seguinte manifestação em Ofício FHSS/DIR nº024/2023 datado de 17/07/2023:

A Auditoria alega que a Fundação Hospitalar São Sebastião não realizou prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados. Fato este contestado nos ofícios encaminhados à época a SMS, no



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



dia 19 de maio de 2021, conforme anexo (07), no que tange os convênios 04/2020, 05/2020 e 08/2020, que tiveram suas contas devidamente prestadas a tempo, modo e lugar, contendo nos documentos o carimbo de recebido pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações (SMS-TC).

Já a prestação de contas da Portaria nº 1453/2021, Termo de Colaboração 019/2021, não foi encaminhada à época devido orientações contidas no ofício nº 0125/2021/SEMS/PMTC/JUR.JC de 08 de novembro de 2021, emitido pela Secretaria de Saúde de Três Corações, anexo (08), informando que a partir de então a fiscalização pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, não mais seria na forma de prestação detalhada de contas, mas se daria tão somente através de verificação ou certificação via vistoria local, se efetivamente, a Fundação Hospitalar São Sebastião estaria disponibilizando os leitos contratados para atenção à COVID 19.

Desse modo não há que falar em não prestação de contas no Termo 019/2021, pois o próprio Gestor Municipal da Saúde orientou sua não necessidade, alterando a forma, bem como a metodologia para certificar efetividade ou não a prestação dos serviços, desta feita em eventual constatação diversa somente ocorreu por determinação do próprio órgão gestor.

Lado outro, considerando ainda a transparência cuja qual sempre adotou a Fundação no uso de qualquer recurso, principalmente se público, ao tomar conhecimento da suposta não conformidade, a Fundação encaminhou na forma física à Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações a mencionada prestação de contas, conforme faz prova o anexo (07).

**Análise da Justificativa: 3 - O auditado alega que, apesar das prestações de contas dos Convênios nºs 004/2020, 005/2020 e 008/2020 terem sido endereçadas ao Setor de Contabilidade com cópia para a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Três Corações, estas foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde, com carimbo comprovando recebimento. Em relação ao Termo de Colaboração nº 019/2021, alega que não foram encaminhadas as prestações de contas por seguir orientações contidas no Ofício nº15/2021/SEMS/PMTC/JUR.JC de 08/11/2021 (anexo 08). Contudo, o ofício mencionado pelo auditado não traz novas orientações sobre o processo de prestações de contas e sim, resposta ao requerimento de solicitação de utilização de recursos federais para COVID-19 para manutenção de profissional médico plantonista. Os argumentos do auditado não afasta a não conformidade apontada, porém foi encaminhada comprovação do envio das prestações de contas citadas na forma física para a Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações, demonstrando correção da não conformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa foi suficiente para corrigir a não conformidade.**

**Acatamento da Justificativa: Sim**

#### Responsável(eis)

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18.632.315/0001-17 |

**Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade**

**Constatação Nº: 646916**

**Subgrupo: Assistência Hospitalar**

**Item: Capacidade Instalada/cadastro**

**Constatação: A Fundação Hospitalar São Sebastião não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.**

**Evidência: Através dos prontuários selecionados e analisados de usuários internados nos leitos de UTI/SUS/COVID/Adulto e relatórios retirados pelo sistema do SUSFácil-MG, observou-se que as internações hospitalares ocorreram de acordo com o processo regulatório do SUSFácil-MG, exceto os usuários que já estavam internados na FHSS e que tiveram a necessidade de utilização de leitos de UTI/SUS/COVID/Adulto. Estes eram primeiramente direcionados ao leito vago e posteriormente lançados no Sistema SUSFácil -MG, com a vaga liberada. O cadastro de leitos no CNES tinha sua atualização realizada na base local e nacional. Referente ao período analisado tivemos atualização das bases de dados local em 14/4/21 e 20/5/21 e da base nacional em 11/5/21 e 12/6/21, estando de acordo com os leitos disponibilizados no plano de contingência.**

**Após análise da documentação: Censo hospitalar (planilha/relatórios de internações/controle de pacientes COVID do**





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



período de abril a dezembro de 2021 para os leitos das CTI I e CTI II) e registro/censo do sistema SUSFácil, incluindo o relatório de negativas, correlacionando com os 148 prontuários analisados, referentes as internações em Leitos de UTI/SUS/COVID Adulto do período selecionado (ANEXO 4 desse Relatório), verificou-se que as informações sobre a ocupação dos leitos de UTI/SUS/COVID/Adulto disponíveis a serem regulados, não foi atualizada em relação a sua efetiva ocupação. Para amostragem, analisou-se todas essas informações de censo hospitalar SUSFácil, relatório de negativas e prontuários dos usuários internados em Leitos de UTI/SUS/COVID Adulto do mês de JUNHO/2021, verificando lacunas de ocupação/leitos desocupados em determinados dias que tiveram a ocorrência de negativa do leito (conforme ANEXO 6). Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG N.º 7.128, de 10 de junho de 2020, TERMO DE METAS 896/7128 - Alínea "f" e Cláusula Quinta - Anexo Técnico ao Termo de Metas N.º 896- inciso III; Resolução SES/MG N.º 7.160, de 17 de julho de 2020 TERMO DE METAS 896/7.160, alínea "d" e Cláusula Quinta - inciso III; Resolução SES/MG N.º 7.482, de 20 de abril de 2021, TERMO DE METAS N.º 896/7.482/2021 - Cláusula Segunda, alíneas "ad", "ae", "ag"- Cláusula Quinta e Anexo Técnico Inciso III, 1.1.; Resolução SES/MG N.º 7.595 de 09/07/2021, Art. 6º Parágrafo Único; Resolução SES/MG N.º 7.683 de 27/08/2021, Art. 6º incisos I e II; Resolução SES/MG N.º 7.890 de 26/11/2021, Art. 6º Incisos I e II; Termo de Colaboração N.º 0017/2021 assinado em julho de 2021, referente a PT GM/MS 1059 de 24/05/21 (habilitação com as Portarias GM/MS 373 de 02/03/2021 - 10 leitos e PT GM/MS 431 de 11/03/2021- 10 leitos totalizando 20 leitos); Termo de Colaboração N.º 0019/2021 assinado em 16 de agosto de 2021, referente a PT GM/MS N.º 1453 de 29/06/2021 (habilitação com as Portarias GM/MS 373 de 02/03/2021 - 10 leitos e PT GM/MS 431 de 11/03/2021- 10 leitos totalizando 20 leitos); Portaria de Consolidação GM/MS N.º 1/2017, Título VII, Capítulo III, Art. 340 e Capítulo IV, Art. 364, Art. 370; Portaria de Consolidação GM/MS N.º 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, Art. 7, inciso V.

**Fonte da Evidência:** -Relatórios de censos mensais das internações por COVID-19: meses de abril, maio e junho de 2021 (leitos clínicos, UTI/Adulto);

-Planilhas de internações Diárias, enviadas à SMS de Três Corações (informações atualizadas sobre leitos COVID-19);

-Relatórios internos das taxas de ocupação dos leitos COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto);

-Relatórios de Negativas do SUSFácilMG pelo Hospital São Sebastião, para tratamento da COVID-19 do período analisado (maio e junho de 2021) extraídas do sistema;

- Negativas de leitos de UTI /COVID adulto SUS X Censo hospitalar x Prontuários Analisados (ANEXO 6);

-Cadastro de leitos UTI/COVID-19 e leitos clínicos COVID-19/CNES MG extraído em 11/03/2022;

-Deliberações CIBSUS Plano de Contingência: N.º 3.396 de 30/04/2021, N.º 3.403 de 07/05/2021, N.º 3.405 de 14/05/2021, N.º 3.435 de 11/06/2021, N.º 3.453 de 18/06/21, N.º 3.457 de 25/06/21 e N.º 3.461 de 09/07/21.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1.Por meio do Ofício FHSS/DIR nº 024/2023 a pessoa Jurídica Fundação Hospitalar São Sebastião, manifestou-se a respeito da não conformidade: "A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, após auditoria realizada nas dependências da Fundação Hospitalar São Sebastião, constatou algumas supostas não conformidades..."Capacidade Instalada/Cadastro. No caso em tela, as informações referentes ao quantitativo, ocupação e regulação assistencial dos leitos COVID-19 eram feitos através do censo hospitalar e do SUS Fácil. Diante de tal cenário, é crucial lembrar que, o hospital experimentou um aumento exacerbado na demanda de atendimentos e de afastamentos de funcionários, contribuindo assim, para a falta de atualização em alguns dias, mas em nenhum momento, deixou de prestar atendimento dentro da sua capacidade operacional, anexo (09), por conseguinte não há se falar em não conformidade.

2.Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023, a pessoa física J. P. Da C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

**Análise da Justificativa:** 1. A equipe procedeu a análise da manifestação enviada pela pessoa jurídica FHSS, que argumenta em sua defesa que o hospital experimentou um aumento exacerbado na demanda de atendimentos e de afastamentos de funcionários, contribuindo assim, para a falta de atualização em alguns dias, mas em nenhum momento, deixou de prestar atendimento dentro da sua capacidade operacional; e cita o Anexo 9 como documento comprobatório. Sendo o Anexo 9 um fluxograma de atendimento do Pronto Socorro e Vaga zero, verificou-se que apesar da existência desta rotina, a FHSS não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19, havendo lacunas (leitos vagos) em dias de negativas realizadas no sistema SUSFácil, após análise da documentação (Censos hospitalar, livros de registros, relatórios SUSFácil e prontuários analisados referentes a amostragem do mês de junho de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



2021. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa apresentada foi suficiente para corrigir parcialmente a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

#### Responsável(eis)

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18.632.315/0001-17 |

Recomendação: Atualizar com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos, em observância as normativas da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, CAPÍTULO III, Seção II, art. 20 § 4º; ANEXO 2 DO ANEXO XXIV, CAPÍTULO III, Seção II, art. 7º - V, Seção II - art. 8º XV e XVI, Seção IV - art. 11 I e art. 12 I; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 364.

#### Destinatários da Recomendação

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18 632.315/0001-17 |

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647100

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

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

Evidência: A FHSS uma instituição privada sem fins lucrativos, que conforme a grade de leitos definidos nas Deliberações CIB-SUS/MG (ANEXO 5 deste Relatório), disponibilizou 20 leitos de UTI nos meses selecionados (22 leitos de 1 a 15 de maio de 2021 e 20 leitos até o dia 31 de maio de 2021, 20 leitos em junho de 2021). Em análise do CNES verificou-se que a FHSS não dispõe de leitos de UTI/SUS/COVID Adulto para atendimentos a pacientes de convênio e/ou particular. Para a verificação quanto a ocupação de leitos de UTI/SUS/COVID/Adulto disponibilizados para atendimento de usuários SUS, no enfrentamento ao COVID-19, foram selecionados os meses de maio e junho de 2021, com as maiores negativas de internações em leitos complementares no Sistema de Regulação Estadual- SUSFácil no período de abrangência, adicionado a uma complementação de prontuários que tiveram suas internações iniciadas no mês de abril de 2021 e mantiveram-se internados em um período do mês de maio, mantendo esses leitos ocupados (13 usuários). Após análise de 148 prontuários referentes as internações em Leitos de UTI/SUS/COVID Adulto do período selecionado (ANEXO 4 desse Relatório), do censo mensal de internação fornecido pela FHSS (abril, maio e junho de 2021) e dos livros de registro/admissão de enfermagem do setor de UTI COVID Adulto do mesmo período, verificou-se que os prontuários apresentavam laudo de regulação pelo sistema do SUSFácil e os espelhos de AIHs emitidos para todos usuários internados deste período amostral. Desta forma, verificou-se que não houve ocupação de Leitos UTI/SUS/COVID Adulto disponibilizados ao SUS por pacientes de convênio/particular, nos meses verificados. A FHSS internou somente usuários do SUS em leitos de UTI/SUS/COVID Adulto na amostra analisada. Tal fato está de acordo com Resolução SES/MG Nº 7.595 de 09/07/2021, Art. 1º, Art. 2º §§ 3º e 4º, Art. 5º § 1º; Resolução SES-MG Nº 7396, de 09 de fevereiro de 2021, TERMO DE METAS 896/7396/2021 Cláusula Segunda, item I, alíneas 2 e 3; Portaria GM/MS Nº 1.059 de 24/05/2021, Art. 1º parágrafo único, Art. 3º e Anexo I; Portaria GM/MS Nº 373 de 2 de março de 2021, Arts. 1º, 3º e 5º; Deliberações CIB/SUS Nº 3.396 de 30/04/2021, Nº 3.403 de 07/05/2021, Nº 3.405 de 14/05/2021, Nº 3.435 de 11/06/2021, Nº 3.453 de 18/06/21, Nº 3.457 de 25/06/21 e Nº 3.461 de 09/07/21; 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).

Fonte da Evidência: -CNES MG- Cadastro Hospitalar -leitos UTI/COVID-19, extraído em 11/03/2022;

- 148 Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-Tratamento de Infecção pelo Coronavírus- COVID 19 de pacientes que utilizaram a UTI/COVID Adulto, no período de abril a junho de 2021;
- Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSFácil (meses maio e junho de 2021);
- Relatório de Internações Realizadas extraído do SUSFácil (meses abril, maio e junho de 2021);



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Censos das internações CTI I e II (abril, maio e junho de 2021);
- Cópia dos Livros de registros de pacientes (Setores CTI COVID - 2021);
- Termo de Entrevista do presidente administrador V.T datado de 12/05/2022;
- Termo de Entrevista da enfermeira V.A.F.R. datado de 12/05/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647030

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Fundação Hospitalar São Sebastião não utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Através da análise dos 148 prontuários referente a internações em Leitos de UTI/SUS/Adulto, no procedimento 030301022-3- COVID 19, verificou-se a utilização das diretrizes do Ministério da Saúde ao atendimento do paciente. Observou-se que a FHSS realizou as notificações através das fichas de registro individual de casos SRAG hospitalizado e das fichas de notificação de óbitos, conforme os fluxos dos Manuais e Notas Técnicas estabelecidos. Segundo informação da enfermeira V.A.R., a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) é responsável pelo envio destas informações à SMS. Por meio do Termo de Entrevista da enfermeira V.A.R., foi informado que a FHSS não possui protocolo específico para manejo clínico do paciente e foram utilizadas as diretrizes do Ministério da Saúde. O Hospital São Sebastião não apresentou protocolo de manejo clínico da instituição, para o tratamento e condutas à COVID- 19, e não houve registro de capacitações promovidas pela equipe médica, para o manejo clínico do paciente COVID 19. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação n.º 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS n.º 63/2011, art. 51; Resolução SES-MG n.º 7.396, de 09/02/2021, TERMO DE METAS 896/7396/2021, Cláusula Segunda- Das Obrigações-I, alínea 26; Resolução SES/MG n.º 7.482, de 20/04/2021, TERMO DE METAS Nº 896/7482/2021, Cláusula Segunda- Das Obrigações-I, alínea "z".

Fonte da Evidência: -148 Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-Tratamento de Infecção pelo Coronavírus- COVID 19 de pacientes que utilizaram a UTI/COVID Adulto, no período de abril a junho de 2021;  
-Fichas de registro individual de casos de SRAG-hospitalizado e encerramento, nas competências: abril, maio e junho/2021  
-Fichas de Notificação de óbitos (maio/2020 a outubro/2021);  
-Termo de Entrevista da enfermeira V.A.R., em 11/05/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1.Por meio do Ofício FHSS/DIR nº 024/2023 a pessoa Jurídica Fundação Hospitalar São Sebastião, manifestou-se a respeito da não conformidade: "A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, após auditoria realizada nas dependências da Fundação Hospitalar São Sebastião, constatou algumas supostas não conformidades..."- Normas/Rotina/Protocolos/Comissões Internas Na presente situação, insta se faz necessária retificar a não conformidade, haja vista, à época da realização da auditoria, existir a rotina protocolar, contudo por algum equívoco, houve omissão quanto a tais comprovações, conforme anexos (10) e (11).  
2.Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023, a pessoa física J. P. Da C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A equipe procedeu a análise da manifestação enviada pela pessoa jurídica FHSS, que argumenta em sua defesa que à época existia a rotina protocolar e equivocadamente não foi apresentada. Em análise da documentação( anexos) que o auditado cita ser referente a esta não conformidade a equipe identificou que o conteúdo do anexo 10, trata-se de fluxo de atendimento COVID da Emergência até a hospitalização para usuários e FLUXOGRAMA SIMPLES DO MANEJO INTERNO DOS COLABORADORES EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, juntamente com termo de consentimento livre para acompanhante no setor COVID com data de 2021, sem assinatura do responsável e anexo 11 que trata-se de POP de Enfermagem que consta ações e rotinas referentes ao COVID - Plano de Contingência com data de revisão em 25/02/2021. Sendo assim, a equipe conclui pelo não acatamento das justificativas devido a não apresentação pela instituição do Protocolo assistencial específico para enfrentamento da pandemia de COVID-19 em consonância com os



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Planos de Contingência Operativos Macrorregionais protocolo de manejo clínico da instituição, para o tratamento e condutas à COVID- 19. Não foi apresentado também o registro de capacitações promovidas à pela equipe médica para o manejo clínico do paciente COVID 19. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

#### Responsável(eis)

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18.632.315/0001-17 |

**Recomendação:** Assegurar a elaboração Protocolos de Manejos Clínicos-Hospitalar que garantam rotinas técnicas escritas e atualizadas, e acessíveis a toda a equipe hospitalar; para que seja oportunizado a adoção de intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, qualificando a assistência prestada ao usuário de acordo com o estabelecido pelo SUS, conforme estabelecido na Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

#### Destinatários da Recomendação

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18 632.315/0001-17 |

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647098

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** A Fundação Hospitalar São Sebastião não possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

**Evidência:** Foi encaminhado na fase analítica da auditoria o Protocolo de Segurança de Pacientes da F.H.S.S. Verificou-se que o mesmo não contemplou ações relativas à Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19). Constatado que dos temas abordados no citado protocolo, não foram incluídas as adequações para o atendimento aos casos de COVID-19, nem a prática de adaptação dos fluxos para maior segurança do paciente e colaboradores. A data de emissão desse protocolo ocorreu em 15/08/2015 com revisão em 15/08/2021, no entanto, no período da revisão do documento, a pandemia já se encontrava instalada e com elevado número de casos e não houve referência sobre prevenção da ocorrência de eventos adversos, ou ações de enfrentamentos à COVID-19 no protocolo do Hospital. Em análise das listas de presenças das capacitações realizadas no período de abril a outubro/2020, verificou-se que foram abordadas pautas relacionadas à prevenção de ocorrência de eventos adversos para COVID 19, porém, esses temas demandados nas capacitações, não compõe o Protocolo de Segurança do Paciente do Hospital São Sebastião. Em 12/05/2022, foi realizada visita guiada pela enfermeira auditora V.A.R., nas dependências da instituição, onde foi observada a realização de reformas para adaptações de área, fluxo e construção de uma UTI (10 leitos) para pacientes com COVID-19, mas não foi apresentado o fluxograma documentado. No dia 12/05/2022, foram entrevistados 15 (quinze) profissionais da FHSS de diversos setores que atenderam pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID. Dos 15(quinze) entrevistados (100%), 8 (oito) profissionais (53%) foram contaminados pelo vírus SARS-COV-2/COVID-19. Através do Termo de Entrevista da enfermeira, V.A.R., em 11/05/2022, foi informado que a Fundação Hospitalar São Sebastião não dispõe de sistematização/fluxo para a circulação dos pacientes suspeitos ou confirmados com a Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (internação, encaminhamentos, alta e óbito). Através da análise dos 148 prontuários, referente a seleção de amostragem dos meses de maior número de negativas de leitos UTI/SUS/COVID Adulto, observou-se a utilização dos medicamentos preconizados, materiais e equipamentos de terapia intensiva. Destes, 60 prontuários referentes ao mês de junho de 2021, foram analisados na íntegra e não foi verificado anotações que informassem eventos adversos nos usuários internados nos leitos de UTI/SUS/COVID/Adulto. Tal fato está de em desacordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; Nota Técnica 07/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para a prevenção da transmissão de Covid-19 dentro dos serviços de saúde - Itens III e V; Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2021: orientações para vigilância, identificação, prevenção e controle de infecções fúngicas invasivas em serviços de saúde no contexto da pandemia da COVID-19- item 5; Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2021: orientações para prevenção e controle da disseminação de microrganismos multirresistentes em serviços de saúde no contexto da pandemia da COVID19-item 2, subitens 2.1 à 2.4 e Anexos I,II.

Fonte da Evidência: - 148 Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-Tratamento de Infecção pelo Coronavírus- COVID 19 de pacientes que utilizaram a UTI/COVID Adulto, no período de abril a junho de 2021;  
-Listas de presenças de reuniões realizadas no período de abril a outubro/2020;  
- 15 (quinze) Entrevistas com profissionais da FHSS de diversos setores que atenderam pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID em 12/05/2022;  
-Termo de Entrevista da enfermeira, V.A.R. em 11/05/2022; Protocolo de Segurança do Paciente da FHS.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1.Por meio do Ofício FHSS/DIR nº 024/2023 a pessoa Jurídica Fundação Hospitalar São Sebastião, manifestou-se a respeito da não conformidade: "A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, após auditoria realizada nas dependências da Fundação Hospitalar São Sebastião, constatou algumas supostas não conformidades..." Normas/Rotina/Protocolos/Comissões Internas. Da mesma forma ao item anterior, por total equívoco, não foram analisados os documentos inerentes ao protocolo de segurança. Por conseguinte, deve ser considerado a devida conformidade, vide anexos (10) e (11).  
2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023, a pessoa física J. P. Da C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.  
3. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 245/2023, a pessoa física V. T. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A equipe procedeu a análise da manifestação enviada pela pessoa jurídica, que argumenta em sua defesa que houve equívoco sobre a não apresentação dos protocolos e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19, e encaminha documentação através dos anexos 10 e 11. Em análise do conteúdo do anexo 10, trata-se de fluxo de atendimento COVID da Emergência até a hospitalização para usuários e FLUXOGRAMA SIMPLES DO MANEJO INTERNO DOS COLABORADORES EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, juntamente com termo de consentimento livre para acompanhante no setor COVID com data de 2021, porém sem assinatura do responsável e anexo 11 que trata-se de POP de Enfermagem que consta ações e rotinas referentes ao COVID - Plano de Contingência com data de revisão em 25/02/2021. A equipe informa que não houve equívoco no atesto da constatação e que a documentação não foi apresentada durante a fase analítica ou operativa desta auditoria. Com o direito de ampla defesa do auditado, e envio de documentação favorável a esta não conformidade, visto que foram apresentados os protocolos de segurança e fluxo para assistência à saúde no contexto da COVID-19, a equipe conclui pelo acatamento da manifestação.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18.632.315/0001-17 |

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647099

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A Fundação Hospitalar São Sebastião forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Evidência:** Em análise à documentação enviada pela FHSS, constatou-se que há controle e monitoramento na distribuição dos EPIs. Foi analisada a planilha de entrega de máscaras N-95, viseira face shield e óculos de proteção. Verificado que os Termos de Recebimento desses equipamentos, pelos profissionais do hospital continham assinaturas e afirmação de terem recebido orientações sobre uso e conservação dos mesmos. Foi observado, através relação de notas fiscais de compras com os recursos transferidos para o enfrentamento da COVID-19, que houve aquisição de EPIs, em quantidade suficiente para as atividades desenvolvidas. Durante visita guiada pela enfermeira V.A.R., nas dependências da instituição, foram entrevistados 15 (quinze) profissionais de diversos setores, que tiveram contato com pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV 2 e todos informaram que não houve falta de EPIs. Através da análise, in loco, do livro de ocorrências, verificou-se que não houve relato de indisponibilidade de EPIs no período auditado. Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/DIRE1/ANVISA, Item 1, Quadro 1, p.45 a 48 e Item 2; Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

**Fonte da Evidência:** -Planilha de entrega de máscaras N-95, viseira face -shield e óculos de proteção no período janeiro a dezembro/2021;  
-Termo de Recebimento de EPIs no período de janeiro a junho/2021 e março a dezembro/2020;  
-Notas fiscais de compras de EPI no período de janeiro a maio/2021 (por amostragem): n.º 304272 1, n.º 1389734 1, n.º 69389 1, n.º 258498 1, n.º 30757569 1, n.º 172789 1, n.º 224277 1, n.º 91706 1, n.º 200165 1, n.º 206545 1, n.º 29478 1, n.º 86321;  
-Registros nos livros de ocorrência no setor COVID, no período de janeiro a dezembro/2021 e abril a dezembro/2020;  
-Termo de Entrevista da enfermeira V.A.R., em 11/05/2022;  
-15 (quinze) Entrevistas com profissionais da FHSS de diversos setores que atenderam pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID em 12/05/2022.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 648178

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A Fundação Hospitalar São Sebastião não apresentou todos os prontuários de usuários internados por COVID-19, dos setores de terapia intensiva, referentes ao período solicitado.

**Evidência:** Através da análise dos relatórios de internações aprovadas pelo SUSFácilMG, censo de internação fornecido pelo hospital, livros de registro de internação dos setores de CTI COVID-19, espelhos de AIHs aprovadas e prontuários apresentados para análise (meses de abril, maio e junho de 2021), verificou-se a inconsistência das informações constantes entre o livro de registro dos setores/UTIs COVID e censo hospitalar mensal, onde havia pacientes admitidos nos livros e não computados nos censos, bem como o inverso. Com a realização do comparativo de todos os prontuários apresentados e analisados, que teve como amostragem determinada todas as internações realizadas nas UTIs COVID para os meses de maio e junho de 2021 com os relatórios de internações aprovadas do SUSFácilMG e espelhos de AIHs aprovadas nas competências de maio, junho e julho de 2021, identificou-se que 14 prontuários de usuários do SUS, que tiveram suas internações no período da amostragem e apresentaram diárias em UTI/COVID não foram apresentados pela FHSS para análise in loco pela equipe de auditoria ( ANEXO 4.1 - Prontuários não Apresentados). Tal fato está em desacordo com a Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º; 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; Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017 (item 4.4.3 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1.º e 2.º).

**Fonte da Evidência:** Espelhos de AIH Aprovadas: 312113217362-1, A.M.M.R.;

312113217058-5, E.M.L.;

312113217876-9, M.N.;

312113218012-2, N.A.P.S.;

312113217810-9, A.B.R.;





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



312113217693-2, D.V.S.;

312113217707-5, W.C.R.;

312113217627-2, M.L.N.;

312113218001-2, M.P.C.

312113218064-0, M.J.C.P.;

312113217823-0, V.S.R.;

312113217922-0, K.S.V.X.;

312113218031-0, A.C.T.;

312113217556-8, F.H.S.;

-Relatórios Demonstrativos de internações aprovadas pelo SUSFácilMG por paciente (abril a dezembro de 2021);

-Relatórios do SIHD2 de AIHs aprovadas (competências de abril a dezembro de 2021);

-Censos das internações CTI I e II (abril, maio e junho de 2021);

-Cópia dos Livros de registros de pacientes (Setores CTIs COVID - 2021).

**Conformidade: Não Conforme**

**Justificativa:** 1. Por meio do Ofício FHSS/DIR nº 024/2023 a pessoa Jurídica Fundação Hospitalar São Sebastião, manifestou-se a respeito da não conformidade: "A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, após auditoria realizada nas dependências da Fundação Hospitalar São Sebastião, constatou algumas supostas não conformidades..." Documentação/Prontuários Conforme devidamente comprovado pelos documentos em anexo (12), resta evidenciado a conformidade, equivocadamente alhures constatada.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023, a pessoa física J. P. Da C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 245/2023, a pessoa física V. T. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

**Análise da Justificativa:** A equipe procedeu a análise da manifestação enviada pela pessoa jurídica FHSS, que argumenta em sua defesa que: "Conforme devidamente comprovado pelos documentos em anexo (12), resta evidenciado a conformidade, equivocadamente alhures constatada". Não houve equívoco quanto a não conformidade, visto que a equipe não realizou a análise dos prontuários das AIHs durante a fase operativa em virtude da não apresentação desses prontuários. Com o direito à ampla defesa, foi apresentada a documentação do anexo 12, que após análise verificou tratar-se de cópias digitalizadas de relatórios de solicitação de internação via SUSFácil, espelhos das AIHs aprovadas pelo setor de regulação do município, laudos de testes COVID-19 e exames de imagem. Sendo assim, a equipe conclui pelo não acatamento das justificativas, visto que não foi possível a análise do prontuário em sua íntegra (prescrições, evoluções, anotações, anamneses e resumos de alta), pois não foram disponibilizados digitalmente para a análise da equipe. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita e e medida corretiva de devolução do valor original de R\$ 193.893,20 (cento e noventa e três mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos) ao FNS, conforme proposição de devolução, utilizando o índice constante d o Sistema d e Débito d o T C U (Programa de Atualizaçãod eDébitod oTribunalde Contas da União n o endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>) e encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - CRM/MG.

**Acatamento da Justificativa: Não**

#### Responsável(eis)

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18.632.315/0001-17 |

**Recomendação:** Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Nacional de Saúde do valor original de R\$ 193.893,20 (cento e noventa e três mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), devidamente atualizado, conforme



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>

**Recomendação:** Elaborar prontuário legível para cada paciente sob cuidados médicos e mantê-lo sob guarda da instituição, cumprindo o que determina a Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º, Código de Ética Médica; o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Item 4.4.3 (aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º) e Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III, Contrato Administrativo 00115/2019 de 4/7/2019, Cláusula 8. Da Forma de Prestação de Serviços - Alínea 8.1 e Cláusula 9. Das Obrigações e Responsabilidades do Contratado, alínea 9.1.33, 1º Termo Aditivo; Contrato Administrativo 00023/2021 Cláusula 8. Da Forma de Prestação de Serviços - Alínea 8.1 e Cláusula 9. Das Obrigações e Responsabilidades do Contratado, alínea 9.1.33 e Termo Aditivo 023/2021.

#### Destinatários da Recomendação

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18.632.315/0001-17 |

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 648446

**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Movimentação financeira

**Constatação:** A Fundação Hospitalar São Sebastião realiza movimentação indevida em contas correntes de recursos de origem federal e estadual para enfrentamento da COVID-19.

**Evidência:** Constatou-se que a conta corrente nº 5720-7 - Agência 012-4 BB, que recebe os recursos repassados pela SMS não é exclusiva para a movimentação dos recursos do SUS, nela também são depositados recursos provenientes de outros convênios particulares. Nas Prestações de Contas apresentadas, foi observado que há créditos classificados pela Fundação como recursos próprios, porém são oriundos da conta corrente nº5720-7 - Agência 012-4 BB, não permitindo a devida identificação se os recursos são próprios ou do SUS. Os recursos provenientes do FMS de Três Corações de origem federal e estadual são depositados nessa conta e transferidos para outras contas para movimentação específica de cada recurso. A análise dos extratos bancários demonstrou que o recurso fica mantido em aplicação até a realização da transferência e quando esta ocorre, é transferido somente o valor original previsto nas resoluções/portarias, sem os rendimentos. Verificou-se os seguintes atrasos na realização das transferências entre essas contas:

- recurso da PT GM/MS nº1448 (Convênio nº04/2020), entrou na c/c 5720-7 nos dias 06 e 07/07/2020 e foi transferido c/c 81372-9 em 05/08/2020;
- recurso da PT GM/MS nº1393 (Convênio nº05/2020), entrou na c/c 5720-7 em 06/07/2020 e foi transferido c/c 81717-7 em 21/10/2020;
- recurso da Resolução SES/MG nº 7097 (Convênio nº07/2020), entrou na c/c 5720-7 no dia 30/09/2020 e foi transferido c/c 82022-9 em 21/10/2020;
- recurso da Resolução SES/MG nº 7097 (Convênio nº06/2020), entrou na c/c 5720-7 no dia 30/09/2020 e foi transferido c/c 82021-3 em 30/10/2020;
- recurso da PT GM/MS nº 1666 (Convênio nº08/2020), entrou na c/c 5720-7 no dia 07/10/2020 e foi transferido c/c 82020-5 em 05/11/2020. Tais fatos estão em desacordo com o Resolução SES/MG nº7097/20, art.3º, § 6º; Convênio nº04/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº05/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº06/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº07/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº08/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Contrato nº023/2021, Cláusula 9ª - Das Obrigações e Responsabilidades do Contratado, item 9.1.67 e Cláusula 10ª - Das Obrigações do Contratante, item 10.10, Contrato nº0115/2019 - Cláusula 9ª - Das Obrigações e Responsabilidades do Contratado, item 9.1.67 e Cláusula 10ª - Das Obrigações do Contratante, item 10.10.

**Fonte da Evidência:** - Prestações de Contas contendo relação de pagamentos efetuados, Balancete financeiro, Conciliação Bancária, Extratos Bancários, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais dos 1º Termo Aditivo ao Contrato nº115/201,



Convênio nº04/2020, Convênio nº05/2020, Convênio nº06/2020, Convênio nº07/2020, Convênio nº08/2020, Termo de Colaboração nº04/2021, Termo de Colaboração nº08/2020, Termo de Colaboração nº09/2020, Termo de Colaboração nº01/2021, Termo de Colaboração nº02/2021, Termo de Colaboração nº12/2021, Termo de Colaboração nº13/2021, Termo de Colaboração nº16/2021, Termo de Colaboração nº17/2021;

- Extratos Bancários da conta corrente nº 83.383-5, agência 012-4, Banco do Brasil, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais referentes aos recursos utilizados Termo de Colaboração nº19/2021;

- Extratos Bancários da conta corrente nº 83.183-2, agência 012-4, Banco do Brasil, Comprovantes de Transferência, Notas Fiscais referentes aos recursos utilizados Contrato nº023/2021 e 1º e 2º Termos Aditivos;

-Extratos Bancários da conta corrente nº 5720-7, agência 012-4, Banco do Brasil do período de março/2020 a dezembro/2021.

#### Conformidade: Não Conforme

**Justificativa: 1 - Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023 de 02/05/2023, a pessoa física Sr. J.P.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.**

**2 - Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 245/2023, de 02/05/2023, o Sr. V.T. pessoa física foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.**

**3 - Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 243/2023 de 02/05/2023, representante da Pessoa Jurídica da FHSS foi notificado e encaminhou a seguinte manifestação em Ofício FHSS/DIR nº024/2023 datado de 17/07/2023:**  
Na constatação em questão, necessário informar que o valor de R\$402.897,81 não foi transferido da conta 5720-7 e sim da conta 81.372-9.

Neste caso, quando recebemos a verba da Prefeitura Municipal de Três Corações, uma parte em 06/07/2020 e outra em 07/07/2020, anexo (13), totalizando o valor de R\$4.650.704,98 foi transferido para conta 81.372-9, para execução da verba.

Ainda, em 21/10/2020, houve transferência do valor de R\$402.897,81, entre a conta 81.372-9, para a conta 81.717-1, estritamente com o escopo da devida separação dos recursos, por se tratar de portarias distintas.

Na época deveria ter sido transferido junto o rendimento, porém uma vez que foi aplicado dois convênios juntos, foi inviável reconhecer os rendimentos separadamente, pois apesar de tal fato, não houve extravio, uma vez que o recurso foi em sua totalidade utilizado nos termos do objeto conveniado.

Por outro lado, no que tange aos demais questionamentos, basta certificar que os valores foram transferidos em um período menor que 30 dias, não havendo rendimentos a serem considerados para transferir em suas contas destinadas.

A Fundação Hospitalar São Sebastião está se organizando para que a C/C 5720-7 receba apenas recursos do FMS, para que quaisquer outras verbas oriundas de recursos próprios sejam depositadas em c/c 5.102-0.

Pelo exposto, pugnamos, que sejam acolhidas integralmente as justificativas, haja visto, que conforme restou documentalmente comprovado, jamais ocorreu qualquer desvio do objeto, tendo sido as verbas legitimamente utilizadas no combate do estado pandêmico que foi mundialmente vivenciado.

É evidente, ainda, que adequações inclusive do ponto de vista estrutural foram necessárias para atendimento à pandemia, que inclusive foi observado nas Portarias e notas técnicas que foram emitidas e que deram suporte para indicar a destinação na correta utilização dos recursos, não caracterizando com isso, qualquer desvio de objeto.

Com redobrada vênia, cabe afirmar que, contrariamente à constatações da Auditoria dos recursos, não caracterizando com isso, qualquer desvio de objeto.

Com redobrada vênia, cabe afirmar que, contrariamente à constatações da Auditoria de pseudo não conformidades, a Fundação Hospitalar São Sebastião, jamais e, em hipótese alguma, promoveu desvio de recursos, tendo como único objetivo, e afincado, o escopo de minimizar os sofrimentos advindos da pandemia, ao tempo que os recursos públicos destinados à Covid-19 foram gastos sempre sob o conhecimento e permissão da Secretaria Municipal de Saúde, com finalidade precípua ao infortúnio que acometia a todos, por fim, salientamos com ênfase, a total ausência de irregularidades.

**Análise da Justificativa: 3 - O auditado detalha as movimentações financeiras ocorridas entre as contas correntes corroborando com o apontado pela equipe de auditoria na evidência da constatação. Justifica que tais ações foram realizadas no intuito de separar, organizando os recursos, para melhor execução dos convênios. Ainda afirma que não houve desvio de objeto e que todo o recurso foi usado para ao fim a que se destinava e que as demais transferências não ocorreram em prazo superior a 30 dias. De fato, as demais transferências não ocorreram**



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



em prazo superior a 30 dias e os recursos foram utilizados para o enfrentamento da Covid-19. Entretanto, a evidência da constatação não aponta a existência de desvio de objeto. Ressalta-se que, mesmo que as transferências tenham sido realizadas de forma a organizar e melhor executar os convênios, trata-se de uma não conformidade em relação às normas em vigor.

Ao final, o auditado informa que está se estruturando para que a conta corrente 5720-7 receba apenas recursos do FMS, demonstrando intenções de corrigir a não conformidade apontada. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa apresentada foi suficiente para corrigir parcialmente a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

#### Responsável(eis)

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18.632.315/0001-17 |

Recomendação: Movimentar os recursos financeiros para enfrentamento COVID-19 em contas correntes específicas, conforme

preconizado pela Resolução SES/MG nº7097/20, art.3º, § 6º; Convênio nº04/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº05/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº06/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº07/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Convênio nº08/2020, Cláusula 8ª - Das Obrigações e Deveres da Conveniada, alínea a; Contrato nº023/2021, Cláusula 9ª - Das Obrigações e Responsabilidades do Contratado, item 9.1.67 e Cláusula 10ª - Das Obrigações do Contratante, item 10.10, Contrato nº0115/2019 - Cláusula 9ª - Das Obrigações e Responsabilidades do Contratado, item 9.1.67 e Cláusula 10ª - Das Obrigações do Contratante, item 10.10.

#### Destinatários da Recomendação

| Nome                              | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|--------------------|
| FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO | 18 632.315/0001-17 |

#### VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Sim

1.1- Fundo de Origem: Federal

1.1.1- Devolução p/o Fundo: Federal

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

Data Fato Gerador: 02/07/2021 Devolução Nº: 401910 Constatação Nº: 648178

Complemento do Bloco: Fundação Hospitalar São Sebastião não apresentou todos os prontuários de usuários internados por COVID-19 dos setores de terapia intensiva referentes ao período solicitado.

Documentos Comprobatórios: Espelhos de AIH Aprovadas: 312113217362-1, A.M.M.R.; 312113217058-5, E.M.L.;  
- Relatórios Demonstrativos de internações aprovadas pelo SUSFácilMG por paciente (abril a dezembro de 2021);  
-Relatórios do SIHD2 de AIHs aprovadas (competências de abril a dezembro de 2021);  
-Censos das internações CTI I e II (abril, maio e junho de 2021);  
-Cópia dos Livros de registros de pacientes (Setores CTIs COVID - 2021).

| Documento Tipo | Documento Nº  | Motivo   | Valor     |
|----------------|---------------|--|-----------|
| AIH            | 3121132173621 | Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em | 17.906,17 |



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS.

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121122170585 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 3.112,70

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

Total da Data do Fato Gerador: 02/07/2021

21.018,87

Data Fato Gerador: 02/08/2021 Devolução Nº: 401911 Constatação Nº: 648178  
Complemento do Bloco: A Fundação Hospitalar São Sebastião não apresentou todos os prontuários de usuários internados por COVID-19 dos setores de terapia intensiva referentes ao período solicitado.

Documentos Comprobatórios: Espelhos de AIH Aprovadas: 312113217876-9, M.N.; 312113218012-2, N.A.P.S.;  
312113217810-9, A.B.R.;  
312113217693-2, D.V.S.;  
312113217707-5, W.C.R.;  
312113217627-2, M.L.N.;  
312113218001-2, M.P.C.  
312113218064-0, M.J.C.P.;  
312113217823-0, V.S.R.;  
- Relatórios Demonstrativos de internações aprovadas pelo SUSFácilMG por paciente (abril a dezembro de 2021);  
-Relatórios do SIHD2 de AIHs aprovadas (competências de abril a dezembro de 2021);  
-Censos das internações CTI I e II (abril, maio e junho de 2021);  
-Cópia dos Livros de registros de pacientes (Setores CTIs COVID - 2021).

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

AIH 3121132178769 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação/ e internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 7.957,15

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121132180122 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação/ e internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 3.106,35





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121132178109 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 19.426,91

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 31211321776932 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 16.039,70

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121132177075 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 13.061,72

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121132176272 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 22.522,25

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121132180012 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 8.118,96

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I - Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121132180640 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. 3.119,05

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I -





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução  
C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução  
C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

AIH 3121132178230 Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em 11.195,25  
unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS.

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I -  
Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução  
C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução  
C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

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

104.547,34

Data Fato Gerador: 01/09/2021 Devolução Nº: 401912 Constatação Nº: 648178

Complemento do Bloco: A Fundação Hospitalar São Sebastião não apresentou todos os prontuários de usuários  
internados por COVID-19 dos setores de terapia intensiva referentes ao período solicitado.

Documentos Comprobatórios: Espelhos de AIH Aprovadas:  
312113217922-0, K.S.V.X.;  
312113218031-0, A.C.T.;  
312113217556-8, F.H.S.;  
- Relatórios Demonstrativos de internações aprovadas pelo SUSFácilMG por paciente (abril a  
dezembro de 2021);  
-Relatórios do SIHD2 de AIHs aprovadas (competências de abril a dezembro de 2021);  
-Censos das internações CTI I e II (abril, maio e junho de 2021);  
-Cópia dos Livros de registros de pacientes (Setores CTIs COVID - 2021).

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

|     |               |   |          |
|-----|---------------|---|----------|
| AIH | 3121132179220 | Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em<br>unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. | 5.133,56 |
|-----|---------------|---|----------|

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I -  
Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução  
C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução  
C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

|     |               |   |           |
|-----|---------------|---|-----------|
| AIH | 3121132180310 | Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em<br>unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. | 27.490,41 |
|-----|---------------|---|-----------|

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I -  
Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução  
C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução  
C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

|     |               |   |           |
|-----|---------------|---|-----------|
| AIH | 3121132175568 | Ausência de comprovação documental do procedimento : Internação em<br>unidade de terapia intensiva- prontuários de usuários do SUS. | 35.703,02 |
|-----|---------------|---|-----------|

Fundamento Legal: Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, Capítulo I -



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Art. 2º, Capítulo III - Art. 13 e Art. 25; Resolução  
C.F.M. nº 1.638/02 de 10/07/2002 e Resolução  
C.F.M. nº 1.821/07 Arts. 7º e 8º.

|   |            |
|---|------------|
| Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2021           | 68.326,99  |
| Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta |            |
| Complexidade  | 193.893,20 |
| Total do Fundo p/ Devolução: Federal                | 193.893,20 |
| Total Fundo de Origem: Federal                      | 193.893,20 |
| Total Prejuízo: Sim                                 | 193.893,20 |
| Total Geral:  | 193.893,20 |

### Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO

CNPJ: 18.632.315/0001-17

Endereço Comercial: PEDRO BONESIO, 236, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG

Devolução Nº(s): 401910, 401911, 401912

### VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 03/05/2023

Ofício Nº: 2432023

Data: 03/05/2023

Observações: ofício relatório preliminar - pessoa jurídica V.T.D Presidente Hospital São Sebastião - FHSS

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 03/05/2023

Ofício Nº: 2442023

Data: 03/05/2023

#### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: ofício relatório preliminar - pessoa física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 03/05/2023

Ofício Nº: 2452023

Data: 03/05/2023

#### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: ofício relatório preliminar - pessoa física



#### VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio dos Ofícios de Notificação: Ofício SES/AUDSUS nº. 243/2023 de 02/05/2023, Ofício SES/AUDSUS nº. 244/2023 de 02/05/2023 e Ofício SES/AUDSUS nº. 245/2023 de 02/05/2023, foram encaminhados o Relatório Preliminar de Auditoria nº 689 à Unidade Visitada auditada Hospital São Sebastião, ao Sr. V. T. (Diretor Presidente) e Sr. J. P. da C., para conhecimento e manifestação. Os ofícios de Notificação foram recebidos: pelo Hospital São Sebastião em 18/05/2023 conforme AR BR 43070790 7 BR e pelo Sr. V. T. em 30/06 /2023 conforme AR BR 92935536 7 BR. Pois houve devolutiva pelo correio , havendo novo envio de AR e pelo Sr. J. P. da C. 18/05/2023 conforme AR BR 43070789 8 BR . Em 12/06/2023, através do Ofício DIR nº 020/2023 o Hospital São Sebastião solicitou a prorrogação do prazo para manifestação que lhe foi concedida por meio do Ofício SES/URSPDU-ARAS-SUS/MG Nº. 6/2023 de 20/06/2023 encaminhado ao auditado via e-mail SEI Nº 66661140 no Processo nº 1320.01.0134924/2021-79. O Hospital São Sebastião encaminhou tempestivamente manifestação por meio do Ofício FHSS/DIR nº 024/2023 datado de 17/07/2023. O Sr. V. T., Diretor Presidente encaminhou tempestivamente manifestação por meio do documento s/nº datado de 17/07/2023 e o Sr. J. P. da C., encaminhou tempestivamente manifestação por meio do documento s/nº datado de 14/07/2023. As justificativas apresentadas pela unidade visitada auditada e pessoas físicas foram analisadas pela equipe com ocorrência de acatamento, acatamento parcial e não acatamento devido a não correção das irregularidades e/ou falta de comprovação documental das alegações. Assim, a equipe emitiu o Relatório Final de Auditoria que foi encaminhado a SMS de Três Corações, unidade visitada F.H.S.S. e demais agentes responsabilizáveis, concedendo-lhes prazo para interposição de recurso em segunda instância.

#### IX - CONCLUSÃO

O prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde/MG, Hospital São Sebastião, foi auditado como unidade visitada pela equipe de auditoria da SES/MG e o objetivo de avaliar a utilização dos recursos financeiros e as ações assistenciais de enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021, foi alcançado. O Hospital São Sebastião foi definido como um dos hospitais de referência para atendimento COVID-19 no Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Sul . Dessa forma, no que se refere à utilização dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID -19 e ao cumprimento das obrigações pela instituição, foi verificada a utilização de recursos destinados ao custeio dos Leitos COVID-19 por meio dos convênios: conforme preconizado nos Convênio nº 05/2020, Convênio nº06/2020, Convênio nº 07/2020, Convênio nº 08/2020, Termo de Colaboração nº08/2020, Termo de Colaboração nº09/2020, Termo de Colaboração nº01/2021, Termo de Colaboração nº02/2021, Termo de Colaboração nº04/2021, Termo de Colaboração nº 12/2021, Termo de Colaboração nº 13/2021, Termo de Colaboração nº 16/2021, Termo de Colaboração nº 17/2021, Termo de Colaboração nº 19/2021, Contrato nº023/2021, 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº023/2021. Houve legalidade e regularidade na utilização dos recursos financeiros do SUS transferidos ao Hospital para enfrentamento da COVID -19 no que tange as Resoluções SES/MG nº 7511/2021, 7546/2021 e 7666/2021, correspondentes ao ressarcimento de produção aprovada do procedimento 03.03.01.022-3 (Tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19). Podemos afirmar que houveram gastos em despesas de custeio (materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos) no período auditado (março/2020 a dezembro/2021), com valor auditado da ordem de R\$ 14.488.166,20 ( quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos). Entretanto, foram detectadas não conformidades em relação ao envio da prestação de contas referente aos Convênios nºs 004/2020, 005/2020 e 008/2020 e Termo de Colaboração nº 019/2021. Identificou-se também que o Hospital São Sebastião realiza movimentação indevida em contas correntes de recursos de origem federal e estadual para enfrentamento da COVID-19.

Em relação à assistência prestada aos pacientes SUS COVID 19, pudemos observar que foram realizados os atendimentos seguindo aos preceitos delineados no Plano de Contingência do Hospital São Sebastião. As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados referentes aos meses selecionados (amostragem de maio e junho de 2021), ocorreram conforme processo regulatório estipulado do SUSFácil, no entanto as atualizações de informações referentes aos quantitativo e ocupação dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados não foram fidedignas. Não houve ocupação dos leitos disponibilizados de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

O Hospital São Sebastião não apresentou o protocolo de manejo clínico da instituição, para o tratamento e condutas à COVID- 19, e registros



de capacitações promovidas pela equipe médica, para o manejo clínico do paciente COVID 19. No que diz respeito a não apresentação de não todos os prontuários de usuários internados por COVID-19, dos setores de terapia intensiva, referentes ao período solicitado que gerava ordem de devolução, a manifestação e documentação apresentada extingue a não conformidade. O Hospital São Sebastião apresentou justificativas que após análise da equipe, foram acatadas ou parcialmente acatadas com apresentação das recomendações necessárias à sua efetiva correção e passível a apresentação de recurso à Junta de Recursos da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, para análise em 2ª Instância.

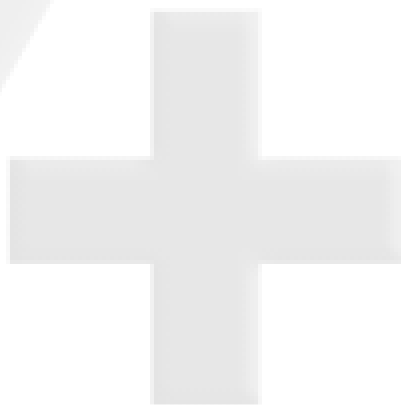
#### Encaminhamentos:

**Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria Nº 689 ao Hospital São Sebastião para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:**

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital São Sebastião;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. V.T.;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. J.P.C.

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

1. Conselho Municipal de Saúde de Três Corações;
2. À SRS de Varginha.





**X - FOLHA DE ASSINATURA**

**Equipe:**

**Nome**

**CPF**





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### XI - ANEXOS

#### ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FMS de Três Corações

##### ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Três Corações à Fundação São Sebastião no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

| SMS                                |                               |                  | INSTRUMENTOS JURÍDICOS |                  |  | PAGAMENTO    |                          |                       | HOSPITAL                       |                   |                     |  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Conta bancária do FMS (ag./ conta) | Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS) | Data Recebimento | Resolução SES (nº)     | Portaria MS (nº) | Convênio (nº)                            | Empenho (nº) | Data pgto. (dd/mm/aa)    | Valor repassado (R\$) | Conta do Hospital (ag./ conta) | Valor gasto (R\$) | Vigência (dd/mm/aa) | Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações) |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 6240460     | FNS                           | 18/06/2020       | XXXX                   | 1516/2020        | 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2019 | 4661/2020    | 25/06/2020               | 1.440.000,00          | BB<br>Ag. 012-4<br>c/c 5720-7  | 1.440.495,69      | 03/07/2020          | Sim  |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 6240460     | FNS                           | 04/06/2020       | XXXX                   | 1448/2020        | Convênio nº 04/2020                      | 4945/2020    | 06/07/2020<br>07/07/2020 | 4.247.807,17          | BB<br>Ag. 012-4<br>c/c 5720-7  | 4.351.002,18      | 31/12/2020          | Sim  |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 6240460     | FNS                           | 26/05/2020       | XXXX                   | 1393/2020        | Convênio nº 005/2020                     | 4944/2020    | 06/07/2020               | 402.897,81            | BB<br>Ag.012-4<br>c/c 5720-7   | 403.181,15        | 31/12/2020          | Sim  |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 6240460     | FNS                           | 21/08/2020       | XXXX                   | 1666/2020        | Convênio nº 08/2020                      | 7543/2020    | 07/10/2020               | 1.175.138,00          | BB<br>Ag.012-4<br>c/c 5720-7   | 1.167.668,00      | 31/12/2020          | Sim<br>Saldo restante devolvido à SMS            |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 6240460     | FNS                           | 21/08/2020       | XXXX                   | 1666/2020        | Termo de Colaboração nº 04/2021          | 2559/2021    | 09/04/2021               | 500.000,00            | BB<br>Ag.012-4<br>c/c 5720-7   | 500.033,00        | 31/07/2021          | Sim  |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 66240460    | FNS                           | 25/09/2020       | XXXX                   | 2420/2020        | Termo de Colaboração nº 08/2020          | 8538/2020    | 06/11/2020               | 480.000,00            | BB<br>Ag.012-4<br>c/c 5720-7   | 481.214,88        | 31/12/2021          | Sim  |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 66240460    | FNS                           | 13/11/2020       | XXXX                   | 2993/2020        | Termo de Colaboração nº 09/2020          | 10056/2020   | 22/12/2020               | 480.000,00            | BB<br>Ag.012-4<br>c/c 5720-7   | 480.925,78        | 31/12/2020          | Sim  |
| CEF<br>Ag. 1562<br>c/c 66240460    | FNS                           | 18/12/2020       | XXXX                   | 3245/2020        | Termo de Colaboração nº 01/2021          | 673/2021     | 28/01/2021               | 480.000,00            | BB<br>Ag.012-4<br>c/c 5720-7   | 489.496,96        | 31/12/2021          | Sim  |





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FMS de Três Corações

| SMS                               |                               |  | INSTRUMENTOS JURÍDICOS |                             |                                 | PAGAMENTO    |                       |                       | HOSPITAL                       |                   |                     |   |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| Conta bancária do FMS (ag./conta) | Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS) | Data Recebimento                                   | Resolução SES (nº)     | Portaria MS (nº)            | Convênio (nº)                   | Empenho (nº) | Data pgto. (dd/mm/aa) | Valor repassado (R\$) | Conta do Hospital (ag./ conta) | Valor gasto (R\$) | Vigência (dd/mm/aa) | Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)  |
| CEF Ag. 1562 c/c 6240460          | FNS                           | 24/12/2020   | XXXX                   | 3481/2020                   | Termo de Colaboração nº 02/2021 | 2305/2021    | 30/03/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7         | 960.213,36        | 31/03/2021          | Sim   |
| CEF Ag. 1562 c/c 6240460          | FNS                           | 16/03/2021 - 480.000,00<br>25/03/2021 - 480.000,00 | XXXX                   | 373/2021 Comp. Fev/Mar 2021 | Termo de colaboração nº 12/2021 | 3209/2021    | 11/05/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7         | 960.928,56        | 15/06/2021          | Sim   |
| CEF Ag. 1562 c/c 6240460          | FNS                           | 16/03/2021 - 480.000,00<br>24/03/2021 - 480.000,00 | XXXX                   | 431/2021 Comp. Fev/Mar 2021 | Termo de colaboração nº 13/2021 | 3210/2021    | 10/05/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7         | 960.998,29        | 15/06/2021          | Sim   |
| CEF Ag. 1562 c/c 6240460          | FNS                           | 13/05/2021   | XXXX                   | 897/2021 Comp. abr/2021     | Termo de Colaboração nº 16/2021 | 4860/2021    | 29/06/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7         | 960.167,64        | 15/08/2021          | Sim   |
| CEF Ag. 1562 c/c 6240460          | FNS                           | 01/06/2021   | XXXX                   | 1.059/2021 Comp. mai/2021   | Termo de Colaboração nº 17/2021 | 5788/2021    | 21/07/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7         | 804.460,59        | 30/08/2021          | Sim.<br>Prorrogação de vigência para execução de saldo remanescente                                 |
| CEF Ag. 1562 c/c 6240460          | FNS                           | 08/07/2021   | XXXX                   | 1.453/2021 Comp. jun/2021   | Termo de Colaboração nº 19/2021 | 7867/2021    | 21/09/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7         | 695.804,88*       | 30/09/2021          | Não.<br>* Valor gasto apurado pela auditoria por meio de somatória das NF apresentadas até nov/2021 |
| CEF Ag. 1562 c/c 6240460          | FNS                           | 27/10/2021   | XXXX                   | 2336/2021 Comp. ago/ 2021   | Contrato nº 23/2021             | 11809/2021   | 27/12/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7         | XXXX              | 10/02/2022          | Utilização do recurso posterior à abrangência da Auditoria  |



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FMS de Três Corações

| SMS                               |                             |                  | INSTRUMENTOS JURÍDICOS                   |                           |   | PAGAMENTO    |                       |                       | HOSPITAL                      |                      |                     |   |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Conta bancária do FMS (ag./conta) | Fonte recurso (FMS/FES/FNS) | Data Recebimento | Resolução SES (nº)                       | Portaria MS (nº)          | Convênio (nº)                             | Empenho (nº) | Data pgto. (dd/mm/aa) | Valor repassado (R\$) | Conta do Hospital (ag./conta) | Valor gasto (R\$)    | Vigência (dd/mm/aa) | Hospital prestou contas? (sim/não/observações)  |
| CEF Ag.1562 c/c 6240460           | FNS                         | 27/10/2021       | XXXX                                     | 2730/2021 Comp. Set/2021  | Contrato nº 23/2021                       | 11810/2021   | 28/12/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7        | XXXX                 | 10/02/2022          | Utilização do recurso posterior à abrangência da Auditoria  |
| CEF Ag.1562 c/c 6240460           | FNS                         | 03/12/2021       | XXXX                                     | 3202/2021 Comp. Out/2021  | Contrato nº 23/2021                       | 11811/21     | 29/12/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7        | XXXX                 | 10/02/2022          | Utilização do recurso posterior à abrangência da Auditoria  |
| CEF Ag.1562 c/c 6240460           | FNS                         | 03/12/2021       | XXXX                                     | 3340/2021 Comp. Nov./2021 | Contrato nº 23/2021                       | 11812/21     | 30/12/2021            | 960.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7        | XXXX                 | 10/02/2022          | Utilização do recurso posterior à abrangência da Auditoria  |
| <b>TOTAL FNS</b>                  |                             |                  |  |                           |   |              |                       | <b>18.805.842,98</b>  |                               | <b>13.960.786,08</b> |                     |   |
| BB Ag.012-4 c/c 81.221-8          | FES                         | 04/06/2020       | 7097/2020 Emenda parlamentar nº 52656/20 | n/a                       | Convênio nº 06/2020                       | 7418/2020    | 30/09/20              | 60.000,00             | BB Ag.012-4 c/c 5720-7        | 60.038,55            | 31/12/2020          | Sim   |
| BB Ag.012-4 c/c 81.222-6          | FES                         | 04/06/2020       | 7097 Emenda parlamentar nº 46362/20      | n/a                       | Convênio nº 07/2020                       | 7419/2020    | 30/09/20              | 100.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7        | 99.341,57            | 31/12/2020          | Sim   |
| BB Ag.012-4 c/c 83021-6           | FES                         | 14/05/2021       | 7461/2021                                | n/a                       | Contrato nº 23/2021 1º e 2º Termo Aditivo | 3991/2021    | 14/05/2021            | 200.000,00            | BB Ag.012-4 c/c 5720-7        | 170.795,51*          | 10/02/2022          | Não.<br>* Valor gasto apurado pela auditoria por meio de somatória das NF apresentadas até out/2021 |



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FMS de Três Corações

| SMS                                |                               |                  | INSTRUMENTOS JURÍDICOS |                  |  | PAGAMENTO    |                       |                       | HOSPITAL                       |                   |                     |  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Conta bancária do FMS (ag./ conta) | Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS) | Data Recebimento | Resolução SES (nº)     | Portaria MS (nº) | Convênio (nº)                                | Empenho (nº) | Data pgto. (dd/mm/aa) | Valor repassado (R\$) | Conta do Hospital (ag./ conta) | Valor gasto (R\$) | Vigência (dd/mm/aa) | Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações) |
| BB Ag.012-4<br>c/c 83.223-5        | FES                           | 26/05/2021       | 7511/2021              | n/a              | Contrato nº 23/2021<br>1º e 2º Termo Aditivo | 3990/2021    | 26/05/2021            | 145.546,22            | BB Ag.012-4<br>c/c 5720-7      | n/a               | Ressarcimento       | n/a  |
| BB Ag.012-4<br>c/c 83.223-5        | FES                           | 24/06/2021       | 7546/2021              | n/a              | Contrato nº 23/2021<br>1º e 2º Termo Aditivo | 5491/2021    | 24/06/2021            | 243.680,65            | BB Ag.012-4<br>c/c 5720-7      | n/a               | Ressarcimento       | n/a  |
| BB Ag.012-4<br>c/c 83.223-5        | FES                           | 27/08/2021       | 7655/2021              | n/a              | Contrato nº 23/2021<br>1º e 2º Termo Aditivo | 8801/2021    | 27/08/2021            | 278.616,31            | BB Ag.012-4<br>c/c 5720-7      | n/a               | Ressarcimento       | n/a  |
| TOTAL FES                          |                               |                  |                        |                  |  |              |                       | 1.027.843,18          |                                | 159.380,12        |                     |  |
| TOTAL GERAL                        |                               |                  |                        |                  |  |              |                       | 19.833.686,16         |                                | 14.120.166,20     |                     |  |

Fonte: Consulta das transferências do FNS ao FMS de Três Corações em 29/04/2022 - <https://consultafns.saude.gov.br/H/detalhada/acaog>; consulta ao Portal Transparência de Três Corações em 30/04/2022 - <https://trescoracoes-mg.portaltp.com.br/>; : B.O. (Business Object) extraído em 05/05/2022. Relatório de pagamentos COVID operacionalizados pela SUBREG/SES-MG extraído em 29/04/2022, extratos bancários CEF Ag. 1562, conta corrente 624046-0 do período março/2020 a dezembro/2021, BB Ag 012-4 c/c 81.221-8, c/c 81.222-6 e c/c 83021-6, Processos de Pagamentos referente aos Empenhos nºs. 4661/20, 4945/20, 4944/20, 7419/20, 7543/20, 2559/21, 8538/20, 10.056/20, 673/21, 2305/21, 3209/21, 3990/21, 3991/21, 4860/21, 5788/21, 7867/21, 11809/21, 11810/21, 11811/21, 11812/21.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO 02 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FES à FHSS

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde à Fundação São Sebastião no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

| NORMAS                       |                            |                    |               |                                | PAGAMENTO   |                 | RECEBIMENTO NO HOSPITAL |                | PRESTAÇÃO DE CONTAS |              | OBSERVAÇÃO |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|
| Resolução SES/MG (nº e data) | Portaria MS de origem (nº) | Vigência (dd/m/aa) | Compe- tência | Termo de Metas ( nº)           | Valor (R\$) | Data (dd/mm/aa) | Banco Agência           | Conta Corrente | GEICON (S/N)        | SIGRES (S/N) |            |
| 7160 (17/07/2020)            | 395                        | 31/01/22           | abr -jun/2020 | 896/7160/2020                  | 240.000,00  | 18/08/2020      | Brasil Ag. 012-4        | 813834         | S                   | S            |            |
| 7482 (20/04/2021)            | n/a                        | 30/10/22           | mar/2021      | 896/7482/2021                  | 32.000,00   | 28/06/2021      | Brasil Ag. 012-4        | 83096-8        | S                   | S            |            |
| 7595 (09/07/2021)            | n/a                        | 30/04/23           | mai/2021      | 896/7482/2021 1º termo aditivo | 32.000,00   | 02/08/2021      | Brasil Ag. 012-4        | 83096-8        | S                   | S            |            |
| 7683 (27/08/2021)            | n/a                        | 30/10/22           | jul/2021      | 896/7482/2021 2ª termo aditivo | 32.000,00   | 20/10/2021      | Brasil Ag. 012-4        | 83096-8        | S                   | S            |            |
| 7890 (26/11/2021)            | n/a                        | 30/10/22           | out/2021      | 896/7482/2021 4º termo aditivo | 32.000,00   | 21/12/2021      | Brasil Ag. 012-4        | 83096-8        | S                   | S            |            |

Fonte: B.O. (Business Object) extraído em 18/05/2022, Relatório de pagamentos COVID operacionalizados pela SUBREG/SES-MG extraído em 29/04/2022, Relatório SIGRES extraído em 18/05/2022, consulta das transferências do FES ao FMS de Três Corações - <http://www.transparencia.mg.gov.br> em 03/05/2021, consulta em <http://www.hssic.com.br/wp-content/uploads/2021/10/prestcovid.pdf> em 03/05/2022.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 03 - Demonstrativo da utilização de recursos financeiros para pagamento de profissionais

| ANEXO 03 - Demonstrativo da utilização de recursos financeiros para pagamento de profissionais da Fundação Hospitalar São Sebastião no período junho a dezembro/2020 |   |  |                            |  |   |
|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Competência  | Nº total de profissionais da folha de pagamento | Nº de profissionais da folha de pagamentos envolvidos no enfrentamento da COVID-19 | Valor total da folha (R\$) | Valor correspondente ao nº de profissionais envolvidos enfrentamento da COVID-19 (R\$) | Diferença entre valor total da folha e Valor correspondente ao nº de profissionais envolvidos enfrentamento da COVID-19 (R\$) |
| jun/20   | 327   | 56   | 500.901,24                 | 87.655,00  | 413.246,24  |
| jul/20   | 284   | 50   | 414.414,48                 | 69.739,00  | 344.676,48  |
| ago/20   | 292   | 52   | 439.440,62                 | 75.120,00  | 364.320,62  |
| set/20   | 292   | 52   | 443.247,24                 | 74.482,24  | 368.765,00  |
| out/20   | 328   | 62   | 514.532,62                 | 91.527,00  | 423.005,62  |
| nov/20   | 298   | 58   | 447.390,86                 | 90.105,00  | 357.285,86  |
| dez/20   | 330   | 60   | 525.174,48                 | 94.506,00  | 430.668,48  |
| Total  | xxx   | xxx  | 3.285.101,54               | 583.134,24   | 2.701.968,30  |

Fonte: Relação nominal de Remessa de pagamento de salários enviada ao banco do Bradesco Ag. 1487 - c/c nº7017-3, do período de julho a dezembro/2020 da Fundação Hospitalar São Sebastião e Relação nominal dos profissionais em folha com destaque dos nomes que participaram diretamente no enfrentamento à COVID-19 do período de junho/2020 a dezembro/2020.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 4- RELAÇÃO DE AIHS PERIODO SOLICITADO

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (UTI) no Hospital São Sebastião JUNHO 2021  
Fl.01

| Quant. | Número da AIH               | Quant. | Número da AIH               | Quant. | Número da AIH               | Quant. | Número da AIH |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|
| 1      | 312113217641-5              | 26     | 312113217629-4              | 51     | 312113217828-5              | 76     |               |
| 2      | 312113217636-0              | 27     | 312113217648-1              | 52     | 312113217845-0              | 77     |               |
| 3      | 312113217823-0 n apresentou | 28     | 312113217652-5              | 53     | 312113217885-7              | 78     |               |
| 4      | 312113217846-1              | 29     | 312113217670-1              | 54     | 312113217930-8              | 79     |               |
| 5      | 312113218043-0              | 30     | 312113217684-4              | 55     | 312113217932-0              | 80     |               |
| 6      | 312113217852-7              | 31     | 312113217693-2 n apresentou | 56     | 312113217933-0              | 81     | 60 analisados |
| 7      | 312113217878-0              | 32     | 312113217707-5 n apresentou | 57     | 312113217945-1              | 82     |               |
| 8      | 312113217947-3              | 33     | 312113217736-1              | 58     | 312113217948-4              | 83     |               |
| 9      | 312113217964-9              | 34     | 312113217768-0              | 59     | 312113217962-7              | 84     |               |
| 10     | 312113218044-1              | 35     | 312113217769-1              | 60     | 312113217983-6              | 85     |               |
| 11     | 312113217771-3              | 36     | 312113217773-5              | 61     | 312113218004-5              | 86     |               |
| 12     | 312113217780-1              | 37     | 312113217776-8              | 62     | 312113218012-2 n apresentou | 87     |               |
| 13     | 312113217876-9 n apresentou | 38     | 312113217779-0              | 63     | 312113218032-0              | 88     |               |
| 14     | 312113218001-2              | 39     | 312113217781-2              | 64     | 312113218045-2              | 89     |               |
| 15     | 312113217506-2              | 40     | 312113217783-4              | 65     | 312113218064-0 n apresentou | 90     |               |
| 16     | 312113217518-3              | 41     | 312113217785-6              | 66     | 312113217765-8              | 91     |               |
| 17     | 312113217539-2              | 42     | 312113217786-7              | 67     | 312113218172-8              | 92     |               |
| 18     | 312113217555-7              | 43     | 312113217789-0              | 68     | 312113218535-8              | 93     |               |
| 19     | 312113217556-8 n apresentou | 44     | 312113217790-0              | 69     | 312113218033-8              | 94     |               |
| 20     | 312113217581-0              | 45     | 312113217791-1              | 70     | 312113218031-0 n apresentou | 95     |               |
| 21     | 312113217590-9              | 46     | 312113217792-2              | 71     | 312113218001-2 n apresentou | 96     |               |
| 22     | 312113217606-3              | 47     | 312113217793-3              | 72     | 312113217922-0 n apresentou | 97     |               |
| 23     | 312113217623-9              | 48     | 312113217796-6              | 73     |                             | 98     |               |
| 24     | 312113217625-0              | 49     | 312113217798-8              | 74     |                             | 99     |               |
| 25     | 312113217627-2 n apresentou | 50     | 312113217810-9 n apresentou | 75     |                             | 100    |               |



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 4- RELAÇÃO DE AIHS PERIODO SOLICITADO

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (UTI) no Hospital São Sebastião MAIO 2021

Fl.02

| Quant. | Número da AIH               | Quant. | Número da AIH  | Quant. | Número da AIH               | Quant. | Número da AIH  |
|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|
| 01     | 312113217074-0              | 26     | 312113217076-1 | 51     | 312113217294-0              | 76     | 312113217523-8 |
| 02     | 312113217321-4              | 27     | 312113217077-2 | 52     | 312113217302-7              | 77     | 312113217794-4 |
| 03     | 312113217252-1              | 28     | 312113217081-6 | 53     | 312113217305-0              | 78     |                |
| 04     | 312113217104-7              | 29     | 312113217082-7 | 54     | 312113217306-0              | 79     | 75 analisados  |
| 05     | 312113217056-3              | 30     | 312113217085-0 | 55     | 312113217335-7              | 80     |                |
| 06     | 312113217465-5              | 31     | 312113217087-1 | 56     | 312113217336-8              | 81     |                |
| 07     | 312113216910-0              | 32     | 312113217090-4 | 57     | 312113217340-1              | 82     |                |
| 08     | 312113216969-4              | 33     | 312113217094-8 | 58     | 312113217341-2              | 83     |                |
| 09     | 312113216984-8              | 34     | 312113217095-9 | 59     | 312113217350-0              | 84     |                |
| 10     | 312113216999-1              | 35     | 312113217122-3 | 60     | 312113217355-5              | 85     |                |
| 11     | 312113217015-6              | 36     | 312113217125-6 | 61     | 312113217356-6              | 86     |                |
| 12     | 312113217029-9              | 37     | 312113217129-0 | 62     | 312113217360-0              | 87     |                |
| 13     | 312113217044-2              | 38     | 312113217144-3 | 63     | 312113217362-1 n apresentou | 88     |                |
| 14     | 312113217049-7              | 39     | 312113217160-8 | 64     | 312113217371-0              | 89     |                |
| 15     | 312113217055-2              | 40     | 312113217167-4 | 65     | 312113217378-6              | 90     |                |
| 16     | 312113217058-5 n apresentou | 41     | 312113217175-1 | 66     | 312113217412-7              | 91     |                |
| 17     | 312113217059-6              | 42     | 312113217178-4 | 67     | 312113217422-6              | 92     |                |
| 18     | 312113217060-7              | 43     | 312113217180-6 | 68     | 312113217423-7              | 93     |                |
| 19     | 312113217061-8              | 44     | 312113217183-9 | 69     | 312113217448-0              | 94     |                |
| 20     | 312113217062-9              | 45     | 312113217188-3 | 70     | 312113217463-3              | 95     |                |
| 21     | 312113217066-2              | 46     | 312113217190-5 | 71     | 312113217479-8              | 96     |                |
| 22     | 312113217067-3              | 47     | 312113217272-0 | 72     | 312113217480-9              | 97     |                |
| 23     | 312113217069-5              | 48     | 312113217273-0 | 73     | 312113217485-3              | 98     |                |
| 24     | 312113217070-6              | 49     | 312113217276-3 | 74     | 312113217513-9              | 99     |                |
| 25     | 312113217071-7              | 50     | 312113217284-0 | 75     | 312113217521-6              | 100    |                |



#### ANEXO 4- RELAÇÃO DE AIHS PERIODO SOLICITADO

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (UTI) no Hospital São Sebastião ABRIL 2021  
Fl. 03

| Quant. | Número da AIH  | Quant. | Número da AIH | Quant. | Número da AIH | Quant. | Número da AIH |
|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 01     | 312113216824-2 | 26     |               | 51     |               | 76     | 13 analisados |
| 02     | 312113216823-1 | 27     |               | 52     |               | 77     |               |
| 03     | 312113216614-1 | 28     |               | 53     |               | 78     |               |
| 04     | 312113216686-7 | 29     |               | 54     |               | 79     |               |
| 05     | 312113216774-7 | 30     |               | 55     |               | 80     |               |
| 06     | 312113216795-6 | 31     |               | 56     |               | 81     |               |
| 07     | 312113216544-8 | 32     |               | 57     |               | 82     |               |
| 08     | 312113216873-7 | 33     |               | 58     |               | 83     |               |
| 09     | 312113216904-5 | 34     |               | 59     |               | 84     |               |
| 10     | 312113216944-1 | 35     |               | 60     |               | 85     |               |
| 11     | 312113216881-4 | 36     |               | 61     |               | 86     |               |
| 12     | 312113216901-2 | 37     |               | 62     |               | 87     |               |
| 13     | 312113216786-8 | 38     |               | 63     |               | 88     |               |
| 14     |                | 39     |               | 64     |               | 89     |               |
| 15     |                | 40     |               | 65     |               | 90     |               |
| 16     |                | 41     |               | 66     |               | 91     |               |
| 17     |                | 42     |               | 67     |               | 92     |               |
| 18     |                | 43     |               | 68     |               | 93     |               |
| 19     |                | 44     |               | 69     |               | 94     |               |
| 20     |                | 45     |               | 70     |               | 95     |               |
| 21     |                | 46     |               | 71     |               | 96     |               |
| 22     |                | 47     |               | 72     |               | 97     |               |
| 23     |                | 48     |               | 73     |               | 98     |               |
| 24     |                | 49     |               | 74     |               | 99     |               |
| 25     |                | 50     |               | 75     |               | 100    |               |



ANEXO 4.1 - RELAÇÃO DE AIHS/PRONTUÁRIOS NÃO APRESENTADOS

ANEXO 4.1- PLANILHA DE AIHS/PRONTUÁRIOS NÃO APRESENTADOS PARA ANÁLISE  
FASE OPERATIVA - FHSS

| Nº                 | AIH            | PACIENTE | INTERNAÇÃO     | APRESENTAÇÃO | VALOR R\$  | OBS                     |
|--------------------|----------------|----------|----------------|--------------|------------|-------------------------|
| 1                  | 312113217362-1 | A.M.M.R. | 18 a 31/5/21   | JUNHO 2021   | 17.906,17  | óbito                   |
| 2                  | 312113217058-5 | E.M.L.   | 1 a 1/5/21     | JUNHO 2021   | 3.112,70   | óbito                   |
| 3                  | 312113217876-9 | M.N.     | 14 a 19/6/21   | JULHO 2021   | 7.957,15   | óbito                   |
| 4                  | 312113218012-2 | N.A.P.S. | 24 a 24/6/21   | JULHO 2021   | 3.106,35   | óbito                   |
| 5                  | 312113217810-9 | A.B.R.   | 9 a 25/6/21    | JULHO 2021   | 19.426,91  | óbito                   |
| 6                  | 312113217693-2 | D.V.S.   | 4 a 15/6/21    | JULHO 2021   | 16.039,70  | óbito                   |
| 7                  | 312113217707-5 | W.C.R.   | 5 a 15/6/21    | JULHO 2021   | 13.061,72  | óbito                   |
| 8                  | 312113217627-2 | M.L.N.   | 1 a 16/6/21    | JULHO 2021   | 22.522,25  | óbito                   |
| 9                  | 312113218001-2 | M.P.C.   | 23 a 27/6/21   | JULHO 2021   | 8.118,96   | Transf outro estabelec. |
| 10                 | 312113218064-0 | M.J.C.P. | 29 a 30/6/21   | JULHO 2021   | 3.119,05   | Enc. Adm.               |
| 11                 | 312113217823-0 | V.S.R.   | 10 a 15/6/21   | JULHO 2021   | 11.195,25  | óbito                   |
| 12                 | 312113217922-0 | K.S.V.X. | 16/6 a 2/7/21  | AGOSTO 2021  | 5.133,56   | óbito                   |
| 13                 | 312113218031-0 | A.C.T.   | 27/6 a 16/7/21 | AGOSTO 2021  | 27.490,41  | óbito                   |
| 14                 | 312113217556-8 | F.H.S.   | 30/5 a 30/6/21 | AGOSTO 2021  | 35.703,02  | alta                    |
| TOTAL DA DEVOLUÇÃO |                |          |                |              | 193.893,20 |                         |





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - LEITOS UTI SUS ADULTO/PLANO DE CONTINGÊNCIA

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para a FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO  
Pg. 1

| LEITOS COVID-19   | Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 3.168<br>04/06/20  | 3.173<br>26/06/20 | 3.205<br>14/08/20 | 3.229<br>06/10/20 | 3.256<br>29/10/20 | 3.286<br>11/12/20 | 3.292<br>23/12/20 | 3.310<br>25/01/21 | 3.313<br>29/01/21 | 3.336<br>30/03/21 | 3.338<br>26/02/21 | 3.348<br>15/03/21 |
| Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19                     | 7+ 30  | 16+30             | 21+25             | 21+25             | 21+25             | 21+25             | 21+25             | 28+18             | 33+13             | 33 + 13           | 33+13             | 33+13             |
| Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>                        | <b>37</b>  | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes  | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos       | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)     | 9  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101) | 16   | 12+8              | 10+10             | 10+10             | 10+10             | 10+10             | 10+10             | 10+10             | 10+10             | 20                | 20                | 20                |
| <b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>                             | <b>25</b>  | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         |
| Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes           | 1  | 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                 |
| <b>TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19</b>                         | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 01/06/2020 a 11/02/2022.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 5 - LEITOS UTI SUS ADULTO/PLANO DE CONTINGÊNCIA

Pg. 2

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital SANTA CASA DE ALFENAS

| LEITOS COVID-19   | Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 3.361<br>19/03/21  | 3.363<br>26/03/21 | 3.366<br>30/03/21 | 3.371<br>09/04/21 | 3.377<br>16/04/21 | 3.393<br>23/04/21 | 3.396<br>30/04/21 | 3.403<br>07/05/21 | 3.405<br>14/05/21 | 3.435<br>11/06/21 | 3.453<br>18/06/21 | 3.457<br>25/06/21 |
| Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19                     | 33+13  | 33+13             | 33+13             | 33+13             | 33+13             | 33+13             | 33+13             | 33+13             | 33+13             | 33                | 33                | 33                |
| Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>                        | <b>46</b>  | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>46</b>         | <b>33</b>         | <b>33</b>         | <b>33</b>         |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes  | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos       | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)     | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101) | 20   | 20                | 20                | 20+2              | 20+2              | 20+2              | 20+2              | 20+2              | 20+2              | 20                | 20                | 20                |
| <b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>                             | <b>20</b>  | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>22</b>         | <b>22</b>         | <b>22</b>         | <b>22</b>         | <b>22</b>         | <b>22</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         |
| 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                 |
| <b>TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 01/06/2020 a 11/02/2022.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 5 - LEITOS UTI SUS ADULTO/PLANO DE CONTINGÊNCIA

| LEITOS COVID-19   | Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   | 3.460<br>02/07/21  | 3.461<br>09/07/21 | 3.487<br>03/08/21 | 3.494<br>13/08/21 | 3.503<br>27/08/21 | 3.553<br>08/10/21 | 3.641<br>26/11/21 | 3.670<br>10/12/21 | 3.310<br>25/01/22 | 3.717<br>11/02/22 |  |
| Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19                     | 33   | 33                | 33                | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                | 10+18             | 10                |  |
| Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>                        | <b>33</b>  | <b>33</b>         | <b>33</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>28</b>         | <b>10</b>         |  |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes  | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos       | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)     | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101) | 20   | 20                | 20                | 20                | 20                | 20                | 20                | 20                | 10+10             | 10                |  |
| <b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>                             | <b>20</b>  | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>10</b>         |  |
| Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes           | 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                 |  |
| <b>TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 01/06/2020 a 11/02/2022.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 6 CONTROLE DE NEGATIVAS x CENSO x PRONTUARIOS

ANEXO 06 - Negativas de leitos de UTI /COVID adulto SUS X Censo hospitalar x Prontuários Analisados.

Pg. 1

OCUPAÇÃO LEITOS DE UTI COVID ADULTO – HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

MÊS MAIO DE 2021

| Data | QUANTITATIVO<br>DATA<br>SOLICITACAO | DATAS DA NEGATIVA<br>Nº de negativas<br>( PACIENTE) | Quantitativo<br>definido na Grade<br>Hospitalar | Ocupação<br>conforme<br>Censo<br>hospitalar | Ocupação<br>Análise<br>prontuários | Leitos<br>vagos |
|------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------|
| 01   | 1                                   | 0   | 22  | 18  | 21                                 | 1               |
| 02   | 1                                   | 0   | 22  | 17  | 22                                 | 0               |
| 03   | 2                                   | 1   | 22  | 16  | 22                                 | 0               |
| 04   | 2                                   | 1   | 22  | 15  | 24                                 | 0               |
| 05   | 2                                   | 3   | 22  | 16  | 21                                 | 0               |
| 06   | 2                                   | 6   | 22  | 14  | 23                                 | 0               |
| 07   | 0                                   | 2   | 22  | 14  | 22                                 | 0               |
| 08   | 1                                   | 2   | 22  | 14  | 22                                 | 0               |
| 09   | 1                                   | 2   | 22  | 12  | 21                                 | 1               |
| 10   | 1                                   | 4   | 22  | 11  | 21                                 | 1               |
| 11   | 0                                   | 2   | 22  | 11  | 22                                 | 0               |
| 12   | 2                                   | 2   | 22  | 10  | 22                                 | 0               |
| 13   | 0                                   | 1   | 22  | 12  | 24                                 | 0               |
| 14   | 2                                   | 1   | 22  | 12  | 21                                 | 1               |
| 15   | 1                                   | 2   | 20  | 14  | 22                                 | 0               |
| 16   | 4                                   | 3   | 20  | 13  | 22                                 | 0               |
| 17   | 2                                   | 5   | 20  | 15  | 19                                 | 1               |
| 18   | 2                                   | 5   | 20  | 16  | 20                                 | 0               |
| 19   | 0                                   | 3   | 20  | 18  | 20                                 | 0               |
| 20   | 0                                   | 0   | 20  | 18  | 20                                 | 0               |
| 21   | 4                                   | 1   | 20  | 18  | 19                                 | 1               |
| 22   | 4                                   | 0   | 20  | 16  | 18                                 | 2               |
| 23   | 2                                   | 6   | 20  | 16  | 18                                 | 2               |
| 24   | 2                                   | 2   | 20  | 18  | 21                                 | 0               |
| 25   | 1                                   | 1   | 20  | 18  | 19                                 | 1               |
| 26   | 1                                   | 4   | 20  | 16  | 18                                 | 2               |
| 27   | 1                                   | 2   | 20  | 16  | 19                                 | 1               |
| 28   | 1                                   | 1   | 20  | 16  | 19                                 | 1               |
| 29   | 1                                   | 1   | 20  | 16  | 19                                 | 1               |
| 30   | 1                                   | 2   | 20  | 16  | 21                                 | 0               |
| 31   | 3                                   | 1   | 20  | 16  | 20                                 | 0               |



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 6 CONTROLE DE NEGATIVAS x CENSO x PRONTUARIOS

ANEXO 06 - Negativas de leitos de UTI /COVID adulto SUS X Censo hospitalar x Prontuários Analisados.

Pg. 2

OCUPAÇÃO LEITOS DE UTI COVID ADULTO – HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

MÊS JUNHO DE 2021

| Data | QUANTITATIVO<br>DATA<br>SOLICITACAO | DATAS DA NEGATIVA<br>Nº de negativas<br>( PACIENTE) | Quantitativo<br>definido na<br>Grade Hospitalar | Ocupação<br>conforme<br>Censo<br>hospitalar | Ocupação<br>Análise<br>prontuários | Leitos<br>vagos |
|------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------|
| 01   | 1                                   | 1   | 20  | 18  | 18                                 | 2               |
| 02   | 3                                   | 2   | 20  | 16  | 18                                 | 2               |
| 03   | 1                                   | 3   | 20  | 14  | 17                                 | 3               |
| 04   | 1                                   | 4   | 20  | 16  | 15                                 | 5               |
| 05   | 2                                   | 6   | 20  | 15  | 15                                 | 5               |
| 06   | 1                                   | 4   | 20  | 16  | 13                                 | 7               |
| 07   | 2                                   | 3   | 20  | 13  | 13                                 | 7               |
| 08   | 4                                   | 1   | 20  | 11  | 12                                 | 8               |
| 09   | 3                                   | 4   | 20  | 12  | 13                                 | 7               |
| 10   | 1                                   | 2   | 20  | 12  | 12                                 | 8               |
| 11   | 0                                   | 8   | 20  | 13  | 12                                 | 8               |
| 12   | 0                                   | 4   | 20  | 12  | 10                                 | 10              |
| 13   | 0                                   | 1   | 20  | 13  | 10                                 | 10              |
| 14   | 1                                   | 5   | 20  | 14  | 10                                 | 10              |
| 15   | 2                                   | 0   | 20  | 13  | 12                                 | 8               |
| 16   | 0                                   | 0   | 20  | 11  | 12                                 | 8               |
| 17   | 2                                   | 3   | 20  | 12  | 12                                 | 8               |
| 18   | 1                                   | 4   | 20  | 12  | 13                                 | 7               |
| 19   | 0                                   | 4   | 20  | 12  | 14                                 | 6               |
| 20   | 2                                   | 1   | 20  | 11  | 15                                 | 5               |
| 21   | 0                                   | 2   | 20  | 10  | 14                                 | 6               |
| 22   | 1                                   | 3   | 20  | 7   | 13                                 | 7               |
| 23   | 4                                   | 4   | 20  | 8   | 13                                 | 7               |
| 24   | 3                                   | 2   | 20  | 8   | 11                                 | 9               |
| 25   | 2                                   | 3   | 20  | 8   | 11                                 | 9               |
| 26   | 0                                   | 1   | 20  | 7   | 9                                  | 11              |
| 27   | 2                                   | 4   | 20  | 9   | 10                                 | 10              |
| 28   | 3                                   | 2   | 20  | 9   | 10                                 | 10              |
| 29   | 2                                   | 3   | 20  | 8   | 10                                 | 10              |
| 30   | 0                                   | 2   | 20  | 8   | 10                                 | 10              |
|      |                                     |   |   |   |                                    |                 |