



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: INSTITUTO MAT ASSIST A INFANCIA E POLICL**

**Município: BARBACENA/MG**



#### Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	14
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	15
VIII - CONCLUSÃO	15
IX - FOLHA DE ASSINATURA	17
X - ANEXOS	18





# 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA

CPF/CNPJ: 17.095.043/0001-09

Município/UF: BARBACENA-MG

Unidade Visitada: INSTITUTO MAT ASSIST A INFANCIA E POLICL

CPF/CNPJ: 17.084.005/0001-42

Município/UF: BARBACENA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março/2020 a Dezembro/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	25/04/2022	27/05/2022
Execução - In loco	06/06/2022	10/06/2022
Relatório	01/09/2022	30/09/2022

Tarefa Nº: 140370

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### 1- Fator Desencadeante:

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

### 2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena tendo como unidade visitada o Instituto Maternidade Assistência à Infância Policlínica Barbacena - IMAIP, 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:

O Instituto Maternidade Assistência à Infância Policlínica Barbacena - IMAIP, CNPJ Nº 17.084.005/0001-42, é uma instituição sem fins



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



lucrativos, sendo um Hospital Geral, cadastrado no CNES 2098474 na data de 30/10/2001, atualizado na base de dados Nacional em 29/07/2022 (cópia digitalizada do CNES/DATASUS de 01/08/2022). A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções da SES/MG: Nº 7160 – 17/07/2020 ; Nº 7295-13/11/2020; Nº 7348 - 17/12/2020; Nº 7395 - 09/02/2021; Nº 7384 - 29/01/2021; Nº 7396 - 09/02/2021; Nº 7451 - 22/03/2021; Nº 7446 -19/03/2021; Nº 7467 - 05/04/2021; Nº 7482 - 20/04/2021; Nº 7564 -18/06/2021; Nº 7595 -09/07/2021; Nº 7683 - 27/08/2021; Nº 7770 - 08/10/2021; Nº 7890 - 26/11/2021; Nº 7980 - 20/01/2022. No período de abrangência da análise (Março/2020 a Dezembro/2021) o Instituto Maternidade Assistência à Infância Policlínica Barbacena - IMAIP disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19 (no ANEXO 05 desse Relatório).

O Instituto Maternidade Assistência à Infância Policlínica Barbacena - IMAIP prestou assistência, no período da abrangência da auditoria, exclusivamente à pacientes SUS. Não houve atendimentos a pacientes de Planos Privados de Assistência e de forma Particular.

### IV - METODOLOGIA

#### FASE ANALÍTICA:

A fase analítica dessa auditoria foi realizada a partir de 15/02/2022 a 03/06/2022 , sendo avaliados os documentos enviados pelo Instituto Maternidade Assistência à Infância Policlínica Barbacena - IMAIP, via SEI , relativos a pasta de papéis de trabalho do Processo 1320.01.010123885/2021/51 .

Foram feitas análises dos seguintes documentos:

- Instrumentos jurídicos do período de abrangência da Auditoria (março/2020 a agosto/2021) que tratam de recursos financeiros e da assistência no enfrentamento da pandemia de COVID-19: Convênio Nº 05 de 23/03/2020; Convênio Nº10 de 08/05/2020; Convênio Nº 14 de 08/05/2020; Convênio Nº 22 de 30/07/2020; Convênio Nº 26 de 09/07/2020; Convênio Nº01 de 01/02/2021; Convênio Nº02 de 04/02/2021; Convênio Nº 03 de 01/02/2021; Convênio Nº13 de 26/04/2021; Convênio Nº16 de 19/05/2021; Convênio Nº 21 de 08/07/2021; Convênio Nº 23 de 26/07/2021;
- Legislações que tratam da prestação de contas e destinação dos recursos para enfrentamento da COVID - 19.
- Verificação de aquisições de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, Termos de Cessão/ Permissão de Uso disponibilizados pela SES/MG e destinados ao enfrentamento à Covid-19: Termo de Permissão de Uso Nº 78 de 12/08/2020 e Nº 165 de 10/11/2020.
- Extração de situação cadastral no CNPJ do Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena em: [https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva\\_solicitacao.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp);
- Consulta ao SCNES, SIH-DATASUS e SUS-FÁCIL.

Foram realizadas reuniões entre a equipe de auditoria por videoconferências com a ferramenta do google meet, contatos telefônicos e por correio eletrônico (e-mail) com profissionais do IMAIP.

Foram ajustadas as Matrizes de Análises de Informações e de Coleta de dados para os critérios estabelecidos nas normativas relativas ao Instituto Maternidade Assistência à Infância Policlínica Barbacena - IMAIP.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 671 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Policlínica e maternidade de Barbacena no período de março/2020 a Dezembro de 2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 187 prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de abril/2020, junho/2020, outubro/2020 e janeiro/2021, março/2021, maio/2021 dentro da abrangência da auditoria de março/2020 a agosto/2021 e pré-seleção da produção realizada no SIH-SUS no TABNET nesse mesmo período."

#### FASE OPERATIVA:

A fase operativa ocorreu nos períodos de 06/10/2022 a 10/06/2022 – com abertura feita na Reunião do dia 06/10/2022 às 16:00 na sede do Instituto Maternidade Assistência à Infância Policlínica Barbacena - IMAIP com participação das auditoras, da diretora administrativa do



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



IMAIP onde foi apresentado o objetivo e escopo da auditoria.

No dia 09/06/2022 foi verificado os equipamentos dos Termos de Cessão/Permissão de uso que estavam no IMAIP.

No dia 09/06/2022 às 16:00 foi realizada a reunião de encerramento da auditoria com a presença das Auditoras e o diretor assistencial, diretor geral, a diretora administrativa e a responsável pelo setor financeiro, e informado sobre o processo administrativo com o fluxo, prazos estabelecidos e agendada a ampla defesa ao auditado.

**LIMITAÇÃO:** Não Houve

### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 648977

**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados, termos aditivos e legislação vigente.

**Evidência:** Após análise dos documentos apresentados pelo auditado verificou-se que o Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena recebeu recursos do Fundo Municipal de Saúde de Barbacena destinados ao enfrentamento da COVID-19, o valor total de R\$ 14.551.271,76 (quatorze milhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme demonstrado no ANEXO 01 deste Relatório, por meio dos seguintes convênios:

- Convênio 05 de 23/03/2020 (Recurso Municipal). Objeto: atendimento aos usuários do SUS em relação ao Coronavírus, no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Vigência até 31/12/2020. Este recurso foi recebido em 09/04/2020. As prestações de contas foram apresentadas em 17/08/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 25/11/2020.
- Convênio 10 de 08/05/2020 (Recurso de Emenda Parlamentar Federal). Objeto: atendimento aos usuários do SUS em relação ao Coronavírus, no valor total de R\$ 250.227,00 (duzentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais). Vigência até 31/12/2020. Este recurso foi recebido integralmente em 20/05/2020. As prestações de contas apresentadas em 03/07/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 25/11/2020.
- Convênio 14 de 08/05/2020 (Recurso Federal). Objeto: Custeio de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva no valor total de R\$ 1.139.400,00 (um milhão cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais), sendo R\$ 379.800,00 (trezentos e setenta e nove mil e oitocentos reais) em 3 parcelas. Vigência 20/07/2020. Recebido o valor de R\$ 379.800,00 em 20/05/2020. As prestações de contas apresentadas em 03/06/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 23/09/2020.
- Convênio 22 de 30/07/2020 (Recurso Federal). Objeto: Oferta de 10 leitos de UTI Adulto tipo II no valor total de R\$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Vigência até 31/12/2020. Este recurso foi recebido integralmente em 07/08/2020. As prestações de contas apresentadas em 03/12/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 18/12/2020.
- Convênio 26 de 09/07/2020 (Recurso Federal). Objeto: Auxílio financeiro emergencial vinculados ao combate/controle do avanço da pandemia COVID 19 no valor total de R\$ 1.207.955,48 (um milhão duzentos e sete novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Vigência até 30/12/2020. Este recurso foi recebido integralmente em 17/07/2020. As prestações de contas apresentadas em 30/12/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 03/03/2021.
- Convênio 01 de 01/02/2021 (Recurso Federal/Estadual). Objeto: Custeio de internação em clínica médica a ser repassado pós-produção destinado a pacientes COVID 19, no valor total de R\$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais). Vigência até 30/11/2022, conforme seus 3 (três) Termos Aditivos. Recebido o valor de R\$ 602.027,28 (seiscentos e dois mil vinte e sete reais e vinte e oito centavos) no período de julho a dezembro de 2021, sendo R\$ 443.296,25 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) no período de agosto a dezembro de 2021 com recurso Federal e R\$ 168.731,03 (cento e sessenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e três centavos) nos meses de julho e agosto de 2021 com recurso Estadual. Prestações de contas por meio de auditoria interna.
- Convênio 02 de 04/02/2021 (Recurso Federal). Objeto: Oferta de 10 leitos de UTI Adulto tipo II no valor total de R\$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Vigência até 31/12/2021. Este recurso foi recebido



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



integralmente em 22/02/2021. As prestações de contas apresentadas em 23/03/2021 sem análise pelo FMS até o último dia da auditoria operativa: 09/06/2022.

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

Fonte da Evidência: Termo de Contratualização nº 01/2017 vigente até 01/07/2022 por meio de seus 11 (onze) Termos Aditivos; Convênio 05 de 23/03/2020; Convênio 10 de 08/05/2020; Convênio 14 de 08/05/2020; Convênio 22 de 30/07/2020; Convênio 23 de 07/08/2020; Convênio 26 de 09/07/2021; Convênio 01 de 01/02/2021; Convênio 02 de 04/02/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5009-6/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 03 de 01/02/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 50018-5/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 13 de 26/04/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5032-0/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 16 de 19/05/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5031-2/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 21 de 08/07/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5060 -6/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 23 de 26/07/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5057-6/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021 apresentados digitalmente pela SMS Barbacena e Termo de Entrevista com os representantes do Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena: Gerente Financeira, Gerente Administrativa e Gerente Assistencial datado de 09/06/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 648978

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: A equipe de auditoria verificou in loco, na data de 09/06/2022, nas dependências do IMAIP os equipamentos disponibilizados por meio dos Termos de Permissão de Uso Nº 78/2020 e Nº 165/2020 da SES/MG com seus dois respectivos aditivos, para a assistência aos pacientes SUS no enfrentamento da pandemia de COVID-19 que foram: 15 monitores multiparâmetros Prolife, 05 ventiladores pulmonares Phillips, 02 ventiladores pulmonares de transporte Magnamed. Esses equipamentos estavam higienizados e armazenados na sala da engenharia clínica sem utilização (devido a diminuição significativa de casos de COVID-19 no momento da visita), apenas os ventiladores de transporte estavam sendo utilizados no UTI da Instituição.

Foi realizada entrevista com o Sr. T.A.O Diretor Técnico do IMAIP que relatou em 09/06/2022 que, inicialmente os equipamentos para assistência à COVID-19 foram alugados e depois a filantropia proveu parcialmente o serviço e em relação aos medicamentos o Hospital não teve muita dificuldade e depois o Estado de Minas Gerais centralizou a compra dos medicamentos. Relata ainda que, em relação aos Equipamentos de Proteção Individual EPI houve muitas doações da aeronáutica, FIEMG, Escola Agrotécnica que supriram bastante a necessidade.

Em relação a aquisição de insumos, materiais e medicamentos foram apresentados os Controle de estoques de entrada e saída de 2020 e 2021. Tal fato está de acordo com os Termos de Permissão de Uso Nº 78/ 2020, Cláusula Primeira - Do Objeto, Cláusula 2ª Da Utilização, 1º e 2º Termos Aditivos e Termo de Permissão de Uso Nº 165/2020, Cláusula Primeira - Do Objeto, Cláusula 2ª Da Utilização 1º e 2º Termos Aditivos; Portaria GM/MS Nº 1393 de 21/05/2020, Art.5º; Resolução SES/MG Nº 7446 de 19/03/2021, Art. 1º, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência:

- Anexo 03 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES ao IMAIP.
- Termo de Permissão de uso Nº 78/2020 datado de 12/08/2020, 1º Termo Aditivo de 10/02/2021, 2º Termo Aditivo de 11/08/2021.
- Termo de Permissão de Uso Nº 165/2020 datado de 10/11/2020, 1º Termo Aditivo de 11/05/2021, 2º Termo Aditivo de 12/11/2022.
- Termo de Entrevista com o SR. T.A.O Diretor Técnico do IMAIP datada de 09/06/2022.
- Controles de Entrada e Saída de medicamentos/insumos janeiro 2020 a dezembro 2020 e janeiro 2021 a dezembro 2021.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 648979

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Cadastro

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

Evidência: Verificou-se nos dias 07/06/2022 a 09/06/2022, nas dependências do IMAIP, uma amostra de 187 prontuários de pacientes (Anexo 04) com as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do código de procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de infecção pelo Coronavírus - COVID-19. Essa amostra foi selecionada na abrangência de março de 2020 a dezembro de 2021, de um total de 671 AIH aprovadas no TABNET/DATASUS, sendo que nos meses de março e abril de 2020 não houve registro de produção. Foram avaliadas internações COVID-19 em leitos SUS de enfermaria; enfermaria com suporte ventilatório e leitos de UTI Adulto Tipo II. Todos os prontuários da amostra estavam com os laudos de autorização do SUS/FÁCIL - SES/MG devidamente anexados. A equipe de auditoria também verificou a conformidade dos dados de todos os laudos de internações dos procedimentos COVID-19 no Sistema SUSFÁCIL. 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 e os Convênios entre a SMS de Barbacena e IMAIP Números: 22 de 2020, 02; 03; 13; 16; 23 de 2021 nas respectivas cláusulas Quintas, Das Obrigações do Conveniente, itens 5.2.32; 5.32; 5.33, 5.31.

Fonte da Evidência: - Anexo 04 Planilha com a relação de 187 prontuários selecionados (amostra) das internações hospitalares pelo Coronavírus COVID-19, analisados no IMAIP no período de 07/06/2022 a 09/06/2022.

- Planilhas do TABNET/DATASUS do dia 03/05/2022, contendo o quantitativo de AIH pagas no ano de 2020 na abrangência da auditoria março/2020 e o ano de 2021.

- Convênio Nº 02/2020 de 30/07/2020; Convênio Nº 02/2021 de 04/02/2021; Convênio 03/2021 de 18/02/2021; Convênio Nº 13/2021 de 26/04/2021; Convênio Nº 16/2021 de 19/05/2021; Convênio 23/2021 de 26/07/2021.

- Consulta no Site do SUSFÁCIL/MG 27/09/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 648980

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena realiza prestação de contas em desacordo com os prazos previstos na Resolução SES/MG número 7160/2020 (alterada pela Res. 7213/2020), 7395/2021, 7384/2021, 7564/2021, 7595/2021, 7683/2021 e normas vigentes.

Evidência: Após extração de dados e análise de documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena celebrou com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais Termos de Metas para execução de ações e serviços relacionadas ao enfrentamento do COVID-19, previstos nas Resoluções: 7160/2020 (alterada pela Res. 7213/2020), 7348/2020, 7395/2021, 7384/2021, 7564/2021, 7384/2021, 7595/2021 e 7683/2021. Tais recursos foram transferidos do Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais ao beneficiário, mediante assinatura dos Termos de Metas números: 1598/7160, 1598/7295, 1598/7564, 1598/7595, I TA 1598/2020 (Resolução 7395 de 09/02/2021) nas contas correntes nº: 93.811-4, 95.189-7, 96.840-4 e 97.058-1/Ag. 062-0/Banco do Brasil; vinculadas ao CNPJ do mesmo no valor total de R\$ 1.813.158,40 (um milhão oitocentos e treze mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), conforme demonstrado no ANEXO 02 deste Relatório e descrito abaixo:

- TERMO DE METAS Nº 1598/7160 de 24/07/2020 Valor: R\$ 480.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 24/01/2022. Recurso recebido em 12/08/2020.

- TERMO DE METAS Nº 1598/7295 de 10/12/2020, Valor: R\$ 480.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, I Termo Aditivo de 16/02/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 752.000,00 e prorroga a vigência para 24 meses a partir de sua assinatura, (10/12/2022). Recurso recebido em 17/12/2020 e 22/02/2021.



- TERMO DE METAS Nº1598/7564 de 29/06/2021, Valor: R\$ 165.158,40 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 29/12/2022. Recurso recebido em 17/07/2021.

- TERMO DE METAS Nº1598/7595 de 14/07/2021, Valor: R\$ 144.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, 14/01/2023, I TERMO ADITIVO datado de 20/09/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 176.000,00 e a vigência para 24 meses de sua assinatura, 14/04/2023, II TERMO ADITIVO datado de 25/10/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 208.000,00 e vigência para 12 meses do recebimento, 25/10/2022, III TERMO ADITIVO datado de 28/12/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 240.000,00 e a vigência para 12 meses do recebimento, 28/12/2022. Recebido o valor de R\$ 144.000,00 em 26/07/2021.

O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena apresentou as seguintes prestações de contas dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais por meio das Resoluções:

- Resolução 7160 de 21/07/2020: Recurso previsto: R\$ 480.000,00 recebido em 12/08/2020. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 28/05/2021 com saldo R\$0,00 (zero) em 30/12/2020 e também em 09/03/2022 com saldo R\$ 0,00 em 01/07/2021.

- Resolução 7295 de 16/11/2020: Recurso previsto: R\$ 480.000,00 recebido em 17/12/2020. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 11/06/2021 com saldo do valor integral do recurso em 31/12/2020 e também em 24/03/2022 com saldo de R\$ 8.439,58 em 31/12/2021.

- Resolução 7395 de 09/02/2021: Recurso previsto: R\$ 240.000,00 recebido em 25/02/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 com saldo R\$0,00 (zero) em 31/12/2021.

- Resolução 7384 de 09/02/2021: Recurso previsto: R\$ 272.000,00 recebido em 22/02/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 com saldo R\$3,00 em 31/12/2021.

- Resolução 7564 de 18/06/2021: Recurso previsto: R\$ 165.158,40 recebido em 17/07/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 11/03/2022 com saldo R\$ 322,49 em 31/12/2021.

- Resolução 7595 de 09/02/2021: Recurso previsto: R\$ 144.000,00 recebido em 26/07/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 com saldo R\$ 6.168,50 em 31/12/2021.

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

**Fonte da Evidência:** TERMO DE METAS Nº 1598/7160 de 24/07/2020, TERMO DE METAS Nº 1598/7295 de 10/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1598/7564 de 29/06/2021 e TERMO DE METAS Nº 1598/7595 de 14/07/2021, Extrato bancário das contas correntes 93.811-4, 95.189-7, 96.840-4 e 97.058-1/Ag.062/BB do mês de dezembro/2021 e Prestações de contas no Sistema GEICOM apresentadas digitalmente pelo Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. Por meio do OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 541/2022 datado de 14/12/2022, foi notificado o Instituto Maternidade Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena (Pessoa Jurídica) representado pelo Sr. A.E.B.F., que se manifestou por meio de documento s/nº apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.017840/2021-20 com recibo eletrônico de Protocolo nº 59913465 datado de 27/01/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < Importante destacar que o Hospital Policlínica (entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos) tornou-se referência no cuidado da doença, sendo reconhecido como Hospital 100% SUS e 100% dedicado ao tratamento dos casos de COVID, quando empreendeu todos os esforços no sentido de acolher a demanda do Município e região. A demanda financeira durante o período em que o Hospital foi 100% COVID era, absolutamente intensa. O Hospital priorizava como tinha que ser a assistência e todas as suas consequências econômico-financeiras. O fluxo de pagamentos para atender às demandas diretas da assistência aumentou, consideravelmente, no período sem a contrapartida de contratação de pessoal para operar na área financeira. Vale salientar que o hospital era auditado in loco durante a execução dos recursos financeiros, tendo que atender demandas de comprovação de gastos, tais como emissão de extratos bancários e comprovação de orçamentos e notas fiscais e simultaneamente, atendimento aos auditores. Como agravante os recursos públicos que eram disponibilizados para atendimento à COVID nos eram repassados em intervalos absolutamente mínimos (dois dias) para execução, inviabilizando o cronograma de apresentação da prestação de contas. Como se não bastasse, o sistema de informação para o envio de arquivos de prestação de contas além da sua instabilidade, provavelmente decorrente do excessivo número de usuários e densidade de arquivos, impediu-nos de atender aos prazos devidos, implicando, por isso, pequeno atraso na conclusão do envio, o que, em nossa opinião, não





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



comprometeu a análise das contas prestadas. Apesar dos fatores operacionais citados, a prestação de contas foi efetivada e protocolada com sucesso. Enfim a responsabilidade passiva da administração culminou na transferência do empregado que atuou. Diante de todo exposto solicitamos reconsiderar essa inconformidade e acatar a nossa justificativa >.

2- Por meio do OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 542/2022 datado de 14/12/2022, foi notificado o Sr. A.E.B.F., Diretor Geral do Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena (Pessoa Física), que se manifestou por meio de documento s/nº apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.017840/2021-20 com recibo eletrônico de Protocolo nº 61177937 datado de 23/02/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: < Importante destacar que o Hospital Policlínica (entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos) tornou-se referência no cuidado da doença, sendo reconhecido como Hospital 100% SUS e 100% dedicado ao tratamento dos casos de COVID, quando empreendeu todos os esforços no sentido de acolher a demanda do Município e região. A demanda financeira durante o período em que o Hospital foi 100% COVID era, absolutamente intensa. O Hospital priorizava como tinha que ser a assistência e todas as suas consequências econômico-financeiras. O fluxo de pagamentos para atender às demandas diretas da assistência aumentou, consideravelmente, no período sem a contrapartida de contratação de pessoal para operar na área financeira. Vale salientar que o hospital era auditado in loco durante a execução dos recursos financeiros, tendo que atender demandas de comprovação de gastos, tais como emissão de extratos bancários e comprovação de orçamentos e notas fiscais e simultaneamente, atendimento aos auditores. Como agravante os recursos públicos que eram disponibilizados para atendimento à COVID nos eram repassados em intervalos absolutamente mínimos (dois dias) para execução, inviabilizando o cronograma de apresentação da prestação de contas. Como se não bastasse, o sistema de informação para o envio de arquivos de prestação de contas além da sua instabilidade, provavelmente decorrente do excessivo número de usuários e densidade de arquivos, impediu-nos de atender aos prazos devidos, implicando, por isso, pequeno atraso na conclusão do envio, o que, em nossa opinião, não comprometeu a análise das contas prestadas. Apesar dos fatores operacionais citados, a prestação de contas foi efetivada e protocolada com sucesso. Enfim a responsabilidade passiva da administração culminou na transferência do empregado que atuou. Diante de todo exposto solicitamos reconsiderar essa inconformidade e acatar a nossa justificativa >.

Análise da Justificativa: 1: Avaliando a justificativa apresentada pelo Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena (Pessoa Jurídica) e tendo em vista o conjunto das manifestações, os fatos apontados, a legislação vigente e as prestações de contas que foram apresentadas de forma válida, porém em prazo diverso ao pactuado nos Termos de Metas celebrados com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a equipe de auditoria conclui pelo acatamento parcial das justificativas.

2: Avaliando a justificativa e os documentos apresentados pelo Sr. A.E.B.F., Diretor Geral do Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena, quais foram: prestações de contas das Resoluções: 7160/2020 em 21/05/2021, Resolução 7564/2021 em 11/03/2022 e 7595/2021 em 10/03/2022, diante dos fatos apontados e considerando a validade das prestações de contas apresentadas a equipe de auditoria conclui pelo acatamento parcial das justificativas.

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

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
INSTITUTOMAT ASSIST A INFANCIA E POLICLINICA BARBACENA	17 084.005/0001-42

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

#### Destinatários da Recomendação

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



INSTITUTOMAT ASSIST A INFANCIA E POLICLINICA BARBACENA

17.084.005/0001-42

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 648981

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Cadastro

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

**Evidência:** A equipe de auditoria verificou nos documentos apresentados digitalmente ao ARAS-BH pelo Instituto Maternidade Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena - IMAIP, pela consulta aos dados do DATASUS/CNES, pelas Deliberações SES/MG (anexo 05) e Relatórios de SMS de Barbacena, no período de abrangência de Março de 2020 a dezembro de 2021.

Foi feita uma análise comparativa, registrada na planilha do anexo 06 desse relatório e verificado os quantitativos de leitos COVID-19/SUS registrados no CNES e nas Deliberações SES/MG para leitos de UTI, Clínicos, Leitos intermediários e Suporte ventilatório e foi demonstrado que os leitos de UTI do CNES em setembro, outubro e novembro não estão atualizados de acordo com as Deliberações SES/MG.

Em relação aos leitos clínicos registrados no CNES verificamos que em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro não houve correspondência com as Deliberações no mesmo período. Quanto aos leitos de Suporte ventilatório (S.V.) não há registro no CNES desses leitos para o SUS em 2020 e há registro de leitos de Suporte Ventilatório nas Deliberações SES/MG de Dezembro/2020, sendo assim, também não houve fidedignidade.

Quando realizamos a análise do Censo de leitos do IMAIP para a mesma abrangência, verificamos comparativamente aos registros do CNES e das Deliberações SES/MG que o quantitativo de leitos tanto clínicos, quanto de UTI e de suporte ventilatórios estavam em maior número em todos os meses avaliados.

Em última análise, registramos as informações extraídas dos Relatórios da SMS de Barbacena em vistorias técnicas ao IMAIP com os dados dos quantitativos de leitos e identificamos apenas registros nos meses de maio, junho e julho que tiveram seus dados compatíveis com o CNES para leitos de UTI, mas não foram fidedignos em relação ao quantitativo de leitos clínicos nas mesmas competências do CNES.

As Taxas de ocupação nos Censos do IMAIP não constam o período de março a dezembro de 2020 para leitos de UTI e no ano de 2021 foram apresentadas as taxas de ocupação de UTI-COVID-19/SUS nos meses: janeiro 70,09%; fevereiro 52,60; Março - 76,25; Abril - 86,36%; Maio 67,42%; Junho 86,33%; Julho - 53,87%; Agosto - 45,48%; Setembro 39,33%; Outubro 37,79%, Novembro - 51,00%, Dezembro 46,45%. As taxas de ocupação dos leitos clínicos não podem ser analisadas pois os censos do IMAIP apresentados estão divididos em blocos que englobam apartamentos convênios e particular, clínicas cirúrgicas SUS e Convênios, Enfermaria clínica médica, Pronto atendimento, Unidade de Cuidados Prolongados - UCP e bloco geral que não traduzem a ocupação de leitos clínicos COVID-19 separadamente, além disso não pode-se estabelecer um comparativo com os registros da SMS de Barbacena pois houve apresentação de ocupação de leitos apenas no mês de maio de 2020 em um quantitativo de 16 leitos clínicos e 10 leitos de UTI COVID-19 que foram ocupados, no dia 07/05/2020 - 4 leitos clínicos e 4 leitos de UTI; no dia 13/05/2020 - 3 leitos clínicos e 3 leitos de UTI; no dia 15/05/2020 - 10 leitos clínicos e 3 leitos de UTI e no dia 22/05/2020 - 10 leitos clínicos e 3 leitos de UTI.

Tais fatos estão em desacordo com a Resolução SES/MG Nº 7.160/2020 e Resolução SES/MG Nº 7295/2020 nos respectivos Artº 1º, Artº 2º, parágrafo primeiro, Artº 3º, itens I e II, Artº 6º, parágrafo único, Artº 7º parágrafo único, Artº 9º e suas atualizações; Portaria de Consolidação Nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, Art. 7º, inciso V e a Portaria de Consolidação Nº 01/2017, Capítulo III, Art. 340, Capítulo IV, Art. 364 e 370.

**Fonte da Evidência:**

- Consulta ao site do CNES <https://cnes.datasus.gov.br/>.
- Planilhas do Censo de leito do IMAIP da abrangência março de 2020 a dezembro de 2021.
- Anexo 05 - Leitos clínicos, suporte ventilatório e UTI adulto/SUS para enfrentamento da COVID 19 nos Planos de Contingência para o IMAIP
- Anexo 06 - Planilha comparativa de quantitativos de leitos COVID-19 UTI/Clínicos/Suporte Ventilatório da abrangência março de 2020 a agosto de 2021
- Relatórios de Auditoria da SMS de Barbacena realizados nos dias 05/05; 07/05; 13/05; 22/05; 10/06; 19/06; 26/06; 01/07; 08/07; 17/07; 24/07; 31/07.



#### Conformidade: Não Conforme

**Justificativa:** 1. Por meio do OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 541/2022 datado de 14/12/2022, foi notificado o Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena (Pessoa Jurídica) representado pelo Sr. A.E.B.F., que se manifestou por meio de documento s/nº apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.017840/2021-20 com recibo eletrônico de Protocolo nº 59913465 datado de 27/01/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: A não atualização do CNES no ritmo e tempo necessários conforme pontuado pela Constatação Nº: se deveu à volatilidade e à circunstancialidade do uso efetivo dos leitos disponíveis no Hospital, que durante a pandemia atendia, exclusivamente às exigências da demanda de pacientes que oprimia a porta de entrada do Hospital. Vale salientar que o Hospital foi 100% COVID e 100% no SUS ao longo de todo o período da emergência sanitária (março 2020 a Dezembro de 2021) Cumpre-nos esclarecer que até a Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) precisou ser transferida de local, tendo sido instalada provisoriamente em um hotel emergencialmente organizado para acolhimento dos pacientes em cuidados prolongados, visando a protegê-los do risco de contaminação, sem causar nenhuma solução de continuidade do atendimento médico-hospitalar desses pacientes. Embora o Hospital Policlínica Maternidade tenha como objetivo e foco assistencial atender às cirurgias eletivas do município de Barbacena e também da região, todas elas foram suspensas durante todo o período da emergência sanitária, ficando 100% dos leitos habituais e também aqueles instalados em caráter transitório e provisório, inteiramente disponíveis aos pacientes com COVID 19. Apenas para fins de registro foram atendidos no período de março /2020 a dezembro/2021 mais de 75.000 (setenta e cinco mil) casos de COVID 19, somente no Hospital Policlínica de Barbacena. Neste período, os leitos hospitalares que cresceram em uso e ocupação alternavam-se operacionalmente, conforme a necessidade premente da porta de entrada. Não havia como, mediante à gravidade sanitária instalada, manter os leitos instalados no hospital nos padrões organizativos convencionais. Em face da anormalidade assistencial característica deste período, os leitos de suporte ventilatório, clínicos de retaguarda, terapia intensiva, isolamento eram todos liberados para uso excessivo e exclusivo de pacientes com COVID, preservados, claro, os riscos iminentes e decorrentes de contaminação paralela.

Por essa razão os dados do CNES não foram atualizados em tempo oportuno, distribuição e quantidades adequadas já que a instabilidade do momento não nos permitia garantir a fidedignidade entre o que ocorria de fato e o que alimentava a base de dados do CNES. O número total de leitos era alterado na medida da demanda, por isso não correspondem aos registros nem do CNES e nem dos relatórios de vistoria técnica da SMS de Barbacena. Essa mesma evidência irá explicar, também a não conformidade encontrada entre as taxas de ocupação de leitos informadas pelos censos diários. O tempo de permanência dos pacientes variava de acordo com a gravidade dos sinais e a agudização dos sintomas. Muitas mortes ocorreram em horas, outras em dias e outras até meses de internação. Posto isto e considerando, a atipia do momento sanitário vivenciado pelo Hospital Policlínica de Barbacena que acumulou intensidade social, econômica e estrutural advinda da pandemia, nos impossibilitando manter a rotina de informação e alimentação singular de dados, processos e produtos relacionados aos sistemas de informação padrões do SUS, sobretudo do CNES solicitamos encarecidamente, reconsiderar a análise decorrente da Constatação Nº: 648981 acatando nossas justificativas e desobrigando o Hospital do cumprimento de qualquer penalidade.

2- Por meio do OFÍCIO/SES/AUDSUS nº 542/2022 datado de 14/12/2022, foi notificado o Sr. A.E.B.F (Pessoa física), que se manifestou por meio de documento s/nº apresentado no Processo SEI Nº 1320.01.017840/2021-20 com recibo eletrônico de Protocolo nº 61177118 datado de 23/02/2023, em tempo hábil, com a apresentação das seguintes justificativas acerca desta não conformidade: A não atualização do CNES no ritmo e tempo necessários conforme pontuado pela Constatação Nº: se deveu à volatilidade e à circunstancialidade do uso efetivo dos leitos disponíveis no Hospital, que durante a pandemia atendia, exclusivamente às exigências da demanda de pacientes que oprimia a porta de entrada do Hospital. Vale salientar que o Hospital foi 100% COVID e 100% no SUS ao longo de todo o período da emergência sanitária (março 2020 a Dezembro de 2021) Cumpre-nos esclarecer que até a Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) precisou ser transferida de local, tendo sido instalada provisoriamente em um hotel emergencialmente organizado para acolhimento dos pacientes em cuidados prolongados, visando a protegê-los do risco de contaminação, sem causar nenhuma solução de continuidade do atendimento médico-hospitalar desses pacientes. Embora o Hospital Policlínica Maternidade tenha como objetivo e foco assistencial atender às cirurgias eletivas do município de Barbacena e também da região, todas elas foram suspensas durante todo o período da emergência sanitária, ficando 100% dos leitos habituais e também aqueles instalados em caráter transitório e provisório, inteiramente disponíveis aos pacientes com



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



COVID 19. Apenas para fins de registro foram atendidos no período de março /2020 a dezembro/2021 mais de 75.000 (setenta e cinco mil) casos de COVID 19, somente no Hospital Policlínica de Barbacena. Neste período, os leitos hospitalares que cresceram em uso e ocupação alternavam-se operacionalmente, conforme a necessidade premente da porta de entrada. Não havia como, mediante à gravidade sanitária instalada, manter os leitos instalados no hospital nos padrões organizativos convencionais. Em face da anormalidade assistencial característica deste período, os leitos de suporte ventilatório, clínicos de retaguarda, terapia intensiva, isolamento eram todos liberados para uso excessivo e exclusivo de pacientes com COVID, preservados, claro, os riscos iminentes e decorrentes de contaminação paralela.

Por essa razão os dados do CNES não foram atualizados em tempo oportuno, distribuição e quantidades adequadas já que a instabilidade do momento não nos permitia garantir a fidedignidade entre o que ocorria de fato e o que alimentação da base de dados do CNES. O número total de leitos era alterado na medida da demanda, por isso não correspondem aos registros nem do CNES e nem dos relatórios de vistoria técnica da SMS de Barbacena. Essa mesma evidência irá explicar, também a não conformidade encontrada entre as taxas de ocupação de leitos informadas pelos censos diários. O tempo de permanência dos pacientes variava de acordo com a gravidade dos sinais e a agudização dos sintomas. Muitas mortes ocorreram em horas, outras em dias e outras até meses de internação. Posto isto e considerando, a atipia do momento sanitário vivenciado pelo Hospital Policlínica de Barbacena que acumulou intensidade social, econômica e estrutural advinda da pandemia, nos impossibilitando manter a rotina de informação e alimentação singular de dados, processos e produtos relacionados aos sistemas de informação padrões do SUS, sobretudo do CNES solicitamos encarecidamente, reconsiderar a análise decorrente da Constatação Nº: 648981 acatando nossas justificativas e desobrigando o Hospital do cumprimento de qualquer penalidade.

**Análise da Justificativa:** A equipe de auditoria analisou as manifestações dos responsáveis 1 e 2 acima descritos. Diante das justificativas apresentadas nas quais foi adequado o CNES e alegadas as circunstâncias impostas pela Pandemia de COVID-19 a equipe entende que houve uma modificação de conduta no sentido de regularizar a não conformidade. No entanto, a situação encontrada in loco e nos documentos registrados à época da auditoria, não estava fidedigna como pode ser verificado em consulta ao CNES na abrangência da auditoria, em relação ao quantitativo de leitos UTI COVID-19. Dessa forma a equipe acata parcialmente as justificativas. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

**Acatamento da Justificativa:** Parcialmente

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
INSTITUTOMAT ASSIST A INFANCIA E POLICLINICA BARBACENA	17.084.005/0001-42

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

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
INSTITUTOMAT ASSIST A INFANCIA E POLICLINICA BARBACENA	17.084.005/0001-42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURAMUNICIPAL DE BARBACENA	17.095.043/0001-09

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 648982

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

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





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



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

**Evidência:** A equipe de auditoria verificou por meio da documentação digital enviada para o ARAS-BH que o Hospital IMAIP possui protocolo de Manejo Clínico COVID-19. O Protocolo de Manejo Clínico COVID-19 define os casos de acordo com a história clínica, diagnóstica, cita os exames que devem ser feitos e faz a perspectiva do ideal de tratamento, cita as condutas medicamentosas de primeira escolha e segunda escolha. Além do Protocolo de Manejo Clínico foi apresentado um fluxograma "Fast Tack" para medidas farmacológicas e clínicas para Síndrome Gripal - SG e Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG. Foram realizadas capacitações para a equipe de profissionais envolvidos na assistência ao pacientes diagnosticados com COVID-19 no período de abrangência de março de 2020 a dezembro de 2021.

Foi realizada uma amostra de 187 prontuários de pacientes diagnosticados com COVID-19 sendo 18 pacientes de enfermagem, 54 pacientes internados com suporte ventilatório e 115 pacientes internados na UTI sendo verificada a utilização de medicamentos e cuidados assistenciais previstos no Protocolo de Manejo Clínico COVID-19. Tais fatos estão de acordo com a 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; Resolução SES/MG nº 7.154, de 14/07/20, Art.3º, § 1º, §2º, Anexo III, Indicador de Monitoramento.

**Fonte da Evidência:**

- Protocolo de Manejo Clínico COVID-19 datado de 23/04/2021, versão 01 e revisão em 23/04/2022.
- Planilha com amostra de 187 prontuários avaliados in loco no IMAIP, no período de 07/06 a 09/06/2022.
- Plano de contingência, versão 2 de 06/04/2021.
- Relatório assistencial ( FAST-TRACK- Clínico) datado de 31/03/2020.
- Comprovantes de capacitações para a assistência a pacientes com COVID-19 datados de 18/03/2020, 23/03/2020, 24/03/2020, 02/04/2020, 23/04/2020 e 24/08/2021.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 648983

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

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

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

**Evidência:** A equipe de auditoria analisou digitalmente a documentação apresentada pelo IMAIP à Assessoria de Auditoria Assistencial ARAS-BH na fase analítica da auditoria e foram encontrados registros dos protocolos do Núcleo de Segurança do paciente, NSP de: cirurgia segura, identificação do paciente, prevenção de quedas, prevenção de lesão por pressão, Manejo de Corpos que foram atualizados em 2021 e revistos em 2022. Foi elaborado também um fluxo de Atendimento cirúrgico /COVID-19 e o Plano de Contingência/2021. Houve registros das capacitações da equipe de profissionais para os protocolos e Plano de Contingência desde 18/03/2020 até 24/08/2021.

Foi realizada entrevista com a coordenadora do NSP a Sra. I.A.S e enfermeira Responsável Técnica do IMAIP Sra. A.C.M.P.S na data de 09/06/2022 nas dependências do Hospital. A coordenadora do NSP relatou que assumiu o setor em 09/02/2022 mas, informa que já havia protocolos utilizados pelo NSP e que atualmente os protocolos estão sendo atualizados sendo incluído o Protocolo de Comunicação Segura, com treinamentos dos profissionais, cronograma específico com periodicidade mensal. A Sra. I.A.S relata também que o NSP tem Regimento Interno e é composto por 5 enfermeiros, 1 psicólogo, 1 nutricionista, 1 médico, 1 técnico de engenharia clínica, 2 gerentes da instituição e o Responsável Técnico pela Farmácia. A Sra. I.A.S ainda registra na entrevista que o NSP trabalha conjuntamente com a Comissão Controle de Infecção Hospitalar - CCIH para treinamentos de Higiene.

A equipe de auditoria realizou análise de uma amostra de 187 prontuários, do período da abrangência de março/2020 a dezembro/2021 e verificou que em todos os prontuários havia registros de avaliações dos pacientes feitas pela NSP. Tais fatos estão de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 (Doença pelo Coronavírus-COVID-19), Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, Fev/2020 vigente até set/2021; 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 04/2020 -



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) Item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 21-25; 2ª etapa Fluxogramas COVID - 19 MS/SAES, disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/fluxogramas-covid-19/>; Plano de Contingência do Hospital e Policlínica e Maternidade de Barbacena IMAIP datado de 06/04/2021.

Fonte da Evidência:

- Protocolo de Prevenção de queda datado 18/03/2021 e revisão em 18/03/2022,
- Protocolo de Prevenção de lesão por pressão datado de 07/03/2021 e revisão 18/03/2022.
- Protocolo de Identificação do Paciente datado de 18/03/2021
- Protocolo de Cirurgia Segura datado de 30/03/2021.
- Plano de Contingência datado de 06/04/2021.
- Comprovantes de capacitações datadas de: Capacitação COVID-19 para Emergência em Saúde Pública 18/03/2020; Orientações e atualizações sobre Emergência em Saúde Pública (enfermeiros) 23/03/2020; Reciclagem 02/04/2020, Manejo de Corpos datada de 06/04/2020; Higienização da Mãos 23/04/2020; Procedimentos cirúrgicos COVID-19 datada 24/08/2021.
- Entrevista com a Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente Sra. I.A.S, e a enfermeira responsável técnica A.C.M.P.S datada de 09/06/2022.
- Anexo 04 - Amostra de prontuários 187 prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 648984

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: A equipe de auditoria verificou a utilização e distribuição dos equipamentos de proteção individual (EPI) por meio de entrevistas realizadas com os profissionais do IMAIP na data de 09/06/2022. A Sra. A.C. M.P.S. - responsável técnica de enfermagem relatou que o controle e distribuição de EPI era feito pela Farmácia e Técnica de Segurança do Trabalho, que houve dificuldade para aquisição no início da Pandemia e teve controle rigoroso para não faltar EPI para os profissionais. O Sr. R.P.R. - médico coordenador do UTI COVID-19 relatou que não faltaram EPI sendo otimizados os insumos para conseguirem manter os profissionais com os equipamentos. O Sr. M.H.O.F - Diretor Assistencial informou que quanto aos EPI houve dificuldade de aquisição no início e depois ocorreram muitas doações e compras programadas com fabricantes, que havia controle dos EPI pela Segurança do Trabalho ( sapato e óculos), máscaras e capotes eram controlados pela Farmácia.

O Plano de Contingência do IMAIP também prevê Orientação sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual e foi realizada capacitação de reciclagem do Plano de Contingência e Capacitação dos Protocolos de COVID-19 para os profissionais da Instituição. Tais fatos estão de acordo a Lei Federal Nº 14.019/2020, artº 3ºB; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, artº 47 e artº 50; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.40 a 59.

Fonte da Evidência:

- Termo de Entrevista com a Sra A.C. M.P.S Responsável Técnica de enfermagem datado de 09/06/2022.
- Termo de Entrevista com a R.P.R médico coordenador do UTI COVID-19 datado de 09/06/2022.
- Termo de Entrevista com a Sr. O Sr. M.H.O.F Diretor Assistencial datado de 09/06/2022.
- Plano de Contingência COVID-19 datado de 06/04/2021.
- Comprovante de Capacitação Reciclagem do Plano de Contingência COVID-19 datada de 02/04/2020.
- Comprovante de Capacitação dos Protocolos COVID-19 datados de 23/04/2020.

Conformidade: Conforme

## VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 15/12/2022

Ofício Nº: 5412022

Data: 15/12/2022

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica W.C.E. Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 15/12/2022

Ofício Nº: 5422022

Data: 15/12/2022

### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

## VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio dos Ofícios de Notificação: Ofício SES/AUDSUS nº. 541/2022 de 14/12/2022 e Ofício SES/AUDSUS nº. 542/2022 de 14/12/2022, foram encaminhados o Relatório Preliminar de Auditoria nº 694 à Unidade Visitada o Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena e ao Sr. A.E. B.F (Diretor Geral do IMAIP), para conhecimento e manifestação. Os ofícios de Notificação foram recebidos: pelo Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena em 29/12/2022, conforme AR n.º BR 12656494 8 BR e pelo Sr. A.E.B.F em 23/01/2023 conforme AR n.º BR 12656495 1 BR. Em 27/01/2023, o Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena encaminhou tempestivamente manifestação por meio do documento s/nº/data. O Sr. A.E.B.F, Diretor Geral do Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena encaminhou tempestivamente manifestação por meio do documento s/nº/data de 27/01/2023. Após análise das justificativas apresentadas a equipe emitiu o Relatório Final de Auditoria que foi encaminhado ao Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena e demais agentes responsabilizáveis, concedendo-lhes prazo para interposição de recurso em segunda instância.

## VIII - CONCLUSÃO

O prestador, Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena - IMAIP foi auditado como unidade visitada pela equipe de auditoria e teve sua finalidade alcançada, na medida em que foi avaliada a utilização dos recursos financeiros bem como as ações assistenciais para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19 no município de Barbacena. O IMAIP foi classificado como prioridade 1 no Plano de Contingência da Macrorregião Centro 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 recebidos do Fundo Municipal de Saúde de Barbacena, por meio da celebração dos seguintes convênios: Convênio Nº 05 de 23/03/2020; Convênio Nº 10 de 08/05/2020; Convênio Nº 14 de 08/05/2020; Convênio Nº 22 de 30/07/2020; Convênio Nº 26 de 09/07/2020; Convênio Nº 01 de 01/02/2021; Convênio Nº 02 de 04/02/2021; Convênio Nº 03 de 01/02/2021; Convênio Nº 13 de 26/04/2021; Convênio Nº 16 de 19/05/2021; Convênio Nº 21 de 08/07/2021; Convênio Nº 23 de 26/07/2021 celebrados entre a instituição hospitalar e a Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena e os Termos de Metas Nº1598/7160, Nº 1598/7295, Nº1598/7564 e Nº1598/7595 firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

Podemos afirmar que houveram gastos em despesas de custeio (materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos) no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) da ordem de R\$ 11.449,101,73 (onze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil cento e um reais e setenta e três centavos).

O IMAIP prestou assistência aos usuários internados dentro dos protocolos de biossegurança necessários ao atendimento do usuário SUS exigidos no enfrentamento da COVID-19. Entretanto, a equipe de auditoria registrou constatações não conformes, para as quais foram apresentadas manifestações com justificativas por parte do auditado, que após análise da equipe foram parcialmente acatadas e informadas as recomendações de adequações a cada constatação.

### Encaminhamentos:



Encaminhamento do Relatório Final de auditoria Atividade 694 ao IMAIP para conhecimento e interposição de recurso em 2ª instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena - IMAIP.

2. Ofício de Notificação de Relatório Final para a SMS de Barbacena.

3. Ofício de Notificação de Relatório Final para o Sr. A.E.B.F.

Transcorridas todas as fases do Processo administrativo será dada a ciência:

Ao Conselho Municipal de Saúde de Barbacena.

À superintendência Regional de Saúde de Barbacena.





**IX - FOLHA DE ASSINATURA**

**Equipe:**

Nome	CPF
------	-----



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### X - ANEXOS

#### ANEXO 01 Transferências do FMS/Barbacena ao HPMB

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

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO			Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena		
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do beneficiário (ag./conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	O beneficiário prestou contas? (sim/ não/ observações)
1645/49.002-8	FMS	-	-	05/2020	539	09/04/2020	300.000,00	1645/13719830	300.000,00	31/12/2020	SIM
1645/49.002-8	FMS	-	-	05/2020	539	09/04/2020	200.000,00	1645/13719830	200.000,00	31/12/2020	SIM
Total Fundo Municipal de Saúde .....		500.000,00					500.000,00		500.000,00		
062/96597-9	FES	7546 7511	-	001/2021	1178/1	29/07/2021	81.017,28	099/5004-5	81.017,28	30/11/2022	SIM/leitos regulados
062/96597-9	FES	Del. CIB SUS 3307/2021	-	001/2021	1409-1	31/08/2021	87.713,75	099/5656-8	87.713,75	30/11/2022	SIM/leitos regulados
062/96002-0	FES	7461	-	021/2021	1177	09/08/2021	200.000,00	4260-9/5060-2	188.223,98	09/12/2021	SIM
Total Fundo Estadual de Saúde .....		368.731,03					368.731,03		356.955,01		
099/624.089-4	-	-	Emenda	010/2020	826-1	20/05/2020	250.227,00	099/4905-5	250.227,00	31/12/2020	SIM
Total Emenda Parlamentar .....		250.227,00					250.227,00		250.227,00		
099/624.089-4	FNS	-	Não específica	014/2020	826/1	20/05/2020	379.800,00	099/4904-7	379.800,00	20/07/2020	SIM



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO 01 Transferências do FMS/Barbacena ao HPMB

099/624.089-4	FNS	-	1516	022/2020	1284	07/08/2020	1.440.000,00	099/4925-0	1.440.000,00	31/12/2020	SIM
099/624.089-4	FNS	-	1393 1448	026/2020	1163	17/07/2020	1.207.955,48	099/4921-7	1.207.955,48	30/12/2020	SIM
099/71.020-1	FNS	Del. CIB SUS 3307/2021	-	001/2021	310/1	31/08/2021	2.286,25	099/5656-8	2.286,25	30/11/2022	SIM/leitos regulados
099/71.020-1	FNS	Del. CIB SUS 3307/2021	-	001/2021	310/2	30/09/2021	42.000,00	099/5656-8	42.000,00	30/11/2022	SIM/leitos regulados
099/71.020-1	FNS	Del. CIB SUS 3307/2021	-	001/2021	310/3	11/11/2021	186.000,00	099/5656-8	186.000,00	30/11/2022	SIM/leitos regulados
099/71.020-1	FNS	Del. CIB SUS 3307/2021	-	001/2021	310/4	02/12/2021	67.500,00	099/5656-8	67.500,00	30/11/2022	SIM/leitos regulados
099/71.020-1	FNS	Del. CIB SUS 3307/2021	-	001/2021	310/5	02/12/2021	145.500,00	099/5656-8	145.500,00	30/11/2022	SIM/leitos regulados
099/71.020-1	FNS	-	3576	002/2021	307	22/02/2021	1.440.000,00	099/5009-6	1.440.000,00	22/05/2021	SIM
099/71.020-1	FNS	-	561	003/2021	425	18/03/2021	646.272,00	099/5018-5	646.272,00	30/04/2021	SIM
099/71.020-1	FNS	-	1666	013/2021	741	06/05/2021	1.155.000,00	099/5032-0	1.154.481,95	06/10/2021	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	966/1	11/06/2021	480.000,00	099/5031-2	480.000,00	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	961/1	02/06/2021	480.000,00	099/5031-2	480.000,00	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	1019/1	24/06/2021	480.000,00	099/5031-2	480.000,00	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	1167/1	16/07/2021	480.000,00	099/5031-2	147.582,72	02/04/2022	SIM



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO 01 Transferências do FMS/Barbacena ao HPMB

099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	1414/1	01/09/2021	480.000,00	099/5031-2	-	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	1703/1	08/10/2021	480.000,00	099/5031-2	-	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	1950/1	11/11/2021	480.000,00	099/5031-2	-	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	2332/1	16/12/2021	480.000,00	099/5031-2	-	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	501	016/2021	2332/2	16/12/2021	480.000,00	099/5031-2	-	02/04/2022	SIM
099/71.020-1	FNS	-	1341	023/2021	1335/1	11/08/2021	480.000,00	099/5057-6	480.000,00	31/12/2021	SIM
099/71.020-1	FNS	-	1341	023/2021	1415/1	02/09/2021	480.000,00	099/5057-6	480.000,00	31/12/2021	SIM
099/71.020-1	FNS	-	1341	023/2021	1702/1	08/10/2021	480.000,00	099/5057-6	480.000,00	31/12/2021	SIM
099/71.020-1	FNS	-	1341	023/2021	1951/1	11/11/2021	480.000,00	099/5057-6	480.000,00	31/12/2021	SIM
099/71.020-1	FNS	-	1341	023/2021	2331/1	16/12/2021	480.000,00	099/5057-6	122.541,32	31/12/2021	SIM
Total Fundo Nacional de Saúde .....							13.432.313,73		10.341.919,72		
TOTAL REPASSADO:							14.551.271,76	TOTAL GASTO:	11.449.101,73		





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO 02 Transferências do FES ao HPMB

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

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL POLICLÍNICA E MATERNIDADE DE BARBACENA			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7160/7213	395		480.000,00	12/08/2020	104	1901-9	93.811-4		S	N/A	Prestação de contas em 28/05/2021 e 09/03/2022.
7348	1666		480.000,00	17/12/2020	104	062-0	95.189-7		S	N/A	Prestação de contas em 11/06/2021 e 24/03/2022.
7395	3896		240.000,00	25/02/2021	104	062-0	93.811-4		S	N/A	Prestação de contas em 11/06/2021 e 10/03/2022.
7384	1666		272.000,00	22/02/2021	104	062-0	95.189-7		S	N/A	Prestação de contas em 11/03/2022.
7564	N/A		165.158,40	17/07/2021	104	062-0	96.840-4		S	N/A	Prestação de contas em 11/03/2022.
7595	N/A		144.000,00	26/07/2021	104	062-0	97.058-1		S	N/A	Prestação de contas em 10/03/2022.
7683	N/A		32.000,00	27/09/2021	104	062-0	97.058-1		S	N/A	Prestação de contas em 10/03/2022.
Total.....			1.813.158,40								

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



#### Anexo 03 Relação de Equipamentos

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena						
Equipamento/Descrição	Patrimônio	Marca	Termo	1º TERMO	2º TERMO	Observações –setor
1 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659509-9	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
2 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659506-4	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Bloco Cirúrgico
3 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659501-3	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Bloco Cirúrgico
4 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659503-0	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
5 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659499-8	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
6 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659512-9	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
7 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659498-0	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Bloco Cirúrgico
8 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659505-6	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Bloco Cirúrgico
9 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659508-0	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
10 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659504-8	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
11 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659502-1	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
12 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659500-5	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
13 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659510-2	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
14 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659511-0	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
15 Monitor Multiparâmetro – Adulto / Pediátrico	7659507-2	PROLIFE	165/2020	11/05/2021	12/11/2022	Engenharia clínica
16 Ventilador Pulmonar-Micro processado; invasivo e não invasivo Adulto	7656911-0	PHILIPS	78/2020	10/02/2021	11/08/2021	Engenharia clínica



#### Anexo 03 Relação de Equipamentos

17	Ventilador Pulmonar-Micro processado; invasivo e não invasivo Adulto	7656914-4	PHILIPS	78/2020	10/02/2021	11/08/2021	Engenharia clínica
18	Ventilador Pulmonar-Micro processado; invasivo e não invasivo Adulto	7656912-8	PHILIPS	78/2020	10/02/2021	11/08/2021	Engenharia clínica
19	Ventilador Pulmonar-Micro processado; invasivo e não invasivo Adulto	7656915-2	PHILIPS	78/2020	10/02/2021	11/08/2021	Engenharia clínica
20	Ventilador Pulmonar-Micro processado; invasivo e não invasivo Adulto	7656913-6	PHILIPS	78/2020	10/02/2021	11/08/2021	Engenharia clínica
21	Ventilador Pulmonar- Micro processado-Transporte-Adulto	7657152-1	MAGNAMED	78/2020	10/02/2021	11/08/2021	CTI
22	Ventilador Pulmonar- Micro processado-Transporte-Adulto	7657153-0	MAGNAMED	78/2020	10/02/2021	11/08/2021	CTI



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### Anexo 04 Relação de Prontuários

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

Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil
1	312012171035-4	118237779	29	312112098111-0	119018568	57	312112097264-0	128414874	85	312112097492-8	119018493
2	312012171039-8	118237830	30	312112096606-2	119018402	58	312112097814-0	119018516	86	312112097807-4	544800043
3	312012170946-3	118237756	31	312112097524-7	119018498	59	312112097808-5	119018512	87	312112097483-0	119018481
4	312012171037-6	118237786	32	312112097821-7	119018528	60	312112096758-0	119018408	88	312112097003-3	119018423
5	312012171182-8	118237926	33	312112097823-9	119018530	61	312112097525-8	119018499	89	312112099466-2	513204119
6	312012171181-7	118237917	34	312112097803-0	119018506	62	312112096995-6	119018412	90	312112099818-2	119018895
7	312012170718-6	118237650	35	312112097490-6	128414900	63	312112097258-5	118241622	91	312112099223-1	119018776
8	312012171174-1	119017948	36	312112097526-9	119018500	64	312112096993-4	119018431	92	312112099246-2	119018807
9	312012170947-4	118237762	37	312112097805-2	119018509	65	312112098116-5	123333898	93	312112099247-3	119018809
10	312012171371-0	118237969	38	312112096997-8	119018413	66	312112096994-5	118241461	94	312112098677-5	119018711
11	312012171190-6	118237888	39	312112097247-5	119018438	67	312112097484-0	119018463	95	312112099239-6	119018796
12	312012171040-9	118237859	40	312112097825-0	119018533	68	312112097414-7	119018466	96	312112099245-1	119018806
13	312012170948-5	119017925	41	312112098110-0	119018563	69	312112096996-7	119018414	97	312112099480-5	119018853
14	312012170717-5	118237641	42	312112096534-7	119018399	70	312112097812-9	119018514	98	312112099498-1	119018829
15	312012170945-2	118237732	43	312112096991-2	119018429	71	312112095991-3	119018327	99	312112099490-4	119018815
16	312012170842-9	118237686	44	312112098128-6	119018591	72	312112097473-0	119018471	100	312112099492-6	119018818
17	312012171036-5	119017926	45	312112097472-0	119018470	73	312112098118-7	120616219	101	312112099822-6	119018899
18	312012171038-7	119017928	46	312112097002-2	119018422	74	312112096998-0	119018427	102	312112099832-5	147802227
19	312012171532-6	118238060	47	312112096990-1	119018428	75	312112097265-1	119018463	103	312112099213-2	119018759
20	312012171443-5	118238016	48	312112098109-9	119018565	76	312112097251-9	128414852	104	312112099478-3	119018855
21	312112098130-8	119018581	49	312112097469-7	119018467	77	312112097256-3	119018453	105	312112099495-9	119018826
22	312112097822-8	119018529	50	312112097817-3	119018522	78	312112097816-2	119018521	106	312112099497-0	119018830
23	312112096755-8	119018405	51	312112097527-0	120616113	79	312112098114-3	128414954	107	312112099211-0	119018757
24	312112098407-0	119018597	52	312112097006-6	119018426	80	312112097824-0	119018531	108	312112099474-0	119018849
25	312112098129-7	119018593	53	312112098112-1	119018570	81	312112097262-9	119018461	109	312112099473-9	119018865
26	312112097474-1	119018472	54	312112096998-9	118241494	82	312112097475-2	119018473	110	312112098678-6	119018712
27	312112097250-8	119018445	55	312112097486-2	119018485	83	312112097481-8	119018482	111	312112099819-3	119018896
28	312112097478-5	119018478	56	312112097263-0	119018462	84	312112097489-5	119018488	112	312112099491-5	119018817





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### Anexo 04 Relação de Prontuários

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

Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil	Nº	Número da AIH	SUS Fácil
113	312112099837-0	119018922	132	312112099244-0	119018805	151	312112099838-0	119018923	170	312112099471-7	119018837
114	312112099844-6	119018927	133	312113425555-8	119019044	152	312112098856-8	119018723	171	312112099816-0	119018885
115	312112099821-5	119018898	134	312112099247-3	119018809	153	312113425424-9	119019085	172	312112099834-7	119018917
116	312113425097-1	118723067	135	312113425075-1	119018939	154	312112098865-6	119018736	173	312112099835-8	119018920
117	312113425412-8	119018992	136	312112099487-1	119018864	155	312113425415-0	371116975	174	312113425083-9	119018948
118	312113425587-7	119153949	137	312113425429-3	119019024	156	312112099481-6	119018857	175	312113425418-3	119018996
119	312112099225-3	119018779	138	312113425076-2	128415119	157	312112099828-1	119018909	176	312113425419-4	119018998
120	312113425579-0	139619654	139	312112099820-4	119018897	158	312112099468-4	119018834	177	312113425428-2	119019025
121	312113425099-3	120616570	140	312113425098-2	119019043	159	312113425080-6	119018945	178	312113425577-8	119019068
122	312113425565-7	127505456	141	312112099824-8	120616674	160	312113425091-6	119018969	179	312113425552-5	119019033
123	312112099815-0	119018882	142	312112099243-0	119018803	161	312112099233-0	118722910	180	312113425432-6	119019029
124	312112099470-6	119018836	143	312112099833-6	119018915	162	312113425423-8	119019011	181	312113425972-7	119019086
125	312113425089-4	118723059	144	312113425096-0	119018975	163	312113425430-4	119019027	182	312113425574-5	128415180
126	312113425570-1	119019063	145	312112099484-9	119018861	164	312112099472-8	119018840	183	312113425563-5	119019053
127	312113425572-3	128415175	146	312113425407-3	128415148	165	312113425404-0	119018991	184	312113425226-9	123334266
128	312113425079-5	119018942	147	312113425573-4	119019065	166	312112099237-4	119018792	185	312113425431-5	128415163
129	312112099222-0	119018774	148	312112099232-0	119018786	167	312112099477-2	119018852	186	312112098674-2	119018708
130	312112099830-3	119018912	149	312113425086-1	119153764	168	312113425571-2	119019064	187	312113425580-0	128415185
131	312113425586-6	120616668	150	312113425582-2	119019078	169	312113425413-9	159319950			



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Anexo 05 Plano de Contingência

### ANEXO 05 – Leitos clínico, suporte ventilatório e UTI adulto/SUS para enfrentamento da COVID 19 nos Planos de Contingência para o IMAIP

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3205- 14/08/20	3229- 06/10/20	3256- 29/10/20	3264- 20/11/20	3268- 27/11/20	3272- 04/12/20	3275- 09/12/20	3286- 11/12/20	3288- 17/12/20	3292- 23/12/20	3307- 08/01/21	3313- 29/01/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	25	25	25	25	25	25	Ampliação	25	Ampliação	25	21	21
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19												
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Existente	10											
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 Novos		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Existente												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
TOTAL LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL								15		15	15	15





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Anexo 05 Plano de Contingência

### ANEXO 05 – Leitos clínico, suporte ventilatório e UTI adulto/SUS para enfrentamento da COVID 19 nos Planos de Contingência para o IMAIP

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3317- 05/02/21	3336- 19/02/21	3338- 26/02/21	3345- 05/03/21	3348- 15/03/21	3361- 19/03/21	3363- 26/03/21	3366- 30/03/21	3371- 09/04/21	3377- 16/04/21	3393- 23/04/21	3396- 30/04/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS Existente												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS Novos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Existente												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 Novos												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 TOTAL												
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID- 19 DISPONÍVEL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Anexo 05 Plano de Contingência

### ANEXO 05 – Leitos clínico, suporte ventilatório e UTI adulto/SUS para enfrentamento da COVID 19 nos Planos de Contingência para o IMAIP

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3403- 07/05/21	3405- 14/05/21	3425- 21/05/21	3430- 28/05/21	3435- 11/06/21	3453- 18/06/21	3457- 25/06/21	3460- 02/07/21	3461- 09/07/21	3487- 03/08/21	3494- 13/08/21	3503- 27/08/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	16
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID-19												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Existente												
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Novos												
TOTAL LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
Existente												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
Novos												
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19												
TOTAL												
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Anexo 05 Plano de Contingência

### ANEXO 05 – Leitos clínico, suporte ventilatório e UTI adulto/SUS para enfrentamento da COVID 19 nos Planos de Contingência para o IMAIP

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data d e emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação							
	3509- 10/09/21	3548- 24/09/21	3553- 08/10/21	3582- 27/10/21	3612- 12/11/21	3641- 26/11/21	3670- 10/12/21	3699- 30/12/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	16	16	16	16	16	8	8	8
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19								
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS <b>Existente</b>								
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS <b>Novos</b>	20	20	20	20	10	10	10	10
<b>TOTAL</b> LEITOS UTI ADULTO COVID-19 DISPONÍVEIS	20	20	20	20	10	10	10	10
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 <b>Existente</b>								
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 <b>Novos</b>								
LEITOS UTI Ped DISPONÍVEIS COVID-19 <b>TOTAL</b>								
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID- 19 <b>DISPONÍVEL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### Anexo 06 Relação de LEITOS

Anexo 06 – Planilha comparativa de quantitativo de leitos COVID-19/SUS  
CNES/Deliberações SES-MG/Hospital (IMAIP)/SMS-Diamantina

Planilha comparativa de quantitativos de leitos COVID-19/SUS - UTI/Clinicos/Suporte Ventilatório da abrangência março de 2020 a agosto de 2021												
2020	-	-	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Leitos CNES - UTI	-	-	0	0	10	10	10	10	0	0	0	10
Leitos CNES - Clínicos	-	-	25	37	37	40	40	22	22	22	22	22
Leitos CNES - S.V./intermediário	-	-	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6
Leitos IMAIP - Clínicos	-	-	58	43	43	44	42	39	34	32	29	78
Leitos IMAIP - UTI	-	-	22	19	19	14	13	13	13	13	12	12
Leitos IMAIP - S.V.	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15
Controle de Leitos SMS - UTI	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-
Controle de leitos SMS - Clínicos	-	-	-	-	16	16	34	-	-	-	-	-
Controle de leitos SMS - S.V.	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Anexo 05 Deliberações - UTI	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
Anexo 05 Deliberações - Clínicos	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
Anexo 05 Deliberações - S.V.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Leitos CNES - UTI	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20
Leitos CNES - Clínicos	23	23	23	25	25	25	32	32	32	24	24	24
Leitos CNES - S.V./intermediário	15/2	15/2	15/2	15/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
Leitos IMAIP - Clínicos	54	47	54	53	41	46	53	59	53	42	75	66
Leitos IMAIP - UTI	11	11	11	11	20	20	20	20	20	14	10	10
Leitos IMAIP - S.V.	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Controle de Leitos SM - UTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle de leitos SMS - Clínicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anexo 05 Deliberações - UTI	10	10	10	10	10	20	20	20	16	16	8	8
Anexo 05 Deliberações - Clínicos	21	21	21	21	21	21	16	16	16	16	8	8
Anexo 05 Deliberações - S.V.	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0





#### ANEXO 07 Constatação 648977

##### ANEXO 07: Constatação 648977:

##### 1) Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 648977

##### Subgrupo: Item: Movimentação Financeira

**Constatação:** O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados, termos aditivos e legislação vigente.

**Evidência:** Após análise dos documentos apresentados pelo auditado verificou-se que o Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena recebeu recursos do Fundo Municipal de Saúde de Barbacena destinados ao enfrentamento da COVID-19, o valor total de **R\$ 14.551.271,76 (quatorze milhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)**, conforme demonstrado no **ANEXO 01** deste Relatório, por meio dos seguintes convênios:

- **Convênio 05 de 23/03/2020** (Recurso Municipal). Objeto: atendimento aos usuários do SUS em relação ao Coronavírus, no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Vigência até 31/12/2020. Este recurso foi recebido em 09/04/2020. As prestações de contas foram apresentadas em 17/08/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 25/11/2020.

- **Convênio 10 de 08/05/2020** (Recurso de Emenda Parlamentar Federal). Objeto: atendimento aos usuários do SUS em relação ao Coronavírus, no valor total de R\$ 250.227,00 (duzentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais). Vigência até 31/12/2020. Este recurso foi recebido integralmente em 20/05/2020. As prestações de contas apresentadas em 03/07/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 25/11/2020.

- **Convênio 14 de 08/05/2020** (Recurso Federal). Objeto: Custeio de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva no valor total de R\$ 1.139.400,00 (um milhão cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais), sendo R\$ 379.800,00 (trezentos e setenta e nove mil e oitocentos reais) em 3 parcelas. Vigência 20/07/2020. Recebido o valor de R\$ 379.800,00 em 20/05/2020. As prestações de contas apresentadas em 03/06/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 23/09/2020.

- **Convênio 22 de 30/07/2020** (Recurso Federal). Objeto: Oferta de 10 leitos de UTI Adulto tipo II no valor total de R\$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Vigência até 31/12/2020. Este recurso foi recebido integralmente em 07/08/2020. As prestações de contas apresentadas em 03/12/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 18/12/2020.

- **Convênio 26 de 09/07/2020** (Recurso Federal). Objeto: Auxílio financeiro emergencial vinculados ao combate/controle do avanço da pandemia COVID 19 no valor total de R\$ 1.207.955,48 (um milhão duzentos e sete novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Vigência até 30/12/2020. Este recurso foi recebido integralmente em 17/07/2020. As prestações de contas apresentadas em 30/12/2020 com parecer de regularidade pelo FMS em 03/03/2021.

- **Convênio 01 de 01/02/2021** (Recurso Federal/Estadual). Objeto: Custeio de internação em clínica médica a ser repassado pós-produção destinado a pacientes COVID 19, no valor total de R\$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais). Vigência até 30/11/2022, conforme seus 3 (três) Termos Aditivos. Recebido o valor de R\$ 602.027,28 (seiscentos e dois mil vinte e sete reais e vinte e oito centavos) no período de julho a dezembro de 2021, sendo R\$ 443.296,25 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) no período de agosto a dezembro de 2021 com **recurso Federal** e R\$ 168.731,03 (cento e sessenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e três centavos) nos meses de julho e agosto de 2021 com **recurso Estadual**. Prestações de contas por meio de auditoria interna.

- **Convênio 02 de 04/02/2021** (Recurso Federal). Objeto: Oferta de 10 leitos de UTI Adulto tipo II no valor total de R\$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Vigência até



#### ANEXO 07 Constatação 648977

31/12/2021. Este recurso foi recebido integralmente em 22/02/2021. As prestações de contas apresentadas em 23/03/2021 sem análise pelo FMS até o último dia da auditoria operativa: 09/06/2022.

- **Convênio 03 de 01/02/2021** (Recurso Federal). Objeto: Oferta de 15 (quinze) leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar COVID 19, no valor total de R\$ 646.272,00 (seiscentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais). Vigência até 30/04/2021, conforme Termo Aditivo. Este recurso foi recebido integralmente em 18/03/2021. As prestações de contas apresentadas em 10/02/2022 e parecer de regularidade pelo FMS em 09/06/2021.

- **Convênio 13 de 26/04/2021** (Recurso Federal). Objeto: instalação de mais 10 (dez) leitos de UTI Adulto, aquisição de equipamentos, medicação e insumos no valor total de R\$ 1.155.000,00 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil reais). Vigência até 06/10/2021. Este recurso foi recebido integralmente em 06/05/2021. As prestações de contas apresentadas em 10/02/2022 sem análise pelo FMS até o último dia da auditoria operativa: 09/06/2022.

- **Convênio 16 de 19/05/2021** (Recurso Federal). Objeto: Custeio de 10 (dez) leitos de UTI Adulto tipo II COVID 19 no valor total de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) sendo R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil/mês). Vigência 10 meses a partir 01/03/2021, ou até 01/01/2022 conforme Termo Aditivo. Foi recebido o valor de R\$ 4.320.000,00 no período de junho a dezembro/2021. A prestação de contas parcial (até o mês de agosto/2021) foi apresentada em 09/09/2021 sem análise pelo FMS até o último dia da auditoria operativa: 09/06/2022.

- **Convênio 21 de 08/07/2021** (Recurso Estadual). Objeto: Aquisição de bens de consumo e investimento em Gazes Medicinais para o enfrentamento do COVID 19, no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Vigência de 120 dias a partir do recebimento (09/12/2021). Este recurso foi recebido integralmente em 09/08/2021. As prestações de contas apresentadas em 10/02/2022 sem análise pelo FMS até o último dia da auditoria operativa: 09/06/2022.

- **Convênio 23 de 26/07/2021** (Recurso Federal). Objeto: Custeio de 10 (dez) leitos de UTI Adulto tipo II COVID 19, no valor total de R\$ 2.880.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) sendo R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil/mês) Recurso Federal e vigência de 01/06/2021 a 31/12/2021. Foi recebido o valor de R\$ 2.400.000,00 no período de agosto a dezembro/2021. A prestação de contas apresentada em 23/02/2022 sem análise pelo FMS até o último dia da auditoria operativa: 09/06/2022.

O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena celebrou ainda com a SMS/Barbacena Termo de Contratualização nº 01/2017 para o credenciamento de Pessoas Jurídicas interessadas em firmar contrato com o Sistema Único de Saúde/SUS Barbacena visando a prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS para realização de procedimentos ambulatorial e hospitalar, datado de 01/01/2017, com vigência de 12 (doze) meses e vigente até 01/07/2022 por meio de seus 11 (onze) Termos Aditivos, por meio do qual não foram repassados recursos relativos ao enfrentamento da COVID 19. Desta forma, constatamos que o Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena recebeu recursos financeiros destinados a ações e serviços de enfrentamento da COVID 19 **de origem Federal**, no valor total de R\$ **13.432.313,73** (treze milhões quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e treze reais e setenta e três centavos), **de origem Estadual** no valor total de R\$ **368.731,03** (trezentos e sessenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e três centavos); **próprios do FMS/Barbacena** no valor total de R\$ **500.000,00** (quinhentos mil reais) e de **Emenda Parlamentar Federal** no valor total de R\$ **250.227,00** (duzentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais).





#### ANEXO 07 Constatação 648977

A instituição hospitalar, definida como referência para atendimento COVID-19, no pelo Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus COVID-19) da Macrorregião Centro Sul, pág. 23, apresentou tempestivamente as prestações de contas dos convênios celebrados à Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena com despesas no total de **R\$ 11.449.101,73** (onze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil cento e um reais e setenta e três centavos) até 31/12/2021. Para os Convênios 05, 10, 14, 22 e 26/2020 e 01 e 03/2021 foi emitido parecer de regularidade pela Secretaria Municipal de Saúde/Comissão Especial de Acompanhamento. Para os Convênios 02, 13, 16, 21 e 23/2021 não foram emitidos pareceres conclusivos pela Secretaria Municipal de Saúde/Comissão Especial de Acompanhamento até o último dia da auditoria operativa: 09/06/2022

Tal fato está de acordo com o Termo de Contratualização nº 01/2017, Convênio 05 de 23/03/2020; Convênio 10 de 08/05/2020; Convênio 14 de 08/05/2020; Convênio 22 de 30/07/2020; Convênio 26 de 09/07/2020; Convênio 01 de 01/02/2021; Convênio 02 de 04/02/2021; Convênio 03 de 01/02/2021; Convênio 13 de 26/04/2021; Convênio 16 de 19/05/2021; Convênio 21 de 08/07/2021; Convênio 23 de 26/07/2021; Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus COVID 19) da Macrorregião Centro Sul; Resolução SES/MG Nº 7461 de 31/03/2021; Termo de Compromisso Nº 61/7461 de 22/04/2021; Portaria GM/MS Nº 1516 de 09/09/2020 Art. 1º § único e Anexo; Portaria GM/MS Nº 1996 de 06/08/2020 Art. 1º, 2º 5º e Anexo; Portaria GM/MS Nº 1393 de 21/05/2020 Art. 1º, 2º, 6º e Anexo; Portaria GM/MS Nº 1448 de 29/05/2020 Art. 1º e Anexo; Portaria GM/MS Nº 3576 de 18/12/2020 Caput Art. 1º e Anexo;

**Fonte da Evidência:** Termo de Contratualização nº 01/2017 vigente até 01/07/2022 por meio de seus 11 (onze) Termos Aditivos; Convênio 05 de 23/03/2020; Convênio 10 de 08/05/2020; Convênio 14 de 08/05/2020; Convênio 22 de 30/07/2020; Convênio 23 de 07/08/2020; Convênio 26 de 09/07/2020; Convênio 01 de 01/02/2021; Convênio 02 de 04/02/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5009-6/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 03 de 01/02/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 50018-5/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 13 de 26/04/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5032-0/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 16 de 19/05/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5031-2/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 21 de 08/07/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5060-6/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021; Convênio 23 de 26/07/2021 e extrato bancário da conta corrente nº 5057-6/Ag.099/CEF do mês de dezembro/2021 apresentados digitalmente pela SMS Barbacena e Termo de Entrevista com os representantes do Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena: Gerente Financeira, Gerente Administrativa e Gerente Assistencial datado de 09/06/2022.

**Conformidade:** Conforme



#### Anexo 08 Constatação 648980

##### ANEXO 08: Constatação 648980:

**Grupo:** Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 648980

**Subgrupo:** Item: Movimentação Financeira

**Constatação:** O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena realiza prestação de contas em desacordo com os prazos previstos na Resolução SES/MG número **7160/2020 (alterada pela Res. 7213/2020)**, **7395/2021**, **7384/2021**, **7564/2021**, **7595/2021**, **7683/2021** e normas vigentes.

**Evidência:** Após extração de dados e análise de documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena celebrou com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais Termos de Metas para execução de ações e serviços relacionadas ao enfrentamento do COVID-19, previstos nas Resoluções: **7160/2020 (alterada pela Res. 7213/2020)**, **7348/2020**, **7395/2021**, **7384/2021**, **7564/2021**, **7384/2021**, **7595/2021** e **7683/2021**. Tais recursos foram transferidos do Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais ao beneficiário, mediante assinatura dos Termos de Metas números: **1598/7160**, **1598/7295**, **1598/7564**, **1598/7595**, I **TA 1598/2020 (Resolução 7395 de 09/02/2021)** nas contas correntes nº: **93.811-4**, **95.189-7**, **96.840-4** e **97.058-1/Ag. 062-0/Banco do Brasil**; vinculadas ao CNPJ do mesmo no valor total de **R\$ 1.813.158,40** (um milhão oitocentos e treze mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), conforme demonstrado no **ANEXO 02** deste Relatório e descrito abaixo:

- **TERMO DE METAS Nº1598/7160** de 24/07/2020 Valor: R\$ 480.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 24/01/2022. **Recurso recebido em 12/08/2020.**

- **TERMO DE METAS Nº 1598/7295** de 10/12/2020, Valor: R\$ 480.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, I Termo Aditivo de 16/02/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 752.000,00 e prorroga a vigência para 24 meses a partir de sua assinatura, (10/12/2022). **Recurso recebido em 17/12/2020 e 22/02/2021.**

- **TERMO DE METAS Nº1598/7564** de 29/06/2021, Valor: R\$ 165.158,40 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 29/12/2022. **Recurso recebido em 17/07/2021.**

- **TERMO DE METAS Nº1598/7595** de 14/07/2021, Valor: R\$ 144.000,00 e vigência de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, 14/01/2023, I **TERMO ADITIVO** datado de 20/09/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 176.000,00 e a vigência para 24 meses de sua assinatura, 14/04/2023, II **TERMO ADITIVO** datado de 25/10/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 208.000,00 e vigência para 12 meses do recebimento, 25/10/2022, III **TERMO ADITIVO** datado de 28/12/2021 que altera o valor do Termo para R\$ 240.000,00 e a vigência para 12 meses do recebimento, 28/12/2022. **Recebido o valor de R\$ 144.000,00 em 26/07/2021.**

O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena apresentou as seguintes prestações de contas dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais por meio das Resoluções:

- **Resolução 7160 de 21/07/2020:** Recurso previsto: R\$ 480.000,00 recebido em 12/08/2020. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 28/05/2021 com saldo R\$0,00 (zero) em 30/12/2020 e também em 09/03/2022 com saldo R\$ 0,00 em 01/07/2021.

- **Resolução 7295 de 16/11/2020:** Recurso previsto: R\$ 480.000,00 recebido em 17/12/2020. Prestação de contas no Sistema GEICOM em 11/06/2021 com saldo do valor integral do recurso em 31/12/2020 e também em 24/03/2022 com saldo de R\$ 8.439,58 em 31/12/2021.

- **Resolução 7395 de 09/02/2021:** Recurso previsto: R\$ 240.000,00 recebido em 25/02/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 com saldo R\$0,00 (zero) em 31/12/2021.

- **Resolução 7384 de 09/02/2021:** Recurso previsto: R\$ 272.000,00 recebido em 22/02/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 com saldo R\$3,00 em 31/12/2021.



#### Anexo 08 Constatação 648980

- **Resolução 7564 de 18/06/2021:** Recurso previsto: R\$ 165.158,40 recebido em 17/07/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 11/03/2022 com saldo R\$ 322,49 em 31/12/2021.

- **Resolução 7595 de 09/02/2021:** Recurso previsto: R\$ 144.000,00 recebido em 26/07/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 com saldo R\$ 6.168,50 em 31/12/2021.

- **Resolução 7683 de 27/08/2021:** Recurso previsto: R\$ 32.000,00 recebido em 27/09/2021, Prestação de contas no Sistema GEICOM em 10/03/2022 com saldo R\$ 13,52 em 31/12/2021.

- O Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena, recebeu ainda da SES/MG, mediante assinatura do Termo de Permissão de Uso nº 78 de 12/08/2020 (1º T.A. em 08/02/2021 e 2º T.A. em 11/08/2021) e Termo de Permissão de Uso nº 165 de 10/11/2020 (1º T.A. em 11/05/2021 e 2º T.A. em 12/11/2021), os seguintes equipamentos destinados ao enfrentamento da COVID 19: 07 Ventiladores Pulmonares (2 de transporte); 15 Monitores Multiparâmetros, no valor total de **R\$ 589.476,25** (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Em relação às prestações de contas, considera-se que as prestação de contas do **TERMO DE METAS Nº 1598/7160** de 24/07/2020, **TERMO DE METAS Nº 1598/7564** de 29/06/2021 e **TERMO DE METAS Nº 1598/7595** de 14/07/2021 está em desacordo com os prazos estabelecidos no **TERMO Nº 1598/7160** Cláusula segunda inciso I item na; no **TERMO Nº 1598/7564** Cláusula segunda inciso I item ak; no **TERMO DE METAS Nº 1598/7595** Cláusula segunda inciso I item aj; e com a Resolução SES nº 4.606/2014 Art. 3º, § 1º, que prevê as prestações de contas utilizando o ano fiscal como período de referência.

**Fonte da Evidência:** TERMO DE METAS Nº 1598/7160 de 24/07/2020, TERMO DE METAS Nº 1598/7295 de 10/12/2020, TERMO DE METAS Nº 1598/7564 de 29/06/2021 e TERMO DE METAS Nº 1598/7595 de 14/07/2021, Extrato bancário das contas correntes 93.811-4, 95.189-7, 96.840-4 e 97.058-1/Ag.062/BB do mês de dezembro/2021 e Prestações de contas no Sistema GEICOM apresentadas digitalmente pelo Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena.

**Conformidade:** Não conforme.