



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA

Município: BRASÍLIA DE MINAS/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	11
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	12
VIII - CONCLUSÃO	12
IX - FOLHA DE ASSINATURA	14
X - ANEXOS	15





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada
Entidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINA
CPF/CNPJ: 18.017.442/0001-06
Município/UF: BRASÍLIA DE MINAS-MG
Unidade Visitada: HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA
CPF/CNPJ: 18.017.442/0001-06
Município/UF: BRASÍLIA DE MINAS/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	24/02/2023	20/04/2023
Execução - In loco	24/04/2023	28/04/2023
Relatório	02/05/2023	22/05/2023

Tarefa Nº: 147527
Natureza da Entidade: Federal

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 2023, 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 Brasília de Minas tendo como unidade visitada o Hospital Municipal Senhora Santana - HMSS, 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 de 2020 a dezembro de 2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Hospital Municipal Senhora Santana - HMSS é um hospital geral com natureza jurídica de administração pública, CNPJ: 18.017.442/0001-06, cadastrado no CNES 2119420, na data de 12/03/2002 e a última atualização nacional data de 24/05/2023 de acordo com a página <https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/identificacao/3108602119420>.

A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG: Nº 7070 de 25/03/2020, Nº 7071 de 23/03/2020; Nº 7160 de 17/07/2020; Nº 7295 de 13/11/2020; Nº 7395 de 09/02/2021; Nº 7396 de 09/02/2021; Nº 7461 de 31/03/2021; Nº 7482 de 20/04/2021; Nº 7509 de 14/05/2021; Nº 7602 de 16/07/2021 e das Portarias Ministeriais GM/MS Nº 1769 de 15/07/2020; GM/MS Nº 3026 de 03/11/2020, GM/MS Nº 2237 de 02/09/2021.

No período de abrangência da análise da auditoria, de março/2020 a dezembro/2021, o Hospital Municipal Senhora Santana disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID - 19, descrito no Anexo 05, desse Relatório.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA:

A fase analítica dessa auditoria foi iniciada a partir de 24/02/2023 e expandida até o final da fase de relatório devido ao envio de documentos fora do prazo estabelecido pelo Ofício de Comunicação SES/AUDSUS Nº117/2023. Os documentos enviados do Hospital Municipal Senhora Sant'Ana via SEI foram inseridos na pasta de papéis de trabalho do Processo 1320.01.0134952/2021-02.

Foram feitas análises dos seguintes documentos:

- Instrumentos jurídicos do período de abrangência da Auditoria (março/2020 a agosto/2021) que tratassem de recursos financeiros e da assistência no enfrentamento da pandemia de COVID-19.
- Legislações que tratam da prestação de contas e destinação dos recursos para enfrentamento da COVID -19.
- Prestações de Contas; relação de pagamentos efetuados pelo Hospital (HMSS).
- Verificação das aquisições de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, Termos de Cessão/ Permissão de Uso realizados pela SES destinados ao enfrentamento à Covid-19.
- Consulta ao site da prefeitura pelo endereço eletrônico Prefeitura Municipal de Brasília de Minas.
- 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 Hospital Municipal Senhora Santana e por meio do grupo de Whatsapp.

Foram ajustadas as Matrizes de Análises de Informações e de Coleta de dados para os critérios estabelecidos nas normativas relativas ao Hospital Municipal Senhora Santana.

Foi feita análise de prontuários as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, para verificar se as internações hospitalares ocorreram de acordo com o 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 678 internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 pelo Hospital Municipal Senhora Sant'Ana na abrangência da auditoria, de março/2020 a dezembro de 2021. A equipe de auditoria verificou, in loco, uma amostra de 234 prontuários, selecionados nos meses de agosto/2020, dezembro/2020 e março/2021, abril/2021, julho/2021 e novembro/2021 dentro da abrangência da auditoria e da pré-seleção da produção realizada no SIH-SUS no TABNET nesse mesmo período.

FASE OPERATIVA:

A fase operativa ocorreu no período de 24/04/2023 a 28/04/2023 – com abertura feita na Reunião do dia 24/04/2023 às 16:00 na sede do Hospital Municipal Senhora Santana - HMSS com participação das auditoras, do diretor do HMSS, do secretário de saúde de Brasília de Minas e dos profissionais técnicos do Hospital. Foi apresentado o objetivo e escopo da auditoria. Foram realizadas análises de prontuários e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



entrevistas no período de 25 a 27/04/2023. No dia 27/04/2023 foram verificados os equipamentos dos Termos de Cessão/ Permissão de Uso que se tornaram equipamentos de doação a partir de 27/06/2022. No dia 28/04/2023 foi encerrada a auditoria com uma reunião na sede do Hospital com os auditados tanto da SMS de Brasília de Minas quanto do Hospital Municipal Senhora Santana com a presença do prefeito e do seu assessor jurídico. Nessa reunião foi explicitado os prazos regulamentares do fluxo de auditoria e assinados os Termos de auditoria dos entes auditados.

Limitação: Não Houve

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 665099

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital Municipal Nossa Senhora Santana utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado na legislação vigente.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada, verificou-se a adequação daqueles recursos financeiros utilizados para o enfrentamento da COVID-19 nas ações de média e alta complexidade no Hospital.

Trata-se de um Hospital gerido e mantido pela Secretaria Municipal de Saúde de Brasília de Minas. No período de abrangência da auditoria, coube ao Departamento do Fundo Municipal de Saúde da SMS de Brasília de Minas adquirir medicamentos, equipamentos, insumos e materiais médico hospitalares para o Hospital realizar o atendimento dos pacientes infectados pelo COVID-19.

Verificou-se que a cada recebimento, o Departamento abriu pastas contendo, as informações e ações executadas no período, referente as Resoluções Estaduais ou Portarias Federais a que se referem os recursos financeiros.

As aquisições seguiram a legislação vigente, na medida que foram precedidas de processos licitatórios, após a decisão dos certames, foram firmados contratos com os fornecedores. Os pagamentos foram realizados depois da emissão da nota fiscal e atesto do recebimento do material pelo liquidante. Também foram juntados os comprovantes de pagamento.

Não foram observadas inadequações na utilização dos recursos financeiros no período de abrangência da auditoria, sendo os mesmos gastos conforme preconizado na legislação vigente.

Constatação em conformidade com a Lei 8.666/1993, art.1º e art.26, § único, inciso I e PT GM/MS Nº 774/2020, artigo 1º, PT GM/MS Nº 1.666/2020, artigo 1º, PT GM/MS Nº 1.769/2020, artigo 1º, PT GM/MS Nº 3.026/2020, artigo 1º, PT GM/MS Nº 3.659/2020, artigo 1º, PT GM/MS Nº 3.664/2020, artigo 1º, PT GM/MS Nº 1.463/2021, artigo 1º, PT GM/MS Nº 2.237/2021, artigo 1, PT GM/MS Nº 2.889/2021, artigo 1, PT GM/MS Nº 2.999/2021, artigo 1, PT GM/MS Nº 3.313/2021, artigo 1, Resolução SES/MG Nº 7070/2020, art.1º § único, Nº 7160/2020, art.1º § único, Nº 7295/2020, art.1º § único, Nº 7384/2021, art.1º § único, Nº 7395/2021, art.1º § único, Nº 7446/2021, art.1º § único, Nº 7482/2021, art.1º § único, Nº 7509/2021, art.1º § único, Nº 7595/2021, art.1º § único, Nº 7602/2021, art.1º § único e Nº 7812/2021, art.1º § único, Termos de Compromisso Nº 94/7070/2020, Nº 94/7160/2020, Nº 94/7295/2020, Nº 94/7384/2021, Nº 94/7395/2021, Nº 94/7446/2021, Nº 94/7482/2021, Nº 94-7509/2021, Nº 94-7595/2021, Nº 94-7602/2021, Nº 94-7683/2021, Nº 94-7812/2021, Nº 94-7890/2021, item II- Entidade Beneficiada, inciso C.

Fonte da Evidência: - Portarias GM/MS Nº 774 de 09/04/2020, Nº 827 de 15/04/2020, Nº 1.666 de 01/07/2020, Nº 1.769 de 15/07/2020, Nº 3.026 de 03/11/2020, Nº 3.659 de 21/12/2020, Nº 3.664 de 21/12/2020, Nº 1.463 de 30/06/2021, Nº 2.237 de 02/09/2021, , Nº 2.889 de 26/10/2021, Nº 2.999 de 03/11/2021 e Nº 3.313 de 30/11/2021.

- Resoluções SES/MG Nº 7070/2020, Nº 7160/2020, Nº 7295/2020, Nº 7384/2021, Nº 7395/2021, Nº 7461/2021,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nº 7446/2021, Nº 7482/2021, Nº 7509/2021, Nº 7595/2021, Nº 7602/2021, Nº 7683/2021 e Nº 7812/2021.

-Termos de Compromisso Nº 94/7070/2020 de 10/04/2020, Nº 94/7160/2020 de 30/07/2020, Nº 94/7295/2020 de 25/11/2020, Nº 94/7384/2021 de 15/02/2021, Nº 94/7395/2021 de 15/03/2021, Nº 94/7441/2021 de 20/04/2021, Nº 94/7446/2021 de 30/03/2021,
Nº 94/7482/2021 de 30/04/2021, Nº 94-7509/2021 de 24/05/2021, Nº 94-7595/2021 de 16/07/2021, Nº 94-7602/2021 de 22/07/2021, Nº 94-7683/2021 de 17/09/2021, Nº 94-7812/2021 de 15/12/2021 e Nº 94-7890/2021 de 23/12/2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 665097

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 na documentação apresentada pelo Hospital Municipal Senhora Santana (HMSS) que foram disponibilizados equipamentos para enfrentamento da pandemia de COVID-19 de acordo com os Termos de Permissão de Uso: Nº 33/2020; Nº 41/2020 e Nº 58/2020. Os valores recebidos por esses Termos foram: Termo Nº33/2020 repassado o valor dos equipamentos no total de R\$ 904.062,50 (novecentos e quatro mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos) que foram adquiridos 10 (dez) monitores multiparâmetros com os patrimônios: 7657584/5, 7657585/3, 7657586/1, 7657587/0, 7657588/8, 7657589/6, 7657590/0, 7657591/8, 7657592/6, 7657593/4 e 10 (Dez) Ventiladores pulmonares microprocessados eletrônicos adulto-infantil com os patrimônios: 7657708/2, 7657709/0, 7657710/4, 7657711/2, 7657712/0, 7657713/9, 7657714/7, 7657715/5, 7657716/3, 7657717/1. No Termo 41/2020, o valor dos equipamentos totalizaram R\$ 42.548,00 (quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais), 2 (dois) Cardioversores com os patrimônios: 7658188/8, 7658189/6. No Termo 58/2020, o valor dos equipamentos totalizaram a R\$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais) sendo 1(um) Ventilador pulmonar microprocessado eletrônico adulto-infantil com o patrimônio 7657708/2 e 1(um) monitor multiparâmetros com o patrimônio nº 7657584/5. Em visita, in loco, no dia 27/04/2023 da equipe de auditoria no Hospital Municipal Senhora Santana verificamos que os equipamentos encontravam-se no CTI, na sala de equipamentos e os cardioversores nos carrinhos de emergência. O Hospital tinha documentado o Termo de Doação Nº 4026 /22 assinado em 27/06/2022 de todos os equipamentos enumerados acima. Foi analisada uma amostra de 234 prontuários de pacientes SUS diagnosticados com COVID-19 internados no HMSS em leitos de enfermaria e leitos de UTI adulto e verificamos a utilização de insumos e medicamentos específicos para o tratamento da COVID-19. Tais fatos estão de acordo Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.070/2020; RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7098/2020 de 08/05/2020, art 1º, Anexo 1 página 10; RESOLUÇÃO SES/MG Nº7120 de 09/05/2020, art.1º;Termos de Permissão de Uso Nº 33/2020, Nº 41/2020 e Nº 58/2020 seus respectivos Termos Aditivos, Cláusula Segunda - Da Utilização.

Fonte da Evidência: - Planilha contendo os equipamentos disponibilizados pela SES/MG ao Hospital Municipal Senhora Santana, na abrangência de março de 2020 a dezembro de 2021 (Anexo 03).
- Termo de Cessão gratuita de uso de Bem móvel SES/ CFCDB Nº 33 de 30/07/2020.
- Termo de Cessão gratuita de uso de Bem móvel SES/ CFCDB Nº 41 de 12/08/2020.
- Termo de Cessão gratuita de uso de Bem móvel SES/ CFCDB Nº 58 de 19/10/2020.
- Termo de Doação Nº 4026 /22 datado de 27/06/2022 de todos os equipamentos dos Termos de Cessão de 2020.
- Relatório do Núcleo de Vigilância Sanitária URS JAN com quadro dos equipamentos e patrimônios respectivos referentes aos Termo de Cessão Nº33, Nº41, Nº58 datado de 22/04/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 665098

Subgrupo: Assistência Hospitalar



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: A equipe de auditoria verificou uma amostra de 234 prontuários de pacientes com as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do código de procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de infecção pelo Coronavírus COVID-19, nas dependências do Hospital Municipal de Senhora Santana (HMSS), que foram selecionados pelos meses de maiores negativas de atendimentos de 2021 (março e abril) e complementada pelos meses aleatórios que perfaziam os quadrimestres de 2020 e 2021 que foram: Agosto e dezembro de 2020 e julho e novembro de 2021. Essa seleção ocorreu na abrangência da auditoria de março de 2020 a dezembro de 2021. Todos os prontuários dessa amostra estavam com os acessos regulados nos laudos de autorização e nos espelhos de AIH, essa situação também foi confirmada com a consulta ao SUSFÁCIL pela equipe de auditoria sendo feita a conferência das autorizações conforme demonstra no anexo 04, desse relatório.

Tal fato está de acordo com o Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e Capítulo III, Seção I, art.11 e as Resoluções SES/MG Nº: 7.160/2020, 7.265/2020, 7.295/2020, 7.395/2020, 7.595/2020, 7.384/2021, 7.396/2021, 7.446/2021, 7.482/2021, 7.509/2021, 7.511/2021, 7.546/2021, 7.602/2021, 7.607/2021, 7.655/2021, 7.683/2021, 7.770/2021, 7.812/2021, 7.812/2021, 7.957/2021, 7.980/2021, nos respectivos Art. 6º e Parágrafos únicos conforme termo da Portaria de Consolidação GM/MS Nº 01/2017; Portaria MS/GM Nº395/2020; Portaria MS/GM Nº774/2020; Portaria MS/GM Nº 3896/2020; Portaria MS/GM Nº 1666/2021 e Portaria MS/GM Nº 3896/2021.

Fonte da Evidência: - Planilha com as internações COVID-19 com a regulação pelo SUS Fácil da amostra de prontuários selecionados nos meses de agosto/2020, dezembro/2020 e março, abril, julho e novembro de 2021 (anexo 04).

- Consulta ao site do SUSFÁCIL https://www.susfacil.mg.gov.br/acompanhamento/hospitalar/CLD/cld_laudo_pac.php? em 18/05/2023 nos meses de agosto/2020, dezembro/2020 e março, abril, julho e novembro de 2021

- Consulta aos relatórios de negativas de atendimentos março e abril de 2021, consulta em 28/03/2023 na página do SUSFÁCIL <https://www.susfacil.mg.gov.br/akephp/SolicitacoesNegadasCCVPed/filtros>, na abrangência de março de 2020 a dezembro de 2021.

- Relação de pacientes com AIH faturadas pelo procedimento 03.03.01.022-3 da amostra dos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021, da abrangência da auditoria de março de 2020 a dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 665103

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 verificou a existência de protocolos de segurança do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e fluxo de atendimento organizado por meio de entrevista com a coordenadora do NSP, Sra. E. S.S que informou que o núcleo foi implantado em 13/07/2016 com Regimento Interno de acordo com RDC Nº36 de julho de 2013, com composição de médico, enfermeiro, farmacêutico, enfermeira da PGRSS, nutricionista e diretor geral, mas que assumiu a função como coordenadora em agosto de 2021. As reuniões do NSP não estavam frequentes em 2020 sendo que a última Ata de reunião registrada foi em 21/10/2020 e a partir da sua coordenação foram atualizados todos protocolos específicos do setor tais quais: identificação do paciente, integridade da pele, mecanismos para garantir cirurgias seguras, prevenção de quedas, segurança na prescrição e administração de medicamentos, lavagem das mãos, avaliação nutricional, administração de dietas enteral, administração de nutrição parenteral, norma de biosegurança, plano de gerenciamento de resíduos PGRSS, prevenção de sítio cirúrgico, prevenção de infecção primária da corrente sanguínea e comunicação efetiva. Relata ainda, que participou da divulgação do fluxo de atendimento aos pacientes com COVID-19 no Hospital Municipal Senhora Santana e que está realizando capacitações dos protocolos atualizados.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Analizamos uma amostra de 234 pacientes internados em leitos de enfermaria e UTI COVID -19, selecionados nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021, na abrangência da auditoria de março de 2020 a dezembro de 2021 e verificamos que havia os registros de notificação SRAG e também o SAE (sistematização da assistência de enfermagem) nos prontuários analisados. Esses fatos estão de acordo com as legislações vigentes: 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 de contingência do Hospital Municipal Senhora Santana de maio de 2020; 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 - 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/ptbr/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/fluxogramas-covid-19/>.

Fonte da Evidência:

- Entrevista com a Coordenadora do NSP Sra. E.S.S datada de 27/04/2023.
- Protocolos do NSP atualizados em 2021.
- Plano de contingência do Hospital Municipal Senhora Santana de maio de 2020.
- Comprovantes de capacitações realizadas na abrangência da auditoria março de 2020 a dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 665100

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/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 no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES, nas Deliberações SES/MG do Plano de Contingência para o enfrentamento a pandemia de COVID-19 (anexo 05) e no Controle de leitos do Hospital Municipal Senhora Santana, o quantitativo de leitos disponíveis em cada um desses registros no período de abrangência da auditoria, de março de 2020 a dezembro de 2021. Dentro desse período foi selecionada uma amostra por quadrimestre a partir do mês de início das internações COVID-19, que compreendeu os meses de agosto e dezembro de 2020; março, abril, julho e novembro de 2021. Foi feita uma análise comparativa dessa amostra e registrada na planilha do anexo 06, desse relatório, sendo verificados os quantitativos de leitos COVID-19/SUS disponibilizados e os ocupados tanto para leitos de enfermaria quanto para leitos de UTI. O anexo 06, nos mostra que não foi informado o quantitativo de leitos disponíveis no Hospital Municipal Senhora Santana em agosto e dezembro de 2020. Em março e julho de 2021 também não houve informação do quantitativo de leitos disponibilizado no mês todo. Foram também analisadas as compatibilidades dos registros no CNES com os quantitativos de leitos das Deliberações SES/MG e verificamos que em todos os meses da amostra, exceto agosto de 2020, não havia correspondência entre esses dados. Dessa forma, concluímos que não houve atualização do dados do CNES de acordo com as Deliberações SES/MG (anexo 05) e que não houve um registro adequado das ocupações de leitos e dos quantitativos de leitos disponibilizados para a assistência à COVID-19.

Tais fatos estão em desacordo com a Resolução SES/MG Nº 7.160/2020 Artº 6º, parágrafo único, Portaria de Consolidação Nº02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, Art. 7º, inciso V e a Portaria de Consolidação Nº 01/2017, Título VII, Capítulo III, Art. 340 e Capítulo IV, Art.364 e 370; Portaria GM/MS nº2181/2020, art1º, art2º, & 1º, &2º, incisos I, IV e V, & 4º e 5º.

Fonte da Evidência:

- Consulta ao site do CNES <https://cnes.datasus.gov.br/> em 08/05/2023.
- Planilhas do controle de quantitativo de leitos do Hospital Municipal Senhora Santana nos meses da amostra agosto e dezembro de 2020 e março, abril, julho e novembro de 2021.
- Anexo 05 - Leitos clínicos e UTI adulto/SUS para enfrentamento da COVID 19 nos Planos de Contingência para o Hospital Municipal Senhora Santana na abrangência de março de 2020 a dezembro de 2021.
- Anexo 06 - Planilha comparativa de quantitativos de leitos COVID-19 UTI e clínicos da amostra selecionada,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



agosto e dezembro de 2020 e março, abril, julho e novembro de 2021, dentro da abrangência da auditoria.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1: Por meio do OFÍCIO/SES/AUDSUS Nº 490/2023 datado de 11/08/2023, foi notificada a pessoa Física ex diretor do Hospital Senhora Santana Sr. L.F.S. que se manifestou tempestivamente por meio de documento datado de 10.10.2023: "Em resposta ao ofício SES/AUDSUS nº. 490/2023, que informa a instauração de Processo Administrativo de Auditoria Assistencial decorrente de não conformidades identificadas em auditoria e registradas no Relatório Preliminar de Auditoria número 716, realizada no período de 24/04/2023 a 28/04/2023 no Hospital Municipal Senhora Santana, na qual tive ciência através deste email, segue as informações solicitadas. Segundo a Auditoria supracitada, a não-conformidade levantada relaciona-se com a constatação de que o Hospital Municipal Senhora Santana não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação, em especial nos meses de março e julho do ano de 2021.

Em relação ao CNES, informo que no período de janeiro a março de 2021, em virtude da troca de gestão municipal, houve readequação de funcionários nas equipes gerenciais tanto no Hospital Municipal Senhora Santana quanto na Secretaria Municipal de Saúde. As alterações e atualizações do CNES são realizadas por funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, e tais mudanças nas equipes, podem ser a origem dessa não conforme, não sendo possível apontar um responsável individualmente, seja no hospital ou mesmo na secretaria de saúde. Ainda relacionado com o CNES, informo que no período no mês de julho de 2021, a funcionária incumbida do censo diário e do encaminhamento das informações diárias para a atualização do sistema CNES pela secretaria de saúde, gozou de férias no período. Talvez por inexperiência da coordenação do núcleo interno de regulação hospitalar e/ou da equipe da secretaria municipal de saúde, não houve alerta sobre o não lançamento das atualizações necessárias, sendo identificado o infortuito apenas no retorno ao trabalho da funcionária após findadas as férias. Uma vez identificado foi feita atualização com a Gerência Regional de saúde de Januária. Não desconsiderando a importância do CNES e a obrigatoriedade de mantê-lo atualizado para a otimização dos recursos das redes assistenciais, informo que nos períodos em questão, houve atualização e informativo da disponibilidade de leitos operacionais COVID-19, bem como os leitos passíveis de ampliação, sejam eles de terapia intensiva sejam clínicos. Essas atualizações foram discutidas em reuniões do COES e posteriormente confirmadas através das deliberações CIB-SUS/MG. A fim de esclarecer ainda mais, anexo DESPACHO emitido pela Coordenação de Atenção à Saúde da Gerência Regional de Saúde Januária em resposta ao Ofício: 423/2021 - MPF/PRM-MOC/GAB/MMC, que traz mês a mês a ciência da Secretaria Estadual de Saúde da disponibilidade dos leitos hospitalares COVID19 conforme as deliberações CIB-SUS/MG."

Análise da Justificativa: Análise de Justificativa 1. pessoa física ex-diretor do Hospital Senhora Santana Sr. L.F.S. A equipe de auditoria analisou a justificativa do Sr. L.F.S. Juntamente com o documento enviado - Despacho da Regional de Januária datado de 13/08/2023 e entendemos que a SMS de Brasília de Minas tem o seu papel preponderante em relação a atualização do CNES e a Regional estava notificada quanto ao quantitativo de leitos existentes no Hospital Senhora Santana. No entanto, a gestão do Hospital é do próprio município o que torna bem próxima a interlocução entre Hospital e SMS sendo factível e dentro da legalidade essa atualização. Dessa forma a atualização do sistema de informação CNES é um dado importante a ser alimentado regularmente pela gestão com a informação do Hospital.

Não se manifestaram acerca desta não conformidade constatada em Relatório Preliminar de auditoria a pessoa jurídica do Hospital Senhora Santana representada pelo Sr. J.M.C e a mesma pessoa com a responsabilização física do diretor do Hospital Sr. J.M.C. Por fim, analisando a manifestação apresentada, a equipe acata parcialmente a justificativa apresentada.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA	18.017.442/0001-06



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Brasília de Minas estabeleça a atualização das informações de quantitativos de leitos no seu CNES de forma regular, para que seja compatível com a realidade de leitos SUS no Hospital Municipal Senhora Santana conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILIA DE MINAS - FMS BRASILIA DE MINAS	11.385.910/0001-56
HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA	18.017.442/0001-06

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 665101

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: A Equipe de auditoria verificou por meio de documentação que o Hospital Municipal Senhora Santana apresentou um plano de Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 2019-nCoV que foi elaborado em maio de 2020, mas que não tinha um Protocolo de Manejo Clínico específico do Hospital. No entanto, fizemos entrevista com o médico intensivista do Hospital Sr. B.M.C, que relatou que foram utilizados protocolos da SES-MG, do Hospital Albert Einstein e que houve capacitação para manejo clínico quase que semanalmente. Existia um fluxo determinado para o paciente com suspeita de COVID-19 sendo testados e internados primeiramente nos leitos de UTI disponíveis.

Verificamos os comprovantes de capacitação para os profissionais em relação a Norma Técnica da ANVISA de paramentação e desparamentação; capacitação para uso de equipamentos de proteção Individual (EPI) obrigatórios; capacitação para utilização dos medicamentos, procedimentos de limpeza (POPs 2020); Treinamento CCIH de precaução padrão; capacitação para descarte de lixo infectante PGRSS; Atas de treinamentos para profissionais do CTI que continha atualizações técnicas do protocolo de infecção Humana pelo Sars-COV dentre outras.

A equipe avaliou presencialmente no Hospital Municipal Senhora Santana uma amostra selecionada de 234 prontuários de pacientes internados com diagnóstico de COVID-19, em leitos de enfermaria e UTI (nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021) e verificou que em todos os prontuários havia um protocolo instituído com medicação padronizada, evolução médica diária, cuidados de enfermagem, cuidados de fisioterapia, cuidados de nutrição, resultados de testes para COVID-19 e exames laboratoriais e de imagem, dessa forma pudemos observar que houve utilização de Protocolo de Manejo Clínico para a COVID-19. Tais fatos estão de acordo com a Portaria de Consolidação Nº2/2017 anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, Artigo nº 12, & 8º; Resolução SES/MG Nº7154 de 14/07/2020, Art.3º, &1º, & 2º anexo III - Indicador de Monitoramento; Plano de Contingência do Hospital Municipal Senhora Santana, maio de 2020.

Fonte da Evidência: - Plano de Contingência do Hospital Municipal Senhora Santana, maio de 2020.

- Entrevista com o médico intensivista do Hospital Municipal Senhora Santana, Sr. B.M.C datada de 25/04/2023.

- Atas dos treinamentos e capacitações datadas de: 24/04/2020 - paramentação e desparamentação, 20 e 21/07/2020 - distribuição e uso de EPI, 20/07/2020 - POP da limpeza; 06/03/2020 - precaução padrão CCIH; 20/03/2020 PGRS - programa de gerenciamento de resíduos de sólidos de saúde; 19/03/2020 e 21/03/2020 - reuniões gerenciais para repassar orientações do Ministério da Saúde (Protocolos clínicos).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 665104

Subgrupo: Assistência Hospitalar



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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 in loco, nos dias 25 a 27/04/2023, nas dependências do Hospital Municipal Senhora Santana (HMSS) e por meio de entrevistas com profissionais, que a instituição forneceu equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para a paramentação indispensável à assistência para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Foram entrevistados a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, Sra. E.S.S que relatou que a distribuição de EPI era feita pela farmácia que era responsável por esse serviço e que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH acompanhava a distribuição. Relata que participou da divulgação do fluxo de atendimento COVID-19 do Hospital. O Sr. B.M.C, médico intensivista que atuou na assistência na Pandemia desde os primeiros casos de COVID-19 em 2020, afirmou que houve falta de EPI no início, o que fez com que aumentassem o controle dos EPI e utilizaram uma produção artesanal de máscaras e foram confeccionados capotes, adaptaram materiais disponíveis no mercado, mas que os profissionais foram paramentados.

A Sra. D.G.S coordenadora de enfermagem desde maio de 2021, relatou que havia EPI suficiente e que não houve falta dos insumos (luvas, máscaras, capotes, gorros, óculos, face shield entre outros) e a utilização de máscaras N95 era feita no prazo estipulado pela norma regulamentadora.

Em verificação da documentação enviada digitalmente pelo HMSS foi identificada Ata de capacitação para uso de EPI realizada em 20/07/2020, Ata de reunião com a pauta de uso racional de EPI em 20/03/2020 e relatórios de entradas de materiais contendo a descrição das aquisições de insumos no período de abrangência da auditoria março de 2020 a dezembro de 2021. Tais fatos estão de acordo com a Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50 e Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 1, Quadro 1, p.45 a 48, item 2 p. 54 a 65.

Fonte da Evidência: - Entrevista com a coordenadora de enfermagem Sra. D.G.S datada de 27/04/2023.
- Entrevista com a Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente Sra. E.S.S, datada de 27/04/2023.
- Entrevista com o médico intensivista responsável pela área COVID-19 B.M.C datada de 25/04/2023.
- Ata do dia 20/07/2020 - capacitação para uso do EPI.
- Ata de reunião com a pauta de uso racional de EPI datada de 20/03/2020
- Relação de aquisição de insumos no período da abrangência da auditoria março de 2020 a dezembro de 2021.

Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/08/2023

Ofício Nº: 4912023

Data: 11/08/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/08/2023

Ofício Nº: 4902023

Data: 11/08/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/08/2023



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Ofício Nº: 4892023

Data: 11/08/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/08/2023

Ofício Nº: 4882023

Data: 11/08/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica J.M.C. Diretor Geral do Hospital Municipal Senhora Santana

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Foram enviados os Relatórios Preliminares de Auditoria 716 por meio dos Ofícios de Notificação datados de 11/08/2023: Ofício SES/AUDSUS nº. 488/2023

Diretor Geral do Hospital Senhora Santana com o AR 12656633 4 BR (recebido em 29/08/2023), Ofício SES/AUDSUS nº. 489/2023 com AR 12656634 5 BR para a pessoa física Sr. J.M.C. (recebido em 29/08/2023); Ofício SES/AUDSUS nº. 490/2023 com AR 12656633 4 BR para a pessoa física Sr. L.F.S. (recebido em 28/08/2023).

Houve solicitação de prorrogação de prazo para manifestação por meio do Ofício SMS 134/2023 de 10/09/2023 e concedido prazo de dilação por meio do Ofício SES/URS-BH-ARAS-SUS/MG Nº11 datado de 11/09/2023 encaminhado ao auditado via e-mail SEI Nº 75863800 no Processo nº 1320.01.0134945/2021-94.

Foi apresentada manifestação ao Relatório Preliminar tempestivamente, pelo ex-diretor do Hospital Senhora Santana Sr. L.F.S em 16/09/2023 por e-mail da auditoria, os outros agentes responsabilizados não se manifestaram. Dessa forma, emitiu-se o Relatório Final de Auditoria que foi encaminhado ao Hospital Senhora Santana e demais agentes responsabilizáveis, concedendo-lhes prazo para interposição de recurso em segunda instância.

VIII - CONCLUSÃO

O Prestador, Hospital Municipal Senhora Santana (HMSS) 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 Brasília de Minas. O HMSS foi classificado como prioridade 1, no Plano de Contingência da Macrorregião Norte, 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 Nacional de Saúde (FNS) e Fundo Estadual de Saúde (FES), sendo que esses recursos foram repassados ao FMS de Brasília de Minas, que por sua vez, movimentou o mesmo em conta específica do Hospital Municipal. Podemos afirmar que houveram gastos com custeio (materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos) no período auditado (março/2020 a dezembro/2021) da ordem de R\$ 17.074.264,20 (dezessete milhões, setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

O HMSS 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 uma constatação não conforme (6655100), que não houve atualização dos dados do CNES de acordo com as Deliberações SES/MG e dessa forma os dados não são fidedignos quanto aos quantitativos de leitos existentes à época dos fatos analisados. A essa constatação foi apresentada manifestação com justificativas por parte do Diretor da instituição, que após análise da equipe foi parcialmente acatada e informada a recomendação da legislação vigente.

Encaminhamentos do Relatório Final de Auditoria nº. 716 para o HMSS para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:



1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital Municipal de Brasília de Minas;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria para a SMS de Brasília de Minas;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. J.M.C.
4. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sr. L.F.S

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

Ao Conselho municipal de Saúde de Brasília de Minas
À Superintendência Regional de saúde de Montes Claros e Gerência Regional de Saúde de Januária.





IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

Anexo 01- Recursos Financeiros FES

ANEXO 01- Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FES (Fundo Estadual de Saúde) à Secretaria Municipal de Saúde de Brasília de Minas para o Hospital Nossa Senhora da Santana no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

SIMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Termo de Compromisso com o Estado de MG	Empenho (nº) (*)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Código (**)	Valor gasto (R\$) (***)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
902-4 34.009-6 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7070/2020 de 25/03/2020	-	94/7070/2020 10/04/2020	-	09/04/2020	164.235,60	01852	-	12 meses	Não
902-4 37.009-6 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7160/2020 de 17/07/2020	-	94/7160/2020 30/07/2020	-	12/08/2020	720.000,00	01825	-	12 meses	Não
902-4 37.719-8 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7295/2020 de 13/11/2020	-	94/7295/2020 25/11/2020	-	16/12/2020	480.000,00	01825	-	12 meses	Não
902-4 37.719-8 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7384/2021 de 01/02/2021	-	94/7384/2021 15/02/2021	-	18/02/2021	304.000,00	01825	304.654,59	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 23/03/2022
902-4 37.009-6 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7395/2021 de 09/02/2021	-	94/7395/2021 15/02/2021	-	25/02/2021	240.000,00	01825	-	12 meses	Não
902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7446/2021 de 22/03/2021	-	94/7446/2021 30/03/2021	-	05/04/2021	448.000,00	01825	450.211,43	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 23/03/2022
902-4 38.261-7 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7461/2021 de 31/03/2021	-	94/7461/2021 05/04/2021	-		200.000,00	01825	-	12 meses	O recurso encontra-se em conta corrente aplicada sem ser utilizado



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01- Recursos Financeiros FES

902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7482/2021 de 23/04/2021	-	94-7446/2021 de 30/04/2021	-	10/05/2021	608.000,00	01825	610.240,97	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 24/03/2022
902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7509/2021 de 14/05/2021	-	94-7446/2021 de 24/05/2021	-	28/05/2021	720.000,00	01825	724.690,49	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 05/04/2022
902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7595/2021 de 12/07/2021	-	94-7446/2021 de 16/07/2021	-	26/07/2021	744.000,00	01852	746.160,61	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 05/04/2022
902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7602/2021 de 19/07/2021	-	94-7446/2021 de 22/07/2021	-	28/07/2021	720.000,00	01852	727.170,49	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 28/04/2022
902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7683/2021 de 30/08/2021	-	94-7446/2021 de 17/09/2021	-	05/10/2021	744.000,00	01852	745.588,72	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 02/05/2022
902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7812/2021 de 28/10/2021	-	94-7446/2021 de 15/12/2021	-	19/11/2021	720.000,00	01852	721.873,82	12 meses	Sim. Realizada no GEICON em 03/05/2022
902-4 15.680-9 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7890/2021 de	-	94-7446/2021 de 15/12/2021	-	-	744.000,00	01852	-	12 meses	Não
TOTAL REPASSADO:							6.812.235,60	TOTAL GASTO:	-		

(*) O Município de Brasília de Minas possui um Hospital Municipal, Nossa Senhora da Santana, portanto a SMS não emite empenhos em favor do Hospital.



Anexo 01- Recursos Financeiros FES

(**) Por se tratar de um Hospital Municipal e por essa razão ser mantido pela SMS Brasília de Minas, não há uma conta específica para pagamento das despesas do hospital. Havendo na Minuta das Despesas a identificação através do código: 01852 para identificação das despesas do Nosocômio Nossa Senhora da Santana.

(***) Não foi possível mensurar o valor gasto, devido a SMS não ter apresentado todas as prestações de contas.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 02- Recursos Financeiros FNS

ANEXO 02- Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde) à Secretaria Municipal de Saúde de Brasília de Minas para o Hospital Nossa Senhora da Santana no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Termo de Compromisso com o Estado de MG	Empenho (nº) (*)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Código (**) (***)	Valor gasto (R\$) (***)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/não/observações)
902-4 34.345-5 BB	FNS	-	PT GM/MS Nº 774 de 09/04/2020	-	-	13/04/2020	1.146.394,50	01852	-	12 meses	Não
902-4 34.345-5 BB	FNS	-	PT GM/MS Nº 827 de 15/04/2020	-	-	27/04/2020	73.092,39	01825	-	12 meses	Recurso não foi utilizado. Encontra-se na conta aplicado.
902-4 34.345-5 BB	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.666 de 01/07/2020	-	-	- 14/07/2020: 1.500.000,00 - 14/08/2020: 101.122,00 - 20/08/2020: 3.000.000,00 - 21/08/2020: 498.280,00	5.099.502,00	01825	5.121.450,00	12 meses	SIM
902-4 34.345-5 BB	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.769 de 15/07/2020	-	-	20/07/2020	1.440.000,00	01825	1.451.938,82	12 meses	SIM
902-4 34.345-5 BB	FNS	-	PT GM/MS Nº 3.026 de 03/11/2020	-	-	20/11/2020	480.000,00	01825	481.322,66	12 meses	SIM
902-4 34.345-5 BB	FNS	-	PT GM/MS Nº 3.659/2020 de 21/12/2020	-	-	28/12/2020	131.475,00	01825	-	12 meses	Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 02- Recursos Financeiros FNS

902-4 34.345-5 BB	FNS	PT GM/MS Nº 3.664/2020 de 21/12/2020	-	-	28/12/2020	447.658,00	01825	-	12 meses	Não
902-4 34.345-5 BB	FNS	PT GM/MS Nº 1.463/2021 de 30/06/2021	-	-	18/10/2021	575.000,00	01825	-	12 meses	Não
902-4 34.345-5 BB	FNS	PT GM/MS Nº 2.237/2021 de 02/09/2021	-	-	10/09/2021	397.500,00	01852	-	12 meses	Não
902-4 34.345-5 BB	FNS	PT GM/MS Nº 2.889/2021 de 26/10/2021	-	-	20/12/2021	500.000,00	01852	-	12 meses	Não
902-4 34.345-5 BB	FNS	PT GM/MS Nº 2.999/2021 de 03/11/2021	-	-	11/11/2021	189.000,00	01852	-	12 meses	Não
902-4 34.345-5 BB	FNS	PT GM/MS Nº 3.313/2021 de 30/11/2021	-	-	03/12/2021	55.500,00	01852	-	12 meses	Não
TOTAL REPASSADO:						10.535.121,00	TOTAL GASTO:			

(*) O Município de Brasília de Minas possui um Hospital Municipal, Nossa Senhora da Santana, portanto a SMS não emite empenhos em favor do Hospital, por se tratar de uma unidade própria.

(**) Por se tratar de um Hospital Municipal mantido pela SMS Brasília de Minas, não há uma conta específica para pagamento das despesas do hospital. Havendo na Minuta das Despesas a identificação através do código contábil: 01852 para identificação das despesas do Nosocômio Nossa Senhora Santana

(***) Não foi possível mensurar o valor total gasto, devido a SMS não ter apresentado todas as prestações de contas.



Anexo 02- Recursos Financeiros FNS





Anexo 03 - Equipamentos

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Municipal Senhora Sant'Ana

	Equipamento/Descrição	Patrimônio	Termo Cessão/ Permissão	1º TERMO ADITIVO	2º TERMO
1	Monitor multiparâmetros 14P	7657584/5	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
2	Monitor multiparâmetros 14P	7657585/3	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
3	Monitor multiparâmetros 14P	7657586/1	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
4	Monitor multiparâmetros 14P	7657587/0	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
5	Monitor multiparâmetros 14P	7657588/8	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
6	Monitor multiparâmetros 14P	7657589/6	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
7	Monitor multiparâmetros 14P	7657590/0	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
8	Monitor multiparâmetros 14P	7657591/8	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
9	Monitor multiparâmetros 14P	7657592/6	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
10	Monitor multiparâmetros 14P	7657593/4	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
11	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657708/2	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
12	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657709/0	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
13	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657710/4	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
14	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657711/2	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
15	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657712/0	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
16	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657713/9	Nº 33 de 30/07/2020	09/07/2021	09/01/2022
17	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657714/7	Nº 33 de 30/07/2020	04/08/2021	04/02/2022
18	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657715/5	Nº 33 de 30/07/2020	04/08/2021	04/02/2022



Anexo 03 - Equipamentos

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES)
ao Hospital Municipal Senhora Sant’Ana

19	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657716/3	Nº 33 de 30/07/2020	04/08/2021	04/02/2022
20	Ventilador Pulmonar Adulto/Pediátrico	7657717/1	Nº 33 de 30/07/2020	04/08/2021	04/02/2022
21	Cardioversor	7658188/8	Nº 41 de 12/08/2020	04/08/2021	04/02/2022
22	Cardioversor	7658189/6	Nº 41 de 12/08/2020	04/08/2021	04/02/2022
23	Ventilador Pulmonar	7658395/3	Nº 58 de 19/10/2020	04/08/2021	04/02/2022
24	Monitor multiparâmetros 14P	7658905/6	Nº 58 de 19/10/2020	15/12/2021	15/06/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 04 - Internações COVID-19 (2020 e 2021)

ANEXO 04- Relação dos Prontuários selecionados (amostra dos meses de agosto/2020, dezembro/2020 e março/2021, abril/2021, julho/2021 e novembro/2021) referente a internações procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adultos (Clínicos/UTI) no Hospital Municipal Senhora Sant' Ana

Nº	Número da AIH	SUS Fácil	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	3120123033885	103661570	29	3120123054290	103663051	57	3121121810774	109128935	85	3121121812116	108112670	95	3121121812864	101725540
2	3120123034006	104849916	30	3120123054136	109128282	58	3121121810950	109029680	86	3121121812260	103664248	96	3121121812787	109129053
3	3120123034402	103661611	31	3120123054081	103663036	59	3121121811027	103664160	87	3121121812435	103664258	97	3121121812853	103664290
4	3120123034590	103661621	32	3120123053674	103663009	60	3121121811038	103568287	88	3121121812446	103664259	98	3121121812897	104852487
5	3120123034633	103661625	33	3120123054807	108112465	61	3121121811060	109715933	89	3121121812336	109715972	99	3121121812810	103664287
6	3120123034688	104849971	34	3120123052838	103662959	62	3121121811159	104944130	90	3121121812370	104852447	100	3121121813106	105045487
7	3120123034743	109715220	35	3120123054268	108206527	63	3121121811071	109128966	91	3121121812215	109029738	101	3121121813183	105045488
8	3120123034820	103661638	36	3120123056040	103663174	64	3121121811269	103664181	92	3121121812424	103664255	102	3121121813095	105045483
9	3120123035250	103661669	37	3120123055600	103663143	65	3121121811390	101725499	93	3121121812644	103664271	103	3121121813205	103664314
10	3120123035117	109715227	38	3120123053620	103663006	66	3121121811434	104842374	94	3121121812633	103664270	104	3121121813139	104852472
11	3120123035590	103661693	39	3120123056260	109128387	67	3121121811445	105045366	95	3121121812864	101725540	105	3121121813293	103664320
12	3120123036052	103661732	40	3120123053047	109128227	68	3121121811753	103664213	96	3121121812787	109129053	106	3121121813250	103664318
13	3120123036393	103661764	41	3120123053509	103663001	69	3121121811324	105045364	97	3121121812853	103664290	107	3121121813326	103664321
14	3120123036536	104850098	42	3120123053993	103663030	70	3121121811600	103664205	98	3121121812897	104852487	108	3121121813348	103664323
15	3120123036602	104850107	43	3121121809333	103664018	71	3121121811764	103664214	99	3121121812810	103664287	109	3121121813480	103664335
16	3120123036613	103661783	44	3121121809102	109715885	72	3121121811599	103664206	100	3121121813106	105045487	110	3121121813425	103664330
17	3120123037350	103661836	45	3121121809498	103664044	73	3121121811830	104852412	101	3121121813183	105045488	111	3121121813447	109029779
18	3120123037592	103661853	46	3121121809421	105045201	74	3121121811820	103664218	102	3121121813095	105045483	112	3121121813524	103664336
19	3120123037603	103661854	47	3121121809443	109029598	75	3121121811808	104852383	103	3121121813205	103664314			
20	3120123037779	103661863	48	3121121809465	103854441	76	3121121811819	109715946	104	3121121813139	104852472			
21	3120123037757	103661862	49	3121121809586	103664053	77	3121121811984	103664228	105	3121121813293	103664320			
22	3120123038065	103661879	50	3121121809938	103567543	78	3121121812083	103664233	106	3121121813250	103664318			
23	3120123038153	103661892	51	3121121809950	109715906	79	3121121812094	103664235	107	3121121813326	103664321			
24	3120123038109	104850194	52	3121121810070	104852229	80	3121121812127	103664238	108	3121121813348	103664323			
25	3120123038208	104850203	53	3121121810280	103567792	81	3121121812050	103664231	109	3121121813480	103664335			
26	3120123054510	104851316	54	3121121810390	103664117	82	3121121812072	103664232	110	3121121813425	103664330			
27	3120123057315	103663260	55	3121121810433	105045263	83	3121121812105	109029730	111	3121121813447	109029779			
28	3120123054664	109619485	56	3121121810598	103664131	84	3121121812138	103664239	112	3121121813524	103664336			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 04 - Internações COVID-19 (2020 e 2021)

ANEXO 04- Relação dos Prontuários selecionados (amostra dos meses de agosto/2020, dezembro/2020 e março/2021, abril/2021, julho/2021 e novembro/2021) referente a internações procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adultos (Clínicos/UTI) no Hospital Municipal Senhora Sant' Ana

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	3121121813590	103664343	140	3121121815207	103664466	167	3121121817330	103664646	194	3121121831586	103665745
114	3121121813678	103664349	141	3121121815196	103664464	168	3121121817451	109716112	195	3121121828220	103665507
115	3121121813733	103664356	142	3121121815669	103664503	169	3121121817605	103664663	196	3121121830761	103582143
116	3121121813997	109716017	143	3121121815471	103664491	170	3121121817650	109129267	197	3121121828088	103665494
117	3121121814118	103570195	144	3121121815340	104852640	171	3121121817737	104852886	198	3121121827615	103665448
118	3121121814063	104852584	145	3121121815482	103664493	172	3121121817748	101725677	199	3121121826999	103665407
119	3121121814350	103664396	146	3121121815405	104852689	173	3121121817759	103664671	200	3121121829188	103665573
120	3121121814349	103664395	147	3121121815702	108206774	174	3121121817825	104852894	201	3121121827747	103665461
121	3121121814404	104852611	148	3121121815867	103664522	175	3121121817869	105045906	202	3121121829595	103665589
122	3121121814415	104852604	149	3121121815922	104852736	176	3121121818023	103664694	203	3121121827241	105046748
123	3121121814426	104852595	150	3121121816274	104852696	177	3121121818045	103664696	204	3121121826889	103665395
124	3121121814481	103664406	151	3121121815911	104852740	178	3121121818067	105045929	205	3121121830145	103665631
125	3121121814536	103664413	152	3121121816109	103664541	179	3121121828165	103665498	206	3121121830035	105046966
126	3121121814393	103664425	153	3121121816219	111806117	180	3121121831025	103665694	207	3121121828726	109030504
127	3121121814701	104852639	154	3121121816230	103664549	181	3121121831245	103665712	208	3121121828880	111806269
128	3121121814855	103664434	155	3121121816197	103664550	182	3121121828462	109030485	209	3121121829221	101726015
129	3121121814668	103665741	156	3121121816648	103664586	183	3121121831267	103665717	210	3121121827373	103665431
130	3121121814734	105045636	157	3121121816538	104852769	184	3121121829089	109030523	211	3121121829155	111806276
131	3121121815086	105045663	158	3121121816549	103664577	185	3121121829419	104853828	212	3121121828429	103665515
132	3121121815097	103664445	159	3121121816857	103664601	186	3121121827637	103665450	213	3121121829639	103665593
133	3121121814877	109716054	160	3121121816824	109716100	187	3121121830728	103665679	214	3121121828495	103665520
134	3121121814833	103570663	161	3121121816912	103664608	188	3121121829232	103665578	215	3121121827230	103665418
135	3121121814987	103664446	162	3121121816978	104852834	189	3121121830046	104853878	216	3121121830640	104853910
136	3121121815174	108206764	163	3121121817033	104852835	190	3121121828946	103665560	217	3121121830101	103665624
137	3121121814217	103636664	164	3121121817099	104852837	191	3121121829067	103665565	218	3121121831036	103665695
138	3121121815185	103664459	165	3121121817176	103664626	192	3121121827461	103665436	219	3121121828792	103665540
139	3121121815163	109129158	166	3121121817187	109716105	193	3121121831454	104853959	220	3121121830783	103665683



Anexo 04 - Internações COVID-19 (2020 e 2021)

ANEXO 04– Relação dos Prontuários selecionados (amostra dos meses de agosto/2020, dezembro/2020 e março/2021, julho/2021 e novembro/2021) referente a internações procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adultos (Clínicos/UTI) no Hospital Municipal Senhora Sant’ Ana

Nº	Número da AIH	SUS Fácil
221	3121121828979	109620446
222	3121121830211	103665639
223	3121121829650	104853840
224	3121121829265	103665572

Nº	Número da AIH	SUS Fácil
225	3121121829100	103665570
226	3121121830156	103665630
227	3121121831256	103665716
228	3121121848548	103667107

Nº	Número da AIH	SUS Fácil
229	3121121845633	103666872
230	3121121849747	103667210
231	3121121847701	103667043
232	3121121847712	103667045

Nº	Número da AIH	SUS Fácil
233	3121121846711	103666967
234	3121121847382	103667017
235		
236		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 05 - Deliberações SES/MG março de 2020 a dezembro de 2021

ANEXO 05 – Leitos Clínicos/UTI-SUS Adultos para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 de acordo com os Planos de Contingência da SES/MG para o Hospital Municipal Senhora Sant'Ana de Brasília de Minas - HMSS

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	3301- 30/12/20	3307- 08/01/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	21	21	21	21	21	21	-	21	-	21	21	21
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 EXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 NOVOS	-	20	10	10	10	10	-	10	-	10	10	10
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 TOTAL	10	20	10	10	10	10	-	10	-	10	10	10
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 AMPLIAÇÃO	10	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	10
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Anexo 05 - Deliberações SES/MG março de 2020 a dezembro de 2021

ANEXO 05 – Leitos Clínicos/UTI-SUS Adultos para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 de acordo com os Planos de Contingência da SES/MG para o Hospital Municipal Senhora Sant'Ana de Brasília de Minas - HMSS

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3310- 25/01/21	3313- 29/01/21	3317- 05/02/21	3320- 12/02/21	3336 19/02/21	3338- 26/02/21	3345- 05/03/21	3348- 15/03/21	3361- 19/03/21	3363- 26/03/21	3369 30/03/21	3371- 09/04/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 EXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 NOVOS	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 TOTAL	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 AMPLIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 AMPLIAÇÃO	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5
LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Anexo 05 - Deliberações SES/MG março de 2020 a dezembro de 2021

ANEXO 05 – Leitos Clínicos/UTI-SUS Adultos para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 de acordo com os Planos de Contingência da SES/MG para o Hospital Municipal Senhora Sant'Ana de Brasília de Minas - HMSS

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3377 16/04/21	3393- 23/04/21	3396 30/04/21	3403 07/05/21	3430 28/05/21	3405 14/05/21	3425- 21/05/21	3435 11/06/21	3453- 18/06/21	3457 25/06/21	3460 02/07/21	3461 09/07/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 EXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 NOVOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 TOTAL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 AMPLIAÇÃO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 AMPLIAÇÃO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Anexo 05 - Deliberações SES/MG março de 2020 a dezembro de 2021

ANEXO 05 – Leitos Clínicos/UTI-SUS Adultos para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 de acordo com os Planos de Contingência da SES/MG para o Hospital Municipal Senhora Sant'Ana de Brasília de Minas - HMSS

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
LEITOS COVID-19	3487 03/08/21	3494 13/08/21	3503- 27/08/21	3509- 10/09/21	3548- 24/09/21	3553- 08/10/21	3582- 27/10/21	3612- 12/11/21	3641- 26/11/21	3670- 10/12/21	3699- 30/12/21
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
LEITOS CLÍNICOS PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS COVID -19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 EXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 NOVOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
LEITOS UTI ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 TOTAL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
LEITOS CLÍNICOS ADULTO DISPONÍVEIS COVID-19 AMPLIAÇÃO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
LEITOS UTI ADULTO COVID-19 AMPLIAÇÃO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID-19 DISPONÍVEL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Planilha comparativa dos registros de Leitos COVID-19

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HMSS) e os quantitativos de leitos SUS de enfermagem, UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021.

Data de Internação	Pacientes Internados Enfermagem HMSS	Nº / leitos enfermagem HMSS	Pacientes internados UTI HMSS	Nº /leitos UTI HMSS	Nº/Leitos Enfermagem Clínica geral CNES	Nº/Leitos UTI CNES (códigos)	Nº/Leitos UTI Novos Deliberações (códigos)	Nº/Leitos de enfermagem Deliberações
01/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
02/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
03/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
04/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
05/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
06/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
07/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
08/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
09/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
10/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
11/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
12/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
13/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
14/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
15/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
16/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
17/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
18/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
19/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
20/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
21/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
22/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
23/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
24/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
25/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
26/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
27/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
28/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21
29/08/2020	NI	NI	NI	NI	30	10 código 51	10	21



Anexo 06 - Planilha comparativa dos registros de Leitos COVID-19

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HIMSS) e os quantitativos de leitos SUS de enfermaria, UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021.

30/08/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			10 código 51	10		21
31/08/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			10 código 51	10		21
01/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			00 código 51	10		21
02/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
03/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
04/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
05/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
06/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
07/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
08/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
09/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
10/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
11/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
12/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
13/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
14/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
15/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
16/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
17/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
18/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
19/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
20/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
21/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
22/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
23/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
24/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
25/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
26/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
27/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
28/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
29/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
30/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21
31/12/2020	Ni	Ni		Ni		Ni		Ni		30			0 código 51	10		21



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Planilha comparativa dos registros de Leitos COVID-19

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HMSS) e os quantitativos de leitos SUS de enfermaria, UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021.

01/03/2021	0	NI	5	10	30	0 código 51	10	21
02/03/2021	0	NI	7	10	30	0 código 51	10	21
03/03/2021	0	NI	7	10	30	0 código 51	10	21
04/03/2021	0	NI	10	10	30	0 código 51	10	21
05/03/2021	0	NI	10	10	30	0 código 51	10	21
06/03/2021	NI	NI	NI	10	30	0 código 51	10	21
07/03/2021	NI	NI	NI	10	30	0 código 51	10	21
08/03/2021	0	NI	8	10	30	0 código 51	10	21
09/03/2021	0	NI	7	10	30	0 código 51	10	21
10/03/2021	0	NI	10	10	30	0 código 51	10	21
11/03/2021	0	NI	9	10	30	0 código 51	10	21
12/03/2021	0	NI	9	10	30	0 código 51	10	21
13/03/2021	0	NI	NI	10	30	0 código 51	10	21
14/03/2021	0	NI	NI	10	30	0 código 51	10	21
15/03/2021	0	NI	10	10	30	0 código 51	10	21
16/03/2021	0	NI	11	10	30	0 código 51	10	21
17/03/2021	0	NI	11	15	30	0 código 51	10	21
18/03/2021	0	NI	15	15	30	0 código 51	10	21
19/03/2021	0	NI	15	15	30	0 código 51	15	21
20/03/2021	0	NI	NI	15	30	0 código 51	15	21
21/03/2021	0	NI	NI	15	30	0 código 51	15	21
22/03/2021	10	07	14	15	30	0 código 51	15	21
23/03/2021	12	07	15	15	30	0 código 51	15	21
24/03/2021	12	07	15	15	30	0 código 51	15	21
25/03/2021	10	07	16	15	30	0 código 51	15	21
26/03/2021	07	07	15	15	30	0 código 51	15	21
27/03/2021	10	10	14	15	30	0 código 51	15	21
28/03/2021	NI	NI	NI	NI	30	0 código 51	15	21
29/03/2021	13	10	16	15	30	0 código 51	15	21
30/03/2021	10	10	15	15	30	0 código 51	15	21
31/03/2021	10	10	14	15	30	0 código 51	15	21
01/04/2021	08	10	16	15	30	0 código 51	15	21
02/04/2021	06	10	15	15	30	0 código 51	15	21
03/04/2021	06	10	13	15	30	0 código 51	15	21



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Planilha comparativa dos registros de Leitos COVID-19

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HMSS) e os quantitativos de leitos SUS de enfermaria, UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021.

04/04/2021	05	10	12	15	30	0 código 51	15	21
05/04/2021	07	10	11	15	30	0 código 51	15	21
06/04/2021	10	10	10	15	30	0 código 51	15	21
07/04/2021	05	10	12	15	30	0 código 51	15	21
08/04/2021	04	10	13	15	30	0 código 51	15	21
09/04/2021	10	10	14	15	30	0 código 51	15	21
10/04/2021	12	10	14	15	30	0 código 51	15	21
11/04/2021	12	10	14	15	30	0 código 51	15	21
12/04/2021	10	10	12	15	30	0 código 51	15	21
13/04/2021	10	12	14	15	30	0 código 51	15	21
14/04/2021	08	12	14	15	30	0 código 51	15	21
15/04/2021	08	12	12	15	30	0 código 51	15	21
16/04/2021	05	12	12	15	30	0 código 51	15	12
17/04/2021	05	12	12	15	30	0 código 51	15	12
18/04/2021	05	12	10	15	30	0 código 51	15	12
19/04/2021	07	12	11	15	30	0 código 51	15	12
20/04/2021	07	12	10	15	30	0 código 51	15	12
21/04/2021	09	12	10	15	30	0 código 51	15	12
22/04/2021	09	12	11	15	30	0 código 51	15	12
23/04/2021	07	12	11	15	30	0 código 51	15	12
24/04/2021	06	12	14	15	30	0 código 51	15	12
25/04/2021	08	12	11	15	30	0 código 51	15	12
26/04/2021	08	12	10	15	30	0 código 51	15	12
27/04/2021	07	12	11	15	30	0 código 51	15	12
28/04/2021	07	12	08	15	30	0 código 51	15	12
29/04/2021	08	12	11	15	30	0 código 51	15	12
30/04/2021	04	12	13	15	30	0 código 51	15	12
01/07/2021	06	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
02/07/2021	06	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
03/07/2021	06	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
04/07/2021	03	NI	02	NI	30	0 código 51	15	12
05/07/2021	04	NI	02	NI	30	0 código 51	15	12
06/07/2021	03	NI	02	NI	30	0 código 51	15	12
07/07/2021	04	NI	02	NI	30	0 código 51	15	12
08/07/2021	03	NI	02	NI	30	0 código 51	15	12



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Planilha comparativa dos registros de Leitos COVID-19

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HMSS) e os quantitativos de leitos SUS de enfermaria, UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021.

09/07/2021	03	NI	02	NI	30	0 código 51	15	12
10/07/2021	03	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
11/07/2021	04	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
12/07/2021	04	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
13/07/2021	05	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
14/07/2021	04	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
15/07/2021	05	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
16/07/2021	05	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
17/07/2021	NI	NI	NI	NI	30	0 código 51	15	12
18/07/2021	07	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
19/07/2021	07	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
20/07/2021	07	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
21/07/2021	07	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
22/07/2021	03	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
23/07/2021	04	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
24/07/2021	03	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
25/07/2021	03	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
26/07/2021	02	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
27/07/2021	02	NI	00	NI	30	0 código 51	15	12
28/07/2021	00	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
29/07/2021	00	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
30/07/2021	00	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
31/07/2021	00	NI	01	NI	30	0 código 51	15	12
01/11/2021	03	12	04	15	30	0 código 51	15	12
02/11/2021	03	12	04	15	30	0 código 51	15	12
03/11/2021	05	12	04	15	30	0 código 51	15	12
04/11/2021	06	12	05	15	30	0 código 51	15	12
05/11/2021	04	12	05	15	30	0 código 51	15	12
06/11/2021	02	12	05	15	30	0 código 51	15	12
07/11/2021	01	12	06	15	30	0 código 51	15	12
08/11/2021	02	12	04	15	30	0 código 51	15	12
09/11/2021	02	12	04	15	30	0 código 51	15	12
10/11/2021	04	12	03	15	30	0 código 51	15	12
11/11/2021	03	12	03	15	30	0 código 51	15	12



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Relatório Consolidado



Anexo 06 - Planilha comparativa dos registros de Leitos COVID-19

Anexo 06 - Planilha demonstrativa com pacientes SUS internados com COVID, de acordo com o Censo interno do Hospital (HMSS) e os quantitativos de leitos SUS de enfermaria, UTI Tipo II, disponibilizados nas Deliberações - SES/MG e no CNES/DATASUS nos meses de agosto e dezembro de 2020, março, abril, julho e novembro de 2021.

12/11/2021	04	12	03	15	30	0 código 51	15	12
13/11/2021	03	12	03	15	30	0 código 51	15	12
14/11/2021	02	12	04	15	30	0 código 51	15	12
15/11/2021	02	12	03	15	30	0 código 51	15	12
16/11/2021	01	12	03	15	30	0 código 51	15	12
17/11/2021	01	12	03	15	30	0 código 51	15	12
18/11/2021	01	12	03	15	30	0 código 51	15	12
19/11/2021	00	12	04	15	30	0 código 51	15	12
20/11/2021	00	12	05	15	30	0 código 51	15	12
21/11/2021	00	12	07	15	30	0 código 51	15	12
22/11/2021	01	12	06	15	30	0 código 51	15	12
23/11/2021	01	12	05	15	30	0 código 51	15	12
24/11/2021	00	12	05	15	30	0 código 51	15	12
25/11/2021	00	12	05	15	30	0 código 51	15	12
26/11/2021	00	12	05	15	30	0 código 51	15	12
27/11/2021	00	12	05	15	30	0 código 51	15	12
28/11/2021	00	12	05	15	30	0 código 51	15	12
29/11/2021	00	12	04	15	30	0 código 51	15	12
30/11/2021	00	12	03	15	30	0 código 51	15	12

Legenda: NI – Não Informado