



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICOR

Município: ARAXÁ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	21
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	23
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	24
IX - CONCLUSÃO	25
X - FOLHA DE ASSINATURA	26
XI - ANEXOS	27





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Programada Eixo COVID - 19

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA

CPF/CNPJ: 12.046.773/0001-98

Município/UF: ARAXÁ-MG

Unidade Visitada: ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICOR

CPF/CNPJ: 16.908.600/0001-92

Município/UF: ARAXÁ/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março/2020 a abril/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	03/05/2021	28/05/2021
Execução - In loco	08/06/2021	11/06/2021
Relatório	14/06/2021	05/07/2021

Tarefa Nº: 126672

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 2021, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Araxá tendo como unidade visitada a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, 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 abril/2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A unidade hospitalar visitada no município Araxá é a Santa Casa de Misericórdia de Araxá – CNPJ 16.908.600/0001-92 (CNES 2164620), hospital geral filantrópico de médio porte e tem como Razão Social o nome de Associação de Assistência Social de Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá não é porta de entrada, sendo os pacientes suspeitos e/ou confirmados COVID-19 encaminhados pela UPA de Araxá e pelos demais municípios da microrregião de Araxá, pois a referida instituição é referência microrregional para cerca de 187.000 (cento e oitenta e sete mil) habitantes.

Conforme descrito no Contrato nº186/2020 da SMS com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá os atendimentos da Santa Casa de Misericórdia de Araxá passaram a ser 100% SUS para atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, à partir do dia 30 de abril de 2020.

O Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Triângulo do Sul, versão 2.0, revisada e atualizada até 06/05/2020 define a Santa Casa de Misericórdia de Araxá como a única 1ª Referência SRAG da Microrregião de Araxá, sendo Referência COVID para os municípios de Araxá, Tapira, Pratinha, Perdizes, Ibiá, Pedrinópolis, Santa Juliana e Campos Altos; possuindo inicialmente 57 (cinquenta e sete) leitos de clínica médica e 14 (quatorze) leitos de UTI existentes, com possibilidade de ampliação para 87 (oitenta e sete) leitos de clínica médica e 52 (cinquenta e dois) leitos de UTI. Segundo este mesmo plano, o Hospital Casa do Caminho funcionará como Retaguarda no Nível 3 (Cenários 3 e 4), sendo isolada a longa permanência e disponibilizado 65 (sessenta e cinco) leitos clínicos para COVID-19.

No período de abrangência da análise (março/2020 a abril/2021) a Santa Casa de Misericórdia de Araxá disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no ANEXO Tabela 07 desse Relatório. A Santa Casa de Misericórdia de Araxá disponibilizou inicialmente 57 (cinquenta e sete) leitos clínicos adulto e 14 (quatorze) leitos de UTI adulto, sendo estes leitos existentes que foram vocacionados para o atendimento de pacientes COVID-19, através da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3168 de 04 de junho de 2020. A medida que foram ocorrendo mudanças na evolução da pandemia COVID-19, a Santa Casa de Misericórdia de Araxá foi alterando o quantitativo de leitos, conforme descrito nas deliberações detalhadas no ANEXO Tabela 07. À partir da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3229, de 06 de outubro de 2020, os 20 (vinte) leitos existentes foram reorganizados em 10 (dez) leitos novos (código 51 e/ou 101) e 10 (dez) existentes (código 75). No momento da auditoria operativa estava vigente a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3430 de 28 de maio de 2021 que definiu a disponibilização de 25 (vinte e cinco) leitos clínicos adultos, 01 (um) leito clínico pediátrico, 10 (dez) leitos de UTI adulto existentes e 10 (dez) leitos de UTI adulto novos. No período de março a novembro/2020 a instituição atendeu exclusivamente pacientes regulados em virtude da COVID-19, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 186/2020 e Contrato/Termo de Credenciamento nº 484/2020, sendo, portanto toda sua estrutura destinada ao atendimento deste público. A UTI adulto da instituição, conforme plano de contingência e atualização da grade de leitos hospitalares (ver Tabela 07), atendeu de março/2020 até a data da auditoria operativa, exclusivamente a pacientes de COVID-19.

A instituição foi contemplada com o Incentivo pela manutenção em atividade de leitos novos de UTI Adulto SRAG COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG Nº 7.295/2020, 7.384/2021 e 7.446/2021 nos meses de novembro e dezembro de 2020 e no mês de fevereiro de 2021, respectivamente.

IV - METODOLOGIA

1. Fase Analítica:

- Levantamento e análise dos dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- Análise dos documentos solicitados no ANEXO I do ofício de comunicado de auditoria, encaminhado à Santa Casa;
- Análise dos relatórios extraídos do SIHD e SUSFácil;
- Análise do Plano de Contingência da Macrorregião Triângulo Sul;
- Levantamento e análise das deliberações que tratam da disponibilização de leitos para atendimento COVID-19 na Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- Estudos sobre as legislações pertinentes às constatações citadas na Matriz de Análise de Informação da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;



- Construção das Matrizes de Análise e de Coleta de Informações da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

- 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 297 (duzentas e noventa e sete) internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá no período de março/2020 a abril/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 148 (cento e quarenta e oito) prontuários, selecionados aleatoriamente, pelo critério de AIHs com maiores valores.

2. Fase Operativa:

No dia 08/06/2021, a equipe de auditores se apresentou na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para realização de reunião de abertura da auditoria com o Diretor Administrativo. Após a realização da reunião a equipe deu início aos trabalhos in loco.

Durante os dias foram feitas visitas à unidade hospitalar, para avaliação do fluxo de atendimento dos pacientes COVID-19, localização dos equipamentos e organização da assistência prestada a estes pacientes.

A equipe procedeu a análise dos 148 (cento e quarenta e oito) prontuários previamente selecionados e verificação dos documentos apresentados pelo auditado.

Foi realizada entrevista com o respectivo registro em termo da infectologista da CCIH e da enfermeira Diretora Assistencial.

A reunião de encerramento foi realizada no dia 11/06/2021.

3. Limitações:

Não houve limitações à execução dessa auditoria.

4. Anexos:

- Anexo 01: Evidência constatação nº 638104

- Anexo 02: Evidência constatação nº 638396

- Tabela 01: Recursos repassados do FMS para Santa Casa de Misericórdia Araxá

- Tabela 02: Recursos repassados do FES para Santa Casa de Misericórdia Araxá

- Tabela 03: Equipamentos cedidos pelo FES a Santa Casa de Misericórdia Araxá

- Tabela 04: Materiais cedidos pela PM/Araxá a Santa Casa de Misericórdia

- Tabela 05: Materiais doados pela PM/Araxá a Santa Casa de Misericórdia

- Tabela 06: Amostragem de prontuários auditados

- Tabela 07: Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

- Tabela 08: Taxa ocupação leitos COVID-19 março 2021

- Tabela 09: Relação de solicitações de internações negadas de COVID - março 2021

- Tabela 10: Relação de pacientes não alocados na UTI adulto



V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638100

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá não utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e/ou na legislação vigente.

Evidência: Foi apresentada a equipe a seguinte documentação: Prestações de contas parciais e/ou finais dos Convênios nºs 02, 03, 06, 10, 21 e 26 e respectivos Termos de Conferências assinados por servidora do Departamento de Convênios/Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Araxá, documentos de despesas da Resolução SES/MG nº 7295, comprovante de devolução do recurso da Resolução SES/MG e os extratos bancários e respectivos razões das contas que receberam recursos COVID do FES e FMS/Araxá.

Após análise da documentação apresentada verificou-se que Santa Casa de Misericórdia de Araxá recebeu recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 sendo: do Fundo Estadual de Saúde - FES o valor de R\$ 1.424.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil reais) no período de março de 2020 a abril de 2021, repassados por meio de resoluções conforme descrito na Tabela 02 - Anexo deste relatório. Já o município de Araxá repassou para a Santa Casa o valor de R\$ 10.931.304,21 (dez milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e quatro reais e vinte e um centavos), conforme descrito na Tabela 01 - Anexo deste relatório. Devido ao grande volume de documentação apresentado, foi selecionada uma amostra de comprovantes de despesas da execução dos recursos repassados embasada nas relações de itens adquiridos, para análise da equipe. Considerando a amostragem verificada, verificou-se que os recursos repassados pelo FMS/Araxá ao hospital por meio dos Convênios nºs 003/2020, 010/2020, 021/2020, 026/2020, 002/2021, 003/2021 e 006/2021 foram utilizados de acordo com os instrumentos jurídicos celebrados e respectivos Planos de Trabalhos. Foi observado também que as prestações de contas dos recursos recebidos da FMS foram aprovadas e assinadas por uma servidora do Departamento de Convênios da Prefeitura Municipal de Araxá. Com relação aos recursos repassados pelo FES, verificou-se que o Hospital ainda não tinha utilizado os recursos da Resolução SES/MG nº 7446 considerando o período de abrangência da auditoria. Com relação aos recursos da Resolução SES/MG nº 7384, o Hospital procedeu a devolução total do recurso em 27/05/2021. Os recursos da Resolução SES/MG nº 7295 foram aplicados em acordo com o referido Termo de Metas. Entretanto, foi constatado que a instituição não aplicou os recursos provenientes destas três Resoluções supracitadas no mercado financeiro. Verificou-se também que o saldo do Convênio nº 010/2020 no valor de R\$ 260.842,40 (duzentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) que teve sua vigência finalizada em 31/12/2020 não foi devolvido ao FMS/Araxá. O auditado apresentou documentação na qual solicita prorrogação do prazo do convênio para executar este valor. Consta também uma autorização da SMS, e vários questionamentos por parte do hospital, entretanto o referido Termo Aditivo ainda não foi apresentado a equipe.

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG nº 7295, art. 9º; Resolução SES/MG nº 7446, art. 9º; Resolução SES/MG nº 7384, art. 9º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 13 e Convênio nº 010/2020, cláusula 2ª, item 1.12.

Fonte da Evidência: - Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 003/2020 - parciais referentes aos meses de abril a dezembro/2020.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1393.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1448.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 021/2020 - parciais referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2021.
- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 026/2020.
- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 002/2021 - parciais referentes aos meses de março e abril/2021.
- Cópia digitalizada da Prestação de Contas Final do Convênio nº 003/2021.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas do Convênio nº 006/2021 - 1ª parcial.
- Cópias digitalizadas dos Documentos comprobatórios de despesas da Resolução SES/MG nº 7295.
- Cópias digitalizadas dos Extratos bancários da CC nº 066897-4 - agência 0210-0 no Banco do Brasil meses: fevereiro a maio/2021.
- Cópia digitalizada do Comprovante de devolução do recurso da Resolução SES/MG 7384.
- Cópias digitalizadas dos Extratos bancários da CC nº 067774-4 - agência 0210-0 no Banco do Brasil mês: abril/2021.
- Cópia digitalizada do Ofício S/Nº de 16/11/2020- Hospital solicitando aditamento do convenio nº 010/2020.
- Cópia digitalizada do Ofício nº 491/2020 de 21/11/2020 da SMS autorizando o aditamento do convenio nº 010/2020.
- Cópia digitalizada do E-mail de 09/02/21 do Hospital solicitando informações sobre o convenio nº 010/2020.
- Cópia digitalizada do E-mail de 18/03/2021 - Hospital envia proposta de plano de trabalho para execução do saldo remanescente do convenio 010/2020.
- Cópia digitalizada do Ofício DP nº 255/2021 de 19/05/21 - Hospital solicitando resposta da SMS/Araxá sobre Convênio 010/2020.
- Cópia digitalizada do Termo de Conferência Final, sem data - Convênio nº 003/2020
- Cópias digitalizadas das Conferência e Providências- Prestação de Contas de Convênio, de 09/05/2021- Convênio nº 010/2020.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Providências- Prestação de Contas de Convênio Final de 12/05/2021 - Convênio nº 021/2020.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Prestação de Contas de Convênios - primeira parcial de 27/04/2021 - Convênio n.º 026/2020.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Prestação de Contas de Convênios - segunda parcial de 14/05/2021- Convênio nº 026/2020.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Prestação de Contas de Convênios - terceira parcial de 14/05/2021 - Convênio nº 026/2020.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Prestação de Contas de Convênios - primeira parcial sem data - Convênio nº 002/2021.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Prestação de Contas de Convênios - segunda parcial de 13/05/2021 - Convênio nº 002/2021.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Providências- Prestação de Contas de Convênio Final de 12/05/2021 - Convênio nº 003/2021.
- Cópias digitalizadas das Conferência e Prestação de Contas de Convênios - primeira parcial de 12/05/2021 - Convênio nº 006/2021
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da Conta Corrente e aplicações nº 83905-1, agência 5731 no UNICRED: meses de janeiro a abril/2021.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da Conta Corrente e aplicações nº 83906-0, agência 5731 no UNICRED: meses de janeiro a abril/2021.
- Cópias digitalizadas das Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos e cotações de preços dos pagamentos realizados no mês de janeiro na Conta Corrente nº 83905-1, agência 5731 no UNICRED (Convênio nº 10/2020 - parte relacionada à Portaria MS/GM nº 1393/2020).
- Cópias digitalizadas das Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos e cotações de preços dos pagamentos realizados no mês de janeiro na Conta Corrente nº 83906-0, agência 5731 no UNICRED (Convênio nº 10/2020 - parte relacionada à Portaria MS/GM nº 1448/2020).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

- Justificativa:** 1. Em resposta a notificação contida no Ofício SES/AUDSUS nº. 419/2022, a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá encaminhou manifestação por meio de documento sem número, datado de 29 de dezembro de 2022. Em sua defesa alega que "quanto a não aplicação dos recursos das resoluções 7384, 7446 e 7295, a instituição já providenciou a devolução referente aos cálculos dos rendimentos no período conforme documentos em anexo. Por fim em relação ao saldo do convênio 10/2020, salientamos que a instituição hospitalar requereu a prorrogação dentro do prazo para estabelecer a fim de que um instrumento jurídico de alteração fosse assinado durante a vigência do convênio. Destaca-se que por ofício assinado pela gestora municipal de Saúde de Araxá/MG, foi orientado ao prestador continuar utilizando recurso, o qual foi aplicado na aquisição de insumos para assistência ao paciente submetido a internação por COVID-19. Destaca-se que ao recebermos a informação de que o convênio não seria mais prorrogado, os recursos não foram mais utilizados. Por fim a Santa casa de Araxá informa que devolverá a Prefeitura Municipal de Araxá o saldo restante do convênio 10 de 2020 PMA que corresponde a quantia de R\$ 32.063,42 (trinta e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) (extrato anexo)." Foi anexado ainda a defesa, Ofício nº 39/2022 DA de 27 de outubro de 2022 no qual diante do Relatório Preliminar de Auditoria, a Santa Casa solicita a SMS de Araxá parecer sobre o documento de solicitação de Termo Aditivo do Convênio nº 10/2020 feito pelo prestador no período. Foram apresentados ainda dois demonstrativos referentes a saldos de aplicações financeiras datados de 27/12/2022, sendo: Conta nº 83905-1 (recursos da Portaria MS/GM nº 1393/2020) e Conta nº 83906-0 (recursos da Portaria MS/GM nº 1448/2020), ambas no UNICRED (Cooperativa 4022) - Agência 5731.
2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 418/2022, a pessoa Jurídica: Fundo Municipal de Saúde de Araxá/SMS foi notificado, entretanto o(a) atual secretário(a) municipal de saúde não se manifestou acerca da não conformidade.
3. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 422/2022, a pessoa física M.A.G.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A equipe procedeu a conferência e análise da documentação apresentada pela Santa Casa (pessoa jurídica). Com relação a não conformidade relacionada as Resoluções SES/MG nºs 7384, 7446 e 7295, foram apresentados os seguintes documentos como comprovação dos recursos referentes a saldos de aplicações financeiras:

- DAE nº 1301226300776 no valor de R\$ 6.987,97 (como saldo da Resolução SES/MG nº 7384) e respectivo comprovante de pagamento com recursos da CC 3.308-1 - Agência 201-0 do Banco do Brasil realizado no dia 11/11/2022;
- DAE nº 1401231686626 no valor de R\$ 8.663,07 (como saldo da Resolução SES/MG nº 7446) e respectivo comprovante de pagamento com recursos da CC 3.308-1 - Agência 201-0 do Banco do Brasil realizado no dia 12/12/2022;
- DAE nº 1401231686626 no valor de R\$ 6.987,97 (como saldo da Resolução SES/MG nº 7295) e respectivo comprovante de pagamento com recursos da CC 19.552-9 - Agência 201-0 do Banco do Brasil realizado no dia 28/11/2022;

Apesar de não ter sido proposto a devolução destes saldos de aplicação financeira ao FES, como penalidades na constatação, o auditado apresentou a documentação como comprovação da regularização da não conformidade, então a equipe procedeu a conferência das mesmas. Entretanto não foi possível estabelecer vínculos entre as contas do Banco do Brasil utilizadas para devoluções através das DAE (CC nºs 3.308-1 e 19.552-9) com as contas bancárias no Banco do Brasil as quais foram creditadas os recursos das Resoluções SES/MG (CC nºs 66.897-4 e 67.774-4), tampouco foi apresentada planilha de cálculos referente a apuração deste valor. Portanto a justificativa para este item foi parcialmente acatada.

Com relação à justificativa apresentada relativa ao Convênio nº 10/2020, ficou comprovado que a Santa Casa requereu a prorrogação da vigência do instrumento jurídico dentro do prazo ao município de Araxá, ou seja no dia 16/11/2020, quando o termo ainda estava vigente. Em resposta, por meio do Ofício nº 491/2020 de 21/11/2020, a gestora da época autorizou o aditamento do convênio por mais 120 dias, passando então sua vigência para 30 de abril de 2021. Diante desta autorização formalizada por ofício, a Santa Casa utilizou durante o mês de janeiro/2021 o valor de R\$ 177.394,75 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



quatro reais e setenta e cinco centavos) da Conta nº 83905-1 no UNICRED (recursos da Portaria MS/GM nº 1393/2020) e o valor de R\$ 61.117,09 (sessenta e um mil, centos e dezessete reais e nove centavos) na Conta nº 83906-0 (recursos da Portaria MS/GM nº 1448/2020) com prestação de serviços e aquisição de materiais de consumo, insumos e equipamentos destinados ao enfrentamento da COVID-19. No dia 02/02/2021 a Santa Casa enviou e-mail a SMS solicitando informações sobre o convênio. No dia 18/03/2021 a Santa Casa envia e-mail para a SMS contendo as duas propostas de plano de trabalho com o saldo remanescente do convênio 10/2020, com datas de janeiro uma vez que já havia realizado as compras. No dia 19/05/2021 a Santa Casa enviou o OFÍCIO DP nº 255/2021, informando que os processos de compras tiveram continuidade após o término da vigência do convênio, porém em janeiro de 2021 foi solicitado pela Secretaria de Saúde através de uma servidora a suspensão do convênio informando que o convênio não foi aditado pelo município. Seguindo orientações foram apresentadas prestações de contas do saldo em 31/12/2020 e novas propostas de convênio com saldo remanescente. Neste documento solicitou mais uma vez informações sobre celebração de novos convênios uma vez que o aviso da suspensão se deu após a utilização do recurso em janeiro/2021. Em 22/06/2021 a Santa Casa enviou a SMS o Ofício DP nº 283/2021, solicitando mais uma vez resposta sobre a continuidade do convênio, já que até a presente data a SMS não tinha se manifestado. No dia 10/09/2021 o Hospital enviou e-mail para a SMS com o seguinte texto: "Referente ao Convênio 10/2020, gostaríamos de saber se será possível dar continuidade na execução do convênio, lembrando que está parado desde 01/2021. Os itens relacionados no plano de trabalho, são de grande importância para as atividades da instituição.", porém em nenhuma das tentativas obteve resposta da SMS. Após o recebimento do Relatório Preliminar o Hospital tentou mais uma vez resposta junto a SMS por meio do Ofício nº 39/2022 DA de 27 de outubro de 2022. Apesar de todas as tentativas por parte da instituição, a SMS não celebrou o Termo Aditivo ao Convênio nº 010 ou outro Convênio para utilização do saldo em 31/12/2020. Diante de todo exposto acima, ficou evidenciado que a Santa Casa cumpriu com todos os quesitos para regularizar a situação, e que as despesas efetuadas em janeiro/2021 foram destinadas ao enfrentamento a COVID-19, portanto dentro do objeto do convenio firmado. Destarte o hospital pode cumprir com o seu papel de prestador dos serviços de assistência a população em momento crítico de enfrentamento a pandemia. Entretanto a SMS não cumpriu com o que foi determinado por ela mesma no Ofício nº 491/2020 de 21/11/2020. Portanto com amparo no Decreto Lei nº 4.657 de 04/09/1942, no art. 20, § único e art. 22, §1º, §2º e § 3º, as justificativas foram acatadas no que se refere a utilização dos recursos durante o mês de janeiro/2021, permanecendo a não conformidade quanto a não devolução do saldo remanescente a SMS no valor R\$ 32.063,42 (trinta e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), demonstrados nos extratos apresentados pelo auditado. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram parcialmente acatadas, uma vez que não foram suficientes para afastar as não conformidades apontadas na constatação. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios da Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá do valor original de R\$ 32.063,42 (trinta e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) ao Fundo Municipal de Saúde de Araxá, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>) e encaminhamento ao Ministério da Saúde/SEAUD MG, após conclusão do processo administrativo em razão do disposto no art. 1148, § 3º, da Portaria de Consolidação MS/GM nº 06/2017, ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em razão do disposto Arts. 27, 38, inciso V e 39, § 5º da Lei complementar nº 141/2012.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12.046.773/0001-98



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: A Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá deverá utilizar os recursos recebidos do Fundo Municipal de Saúde de Araxá de acordo com o objeto(s) previsto(s) no(s) Termo de Convênio nº 010/2020, e seus aditivos, e demais instrumento(s) jurídicos(s) celebrado(s).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92

Recomendação: Adotar as medidas necessárias para o ressarcimento ao Fundo Municipal de Saúde, pela Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, com Recursos Próprios da unidade, do valor original atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório ou providenciar a regularização com relação a celebração de termo aditivo ao convênio nº 010/2020 conforme solicitado pela instituição.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12.046.773/0001-98

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Municipal de Saúde de Araxá do valor original de R\$ 32.063,42 (trinta e dois mil, sessenta e três reais e e quarenta e dois centavos), devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638101

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: Considerando o período de Março/2020 a Abril/2021, foram disponibilizados à equipe de auditoria: Notas fiscais referentes a aquisições de equipamentos, materiais de consumo, insumos e medicamentos, realizadas pelo Hospital para enfrentamento da COVID-19; Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID; Termo de doação/recibo de materiais celebrado entre a PM/Araxá e a instituição; Contratos de doação de materiais e equipamentos celebrados entre a PM/Araxá e a instituição; Listas de materiais e equipamentos doados pela PM/Araxá ao Hospital; Termos de cessão de uso de equipamentos celebrados entre a PM/Araxá e a instituição; Listas de localizações dos equipamentos cedidos pela PM ao hospital; Termos de permissão gratuita de uso celebrados entre o FES e a instituição com respectivos relatórios de fiscalização; Lista de localização dos equipamentos referente aos Termos de permissão gratuita de uso nºs 27 e 150; Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes recebidos/adquiridos para enfrentamento da COVID 19, Planilhas de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19, Registros de disponibilidade de medicamentos destinados à assistência no enfrentamento da COVID, Relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19. Os equipamentos repassados pela PM/Araxá a Santa Casa para enfrentamento à COVID-19 estão elencados na Tabela 04, já os equipamentos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) estão elencados na Tabela 03, anexos deste relatório de Auditoria. Os relatórios de fiscalização referente aos Termos de Permissão de Uso celebrados com a SES/MG, realizados por servidor da SES/MG demonstraram a correta utilização dos equipamentos para o fim que se destinam. Mediante análise dos documentos supramencionados, após a realização de visita pelas instalações do hospital durante fase operativa, bem como análise de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



149 prontuários, listados na Tabela 06, evidenciou-se que a instituição auditada utilizou os equipamentos e materiais, insumos, medicamentos recebidos e adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19. Ademais, de março a novembro/2020 a instituição atendeu exclusivamente pacientes regulados em virtude da COVID-19, conforme Contratos Administrativos nºs 186/2020 e 484/2020, sendo, portanto toda sua estrutura destinada ao atendimento deste público. A UTI adulto da instituição, conforme plano de contingência e atualização da grade de leitos hospitalares (ver Tabela 07), atendeu de março/2020 até a data da auditoria operativa, exclusivamente a pacientes de COVID-19, sendo então toda a estrutura, materiais e insumos destinados a esses pacientes.

Tal fato está de acordo com Convênio nº 003/2020, cláusula primeira e respectivo Plano de Trabalho; Convênio nº 010/2020, cláusula primeira e respectivo Plano de Trabalho; Convênio nº 026/2020, cláusula primeira e respectivo Plano de Trabalho; Convênio nº 002/2021, cláusula primeira e respectivo Plano de Trabalho; Convênio nº 003/2021, cláusula primeira e respectivo Plano de Trabalho; Convênio nº 006/2021, cláusula primeira e respectivo Plano de Trabalho; Termos de cessão de uso de equipamentos celebrados entre a PM/Araxá e a Santa Casa nºs 01/2020, 05/2020, 08/2020, 11/2020, 12/2020 e 15/2020 - Termos de permissão gratuita de uso, celebrados entre o FES e a Hospital nºs 27 e 150 (cláusulas segundas), Termo de doação/recibo de materiais celebrado entre a PM/Araxá e a instituição nº 23 - ITEM 2, § 1º; Contratos de doação de materiais e equipamentos celebrados entre a PM/Araxá e a instituição nºs: 02, 03, 06, 09, 11 e 12 (cláusulas segundas) e Termo de Metas nº 851/7295- cláusula segunda, item I - C

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada das Prestações de Contas do Convênio nº 003/2020 - parciais referentes aos meses de abril e maio/2020 - já finalizada.

- Cópia digitalizada das Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1393.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1448.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas Final do Convênio nº 021/2020.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas do Convênio nº 026/2020 - Parciais referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2021 - já finalizada.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas do Convênio nº 002/2021 - parciais referentes aos meses de março e abril/2021.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas Final do Convênio nº 003/2021.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas do Convênio nº 006/2021 - 1ª parcial.
- Cópia digitalizada das Documentos comprobatórios de despesas da Resolução SES/MG nº 7295 (notas fiscais, orçamentos e transferências bancárias).
- Cópias digitalizadas dos Contratos de doação de materiais de consumo e equipamentos celebrados entre a PM/Araxá e a instituição nºs 02, 03, 04, 09, 11 e 12.
- Cópia digitalizada do Termo de doação/recibo nº: 23.
- Cópias digitalizadas das Listas de materiais e equipamentos doados pela PM/Araxá ao Hospital.
- Cópia digitalizada dos Termos de cessão de uso de equipamentos celebrados entre a PM/Araxá e a instituição nºs 01/2020, 05/2020, 08/2020, 11/2020, 12/2020 e 15/2020.
- Cópia digitalizada dos Termos de Permissão Gratuita de Uso, celebrados entre o FES e a instituição nºs 27 e 150.
- Cópia digitalizada dos Relatórios de fiscalização dos Termos de permissão gratuita de uso nºs 27 e 150 ;
- Cópia digitalizada dos Registros fotográficos dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e adquiridos para enfrentamento da COVID-19.
- Cópia digitalizada da Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID-19 com respectivas localizações.
- Cópia digitalizada da Lista de localização dos equipamentos referente aos Termos de cessão de uso celebrados entre a PM/Araxá e a instituição nºs 01/2020 e 12/2020.
- Cópia digitalizada da Lista de localização dos equipamentos referente aos Termos de permissão gratuita de uso nºs 27 e 150.
- Cópia digitalizada da Planilha de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a abril/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada do Registro de disponibilidade de medicamentos destinados à assistência no enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a abril/2021.
- Cópia digitalizada dos Relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19, no período de março/2020 a abril/2021.
- Cópia digitalizada do Contrato de prestação de serviços que nº 186/2020.
- Cópia digitalizada do Contrato/Termo de Credenciamento nº 484/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638102

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Consultando o banco de dados do DATASUS, por meio do TABWIN, foi gerado relatório de produção da instituição do procedimento Tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), entre os meses de março/2020 a março/2021, sendo observado que foram processadas 297 (duzentos e noventa e sete) AIHs do referido procedimento. A partir deste relatório, foi selecionada uma amostra de 148 AIHs e respectivos prontuários, os quais foram objeto de análise desta equipe.

Entre os dias 08 e 11/06/2021, a equipe analisou, in loco, 148 (cento e quarenta e oito) prontuários de pacientes que estiveram internados na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, onde foi possível identificar que em todos prontuários (100% da amostra selecionada) havia o espelho da AIH e a cópia do laudo de regulação/internação do SUSFÁCIL. Foi realizada pesquisa destes usuários no relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL, onde ficou demonstrado que em 100% da amostra, o processo regulatório do acesso a vaga foi realizado. Na tabela 06, consta relacionadas as AIHs que foram analisadas e os respectivos números dos laudos no SUSFÁCIL para cada autorização.

Tal fato está em conformidade com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art. 11. caput; Contrato nº186/2020 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAXÁ - PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ - Dispensa nº 04.026/2020, cláusula quarta, itens 4.13 e 4.14 e Contrato nº484/2020 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAXÁ - PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ - PROCESSO Nº 197/2020, cláusula quinta, itens 5.20 e 5.21.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do relatório de produção-frequência do TABWIN do procedimento 030301022-3 - COVID-19 de 03/2020 a 03/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

- Prontuários analisados in loco, relacionados no anexo deste relatório de auditoria na tabela 06.

- Cópia digital do relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/03/2020 a 30/06/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638103

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Foi apresentada a equipe a seguinte documentação: Prestações de contas parciais e/ou finais dos Convênios nºs 02, 03, 06, 10, 21 e 26 e respectivos Termos de Conferências assinados por servidora do Departamento de Convênios/Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Araxá; documentos de despesas da Resolução SES/MG nº 7295 e os extratos bancários das contas que receberam recursos COVID do FES e FMS.

Em análise documental foi verificado que o Hospital realizou prestações de contas parciais e/ou final dos convênios



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



celebrados entre o município e a Santa Casa e que as mesmas foram aprovadas pelo Setor de Convênios da Prefeitura, conforme relacionado na Tabela 01 - Anexo deste relatório.

Já com relação ao recurso da Resolução SES/MG 7295, o hospital apresentou a equipe documentos comprobatórios da utilização dos recursos. Os recursos da Resolução SES/MG 7384 foram devolvidos na íntegra no mês de maio/2021 e os recursos da Resolução SES/MG 7446 ainda não tinham sido utilizados considerando o período de abrangência da auditoria. Considerando que o hospital recebeu os recursos estaduais no exercício de 2021, o prazo para apresentação das prestações de contas será somente no exercício de 2022.

Tal fato está de acordo com Convênio nº 003/2020, Cláusula Segunda, item 1, sub-item 1.10, Cláusula Nona, § 3º, § 2º e § 3º; Convênio nº 010/2020, Cláusula Segunda, item 1, sub-ítem 1.10 e 1.11, Cláusula Nona, § 3º, § 2º e § 3º; Convênio nº 021/2020, Cláusula Segunda, item 1, sub-ítem 1.10 e 1.11, Cláusula Nona, § 3º, § 2º e § 3º; Convênio nº 026/2020, Cláusula Segunda, item 1, sub-item 1.10, Cláusula Nona, § 3º, § 2º e § 3º, Convênio nº 002/2021, Cláusula Segunda, item 1, sub-item 1.10, Cláusula Nona, § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, Convênio nº 003/2021, Cláusula Segunda, item 1, sub-item 1.10, Cláusula Nona, § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e Convênio nº 006/2021, Cláusula Segunda, item 1, sub-item 1.10, Cláusula Nona, § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, Termo de Metas nº 851/7295/2020, Cláusula 2ª, ítem I, jj, 1º Termo Aditivo do Termo de Metas nº 851/7295/2020, Termo de Metas nº 851/7446, Cláusula 2ª, ítem I, 36, Resolução SES/MG nº 4606/2014, art.3º § 2º, art. 4º, art.5º §1º incisos I, II e III, § 2º e art. 6º, §1º.

Fonte da Evidência: - Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 003/2020 - parciais referentes aos meses de abril a dezembro/2020 - já finalizada.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1393.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1448.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas Final do Convênio nº 021/2020.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 026/2020 - parciais referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2021 - já finalizada.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 002/2021 - parciais referentes aos meses de março e abril/2021.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas Final do Convênio nº 003/2021.

- Cópias digitalizadas das Prestações de Contas do Convênio nº 006/2021 - 1ª parcial.

- Cópias digitalizadas dos Documentos comprobatórios de despesas da Resolução SES/nº 7295 (notas fiscais, orçamentos e transferências bancárias).

- Cópias digitalizadas dos Extratos bancários da CC nº 066897-4 - agencia 0210-0 no Banco do Brasil meses: fevereiro a maio/2021.

- Cópias digitalizadas dos Extratos bancários da CC nº 067774-4 - agencia 0210-0 no Banco do Brasil mês: abril/2021.

- Cópia digitalizada do Termo de Conferência Final, sem data - Convênio nº 003/2020

- Cópias digitalizadas da Conferência e Providências- Prestação de Contas de Convênio, de 09/05/2021- Convênio nº 010/2020.

- Cópias digitalizadas da Conferência e Providências- Prestação de Contas de Convênio Final de 12/05/2021 - Convênio nº 021/2020.

- Cópias digitalizadas da Conferência e Prestação de Contas de Convênios - primeira parcial de 27/04/2021 - Convênio nº 026/2020.

- Cópias digitalizadas da Conferência e Prestação de Contas de Convênios - segunda parcial de 14/05/2021- Convênio nº 026/2020.

- Cópias digitalizadas da Conferência e Prestação de Contas de Convênios - terceira parcial de 14/05/2021 - Convênio nº 026/2020.

- Cópias digitalizadas da Conferência e Prestação de Contas de Convênios - primeira parcial sem data - Convênio nº 002/2021.

- Cópias digitalizadas da Conferência e Prestação de Contas de Convênios - segunda parcial de 13/05/2021 - Convênio nº 002/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópias digitalizadas da Conferência e Providências- Prestação de Contas de Convênio Final de 12/05/2021 - Convênio nº 003/2021.
- Cópias digitalizadas da Conferência e Prestação de Contas de Convênios - primeira parcial de 12/05/2021 - Convênio nº 006/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638104

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

Sendo assim, diante das diversas análises descritas no Anexo 01 deste relatório, conclui-se que a instituição não manteve atualizadas, com fidedignidade, as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e à regulação assistencial dos leitos COVID-19 entre os dados do hospital e os constantes no SUSFÁCIL, nas amostras selecionadas, em desacordo com a Resolução SES/MG 7482 de 20/04/2021, art. 6º caput e parágrafo único, I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 851/7446/2020, cláusula terceira - das disposições gerais, item 3.4, Termo de Metas Nº 851/7446/2021, cláusula segunda - das obrigações, inciso I, item 31, Resolução SES/MG 7480 de 16/04/2021, art. 5º caput e parágrafo único e Termo de Metas Nº 851/7480/2021, cláusula segunda - das obrigações, inciso I, alínea ae.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do CNES da Santa Casa de Misericórdia de Araxá/módulo hospitalar/leitos da competência 03/2021.

- Cópia digital do relatório de taxa de ocupação leitos COVID-19, do mês de março/2021, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
- Cópia digital do relatório de solicitações de internações negadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 11/06/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
- Cópia digital do censos diário da UTI COVID-19, do mês de março/2021, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá (01 a 31/03/2021).
- Cópia digital do relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 11/06/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
- Cópia digital do relatórios Mapa de leitos ocupados, do Sysart, dos dias 09 e 11/06/2021, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
- Cópia digital dos prints da tela do mapa de leitos do SUSFÁCIL dos dias 09 e 11/06/2020 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do documento S/N, de 29/12/2022, a diretora administrativa/financeira, Srª. V.L.S.N., representante da Pessoa Jurídica, encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 419/2022: "Referente ao quantitativo, ocupação e regulação assistencial, o hospital mantém o controle de ocupação de leitos, através de sistema próprio onde mantém atualizado o censo hospitalar diariamente, que registra a ocupação específica de Covid-19, conforme documentos anexos.

Importante ressaltar que o boletim disponibilizado pelo Município sempre estava acrescido de três leitos, os quais estavam localizados na UPA, portanto, a taxa de ocupação do boletim COVID-19 (município) não condiz com a taxa de ocupação da Santa Casa de Araxá.

Ademais, é importante destacar que em dezembro de 2020 devido a diminuição da demanda de casos de Covid-19 foram dispensados profissionais contratos para atuação nos leitos de Covid-19. Ocorre que em fevereiro de 2021 os casos de Covid-19 voltaram a aumentar e a partir desse momento iniciamos toda a reestruturação dos serviços para atender a demanda. Dessa forma, conforme conseguíamos contratar novos funcionários, os leitos eram reabertos, voltando de forma gradual até a reabertura dos 20 leitos. Conforme documento anexo é possível comprovar que todos os leitos que tínhamos disponíveis estavam ocupados."



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 422/2022, a pessoa física M. A.G.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A representante da instituição alega que mantém o controle de ocupação de leitos através de sistema próprio e apresentou os relatórios da taxa de ocupação leitos COVID-19 (clínicos e UTI) dos meses de janeiro a junho/2021, onde é possível ver o quantitativo de leitos/dia e o número de pacientes/dia, assim como o cálculo da taxa de ocupação diária. O escopo descrito na evidência desta constatação foi o mês de março/2021, sendo que o documento apresentado no anexo desta justificativa é o mesmo já mencionado na evidência, que foi transcrito no anexo tabela 08. Nele é possível ver os mesmos dados analisados na presente constatação e não traz nenhuma nova informação.

Quanto a alegação relativa aos 3 leitos de UTI que estavam localizados na UPA, não foi objeto de análise na constatação essa questão, não sendo assim pertinente análise dela.

Quanto à reabertura dos leitos de UTI a partir de fevereiro de 2021, a manifestação só discorre de como ocorreu à reestruturação dos leitos para funcionamento a partir deste mês, o que pode ter ocasionado a oferta de leitos em quantitativo inferior ao previsto na grade de leitos (anexo tabela 07) nos primeiros dias do mês de março/2021, porém não afasta a inconsistência verificada entre os registros apresentados e o previsto nas deliberações SES/MG (anexo tabela 07).

Relativo ao fato dos 7 pacientes que ocuparam leitos de UTI e que não foram alocados nestes leitos no sistema SUSFÁCIL (anexo tabela 10), não foram apresentadas justificativas.

Por fim, avaliando-se o conjunto da manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

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

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92

Recomendação: A Associação de Assistência Social de Santa Casa de Misericórdia deverá adotar protocolos e rotinas para que seja realizado o preenchimento dos dados quanto ao quantitativo, ocupação e regulação dos leitos no sistema SUSFÁCIL de forma fidedigna ao ocorrido, ou seja, de acordo com os registros constantes nos prontuários e os de fato ocorridos em virtude do atendimento prestado ao paciente conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO 2 DO ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, Art. 7º, parágrafo V, Seção II, Art. 8º, parágrafos XV e XVI, Seção IV, Art. 11, parágrafo I e Art. 12, parágrafo I.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16 908.600/0001-92

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638106

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

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

Evidência: Em análise documental do protocolo de manejo clínico, da amostragem de prontuários, dos registros de treinamentos e da entrevista realizada com a infectologista da CCIH, J.R.S., a equipe constatou a utilização de protocolo de manejo clínico para a COVID-19, estando de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 9º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; e Nota Técnica nº 61/SES/COES MINAS COVID-19/2020 - Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid-19, item 3; e BRASIL.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus. 2020. Disponível em: <https://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf>.

Fonte da Evidência: Protocolo de Manejo Clínico COVID-19;

Registros

de

treinamentos;

Termo de entrevista da infectologista da CCIH, J.R.S., datado de 10/06/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638107

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

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

Evidência: Em análise documental dos fluxogramas de atendimento de pacientes suspeitos COVID, dos registros de treinamentos e das entrevistas realizadas com a infectologista da CCIH, J.R.S. e com a enfermeira Diretora Assistencial, A.P.M.T.B., a equipe constatou a existência de um fluxo organizado em todos os setores do hospital para a prevenção da ocorrência de eventos adversos no contexto da COVID-19. Tal verificação foi corroborada por visita in loco realizada pela equipe, na qual a equipe pode verificar a segregação do fluxo de pacientes suspeitos e/ou confirmados dos demais pacientes, inclusive presenciamos o uso da estratégia de ligarem uma música durante o trânsito de pacientes COVID nas áreas comuns do hospital para avisar aos demais pacientes e aos profissionais para que não ocorra cruzamento; e do uso de pedestal com correntes no setor de imagens, durante a realização de exames de pacientes COVID.

Tais situações encontram-se de acordo com o Plano de Contingência da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento do COVID-19, 3ª Edição - 03/09/2021, item 3.2.2.3 - Subeixo III: Atenção Hospitalar, pag. 26; Orientações para manejo de pacientes com COVID-19, item: Organização e características dos serviços de atenção à saúde para cuidados ao paciente com COVID-19, pag. 11; Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 - Orientações para prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por Sars-Cov-2 (Covid-19) dentro dos serviços de saúde - publicada em 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, item 3 e 5; Protocolo Estadual Infecção pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19) e suas atualizações, disponível no site <https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/protocolos>; 2ª etapa Fluxogramas COVID-19 MS/SAES, 2020, disponível em <https://www.saude.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/2-2-Etapa-Fluxogramas-COVID-19-SAES-Z.pdf>; e a Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º, inciso XVI.

Fonte da Evidência: Fluxogramas de atendimento de pacientes suspeitos COVID;

Registros

de

treinamentos;

Termo de entrevista da infectologista da CCIH, J.R.S., datado de 10/06/2021;

Termo de entrevista da enfermeira Diretora Assistencial, A.P.M.T.B., datado de 10/06/2021;

Visita in loco.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638108

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

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

Evidência: Em análise documental da Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos/adquiridos para o enfrentamento da COVID-19; da Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para enfrentamento da COVID-19; dos registros de estoque e distribuição de EPIs para os profissionais da UTI e Clínica Médica (leitos COVID); dos Livros de registro de intercorrências da enfermagem da UTI e Clínica Médica (leitos COVID); e da entrevista da enfermeira Diretora Assistencial, A.P.M.T.B., a equipe constatou que a Santa Casa de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Misericórdia de Araxá forneceu EPIs em quantidade suficiente aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19, estando de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p. 19-27; a RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 47 e art. 50; e a Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B.

Fonte da Evidência: Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos/adquiridos para o enfrentamento da COVID-19;
Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para enfrentamento da COVID-19;
Registros de estoque e distribuição de EPIs para os profissionais da UTI e Clínica Médica (leitos COVID);
Livros de registro de intercorrências da enfermagem da UTI e Clínica Médica (leitos COVID);
Termo de entrevista da enfermeira Diretora Assistencial, A.P.M.T.B., datado de 10/06/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638396

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: Recebimento indevido de recursos das Resoluções SES/MG nºs 7295/2020 e 7384/2020, referentes respectivamente aos meses de novembro e dezembro de 2020.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no anexo 02, folha 21.

Portanto, para os fatos elencados no anexo 02, entre os dias 23 e 30/11/2020, não foram identificadas evidências que demonstrem que o 10 leitos de UTI Adulto, pagos pela Resolução SES/MG nº 7295/2020, realmente estiveram disponíveis e em funcionamento (implantados), para utilização pelo SUS na instituição. Como cada diária foi paga no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), por conseguinte, perfaz o total de 80 diárias (8 dias X 10 leitos), totalizando o valor de R\$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) recebido indevidamente pela instituição. Relativo a Resolução SES/MG nº 7384/2020, o recurso não foi aplicado no mercado financeiro e não foi realizada devolução referente a essa aplicação que deveria ter sido realizada.

Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020, art. 2º, incisos I e II, alterada pela Resolução SES/MG nº 7348, de 17/12/2020; com o Termo de Metas nº 851/7295/2020, cláusula segunda, inciso I, alínea b e cláusula terceira, alínea f; com a Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI para Internação de Usuários do SUS com Coronavírus - COVID-19 relativa a Resolução SES/MG nº 7295/2020, itens 1 e 2; com a Resolução SES/MG nº 7384 de 29/01/2021, art. 2º, incisos I e II e com o I Termo aditivo ao Termo de Metas nº 851/7295/2020, cláusula terceira, inciso 3.4.

Fonte da Evidência: - Cópia digital da declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI para Internação de Usuários do SUS com Coronavírus - COVID-19 relativa a Resolução SES/MG nº 7295/2020, de 23/11/2020.

- Cópia digital dos relatórios de taxa de ocupação leitos COVID-19 do mês de novembro e dezembro/2020 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

- Cópia digital dos censos diários da UTI COVID-19 dos dias 23, 24, 25, 26, 27 e 30 do mês de novembro de 2020, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

- Cópia digital dos relatórios de taxa de ocupação diária de leitos hospitalares COVID-19 - período de setembro à dezembro 2020, do município de Araxá.

- Cópia digital dos boletins oficial Coronavírus de Araxá, dos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de novembro de 2020.

- Cópia digital do Ofício nº 224/2021/SMS, de 12/03/2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá.

- Cópias digitais dos extratos bancários da CC nº 66897-4, Ag. nº 210-0, do Banco do Brasil, dos meses de fevereiro, março, abril e maio/2021.

- Cópia digital do comprovante de devolução Resolução SES/MG nº 7384, CC nº 66897-4, Ag. nº 210-0, do Banco do Brasil de 27/05/2021.

Conformidade: Não Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Justificativa: 1. Por meio do documento S/N, de 29/12/2022, a diretora administrativa/financeira, Sr^a. V.L.S.N., representante da Pessoa Jurídica, encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 419/2022: "No período citado na evidência sobre 10 leitos de UTI adulto pagos pela Resolução SES/MG 7295/2020, informamos que em comum acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, devido à baixa demanda de Covid-19, os leitos foram reduzidos para a quantidade de 10. Importante destacar que nesse período, os 10 leitos de UTI (TIPO 2/GERAL) já existentes na Instituição, foram destinados exclusivamente para atendimento Covid-19.

Importante salientar que a resolução é relativa ao mês de novembro 2020, todavia o recurso foi depositado na conta corrente 668974 no mês de fevereiro 2021 e foi utilizado para reestruturação dos serviços para ampliação de mais 10 leitos devido ao aumento do caso da demanda e pico da segunda onda de covid-19.

Em relação a aplicação dos recursos, a Instituição tomou as devidas providências para a devolução referente aos cálculos dos rendimentos no período, conforme comprovantes de pagamentos anexos."

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 422/2022, a pessoa física M. A.G.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A instituição justifica que reduziu o quantitativo de leitos de UTI adulto de 20 para 10, realizada em comum acordo com a SMS de Araxá, porém, como constavam na grade de leitos da instituição no plano de contingência da SES/MG (anexo tabela 07), a instituição recebeu por esses 10 leitos, conforme ela mesmo declara, no mês de fevereiro/2021. A redução destes 10 leitos deveria ser sido comunicado à SES/MG para que fosse reduzido este quantitativo na grade de leitos do plano de contingência e consequentemente a instituição receberia somente pelos 10 leitos que continuaram operacionais no período.

Relativo ao mês de dezembro/2020, a própria instituição providenciou a devolução do recurso destes 10 leitos, prevista na Resolução SES/MG nº 7384/2020, conforme descrito na evidência.

Portanto não foram identificadas evidências que demonstrem que os 10 leitos de UTI Adulto, pagos pela Resolução SES/MG nº 7295/2020, realmente estiveram disponíveis e em funcionamento (implantados), para utilização pelo SUS na instituição entre os dias 23 e 30/11/2020.

Por fim, avaliando-se o conjunto da manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios pelo Hospital do valor original de R\$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92

Recomendação: A Associação de Assistência Social de Santa Casa de Misericórdia de Araxá deverá providenciar a devolução imediata, com recursos próprios, ao Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais, do valor original de R\$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16 908.600/0001-92

Recomendação: A Associação de Assistência Social de Santa Casa de Misericórdia de Araxá deverá ofertar o quantitativo de leitos de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



UTI adulto, pelos quais é remunerado pelo SUS, a fim de otimizar a ocupação destes conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO 2 DO ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, Art. 7º, parágrafo V.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638397

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não apresentação do prontuário 1263606/9 referente à AIH 31201211811529.

Evidência: Foi solicitada, por meio do Ofício Ofício SES/AUDSUS nº. 322/2021, a disponibilização de prontuários para análise dos registros da assistência prestada aos pacientes com COVID-19. Dentre estes prontuários, a instituição não apresentou o prontuário nº 1263606/9 relativo à AIH 31201211811529,

Durante auditoria operativa, foi informado que o prontuário não foi encontrado pela instituição, conforme declarado pelo diretor/presidente da instituição, no termo de auditoria nº 656.

A instituição conseguiu cópia do mesmo, através da família, que foi disponibilizada a equipe posteriormente por meio do SEI 1320.01.0037588/2021-33. A equipe procedeu a análise da cópia, sendo possível identificar que estavam presentes todos os formulários que compõe o mesmo. Foi realizada pesquisa no censo diário da UTI adulto, que evidenciou, por meio de registros, que o paciente (F. A. B) foi admitido na unidade no dia 25/09/2020 onde permaneceu até dia 26/09/2020. Entre os dias 27 e 29/09/2020, o seu nome apareceu no censo da clínica médica, tendo alta no último dia.

Mesmo sendo apresentada a cópia do prontuário, cabe a instituição a guarda do mesmo no formato original, conforme legislação vigente.

Portanto a não apresentação do prontuário original está em desacordo com o Código de Ética Médica, capítulo X, art. 87, inciso 2º, aprovado pela Resolução CFM nº 1931/2009, art. 1º; Resolução CFM nº 1638/2002, art. 2º.

Fonte da Evidência: - Termo de auditoria nº 656 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

- Cópia digital do prontuário nº 1263606/9 referente à AIH 31201211811529.

- Cópias digitais dos censos diários da UTI adulto COVID-19 e clínica médica, de 25 a 29/09/2020 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do documento S/N, de 29/12/2022, a diretora administrativa/financeira, Srª. V.L.S.N., representante da Pessoa Jurídica, encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 419/2022: "Diante do desaparecimento do prontuário 1263606/9 referente à AIH 31201211811529, a Instituição informa que foi feito boletim de ocorrência nº 2021-027651760-001 para registro dos fatos (documento anexo) e realizada apuração interna, todavia até o momento, referido prontuário não foi localizado."

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 422/2022, a pessoa física M. A.G.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A instituição informou que fez o boletim de ocorrência (BO) relativo ao desaparecimento do prontuário, que até então não foi localizado. Também apresentou cópia do BO.

Apesar de ter sido apresentada cópia do prontuário, conforme legislação, esse deve ter a guarda garantida pela instituição na sua versão original.

Por fim, avaliando-se o conjunto da manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92

Recomendação: A Associação de Assistência Social de Santa Casa de Misericórdia de Araxá deverá guardar o prontuário de todos os usuários por ela atendidos em consonância com o Código de Ética Médica, capítulo X, art. 87, inciso 2º, aprovado pela Resolução CFM nº 1931/2009 e Resolução CFM nº 1638/2002, art. 2º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16 908.600/0001-92

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638398

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: CNES desatualizado no módulo hospitalar/leitos complementares, nas competências 11 e 12/2020 e 01/2021.

Evidência: Em consulta ao CNES da instituição das competências 11 e 12/2020 e 01/2021, no módulo hospitalar/leitos complementares, consta que havia 20 leitos de UTI adulto existentes (10 do código 75 - UTI ADULTO - TIPO I e outros 10 do código 51 - UTI II ADULTO-SÍNDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19) e 10 leitos SUS (código 75 - UTI ADULTO - TIPO I). Esta diferença de 10 (código 51 - UTI II ADULTO-SÍNDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19) leitos tratam-se de leitos financiados por meio das Resoluções SES/MG 7295/2020, 7384/2021 e 7396/2021 e portanto são SUS também porém só não estão assim caracterizados porque não foram habilitados/autorizados pelo MS. Este fato por si só não configura uma irregularidade.

Acontece que conforme explanado anteriormente na constatação 648396, houve a redução de 20 para 10 leitos de UTI adulto, a partir do dia 23/11/2020, conforme ofício nº 224/2021/SMS, relato informal de técnicos da SMS e pelo relatório de taxa de ocupação leitos COVID-19 de novembro/2020, permanecendo ativos somente os 10 leitos do código 75 - UTI ADULTO - TIPO I. No mês de dezembro/2020 e janeiro/2021, conforme relatórios de taxa de ocupação leitos COVID-19 destes meses, houve somente 10 leitos de UTI adulto existentes (código 75 - UTI ADULTO - TIPO I), sendo que no CNES permaneceu como existentes os outros 10 leitos (código 51 - UTI II ADULTO-SÍNDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19). No Plano de Contingência da Grade Hospitalar para Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, o hospital possuiu 20 leitos de UTI adulto, sendo 10 leitos novos disponibilizados para o enfrentamento ao COVID-19 e 10 leitos existentes, que foram vocacionados para o atendimento exclusivo ao COVID-19 durante todo os meses de novembro e dezembro/2020 e janeiro/2021, conforme anexo tabela 07. A SMS justificou o equívoco observado nesses meses somente em 12/03/2021, através do ofício nº 224/2021/SMS, que foi remetido à SRS de Uberaba.

Portanto, o CNES da instituição ficou desatualizado no módulo hospitalar, leitos complementares, na coluna "leitos existentes", pois de fato somente existiu, em parte da competência 11/2020 e em toda competência 12/2020 e 01/2021, 10 leitos de UTI adulto do código 75 - UTI ADULTO - TIPO I.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, título VII capítulo IV, sessão II, art. 364; com a RDC ANVISA nº 63/2011, art. 13; com a Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020, art. 6º, parágrafo único; com o Termo de Metas nº 851/7295/2020, cláusula segunda, inciso I, alínea dd; com o CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA/UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS COVID-19, CONTRATO Nº 484/2020, PROCESSO Nº 197/2020, cláusula sexta, item 6.1.20 e o com o CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, CONTRATO Nº 510/2020, PROCESSO Nº 208/2020, cláusula sétima, item 7 1.2 e 7.1.9.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do CNES da Santa Casa de Misericórdia de Araxá/módulo hospitalar/leitos das competências 11 e 12/2020 e 01/2021.

- Cópia digital do Ofício nº 224/2021/SMS, de 12/03/2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá.

- Cópias digitais dos relatórios de taxa de ocupação leitos COVID-19 do mês de novembro e dezembro/2020 e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



janeiro/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do documento identificado como DEFESA a Santa Casa de Misericórdia de Araxá se manifesta da seguinte forma: "Informamos que nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, devido a diminuição dos casos de Covid-19, os leitos foram reduzidos para a quantidade de 10, em comum acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, todavia, não foi realizada a atualização do CNES."

2- O Sr. M.A.G.A. (Pessoa física), diretor da Santa Casa de Misericórdia de Araxá à época da fase operativa da auditoria, não apresentou defesa em relação a essa não conformidade.

Análise da Justificativa: 1- A manifestação apresentada descreve que houve uma redução do número de leitos de UTI pela Santa Casa de Misericórdia em comum acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá e que de fato o CNES não foi atualizado, fato este que somente corrobora as referidas não conformidades.

2- O Sr. M.A.G.A. (Pessoa física), diretor da Santa Casa de Misericórdia de Araxá à época da fase operativa da auditoria, não apresentou manifestação em 1ª Instância.

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 ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16.908.600/0001-92

Recomendação: A Santa Casa de Misericórdia de Araxá mantenha o CNES atualizado, cumprindo a determinação da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, título VII capítulo IV, sessão II, art. 364; com a RDC ANVISA nº 63/2011, art. 13; com a Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020, art. 6º, parágrafo único; com o Termo de Metas nº 851/7295/2020, cláusula segunda, inciso I, alínea dd; com o CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA/UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS COVID-19, CONTRATO Nº 484/2020, PROCESSO Nº 197/2020, cláusula sexta, item 6.1.20 e o com o CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, CONTRATO Nº 510/2020, PROCESSO Nº 208/2020, cláusula sétima, item 7 1.2 e 7.1.9.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	16 908.600/0001-92

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1- Fundo de Origem: Federal

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Municipal

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

Data Fato Gerador: 27/12/2022 **Devolução Nº:** 392431 **Constatação Nº:** 638100

Complemento do Bloco: Utilização indevida de recursos das Portarias MS/GM nºs 1393 e 1448/2020.

Documentos Comprobatórios:

- Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1393.
- Prestações de Contas do Convênio nº 010/2020 - parte referente a Portaria MS/GM nº 1448.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da Conta Corrente e aplicações nº 83905-1, agência



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



5731 no UNICRED: meses de janeiro a abril/2021.

- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da Conta Corrente e aplicações nº 83906-0, agência 5731 no UNICRED: meses de janeiro a abril/2021.

- Cópias digitalizadas das Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos e cotações de preços dos pagamentos realizados no mês de janeiro na da Conta Corrente nº 83905-1, agência 5731 no UNICRED (recursos do Convênio nº 10/2020 - parte relacionada à Portaria MS/GM nº 1393/2020).

- Cópias digitalizadas das Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos e cotações de preços dos pagamentos realizados no mês de janeiro na da Conta Corrente nº 83906-0, agência 5731 no UNICRED (recursos do Convênio nº 10/2020 - parte relacionada à Portaria MS/GM nº 1448/2020).

- cópias digitalizadas dos demonstrativos referentes a saldos de aplicações financeiras datados de 27/12/2022, sendo: Conta nº 83905-1 (recursos da Portaria MS/GM nº 1393/2020) e Conta nº 83906-0 (recursos da Portaria MS/GM nº 1448/2020), ambas no UNICRED (Cooperativa 4022) - Agência 5731 (enviadas pelo auditado anexada a manifestação frente ao Relatório Preliminar).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	839051839060	Saldo de valor não utilizado na execução do Convênio nº 010/2020 (saldos das Portarias GM/MS nºs 1393/2020 e 1448/2020)	32.063,42
Fundamento Legal: Convênio nº 010/2020, cláusula segunda, item 1.12			

Total da Data do Fato Gerador: 27/12/2022	32.063,42
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	32.063,42
Total do Fundo p/ Devolução: Municipal	32.063,42
Total Fundo de Origem: Federal	32.063,42

1.2- Fundo de Origem: Estadual

1.2.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 19/02/2021 Devolução Nº: 392432 Constatação Nº: 638396

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recurso das Resolução SES/MG nº 7295/2020 na CC 066897-4 , agência 0210-0 no Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: - Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI para Internação de Usuários do SUS com Coronavírus - COVID-19 relativa a Resolução SES/MG nº 7295/2020, de 23/11/2020.

- Relatórios de taxa de ocupação leitos COVID-19 do mês de novembro e dezembro/2020 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

- Censos diários da UTI COVID-19 dos dias 23, 24, 25, 26, 27 e 30 do mês de novembro de 2020, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

- Relatórios de taxa de ocupação diária de leitos hospitalares COVID-19 - período de setembro à dezembro 2020, do município de Araxá.

- Boletins oficial Coronavírus de Araxá, dos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de novembro de 2020.

- Cópia do Ofício nº 224/2021/SMS, de 12/03/2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá.

- Extratos bancários da CC nº 066897-4, Agência nº 210-0, do Banco do Brasil, dos meses de fevereiro, março, abril e maio/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	22021	A Santa Casa de Misericórdia de Araxá recebeu indevidamente recursos das Resolução SES/MG nº 7295/2020 referente ao mês de novembro de 2020. Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020, art. 2º, incisos I e II, alterada pela Resolução SES/MG nº 7348, de 17/12/2020; Termo de Metas nº 851/7295/2020, cláusula segunda, inciso I, alínea b e cláusula terceira, alínea f; Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI para Internação de Usuários do SUS com Coronavírus - COVID-19 relativa a Resolução SES/MG nº 7295/2020, itens 1 e 2;	128.000,00
Total da Data do Fato Gerador: 19/02/2021			128.000,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade			128.000,00
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual			128.000,00
Total Fundo de Origem: Estadual			128.000,00
Total Prejuízo: Não			160.063,42
Total Geral:			160.063,42

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA

CNPJ: 12.046.773/0001-98

Endereço Comercial: Avenida Rosália Isaura de Araújo, Vila Jardim, ARAXÁ/MG

Devolução Nº(s): 392431

Nome: ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA

CNPJ: 16 908.600/0001-92

Endereço Comercial: PCA DR AIRES MANEIRA, 19, CENTRO, ARAXÁ/MG

Devolução Nº(s): 392431, 392432

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/09/2022

Ofício Nº: 4192022

Data: 27/09/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Física Jurídica E. M. Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/09/2022

Ofício Nº: 4202022

Data: 27/09/2022

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/09/2022

Ofício Nº: 4212022

Data: 27/09/2022

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/09/2022

Ofício Nº: 4222022

Data: 27/09/2022

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Física

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 418/2022 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 656 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá à Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 13/10/2022, conforme AR nº BR 45387901 2 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 419/2022 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 656 à Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 13/10/2022, conforme AR nº BR 45387900 9 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 422/2022 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 656 à pessoa física responsável, M.A.G.A. para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 14/10/2022, conforme AR nº BR 45387902 6 BR.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, solicitou prorrogação de prazo, através do Ofício 118/2022/AJ/GAB/SMS, datado de 04/11/2022.

A prorrogação de prazo foi concedida até o dia 06/01/2023, através do Ofício SES/URSPAT-ARAS-SUS/MG nº. 4/2022, datado de 29/11/2022, considerando a data da juntada do AR do ofício de notificação.

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá solicitou prorrogação de prazo, através do Ofício no 24/2022 C.D, datado de 27/10/2022. A prorrogação de prazo foi concedida até o dia 06/01/2023, através do Ofício SES/URSPAT-ARAS-SUS/MG nº. 3/2022, datado de 17/11/2022, considerando a data da juntada do AR do ofício de notificação.

O ofício de concessão de prorrogação de prazo foi recebido pelo auditado em 11/02/2020, conforme AR nº JU 81824359 1 BR.

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá apresentou manifestação em 1ª instância.

A pessoa física responsável, M.A.G.A., não apresentou manifestação em 1ª instância.

A equipe responsável pela auditoria, procedeu a análise da documentação, resultando na elaboração do Relatório Final de Auditoria.



IX - CONCLUSÃO

A unidade hospitalar visitada durante esta auditoria foi o prestador filantrópico, Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Com a celebração do Contrato nº 186/2020 com a SMS de Araxá, a Santa Casa de Araxá passou a ser para atendimentos 100% SUS de casos e suspeitos e confirmados de COVID-19, encaminhados da UPA ou pelos demais municípios, pois o referido hospital não é porta de entrada.

Este hospital foi definido como única 1ª Referência SRAG da microrregião de Araxá, no Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Triângulo do Sul, disponibilizando inicialmente 57 (cinquenta e sete) leitos de clínica médica e 14 (quatorze) de UTI, com possibilidade de ampliação para 87 (oitenta e sete) leitos de clínica médica e 52 (cinquenta e dois) leitos de UTI, sendo estes leitos existentes que foram vocacionados para o atendimento de pacientes COVID-19, através da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3168 de 04 de junho de 2020.

A instituição foi contemplada com o Incentivo pela manutenção em atividade de leitos novos de UTI Adulto SRAG COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG Nºs 7.295/2020, 7.384/2021 e 7.446/2021 nos meses de novembro e dezembro de 2020 e no mês de fevereiro de 2021, respectivamente.

Em análise aos documentos referentes as obrigações financeiras e a assistência prestada ao usuário na assistência de média e alta complexidade e enfrentamento ao COVID, do período de março de 2020 a abril de 2021, e visitação das instalações da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, foram identificadas as seguintes irregularidades:

- Não utilização dos recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e/ou na legislação vigente;
- Não atualização com fidedignidade das informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID -19 nos sistemas preconizados na legislação;
- Recebimento indevido de recursos das Resoluções SES/MG nºs 7295/2020 e 7384/2020, referentes respectivamente aos meses de novembro e dezembro de 2020;
- Não apresentação do prontuário original 1263606/9 referente à AIH 31201211811529;
- Não atualização no CNES do quantitativo de leitos no módulo hospitalar/leitos complementares, nas competências 11 e 12/2020 e 01/2021.

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá deverá adotar as medidas constantes no campo Recomendação do Relatório Final, no sentido de sanar as não conformidades detectadas e adequá-las às legislações vigentes, além de proceder a devolução dos valores descritos no campo Proposição da Devolução. Tais medidas visam aprimorar a assistência a saúde prestada a população.

ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamento do Relatório Final de Auditoria nº 656, para conhecimento e oportunidade de interposição de recurso em 2ª instância:

- 1 - Ofício de Aplicação de penalidades à Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- 2 - Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a pessoa física responsável, M.A.G.A.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, poderá ser dada ciência, conforme o caso:

- 1 - Ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais;
- 2 - Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
- 3 - Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
- 4 - À Superintendência Regional de Saúde de Uberaba;
- 5 - Ao Conselho Municipal de Saúde de Araxá.



X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





XI - ANEXOS

Anexo 01 - Evidência constatação nº 638104

Anexo 01

Evidência da constatação nº 638104

Evidência: Na análise da presente constatação, em virtude do grande volume de dados analisados e do período de abrangência da auditoria ser amplo, foi selecionado aleatoriamente o mês de março/2021 para uma análise mais minuciosa dos registros constantes nos diversos documentos analisados. Contudo o foco específico neste mês não infere que tais inconsistências não tenham ocorrido nos demais meses dentro da abrangência desta auditoria.

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no mês de março/2021, de acordo com as atualizações do Plano de Contingência da Grade Hospitalar para Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, possuiu 20 leitos de UTI adulto, sendo 10 leitos novos disponibilizados para o enfrentamento ao COVID-19 e 10 leitos existentes, que foram vocacionados para o atendimento exclusivo ao COVID-19, 76 leitos clínicos (62 adultos e 14 pediátricos) entre os dias 01 e 14/03/2021 e 20 leitos clínicos (19 adultos e 1 pediátrico) entre os dias 15 e 31/03/2021, conforme anexo na tabela 07.

- Quanto aos leitos de UTI adulto.

Os 20 leitos de UTI adulto, informados no plano de contingência, constam no CNES na competência 03/2021, sendo 20 leitos existentes e 17 SUS. Para os 3 leitos que não constam como SUS, os mesmos não foram habilitados/autorizados pelo Ministério da Saúde, porém são leitos SUS e seu custeio foi pleiteado pelo Estado de Minas Gerais, conforme Resolução SES/MG 7482/2020.

O relatório de taxa de ocupação leitos COVID-19, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, do mês de março de 2021, transcrito no anexo tabela 08, demonstra que o quantitativo de leitos UTI adulto disponíveis para ocupação na instituição no período de 01 a 13/03/2021 não estavam fidedignos com o quantitativo de leitos do plano de contingência vigentes à época (20 leitos UTI adulto), sendo que no relatório foi considerado o quantitativo de 15 leitos de UTI adulto como disponíveis. Entre os dias 14 e 31/03/2021 a situação regularizou-se, estando os 20 leitos de UTI adulto disponíveis para utilização na instituição, conforme visualizado no anexo na tabela 08.

Em análise das solicitações de internações negadas do SUSFÁCIL, em leitos complementares, do procedimento de Tratamento de infecção pelo coronavírus – COVID 19 (código 0303010223), observa-se que a instituição negou 18 internações no mês de março/2021, sendo os motivos das negativas “recursos indisponíveis” ou “não há leito disponível”, conforme detalhado no anexo tabela 09. Entretanto estas informações não estavam compatíveis com o relatório da taxa de ocupação dos leitos de março/2021 (anexo – tabela 08), que demonstra existência de leitos para internação na



Anexo 01 - Evidência constatação nº 638104

UTI adulto da instituição nos dias 17/03/2021 (houve 1 negativa, havendo 3 leitos disponíveis), 18/03/2021 (houve 1 negativa, havendo 1 leito disponível) e 24/03/2021 (houve 1 negativa, havendo 1 leito disponível). Nos dias 01, 02, 10, 11, 12 e 23/03/2021 houve negativas, porém, conforme o relatório de taxa de ocupação, a instituição estava com 100% ou mais de ocupação dos leitos.

De acordo com os dados do censo diário do mês de março/2021, houve 65 pacientes internados em leitos de UTI adulto na instituição. Ao realizar a compatibilização nominal desses pacientes no relatório de internações realizadas do sistema SUSFÁCIL, verificou-se que para 7 pacientes não houve alocação dos mesmos em leitos de UTI adulto, conforme relacionado no anexo tabela 10.

Nos dias da auditoria operativa (09 e 11/06/2021) observou-se que o quantitativo de leitos de UTI adulto, constantes no quadro de leitos do sistema SUSFÁCIL (10 leitos de “UTI adulto – Tipo II”, 3 leitos “UTI COVID-19 SUSFÁCIL-MG adulto” e 7 leitos “UTI II adulto COVID-19”), correspondem exatamente ao quantitativo pactuado nas deliberações CIB/SUS/MG nºs 3430/2021 e 3435/2021 (10 “leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 existentes” e 10 “leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 novos”).

Nos dias 09 foi identificada compatibilidade entre os dados informados no sistema do SUSFÁCIL e os do hospital, relativos ao quantitativo de leitos de UTI adulto ocupados. Conforme relatório mapa de leitos ocupados do Sysart, extraído às 16:14h (09/06/2021) e print da tela do quadro de leitos do SUSFÁCIL, extraídos às 16:07h (09/06/2021) constavam 20 pacientes internados nos leitos de UTI adulto em ambos documentos. Já no dia 11/06/2021, não estava compatível os dados do hospital e do SUSFÁCIL quanto à ocupação dos leitos de UTI adulto, sendo que no mapa de leitos ocupados do Sysart, extraído 09:38h (11/06/2021), constavam 20 pacientes internados e no print da tela do quadro de leitos do SUSFÁCIL, extraído às 09:30h constavam somente 19 leitos ocupados (1 leito desocupado denominado “UTI II ADULTO COVID-19”).

- Quanto aos leitos de clínica médica adulto e pediátrica:

Os 76 leitos clínicos (62 adultos e 14 pediátricos), informados no plano de contingência entre os dias 01 e 14/03/2021, constam divergentes do CNES da competência 03/2021, onde consta 27 leitos SUS de clínica geral e 5 leitos SUS de clínica pediátrica. No dia 15/03/2021, a grade de leitos do plano de contingência do estabelecimento foi alterada, passando a constar 20 leitos clínicos (19 adulto e 1 pediátrico), a qual permaneceu até o dia 31/03/2021. A partir desta alteração, os dados estão condizentes entre a grade de leitos do plano de contingência e o CNES da competência 03/2021 já mencionados acima.

O relatório de taxa de ocupação leitos COVID-19, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, do mês de março/2021, transcrito no anexo tabela 08, demonstra que o quantitativo de leitos de clínica médica, disponíveis para ocupação na instituição no período de 01 a 12/03/2021, não estavam fidedignos com o quantitativo da grade de



Anexo 01 - Evidência constatação nº 638104

leitos do plano de contingência vigentes à época (62 adultos e 14 pediátricos – ver tabela 07), sendo que no relatório foi considerado o quantitativo total de 20 leitos de clínica médica (adulto e pediátrica) como disponíveis. Nos dias 13 e 14/03/2021, o quantitativo de leitos clínicos (adulto e pediátrico) disponíveis na instituição, conforme relatório de taxa de ocupação, foi alterado para 26 leitos (total adulto e pediátrico), porém mesmo com o aumento do número de leitos totais disponíveis, continuou não estando fidedigno com o plano de contingência vigente nestes dias (62 adultos e 14 pediátricos – ver tabela 07). A partir do dia 15/03/2021, quando foi atualizada a grade de leitos no plano de contingência, o quantitativo total de leitos clínicos (19 adultos e 1 pediátrico) passou a estar fidedigno, visto que no relatório de taxa de ocupação dos leitos COVID-19 do mês de março/2021, entre os dias 15 e 31/03/2021, consta que haviam um total de 26 leitos (adultos e pediátricos) disponíveis na instituição;

Em análise das solicitações de internações negadas do SUSFÁCIL, em leitos clínicos, do procedimento de Tratamento de infecção pelo coronavírus – COVID 19 (código 0303010223), observa-se que a instituição negou 177 internações no mês de março/2021, sendo os motivos das negativas “recursos indisponíveis” ou “não há leito disponível”, conforme detalhado no anexo tabela 09. Entretanto estas informações não estavam compatíveis com o relatório da taxa de ocupação dos leitos de março/2021 (anexo – tabela 08), que demonstra existência de leitos disponíveis (vagos) para internação na clínica médica da instituição em diversos dias do mês conforme visualizado no anexo tabela 06 (ex. 02/03/2021 houve 2 negativas de internação, sendo que havia somente 13 pacientes internados em 20 leitos disponíveis – taxa ocupação de 65% - ver tabelas 06 e 07).





Anexo 02 - Evidência constatação nº 638396

Anexo 02

Evidência da constatação nº 638396

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá recebeu, em 19/02/2021, o montante de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), relativo a 300 diárias de UTI adulto da competência novembro de 2020 e em 18/02/2021 o montante de R\$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), relativo a 330 diárias de UTI adulto da competência de dezembro de 2020, de acordo com as Resoluções SES/MG nº 7295 e 7384/2020, respectivamente, referente aos 10 leitos “novos” disponibilizados de acordo com o plano de contingência da COVID-19 e grade de leitos vigente à época.

Quanto à Resolução SES/MG nº 7295/2020:

No termo de metas nº 851/7295, de 11/12/2020, a entidade assumiu que disponibilizaria os leitos de UTI adulto conforme o plano de contingência e na Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI para Internação de Usuários do SUS com Coronavírus – COVID-19 relativa à Resolução SES/MG nº 7295/2020, emitida pela gestora municipal da época e diretor executivo da instituição, em 23/11/2020, está também declarado que a instituição disponibilizaria 10 (dez) leitos de UTI para o complexo regulador estadual.

Conforme deliberações CIB/SUS/MG 3229, 3264 e 3268/2020, que atualizaram a grade de leitos disponíveis para o enfrentamento ao Coronavírus em Minas Gerais, a instituição possuiu durante todo mês de novembro/2020 20 (vinte) leitos de UTI adulto/COVID-19.

Analisando o relatório de taxa de ocupação leitos COVID-19 do mês de novembro/2020 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, verifica-se que o quantitativo de leitos/dia/total disponíveis na instituição entre os durante todo o mês foi de 10 leitos.

Já analisando os boletins do CORONAVIRUS, emitidos e publicizados pela secretaria municipal de saúde, é possível verificar que nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20/novembro, constam 20 leitos como total disponível para o COVID-19. Já nos boletins dos dias 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de novembro de 2020, constam 13 leitos como total disponível para o COVID-19 em todo município. Quando compatibilizado os dados do censo diário da UTI da Santa Casa com os informados nos boletins diários do CORONAVÍRUS, dos dias 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de novembro de 2020, observa-se que o quantitativo informado em ambos instrumentos se correspondem em quantidade assim como quanto ao município de origem dos pacientes. Portanto no



Anexo 02 - Evidência constatação nº 638396

boletim diário do CORONAVÍRUS constam somente os dados de leitos de UTI COVID da Santa Casa.

Em 12/03/2021 foi emitido o ofício nº 224/2021/SMS, pela secretaria municipal de saúde de Araxá, destinado à SRS de Uberaba, no qual ele informou que *“no dia 17 de novembro de 2020, a Prefeitura Municipal de Saúde, embasada na série histórica de ocupação, fez novo credenciamento, e o prestador passou a atender além da COVID-19, a cirurgia urrológica, clínica médica e obstétrica como hospital geral. Após isto, o prestador reduziu os leitos de UTI, não executando os leitos de UTI Geral, habilitados pelo Ministério da Saúde, e mantendo 13 leitos de UTI para enfrentamento dos casos suspeitos de COVID/19 e confirmados COVID/19”*. Tal justificativa foi apresentada para justificar a inconsistência entre o quantitativo de leitos informados nas deliberações CIB/SUS/MG (grade de leitos do COVID-19) vigentes à época e o que realmente existia na instituição

Pelos relatórios de taxa de ocupação diária hospitalar COVID-19 – período de setembro 2020 à dezembro 2020, do município de Araxá, entregues à esta equipe pela SMS de Araxá, é possível verificar que houve disponível para o SUS o quantitativo de 20 leitos de UTI adulto entre os dias 01 e 22/11/2020 e 13 leitos entre os dias 23 e 30/11/2020. Ressalta-se que em conversa informal de técnicos da SMS e a equipe de auditoras, 3 destes 13 leitos de UTI adulto são relativos a leitos que foram estruturados na UPA de Araxá, com estrutura similar a de uma UTI, os quais foram computados neste relatório.

Portanto, conforme ofício nº 224/2021/SMS, relatos informais de técnicos da SMS, os relatórios de taxa de ocupação leitos COVID-19 de novembro/2020 e considerando que no mês de dezembro foi devolvido todo o recurso dos 10 leitos custeados pelo Estado, houve disponível entre os dias 23 e 30/11/2021 somente 10 leitos de UTI adulto na Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Quanto a Resolução SES/MG nº 7384/2020:

Conforme termo de metas nº 851/7295/2020, de 11/12/2020, e I aditivo termo de metas nº 851/7295/2020 de 11/02/2021, a entidade assumiu que disponibilizaria os leitos de UTI adulto conforme o plano de contingência. Ressalta-se que não foi apresentada Declaração para Adesão ao Incentivo Emergencial e Temporário pela Disponibilização de Leitos de UTI para Internação de Usuários do SUS com Coronavírus – COVID-19 relativa a Resolução SES/MG nº 7384/2020 pelo hospital.

Em 12/03/2021 foi emitido o ofício nº 224/2021/SMS, pela secretaria municipal de saúde de Araxá, no qual já está esclarecido que foi alterado o quantitativo de leitos da UTI adulto de 20 para 13 leitos.

Analisando o relatório de taxa de ocupação leitos COVID-19 do mês de dezembro/2020 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, verifica-se que o quantitativo de leitos/dia/total disponíveis na instituição durante todo o mês foi de 10 leitos. Cabe esclarecer que estes



Anexo 02 - Evidência constatação nº 638396

10 leitos de UTI adulto tipo II, estão habilitados pelo ministério da saúde (MS), os quais já existiam na instituição antes da pandemia e que foram destinados ao atendimento da COVID-19.

Portanto, conforme ofício nº 224/2021/SMS, relatos informais de técnicos da SMS e os relatórios de taxa de ocupação leitos COVID-19 de dezembro/2020, houve disponível no mês somente 10 leitos de UTI adulto na Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

A própria instituição, quando do recebimento do recurso, identificou que não fazia jus a ele, pois só teve disponível e em funcionamento os 10 leitos de UTI já existentes no mês de dezembro de 2020, e providenciou a devolução integral do recurso ao FES/MG, em 27/05/2021, no valor de R\$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis reais). Ressalta-se que o recurso esteve na conta corrente da instituição (CC 66897-4, Ag: 0210-0 do Banco do Brasil) durante o período de 18/02/2021 a 26/05/2021 e pelos extratos bancários, vê-se que não foi aplicado no mercado financeiro tampouco em poupança, em desacordo com a legislação que determina tal obrigatoriedade. Portanto, não houve rendimentos e consequentemente não foi restituído o saldo proveniente desta aplicação ao FES.





Tabela 01 - Recursos repassados do FMS para Santa casa Misericórdia Araxa

TABELA 01
Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de ARAXÁ a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no período de 01/03/2020 a 30/04/2021.

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO		HOSPITAL			
Conta bancária do FMS	Fonte recurso	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto.	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital – Banco 136- UNICRED- Agência 5731	Valor gasto (R\$)	Vigência	Hospital prestou contas?
BB/11722-6	FMS	N/A	N/A	003/2020	4386	08/04/2020	2.200.000,00	884-2	2.206.782,16	31/12/2020	SIM/aprovada
BB/11722-6	FMS	N/A	N/A	002/2021	1528	24/02/2021	702.867,55	884-2	405.446,43	31/01/2022	SIM/aprovada
BB/11722-6	FMS	N/A	N/A	002/2021	2797	13/04/2021	702.867,55	884-2	485.274,94	31/01/2022	SIM/aprovada
BB/11722-6	FMS	N/A	N/A	003/2021	1529	24/02/2021	480.000,00	83907-8	474.000,00	31/01/2022	SIM/aprovada
BB/11722-6	FMS	N/A	N/A	006/2021	3599	08/04/2021	330.745,00	81101-7	38.817,64	31/01/2022	SIM/aprovada
CEF/600624026	FNS	N/A	1393	010/2020	8642	08/07/2020	629.527,84	83905-1	444.321,33	31/12/2020	SIM/aprovada, mas tem saldo a devolver.
CEF/600624026	FNS	N/A	1448	010/2020	8642	08/07/2020	904.470,02	83905-1	828.834,13	31/12/2020	SIM/aprovada, mas tem saldo a devolver.
CEF/600624026	FNS	N/A	1666	021/2020	12546	01/10/2020	338.768,98	1007-3	338.768,98	31/12/2020	SIM/aprovada
CEF/600624026	FNS	N/A	2624	026/2020	16988	22/01/2021	300.000,00	21007-2	233.222,34	31/10/2021	SIM/aprovada
TOTAL REPASSADO:							6.589.246,94	TOTAL GASTO:	5.455.467,95		



Tabela 02 - Recursos repassados do FES para Santa Casa Misericórdia Araxá

TABELA 02

Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES/MG) a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência	Valor (R\$)	Data recebimento	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7295	1666	10/12/2022	480.000,00	19/02/2021	Banco do Brasil	0210-0	066897-4	N/A	N/A	N/A	Valor gasto até 04/2021: R\$ 441.971,17
7384	774	10/12/2022	496.000,00	18/02/2021	Banco do Brasil	0210-0	066897-4	N/A	N/A	N/A	Devolveu valor total em 27/05/2021
7446	S/portaria	23/09/2022	448.000,00	09/04/2021	Banco do Brasil	0210-0	067774-4	N/A	N/A	N/A	Não houve despesas no período de abrangência da auditoria.

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG referente ao período de 01/03/2020 a 30/04/2021.



Tabela 03 - Equipamentos cedidos pelo FES a Santa Casa de Misericórdia Araxá

TABELA 03
Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ, no período de 01/03/2020 a 30/04/2021.

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão de Uso	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações
1 Ventilador pulmonar invasivo e não invasivo	7656796/6	027	6 meses	1º Termo Aditivo	14/01/2021 a 13/07/2021	Uso de acordo com a finalidade
2 Ventilador pulmonar invasivo e não invasivo	7656797/4					Uso de acordo com a finalidade
3 Ventilador pulmonar invasivo e não invasivo	7656798/2					Uso de acordo com a finalidade
4 Ventilador pulmonar adulto /pediátrico	7657419/9					Uso de acordo com a finalidade
5 Ventilador pulmonar adulto /pediátrico	7657420/2					Uso de acordo com a finalidade
6 Ventilador pulmonar adulto /pediátrico	7657421/0					Uso de acordo com a finalidade
7 Ventilador pulmonar adulto /pediátrico	7657422/9					Uso de acordo com a finalidade
8 Ventilador pulmonar adulto /pediátrico	7657423/7					Uso de acordo com a finalidade
9 Ventilador pulmonar adulto /pediátrico	7657424/5					Uso de acordo com a finalidade
10 Ventilador pulmonar adulto /pediátrico	7657425/3					Uso de acordo com a finalidade
11 Cardioversor	7656686/2					Uso de acordo com a finalidade
12 Cardioversor	7656687/0					Uso de acordo com a finalidade
13 Ventilador de Transporte	7658343/0	150	6 meses	1º Termo Aditivo	22/04/2021 a 23/10/2021	Uso de acordo com a finalidade
14 Monitor Multiparâmetros	7658903/0					Uso de acordo com a finalidade

Fonte: Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 30/04/2021, relatórios de fiscalizações.



Tabela 04 - Materiais cedidos pela PM/Araxá a Santa Casa de Misericórdia

TABELA 04				
MATERIAIS CEDIDOS PELA PM/ARAXÁ A SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19				
Nº DO TERMO DE CESSÃO DE USO	Data	QTDE	MATERIAIS CEDIDOS PARA USO	
01/2020	26/03/2020	13	Monitores Multiparâmetro	
05/2020	20/04/2020	27	Travesseiros hospitalar	
		14	Esfigmomanômetro da marca ACCUMED tamanho G.	
		18	Aparelhos digitais de pressão arterial de braço da G.TECH.	
		13	Estetoscópio adulto da marca SOLIDOR	
		04	Estetoscópio infantil da marca ACCUMED	
		62	Termômetros digitais da marca SOLIDOR	
		03	Máscaras de oxigênio alta concentração pediátrica com reservatório	
		04	Máscaras de oxigênio alta concentração adulta com reservatório.	
		50	Pranchetas super metal preta.	
		30	Umidificador de 250 ml marca PROTEC	
		25	Umidificador de 250 ml da marca ITAB.	
		12	Fluxômetro.	
		07	Suporte para soro inox (PM PRATINHA)	
08/2020	27/04/2020	20	Escada hospitalar.	
		11	Suporte de soro.	
		5	Mesa auxiliar.	
11/2020	14/05/2020	17	Suporte de soro reformados	
12/2020	21/05/2020	3	Respiradores inter 5 usados	
15/2020	22/06/2020	01	Ventilador pulmonar BIRD 8400	
		39	Bombas de infusão INFUSOMAT COMPACT PLUS	
		11	Bombas de infusão INFUSOMAT COMPACT	
devolução parte termo 15/2020	07/12/2020	10	Bombas de infusão INFUSOMAT COMPACT	

Fonte: Termos de Premissão de uso, Termo de devolução, notas fiscais



Tabela 05 - Materiais doados pela PM/Araxá para a Santa Casa Misericórdia

TABELA 05

DOAÇÕES DA PM/ARAXÁ PARA A SANTA CASA de MISERICÓRDIA		
nº TERMOS	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
2	46	maska tipo face shield
3	80	filtro bacterial viral
4	80	cateter de aspiração sistema fechado BIOTEQ
9	500	filmes dry star marca AGFA
11	10	frascos de brometo de rocuronio
12	120	filtros bacterial ventilação
	6	oxímetro pulso com carregador
	120	sonda sistema fechado
	100	tiras de garrote descartável
23	150	máscara N95 com válvula
	400	avental
	10	sonda sistema fechado

fonte: Termos de Doação/Recibo





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 06 - Amostragem de prontuários auditados

Planilha1

ANEXO 06 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFEÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) na Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Quant.	Nº da AIH	Nº do SUSFácil	Quant.	Nº da AIH	Nº do SUSFácil	Quant.	Nº da AIH	Nº do SUSFácil
1	3120121162500	548306213	31	3120121176139	548307187	61	3120121180154	548307452
2	3120121165942	548306477	32	3120121176194	136715403	62	3120121179384	145002403
3	3120121167515	548306580	33	3120121177118	548307262	63	3120121178526	14408338
4	3120121169418	136715265	34	3120121177261	144408324	64	3120121183366	548307672
5	3120121167812	147103293	35	3120121176040	548307181	65	3120121183212	548307659
6	3120121172234	144408253	36	3120121176931	144408319	66	3120121183223	136715529
7	3120121172487	548306946	37	3120121176689	548307237	67	3120121183267	548307670
8	3120121172212	144408251	38	3120121181463	548307527	68	3120121183180	548307656
9	3120121173059	136715343	39	3120121181529	548307532	69	3120121183388	548307675
10	3120121172982	548306963	40	3120121180308	144408379	70	3120121183344	137908583
11	3120121174467	548307056	41	3120121180319	548307462	71	3120121183905	548307713
12	3120121173103	548306976	42	3120121175149	137612519	72	3120121182334	136715506
13	3120121174918	548307094	43	3120121177272	548307269	73	3120121182475	548307599
14	3120121175040	548307105	44	3120121179593	548307405	74	3120121182552	137612698
15	3120121175006	136715376	45	3120121179626	137122531	75	3120121183487	548307694
16	3120121177591	147103402	46	3120121179736	548307416	76	3120121184158	548307747
17	3120121177570	548307094	47	3120121179802	548307419	77	3120121184180	548307752
18	3120111336419	144408252	48	3120121180000	548307435	78	3120121184213	548307759
19	3120121175292	147103402	49	3120121179824	144408371	79	3120121183168	548307657
20	3120121175512	144408295	50	3120121177547	144408342	80	3120121182585	548307613
21	3120121175831	147103414	51	3120121177635	548307290	81	3120121182937	548307634
22	3120121175920	147103415	52	3120121177987	144408348	82	3120121186413	548307941
23	3120121176953	548307254	53	3120121178482	145002402	83	3120121192936	548308388
24	3120121176986	548307255	54	3120121176293	548307205	84	3120121189031	548308126
25	3120121176337	147103421	55	3120121179230	137612617	85	3120121187832	548308053
26	3120121176634	548307234	56	3120121177558	135642729	86	3120121189450	548308152
27	3120121176304	136715405	57	3120121178493	548307333	87	3120121189625	548308158
28	3120121176744	136715414	58	3120121179362	137122529	88	3120121191100	548308246
29	3120121174995	548307103	59	3120121178185	144408350	89	3121120700093	137613001
30	3120121177350	144408332	60	3120121177393	144408333	90	3121120701501	137613039

Página 1



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 06 - Amostragem de prontuários auditados

Planilha1

ANEXO 06 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFEÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) na Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Quant.	Nº da AIH	Nº do SUSFácil	Quant.	Nº da AIH	Nº do SUSFácil	Quant.	Nº da AIH	Nº do SUSFácil
91	3121120702260	548308601	119	3121120702800	147103688	147	3121120706022	548308854
92	3121120702403	548308610	120	3121120703459	548308681	148	31211207060539	548308898
93	3121120702360	137613054	121	3121120707551	136715794			
94	3121120700390	548308466	122	3121120708321	134909454			
95	3121120700401	548308458	123	3121120708651	548309033			
96	3121120700412	137613010	124	3121120708728	136715817			
97	3121120701050	548308514	125	3121120708552	144408782			
98	3121120701094	137613031	126	3121120710180	548309165			
99	3121120701963	548308580	127	3121120708960	548309057			
100	3120121193013	137612994	128	3121120709102	548309064			
101	3121120701370	548308536	129	3121120709652	548309110			
102	3121120700874	548308496	130	3121120709311	548309089			
103	3121120703756	548308698	131	3121120709410	136715832			
104	3120121193156	548308407	132	3121120707683	137613170			
105	3121120704009	548308716	133	3121120706660	137613150			
106	3121120706000	548308861	134	3121120707750	147103735			
107	3121120705868	548308852	135	3121120707947	144408776			
108	3121120705230	548308802	136	3121120703668	137613081			
109	3121120706143	147103723	137	3121120707463	136715791			
110	3121120706407	548308888	138	3121120704933	136933016			
111	3121120706540	548308899	139	3121120706550	145002448			
112	3121120706210	136715772	140	3121120704757	548308762			
113	3121120703734	548308694	141	3121120707958	548308988			
114	3121120703822	548308699	142	3121120707936	136715801			
115	3121120704438	137613090	143	3121120704746	136715750			
116	3121120705329	548308813	144	3121120707903	548308975			
117	3121120704944	137613114	145	3121120707573	548308958			
118	3121120702777	548308628	146	3121120706429	548308882			

Página 2



Tabela 07 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Tabela 07

Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3168 de 04 de junho de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3205 de 14 de agosto de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3229 de 06 de outubro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3264 de 20 de novembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3268 de 27 de novembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3286 de 11 de dezembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3292 de 23 de dezembro de 2020
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	57	62	62	62	62	62	62
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	14	14	14	14	14	14
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	57	76	76	76	76	76	76
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	14	20	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	14	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 07 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Tabela 07
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3301 de 30 de dezembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3307 de 08 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3310 de 25 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3313 de 29 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3317 de 05 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3320 de 12 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3336 de 19 de fevereiro de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	62	62	62	62	62	62	62
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	14	14	14	14	14	14	14
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	76	76	76	76	76	76	76
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 07 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Tabela 07

Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3338 de 26 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3345 de 05 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3348 de 15 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3361 de 19 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3363 de 26 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3366 de 30 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3371 de 09 de abril de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	62	62	19	19	19	19	19
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	14	14	1	1	1	1	1
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	76	76	20	20	20	20	20
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 07 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Tabela 07
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3377 de 16 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3393 de 23 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3396 de 30 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3403 de 07 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3405 de 14 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3425 de 21 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3430 de 28 de maio de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	19	19	25	25	25	25	25
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	20	20	26	26	26	26	26
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 28/05/2021.



Tabela 08 - Taxa ocupação leitos COVID-19 março 2021

Tabela 08

Taxa de ocupação, dos leitos COVID-19, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá no mês de março/2021.

Dia/mês/ano	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	06/03/2021	07/03/2021	08/03/2021
Leitos clínicos (adulto e pediátrico) disponíveis/dia	20	20	20	20	20	20	20	20
Ocupação/dia	10	13	12	13	14	20	20	16
Taxa de ocupação	50,00%	65,00%	60,00%	65,00%	70,00%	100,00%	100,00%	80,00%
Leitos UTI adulto disponíveis/dia	15	15	15	15	15	15	15	15
Ocupação/dia	15	15	15	16	16	17	19	19
Taxa de ocupação	100,00%	100,00%	100,00%	106,67%	106,67%	113,33%	126,67%	126,67%

Dia/mês/ano	09/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	13/03/2021	14/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
Leitos clínicos (adulto e pediátrico) disponíveis/dia	20	20	20	20	26	26	26	26
Ocupação/dia	20	17	17	16	16	19	19	23
Taxa de ocupação	100,00%	85,00%	85,00%	80,00%	61,54%	73,08%	73,08%	88,46%
Leitos disponíveis/dia	15	15	15	15	15	20	20	20
Ocupação/dia	20	18	18	19	18	18	19	19
Taxa de ocupação	133,33%	120,00%	120,00%	126,67%	120,00%	90,00%	95,00%	95,00%



Tabela 08 - Taxa ocupação leitos COVID-19 março 2021

Tabela 08

Taxa de ocupação, dos leitos COVID-19, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá no mês de março/2021.

Dia/mês/ano	17/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	20/03/2021	21/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
Leitos clínicos (adulto e pediátrico) disponíveis/dia	26	26	26	26	26	26	26	26
Ocupação/dia	24	23	21	N/C	19	19	18	18
Taxa de ocupação	92,31%	88,46%	80,77%	N/C	73,08%	73,08%	69,23%	69,23%
Leitos disponíveis/dia	20	20	20	20	20	20	20	20
Ocupação/dia	17	19	20	19	20	20	20	19
Taxa de ocupação	85,00%	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%

Dia/mês/ano	25/03/2021	26/03/2021	27/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	31/03/2021
Leitos clínicos (adulto e pediátrico) disponíveis/dia	26	26	26	26	26	26	26
Ocupação/dia	23	22	22	24	20	16	16
Taxa de ocupação	88,46%	84,62%	84,62%	92,31%	76,92%	61,54%	61,54%
Leitos disponíveis/dia	20	20	20	20	20	20	20
Ocupação/dia	18	19	18	20	19	20	20
Taxa de ocupação	90,00%	95,00%	90,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%

Fonte: Relatório taxa de ocupação leitos COVID-19, março 2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 09 - Relação de solicitações de internações negadas de COVID - março 2021

Tabela 09

Relação de solicitações de internações negadas,
do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código
0303010223), pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no mês de março/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
1	548308974	01/03/2021 02:36	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
2	548308983	01/03/2021 18:20	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
3	136715802	01/03/2021 18:28	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
4	548308983	01/03/2021 20:41	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
5	548308983	01/03/2021 22:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
6	548308983	02/03/2021 09:31	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
7	548308983	02/03/2021 15:10	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
8	136715803	02/03/2021 15:39	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
9	548308991	02/03/2021 15:42	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
10	548309005	03/03/2021 22:46	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
11	548309005	04/03/2021 10:59	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
12	548309005	04/03/2021 14:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
13	134909454	04/03/2021 17:43	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
14	548309012	04/03/2021 18:43	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
15	548309005	04/03/2021 18:46	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
16	548309012	04/03/2021 21:36	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
17	548309005	04/03/2021 21:37	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
18	548309012	05/03/2021 00:30	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
19	548309005	05/03/2021 00:31	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
20	548309012	05/03/2021 05:52	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
21	548309005	05/03/2021 05:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
22	548309005	05/03/2021 09:09	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
23	136715814	05/03/2021 20:33	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
24	137613193	06/03/2021 10:48	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
25	548309030	06/03/2021 16:02	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
26	548309033	06/03/2021 16:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
27	548309033	06/03/2021 20:15	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
28	147103742	06/03/2021 20:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
29	548309035	06/03/2021 20:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
30	548309035	07/03/2021 02:30	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
31	548309033	07/03/2021 02:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
32	548309035	07/03/2021 05:52	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
33	548309033	07/03/2021 05:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
34	548309033	07/03/2021 06:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
35	548309035	07/03/2021 06:27	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
36	144408787	08/03/2021 21:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
37	144408789	09/03/2021 01:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
38	144408789	09/03/2021 02:45	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
39	548309052	09/03/2021 09:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
40	144408789	09/03/2021 09:18	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
41	548309059	09/03/2021 20:16	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 09 - Relação de solicitações de internações negadas de COVID - março 2021

Tabela 09

Relação de solicitações de internações negadas,
do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código
0303010223), pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no mês de março/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
42	548309059	09/03/2021 23:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
43	548309059	10/03/2021 00:24	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
44	548309059	10/03/2021 07:36	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
45	548309059	10/03/2021 08:01	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
46	548309064	10/03/2021 09:37	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
47	548309064	10/03/2021 11:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
48	548309064	10/03/2021 16:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
49	548309067	10/03/2021 16:28	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
50	548309059	10/03/2021 17:11	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
51	548309064	10/03/2021 19:44	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
52	548309067	10/03/2021 19:45	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
53	548309064	10/03/2021 22:20	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
54	548309067	10/03/2021 22:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
55	136715826	10/03/2021 23:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
56	548309059	10/03/2021 23:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
57	548309064	11/03/2021 00:24	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
58	548309067	11/03/2021 01:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
59	548309059	11/03/2021 01:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
60	548309072	11/03/2021 08:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
61	548309078	11/03/2021 22:56	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
62	548309077	12/03/2021 05:37	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
63	548309077	12/03/2021 13:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
64	548309077	12/03/2021 14:04	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
65	134909462	12/03/2021 16:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
66	548309085	12/03/2021 16:28	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
67	134909462	12/03/2021 17:41	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
68	136715830	12/03/2021 20:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
69	136715830	12/03/2021 22:55	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
70	134909462	12/03/2021 22:58	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
71	134909462	12/03/2021 23:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
72	136715832	13/03/2021 01:04	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
73	136715832	13/03/2021 02:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
74	136715832	13/03/2021 06:20	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
75	548309092	13/03/2021 06:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
76	548309093	13/03/2021 09:48	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
77	147005556	13/03/2021 12:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
78	137123267	13/03/2021 16:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
79	548309093	13/03/2021 19:52	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
80	548309092	13/03/2021 19:54	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
81	548309093	14/03/2021 06:21	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
82	548309092	14/03/2021 06:24	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 09 - Relação de solicitações de internações negadas de COVID - março 2021

Tabela 09

Relação de solicitações de internações negadas,
do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código
0303010223), pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no mês de março/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
83	548309102	14/03/2021 06:26	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
84	548309102	14/03/2021 09:47	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
85	548309105	14/03/2021 16:39	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
86	548309108	14/03/2021 18:59	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
87	548309105	14/03/2021 19:01	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
88	548309109	14/03/2021 20:11	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
89	548309110	14/03/2021 20:13	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
90	548309108	15/03/2021 00:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
91	548309110	15/03/2021 04:03	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
92	548309122	15/03/2021 22:42	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
93	147103757	16/03/2021 22:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
94	548309145	17/03/2021 15:51	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
95	548309147	17/03/2021 16:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
96	548309150	17/03/2021 17:59	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
97	548309150	17/03/2021 23:23	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
98	548309150	18/03/2021 00:59	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
99	548309152	18/03/2021 05:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
100	137123285	18/03/2021 11:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
101	548309152	18/03/2021 11:16	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
102	548309158	18/03/2021 11:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
103	548309150	18/03/2021 11:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
104	551101200	18/03/2021 12:40	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
105	548309150	18/03/2021 12:51	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
106	548309152	18/03/2021 15:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
107	147103762	18/03/2021 16:32	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
108	548309165	18/03/2021 20:55	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
109	548309150	18/03/2021 21:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
110	137613223	19/03/2021 15:38	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
111	548309173	19/03/2021 17:01	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
112	168220643	19/03/2021 19:23	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
113	548309182	19/03/2021 22:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
114	548309173	20/03/2021 00:55	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
115	548309182	20/03/2021 00:56	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
116	548309173	20/03/2021 04:56	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
117	548309173	20/03/2021 06:12	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
118	548309182	20/03/2021 06:13	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
119	548309185	20/03/2021 07:50	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
120	137613228	20/03/2021 11:27	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
121	548309173	20/03/2021 18:03	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
122	137613232	21/03/2021 22:17	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
123	548309199	23/03/2021 01:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 09 - Relação de solicitações de internações negadas de COVID - março 2021

Tabela 09

Relação de solicitações de internações negadas,
do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código
0303010223), pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no mês de março/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
124	548309200	23/03/2021 01:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
125	548309200	23/03/2021 09:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
126	548309199	23/03/2021 09:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
127	548309199	23/03/2021 11:04	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
128	548309202	23/03/2021 11:19	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
129	548309200	23/03/2021 14:28	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
130	548309199	23/03/2021 17:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
131	548309200	23/03/2021 17:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
132	548309202	23/03/2021 18:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
133	168220708	23/03/2021 19:59	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
134	168220702	23/03/2021 20:03	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
135	168220703	23/03/2021 20:03	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
136	168220699	23/03/2021 20:04	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
137	168220672	23/03/2021 20:05	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
138	548309199	23/03/2021 21:10	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
139	548309202	23/03/2021 21:11	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
140	548309200	23/03/2021 21:12	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
141	548309200	23/03/2021 22:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
142	548309199	24/03/2021 00:11	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
143	548309202	24/03/2021 00:12	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
144	548309200	24/03/2021 00:12	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
145	144408829	24/03/2021 12:50	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
146	548309200	24/03/2021 23:51	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
147	548309218	24/03/2021 23:52	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
148	548309200	24/03/2021 23:55	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
149	168220728	25/03/2021 00:47	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
150	548309221	25/03/2021 04:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
151	548309221	25/03/2021 10:48	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
152	137613249	26/03/2021 11:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
153	137613249	26/03/2021 12:28	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
154	136715871	26/03/2021 15:31	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
155	548309238	26/03/2021 15:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
156	548309244	26/03/2021 20:44	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
157	143408070	26/03/2021 21:10	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
158	168220759	27/03/2021 05:51	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
159	548309247	27/03/2021 06:20	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
160	136715872	27/03/2021 11:32	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
161	136715872	27/03/2021 12:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
162	136715872	27/03/2021 14:12	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
163	548309250	27/03/2021 14:14	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
164	548309250	27/03/2021 17:31	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 09 - Relação de solicitações de internações negadas de COVID - março 2021

Tabela 09

Relação de solicitações de internações negadas,
do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código
0303010223), pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no mês de março/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
165	136715872	27/03/2021 17:32	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
166	548309253	27/03/2021 17:32	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
167	548309253	27/03/2021 18:07	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
168	548309250	27/03/2021 18:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
169	548309255	27/03/2021 19:56	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
170	548309251	27/03/2021 22:28	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
171	136715872	27/03/2021 23:25	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
172	548309250	27/03/2021 23:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
173	548309255	28/03/2021 00:24	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
174	548309250	28/03/2021 00:26	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
175	137803083	30/03/2021 19:38	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
176	134909478	30/03/2021 20:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
177	134909478	30/03/2021 22:01	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
178	168220781	30/03/2021 22:13	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
179	134909478	30/03/2021 23:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
180	144408844	30/03/2021 23:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
181	548309290	30/03/2021 23:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
182	144408845	31/03/2021 01:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
183	144408845	31/03/2021 07:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
184	548309290	31/03/2021 07:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
185	134909478	31/03/2021 07:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
186	548309295	31/03/2021 13:07	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
187	548309295	31/03/2021 14:29	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
188	144408845	31/03/2021 18:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
189	548309290	31/03/2021 18:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
190	548309295	31/03/2021 19:42	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
191	134909478	31/03/2021 22:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223
192	551101215	31/03/2021 23:09	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
193	548309305	31/03/2021 23:11	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
194	548309308	31/03/2021 23:17	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223
195	134909478	31/03/2021 23:24	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223

Fonte: Relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 03/2020 a 06/2021, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.



Tabela 10 - Relação pacientes não alocados na UTI adulto.

Tabela 10

Relação de internações realizadas do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), que não foram alocados em leito complementar, com pacientes relacionados no censo diário da UTI adulto do mês de março/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Nº da solicitação	Data de Nascimento	Data internação	Data alta	Alocado em leito complementar (UTI)	Consta censo hospitalar da UTI adulto.
548308995	16/05/1965	02/03/2021	23/03/2021	Não	Sim
548309019	20/04/1939	05/03/2021	16/03/2021	Não	Sim
548309052	14/11/1955	09/03/2021	14/03/2021	Não	Sim
548309088	04/12/1959	12/03/2021	14/03/2021	Não	Sim
548309114	16/07/1946	15/03/2021	17/03/2021	Não	Sim
548309196	02/05/1952	22/03/2021	30/03/2021	Não	Sim
548309253	05/01/1962	28/03/2021	07/04/2021	Não	Sim

Fonte: Censo diário da UTI adulto do mês de março/2021 e Relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 03/2020 a 06/2021, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

