



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA

Município: ARAXÁ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	17
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	18
VIII - CONCLUSÃO	18
IX - FOLHA DE ASSINATURA	20
X - ANEXOS	21





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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA

CPF/CNPJ: 12.046.773/0001-98

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: Municipal

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 o Hospital 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.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Araxá é município da Macrorregião de Saúde Triângulo Sul e da microrregião de Araxá. Possui população estimada de 107.337 (cento e sete mil e trezentos e trinta e sete) habitantes (estimativa IBGE 2020). É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 2273/2016, datada de 17 de fevereiro de 2016.

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 04 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 que 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 04. 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 04), 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.

Em consulta a Planilha de repasses do FES para o FMS/Uberaba observou-se que o município recebeu em contas específicas no FMS recursos da Resolução SES/MG nº 7097/2020 por meio do Termo de Compromisso nº 44/7097 no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Entretanto não consta a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá como beneficiária no Anexo I da referida Resolução e também não foi apresentado qualquer tipo de convênio celebrado entre a SMS e a instituição para repasse deste recurso no período de abrangência desta auditoria. Portanto não houve repasses de recursos financeiros e materiais recebidos do FES para o enfrentamento da COVID-19 nas ações de média/alta complexidade na Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, que fossem repassados pela SMS, no período de março/2020 a abril/2021, conforme Tabela 01 deste relatório. Por conseguinte, não houve prestações de contas para serem inseridas e validadas pela SMS no GEICOM no que se refere a repasses para a instituição em questão.

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 Secretaria Municipal de Saúde de Araxá;
- Análise dos relatórios extraídos do SIHD e SUSFácil;
- Análise do Plano de Contingência da Macrorregião Triângulo do 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 e da Secretaria Municipal de Saúde;
- Construção das Matrizes de Análise e de Coleta de Informações da Santa Casa de Misericórdia de Araxá e da Secretaria Municipal de Saúde.
- Na análise de prontuários da Santa Casa de Misericórdia de Araxá 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 Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, para realização de reunião de abertura da auditoria com a Secretária Municipal de Saúde. Após a realização da reunião a equipe deu início aos trabalhos in loco.

A equipe realizou reuniões com os responsáveis pelos setores: tesouraria, compras e licitações da secretaria, regulação e auditoria municipal.

Durante esta fase a equipe realizou visita à unidade hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para avaliação do fluxo de atendimento dos pacientes COVID-19, localização dos equipamentos e organização da assistência prestada a estes pacientes.

No dia 11/06/2021, foi realizada a reunião de encerramento da fase operativa com a emissão do Termo de Auditoria que foi devidamente assinado pela gestora e pelas auditoras.

3. Limitações:

Não houve limitações à execução dessa auditoria.

4. Anexos:

- Tabela 01: Recursos repassados do FMS para Santa Casa Misericórdia Araxá
- Tabela 02: materiais cedidos pela PM/Araxá a Santa Casa de Misericórdia
- Tabela 03: Materiais doados pela PM/Araxá a Santa Casa de Misericórdia
- Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638085

Subgrupo: Convênios

Item: Formalização

Constatação: A SMS não celebrou instrumentos jurídicos com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá para o repasse de recursos financeiros recebidos (de origem Federal, Estadual e ou Municipal) referentes ao enfrentamento COVID-19 e destinados as ações de média e alta complexidade de acordo com as regras que viabilizaram os repasses.

Evidência: Após análise da documentação apresentada verificou-se que o município de Araxá celebrou 07(sete) convênios com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para viabilizar o repasse de recursos financeiros para enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 conforme discriminado na Tabela 01, sendo:

- Repasse de RECURSOS MUNICIPAIS:

- Conv nº 003/2020: vr R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) cujo objeto visa despesas com pagamento de salários, gásômetro, insumos, material hospitalar, medicamentos, gêneros alimentícios, dietas e papelaria.

- Conv nº 002/2021: vr R\$ 5.086.302,28 (cinco milhões, oitenta e seis mil, trezentos e dois reais e vinte e oito centavos) cujo objeto visa despesas com RH-folhas de pagamento, materiais permanentes, materiais de consumo e exames laboratoriais.

- Conv nº 003/2021: vr R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), cujo objeto visa aquisição de equipamentos (Bombas de infusão) destinados aos leitos de UTI, para enfrentamento da pandemia de COVID.

- Conv nº 006/2021: vr R\$ 992.235,00 (novecentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais), cujo objeto visa: despesas com materiais de consumo e exames de laboratório.

- Repasse de RECURSOS FEDERAIS:

- Conv nº 010/2020: vr R\$ 1.533.997,86 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) sendo R\$ 629.527,84 (seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) oriundos da Portaria MS nº 1393 e R\$ 904.470,02 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e sete reais e dois centavos) oriundos da Portaria MS nº 1448, cujo objeto visa despesas com pagamento de salários, aquisição de aparelhos de US, bombas de infusão, medicamentos, serviços de terceiros, equipamentos, materiais e insumos.

- Conv nº 021/2020: vr R\$ 338.768,98 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), oriundos da Portaria MS nº 1666 cujo objeto visa aquisição de tubos para tomógrafos.

- Conv nº 026/2020: Vr R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) oriundos da Portaria MS nº 2624 cujo objeto visa despesas com material permanente (computador), material de consumo e serviços de terceiros.

Com relação a repasses de RECURSOS ESTADUAIS o município de Araxá recebeu apenas valores da Resolução SES nº 7097/2020 no período de março/2020 a abril/2021. Entretanto não consta a Associação de Assistência Social da Santa casa de Misericórdia de Araxá como beneficiária no ANEXO I - LISTA DE BENEFICIÁRIOS E AÇÃO ORÇAMENTÁRIA, da referida Resolução. Destarte não houve repasses nem tão pouco a celebração de convênio no período auditado para viabilizar repasse de valores a instituição referente a esta resolução.

O município de Araxá celebrou ainda o Contrato 186/2020 com o hospital para prestação de serviços de reserva/locação de leitos e tratamento de clínica e Unidade de Terapia Intensiva/UTI e o Contrato/Termo de credenciamento 484/2020 para prestação de serviços hospitalares em unidade de terapia intensiva/UTI e clínica medica para atendimento de pacientes suspeitos/confirmados COVID -19.

Os Termos de Convênios apresentados possuem as cláusulas contratuais necessárias para o resguardo legal na utilização dos recursos do SUS, contando ainda com registros nos respectivos Planos de Trabalho, discriminando o Programa de aplicação dos recursos recebidos, conforme disposto na legislação vigente. Entretanto foi observado na documentação apresentada que os referidos convênios foram celebrados, somente pelo Prefeito Municipal de Araxá, não constando participação do representante legal da Secretaria Municipal de Saúde(SMS). Portanto não foi a SMS que celebrou os convênios e sim a PM/Araxá. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, ANEXO 2 do ANEXO XXIV, CAPITULO V, Seção I, art. 21, § único, CAPÍTULO VII, art. 38 e Lei nº 8.080/90, art. 9º, inciso III.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do Contrato nº 186/2020 de 30/04/2020.

- Cópia digital do Contrato/Termo de Credenciamento nº 484/2020 de 17/11/2020.



- Cópia digital do Convênio nº 003/2020 de 30/03/2020 e respectivo Plano de Trabalho.
- Cópia digital do Convênio nº 002/2021 de 01/02/2021, Plano de Trabalho, Ofício 185/2021, alterando Plano de Trabalho e Anexo alterado de 24/03/2021.
- Cópia digital do Convênio nº 003/2021 de 01/02/2021 e respectivo Plano de Trabalho.
- Cópia digital do Convênio nº 006/2021 de 04/03/2021 e respectivo Plano de Trabalho.
- Cópia digital do Convênio nº 010/2020 de 15/06/2020 e respectivo Plano de Trabalho.
- Cópia digital do Convênio nº 021/2020 de 09/09/2020 e respectivo Plano de Trabalho.
- Cópia digital do Convênio nº 026/2020 de 17/12/2020, Plano de Trabalho e Ofício nº 144/2021 autorizando mudança no Plano de Trabalho.
- Cópia digital do Contrato nº 186/2020.
- Cópia digital do Contrato/Termo de credenciamento nº 484/2020.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Em Resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 420/2022, a pessoa física D.D.C.B. enviou manifestação datada de 07 de dezembro de 2022, alegando que não lhe foi atribuída a competência para celebrar convênios e que jamais houve a delegação de atos relativos aos recursos financeiros a esta secretária a época sendo os mesmos delegados pelo excelentíssimo Prefeito, a Secretaria de Governo e Tesouraria. Nesse sentido insta salientar que a solicitações dos esclarecimentos deverá ser direcionado ao representante legal do município nos figuras do Prefeito Municipal e de seu procurador geral e controlador.

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. 421/2022, a pessoa física L.P.M. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A equipe procedeu a análise da manifestação enviada pela pessoa física D.D.C.B, que argumenta em sua defesa que não lhe foi atribuída a competência para celebrar convênios. Entretanto de acordo com a legislação vigente a gestão do SUS no âmbito municipal cabe a Secretaria Municipal de Saúde. A não participação do(a) gestor(a) do SUS que no caso caberia a(o) Secretário Municipal de Saúde infringe a Lei Federal nº 8080 de 19/09/1990 no Capítulo III- Da Organização da Direção e Gestão, no Art. 9º: A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Este fato contrariou também a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO nº 02/2017:

Anexo 2 DO ANEXO XXIV - Diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do SUS (Origem: PRT MS/GM 3410/2013)

- CAPÍTULO V - DA CONTRATUALIZAÇÃO (Origem: PRT MS/GM 3410/2013), Seção I Do Instrumento Formal de Contratualização (Origem: PRT MS/GM 3410/2013, CAPÍTULO V, Seção I)

Art. 21. A contratualização será formalizada por meio de instrumento celebrado entre o gestor do SUS contratante e o prestador hospitalar sob sua gestão, com a definição das regras contratuais, do estabelecimento de metas, indicadores de acompanhamento e dos recursos financeiros da atenção hospitalar. (Origem: PRT MS/GM 3410/2013, Art. 21)

Parágrafo Único. Para fins da contratualização hospitalar, recomenda-se que todos os instrumentos formais de contratualização que envolvam a prestação de ações e serviços de saúde em um mesmo estabelecimento sejam celebrados pelo gestor público de saúde do respectivo ente federado contratante, mesmo havendo a oferta e co-financiamento de ações e serviços por outro ente federado. (Origem: PRT MS/GM 3410/2013, Art. 21, Parágrafo Único).

- CAPÍTULO VII: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. Os gestores do SUS deverão firmar os instrumentos formais de contratualização com os hospitais sob sua gestão. (Origem: PRT MS/GM 3410/2013, Art. 38).

Destarte a argumentação apresentada pela pessoa física D.D.C.B, não encontra amparo legal para justificar a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



não participação do gestor do SUS em âmbito municipal na celebração de instrumentos jurídicos com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para repasses de recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa não foi acatada, uma vez que não foi suficiente para afastar a não conformidade apontada na constatação. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

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

Recomendação: Recomenda-se que a SMS de Araxá, ao realizar a contratualização de hospitais no âmbito do SUS, cumpra o estabelecido na Lei nº 8.080/90, art. 9º, inciso III e na Portaria de Consolidação nº 02/2017, ANEXO 2 do ANEXO XXIV, CAPÍTULO V, Seção I, art. 21, § único, CAPÍTULO VII, art. 38.

Destinatários da Recomendação

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

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638087

Subgrupo: Convênios

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS não aplicou adequadamente os recursos financeiros e materiais recebidos do FNS para o enfrentamento da COVID-19 nas ações de média/alta complexidade na Associação de Assistência Social da Santa casa de Misericórdia de Araxá

Evidência: Foi apresentada a equipe a seguinte documentação: Notas de Empenhos nºs 8642/2020, 12546/2020 e 16988/2020 e respectivas transferências bancárias, Extratos bancários e razões de banco da Conta que o município recebe recursos para enfrentamento a COVID do FNS. Foi realizada ainda consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde para verificação de repasses das Portarias Ministeriais.

Após análise da documentação apresentada verificou-se que a SMS/Araxá realizou repasses de recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde - FNS para a Santa Casa de Misericórdia, destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19 nas ações de média/alta complexidade, conforme discriminado no Anexo 1 deste Relatório sendo: R\$ 629.527,84 (seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) oriundos da Portaria MS/GM nº 1393/2020 no dia 08/07/2020, R\$ 904.470,02 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e sete reais e dois centavos) oriundos da Portaria MS nº 1448/2020 no dia 08/07/2020, R\$ 338.768,98 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), oriundos da Portaria MS nº 1666 no dia 01/10/2020 e R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) conforme determinado na Portaria MS/GM nº 2624/2020 no dia 22/01/2021. Os repasses relativos aos recursos das Portarias MS/GM nºs 1666/2020 e 2624/2020 ocorreram de acordo com a legislação e convênios celebrados, entretanto os repasses relativos as Portarias MS/GM nºs 1393/2020 e 1448/2020 apesar de estarem de acordo com o convênio celebrado, foram efetivados fora do prazo estipulado nas referidas Portarias que é até o 5º dia útil após o recebimento, uma vez que o FMS recebeu o recurso da Portaria MS/GM nº1393/2020 em 25/05/2020 e repassou a Santa Casa somente no dia 08/07/2020, já o recurso da Portaria MS/GM nº 1448/2020 foi creditado na conta do FMS em 03/06/2020 e repassado a Santa Casa também no dia 08/07/2020.

Tal fato está desacordo com a Portaria MS/GM 1393 de 21/05/2020, art. 4º e Portaria MS/GM nº 1448 de 29/05/2020, art. 2º.

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada do empenho nº 8642 de 01/07/2020 e transferência bancária no valor de R\$ 1.533.997,86.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada do empenho nº 12546 de 22/09/2020 e transferência bancária no valor de R\$ 338.768,98.
- Cópia digitalizada do empenho nº 16988 de 23/12/2020 e transferência bancária no valor de R\$ 300.000,00.
- Cópia digitalizada dos extratos bancários da Conta Corrente nº 00624026-5 - CEF - agência 973 (meses de março/2020, a abril/2021).
- Cópia digitalizada das Razões da Conta Corrente nº 00624026-5 - CEF - agência 973 no período de 01/03/2020 a 30/04/2021.
- Consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde: <https://consultafns.saude.gov.br/>.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Em Resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 420/2022, a pessoa física D.D.C.B. enviou manifestação datada de 07 de dezembro de 2022, alegando que com relação ao repasse a Santa Casa realizado somente em 8 de julho de 2020, uma vez mais, esclarece que não lhe foi atribuída tal competência de aporte/repasse de recursos a essa secretária, haja vista, esses ficavam adstritos a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Araxá sendo essa centralizada.

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.

Análise da Justificativa: A equipe procedeu a análise da manifestação enviada pela pessoa física D.D.C.B, que argumenta em sua defesa que não lhe foi atribuída a competência de aporte/repasse de recursos. Cabe ressaltar novamente que de acordo com a legislação vigente a gestão do SUS no âmbito municipal cabe a Secretaria Municipal de Saúde. Desta maneira a ocupante do cargo Secretária Municipal de Saúde não exerceu o papel de gestor do SUS, mas especificamente na gestão dos recursos do SUS nos casos de repasses ao hospital contratualizado para combater a COVID no município, contrariando o preconizado Lei Federal nº 8080 de 19/09/1990, no art. 9º, inciso III.

Destarte a argumentação apresentada pela pessoa física D.D.C.B, não encontra amparo legal para justificar o atraso no repasses de recursos da Portaria MS/GM nº 1393 de 21/05/2020 e Portaria MS/GM nº 1448 de 29/05/2020 para a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para enfrentamento da COVID-19.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa não foi acatada, uma vez que não foi suficiente para afastar a não conformidade apontada na constatação. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12 046.773/0001-98

Recomendação: Recomenda-se que a SMS de Araxá, cumpra os prazos estabelecidos em Portarias Federais e/ou legislações estaduais para repasses de recursos financeiros a hospitais contratualizados no âmbito do SUS.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12 046.773/0001-98

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638088

Subgrupo: Convênios

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS aplicou adequadamente os recursos próprios para o enfrentamento da COVID nas ações de média/alta complexidade na Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Evidência: Foi apresentada a equipe a seguinte documentação: Notas de Empenhos nºs 4386/2020, 1528/2021, 2797/2021,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



1529/2021 e 1529/2021 e respectivas transferências bancárias, Extratos bancários e razões da Conta corrente/FMS que movimentam recursos próprios da saúde.

Após análise da documentação apresentada verificou-se que a SMS/Araxá realizou repasses financeiros municipais (recurso próprio do FMS) destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19 nas ações de média/alta complexidade para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, conforme discriminado na Tabela 01, anexo deste Relatório sendo :

- R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) no dia 08/04/2020;
- R\$ 702.867,55 (setecentos e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) no dia 24/02/2021;
- R\$ 702.867,55 (setecentos e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) no dia 13/04/2021;
- R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) no dia 24/02/2021;
- R\$ 330.745,00 (trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta e cinco reais) no dia 08/04/2021;

Tal fato está de acordo com Convênio nº 003/2020, Cláusula primeira, respectivo Plano de Trabalho e alterações; 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.

Fonte da Evidência:

- Cópia digital do empenho nº 4386 de 31/03/2020 e transferência bancária.
- Cópia digital do empenho nº 1528 de 01/02/2021 e transferência bancária.
- Cópia digital do empenho nº 2797 de 04/03/2021 e transferência bancária.
- Cópia digital do empenho nº 1529 de 01/02/2021 e transferência bancária.
- Cópia digital do empenho nº 3599 de 30/03/2021 e transferência bancária.
- Cópias digitais dos extratos bancários da Conta Corrente nº 11722-6 / BB/ agência 210-0 (meses de março/2020, a abril/2021)
- Cópia digital das Razões da Conta Corrente nº 11722-6 / BB/ agência 210-0 no período de 01/03/2020 a 30/04/2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638089

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: As aquisições de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos realizadas pela SMS destinadas a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para o enfrentamento à COVID -19 ocorreram em conformidade com a legislação vigente.

Evidência: Após análise da documentação apresentada verificou-se que a SMS/Araxá realizou aquisições de diversos tipos de materiais a serem destinados ao enfrentamento a COVID-19. Constatou-se a existência de processos licitatórios para compra de equipamentos, materiais de consumo, insumos e medicamentos para atender a situação de calamidade pública devido ao enfrentamento do COVID-19. Como o volume de processos é grande foram selecionados por amostragem processos que especificasse a COVID-19 e a Santa Casa de Misericórdia. Foram analisados os seguintes processos de licitação:

- Processo nº 081/20 - modalidade Dispensa nº 04.028/20 referente aquisições de 05 respiradores pulmonares, dos quais 3 unidades foram cedidas ao Hospital por meio do Termo de Cessão de Uso nº 12, sendo a fonte de financiamento, recursos federais do Bloco de média e alta complexidade.
- Processo nº 116/2020 - modalidade Pregão eletrônico nº 09.030/2020 referente a aquisições de 20 Bombas de infusão que foram cedidas ao Hospital por meio do Termo de Cessão de Uso nº 15, sendo a fonte de financiamento, recursos federais do Bloco de média e alta complexidade.

Os processos analisados encontram-se devidamente autuados, numerados e rubricados e seguem o correto rito processual, constando também as notas de empenhos ordenadas pelo(a) SMS, Notas fiscais e transferências bancárias. Tais aquisições ocorreram em conformidade com a legislação vigente.

Foi conferido também documentação que comprova que a SMS forneceu equipamentos, materiais de consumo, insumos para o hospital por meio de termos de doação ou de cessão de uso, conforme relações contidas nas Tabelas 04 e 05 respectivamente. Tal fato está de acordo com Lei Federal nº 13.979/2020, art. 4º, Decreto Estadual nº 113/2020 artigo 3º, Lei Federal nº 8.666/93 artigos 24 e 25, Decreto Federal 10360/ 2020 e Medida provisória nº 961, de 06 de maio de 2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Emenda Constitucional nº 106 de 06 de maio de 2020.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do Processo de licitação nº 081/20 - modalidade Dispensa nº 04.028/20.

- Cópia digital do Processo de licitação nº 116/2020 - modalidade Pregão Eletrônico nº 09.030/2020.

- Cópia digital do Termo de Cessão de Uso nº 12.

- Cópia digital do Termo de Cessão de Uso nº 15.

- Cópias digitais dos Termos de doação/recibo de materiais de consumo e equipamentos celebrados entre a PM/Araxá e a instituição nºs 02, 03, 06, 09, 11, 12 e 23;

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 638090

Subgrupo: Convênios

Item: Comprovação de despesas

Constatação: Os processos de pagamentos referentes às ações de Média e Alta Complexidade do enfrentamento à COVID -19 destinados a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá estão em conformidade com os instrumentos jurídicos formalizados e com a legislação vigente.

Evidência: Foi apresentada a equipe a seguinte documentação: Notas de Empenhos nºs 8642, 12546, 16988, 4386, 1528, 2797, 1529 e 1529 e respectivas transferências bancárias, Extratos bancários e razões de banco da Conta que o município recebe recursos COVID do FNS e Extratos bancários e razões da Conta corrente/FMS que movimenta recursos próprios para saúde.

Após análise da documentação apresentada verificou-se que os recursos financeiros para ações de Média e Alta Complexidade do enfrentamento à COVID -19, repassados pela Secretaria Municipal de Saúde para a Santa Casa de Misericórdia foram por meio de processos de pagamentos, contendo os seguintes documentos: Nota de Empenho, Atesto, cópia do instrumento jurídico firmado e cópia da transferência eletrônica. Foi observado também que o(a) Secretário(a) municipal de saúde é ordenador de despesas sendo o liquidante outro servidor.

Tal fato está de acordo com Lei Federal nº 4.320/1964, art. 63 §2º inciso I, II e III; Instrução Normativa TCE/MG nº 19 art. 10 inciso I ao VI §1º e 2º; Convênio nº 003/2020, Cláusula Segunda -item II - sub-item 2.3, Cláusula Quarta, Cláusula quinta e Cláusula Sexta; Convênio nº 002/2021, , Cláusula Segunda -item II - sub-item 2.3, Cláusulas Quarta, quinta e Sexta; Convênio nº 003/2021, Cláusula Segunda -item II - sub-item 2.3, Cláusulas Quarta, quinta e Sexta; Convênio nº 006/2021, , Cláusulas Quarta, quinta e Sexta; Convênio nº 010/2020, , Cláusula Segunda -item II - sub-item 2.3, Cláusulas Quarta, quinta e Sexta; Convênio nº 021/2020, , Cláusula Segunda -item II - sub-item 2.3, Cláusulas Quarta, quinta e Sexta; 1º TA do convenio 002/2021, cláusulas primeira e quarta; Convênio nº 026/2020 , Cláusula Segunda -item II - sub-item 2.3, Cláusulas Quarta, quinta e Sexta.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do empenho nº 4386 e transferência bancária

- Cópia digital do empenho nº 1528 e transferência bancária

- Cópia digital do empenho nº 2797 e transferência bancária

- Cópia digital do empenho nº 1529 e transferência bancária

- Cópia digital do empenho nº 3599 e transferência bancária

- Cópias digitais dos extratos bancários da Conta Corrente nº 11722-6/BB/agencia 210-0 (meses de março/2020, a abril/2021)

- Cópia digital das Razões da Conta Corrente nº 11722-6 /BB/ agencia 210-0 no período de 01/03/2020 a 30/04/2021

- Cópia digital do empenho nº 8642 e transferência bancária

- Cópia digital do empenho nº 12546 e transferência bancária

- Cópia digital do empenho nº 16988 e transferência bancária

- Cópia digital dos extratos bancários da Conta Corrente nº 00624026-5 - CEF - agência 973 (meses de março/2020, a abril/2021)

- Cópia digital das Razões da Conta Corrente nº 00624026-5 - CEF - agência 973, no período de 01/03/2020 a 30/04/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638091

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Contratualização

Constatação: A SMS não realiza acompanhamento da execução dos instrumentos jurídicos firmados com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá para enfrentamento da COVID-19.

Evidência: A SMS de Araxá firmou instrumentos para viabilizar os repasses de recursos para o enfrentamento à COVID-19 conforme detalhado no anexo na tabela 01. Em todos os convênios firmados há previsão contratual sobre o acompanhamento e a fiscalização do instrumento. Foram solicitados, em 17/11/2021, via e-mail, os relatórios da comissão de avaliação dos termos de contratualização de todos contratos e convênios firmados entre a SMS e a Santa Casa de Araxá, de março/2020 a maio/2021, que tiveram como objeto repasses e/ou pagamento relacionados ao COVID-19. Foi apresentado, em 19/11/2021, via e-mail, somente documentos relacionados ao convênio nº 003/2020, que dizem respeito a solicitação de alteração do plano de trabalho do referido convênio, sendo que a comissão foi demandada nesta situação pontual. Ressalta-se que nesta documentação consta portaria nº 07/2020, da SMS de Araxá, que nomeou a comissão de monitoramento, acompanhamento e execução do convênio nº 003/2020 firmado com a Santa Casa.

Em todos os convênios firmados, consta cláusula contratual que o concedente deverá, conforme cláusula segunda: "2.4 - exercer controle e fiscalização, através da respectiva secretaria municipal, a qual caberá indicar servidor público para o desempenho da aludida função" e "2.5 - Avaliar, em conjunto com os dirigentes da entidade, a execução do objeto proposto e conveniado". Na cláusula oitava está descrito que "§ 1º Deverá o servidor responsável pela fiscalização da execução do objeto conveniado, emitir Relatório Conclusivo, que se juntará ao processo de Prestação de Contas". Foi encaminhado novo e-mail à Secretária Municipal de Saúde, em 30/11/2021 solicitando tais documentos, porém não foram apresentados até a finalização deste relatório. Portanto, tais atos praticados em virtude dessas cláusulas contratuais não foram apresentados à equipe de auditoras frente aos convênios nºs 03, 010, 021 e 026/2020 e nºs 02, 03 e 06/2021.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, art.33 e Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, art 37; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., 'n'; CONVÊNIO de nº 003/2020, cláusula segunda, item 2, alínea 2.4 e cláusula oitava, § 1º (inciso repetido); CONVÊNIO de nº 010/2020, cláusula segunda, item 2, alínea 2.4 e cláusula oitava, § 1º (inciso repetido); CONVÊNIO de nº 021/2020, cláusula segunda, item 2, alínea 2.4 e cláusula oitava, § 1º (inciso repetido); CONVÊNIO de nº 026/2020, cláusula segunda, item 2, alínea 2.4 e cláusula oitava, § 1º (inciso repetido); CONVÊNIO de nº 002/2021, cláusula segunda, item 2, alínea 2.4 e cláusula oitava, § 3º; CONVÊNIO de nº 003/2021, cláusula segunda, item 2, alínea 2.4 e cláusula oitava, § 3º e CONVÊNIO de nº 006/2021, cláusula segunda, item 2, alínea 2.4 e cláusula oitava, § 3º.

Fonte da Evidência:

- Cópia digital do Convênio nº 003/2020 de 30/03/2020.
- Cópia digital do Convênio nº 010/2020 de 15/06/2020.
- Cópia digital do Convênio nº 021/2020 de 09/09/2020.
- Cópia digital do Convênio nº 026/2020 de 17/12/2020,
- Cópia digital do Convênio nº 002/2021 de 01/02/2021,
- Cópia digital do Convênio nº 003/2021 de 01/02/2021.
- Cópia digital do Convênio nº 006/2021 de 04/03/2021
- Cópia digital do ofício nº 56-2020-D.P da Santa Casa de Misericórdia de Araxá de 30-04-2021.
- Cópia digital do ofício nº 88-2020-D.P da Santa Casa de Misericórdia de Araxá de 09-06-2021.
- Cópia digital do ofício nº 94-2020-D.P da Santa Casa de Misericórdia de Araxá de 26-06-2021.
- Cópia digital do ofício nº 95-2020-D.P da Santa Casa de Misericórdia de Araxá de 29-06-2021.
- Cópia digital do ofício nº 207-2020-SMS de 05-05-2020.
- Cópia digital do ofício nº 377-2020-SMS de 09-07-2020.
- Cópia digital do ofício nº 378-2020-SMS de 09-07-2020.
- Cópia digital da portaria nº 07 da SMS de Araxá e publicação no diário oficial do município.
- E-mail enviado à SMS em 17-11-2021.
- Cópia digital do e-mail recebido da SMS em 19-11-2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- E-mail enviado à SMS em 30-11-2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do documento S/N, de 07/12/2022, a Srª. D.D.C.B., pessoa física, encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 420/2022: "Diante da constatação de que: "A SMS não realiza acompanhamento da execução dos Instrumentos Jurídicos firmados com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá para enfrentamento da COVID-19", vimos esclarecer que conforme "Portaria nº 07/2020, da SMS de Araxá" a qual criou a Comissão de Monitoramento, essa tinha por competência o acompanhamento, monitoramento e fiscalização do (s) convênio (s) com a Santa Casa."

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 418/2022, a pessoa jurídica Secretária Municipal de Saúde, Srª. C.G.P., foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 421/2022, a pessoa física L.P.M. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A pessoa física, Srª. D.D.C.B., única a apresentar manifestação, alega que era de responsabilidade da comissão, ora nomeada, o acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos instrumentos jurídicos firmados com a instituição, porém, conforme relatado na evidência desta constatação, não foi demonstrado documentalmente que a comissão atuou no período de abrangência desta auditoria.

Os gestores da SMS, durante o período em que responderam pela pasta, são responsáveis pela atuação dos profissionais sob sua responsabilidade, cabendo a ele acompanhar a atuação, no caso, da referida comissão, cobrando que ela atuasse de forma periódica e cumprindo a finalidade que foi proposta a ela.

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12.046.773/0001-98

Recomendação: A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá deverá acompanhar a execução dos instrumentos jurídicos firmados com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá conforme preconizado na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, art.33 e Anexo XXIV, Capítulo III, Seção VII, art 37; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., 'n' e instrumentos jurídicos vigentes entre a SMS e o hospital.

Destinatários da Recomendação

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

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638092

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: A SMS realiza o acompanhamento da ocupação dos leitos destinados ao atendimento da COVID-19 da Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Evidência: A SMS de Araxá apresentou 2 (dois) relatórios distintos, sendo 1 (um) de taxa de ocupação diária de leitos hospitalares COVID-19 e outro com as taxa de ocupação dos leitos hospitalares COVID-19, ambos do período de maio/2020 a maio/2021. Apesar de nomes parecidos, são documentos diferentes. Em ambos relatórios é possível verificar o número de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



leitos/dia disponíveis, assim como o número de pacientes/dia internados na clínica e na UTI adulto. Consta calculado a taxa de ocupação, por tipo de leito (UTI adulto e clínica médica) e geral/total da instituição.

Compatibilizando os dados relativos à ocupação/dia destes 2 (dois) relatórios com os censos diários da Santa Casa de Misericórdia de Araxá dos meses de novembro/2020 e março/2021, é possível verificar que os dados lançados nos relatórios de taxa de ocupação diária de leitos hospitalares COVID-19 e de taxa de ocupação de leitos hospitalares COVID-19, da SMS de Araxá, são os quantitativos informados diariamente pelo hospital através dos censos diários. Portanto, nestes meses os dados destes relatórios são exatamente os dados das internações realizadas pela Santa Casa. No relatório taxa de ocupação de leitos hospitalares, não constam todos os dias dos meses analisados (01, 02, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/11 e 20, 21, 27 e 28/03), que são dias de finais de semana. Os demais dias destes meses estão contemplados no relatório. Já no relatório de taxa de ocupação diária de leitos hospitalares COVID-19, nos meses selecionados, constam as informações de todos os dias e os dados correspondem aos dos censos diários da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Portanto, pela amostra selecionada (novembro/2020 e março/2021), a SMS de Araxá acompanha, por meio dos censos diários enviados pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá à SMS de Araxá e os relatórios das taxas de ocupação dos leitos, a ocupação dos leitos destinados ao atendimento da COVID-19, em conformidade com a Portaria de Consolidação nº02/2017, anexo XXVI, capítulo I, art.5º, inciso II e Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus - COVID-19) da Macrorregião Sul - item V. SISTEMAS DE APOIO - V.1. Papeis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Gestores municipais itens III e IV.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do relatório taxa de ocupação diária de leitos hospitalares COVID-19 de maio/2020 a maio/2021.
- Cópia digital do relatório taxa de ocupação de leitos hospitalares COVID-19 de maio/2020 a maio/2021.
- Cópia digital dos censos diários da clínica e UTI adulto COVID-19 dos meses de novembro/2020 e março/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 638093

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: A SMS realiza controle e avaliação da produção referente as internações realizadas pelo Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no atendimento de casos da COVID-19.

Evidência: A SMS de Araxá apresentou os seguintes documentos:

- . Demonstrativos de AIHs aprovadas SIHD2 competências 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2020 e 01, 02 e 03/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- . Relatórios diários de UTI SIHD2 competências 04,05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12/2020 e 02 e 03/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- . Relatórios de AIHs rejeitadas SIHD2 competências 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2020 e 01 e 02/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- . Relatórios de produção pessoa física, competências 05, 09, 10 e 11/2020 do profissional CHRD; competências 06 e 08/2020 do profissional ACM; competência 07/2020 a profissional AMCM e competências 12/2020 e 01 e 02/2021 do profissional EAS, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- . Demonstrativos de procedência competências 12/2020 e 01 e 02/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Por meio destes documentos, a SMS de Araxá consegue visualizar a produção referente às internações realizadas em cada competência pela Santa Casa de Araxá, tendo o conhecimento do quantitativo e valores produzidos e rejeitados em cada AIH, das diárias de UTI pagas, da procedência dos usuários e dos valores referentes aos serviços profissionais das AIHs de cada médico..

Tal fato está em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, anexo XXVI, capítulo I, art. 10, inciso I e com a Resolução CIT nº04/2012, anexo I, item 4.1, alínea n.

Fonte da Evidência: - Cópias digitais dos demonstrativos de AIHs aprovadas SIHD2 competências 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2020 e 01, 02 e 03/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- Cópias digitais dos relatórios diários de UTI SIHD2 competências 04,05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12/2020 e 02 e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



03/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;

- Cópias digitais dos relatórios de AIHs rejeitadas SIHD2 competências 05, 06, 07 08, 09, 10, 11 e 12/2020 e 01 e 02/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;

- Cópias digitais dos relatórios de produção pessoa física, competências 05, 09, 10 e 11/2020 do profissional CHRD; competências 06 e 08/2020 do profissional ACM; competência 07/2020 a profissional AMCM e competências 12/2020 e 01 e 02/2021 do profissional EAS, da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;

- Cópias digitais dos demonstrativos de procedência competências 12/2020 e 01 e 02/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 631640

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Programação Anual de Saúde

Constatação: A SMS de Araxá não promoveu os ajustes no Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS) 2020 e 2021, inserindo às ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Em análise documental do Plano Municipal de Saúde 2018-2021, da PAS 2020 e PAS 2021 a equipe constatou a inexistência de ajustes para contemplar as ações pertinentes ao combate a Pandemia da COVID-19, estando em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 96, §3º inciso I critérios a, b, c, d, e, f, g, incisos II e III; e NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 5.3.

Fonte da Evidência: - Plano Municipal de Saúde (2018-2021) (PMS)

- Programação Anual de Saúde 2020

- Programação Anual de Saúde 2021

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do documento que tem como Assunto: Apresentação de defesa, justificativas referentes às constatações não conformes apontadas no Ofício SES/AUDSUS nº 420/2022 as quais originaram o processo SEI: 1320.01.0037554/2021-78, datado de 07/12/2022, a Sra. D.D.C.B. (Pessoa física) se manifesta da seguinte forma: Diante da constatação de que: "A SMS não promoveu os ajustes no Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde PAS 2020 e 2021, inserido às ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19", Faz-Se mister esclarecer, que as Ações planejadas e Programadas para a Saúde do Município de Araxá/MG, eram deliberadas pela equipe técnica da SMS, com o Conselho Municipal de Saúde e encaminhadas à Secretaria Municipal de Fazenda, planejamento e Gestão, responsável pela elaboração do Orçamento Anual do Município, bem como à Procuradoria Geral para as devidas iniciativas do executivo, em matérias legislativas.

2- A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá não apresentou defesa em relação a essa não conformidade.

3- A Sra. L.P.M. (Pessoa física), gestora da SMS à época da fase operativa da auditoria, não apresentou defesa em relação a essa não conformidade.

Análise da Justificativa: 1- A manifestação apresentada descreve o processo de construção dos instrumentos de gestão e não traz nenhuma informação que possa contrapor os fatos identificados pela auditoria e ou documento que trate da correção das não conformidades apresentadas na constatação, fato este que somente corrobora as referidas não conformidades.

2- A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá não apresentou manifestação em 1ª Instância.

3- A Sra. L.P.M. (Pessoa física), gestora da SMS à época da fase operativa da auditoria, não apresentou manifestação em 1ª Instância.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de advertência escrita ao auditado.

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12.046.773/0001-98

Recomendação: O gestor municipal de saúde deve realizar as adequações do PMS e das Programações Anuais de Saúde, cumprindo o preconizado na Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 96, §3º inciso I critérios a, b, c, d, e, f, g, incisos II e III; e NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 e 5.3.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12 046.773/0001-98

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 638096

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: A SMS apresentou os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2020 ao CMS e à Câmara de Vereadores contemplando as informações referentes ao enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Em análise documental dos RDQAs do 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2020, dos documentos comprobatórios da apresentação dos RDQAs na Câmara de Vereadores e das atas de reuniões do CMS de Araxá, a equipe verificou que a SMS apresentou os RDQAs à Câmara de Vereadores e ao CMS de Araxá, estando de acordo com a Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV art. 100 incisos I, II, III e NOTA TÉCNICA nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2 e 5.3.

Fonte da Evidência: - RDQAs dos 1º, 2º e 3º quadrimestres do ano de 2020;
- Documentos comprobatórios da apresentação dos RDQAs na Câmara de Vereadores;
- Atas do CMS constando a apresentação dos RDQAs do 1º, 2º e 3º quadrimestres aos conselheiros.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 638098

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: O Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020 contempla as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19.

Evidência: Em análise documental do RAG 2020 e da ata de aprovação do RAG pelo CMS, a equipe constatou que o referido documento contempla as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19, estando de acordo com a Lei Complementar nº141/2012 art. 31 inciso II art. 36 §1º e art. 39 §4º; Portaria de Consolidação nº1/2017, Título IV, Capítulo I art. 99 §1º incisos I a IV; Decreto Federal nº 1.651/1995 art. 6º §3º incisos I, II, III e IV; NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 2.11, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 5.3; Portaria GM/MS nº 1393/2020, art. 6º; Portaria GM/MS nº 1666/2020, art. 6º; Portaria GM/MS nº 2624/2020, art. 7º; e Resolução SES/MG nº 7097/2020, art. 6º.

Fonte da Evidência: - RAG 2020;
- Ata de aprovação do RAG pelo CMS.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 638099

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Estruturação/Fundamentação Legal



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: A SMS/Araxá não promoveu a devida alteração/complementação na LDO para identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da COVID-19

Evidência: Após análise da documentação apresentada, verificou-se que a Lei nº 7.475 de 11/09/2020 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária (LDO) para o exercício de 2021, menciona em seu art. 55, inciso II que a Lei Orçamentária ou seus créditos adicionais poderão conter dotação específica destinada ao enfrentamento a pandemia do COVID-19. Foi apresentada também a Lei nº 7.383/2019 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária (LDO) para o exercício de 2020. Verificou-se que a LDO de 2020 é de 31/07/2019 (data anterior à pandemia), entretanto não foi apresentada versões posteriores do referido documento que contemplassem alterações relacionadas parte da saúde para enfrentamento a COVID. Foram apresentadas somente as Leis Municipais nºs 7415/2019, 7416/2019, 7417/2019 e 7.442/2020, entretanto nenhuma destas contempla alterações ou complementações na LDO que identifique as ações, programas e despesas relacionadas a saúde para o enfrentamento da COVID-19. Tal fato está em desacordo com o Decreto Federal nº 10.360/2020 art. 1º incisos I, II e III e com a Instrução Normativa Nº 41/2020, art. 2º incisos I, II alíneas a, b e c e inciso III.

Fonte da Evidência:

- Cópia digital da Lei nº 7.457 de 11 de setembro de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021
- Cópia digital da Lei nº 7.383 de 31 de julho de 2.019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020
- Cópia digital da Lei Municipal nº 7.415 de 17/12/2019
- Cópia digital da Lei Municipal nº 7.416 de 17/12/2019
- Cópia digital da Lei Municipal nº 7.417 de 17/12/2019
- Cópia digital da Lei Municipal nº 7.442 de 30/06/2020

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Em Resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 420/2022, a pessoa física D.D.C.B. enviou manifestação datada de 07 de dezembro de 2022, esclarece que a iniciativa de alteração complementação na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias é exclusiva do chefe do executivo (Prefeito). Não obstante, os representantes da Procuradoria Geral do município bem como a Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão poderão esclarecer o ocorrido.

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.

Análise da Justificativa: A manifestação apresentada pela pessoa física D.D.C.B. não trouxe embasamento nem documentação suficiente para afastar a não conformidade apontada na constatação. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12 046.773/0001-98

Recomendação: Recomenda-se que a SMS no que se refere a elaboração e LDO e Leis Orçamentárias Anuais, proceda de acordo com o Decreto Federal nº 10.360/2020 art. 1º incisos I, II e III e com a Instrução Normativa Nº 41/2020, art. 2º incisos I, II alíneas a, b e c e inciso III.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAXA	12 046.773/0001-98

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/09/2022

Ofício Nº: 4182022

Data: 27/09/2022



Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Jurídica Cristiane Gonçalves Pereira Secretária Municipal de Saúde

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 418/2022 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 656 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. 420/2022 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 656 à pessoa física responsável, D.D.C.B. para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 13/10/2022, conforme AR nº BR 45387898 9 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 421/2022 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 656 à pessoa física responsável, L.P.M., para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 13/10/2022, conforme AR nº BR 45387899 2 BR.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá e a pessoa física notificada, L.P.M., solicitaram prorrogação de prazo, através do Ofício 118/2022/AJ/GAB/SMS, datado de 04/11/2022. As prorrogações de prazo foram concedidas até o dia 06/01/2023, através do Ofício SES/URSPAT-ARAS-SUS/MG nº. 4/2022 e Ofício SES/URSPAT-ARAS-SUS/MG nº. 5/2022, datados de 29/11/2022, considerando a data da juntada dos ARs dos ofícios de notificação.

Em carta direcionada à Diretoria de Auditoria Assistencial, datada de 04/11/2022, a pessoa física responsável, D.D.C.B., solicitou prorrogação de prazo. A prorrogação de prazo foi concedida até o dia 06/01/2023, através do Ofício SES/URSPAT-ARAS-SUS/MG nº. 2/2022, datado de 17/11/2022, considerando a data da juntada do AR de 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 Secretaria Municipal de Saúde de Araxá e a pessoa física responsável, L.P.M. não apresentaram manifestação em 1ª instância.

A pessoa física responsável, D.D.C.B., apresentou manifestação em 1ª instância.

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

VIII - CONCLUSÃO

Araxá é o município sede da microrregião de Araxá, pertencente a macrorregião de saúde Triângulo do Sul, sendo habilitado desde 2016 para a gestão de seus prestadores de saúde.

A unidade visitada foi a Santa Casa de Misericórdia de Araxá. Ressalta-se que por meio do Contrato nº 186/2020, celebrado entre a SMS de Araxá e a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, a referida unidade hospitalar passou a ser exclusiva para atendimentos 100% SUS dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, à partir de 30 de abril de 2020, sendo definida no Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Triângulo do Sul como única 1ª Referência SRAG da microrregião de Araxá.

O referido nosocômio foi contemplado 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. Quanto aos recursos repassados pelo FES ao FMS, através da Resolução SES/MG nº 7097/2020, foi identificado que o município recebeu este recurso, mas que não houve a celebração de nenhum convênio para o repasse deste recurso a Santa Casa, uma vez que a instituição não consta na relação de beneficiários da Resolução.

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, no período de março de 2020 a abril de 2021, foram identificadas as seguintes irregularidades sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá:

- Não celebração de instrumentos jurídicos com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá para o repasse de recursos financeiros recebidos (de origem Federal, Estadual e ou Municipal);
- Os repasses de recursos do FNS relativos as Portarias MS/GM nºs 1393/2020 e 1448/2020 foram efetivados fora do prazo estipulado nas referidas Portarias que é até o 5º dia útil após o recebimento;
- Não realização de acompanhamento da execução dos Convênios nºs 03/2020, 010/2020, 021/2020, 026/2020, 02/2021, 03/2021 e 06/2021, firmados com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
- Não realização de ajustes no Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS) 2020 e 2021, inserindo às ações e os recursos referentes ao enfrentamento da COVID-19;
- Não promoção da devida alteração/complementação na LDO para identificar as ações, programas e despesas para o enfrentamento da



COVID-19.

A Secretaria Municipal de Saúde 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, aprimorando a qualidade dos serviços de saúde prestados à 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 Secretaria Municipal de Saúde de Araxá;
- 2 - Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a pessoa física responsável, L.P.M.;
- 3 - Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a pessoa física responsável, D.D.C.B.

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

- 1 - À Superintendência Regional de Saúde de Uberaba;
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Araxá.





IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

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	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 02 - materiais cedidos pela PM/Araxá a Santa Casa de Misericórdia

TABELA 02				
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

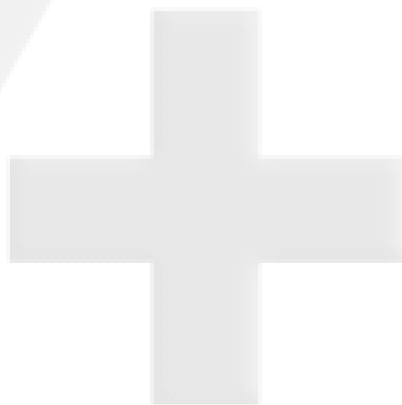


Tabela 03 - Materiais doados pela PM/Araxá a Santa Casa de Misericórdia

TABELA 03

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 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Tabela 04
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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Tabela 04
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



Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

[illegible]



Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Tabela 04
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 -SUS/MG nº 337 de abril de 2
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. S1 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 PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Deliberação CIB S/MG nº 3430 de 28 de maio de 2021	25	1	26	0	0	0	10	10	20	0	0	0
--	----	---	----	---	---	---	----	----	----	---	---	---





Tabela 04 - Histórico do Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

Tabela 04

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	-SU:
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	19	19	25	25	25	25	
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	1	1	1	1	1	1	
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	20	20	26	26	26	26	
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID- 19	0	0	0	0	0	0	
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	10	10	10	10	10	
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e ou 101)	10	10	10	10	10	10	
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	20	20	
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	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.