



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA HOSPITAL

Município: UBÁ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	23
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	24
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: Auditoria Programada no Hospital Santa Isabel de Ubá - Eixo COVID.

Entidade Responsável: ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA HOSPITAL

CPF/CNPJ: 25.335.803/0001-28

Município/UF: UBÁ-MG

Unidade Visitada: ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA HOSPITAL

CPF/CNPJ: 25.335.803/0001-28

Município/UF: UBÁ/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março/2020 a Dezembro/2021

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	26/04/2022	24/06/2022
Execução - In loco	04/07/2022	08/07/2022
Relatório	11/07/2022	30/07/2022

Tarefa Nº: 140735

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1-FATOR DESENCADEANTE:

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

2-OBJETIVOS E ESCOPO:

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

3 – CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

Ubá é um município da Macrorregião de Saúde Sudeste e da Microrregião de Ubá. Possui uma população estimada de 117.995 habitantes (estimativa IBGE 2020) e está sob Gestão Estadual. O município é sede da Unidade Regional de Saúde de Ubá e tem convênio com o SIMSAÚDE (Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ubá e região) com sede em Ubá. A microrregião de Saúde de Ubá, composta pelos municípios: Astolfo Dutra, Divinésia, Dolores do Turvo, Guarani, Guidoal, Guiricema, Mercês, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Senador Firmino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins e Visconde do Rio Branco perfazendo uma população referenciada de 294.745 habitantes (estimativa IBGE 2021), estando vinculada à URS de Ubá. Esta microrregião com base no Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste, tem como referência SRAG de 1ª prioridade o Hospital Santa Isabel. A unidade hospitalar visitada no município de Ubá é o Hospital Santa Isabel, CNPJ 25.335.803/0001-28, CNES 2195437, é um hospital geral, de Gestão Estadual, entidade filantrópica conveniada ao SUS, referência microrregional para assistência à COVID, conforme Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste, aprovado pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168 de 04/06/2020, atualizado em 30/07/2020. A instituição foi contemplada com incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções 7103/2020, 7130/2020, 7160/2020, 7265/2020, 7295/2020, 7384/2021, 7396/2021, 7446/2021, 7482/2021, 7509/2021, 7595/2021, 7602/2021, 7683/2021, 7770/2021, 7812/2021, 7890/2021. No período de abrangência da análise (março/2020 a dezembro/2021) o Hospital Santa Isabel disponibilizou leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Anexo 5 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento COVID-19, deste Relatório. O Hospital é uma instituição de porta aberta, com demanda espontânea e as internações são reguladas pelo SUSFácil. No final do período da abrangência desta auditoria, dezembro de 2021, a instituição dispunha de 40 leitos UTI-Adulto-SUS/COVID-19 e 25 leitos Clínicos Adulto-SUS/COVID-19.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

- Estudo do Manual de Procedimentos Analíticos do CEA/SUS-MG, do Plano de Contingência da SES/MG para a Macrorregião Sudeste e do Instrutivo de Fundo Municipal de Saúde, ajustando-se às ações relacionadas com o enfrentamento da COVID-19.
- Reunião por videoconferência, pela plataforma Google Meets, no dia 12/05/2022, com os auditores da equipe executora/ARAS, para alinhamento da auditoria.
- Levantamento e estudo das Resoluções, Portarias e demais Normativas referentes ao Hospital Santa Isabel, para o desenvolvimento de ações de enfrentamento da COVID 19, a partir de março/2020.
- Levantamento de dados, informações e documentos com as áreas técnicas da SES, da URS de Ubá e da Central de Regulação de Juiz de Fora.
- Extração e análise dos documentos apresentados pelo auditado:
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/FES e o Hospital Santa Isabel para repasses de recursos financeiros (Resoluções e Termos de Metas);
- Instrumento jurídico formalizado entre o Hospital Santa Isabel e a SMS de Ubá para repasses financeiros (Convênio);
- Planos de Trabalho de Aplicação dos Recursos e Relatórios de execução dos recursos, Prestações de Contas;
- Processos de pagamentos de despesas e toda documentação pertinente;
- Elaboração de planilhas de recursos financeiros;
- Pesquisas :
 - <https://www.uba.mg.gov.br>; transparencia.mg.gov.br;
 - <https://transparencia.uba.mg.gov.br/detalhe-da-parceria-com-osc/info/convenios-12-2020/297>
- Legislações que tratam de destinação e prestação de contas dos recursos financeiros ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;
- Portal da transparência do Estado:
 - Consulta no Site da SES/MG(Resoluções e Deliberações): <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RESOLUÇÃO%20SES%20-%20CIB.pdf>.
 - Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais: Consulta de Resoluções SES(Covid-19) no Site da SES/MG <https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>; <https://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-favorecidos/2020/2021>;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Pesquisa no site da Receita Federal/CNPJ: <https://www.documentoonline.com.br/receita-federal-cnpj/>
- Consulta e emissão do Certificado Geral de Convenientes/CAGEC: www.portalcagec.mg.gov.br/certificado/
- Pesquisas no site do Ministério da Saúde:
- Consulta de portarias GM/MS(Covid-19): <https://www.in.gov.br/em/web/dou/-/portaria-gm/ms>; e Fundo Nacional de Saúde (repasse de recursos)
- Pesquisas de dados no SCNES do Hospital Santa Isabel e Secretaria Municipal de Saúde para levantamento de informações de cadastros sobre COVID 19;
- Pesquisa de dados nos site do CAGEC e no site do IBGE.
- Levantamento e análise dos dados do Hospital Santa Isabel, extraídos nos portais do SCNES, SIH, SUSFácil, SIGRES.
- Inclusão de Instrumentos Jurídicos/Legislação/Critérios nas Matrizes de Análise de Informações das entidades auditadas.
- Elaboração de Cronogramas das Auditorias Analíticas e Operativas na SMS de Ubá e Hospital Santa Isabel.
- Elaboração de roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados.

FASE OPERATIVA:

- Reunião de abertura dos trabalhos de auditoria, no dia 04/07/2022 as 11:30 hs, no Hospital Santa Isabel com a participação dos auditores da SES/MG, a Administradora do Hospital e funcionários.
- Análise dos documentos previamente solicitados e demais documentos levantados.
- Entrevistas in loco com profissionais do Hospital Santa Isabel: Diretor Técnico(L.F.C.), Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente e CCIH(G.M.M.L), Responsável Técnica de Enfermagem (M.M.B.), funcionários da enfermagem COVID(H.S.O.S.) e do CTI COVID(M.M.R.) e com a enfermeira do CTI COVID19 (M.D.R.M.).
- Realização de auditoria in loco, no período de 04 a 08/07/2022, para análise de Prontuários e verificação de documentos.
- Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamento/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com o processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui o protocolo de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 1.269 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CRONAVIRUS-COVID 19, pelo Hospital Santa Isabel no período de março/2020 a dezembro/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 100 prontuários, selecionados nos meses de julho/2020, novembro/2020, março/2021, abril/2021, conforme ANEXO 04 deste Relatório.
- Na análise para verificação quanto a ocupação de leitos UTI/SUS COVID Adulto disponibilizados para atendimento de usuários SUS no enfrentamento ao COVID-19, foram selecionados os dois meses (março/2021 e abril 2021) com as maiores negativas de internações em leitos complementares no Sistema de Regulação Estadual-SUSFácil no período de abrangência. A equipe verificou in loco 251 prontuários referentes as internações em leitos de UTI COVID Adulto conforme Anexo 07 deste Relatório, que foram contabilizados com o quantitativo desse leitos no Plano de Contingência e Grade de Leitos, CNES registros próprios do Prestador auditado, a fim de evidenciar a eventual irregularidade na utilização de leitos de UTI/SUS COVID Adulto pela internação de pacientes dos sistema privado.

- Realização de Reunião de encerramento dos trabalhos da Fase Operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença da Administradora do Hospital, funcionárias e equipe de auditoria da AUDSUS.

LIMITAÇÕES: Não houve limitação para execução dos trabalhos de auditoria.

ANEXOS:

Anexo 01 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FMS ao Hospital Santa Isabel;

Anexo 02 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FES/MG;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 - Equipamentos para enfrentamento COVID-19 repassados ao Hospital;

Anexo 04 - Prontuários do Hospital Santa Isabel;

Anexo 05 - Leitos UTI SUS Adulto para Enfrentamento COVID-19 no Plano de Contingência;

Anexo 06 - Internações privadas/convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID;

Anexo 07 - Relação dos Prontuários referentes às Internações pelo procedimento 03.03.01.022-3TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS-COVID-19 de pacientes que utilizaram Leitos UTI/SUS COVID Adulto no Hospital Santa Isabel no período de março a abril de 2021.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 649534

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos de Metas 898/7103 da Resolução SES/MG nº 7103/2020 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Santa Izabel de Ubá recebeu recursos financeiros, no período de março/2020 a dezembro/2021, mediante celebração de Termos de Metas com a SES/MG, previstos nas Resoluções SES/MG para o enfrentamento da COVID-19, transferidos para as contas correntes vinculadas ao CNPJ nº 25.335.803/0001-28 do Hospital, a título de auxílio financeiro emergencial, considerando a regularidade no Cadastro Geral de Convenientes (CAGEC).

O Anexo 02 do Relatório demonstra o recebimento dos recursos transferidos do FES/MG:

1- Termo de Metas nº 898/7103 de 20/05/2020. Vigência: 25/05/2021.

Resolução SES/MG nº 7103 de 12/05/2020.

Objeto: execução das ações e serviços de saúde previstos na Resolução mediante a definição de indicadores e metas; o recurso financeiro deverá ser utilizado para custeio das ações de saúde para enfrentamento da COVID-19.

Valor: R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) recebidos integralmente em 06/07/2020.

Conta Corrente nº 69448-7, Agência 0270-4/BB.

Os recursos foram executados parcialmente no valor de R\$ 93.846,83 (Noventa e três mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos, restando o saldo de R\$ 6.162,90 (Seis mil, cento e sessenta e dois reais e noventa centavos) em 14/01/2021.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Arts. 7º, 8º e 14; Resolução SES/MG nº 7103/2020, Arts. 1º e 2º; Termo de Metas nº 898/7103/2020, Cláusula 1ª, Parágrafo único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea c, e, f, Cláusula 3ª, alíneas g, i, j, k, n; Deliberação CIB-SUS nº 3170/2020, Art. 1º.

Fonte da Evidência: -Inscrição e situação cadastral emitida em 10/05/2022 às 17:22,

site:<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva-Comprovante.asp>;

-Cadastro Geral de Convenientes - CAGEC, emitido em 01/06/2022 às 12:37;

-Dados e conciliação bancária;

-Relação de pagamentos;

-Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;

-Demonstrativos da execução da receita e despesa;

-Cópias das Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento e boletos bancários;

-Relação de funcionários/folha de pagamento;

-Cópias dos Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 29/06/2021 da conta bancária 69448-7, Agência 0270-4/BB.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 649535

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos de Metas 898/7130 e 898/7160 e Termos Aditivos nº 898/7130 e 898/7160 das Resoluções SES 7130/2020 e 7160/2020 e legislação vigente.

Evidência: 1- Termo de Metas nº 898/7130 de 01/07/2020. Vigência: 30/06/2021.

Resolução SES/MG nº 7130 de 17/06/2020, alterada pela Resolução SES/MG nº 7154/2020 e I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7130 que autoriza 100% dos recursos para custeio.

Objeto: execução das ações e serviços de saúde previstos na Resolução mediante a definição de indicadores e metas; o recurso financeiro deverá ser utilizado para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, realização de pequenas reformas e adaptações físicas, aumento da oferta de leitos de terapia intensiva, respaldo ao aumento de gastos para definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a Pandemia da Covid-19, contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à demanda adicional.

Valor: R\$2.718.614,45 (Dois milhões setecentos e dezoito mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) recebidos integralmente em 29/07/2020.

Conta Corrente nº 5403-8, Agência 4478-4/BB.

Resumo de gastos apresentado pelo hospital: recursos utilizados conforme pactuado sendo adquirido medicamentos, material médico hospitalar, gêneros alimentícios, material de refeitório e escritório entre outros itens de custeio. Foi utilizado também para pagamento de plantões médicos que atuam na UTI SRAG COVID 19 e folha de pagamento de profissionais que atuam na UTI SRAG COVID 19.

Os recursos foram executados em sua totalidade no valor de R\$2.718.614,45 (Dois milhões setecentos e dezoito mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos.

2- Termo de Metas nº 898/7160 de 06/07/2020. Vigência: 23/07/2021.

Resolução SES/MG nº 7160 de 17/07/2020.

Objeto: execução das ações e serviços de saúde previstos na Resolução mediante a definição de indicadores e metas; o recurso financeiro deverá ser utilizado para custeio das ações de saúde para enfrentamento da COVID-19.

Valor: R\$ 528.000,00 (Quinhentos e vinte e oito mil reais) recebidos integralmente em 12/08/2020.

2.1- I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7160/2020. Vigência: 26/11/2021.

Resolução SES/MG nº 7265 de 21/10/2020.

Objeto: execução das ações e serviços de saúde previstos na Resolução; o recurso financeiro deverá ser utilizado para custeio das ações de saúde para o enfrentamento da COVID19.

Alteração do valor global do Termo de Metas.

Valor: 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) recebidos integralmente em 23/03/2021.

Os recursos provenientes das Resoluções nº 7160/2020 e 7265/2020, no valor total de R\$ 1.008.000,00 (Um milhão, e oito mil reais) recebidos integralmente foram movimentados em conta única nº 69523-8, Agência 0270-4, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas.

O recurso foi utilizado na rubrica custeio como forma de pagamento de profissionais do Hospital em regime CLT que atendem exclusivamente na UTI SRAG COVID 19, médicos plantonistas da UTI SRAG COVID 19, aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos.

Os recursos foram executados parcialmente no valor de R\$ 1.007.844,73 (Um milhão, sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos, restando o saldo de R\$235,27 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) em 31/12/2021.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Arts. 7º, 8º e 14; Resolução SES/MG nº 7130/2020, Arts. 3º e 4º; Termo de Metas nº 898/7130/2020, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea c, Cláusula 3ª, alíneas g, h; Resolução SES/MG nº 7160/2020, Art. 1º, § único, Art. 2º; Termo de Metas nº 898/7160/2020, Cláusula Primeira, Cláusula Segunda, alíneas a, b, c, f, Cláusula Terceira, alíneas g, h; Resolução SES/MG nº 7265, Art. 1º, § 1º e 2º, Art. 2º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7160/2020, Cláusula Primeira inciso I.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: -Dados e conciliação bancária;
-Relação de pagamentos;
-Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;
-Demonstrativos da execução da receita e despesa;
-Cópias das Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento e boletos bancários;
-Folhas de pagamento de funcionários;
-Cópias dos Extratos bancários do período de 29/07/2020 a 31/12/2021 da conta corrente e conta investimento 5403-8, Agência 4478-4/BB
-Cópias dos Extratos bancários do período de 12/08/2020 a 31/12/2021 da conta corrente 69523-8, Agência 270-4/BB.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 649536

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos de Metas e Aditivo nº 898/7295 da Resolução SES 7295/2020 e legislação vigente.

Evidência: 1-Termo de Metas nº 898/7295/2020. Vigência: 14/06/2022.
Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020.
Objeto: execução das ações e serviços de saúde previstos na Resolução; custeio dos leitos UTI SRAG mantidos em funcionamento no mês de novembro de 2019 conforme Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Valor: R\$ 576.000,00 (Quinhentos e setenta e seis mil reais), recebidos integralmente em 22/12/2020.
1.1- I Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7295/2020. Vigência: 04/02/2023.
Resolução SES/MG nº 7.384 de 29/01/2021.
Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas e prorrogação do prazo de vigência do instrumento originário. Valor: 595.200,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), recebidos integralmente em 10/02/2021.
1.2- II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7295/2020. Vigência: 17/02/2022.
Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021.
Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas e prorrogação do prazo de vigência do instrumento originário. Valor: 595.200,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos reais) recebidos integralmente em 24/02/2021.
Os recursos provenientes das Resoluções nº 7295/2020, 7.384/2021, 7396/2021 no valor total de R\$ 1.766.400,00 (Um milhão, setecentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) recebidos integralmente foram movimentados em conta única nº 70957-3, Agência 0270-4/BB, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas.
Os recursos foram executados de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico restando o saldo de R\$ 129,75 (Cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) em 31/12/2021.
Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Arts. 7º, 8º e 14; Resolução SES/MG nº 7295/2020, Art. 1º, § 1º e 2º, Art. 2º; Termo de Metas nº 898/7295/2020, Cláusula Primeira, Cláusula Segunda, inciso I, alíneas a, b, c, e, Cláusula Terceira, alíneas f, g, i, j; Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Art. 1º, § 1º e 2º, Art. 2º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7295/2020, Cláusula Primeira inciso I e II, Cláusula Segunda, Cláusula Terceira alíneas 3.2 e 3.4; Resolução SES/MG nº 7396/2021, Art. 1º, § 1º e 2º, Art. 2º; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7295/2020, Cláusula Primeira inciso I e II, Cláusula Segunda, Cláusula Terceira alíneas 3.2 e 3.4.

Fonte da Evidência: -Dados e conciliação bancária;
-Relação de pagamentos;
-Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;
-Demonstrativos da execução da receita e despesa;
-Cópias de notas fiscais, comprovantes de pagamentos e boletos bancários;
-Folhas de pagamento de funcionários;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



-Cópias dos Extratos bancários do período 22/12/2020 a 31/12/2021 da conta corrente 70957-3, Agência 0270-4/BB.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 649537

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas 898/7461 da Resolução SES/MG nº 7461/2021 e legislação vigente.

Evidência: -Termo de Metas nº 898/7461 de 23/04/2021. Vigência: 22/10/2021.

Resolução SES/MG nº 7461 de 31/03/2021.

Objeto: execução das ações e serviços de saúde previstos na Resolução, apoio à estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano Operativo de Contingência Macrorregional e Grade de Leitos do Estado de Minas Gerais para o enfrentamento do Coronavírus COVID-19; o recurso financeiro deverá ser executado observando-se o Plano de Trabalho aprovado pela Unidade Regional de Saúde (URS).

Valor: R\$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais) recebidos integralmente em 14/05/2021.

Conta Corrente nº 903647-4, Agência 4260 Caixa Econômica Federal (CEF).

Os recursos foram executados no valor de R\$ 317.992,80 (Trezentos e dezessete mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) sendo R\$ 2.992,80 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) obtidos de aplicação em conta poupança, de acordo com o objeto previsto nos instrumentos jurídicos, restando o saldo de R\$ 0,04 (quatro centavos) em 11/11/2021.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Arts. 7º, 8º e 14; Resolução SES/MG nº 7461/2021, Arts. 1º e 2º, Art. 3º Parágrafo único, inciso I, Art. 5º, 6º § 2º, Art. 8º § 1º e 2º Art. 9º e Anexo I; Termo de Metas nº 898/7461/2021, Cláusula Primeira, Segunda inciso I, letras e, f, p, q, u, jj, ll; Cláusula Terceira letras a, b, e, l, j, k, n, p, q; Cláusula Quarta letra d itens 1 a 5; Cláusula Sexta.

Fonte da Evidência: -Plano de Trabalho;

-Balancete da Aplicação Financeira;

-Dados e conciliação bancária;

-Relação de pagamentos;

-Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;

-Demonstrativos da execução da receita e despesa;

-Cópias de notas fiscais, comprovantes de pagamentos e boletos bancários;

-Cópias dos Extratos bancários da conta corrente e de aplicação financeira do período 22/12/2020 a 31/12/2021 da conta corrente 70957-3, Agência 0270-4/BB;

-Monitoramento do Plano de Trabalho;

-Resumo da Validação de Resultados;

-Prestação de Contas;

-Print tela GEICOM.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 649538

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas e Aditivos ao Termo de Metas nº 898/7446 da Resolução SES/MG nº 7446/2021 e legislação vigente.

Evidência: 1-Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 30/09/2022.

Resolução SES/MG nº 7446 de 19/03/2021.

Objeto: execução das ações e serviços de saúde previstos na Resolução; custeio das ações de saúde para enfrentamento



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



do coronavírus - COVID-19.

Valor: R\$ 25.600,00 (Vinte e Cinco mil e seiscentos reais) recebidos integralmente em 16/04/2021.

1.1- I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 7446/2021. Vigência: 29/04/2023.

Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021.

Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas e prorrogação do prazo de vigência do instrumento originário. Valor: 243.200,00 (Duzentos e quarenta e três mil e duzentos reais) recebidos integralmente em 25/05/2021.

1.2- II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 07/06/2022.

Resolução SES/MG nº 7509 de 17/05/2021.

Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas.

Valor: 576.000,00 (Quinhentos e setenta e seis mil reais) recebidos integralmente em 18/06/2021.

1.3 - III Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 18/07/2022.

Resolução SES/MG nº 7595 de 09/07/2021.

Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas.

Valor: 147.200,00 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos mil reais) recebidos integralmente em 26/07/2021.

1.4 - IV Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 26/07/2022.

Resolução SES/MG nº 7602 de 16/07/2021.

Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas.

Valor: 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) recebidos integralmente em 02/08/2021.

1.5 - V Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 16/09/2022.

Resolução SES/MG nº 7683 de 27/08/2021.

Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas.

Valor: 147.200,00 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos mil reais) recebidos integralmente em 05/10/2021.

Os recursos provenientes das Resoluções nº 7446/2021, 7482/2021, 7509/2021, 7595/2021, 7.602/2021, 7.683/2021 no valor total de R\$1.235.200,00 (Um milhão, duzentos e trinta cinco mil e duzentos reais) foram movimentados em conta única nº 71644-8, Agência 0270-4/BB, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas. Os recursos foram executados em sua totalidade de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Arts. 7º, 8º e 14; Resolução SES/MG nº 7446, Art. 1º, § 1º, Art. 2º; Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Primeira, Cláusula Segunda, inciso I, alíneas 1, 3, 5, 38, Cláusula Terceira, alíneas , g, h, i, j; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 1º, Art. 2º; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira; Resolução SES/MG nº 7595/2021, Art. 1º, Art. 2º; III Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2020, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira; Resolução SES/MG nº 7.602/2021, Art. 1º e 2º; IV Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2020, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira; Resolução SES/MG nº 7683/2021, Art. 1º e 2º; V Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2020, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira.

Fonte da Evidência: -Dados e conciliação bancária;

-Relação de pagamentos de plantões médicos de UTI-COVID-19;

-Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;

-Demonstrativos da execução da receita e despesa;

-Cópias de notas fiscais, comprovantes de pagamentos e boletos bancários;

-Cópias dos Extratos bancários do período 22/12/2020 a 31/12/2021 da conta corrente 71644-8, Agência 0270-4/BB.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 649539

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Evidência: Termo de Metas e Aditivos ao Termo de Metas nº 898/7446/2021 e legislação vigente.

1.6 - VI Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 04/11/2022.
Resolução SES/MG nº 7770 de 08/10/2021.
Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: 627.200,00 (Seiscentos e vinte e sete mil e duzentos reais) recebidos integralmente em 12/11/2021.

1.7 - VII Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 05/12/2022.
Resolução SES/MG nº 7812 de 27/10/2021.
Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) recebidos integralmente em 17/12/2021.

1.8 - VIII Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021. Vigência: 19/12/2022.
Resolução SES/MG nº 7890 de 26/11/2021.
Objeto: Alteração do valor global do Termo de Metas.
Valor: 163.200,00 (Cento e setenta e três mil e duzentos reais) recebidos integralmente em 28/12/2021.

Os recursos provenientes das Resoluções nº 7770, 7812, 7890 no valor total de R\$886.400,00 (oitocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais) foram movimentados em conta única nº 71644-8, Agência 0270-4/BB, por serem provenientes da mesma fonte de recursos, classificação orçamentária, ação, objeto e as mesmas normas de aplicação nas despesas. Os recursos foram executados parcialmente de acordo com o objeto previsto no instrumento jurídico restando o saldo de R\$262.932,25 (Duzentos e sessenta e dois mil e novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) em 31/12/2021. Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 3º, Inciso II, Arts. 7º, 8º e 14; Resolução SES/MG nº 7770/2021, Art. 1º e 2º; VI Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2020, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira; Resolução SES/MG nº 7812/2021, Art. 1º e 2º; VII Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2020, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira; Resolução SES/MG nº 7890/2021, Art. 1º e 2º; VIII Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 898/7446/2020, Cláusula Primeira, Segunda e Terceira.

Fonte da Evidência: -Dados e conciliação bancária;
-Relação de pagamentos de plantões médicos de UTI-COVID-19;
-Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;
-Demonstrativos da execução da receita e despesa;
-Cópias de notas fiscais, comprovantes de pagamentos e boletos bancários;
-Cópias dos Extratos bancários do período 22/12/2020 a 31/12/2021 da conta corrente 71644-8, Agência 0270-4/BB.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 651661

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros recebidos do FNS para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Convênio 12/2020 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital Santa Izabel recebeu recursos financeiros da SMS de Ubá, oriundos do FNS, mediante celebração de Convênio, para o enfrentamento da COVID-19, consoante plano de trabalho aprovado.

1. Convênio 12/2020 de 29/10/2020, com vigência em 31/12/2020.
Objeto: Os recursos recebidos deverão contemplar atendimento exclusivo a usuários do SUS residentes em Ubá (Exames Diagnósticos do TC) e observar o Protocolo de Infecção Humana pelo SARS-COV-2 nº 06/2020 de 20/07/2020, do Centro de Operações de Emergência em Saúde-COES Minas Covid-19/SES-MG, inclusive quanto às notificações para casos suspeitos de Covid-19 na plataforma E_SUS VE, autorizado por leis municipais de subvenção social e de abertura de créditos adicionais especiais.
Valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Conta Corrente nº 601002-4, Agência 4260/CEF, recebidos integralmente no dia 20/11/2020.

1.1. Termo aditivo nº 01 ao Convênio 12/2020 de 11/12/2020, prorroga a vigência para 28/02/2021.
1.2. Termo aditivo nº 02 ao Convênio 12/2020 de 26/02/2021, prorroga a vigência para 31/05/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Os recursos foram executados em sua totalidade no valor de R\$300.636,95 (Trezentos mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), diferença essa, resultante de aplicação financeira em poupança, de acordo com o Plano de Trabalho e com a devida comprovação da execução, conforme documentos de despesas compondo o processo de pagamentos apresentados.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 8080/1990, Art. 24, § único, Art. 25; Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 63, § 2º, Incisos I, II, III; Lei Federal nº 8.666/1993, Arts. 24 e 116; Convênio nº 12/2020, Cláusula Segunda, Cláusula Quarta, Itens 1, 2, alíneas a, b, c e d, Item 3; Lei Municipal nº 4.747/2020, Art. 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 4812/2020, Art. 1º.

Fonte da Evidência:

- Convênio 12/2020;
- Termo Aditivo nº 01;
- Termo Aditivo nº 02;
- Plano de Trabalho;
- Balancete financeiro;
- Quantitativo de exames de Tomografia Computadorizada por mês do período de abril/2020 a maio/2021;
- Notas fiscais de prestações de serviços;
- Cópias de cheques de pagamento aos prestadores de serviços;
- Comprovantes de pagamentos;
- Extratos da conta corrente 601002-4/4260/CEF e de fundo de investimentos do período de novembro/2020 a março/2021;
- Aprovação das Prestações de Contas.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 649540

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: Por meio da análise de 100 prontuários dos pacientes internados em leitos clínicos e UTI COVID-19 dos meses de julho e novembro/2020, março e abril/2021 (Anexo-04) e conforme registros em documentos enviados pelo hospital: Registros fotográficos de equipamentos recebidos para enfrentamento à COVID-19, por meio de Termos de Permissão de Uso pela SES/MG e Termo de Cessão de Uso pela SMS de Ubá; Relatório de saídas para os setores de clínica médica e UTI COVID-19, que demonstra a distribuição de medicamentos e materiais de consumo, onde consta com detalhamento dos itens dispensados, no período de março/2020 a dezembro/2021, oriundo do sistema de controle de estoque do almoxarifado através do SGH - Controle de Estoque - Movimento por CDC analítico, verificou-se que a instituição utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19, no período de abrangência da auditoria. Houve equipamentos cedidos pela SES/MG para enfrentamento à COVID, conforme registros fotográficos de Ventiladores Pulmonares Microprocessados e Cardioversores através da Declaração de Recebimento de Bens COVID-19 disponibilizada pela instituição no SEI. Em entrevista, o RT de enfermagem, M.M.B., informou que todos houve disponibilidade de equipamentos insumos e materiais para o enfrentamento da pandemia, dentro das condições que o país/estado ofereceram durante o período pandêmico. Fato esse corroborado pelos demais entrevistados, Diretor Clínico L.F.C., Enfermeira responsável pela UTI COVID Adulto M.D.R.M. e das Técnicas de Enfermagem H.S. e M.M.R.

Relação dos equipamentos por instrumento jurídico:

1-Termo de Permissão de Uso 23/2020/SES-MG de 07/07/2020: Vigência até 07/01/2021: (dois) Cardioversores e 3(três) Ventiladores Pulmonares BIPAP 7(sete) ventiladores pulmonares e 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso nº 23/2020 com vigência até 07/07/2021 e 2º Termo Aditivo a Termo de Permissão de Uso com vigência até 07/01/2022.

2-Termo de Permissão de Uso 10/2020/SES-MG de 12/02/2021: Vigência até 11/08/2021: 7(sete) Monitores Multiparâmetros 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso nº 10/2020 com vigência até 12/02/2022.

3-Termo de Permissão de Uso 103/2020/SES-MG de 02/09/2020: Vigência até 02/03/2021: 1(um) Ventilador Pulmonar de Transporte 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso nº 103/2020 com vigência até 03/09/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



4-Termo de Permissão de Uso 200/2020/SES-MG de 07/01/2021: Vigência até 07/07/2021: 1(um) Monitor Multiparâmetro e 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso nº 200/2020 com vigência até 07/01/2022.

Foram cedidos equipamentos da SMS de Ubá, recebidos do Ministério da Saúde:

-Termo de Cessão de Equipamentos de 02/07/2020, celebrado entre a SMS de Ubá e o Hospital Santa Isabel: 4(quatro) Ventiladores de Transporte e Emergência para reanimação, 4(quatro) Blender com Suporte TREND, 4(quatro) Ventiladores Pulmonares.

Foi celebrado um Termo Aditivo I de 26/08/2020, para disponibilização de 1(um) Aparelho de Ventilação Pulmonar de Transporte para o SAMU.

Tal fato está de acordo com a Resolução RDC nº 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 17; Portaria GM/MS nº 1.393/2020, art. 5º; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Seção VI, Capítulo III, Art. 34, Parágrafo Único; Termos de Permissão de Uso nºs 23/2020, 103/2020, 200/2020 e 10/2021, Cláusulas Primeira e Segunda; Termo de cessão de equipamentos de 02/07/2020, itens 1, 2, 3, 4; Termo Aditivo I de 26/08/2020, (Disponibilização de Ventilador ao Samu); Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 54 e § 1º, inciso II do Art. 57, inciso I do caput do Art. 58.

Fonte da Evidência:

- Relação de Equipamentos constando patrimônio, série, modelo e marca;
- Termo de Permissão de Uso 23/2020;
- Termo de Permissão de Uso 10/2020;
- Termo de Permissão de Uso 103/2020;
- Termo de Permissão de Uso 200/2020;
- Termos Aditivos aos Termos de Permissão de Uso nº 23/2020, 10/2020, 103/2020 e 200/2020;
- Termo de Cessão de Equipamentos com relação dos equipamentos;
- Registro fotográficos dos Equipamentos;
- Notas Fiscais dos equipamentos cedidos pelo Ministério da Saúde;
- Notas Fiscais de materiais, medicamentos e insumos;
- Relatório SGH - Controle de Estoque;
- Movimento por CDC analítico, por setor, disponibilizada pela instituição;
- Relatórios de movimentação do estoque do almoxarifado do período de março/2020 a dezembro/2021, disponibilizados pela instituição;
- Declaração de Disponibilidade de Produtos de Segurança para o Trabalho (PST) período de 2020 a 2021, disponibilizados pela instituição;
- Termo de Entrevista com o Diretor Técnico L.F.C. em 06/07/2022;
- Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem, M.M.B. em 07/07/2022;
- Termo de Entrevista com Enfermeira do CTI COVID19 M.D.R.M. em 07/07/2022;
- Termo de Entrevista com Técnica de Enfermagem da enfermaria COVID H.S. em 04/07/2022;
- Termo de Entrevista com a Técnica de Enfermagem do CTI COVID M.M.R. em 05/07/2022.
- 100 prontuários analisados de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19 (03.01.022-3-TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS-COVID-19) por amostragem nos meses de julho e novembro de 2020, e março e abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 649541

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Foram analisados 100 prontuários de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19, com a amostragem dos meses de julho/2020, novembro/2020, março/2021, abril/2021. Em 100% dos prontuários analisados, consta Laudo do SUSFácil com autorização da internação e Espelho da AIH. O confronto de Relatórios das internações reguladas do SUSFácil MG do Hospital Santa Isabel do período de março/2020 a dezembro/2021, o Relatório SIHD de AIHs aprovadas do período, com os prontuários analisados, mostrou compatibilidade das informações, demonstrando que as internações



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ocorreram conforme processo regulatório estipulado. Verificado ainda, nos descritos dos prontuários, um padrão de rotinas conforme o protocolo, registros da equipe dos atendimentos prestados, utilização de equipamentos conforme a necessidade/quadro clínico do paciente, disponibilização dos medicamentos prescritos, exames realizados anexados, sumário de alta/declaração de óbito.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, inciso V e Capítulo III, Seção I, art.11; Resolução SES/MG Nº 7160 de 17/07/2020, Art. 6º e 7º e Anexo IV, indicador 1 item 1.7; Resolução SES/MG 7103 de 12/05/2020, Art.4º, Anexo II, item 1 subitem 1.1; Resolução SES/MG nº 7384,29/01/2021, Art. 7º, Paragrafo Único, Anexo V, item 1 subitem 1.1.

Fonte da Evidência: - Relatórios de Internações realizadas pelo SUSFácil, referentes ao período de março/2020 a dezembro/2021.
- Relatório SIHD de AIHs aprovadas do período de março/2020 a dezembro/2021.
- Planilha com 100 (cem) Prontuários analisados de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19, (03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19) por amostragem nos meses de julho e novembro de 2020, e março e abril/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 649542

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Em análise documental foi verificado que o Hospital realizou prestações de contas parcial ou final dos recursos repassados por meio dos Termos de Metas e Termos Aditivos aos Termos de Metas para execução dos recursos previstos nas Resoluções SES/MG e do Convênio 12/2020.

Documentos analisados:

Dados e conciliação bancária, relação de pagamentos, demonstrativos da execução - consolidado da despesa, demonstrativos da execução da receita e despesa, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, extratos bancários, cópias de cheques, balancete financeiro, aprovação e validação das prestações de contas do Convênio, Prestações de Contas nos sistemas SIG-RES E GEICOM das resoluções SES/MG.

Quanto à Resolução SES/MG nº 7461/2021, o Hospital apresentou toda a documentação da execução dos recursos e da prestação de contas com as justificativas relacionadas ao problema de acesso no Sistema GEICOM (sem pendências de prestação de contas) e com validação dos resultados consoante Plano de trabalho e relatório de monitoramento do Plano de Trabalho apresentado pelo Hospital.

Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG nº 4606/2014, Art. 3º, § 2º, Art. 4º, Art. 5º, § 1º, incisos I, II e III, § 2º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, incisos I a III do; Resolução SES/MG nº 7130/2020, Art. 5º, §§ 1º ao 7º; Termo de Metas nº 898/7130, Cláusula Quarta, alínea a, § único, alíneas b, c, d, f, g, j, k e n; Resolução SES/MG nº 7160/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas nº 898/7160, Cláusula Quarta, alíneas a, b, c, d, e, f, i, k, m; Resolução SES/MG nº 7265/2020, Art. 9º, § único; I Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7160, Cláusula Segunda; Resolução SES/MG nº 7295/2020, Art 9º e 10; Termo de Metas nº 898/7295, Cláusula Segunda, inciso I, alínea aj, Cláusula Quarta, alíneas a, b, c, d, e, j, l, m, o; Resolução SES/MG nº 7384/2021, Art 9º e 10; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7295, Cláusula 3ª, Item 3.2 e 3.4; Resolução SES/MG nº 7396/2021, Art. 9º e 10; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7295, Cláusula 3ª, Item 3.2 e 3.4; Resolução SES/MG nº 7357/2020, Art 3º; Resolução SES/MG nº 7446/2021, Art. 9º; Termo de Metas nº 898/7446, Cláusula Quarta, alíneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, e 15; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7509/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7595/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7602/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7683/2021, de 27/08/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7770/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7812/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7890/2021, Art. 9º e 10; Resolução SES/MG nº 7128/2020, Art. 10 e 11; C Termo de Metas nº 898/7128, Cláusula Quarta, alínea a; parágrafo único, alíneas b, c, d, f, g, j, k e n; Resolução SES/MG nº 7461/2021, Art. 9º e 10; Termo de Metas nº 898/7461, Cláusula Quarta, alínea a; parágrafo único, alíneas b, c, d, f, g, j, k e m, o, Convênio 12/2020, Cláusula Quarta, Itens 1, 2, alíneas a, b, c e d.

Fonte da Evidência: -Resolução 7103/2020 - Prestação de Contas - ano referência 2020;
-Resolução 7130/7154 - Prestação de Contas - ano referência 2020;



- Resolução 7130 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7160 - Prestação de Contas - Ano referência 2020;
- Resolução 7160 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7265 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7295/2020 - Prestação de Contas - ano referência 2020;
- Resolução 7384 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7396 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7446 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7482 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7509 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7595 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7602 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7683 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7770 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7812 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7890 - Prestação de Contas 2022 - Ano referência 2021;
- Resolução 7461 - Prestação de Contas 2021 - Documento entregue pelo Hospital(Resumo da Validação de Resultados, Prestação de Contas e Print tela do GEICOM).
- Convênio 12/2020 e Termos Aditivos 01 e 02;
- Prestação de Contas do Convênio 12/2020 com aprovação e validação.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 649543

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

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

Evidência: A instituição apresentou Censos diários dos meses de maiores negativas, março e abril/2021, com o quantitativo de paciente/dia internados, taxa de ocupação dos leitos, quantitativo de leitos existentes, taxa de mortalidade, taxa de rotatividade dos leitos, média de permanência de pacientes, referentes às internações na UTI COVID Adulto. Nestes Censos verificou-se um número variável de leitos disponibilizados para atendimento na UTI COVID Adulto com um histórico de 09 a 37 leitos pacientes/dia internados.

O Censo informa também a existência de 32 leitos para atendimento de pacientes em UTI COVID-19 Adulto (SUS e Convênios/particular), fato corroborado pela entrevista com M.D.R.M. coordenadora da UTI COVID Adulto. Em análise das Deliberações CIB-SUS/MG que atualizaram o quantitativo de leitos COVID-19 (clínicos e UTI/Adulto) para o Hospital Santa Isabel, previstos no Plano de Contingência para o enfrentamento à COVID-19 do município, aprovado pela Resolução nº 3168/2020 e suas atualizações constam 20 leitos até o dia 24/03/2021 e 30 leitos a partir do dia 25/03/2021, nos meses de maiores negativas (março e abril/2021) no SUSFácil para internações em UTI COVID Adulto para o procedimento 0303010223 - Tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19. Nos Relatórios de Negativas do SUSFácil analisados foi verificado que houve negativa de reserva de leito, com os seguintes motivos das negativas: Recursos indisponíveis, não há leito disponível.

Confrontados registros de leitos disponibilizados no CNES, Grade de Leitos do Plano de Contingência para meses de março e abril/2021, Censo diário da UTI COVID-19 da instituição no mesmo período, verificou-se que haviam leitos disponíveis para internação SUS no período de 01 a 08/03/2021.

Tal fato está desacordo com a Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, Art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º, Parágrafo Único; Portaria de Consolidação GM/MS Nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art 364, art. 370; Resolução SES/MG Nº 7.295, de 13/11/2020, Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo V; Resolução SES/MG Nº 7770, de 08 de outubro de 2021; Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo VI; Portaria de Consolidação GM/MS Nº 2/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência:

- Relatórios de Negativas do SUSFácil, emitidos em 22/06/2022, referente ao período de março/2021 e abril/2021.
- Censo Diário de pacientes internados na UTI COVID-19 no Hospital Santa Isabel, meses março e abril/2021.
- Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 da Macrorregião Sudeste.
- Termo de informação de M.D.R.M. em 07/07/2022.
- Relatório SCNES do Histórico de Habilitações do Hospital, acessado em 13/06/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício nº 087/HSI/2023, datado de 29/06/2023, o Representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, o Sr F.S., se manifestou da seguinte forma: Pelas informações inseridas no Relatório da Auditoria, infere-se que a(s) eventual(is) negativas de internação no SUSFácil tenha ocorrido no período de 01 a 08 de março de 2021, período esse apontado como evidência de vaga.

Pois bem: no relatório de negativas de vagas de UTI, cópia anexa (Doc 1), compreendendo o período de 01 a 08/03/2021, emitido no SUSFácil, tendo como estabelecimento de destino o Hospital Santa Isabel, não há pedido de qualquer paciente com indicação de UTI COVID-19. De todos os pedidos de vagas de UTI ali registradas, a partir do diagnóstico, apenas uma paciente poderia ter indicação de UTI COVID-19: 135408356 - M.F.V.- tratamento de outras doenças bacterianas (dia 07); As demais negativas dizem respeito a patologias diversas à COVID-19 (Diabetes Mellitus, AVC, Tratamento Endovascular, Doenças do Peritônio, Doenças do Fígado, Gestação, Malformações Congênitas do Aparelho Circulatório, Hemorragia Cerebral, Crise Epilética e Doenças Neurodegenerativas e Pediatria). Sobre a paciente M.F.V., não houve negativa de vaga Covid. O médico do Hospital Santa Isabel entendeu se tratar de pedido de vaga para UTI Não COVID-19, eis que no pedido de vaga, destaque abaixo e cópia anexa (Doc 2), o hospital solicitante informa que "a paciente não tem sintomas de COVID". No dia 07/03/2021, às 20h01min, o médico Dr. T.J.A.J., que respondia pelo plantão da UTI Adulto NÃO Covid, pediu para fazer o teste de Covid, face ao quadro do paciente informado no SusFácil. No dia seguinte, o prestador solicitante cancelou o pedido de vaga, sob alegação de que "houve melhora em quadro clínico da paciente e no momento não necessitando de transferência"....

Reitera-se: a negativa não foi para a UTI Covid e sim para a UTI Adulto não-Covid. Nesse dia (07/03/2021), o Dr. T. respondia pelo plantão daquela UTI Adulto, sendo que pelo plantão na UTI Covid-19 respondiam os médicos Dr. H. e Dr. E. (19h às 7h). Escalas de plantão também anexas (Doc 3)

Acresça-se que até o dia 24/03/2021 o Hospital Santa Isabel dispunha de 20 leitos UTI COVID credenciados, passando para 30 leitos a partir de 25/03/2021. Não obstante, do dia 09 ao dia 24/03/2021, havia pacientes SUS alojados em leitos NÃO SUS, prova inequívoca de que o HSI não media esforços para acolher pacientes do Sistema Único de Saúde:

Dias 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24|

Pacientes SUS 22| 22| 21| 21| 22| 22| 22| 22| 21| 27| 30| 32| 30| 32| 30|

Assim, não tendo o relatório apontado para qual(s) paciente(s) houve negativa de vaga, acreditamos não deve prosperar o entendimento de "não conformidade" indicada para esse item, reiterando que prova inequívoca que o Hospital Santa Isabel não negava vaga de UTI Covid, é o fato de constar no Censo diário que em diversos dias havia mais pacientes internados do que leitos credenciados pelo SUS, no esforço deste prestador em atender à população.

Análise da Justificativa: A manifestação trouxe a descrição sobre a operacionalização dos sistemas de informação com apresentação de anexação de documentos como relatórios do SUSFácil e escalas da UTI no mês de março de 2021. Quanto ao documento (Doc 1) apresentado, referem-se a relatórios do SUSFácil com as negativas para outras patologias não relacionadas à COVID-19, sendo que esta constatação refere-se à negativas de pacientes para tratamento de infecção pelo Coronavírus. Quanto à justificativa referente ao Doc 2 - Espelho SUSFácil da paciente M.F.V., a mesma não está registrada no documento de negativas SUSFácil COVID-19, por se tratar de Procedimento solicitado nº 0303010037- Tratamento De Outras Doenças Bacterianas. As Escalas de plantão (Doc 3) não responde a não conformidade constatada. O Relatório de Negativas SUSFácil UTI Adulto COVID-19 (72953578), mês março/2021 constam os seguintes pacientes para vaga em UTI Adulto COVID: M.C.C., data solicitação: 04/03/2021, motivo da negação: não há leito disponível; A.S.S., data solicitação: 05/03/2021, motivo: recursos indisponíveis; C.A.A., datas solicitação: 06/03/2021 e 08/03/2021, motivos: recursos indisponíveis e não há leito disponível; S.S.A., datas solicitação: 07/03/2021 e 08/03/2021, motivo: recursos indisponível; R.S.A.M., data de duas solicitações em 08/03/2021, motivos: não há leito disponível e recursos indisponível (74705836), confrontando com o Censo Hospitalar do período de 01 a 08 de março de 2021 onde constavam vagas na UTI Adulto-COVID. Foram confrontados dados deste relatório SUSFácil UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Adulto COVID-19 com os Censos Hospitalares e a grade de Leitos UTI-SUS Adulto março/2021 e abril/2021, meses de maiores negativas, sendo que as manifestações apresentadas não afastaram a não conformidade evidenciada. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
Associação Beneficente Católica - Hospital Santa Isabel	25.335.803/0001-28

Recomendação: Atualizar os sistemas de informações implantadas na instituição, em tempo hábil, de acordo com a ocupação/liberação dos leitos, com fidedignidade, como: inserir Internações e altas de acordo com Censos diários das unidades, informações atualizadas no SUSFACIL, no que diz respeito ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos e atualização permanente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES/DATASUS, Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, Art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG Nº 7.384 de 29/01/2021, Art. 6º, Parágrafo Único; Portaria de Consolidação GM/MS Nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art. 364, art. 370; Resolução SES/MG Nº 7.295, de 13/11/2020, Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo V; Resolução SES/MG Nº 7770, de 08 de outubro de 2021; Art. 6º e item 1.1 e 1.3 do Anexo VI; Portaria de Consolidação GM/MS Nº 2/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Associação Beneficente Católica - Hospital Santa Isabel	25 335.803/0001-28

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 649544

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

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

Evidência: Segundo o SCNES, o Hospital Santa Isabel é de natureza privada, sem fins lucrativos, Gestão Estadual, com atendimento de internação privada/SUS, incluindo 30 leitos de UTI Adulto SRAG COVID-19, sendo 20 SUS. Os dados do SCNES referentes às habilitações e histórico dos leitos de UTI /COVID-19/Adulto e do Plano de Contingência da Macrorregião Sudeste, conforme Deliberação CIB/SUS-MG nº 3.168/2020 e atualizações mostram que o Hospital Santa Isabel apresentou evolução da grade hospitalar de leitos UTI adulto para enfrentamento à COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021, detalhada no Anexo 5. A ocupação dos leitos de UTI/COVID-19 adulto foi avaliada conforme amostragem, sendo considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, sendo estes, os meses de março e abril/2021. Nestes dois meses foram analisados 251 prontuários de pacientes internados na UTI Adulto COVID-19, onde verificou-se a admissão neste setor, de 08 pacientes provenientes de convênio/particular nos meses de maiores negativas (Anexo 07). Analisando o Censo UTI COVID Adulto destes meses selecionados (março e abril/2021) apresentados pela instituição verificou-se um quantitativo de 32 leitos. A grade de leitos referentes as Deliberações CIB/SUS constam 20 leitos até 26/03/2021 e 30 leitos a partir do dia 26/03/2021, permanecendo este quantitativo em todo mês de abril/2021. Em entrevista com a coordenadora da UTI COVID-19 do Hospital Santa Isabel (M.D.R.M.) a mesma informa que, nos meses de março e abril/2021 a instituição disponibilizou 30 leitos para atendimento de pacientes UTI COVID Adulto e 2 leitos para pacientes convênios/particulares, fato esse evidenciado no censo da UTI COVID Adulto apresentado pela instituição. Ao confrontar os registros em prontuários dos pacientes internados em leito complementar COVID-19 Adulto, registros do Censo Diário de Internações em UTI/COVID-19 Adulto, do Relatório SIHD2 de AIHs aprovadas do período analisado, foi evidenciado a ocupação de leito de UTI/SUS COVID Adulto por 01 paciente proveniente de convênio, no dia 01/04/2021, totalizando 01 diária de UTI no período avaliado (Anexo 06). Foi verificado ainda, que a internação deste paciente não foi regulada pelo sistema SUS-Fácil e em toda a documentação que compõe o prontuário do mesmo, não foram encontrados registros de internação pelo SUS. Verificou-se que não consta AIH aprovada para este paciente, no sistema SIHD2.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Avaliando-se o Relatório de Solicitações de Internações Negadas por indisponibilidade de leitos, extraído do SUSFácil, verificou-se o total de 06 negativas de internação para leito UTI/SUS COVID Adulto no dia 01/04/2021. De acordo com o Censo, a instituição dispunha de 32 leitos UTI COVID Adulto e que no dia 01/04/2021, haviam 31 pacientes internados na UTI COVID Adulto, sendo 03 pacientes provenientes de convênios/particulares.

A ocupação de leito de UTI SUS COVID ADULTO por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 3º, Incisos I e II, Art. 6º e Art. 10, § único; Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Segunda, Inciso I, itens 2, 3, 14 e II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Terceira, item 3.4., sendo indevido seu financiamento pelo SUS.

Fonte da Evidência: - Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital Santa Isabel, nos meses de março/2021 e abril/2021.

- Censos diário de internações em UTI COVID Adulto, do período de março/2021 a abril/2021.
- 251 prontuários de pacientes referentes as internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-Tratamento de Infecção pelo Coronavírus-COVID-19 de pacientes que utilizaram a UTI COVID Adulto nos meses de março e abril e 2021;
- Relatório SIHD2 de AIHs enviadas pela GRS de Ubá, aprovadas no período de maio de 2020 a dezembro/2021;
- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para o Hospital Santa Isabel, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações (Anexo 05);
- Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021;
- Termo de Entrevista com a Enfermeira coordenadora da UTI COVID-19 do Hospital Santa Isabel, M.D.R.M. em 07/07/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício nº 087/HSI/2023, datado de 29/06/2023, o Representante da Pessoa Jurídica e Física notificada, o Sr F.S., manifestou da seguinte forma: Segundo a doutrina de A.M. o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais. O relatório aponta que um usuário do plano de saúde do IPSEMG -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais foi atendido, em 01/04/2021, em leito do SUS. Durante a pandemia da COVID-19, a sociedade viveu tempos conturbados. Os hospitais que estiveram nas trincheiras do enfrentamento à pandemia mais ainda. Em muito pouco tempo, tiveram que se preparar, aperfeiçoar, aprender, reaprender. Nesse cenário inusitado e de muitas dificuldades, o Hospital Santa Isabel tudo fez ao seu alcance para não deixar qualquer cidadão sem assistência. E, nessa circunstância, surgiu esse impasse crucial: um paciente de plano privado de saúde na porta de emergência hospitalar precisando de um leito de UTI para lhe proporcionar uma chance de vida e o leito disponível é do SUS. A decisão foi não negar assistência ao paciente. O relatório aponta que a ocupação de leito de UTI SUS COVID ADULTO por paciente do sistema privado está em desacordo com o art. 22 da Lei 8.080, com os arts 3º, 6º e 10 da Resolução SES/MG 7.509/2021 e Termos de Metas pactuado entre o prestador e a gestão estadual...

Em sentido estrito, permissa vênua, tais regramentos normativos não vedam o atendimento, pelo SUS, de paciente do sistema privado. Negar o acesso ao leito existente ao paciente seria contrariar os princípios éticos estabelecidos justamente no art. 22 da lei 8.080. Sem mencionar a omissão de socorro capitulada no art. 135 do Código Penal.

O ordenamento jurídico deve ser analisado na sua completude. E, nesse sentido, a própria legislação federal (Lei 9.656/98) prevê forma de ressarcimento ao SUS, pelas Operadoras de Saúde, quando ocorrer o atendimento desses pacientes na rede do SUS. Vejamos:...

O que as normas parecem estabelecer, Senhores, não é a proibição de atendimento emergencial, pelo SUS, de pacientes de planos privados, mas sim, que o financiamento desse atendimento fique à custa do SUS. Se assim não fosse, não existiria a previsão legal de ressarcimento ao SUS. Então, o que ocorreu, Senhores Auditores, é que estando os leitos destinados a usuários de planos de saúde ocupados e, havendo leito disponível no SUS, surge o impasse: negar atendimento ao usuário ou alojá-lo, como cidadão brasileiro com direitos, em um leito SUS, com a segurança de que não haveria prejuízos ao erário, eis que a ANS seguramente irá manejar, em ocasião oportuna, se ainda não o fez, processo de ressarcimento ao SUS, junto à Operadora do Plano de Saúde. Da mesma forma, Senhores, o inverso ocorreu: em diversas ocasiões estavam os leitos credenciados ao SUS todos ocupados e, chegando à emergência hospitalar mais pacientes do SUS, foram esses alojados em leito não-Sus, como se demonstra na Grade de ocupação abaixo:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Dias de abril:

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

Quantidade de pacientes UTI Covid:

30| 31| 31| 29| 29| 32| 31| 32| 32| 30| 31| 31| 31| 29| 30| 31| 30| 31| 32| 31| 30| 31| 30| 30| 30| 31| 29| 32| 29| 32

Assim, por haver previsão legal de ressarcimento ao SUS por parte da Operadora do Plano de Saúde do paciente e, dessa forma, não ter havido prejuízo ao SUS, pugnamos seja dispensado o ressarcimento por parte do Hospital Santa Isabel, pois haveria ressarcimento em dobro, sem contar que os valores do ressarcimento praticado pela ANS é significativamente superior ao praticado pelo SUS.

O paciente de fato não foi regulado pelo SusFácil e tampouco foi emitida AIH porque era oriundo de plano de saúde, sendo tais procedimentos, portanto, indevidos. De mesmo modo, não poderia ter no prontuário do paciente atendimento pelo SUS, o que constituiria irregularidade, já que é de plano privado e não do sistema público.

Quanto à alusão a seis negativas de internação para leito UTI/SUS no dia 01/04/2021, não vislumbramos, no relatório de negativas de vaga emitido no SusFácil, cópia anexa (Doc 4), qualquer negativa para paciente Covid por parte do Hospital Santa Isabel. Todos os 15 registros (ref. a 9 pacientes) são de patologias distintas. A única paciente que poderia se enquadrar em quadro de Covid-19 seria M.C.R.L., cuja vaga fora solicitada para Tratamento de Pneumonias ou Influenza. O espelho do SusFácil, cópia anexa (Doc 5) contudo, afastou o diagnóstico de Covid (01/04/2021 14h03min):...

Assim, Senhores Auditores, o Relatório Preliminar nos conforta ao passo que demonstra e é prova oficial de que o Hospital Santa Isabel bem empregou os recursos transferidos pelos gestores, no enfrentamento ao flagelo imposto à população pela Pandemia da COVID-19, com atuação de relevo nesta região da Zona da Mata de Minas Gerais.

Análise da Justificativa: A manifestação trouxe a descrição sobre a estratégia de atendimento ao paciente Covid-19 e o papel do Hospital Santa Isabel de Ubá na rede assistencial, informando os leitos disponibilizados na UTI/Covid-19 para atendimento ao SUS e pacientes particulares/convênios. Quanto à alusão de 06 negativas de leitos UTI Adulto COVID-19, no dia 01-04-2021 (data das negativas), a equipe confirma através da análise de relatório de negativas do SUSFácil. Em sua manifestação, o auditado argumenta que "... regramentos normativos não vedam o atendimento, pelo SUS, de paciente do sistema privado." e ainda que "O que as normas parecem estabelecer, Senhores, não é a proibição de atendimento emergencial, pelo SUS, de pacientes de planos privados, mas sim, que o financiamento desse atendimento fique à custa do SUS.". Pois bem, conforme informações na evidência da constatação, no período em questão a instituição disponibilizou 30 leitos para atendimento de pacientes UTI COVID SUS Adulto e 2 leitos para pacientes convênios/particulares, fato esse evidenciado no censo da UTI COVID Adulto apresentado pela instituição. Dessa forma, a entidade efetivamente recebeu do erário o valor de R\$ 1.600,00/diária por cada leito de UTI que deveria estar disponibilizado aos pacientes SUS, num total de 30. Além disso, a equipe confirma que no dia 01/04/2021 na UTI Adulto COVID-19 haviam 03 pacientes oriundos de convênios/particular sendo 02 pacientes do convênio UNIMED e 01 do IPSEMG, conforme descrito no Anexo 7 desse relatório. Assim sendo, havendo, no dia 01/04/2021, 3 pacientes privados internados na UTI, sendo que a unidade somente disponha de 2 leitos privados, necessariamente um dos leitos de UTI dentre os 30 que deveriam estar em disponibilidade para o SUS não o estava. Portanto, tem-se como indevido o financiamento desse leito específico com recursos do erário, sendo então proposta a devolução dos recursos pagos ao hospital referente ao custeio de uma diária de leito de UTI COVID-SUS que não esteve efetivamente disponibilizado no SUSFácilMG conforme Grade de Leitos do Plano de Contingência em razão de estar sendo ocupado por paciente oriundo de plano privado. Portanto, avaliando-se as 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.

A ocupação de leito de UTI SUS COVID ADULTO por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 3º, Incisos I e II, Art. 6º e Art. 10, § único; Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Segunda, Inciso I, itens 2, 3, 14 e II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Terceira, item 3.4., sendo indevido seu financiamento pelo SUS, sujeitando o auditado à medida corretiva de devolução do valor original de R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) ao Fundo Estadual de Saúde, c/c 8491-3, Ag. 1615-2, conforme capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório devidamente atualizado utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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 Público Estadual com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 34/1994, art. 66, inciso IV c/c o artigo 74, inciso XX c/c o artigo 110, inciso XXVIII.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
Associação Beneficente Católica - Hospital Santa Isabel	25.335.803/0001-28

Recomendação: O Hospital Santa Isabel deverá efetuar a devolução imediata, com Recursos Próprios, do valor original de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao Fundo Estadual de Saúde, Banco do Brasil, C/C 8491-3, Agência 1615-2, conforme indicado no capítulo da 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: <https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Associação Beneficente Católica - Hospital Santa Isabel	25 335.803/0001-28

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 649545

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital utiliza protocolo de Manejo Clínico para a COVID-19.

Evidência: Foi apresentado o Manual Multidisciplinar de Manejo Clínico para COVID-19 (junho/2020) adotado pela instituição, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, SES/MG e Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Nesse manual estão inseridos vários protocolos totalizando as orientações referentes às condutas a serem tomadas pela instituição, assim como toda a equipe hospitalar com relação ao paciente suspeito/confirmado com COVID-19. O Manual contém a rotina de higienização das mãos, paramentação e desparamentação, recomendações de utilização de EPI no contexto da COVID-19, manejo do paciente com infecção suspeita ou confirmada pela COVID-19, oxigenoterapia, terapia nutricional, protocolo de sedação em pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19, ventilação mecânica, utilização de drogas para tratamento de pacientes com COVID-19 com descrição de doses-apresentações e diluições, protocolo de prona de pacientes, sequência rápida de intubação orotraqueal para casos de COVID, estratégias ventilatórias, protocolo de preparo do corpo pós-morte dentre outros. O Hospital realizou treinamentos/capacitações das equipes para implantação dos protocolos de manejo clínico do paciente, conforme verificado nos registros encaminhados, com descrição do tema e lista de presença dos participantes. Essas capacitações ocorreram nos anos 2020 e 2021, com os setores assistenciais e demais setores da instituição. Em entrevista, o Diretor Técnico L.F.C. informou que o hospital adotou protocolos de Manejo Clínico que direcionam os trabalhos e que foram baseados em protocolos oficiais, a Responsável Técnica de Enfermagem M.M.B. e a Coordenadora da UTI COVID M.D.R.M. também confirmam a existência e adoção do Protocolo de Manejo Clínico para atendimento de pacientes com COVID-19. Em análise dos prontuários por amostragem, foi verificado adoção de protocolo de Manejo Clínico para COVID-19 durante o período de internação. Em entrevista com a responsável pelo NSP (Núcleo de Segurança do Paciente) G.M.M.L. a mesma informa que as notificações dos pacientes com COVID são realizadas através das fichas SRAG-pacientes internados e encaminhadas para o setor de epidemiologia do município de Ubá para serem inseridas no sistema SIVEPGRIFE. Informa ainda que as altas são informadas diariamente via e-mail utilizando planilhas específicas, os óbitos são informados imediatamente ao setor de epidemiologia do município para prosseguimento.

Tal fato de está de acordo com Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; Resolução SES/MG nº 7.154, de 14/07/20, Art.3º, § 1º, §2º, Anexo III, Indicador



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de Monitoramento; Normas complementares: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus. 2020. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf> ; Portaria nº 1.792/GM/MS de 17/07/2020, art.1º; Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19). Disponível em: <https://coronavirus.saude.mg.gov.br/gestor/profissionais2/protocolos>.

Fonte da Evidência:

- Manual Multidisciplinar de Manejo Clínico enviado por e-mail em 24/06/2022.
- Registros de capacitações/treinamentos das equipes nos anos 2020 e 2021.
- Planilha com relação de pacientes notificados ao setor de Vigilância epidemiológica Municipal.
- 100 (cem) prontuários analisados de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19 (03.03.01.022-3-TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19) por amostragem nos meses de julho e novembro/2020, e março e abril de 2021.
- Termo de Informação do Sr. L.F.C. Diretor Técnico do Hospital Santa Isabel em 06/07/2022.
- Termo de Informação do Sra. M.M.B Responsável Técnica de Enfermagem em 07/07/2022.
- Termo de Informação da Sra. M.D.R.M.Coordenadora da UTI/COVID do Hospital Santa Isabel em 07/07/2022.
- Termo de Informação do Sra. G.M.M.L. Responsável pelo NSP em 08/07/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 649546

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Por meio de análise da documentação encaminhada pelo Hospital Santa Isabel, denominada Protocolo Assistencial para atendimento ao COVID-19, constatou-se que o mesmo fora adaptado pela instituição, no ano de 2020, para o enfrentamento ao COVID-19, baseados as normas do Ministério da Saúde, notas técnicas e orientações da SES/MG, VISA e outros órgãos de controle e fiscalização, estabelecendo um fluxo de atendimento no hospital de casos suspeitos e/ou confirmados por COVID-19, tendo como objetivos: garantir maior segurança aos usuários, colaboradores e comunidade em geral, definir e uniformizar ações durante a pandemia, estabelecer fluxos de maior segurança para todos os usuários, colaboradores e comunidade, mitigar a disseminação viral. Criou-se um grupo de gerenciamento de crise com gestores de áreas estratégicas da instituição, em que foram traçadas as primeiras medidas visando a redução na disseminação da COVID-19.

Contempla as ações a serem seguidas na instituição como o uso obrigatório de máscaras respeitando as indicações e recomendações, Intensificação das campanhas de higienização das mãos a todos os profissionais, pacientes e acompanhantes, suspensão de cirurgias eletivas, suspensão de visitas em enfermarias, e adoção do direito de 01 acompanhante em tempo integral para todos os pacientes internados, bem como redução de horários de visitas nas UTIs, demarcação de espaços no chão e cadeiras delimitando a distância mínima entre as pessoas, em todos os locais prováveis de aglomeração, atendimento a pacientes com SRAG/COVID-19 realizado em espaço independente do prédio principal e divulgação nas mídias sociais com orientações sobre a prevenção, combate e disseminação da COVID-19. Houve disponibilização de testes rápidos de COVID-19 para colaboradores e pacientes de visando viabilizar a realização dos exames em tempo hábil de acordo com os protocolos estabelecidos.

Constatado por meio da verificação de treinamentos com listas de presença, as capacitações e treinamentos com setores da instituição, acerca de temas relacionados ao enfrentamento a pandemia, tais como: Paramentação e Desparamentação, Higiene das mãos e isolamento de contatos, Limpeza e Higienização do Ambiente, Manejo do paciente com COVID dentre outros. Em entrevista com o Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente G.M.M.L., esta informou que o Hospital Santa Isabel implantou Protocolos de NSP para atender pacientes com suspeita/confirmados de COVID-19, relata ainda que foi criado um setor de Síndrome Gripal com equipe e área exclusivas para atendimento a esses pacientes e várias ações foram implantadas com objetivo de evitar contaminação pelo vírus. Informa que os pacientes com síndrome respiratória eram atendidos por profissionais exclusivos do setor sendo que o trajeto destes pacientes dentro da instituição foi adaptado para não cruzar com os demais pacientes. Relata também a realização de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



várias capacitações abordando a prevenção da COVID-19. Foram entrevistados ainda, a coordenadora da UTI/COVID-19 M.D.R.M., Diretor Técnico L.F.C., a RT de Enfermagem M.M.B. técnicos de enfermagem, H.S.O.S., M.M.S.R. colaboradores da instituição, que relataram a adoção do Protocolo de Segurança do Paciente e que foram capacitados prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da Pandemia da COVID-19.

Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, Art.7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art.7, inciso VII, alínea c; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2 COVID-2019), Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, FEV/2020; Nota Técnica 07/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para a prevenção da transmissão de Covid-19 dentro dos serviços de saúde - Itens III e V; Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2.

Fonte da Evidência: -Protocolo Assistencial para atendimento ao COVID-19 disponibilizados pela instituição através do SEI 1320.01.0133925/2021-86.

-Termo de Entrevista com G.M.M.L. em 05/02/2022.

-Termo de Entrevista com o Diretor Técnico L.F.C. em 06/07/2022

-Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem, M.M.B. em 07/07/2022.

-Termo de Entrevista com Enfermeira do CTI COVID19 M.D.R.M. em 07/07/2022.

-Termo de Entrevista com Técnica de Enfermagem da enfermagem COVID H.S. em 04/07/2022.

-Termo de Entrevista com a Técnica de Enfermagem do CTI COVID M.M.R. em 05/07/2022.

-100(cem) Prontuários analisados de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19,(03.03.01.022-3) - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19) por amostragem no meses de julho e novembro 2020, e março e abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 649547

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Foi constatado que o Hospital Santa Isabel disponibilizou EPIs às unidades assistenciais como medidas de proteção aos funcionários no enfrentamento da COVID 19. Nas capacitações realizadas pelo hospital evidenciou-se que foi orientado aos setores do hospital e aos profissionais que prestam assistência direta ou indiretamente ao paciente sobre a utilização correta dos EPIs. Comprovada distribuição nominal de entrega dos Kits dos EPIs aos colaboradores que prestam assistência direta aos pacientes com descrição dos materiais liberados por meio do Registro de Declaração de Disponibilidade de Produtos de Segurança para o Trabalho (PST) onde o profissional declara ter recebido os EPIs, a maneira correta de utilização e descarte dos mesmos, além da assinatura do colaborador atestando o recebimento. O Hospital contou com doações de EPIs do COREN-MG, no que tange à biossegurança para os profissionais que atuam no enfrentamento da COVID-19, conforme Declaração de Recebimento de EPI. Foram verificados relatórios de movimentação do estoque do almoxarifado hospitalar, que demonstra a distribuição de EPIs para os setores hospitalares, no período de março/2020 a dezembro/2021.

Em entrevista, o Diretor Técnico L.F.C. afirmou que houve disponibilização de materiais e insumos de acordo com as normas sugeridas durante toda a pandemia. Em entrevista, a Responsável Técnica de Enfermagem, M.M.B. informou que o Hospital Santa Isabel disponibilizou todos os EPIs necessários para atender as necessidades assistenciais e foram feitos kits de uniformes e de banho, com toalhas e sabonetes; sala específica para paramentação e desparamentação. Disponibilizados ainda para toda equipe máscaras N-95 e face shield. Em entrevista com a enfermeira do CTI COVID19 M.D.R.M., afirma que houve disponibilização de materiais e insumos durante toda a pandemia. A a Técnica de Enfermagem da enfermagem COVID, H.S. e do CTI COVID M.M.R., afirmaram que todos os funcionários da instituição receberam em quantidade suficiente os Equipamentos de Proteção Individual para atuação no enfrentamento da COVID-19 e que participaram de Capacitações ministradas pela CCIH e enfermeiros dos setores, tais como uso de EPI,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Paramentação e Desparamentação, higienização das mãos, aspiração orotraqueal, preparo do corpo, monitorização de pacientes dentre outros.

Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e Item 1, Quadro 1, p.45 a 48 e Item 2: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), p. 54 a 65 e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: - Relatórios de movimentação do estoque do almoxarifado do período de março/2020 a dezembro /2021, disponibilizados pela instituição através do SEI 1320.01.0133925/2021-86.

-Declaração de Recebimento de EPIs pelos profissionais de Enfermagem pelo COREN-MG, disponibilizados pela instituição através do SEI 1320.01.0133925/2021-86.

-Declaração de Disponibilidade de Produtos de Segurança para o Trabalho (PST) período de 2020 a 2021, disponibilizados pela instituição através do SEI 1320.01.0133925/2021-86.

-Termo de Entrevista com o Diretor Técnico L.F.C. em 06/07/2022.

-Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem, M.M.B. em 07/07/2022.

-Termo de Entrevista com Enfermeira Coordenadora do CTI COVID19 M.D.R.M. em 07/07/2022.

-Termo de Entrevista com Técnica de Enfermagem da enfermaria COVID H.S. em 04/07/2022.

-Termo de Entrevista com a Técnica de Enfermagem do CTI COVID M.M.R. em 05/07/2022.

Conformidade: Conforme

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1- Fundo de Origem: Estadual

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 18/06/2021

Devolução Nº: 403690

Constatação Nº: 649544

Complemento do Bloco: Recebimento indevido dos recursos da Resolução SES/MG 7.509 de 2021 com pagamento de diárias de UTI.

Documentos Comprobatórios: - Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital Santa Isabel, nos meses de março/2021 e abril/2021.

- Censos diário de internações em UTI COVID Adulto, do período de março/2021 a abril/2021.

- Planilha com dados de 251 prontuários de pacientes diagnosticados com COVID-19, internados em leito UTI COVID-19 Adulto no período de março/2021 e abril/2021, analisados in loco no período de 04 a 08/07/2022.

- Relatório SIHD2 de AIHs enviadas pela GRS de Ubá, aprovadas no período de maio de 2020 a dezembro/2021

- Grade Hospitalar do Plano de Contingência para o Hospital Santa Isabel, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações (Anexo 05).

-Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.

-Termo de Entrevista com a Enfermeira coordenadora da UTI COVID-19 do Hospital Santa Isabel, M.D.R.M. em 07/07/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	132579	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular - Prontuário 3499/98-Convênio IPSEMG(1diária).	1.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7.509/2021, Art. 3º, Incisos I e II, Art. 6º e Art. 10, § único; Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Segunda, Inciso I, itens 2, 3, 14 e II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 898/7446/2021, Cláusula Terceira, item 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 18/06/2021	1.600,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	1.600,00
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual	1.600,00
Total Fundo de Origem: Estadual	1.600,00
Total Prejuízo: Não	1.600,00
Total Geral:	1.600,00

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: Associação Beneficente Católica - Hospital Santa Isabel
CNPJ: 25 335.803/0001-28
Endereço Comercial: Rua Frei Cornélio, 200, Laurindo de Castro, UBÁ/MG
Devolução Nº(s): 403690

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 25/04/2023
Ofício Nº: 2262023 Data: 25/04/2023
Observações: Ofício relatório preliminar - pessoa jurídica F. S. Presidente do Hospital Santa Isabel

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 25/04/2023
Ofício Nº: 2272023 Data: 25/04/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - pessoa física

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº 226/2023 datado de 24/04/2023 ao Hospital Santa Isabel; (Pessoa jurídica auditada), recebido em 03/05/2023, conforme AR BR nº 46261223 3 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 227/2023, datado de 24/04/2023, ao responsável, Sr. F.S. (Pessoa Física) recebido em 03/05/2023, conforme AR nº BR 46261218 0 BR. Houve solicitação de dilação de prazo para apresentação de justificativas, encaminhadas por meio do Ofício nº 075/HSI/2023 datado de 26/05/2023, encaminhado por correio eletrônico - e-mail/SES, pelo Diretor Presidente da Associação Beneficente Católica-Hospital Santa Isabel (Pessoa Física e Jurídica). A dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº 14/2023 datado de 26/05/2023, enviado por e-mail nesta data e confirmado o recebimento através de e-mail pela instituição em 29/05/2023. Por meio do Ofício nº 087/HSI/2023 datado de 31/05/2023, o representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física, encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria, que foi avaliada por esta equipe.

IX - CONCLUSÃO

Verificou-se que, para o enfrentamento da COVID-19 Associação Beneficente Católica-Hospital Santa Isabel demonstrou organização, enquanto instituição de referência microrregional, para cumprir as obrigações financeiras e ações assistenciais necessárias, no período de março/2020 a dezembro/2021. Sobre as obrigações financeiras, o Hospital utilizou os recursos recebidos do MS através do FMS e do FES para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado pelos instrumentos jurídicos, bem como realizou a prestação de contas conforme previsto. Quanto à assistência prestada no enfrentamento da COVID-19, as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado, porém o hospital não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação. Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID por paciente de convênio/particular conforme amostra verificada. O hospital utilizou protocolo de manejo clínico e possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. A entidade utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos e forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais para atuação no enfrentamento à COVID-19. O Hospital apresentou manifestação que foi analisada pela equipe restando não conformes ausência de fidedignidade dos dados e ocupação irregular de leito SUS.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 697 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria à Associação Beneficente Católica- Hospital Santa Isabel;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. F.S. para conhecimento.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, será dada ciência:

1. À Gerência Regional de Saúde de Ubá;
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Ubá;
3. Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





XI - ANEXOS

Anexo 1 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FMS ao Hospital Santa Isabel

ANEXO 01- Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ubá ao Hospital Santa Isabel no período de 01/03/2020 a 31/12/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio/ Contrato (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta e Agência do Hospital	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)	
CEF 624074-1 Agência 4260	COVID - DR 154 - FNS	—	Portaria 1666/2020	12/2020	EO 15253	20/11/2020	R\$ 300.000,00	CEF Agência 4260 OP 003 C/C 601002-4	R\$ 300.000,00 (R\$ 300.636,95)	31/05/2021	SIM	
TOTAL REPASSADO:							R\$ 300.000,00	TOTAL GASTO:	R\$ 300.000,00 (R\$ 300.636,95)			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 2 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FES/MG ao Hospital Santa Isabel

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Santa Isabel, no período de 01/03/2020 a 31/12/2021.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			Prestação de Contas	OBSERVAÇÃO
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	
7.103/2020	488/2020 e 545/2020	24/05/2021	100.000,00	06/07/2020	BB	0270-4	69448-7	*	Termo De Metas Nº 898/7103 de 25/05/2020 vigência 12 meses
7.130/2020	1.393/2020 e 1.494/2020	30/06/2021	2.718.614,45	29/07/2020	BB	4478-4	5403-8	S	Termo De Metas Nº 898/7130 de 01/07/2020
7.160/2020	1.666/2020	23/07/2021	528.000,00	12/08/2020	BB	0270-4	69523-8	S	Termo De Metas Nº 898/7160 de 24/07/2020
7.265/2020	395/2020	26/11/2021	480.000,00	23/03/2021	BB	0270-4	69523-8	S	I Termo Aditivo Termo de Metas Nº 898/7160 de 27/11/2020 (Alterada pela Res.7.357) Anexos II e III para I e II, continua mesmo valor
7.295/2020	395/2020	14/06/2022	576.000,00	22/12/2020	BB	0270-4	70957-3	S	Termo De Metas Nº 898/7295 de 15/12/2020
7.384/2021	1.666/2020	04/02/2023	595.200,00	10/02/2021	BB	0270-4	70957-3	S	I Termo Aditivo Termo de Metas Nº 898/7295 de 05/02/2021 vig 24 meses
7.396/2021	2.347/2020 774/2020 1.666/2020	17/02/2022	595.200,00	24/02/2021	BB	0270-4	70957-3	S	II Termo Aditivo Termo de Metas Nº 898/7295 de 05/02/2021 vig 12 meses
7.446/2021	373/2021 e 431/2021	30/09/2022	25.600,00	16/04/2021	BB	0270-4	71644-8	S	Termo De Metas Nº 898/7446 de 31/03/2021 vig 18 meses
7.482/2021	373/2021 e 431/2021	29/04/2023	243.200,00	25/05/2021	BB	0270-4	71644-8	S	I Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 06/12/2021 vig 12 meses
7.509/2021	1.059/2020 e 1.149/2020	07/06/2022	576.000,00	18/06/2021	BB	0270-4	71644-8	S	II Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 06/12/2021 vig 12 meses
7.595/2021	1.059/2020 e 1.149/2020	18/07/2022	147.200,00	26/07/2021	BB	0270-4	71644-8	S	III Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 06/12/2021 vig 12 meses



Anexo 2 - Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FES/MG ao Hospital Santa Isabel

7.602/2021	1.453/2021	26/07/2022	96.000,00	02/08/2021	BB	0270-4	71644-8	S	IV Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 06/12/2021 vig 12 meses
7.683/2021	373/2021, 431/2021 e 1.149	16/09/2022	147.200,00	05/10/2021	BB	0270-4	71644-8	S	V Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 06/12/2021 vig 12 meses
7.770/2021	373/2021, 431/2021 e 1.149/2020	04/11/2022	627.200,00	12/11/2021	BB	0270-4	71644-8	S	VI Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 06/12/2021 vig 12 meses
7.812/2021	373/2021, 431/2021 e 2.597	05/12/2022	96.000,00	17/12/2021	BB	270-4	71644-8	S	VII Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 06/12/2021 vig 12 meses
7.890/2021	373/2021, 431/2021, 1.149/2020 e 2.597/2021	19/12/2022	163.200,00	28/12/2021	BB	0270-4	71644-8	S	VIII Termo Aditivo Termo De Metas Nº 898/7446 de 20/12/2021 vig 12 meses

*Justificativa sobre GEICOM registrada no Relatório e documentação de prestação de contas apresentada.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 3 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES e FMS ao Hospital.

ANEXOS

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde/FES e Fundo Municipal de Saúde/Ubá ao Hospital Santa Isabel

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Série	Termos de Permissão SES/MG
1 2 Cardioversor: Patrimônio 7656679/0 CARDIOMAX	7656679/0	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	042020CM14619	Termos de Permissão SES/MG
2 2 Cardioversor: Patrimônio 7656679/0 CARDIOMAX	7656680/3	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	042020CM14625	Termos de Permissão SES/MG
3 Ventilador Pulmonar – RESPIRONICS BIPAP	7656817/2	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	J279637651FC4	Termos de Permissão SES/MG
4 Ventilador Pulmonar – RESPIRONICS BIPAP	7656818/0	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	J27963914535E	Termos de Permissão SES/MG
5 Ventilador Pulmonar – RESPIRONICS BIPAP	7656819/9	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	J2796393669290	Termos de Permissão SES/MG
6 Ventilador Pulmonar KTK	7657382/6	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	2901	Termos de Permissão SES/MG
7 Ventilador Pulmonar KTK	7657383/4	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	2933	Termos de Permissão SES/MG
8 Ventilador Pulmonar KTK	7657384/2	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	9245963	Termos de Permissão SES/MG
9 Ventilador Pulmonar	7657385/0	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	2885	Termos de Permissão SES/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 3 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES e FMS ao Hospital.

10	Ventilador Pulmonar	7657386/9	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	2885	Termos de Permissão SES/MG
11	Ventilador Pulmonar	7657387/7	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	2924	Termos de Permissão SES/MG
12	Ventilador Pulmonar	7657388/5	23/2020 de 07/07/2020	07/01/2021	Nº 01 de 07/01/2021; Nº 02 de 07/07/2021	07/07/2021	2888	Termos de Permissão SES/MG
13	Monitor Multiparâmetro	7659180-8	10/2020 de 12/02/2021	11/08/2021	Nº 01 de 04/08/2021	12/02/2022	KF200613005F	Termos de Permissão SES/MG
14	Monitor Multiparâmetro	7659178-6	10/2020 de 12/02/2021	11/08/2021	Nº 01 de 04/08/2021	12/02/2022	KF200613218F	Termos de Permissão SES/MG
15	Monitor Multiparâmetro	7659182-4	10/2020 de 12/02/2021	11/08/2021	Nº 01 de 04/08/2021	12/02/2022	KF200613284F	Termos de Permissão SES/MG
16	Monitor Multiparâmetro	7659181-6	10/2020 de 12/02/2021	11/08/2021	Nº 01 de 04/08/2021	12/02/2022	KF200613194F	Termos de Permissão SES/MG
17	Monitor Multiparâmetro	7659179-4	10/2020 de 12/02/2021	11/08/2021	Nº 01 de 04/08/2021	12/02/2022	KF200613243F	Termos de Permissão SES/MG
18	Monitor Multiparâmetro	7659176-0	10/2020 de 12/02/2021	11/08/2021	Nº 01 de 04/08/2021	12/02/2022	KF200613286F	Termos de Permissão SES/MG
19	Monitor Multiparâmetro	7659177-8	10/2020 de 12/02/2021	11/08/2021	Nº 01 de 04/08/2021	12/02/2022	KF200613196F	Termos de Permissão SES/MG
20	Ventilador Pulmonar de Transporte	7658282-5	103/2020 de 02/09/2020	02/03/2021	Nº 01 de 03/03/2021	03/09/2021	4088	Termos de Permissão SES/MG
21	Monitor Multiparâmetro	7658972-2	200/2020 de 07/01/2021	07/01/2021	Nº 01 de 07/07/2021	07/01/2022	K8200701072	Termos de Permissão SES/MG
22	3 (quatro) Ventiladores de Transporte e Emergência para reanimação modelo Oximag Basead - MAGNAMED	57771, 5772, 55773	S/Nº de 2/7/2020	02/01/2021	Nº 1	02/01/2021	Nota Fiscal 10863, Série 1 de 18/06/2020	Termos de Cessão SMS/MS
23	3 (quatro) Blender com Suporte TREND - MAGNAMED	-	S/Nº de 2/7/2020	02/01/2021	Nº 1	02/01/2021	Nota Fiscal 10863, Série 1 de 18/06/2020	Termos de Cessão SMS/Ministério da Saúde
24	4 (quatro) Ventiladores Pulmonares IX5 - CO Hospitalar Ltda	57774, 57775, 57776, 57777	S/Nº de 2/7/2020	02/01/2021	-	-	Nota Fiscal 52752, Série 1 de 19/06/2020	Termos de Cessão SMS/Ministério da Saúde



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04-RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS REF. INTERNAÇÕES TRATAMENTO INFECÇÃO COVID-19

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Santa Isabel –Uberlândia/MG

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312010102248-9	17	312010163035-0	33	312110035473-5	49	312110053218-7
2	312010108230-7	18	312010167963-0	34	312110034251-4	50	312110056299-8
3	312010108232-9	19	312010159099-1	35	312010168604-2	51	312110053825-9
4	312010110001-7	20	312010166068-7	36	312010172688-5	52	312110039129-9
5	312010105115-5	21	312010157937-5	37	312010174639-9	53	312110029906-4
6	312010105086-9	22	312010166067-6	38	312010176906-0	54	312110031596-0
7	312010105113-3	23	312010171044-0	39	312010165195-3	55	312110046153-4
8	312010174608-0	24	312010168621-8	40	312010172686-3	56	312110050009-0
9	312010178204-0	25	312010176908-1	41	312010176907-0	57	312110037975-0
10	312010172667-6	26	312010171045-1	42	312010165107-3	58	312110031874-3
11	312010176914-7	27	312010176911-4	43	312010164344-0	59	312110032843-4
12	312010172636-8	28	312010176912-5	44	312010172684-1	60	312110034249-2
13	312010172595-0	29	312010172597-2	45	312110053830-0	61	312110031880-9
14	312010178208-3	30	312110046152-3	46	312110052006-5	62	3121100377977-1
15	312010162296-8	31	312110030452-0	47	312110031860-0	63	312110033530-9
16	312010163028-3	32	312110039454-4	48	312110052915-1	64	312110030455-3



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04-RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS REF. INTERNAÇÕES TRATAMENTO INFECÇÃO COVID-19

65	312110036623-0	74	312010110007-2	83	312110037976-0	92	312010110833-3
66	312110030960-2	75	312010108238-4	84	312110030961-3	93	312010109360-4
67	312110031610-3	76	312010046178-7	85	312110059193-9	94	312010105083-6
68	312110040490-6	77	312110031884-2	86	312110037973-8	95	312010097963-3
69	312110041894-2	78	312110059184-0	87	312110030451-0	96	312010100582-4
70	312110034787-1	79	312110031607-0	88	312110031611-4	97	312010095476-2
71	312110043128-4	80	312110033517-7	89	312110035599-0	98	312010105111-1
72	312010110317-4	81	312110050520-4	90	312110035100-6	99	312010110000-6
73	312110112930-0	82	312110050821-8	91	312110035092-9	100	312010097935-8

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de março/2020 a dezembro/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-PLANILHA DE LEITOS UTI SUS ADULTO ENFRENTAMENTO COVID NOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Isabel-Ubá/MG

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3164 04/06/2020	3173 26/06/2020	3205 14/08/2020	3229 06/10/2020	3256 29/10/2020	3264 20/11/2020	3268 27/11/2020	3286 11/12/2020	3292 23/12/2020	3301 30/12/2020	3307 08/01/2021	3310 25/01/2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	38	06	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	38	06	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	02	02	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	02	02	02	02	02	02	02	02	02
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 03/2020 a 12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-PLANILHA DE LEITOS UTI SUS ADULTO ENFRENTAMENTO COVID NOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Isabel-Ubá/MG

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3313 29/01/2021	3320 12/02/2021	3336 19/02/2021	3338 26/02/2021	3345 05/03/2021	3348 15/03/2021	3361 19/03/2021	3363 26/03/2021	3366 30/03/2021	3371 09/04/2021	3377 06/04/2021	3393 23/04/2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	25	25	25
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	25	25	25
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 03/2020 a 12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-PLANILHA DE LEITOS UTI SUS ADULTO ENFRENTAMENTO COVID NOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Isabel-Ubá/MG

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3396 30/04/2021	3403 07/05/2021	3405 14/05/2021	3425 21/05/2021	3430 28/05/2021	3435 11/06/2021	3453 18/06/2021	3457 25/06/2021	3460 02/07/2021	3461 09/07/2021	3487 03/09/2021	3494 13/08/2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 03/2020 a 12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-PLANILHA DE LEITOS UTI SUS ADULTO ENFRENTAMENTO COVID NOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Isabel-Ubá/MG

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação									
	3503 27/08/2021	3509 10/09/2021	3548 24/09/2021	3553 08/10/2021	3582 27/10/2021	3612 12/11/2021	3641 26/11/2021	3670 10/12/2021	3699 30/12/2021	
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	02	02	02	02	02	02	02	02	02	
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	02	02	02	02	02	02	02	02	02	

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 03/2020 a 12/2021.



ANEXO 06 INTERNAÇÕES PRIVADAS-CONVÊNIOS EM LEITOS SUS UTI ADULTO COVID-19

ANEXO 06 – Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID 19-Hospital Santa Isabel-Ubá /MG

Nº Ordem	Data (dd/mm/aa)	Iniciais do Usuário	Convênio ou Particular? (se possível identificar o convênio)	Quantidades de Diárias	Tipo de Leito UTI Adulto SUS ⁽¹⁾	Valor de Glosa (R\$)	Nº Prontuário	Observações (campo livre)
1	01/04/2021	J.F.F.	IPSEMG	01	101	1.600,00	3499/98	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid-19 por paciente convênio/particular

⁽¹⁾ Códigos para preenchimento da coluna "Tipo de Leito UTI Adulto COVID-19": 51 - UTI ADULTO COVID-19 (SUSFÁCIL) / 75 - UTI ADULTO Tipo I (ou II) existente / 75 - UTI ADULTO Tipo I (ou II) existentes disponibilizado para COVID-19 / 101 - UTI III ADULTO COVID-19 / 00 - Não possível identificar.

Fonte: Censo Hospitalar, Mapa de Leitos, Negativas de Internações no SUSFácil. Visita *in loco*.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID-19 que utilizaram Leitos UTI-Adulto

Anexo 7 - Relação de Prontuários referentes às Internações pelo Procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID-19 que utilizaram Leitos UTI-Adulto							
HOSPITAL SANTA ISABEL							
nº de seqüência	iniciais	Prontuário	Convênio	Nº AIH	Data internação UTI	Data alta UTI	Regulado SUSFácil
1	ICM	1384/21	SUS	312110046178-7	02/04/2021	06/04/2021	SIM
2	MLCB	27224/97	SUS	312110031884-2	07/03/2021	20/03/2021	SIM
3	CLS	31632/96	SUS	312110059184-0	27/04/2021	15/05/2021	SIM
4	MMC	1158/21	SUS	312110031607-0	05/03/2021	07/03/2021	SIM
5	CZB	1208/21	SUS	312110033517-7	08/03/2021	09/03/2021	SIM
6	IZP	1750/21	SUS	312110050520-4	08/04/2021	10/04/2021	SIM
7	PA	2398/02	SUS	312110050821-8	12/04/2021	12/04/2021	SIM
8	MRR	1180/21	SUS	312110037976-0	07/03/2021	11/03/2021	SIM
9	MSF	3700/17	SUS	312110030961-3	03/03/2021	06/03/2021	SIM
10	MGR	2084/21	SUS	312110059193-9	25/04/2021	28/05/2021	SIM
11	SPR	1141/21	SUS	312110037973-8	05/03/2021	12/03/2021	SIM
12	JNGT	3451/10	SUS	312110030451-0	04/03/2021	05/03/2021	SIM
13	CRN	1161/21	SUS	312110031611-4	06/03/2021	07/03/2021	SIM
14	MRSP	1329/21	SUS	312110035599-0	14/03/2021	22/03/2021	SIM
15	AR	1884/21	SUS	312110035100-6	12/03/2021	20/03/2021	SIM
16	MJFS	185/01	SUS	312110035092-9	11/03/2021	12/03/2021	SIM
17	MGTF	4703/16	SUS	312110031880-9	07/03/2021	07/03/2021	SIM
18	SAB	1699/95	SUS	312110037350-1	16/03/2021	31/03/2021	SIM
19	ICSR	1203/21	SUS	312110037977-1	08/03/2021	11/03/2021	SIM
20	SSA	588/99	SUS	312110033530-9	20/03/2021	20/03/2021	SIM
21	ELC	1108/21	SUS	312110030455-3	03/03/2021	11/03/2021	SIM
22	HAX	1145/21	SUS	312110036623-0	05/03/2021	08/03/2021	SIM
23	RLPS	2914/98	SUS	312110030960-2	03/03/2021	10/03/2021	SIM
24	CRP	1162/21	SUS	312110031610-3	06/03/2021	10/03/2021	SIM
25	CCL	555/05	SUS	312110040490-6	21/03/2021	05/04/2021	SIM
26	DMP	1528/21	SUS	312110041894-2	23/03/2021	01/04/2021	SIM
27	MAMT	1281/21	SUS	312110034787-1	11/03/2021	12/03/2021	SIM
28	MAC	1593/21	SUS	312110043128-4	26/03/2021	27/03/2021	SIM
29	MGS	1514/21	SUS	312110041296-9	23/03/2021	13/04/2021	SIM
30	ISP	1503/21	SUS	312110041289-2	24/03/2021	03/04/2021	SIM



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-COVID

31	MGCD	1501/21	SUS	312110040494-0	22/03/2021	04/04/2021	SIM
32	JUS	1768/07	SUS	31210041286-0	22/03/2021	28/03/2021	SIM
33	TAS	1395/21	SUS	312110037957-3	17/03/2021	26/03/2021	SIM
34	MIAO	1298/04	SUS	312110037959-5	17/03/2021	30/03/2021	SIM
35	JFF	3499/98	IPSEMG	XXXXXX	01/04/2021	02/04/2021	NÃO
36	WSS	1405/21	SUS	312110037969-4	17/03/2021	20/03/2021	SIM
37	JAC	1352/21	SUS	312110036619-7	15/03/2021	24/03/2021	SIM
38	HFSC	1556/21	SUS	312110042509-1	25/03/2021	09/04/2021	SIM
39	ACF	1429/21	SUS	312110039121-1	20/03/2021	10/04/2021	SIM
40	RMS	5803/16	SUS	312110039127-7	20/03/2021	23/03/2021	SIM
41	RCTG	1548/21	SUS	312110042507-0	25/03/2021	01/04/2021	SIM
42	AMSF	1481/21	SUS	312110040489-5	21/03/2021	31/03/2021	SIM
43	MMS	1480/21	SUS	31210040486-2	21/03/2021	28/03/2021	SIM
44	LOS	1475/21	SUS	312110040485-1	21/03/2021	23/03/2021	SIM
45	MTS	462/20	SUS	312110039147-5	19/03/2021	23/03/2021	SIM
46	SMCRT	1450/21	SUS	312110039144-2	19/03/2021	31/03/2021	SIM
47	ZTPR	1546/21	SUS	312110042503-6	29/03/2021	29/03/2021	SIM
48	FABG	1466/21	SUS	312110046173-2	01/04/2021	04/04/2021	SIM
49	JPM	1703/21	SUS	312110048854-0	06/04/2021	15/04/2021	SIM
50	OPMC	2606/06	SUS	312110050524-8	15/04/2021	27/04/2021	SIM
51	RMS	4813/05	SUS	312110062370-7	30/04/2021	09/05/2021	SIM
52	VVS	1803/21	SUS	312110050032-0	08/04/2021	10/04/2021	SIM
53	TGC	5458/10	SUS	3121100050031-0	08/04/2021	13/04/2021	SIM
54	CMLA	5560/08	SUS	312110050566-6	10/04/2021	29/04/2021	SIM
55	VSA	749/05	SUS	312110050820-7	11/04/2021	17/04/2021	SIM
56	JBL	1823/21	SUS	312110050686-5	10/04/2021	12/04/2021	SIM
57	LCS	1820/21	SUS	312110050682-1	09/04/2021	17/04/2021	SIM
58	WCC	4633/16	SUS	312110050547-9	10/04/2021	18/04/2021	SIM
59	PDS	13820/98	SUS	3121100505227-0	09/04/2021	13/04/2021	SIM
60	AMAM	1613/21	SUS	312110043297-8	01/04/2021	12/04/2021	SIM
61	FPR	641/14	UNIMED	XXXXXX	01/04/2021	06/04/2021	NÃO
62	GC	3499/10	SUS	312110049004-8	07/04/2021	13/04/2021	SIM
63	EBSL	668/21	SUS	312110052675-3	14/04/2021	02/05/2021	SIM
64	NSD	3148/19	SUS	312110043296-7	29/03/2021	30/03/2021	SIM
65	DCB	2123/04	SUS	312110043275-8	28/03/2021	20/04/2021	SIM
66	MBO	1602/21	SUS	312110043140-5	29/03/2021	04/04/2021	SIM
67	RM	3315/15	SUS	312110043279-1	28/03/2021	29/03/2021	SIM



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-COVID

68	RFCC	1565/21	SUS	312110042511-3	25/03/2021	28/03/2021	SIM
69	STP	4383/06	SUS	312110042512-4	26/03/2021	06/04/2021	SIM
70	SHS	1569/21	SUS	312110042513-5	27/03/2021	27/03/2021	SIM
71	RLS	1492/21	SUS	312110042516-8	26/03/2021	01/04/2021	SIM
72	MCDS	1046/04	SUS	312110043147-1	31/03/2021	31/03/2021	SIM
73	FS	1607/21	SUS	312110043258-2	28/03/2021	04/04/2021	SIM
74	FRM	1721/21	SUS	312110046630-8	04/04/2021	08/04/2021	SIM
75	ARFV	5104/14	SUS	312110046629-7	04/04/2021	14/04/2021	SIM
76	ESS	1883/21	SUS	312110053219-5	14/04/2021	26/04/2021	SIM
77	MSM	1346/21	SUS	312110054220-8	15/04/2021	24/04/2021	SIM
78	JTP	1919/21	SUS	312110054225-2	15/04/2021	20/04/2021	SIM
79	PST	5397/17	SUS	312110054227-4	15/04/2021	01/05/2021	SIM
80	JGS	1901/21	SUS	312110062371-8	28/04/2021	03/05/2021	SIM
81	ACV	3101/15	SUS	312110059886-9	27/04/2021	05/05/2021	SIM
82	SGT	2117/21	SUS	312110060524-9	28/04/2021	04/05/2021	SIM
83	TJPB	2221/97	SUS	312110060534-8	30/04/2021	08/05/2021	SIM
84	JLS	283/03	SUS	312110061202-5	29/04/2021	03/05/2021	SIM
85	JMO	2817/99	SUS	312110061255-3	30/04/2021	03/05/2021	SIM
86	LOC	3400/98	SUS	312110060536-0	29/04/2021	12/05/2021	SIM
87	MIAR	2080/21	SUS	312110059188-4	27/04/2021	05/01/1900	SIM
88	JWG	894/09	SUS	312110059936-4	26/04/2021	04/05/2021	SIM
89	OFGP	4783/12	SUS	312110059284-1	26/04/2021	27/04/2021	SIM
90	AMSJ	2101/21	SUS	312110059889-1	26/04/2021	06/05/2021	SIM
91	RIO	1007/08	SUS	312110052676-4	13/04/2021	17/04/2021	SIM
92	LCL	1814/01	SUS	312110052665-4	13/04/2021	24/04/2021	SIM
93	DRP	1864/21	SUS	312110052696-2	13/04/2021	22/04/2021	SIM
94	MDS	1612/96	SUS	312110051994-4	12/04/2021	01/05/2021	SIM
95	FDM	1939/21	SUS	312110050834-0	11/04/2021	26/04/2021	SIM
96	NLF	1846/21	SUS	312110051882-2	13/04/2021	04/05/2021	SIM
97	CCL	4422/16	SUS	312110051890-0	12/04/2021	19/04/2021	SIM
98	LCB	1717/21	SUS	312110046622-0	03/04/2021	12/04/2021	SIM
99	MICE	1692/21	SUS	312110046144-6	05/04/2021	11/04/2021	SIM
100	NAP	2862/99	SUS	312110046607-7	03/04/2021	04/04/2021	SIM
101	HC	1688/21	SUS	312110046130-0	01/04/2021	13/04/2021	SIM
102	ACC	1691/21	SUS	312110046141-3	01/04/2021	04/04/2021	SIM
103	MGLB	1721/21	SUS	312110046610-0	03/04/2021	26/04/2021	SIM
104	JPF	1736/21	SUS	312110047020-2	06/04/2021	10/04/2021	SIM



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-COVID

105	JBM	1690/21	SUS	312110048855-0	07/04/2021	09/04/2021	SIM
106	MITAL	3897/10	SUS	312110050522-6	08/04/2021	15/04/2021	SIM
107	SMLR	1841/21	SUS	312110050849-3	12/04/2021	18/04/2021	SIM
108	LS	2501/17	SUS	312110051872-3	19/04/2021	25/04/2021	SIM
109	JSS	1940/21	SUS	312110054429-8	19/04/2021	23/04/2021	SIM
110	JAR	1967/21	SUS	312110056272-3	23/04/2021	25/04/2021	SIM
111	MIMSR	4423/03	SUS	312110056313-0	21/04/2021	24/04/2021	SIM
112	CMG	2024/21	SUS	312110057284-3	22/04/2021	24/04/2021	SIM
113	SRR	2042/21	SUS	312110057808-0	22/04/2021	25/04/2021	SIM
114	WFO	4813/09	SUS	312110057937-7	24/04/2021	30/04/2021	SIM
115	JBS	1413/07	SUS	312110057824-4	23/04/2021	25/04/2021	SIM
116	JMP	2028/21	SUS	312110057286-5	23/04/2021	26/04/2021	SIM
117	ECG	2089/21	SUS	312110059200-5	25/04/2021	26/04/2021	SIM
118	MG	1644/21	SUS	312110044357-1	30/03/2021	02/04/2021	SIM
119	MGR	1680/21	SUS	312110045717-8	06/04/2021	06/04/2021	SIM
120	MP	3990/17	SUS	312110046137-0	01/04/2021	04/04/2021	SIM
121	MDAS	1729/21	SUS	312110047011-4	04/04/2021	05/04/2021	SIM
122	RFC	1720/21	SUS	312110046631-9	03/04/2021	07/04/2021	SIM
123	MLF	2389/11	SUS	312110047027-9	04/04/2021	05/04/2021	SIM
124	LM	3501/20	SUS	312110048158-7	06/04/2021	07/04/2021	SIM
125	JTS	1767/21	SUS	312110049324-7	06/04/2021	08/04/2021	SIM
126	RSR	1773/21	SUS	312110049335-7	17/04/2021	24/04/2021	SIM
127	JLF	1764/21	SUS	312110048876-0	06/04/2021	13/04/2021	SIM
128	BC	1524/21	SUS	312110041886-5	25/03/2021	29/03/2021	SIM
129	IC	1610/21	SUS	312110043282-4	29/03/2021	29/03/2021	SIM
130	EJM	1446/21	SUS	312110039140-9	20/03/2021	01/04/2021	SIM
131	HDXR	1451/21	SUS	312110039150-8	20/03/2021	24/03/2021	SIM
132	SOR	1452/21	SUS	312110039143-1	19/03/2021	22/03/2021	SIM
133	DLFLM	4778/97	SUS	312110041887-6	24/03/2021	25/03/2021	SIM
134	EAT	1245/21	SUS	312110034272-3	10/03/2021	16/03/2021	SIM
135	GB	1723/21	SUS	312110046635-2	03/04/2021	07/04/2021	SIM
136	JRF	3252/02	SUS	312110037980-4	10/04/2021	12/04/2021	SIM
137	EMOS	1260/21	SUS	3121100379881-5	12/03/2021	14/03/2021	SIM
138	JWP	2040/13	SUS	312110034268-0	10/03/2021	15/03/2021	SIM
139	ORS	1444/01	SUS	3121100342246-0	12/03/2021	19/03/2021	SIM
140	AFS	2032/21	SUS	312110057287-6	22/04/2021	30/04/2021	SIM
141	EAST	1205/21	SUS	312110033515-5	09/03/2021	11/03/2021	SIM



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-COVID

142	ITAS	1423/21	SUS	312110039117-8	19/03/2021	21/03/2021	SIM
143	MGSC	1433/21	SUS	312110039126-6	19/03/2021	24/03/2021	SIM
144	MLPO	22/00	SUS	312110036613-1	29/03/2021	30/03/2021	SIM
145	CQAP	1357/21	SUS	312110036622-0	16/03/2021	17/03/2021	SIM
146	MAS	773/21	SUS	312110036617-5	15/03/2021	18/03/2021	SIM
147	ATV	1402/21	SUS	312110037960-6	19/03/2021	25/03/2021	SIM
148	MLB	1381/21	SUS	312110037349-0	17/03/2021	19/03/2021	SIM
149	HEX	1379/21	SUS	312110037348-0	16/03/2021	17/03/2021	SIM
150	EMCG	1285/21	SUS	312110035108-3	12/03/2021	18/03/2021	SIM
151	JRS	532/20	SUS	312110035101-7	11/03/2021	13/03/2021	SIM
152	RFB	5342/12	SUS	312110050010-0	08/04/2021	13/04/2021	SIM
153	JLS	1580/21	SUS	312110042971-1	26/03/2021	03/04/2021	SIM
154	JVDP	1024/97	SIS-STA ISABEL	XXXXXX	21/03/2021	27/03/2021	NÃO
155	ASS	1516/21	SUS	312110041297-0	23/03/2021	26/03/2021	SIM
156	GM	1510/21	SUS	312110041881-0	22/03/2021	24/03/2021	SIM
157	EGC	1531/21	SUS	312110041898-6	24/03/2021	14/04/2021	SIM
158	AHP	1545/21	SUS	312110042505-8	25/03/2021	14/04/2021	SIM
159	KATC	3245/03	UNIMED	XXXXXX	19/04/2021	20/04/2021	NÃO
160	CNS	1749/21	SUS	312110048174-1	06/04/2021	08/04/2021	SIM
161	CMA	1782/21	SUS	312110049474-3	08/04/2021	10/04/2021	SIM
162	MSS	1830/21	SUS	312110050701-9	10/04/2021	12/04/2021	SIM
163	MS	1713/21	SUS	312110046611-0	02/04/2021	03/04/2021	SIM
164	AMOL	1786/21	SUS	312110049475-4	09/04/2021	16/04/2021	SIM
165	JAS	3021/99	SUS	312110055362-1	20/04/2021	20/04/2021	SIM
166	MACS	683/96	SUS	312110056277-8	19/04/2021	19/04/2021	SIM
167	MHTV	1842/21	SUS	312110051879-0	12/04/2021	19/04/2021	SIM
168	MIGM	2976/21	SUS	312110052005-4	14/04/2021	15/04/2021	SIM
169	TBC	930/99	SUS	312110054350-6	19/04/2021	21/04/2021	SIM
170	AMPS	1939/21	SUS	312110054428-7	17/04/2021	20/04/2021	SIM
171	MCSB	2542/16	SUS	312110054356-1	18/04/2021	29/04/2021	SIM
172	LAAM	1926/21	SUS	312110054353-9	18/04/2021	30/04/2021	SIM
173	WDS	1759/21	SUS	312110048872-6	07/04/2021	12/04/2021	SIM
174	MCC	1324/09	SUS	312110046138-0	01/04/2021	02/04/2021	SIM
175	ILO	1917/02	SUS	312110047006-0	04/04/2021	10/04/2021	SIM
176	JRFB	1687/21	SUS	312110046134-7	02/04/2021	04/04/2021	SIM
177	ORS	1444/01	SUS	312110046150-1	01/04/2021	01/04/2021	SIM
178	MJFC	1591/21	SUS	312110044973-1	30/04/2021	01/05/2021	SIM



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-COVID

179	MLOR	1508/21	SUS	312110046162-2	01/04/2021	02/04/2021	SIM
180	DMSF	1983/01	SUS	312110042517-9	27/04/2021	28/04/2021	SIM
181	HMS	3053/15	SUS	312110044361-5	29/03/2021	31/03/2021	SIM
182	RMISSP	1619/21	SUS	312110044328-5	01/04/2021	06/04/2021	SIM
183	VGf	1642/21	SUS	312110044354-9	29/03/2021	30/04/2021	SIM
184	ARO	1404/21	SUS	312110037966-1	20/03/2021	20/03/2021	SIM
185	APG	2666/17	SUS	312110035475-7	13/03/2021	15/03/2021	SIM
186	VPP	1297/21	SUS	312110035467-0	12/03/2021	20/03/2021	SIM
187	AET	982/21	SUS	312110029426-8	25/03/2021	10/04/2021	SIM
188	SMG	5429/08	SUS	312110028064-0	27/02/2021	02/03/2021	SIM
189	ZJS	1124/21	SUS	312110030964-6	04/03/2021	06/03/2021	SIM
200	ALS	1640/21	SUS	312110044352-7	31/03/2021	08/04/2021	SIM
201	ALV	1748/21	SUS	312110048167-5	06/04/2021	15/04/2021	SIM
202	SAC	1260/18	SUS	312110044975-3	29/03/2021	12/04/2021	SIM
203	LFA	4325/9	SUS	312110052006-5	12/04/2021	20/04/2021	SIM
204	CPT	1906/04	SUS	312110031860-0	06/03/2021	08/03/2021	SIM
205	JRL	1882/21	SUS	312110052915-1	13/04/2021	21/04/2021	SIM
206	JBMT	1890/21	SUS	312110053218-7	14/04/2021	19/04/2021	SIM
207	SSS	1982/21	SUS	312110056299-8	20/04/2021	22/04/2021	SIM
208	CFP	3875/15	SUS	312110053825-9	15/04/2021	15/04/2021	SIM
209	DNS	1414/96	SUS	312110039129-9	19/03/2021	19/03/2021	SIM
210	NAC	1079/21	SUS	312110029906-4	02/03/2021	03/03/2021	SIM
211	MMC	1155/21	SU	312110031596-0	05/03/2021	09/03/2021	SIM
212	ATA	5142/04	SUS	312110046153-4	01/04/2021	01/04/2021	SIM
213	GMS	1878/04	SUS	312110050009-0	08/04/2021	08/04/2021	SIM
214	MAR	1176/21	SUS	312110037975-0	06/03/2021	11/03/2021	SIM
215	IPA	1191/19	SUS	312110031874-3	13/03/2021	13/03/2021	SIM
216	AAR	1194/21	SUS	312110032843-4	08/03/2021	21/03/2021	SIM
217	JBC	1231/21	SUS	312110034249-2	09/03/2021	16/03/2021	SIM
218	JCM	2987/07	SUS	312110046152-3	03/04/2021	05/04/2021	SIM
219	JRM	3062/17	SUS	312110030452-0	03/03/2021	12/03/2021	SIM
220	MPC	1461/12	SUS	312110039454-4	20/03/2021	26/03/2021	SIM
221	NLAA	1299/21	SUS	312110035473-5	12/03/2021	21/03/2021	SIM
222	WCM	1234/21	SUS	312110034251-4	10/03/2021	20/03/2021	SIM
223	NB	1513/21	SUS	312110041294-7	23/03/2021	29/03/2021	SIM
224	JRC	1511/21	SUS	312110041291-4	24/03/2021	30/03/2021	SIM
225	AML	1506/21	UNIMED	XXXXXX	01/04/2021	03/04/2021	NÃO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3-COVID

226	ANC	1409/21	SUS	312110038562-3	18/03/2021	18/03/2021	SIM
227	JCC	1279/21	SUS	312110035106-1	13/03/2021	17/03/2021	SIM
228	OPMC	1341/21	SUS	312110046177-6	01/04/2021	03/04/2021	SIM
229	MSAR	1498/21	SUS	312110038570-0	18/03/2021	01/04/2021	SIM
230	HZ	1434/21	SUS	312110039124-4	19/03/2021	19/03/2021	SIM
231	AMOL	2366/01	SUS	312110041884-3	25/03/2021	31/03/2021	SIM
232	MCSP	1247/21	SUS	312110034269-0	10/03/2021	12/03/2021	SIM
233	MLG	1261/21	IPSEMG	XXXXXX	11/03/2021	16/03/2021	NÃO
234	JL	3316/06	SUS	312110035476-8	13/03/2021	16/03/2021	SIM
235	PBS	1305/21	SUS	312110035470-2	13/03/2021	22/03/2021	SIM
236	TFB	3146/97	SUS	312110054415-5	16/04/2021	23/04/2021	SIM
237	LBH	1196/09	SUS	312110055610-1	18/04/2021	30/04/2021	SIM
238	TVB	66/02	SUS	312110056278-9	23/04/2021	30/04/2021	SIM
239	SMMS	6341/95	IPSEMG	XXXXXX	19/04/2021	30/04/2021	NÃO
240	AMF	1968/21	SUS	312110056280-0	20/04/2021	30/04/2021	SIM
241	SJS	4698/98	SUS	3121100562281-1	20/04/2021	30/04/2021	SIM
242	MPOD	1974/21	SUS	312110056286-6	20/04/2021	22/04/2021	SIM
243	MOTG	4124/10	SUS	312110056296-5	20/04/2021	27/04/2021	SIM
244	CA	1747/21	SUS	312110048179-6	08/04/2021	30/04/2021	SIM
245	MGTF	1644/21	SUS	312110048168-6	05/04/2021	05/04/2021	SIM
246	NOM	3240/05	SUS	312110047032-3	05/04/2021	06/04/2021	SIM
247	LGR	3127/06	SUS	312110047035-6	05/04/2021	08/04/2021	SIM
248	JFF	120/14	SUS	312110048157-6	10/04/2021	18/04/2021	SIM
249	MES	1629/21	SUS	312110044329-9	29/04/2021	29/04/2021	SIM
250	JBC	1623/21	SUS	312110044330-7	30/03/2021	07/04/2021	SIM
251	ADT	95/06	UNIMED	XXXXXX	22/04/2021	25/04/2021	NÃO