



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSENSE HOSPITAL

Município: VIÇOSA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	24
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	44
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	45
IX - CONCLUSÃO	45
X - FOLHA DE ASSINATURA	47
XI - ANEXOS	48





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Eixo COVID-19
Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA
CPF/CNPJ: 18.132.449/0001-79
Município/UF: VIÇOSA-MG
Unidade Visitada: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE HOSPITAL
CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09
Município/UF: VIÇOSA/MG
Demandante: Componente Estadual do SNA
Forma: Direta
Objeto: Gestão
Abrangência: Março 2020 a Dezembro 2021
Gestão do Prestador: Plena
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	28/03/2023	19/05/2023
Execução - In loco	29/05/2023	02/06/2023
Relatório	03/06/2023	22/06/2023

Tarefa Nº: 147658
Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1-FATOR DESENCADEANTE:

Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria - CEA/SUS-MG - Exercício de 2023, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

2-OBJETIVOS E ESCOPO:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa, tendo como unidade visitada o Hospital São João Batista, 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

Viçosa é um município pertencente à Macrorregião de Saúde Leste do Sul e pólo da Microrregião de Viçosa. Possui uma população estimada de 79.910 habitantes (estimativa no site IBGE 2021) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,741. É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Portaria GM/MS nº 5, de 05 de janeiro de 1999.

A unidade hospitalar visitada no município de Viçosa é a Fundação Assistencial Viçosense- FAV, entidade mantenedora do Hospital São João Batista- HSJB, foi instituída em 1974 em Viçosa/MG, sob o nº de CNPJ: 17.989.187/0001-09, hospital geral, filantrópico conveniado ao SUS, CNES nº: 2099438, possuindo ainda o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. É uma instituição de porta aberta, com demanda espontânea e as internações são reguladas pelo SUSFácil. Atualmente, possui 112 leitos cadastrados, sendo 70 destinados ao SUS, os quais estão divididos nas seguintes especialidades, de acordo com dados do CNES atualizados em 13/04/2023: 27 clínicas geral, 15 cirurgias geral, UTI II Adulto 15, saúde mental 10, psiquiatria 1, 2 isolamento, ortopedia/traumatologia 7, pneumologia 1, pediatria cirúrgica 4.

Esta microrregião com base no Plano de Contingência da Macrorregião Leste do Sul, tem como referência SRAG de 1ª prioridade o Hospital São João Batista, aprovado pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168 de 04/06/2020, atualizado em 30/07/2020. No período de abrangência da análise (março/2020 a dezembro/2021), o Hospital São João Batista disponibilizou leitos para enfrentamento à COVID-19, sendo beneficiado com recursos financeiros para custeio e investimento por meio das Resoluções: Resolução SES/MG Nº 7.160 de 17/07/2020, Resolução SES/MG Nº 7.295 de 13/11/2020, Resolução SES/MG Nº 7.384, de 29/01/2021, Resolução SES/MG Nº 7.396 de 09/02/2021, Resolução SES/MG Nº 7.482 de 20/04/2021, Resolução SES/MG Nº 7.595 de 09/07/2021, Resolução SES/MG Nº 7.683 de 27/08/2021, Resolução SES/MG Nº 7.770 de 08/10/2021 e Portarias GM/MS nº 1.393/2020, 1.448/2020, 1.769/2020 e 373/2021. A disponibilização dos leitos para enfrentamento ao COVID-19 está descrita no Anexo 5 –Leitos UTI-SUS Adulto - deste Relatório. No final do período da abrangência desta auditoria, dezembro de 2021, a instituição dispunha de 10 leitos UTI-Adulto-SUS/COVID-19 e 20 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 Leste do Sul 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 10/04/2023, com os auditores da equipe executora/ARAS, para alinhamento da auditoria;
- Levantamento e estudo das Resoluções, Portarias e demais Normativas referentes ao Hospital São João Batista, 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 SRS de Ponte Nova e da Central de Regulação de Ponte Nova;
- Extração e análise dos documentos apresentados pelo auditado:
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/FES e o Hospital São João Batista para repasses de recursos financeiros (Resoluções, Termos de Metas e Prestações de Contas);
- Instrumento jurídico formalizado entre o Hospital São João Batista e a SMS de Viçosa 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://sig-res.saude.mg.gov.br/>;
 - <https://transparencia.vicoso.mg.gov.br/>;
- Legislações que tratam de destinação e prestação de contas dos recursos financeiros ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Consulta no Site da SES/MG: [https://coronavirus.saude.mg.gov.br/\(Resoluções e Deliberações\):](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/(Resoluções e Deliberações):)

<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RESOLUÇÃO%20SES%20%20-%20CIB.pdf>;

-Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais: Consulta de Resoluções SES(Covid-19) no Site da SES/MG;

<https://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesafavorecidos/2020/2021>;

- 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 (repasses 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;

- Levantamento e análise dos dados do Hospital São João Batista, extraídos nos portais do SCNES, SIH, SUSFácil;

- Inclusão de Instrumentos Jurídicos/Legislação/Critérios nas Matrizes de Análise de Informações das entidades auditadas;

- Elaboração de Cronogramas das Auditorias Analítica e Operativa na SMS de Viçosa e Hospital São João Batista;

- Elaboração de roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados.

FASE OPERATIVA:

- Reunião de abertura dos trabalhos de auditoria, no dia 29/05/2023 as 14:00 hs no Hospital São João Batista com a participação dos auditores da SES/MG, o Presidente do Hospital, J.A.N, o Superintendente do HSJB, R.C.A., a Assistente Administrativa, M.S.B.C., a Enfermeira de SCIH, P.C.B e a Técnica de Enfermagem da SCIH, M.A.F.;

- Análise dos documentos previamente solicitados e demais documentos levantados;

-Entrevistas in loco com profissionais do Hospital São João Batista;

- Realização de auditoria in loco, no período de 29/05 a 02/06/2023, para análise de Prontuários e verificação de documentos;

- Análise in loco de um total de 167 prontuários de pacientes internados em leitos clínicos e em UTI Adulto COVID-19. Para a constatação, referente ocupação de Leitos UTI/SUS/COVID Adulto por paciente Convênio/particular, a equipe analisou os meses de março/2021 e abril/2021, meses de maiores negativas de Internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraídos do SUSFácil. Nestes dois meses foram analisados um total de 59 prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID Adulto;

- Realização de Reunião de encerramento dos trabalhos da Fase Operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença do Superintendente do HSJB, R.C.A., da Assistente Administrativa, M.S.B.C., da Enfermeira de SCIH, P.C.B., da Técnica de Enfermagem da SCIH, M.A.F. e da equipe de auditoria da AUDSUS, no dia 02/06/2023.

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

ANEXOS:

Anexo 01 – Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FMS ao Hospital São João Batista;

Anexo 02 – Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FES/MG ao Hospital São João Batista;

Anexo 04 – Prontuários do Hospital São João Batista;

Anexo 05 – Leitos UTI SUS Adulto para Enfrentamento COVID-19;

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

Anexo 07 - Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto- Março 2021.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667249

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros, de origem federal, recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



preconizado no Termo de Metas 1.432/7.160 da Resolução SES/MG nº 7.160/2020 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital São João Batista de Viçosa recebeu recursos financeiros de origem federal, no período de março/2020 a dezembro/2021, mediante celebração de Termo de Metas com a SES/MG, previsto na Portaria GM/MS nº 395/2020, autorizado pela Resolução SES/MG nº 7.160/2020 para o enfrentamento da COVID-19, transferidos para as contas correntes vinculadas ao CNPJ nº 17.989.187/0001-09 do Hospital, a título de auxílio financeiro emergencial, considerando a regularidade no Cadastro Geral de Convenientes (CAGEC) e Situação cadastral(CNPJ).

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

Termo de Metas nº 1.432/7.160 de 24/07/2020. Vigência: 24/01/2022.

RES/SES/MG nº 7.160 de 17/07/2020, DEL CIB-SUS/MG nº 3186 de 17/07/2020.

OBJETO: Custeio das ações de saúde vinculadas ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19, previstos na Portaria GM/MS nº 395 de 16 de março de 2020, nos termos desta Resolução, distribuídos em parcela única, a título de incentivo pela disponibilização de novos leitos de UTI adulto e/ou pediátrico dos estabelecimentos que tenham disponibilizado novos leitos de Terapia Intensiva (UTI) no sistema SUSfácilMG entre os dias 01/04/2020 e 30/06/2020 para o tratamento dos casos da COVID-19.

VALOR: R\$648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais) recebidos integralmente em 12/08/2020.

CONTA CORRENTE: nº 94191-3, Agência 0428-6/BB.

Os recursos foram executados em sua totalidade em pagamentos de plantões médicos, materiais hospitalares, EPIs, medicamentos e folha de pagamento de profissionais do Setor da COVID-19. O valor gasto foi de R\$650.910,93(seiscentos e cinquenta mil reais, novecentos e dez reais noventa e três centavos), que inclui rendimentos em aplicação financeira, de acordo com o objeto previsto nesta Resolução e respectivo Termo de Metas, sendo a execução dos recursos realizada no período de agosto de 2020 a junho de 2021.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 11, Art. 12, § Único, Art. 13, Art. 14, § 1º e Art. 15; Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 1º, § Único, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I, Art. 8º, § 1º e § 2º e Anexo I; Termo de Metas nº 1432/7.160/2020, Cláusula 1ª, § Único, Cláusula 2ª, Inciso I, Alíneas c, f, pp; Cláusula 3ª, Alíneas g, i, j; Cláusula 4ª, Alínea i, Itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14; Cláusula Sexta.

Fonte da Evidência: -Inscrição e situação cadastral emitida em 05/05/2023, site:<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva-Comprovante.asp>;
-Cadastro Geral de Convenientes - CAGEC, emitido em 27/04/2023 às 09:55hs;
-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;
-Relação de funcionários/folha de pagamento;
-Relação de bens adquiridos;
-Cópias dos Extratos bancários de aplicação e da conta corrente do período de 12/08/2020 a 30/06/2021 da conta bancária 94191-3, Agência 0428-6/BB;
-Termo de Entrevista com relação dos instrumentos jurídicos celebrados com a SMS datado de 01/06/2023 assinado pelo Presidente do Hospital São João Batista.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667250

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros de origem federal, recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas 1.432/7.295/2020, I e II Termos Aditivos ao Termo de Metas 1.432/7.295 das Resoluções SES/MG nºs 7.295/2020, 7.384/2021, 7.396/2021 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital São João Batista de Viçosa recebeu recursos financeiros de origem federal, no período de março/2020 a dezembro/2021, mediante celebração de Termo de Metas e Termos Aditivos I e II ao Termo de Metas 1.432/7.295, com a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SES/MG previstos nas Portarias GM/MS nº 774/2020 e 1.666/2020, autorizados pelas Resoluções SES/MG 7.295/2020, 7.384/2021 e 7.396/2021 para o enfrentamento da COVID-19.

1) Termo de Metas nº 1.432/7.295 de 08/12/2020. Vigência: 08/06/2022.

RESOLUÇÃO SES/MG nº 7.295 de 13/11/2020.

VALOR: R\$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) recebidos integralmente em 17/12/2020.

2) I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.295 de 02/02/2021. Vigência: 09/02/2022.

RES/SES/MG nº 7.384 de 29/01/2021.

VALOR: R\$496.000,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil reais) recebidos integralmente em 09/02/2021.

3) II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.295 de 02/02/2021. Vigência: 24/02/2022.

RES/SES/MG nº 7.396 de 09/02/2021.

VALOR: R\$496.000,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil reais) recebidos integralmente em 24/02/2021.

CONTA CORRENTE: nº 95263-X, Agência 0428-6/BB.

OBJETO: Custeio das ações de saúde vinculados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção dos leitos de UTI SRAG COVID-19, no mês de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro de 2021, conforme distribuição de recursos e alterações no Plano de Contingência grade hospitalar aprovados por Deliberações CIB-SUS 3.252, 3.256, 3.268, 3.286, 3.292, 3.294 e 3.301 de 2020.

Foram acrescidos aos recursos da Resolução SES/MG 7.295/2020, os recursos das Resoluções 7.384/2021 e 7.396/2021 através de Termos Aditivos I e II, totalizando R\$1.472.000,00 (Um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil reais), por possuírem mesma origem dos recursos, mesmo objeto, mesma dotação orçamentária, mesmos critérios de execução e repassados para a mesma conta bancária, tendo sido executados em sua totalidade de acordo com o objeto, em aquisição de equipamentos, pagamentos de profissionais do Setor COVID, prestação de serviços médicos especializados, material de laboratório, tecidos hospitalares, materiais hospitalares (permanentes e de consumo), eletrodomésticos, oxigênio, EPI,s e locação de cilindro. O valor gasto foi de R\$1.472.017,85 (Um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, dezessete reais e oitenta e cinco centavos), que inclui recursos próprios no valor de R\$17,85 (Dezessete reais e oitenta e cinco centavos), sendo a execução dos recursos realizada no período de março de 2021 a julho de 2021.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 11, Art. 12, § Único, Art. 13, Art. 14, § 1º e Art. 15; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I, Art. 8º, § 1º e § 2º; Termo de Metas nº 1.432/7.295/2020, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, Alínea c, Cláusula 3ª, alíneas i, j, k, l, n; Cláusula 6ª; Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, Art. 5º, Inciso I, Art. 8º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.432/7.295, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, Art. 1º, § 1º, Art. 2º, § 1º, Art. 5º, Inciso I, Art. 8º, § 1º e § 2º; II Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.432/7.295, Cláusula 3ª, Item 3.4.

Fonte da Evidência: -Cotação previa de preços nº 02/2021;

-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;

-Relação de funcionários/folha de pagamento;

-Relação de bens adquiridos;

-Extratos bancários do período de 17/12/2020 a 31/07/2021 da conta bancária 95263-X, Agência 0428-6/BB.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 668806

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital não utilizou os recursos financeiros, de origem estadual, recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021 e no I Termo Aditivo ao Termo de Metas 1432/7.482/2021 das Resoluções SES/MG nº 7.482 e 7.595 de 2021 e legislação vigente.

Evidência: Foi constatado que houve bloqueio de recursos e posteriormente pagamento por determinação judicial com recursos das



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Resoluções 7.482/2021 e 7.595/2021 sem apresentação de toda a documentação referente ao processo judicial que determinou tal medida.

1) Termo de Metas nº 1.432/7.482 de 02/06/2021. Vigência: 02/12/2022.

Resolução SES/MG nº 7.482 de 20/04/2021.

VALOR: R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais) recebidos integralmente em 16/06/2021.

2) I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.482 de 20/07/2021. Vigência: 20/07/2023.

Resolução SES/MG nº 7.595 de 09/07/2021.

VALOR: R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais) recebidos integralmente em 19/08/2021.

Conta Corrente nº 96140-X, Agência 0428-6/BB.

CONTA CORRENTE: nº 96140-X, Agência 0428-6/BB.

OBJETO: Custeio das ações de saúde vinculados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção dos leitos de UTI SRAG COVID-19, considerando o número de leitos novos de UTI COVID constantes no Plano de Contingência da grade hospitalar nos meses de março/2021 e maio/2021.

Foi acrescido aos recursos da Resolução SES/MG 7.482/2020, através do Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021 os recursos no valor de R\$16.000,00 (Dezesesseis mil reais) da Resolução SES/MG nº 7.595/2021, totalizando R\$32.000,00 (Trinta e dois mil reais).

Foram executados o valor de R\$16.232,00 (Dezesesseis mil, duzentos e trinta e dois reais) referentes à aquisição de medicamentos nos meses de setembro e outubro/2021, restando o saldo de R\$15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais).

No dia 30/11/2021 foram bloqueados R\$15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais) em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20210007448515 protocolado em 29/11/2021 na conta corrente 96.140-X, Agência 048-6, mediante Processo Judicial: 0000460-32.2019.4.01.3823-Tribunal Regional Federal da 1ª Região-Comarca Viçosa/MG, cujo montante da Ordem somava R\$819.461,39 (Oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos). O hospital apresentou apenas uma cópia simples desta Ordem Judicial sem quaisquer detalhamento na mesma.

No dia 20/12/2021, esse valor de R\$15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais) foi desbloqueado (Desbloqueio Judicial-BACEN) e foi realizada uma transferência denominada Depósito Judicial. No Relatório de Execução Financeira e Física consta apenas Custeio-Serviços de Terceiros. Não foram apresentados outros documentos referentes a esta Ordem Judicial.

Tal fato está em desacordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 9º, Inciso III, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, § 1º e Art. 15; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 1º, § Único, Art. 3º, Inciso I, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º e 2º; Termo de Metas Nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, § Único, Cláusula 2ª, Inciso I, Alíneas de c, g, Cláusula 3ª, Alíneas g, Cláusula 4ª, Alínea i; Resolução SES/MG nº 7.595/2021, Art. 1º, § único e Art. 9º e Art. 10, § único; I Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.432/7.482/2021, Cláusula 3ª, Item 3.4.

Fonte da Evidência: -Dados e conciliação bancária;

-Relação de pagamentos;

-Relatório de execução financeira e física;

-Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;

-Demonstrativos financeiro da receita e despesa;

- Demonstrativos da execução da receita e despesa

- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento;

-Extratos bancários do período de 16/06/2021 a 31/12/2021 da conta bancária 96140-X, Agência 0428-6/BB;

-Ordem Judicial datada de 30/11/2021/Banco do Brasil para Bloqueio de recursos na conta corrente 96.140-X, Agência 048-6/Banco do Brasil.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa 1: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 717/2023 de 22/11/2023, o representante da Pessoa Jurídica notificada, Sr. J.M.D. enviou a seguinte manifestação: Constatação nº 668806-Resolução SES/MG nº 7482/2021 e 7595/2021: Houve bloqueio judicial na conta nº 96140-X, Agência 0428-6(conta específica para utilização desses recursos), em 30/11/2021 no valor de R\$ 15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais). Conforme se verifica, pela cópia da decisão em anexo que determinou o desbloqueio parcial das contas, o valor de R\$ 15.768,00 (Quinze mil,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



setecentos e sessenta e oito reais) bloqueado na conta do Banco do Brasil nº 96.140-X, para satisfazer a Execução Fiscal movida pela União em face da FAV, foi mantido indisponível, e com isso converteu-se o bloqueio em depósito judicial em favor da União. Dessa forma, o valor não retornou aos cofres da FAV.

Justificativa 2: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 720/2023 de 22/11/2023, a Pessoa Física notificada, Sr. J.A.N. enviou a seguinte manifestação: Constatação nº 668806-Resolução SES/MG nº 7482/2021 e 7595/2021: Houve bloqueio judicial na conta nº 96140-X, Agência 0428-6 (conta específica para utilização desses recursos), em 30/11/2021 no valor de R\$ 15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais). Conforme se verifica, pela cópia da decisão em anexo que determinou o desbloqueio parcial das contas, o valor de R\$ 15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais) bloqueado na conta do Banco do Brasil nº 96.140-X, para satisfazer a Execução Fiscal movida pela União em face da FAV, foi mantido indisponível, e com isso converteu-se o bloqueio em depósito judicial em favor da União. Dessa forma, o valor não retornou aos cofres da FAV.

Análise da Justificativa: A manifestação alega bloqueio para satisfazer execução fiscal movida pela Fazenda Nacional/União, porém, a documentação não foi apresentada na ocasião da auditoria. O Processo Judicial nº 0000460-32.2019.4.01.3823, assinado por juiz federal em 16/12/2021, só foi apresentado mediante notificação do Relatório Preliminar de Auditoria. O processo em questão foi instaurado em MAIO/2019, distribuição em 24/06/2019, tramitado na 1ª vara da comarca de Viçosa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que cobra da FAV contribuições sociais, valores relativos a contribuições do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos em anos anteriores. Na ocasião da auditoria, só foi apresentado uma cópia de documento do Banco do Brasil informando o bloqueio de recursos financeiros vinculados do SUS, transferidos do Fundo Estadual de Saúde em caráter emergencial e temporário para custeio nas ações de saúde aos usuários do SUS no enfrentamento da Pandemia-COVID-19, conta corrente específica nº 96.140-X no valor de R\$ 15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais) em cumprimento de Ordem Judicial e posteriormente converteu-se em depósito judicial em favor da União. Porém, trata-se de recursos públicos vinculados para aplicação compulsória, conforme estabelecido em legislações estaduais: O Termo de Metas deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas acordadas e com a legislação em vigor, respondendo cada parte pelas responsabilidades assumidas; a utilização dos recursos financeiros transferidos por meio de termos, assim como dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras, somente poderá ocorrer de acordo com o previsto no instrumento que originou a liberação, no cumprimento do objeto pactuado, vedada a utilização para outros fins e a previsão dos deveres de prestação de contas e de restituição do saldo remanescente torna evidente o fato de que a instituição privada não detém a disponibilidade das referidas quantias, as quais, por conseguinte, não se incorporam ao seu patrimônio; constatadas irregularidades no cumprimento do termo, o processo será baixado em diligência pela SES, sendo fixado prazo de trinta dias para apresentação de justificativas, alegações de defesa, documentação complementar que regularize possíveis falhas detectadas ou a devolução dos recursos liberados, atualizados monetariamente, sob pena da instauração de tomada de contas especial, em atendimento ao art. 47 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008. E ainda, são absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (CPC/Lei nº 13.105/2015). Assim sendo, a manifestação apresentada não afasta a não conformidade evidenciada e ainda restou evidenciado o uso de verbas impenhoráveis. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado e medida de ordem de devolução com recursos próprios, do valor original de R\$ 15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme proposição de devolução. O valor original deverá ser atualizado pelo Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17.989.187/0001-09



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios, do valor original de R\$ 15.768,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais) ao Fundo Estadual de Saúde, C/C 8491-3, Agência 1615-2/BB, conforme indicado no capítulo da PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado pelo Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>, cumprindo determinação do Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 9º, Inciso III, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, § 1º e Art. 15; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 1º, § Único, Art. 3º, Inciso I, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º e 2º, Art. 9º, § único e Art. 10; Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, § Único, Cláusula 2ª, Inciso I, Alíneas de c, g, Cláusula 3ª, Alíneas g, Cláusula 4ª, Alínea i; Resolução SES/MG nº 7.595/2021, Art. 1º, § único e Art. 9º, § único e Art. 10, § único; I Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.432/7.482/2021, Cláusula 3ª, Item 3.4; Lei nº 13.105/2015/Código de Processo Civil, Art. 833, Inciso IX.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17.989.187/0001-09

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667251

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros, de origem estadual, recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos Aditivos ao Termo de Metas II e III nº 1432/7.482/2021 das Resoluções SES/MG nº 7.683, 7.770 de 2021 e legislação vigente.

Evidência: O Hospital São João Batista de Viçosa recebeu recursos financeiros de origem estadual, no mês de dezembro/2021, mediante celebração de Termo Aditivos ao Termos de Metas II e III com a SES/MG, previstos na Del. CIB-SUS nº 3.360 de 19/03/2021, autorizados pelas Resoluções SES/MG para o enfrentamento da COVID-19.

1) II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.482 de 20/07/2021. Vigência: 07/12/2022.

Resolução SES/MG nº 7.683 de 27/08/2021.

VALOR: R\$16.000,00 (dezesseis mil reais) recebidos integralmente em 07/12/2021.

2) III Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.482 de 20/07/2021. Vigência: 16/12/2022.

Resolução SES/MG nº 7.770 de 08/10/2021.

Valor: R\$16.000,00 (dezesseis mil reais) recebidos integralmente em 16/12/2021.

CONTA CORRENTE: nº 96140-X, Agência 0428-6/BB.

OBJETO: Custeio das ações de saúde vinculados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção dos leitos de UTI SRAG COVID-19, considerando o número de leitos novos de UTI COVID constantes no Plano de Contingência da grade hospitalar nos meses de julho/2021 e agosto/2021.

Por possuírem mesma origem dos recursos, mesma norma, mesmo objeto, mesma dotação orçamentária e mesmos critérios de execução, os recursos das Resoluções SES/MG nºs 7.683/2021 e 7.770/2021 foram repassados através de Termos Aditivos II e III, os dois valores de R\$16.000,00 (Dezesseis mil reais) totalizando R\$32.000,00 (Trinta e dois mil reais), para a mesma conta bancária, não tendo sido ainda utilizados até a data de 31/12/2021 estando ainda dentro do prazo de vigência.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 11, Art. 12, § Único, Art. 13, Art. 14, § 1º e Art. 15; Resolução SES/MG nº 7.683/2021, Art. 1º, § único e Art. 2º, § 1º e § 2º; II Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, Cláusula 2ª, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.770/2021, Art. 1º, § único e Art. 2º, § 1º e § 2º; III Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, Cláusula 2ª, Cláusula 3ª, Item 3.4.

Fonte da Evidência: -Dados e conciliação bancária;

-Demonstrativo da Receita;

-Extratos bancários do período de 07/12/2021 a 31/12/2021 da conta bancária 96140-X, Agência 0428-6/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: 667253

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital não utilizou os recursos financeiros de origem estadual, recebidos para estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais no enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no Termo de Compromisso 839/7.461, na Resolução SES/MG nº 7.461/2021 e legislação vigente.

Evidência: Termo de Compromisso 839/7.461 de 20/04/2021. Vigência: 6 meses (25/11/2021).

DEL CIB-SUS nº 3367 de 31/03/2021.

Resolução SES/MG nº 7.461 de 31/03/2021

OBJETO: incentivo financeiro para apoio à estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais para o enfrentamento do COVID-19. Estas ações/serviços de saúde serão executadas pelo Hospital São João Batista (CNES: 2099438), doravante denominada ENTIDADE BENEFICIADA.

CONTA CORRENTE: nº 226-7, Agência 9.133-2/BB.

VALOR: R\$200.000,00 (Duzentos mil reais).

A SMS transferiu em 25/05/2021, o valor de R\$200.038,11 (Duzentos mil e trinta e oito reais e onze centavos), diferença de R\$38,11 (trinta e oito reais e onze centavos) resultante de aplicação financeira.

Os recursos foram executados no valor de R\$201.324,89 (Duzentos e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) um acréscimo de R\$1.286,78 (Um mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) referentes à aplicação financeira. Foram gastos R\$200.698,24 (Duzentos mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) na aquisição de gases medicinais, assistência técnica, cilindros de oxigênio, compressor de oxigênio, compressor de ar, analisador de oxigênio, no período de 19/07/2021 a 22/09/2021.

No entanto, foram gastos R\$637,09 (seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos) em desacordo com o objeto descrito no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação dos Recursos:

-Tarifas mensais de manutenção de conta corrente: R\$54,95 nos meses de junho, julho, agosto e setembro: Total: R\$219,80 (Duzentos e dezenove reais e oitenta centavos);

-Tarifa sobre transferências realizadas por DOC/TED, 12 (doze) tarifas no valor de R\$10,45 e 2 (duas) tarifas no valor de R\$1,20, totalizando R\$127,80 (Cento e vinte e sete reais e oitenta centavos);

-Imposto de Renda sobre aplicação financeira (BB Renda Fixa Referenciado DI PLUS ÁGIL): R\$83,25 + R\$52,20 + R\$154,04: Total: R\$289,49 (Duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Tal fato está em desacordo com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Fonte da Evidência:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa 1: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 717/2023 de 22/11/2023, o representante da Pessoa Jurídica



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



notificada, Sr. J.M.D. enviou a seguinte manifestação: Resolução SES/MG nº 7461 de 31/03/2021: Consta no Relatório o valor de devolução de R\$ 637,09(seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos), devido a não utilização deste valor conforme preconizado no Termo de Compromisso 839/7461, Resolução SES/MG nº 7461/2021 e legislação vigente, porém o Hospital entende que este desconto é indevido, uma vez que foi efetuado pela Instituição Bancária, e não pelo Hospital São João Batista.

Justificativa 2: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 720/2023 de 22/11/2023, a Pessoa Física notificada, Sr. J.A.N. enviou a seguinte manifestação: Resolução SES/MG nº 7461 de 31/03/2021: Consta no Relatório o valor de devolução de R\$ 637,09(seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos), devido a não utilização deste valor conforme preconizado no Termo de Compromisso 839/7461, Resolução SES/MG nº 7461/2021 e legislação vigente, porém o Hospital entende que este desconto é indevido, uma vez que foi efetuado pela Instituição Bancária, e não pelo Hospital São João Batista.

Análise da Justificativa: A defesa alega que a devolução é indevida, uma vez que as cobranças na conta vinculada foram realizadas pelo banco. Porém, o Hospital deve ater-se às normas estabelecidas nas legislações para formalização do instrumento de repasse de parcela excepcional de incentivo financeiro para o enfrentamento da pandemia-COVID-19, cujo plano de trabalho de execução do objeto constitui 100% do recurso para aquisição de equipamentos, materiais e manutenção dos gases medicinais, incluindo os rendimentos auferidos em aplicações financeiras que deveriam ter sido aplicados, conforme orientação do Fundo Nacional de Saúde (enquanto não forem utilizados na finalidade a que se destinam, serão aplicados em caderneta de poupança) cujos rendimentos são isentos de Imposto de Renda, considerando a utilização superior a trinta dias, sendo vedada a utilização em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento que originou a liberação, no cumprimento do objeto pactuado, ainda que em caráter de emergência, deverá ser fielmente executados pelas partes e exclusivamente na sua finalidade. Por fim, avaliando-se a manifestação encaminhada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se ao auditado a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios ao Fundo Municipal de Saúde do valor original de R\$ 637,09(Seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme proposição de devolução, devidamente atualizado utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU(Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço:<http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17.989.187/0001-09

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios, no valor original de R\$ 637,09 (Seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos) ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa, C/C 96.038-1, Agência 0428-6/BB, conforme indicado no capítulo da PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado pelo Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>, conforme determina o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17 989.187/0001-09

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667252

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros de origem federal das Portarias 1.393/2020, 1.448/2020 e 1.769/2020 recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos Termos Aditivos à Contratualização 01/2017 nº 05 de 22/06/2020, nº 06 de 22/06/2020 e nº 07 de 24/07/2020 celebrados com a SMS e legislação vigente.

Evidência: Em análise documental foi constatado que o Hospital recebeu recursos financeiros de origem federal de auxílio financeiro emergencial para o controle da Pandemia da COVID-19.

1) Termo Aditivo nº 05 de 22/06/2020 do Contrato nº 01/2017. Vigência: 90 dias (19/09/2020)

PORTARIA GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020.

OBJETO: aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares, aquisição de equipamentos e pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos UTI-Covid, contratação e pagamento de profissionais de saúde.

VALOR: R\$352.535,59 (Trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) recebidos integralmente em 19/06/2020.

CONTA CORRENTE: nº 3.149-6, Agência 0428-6/BB.

Os recursos foram executados no valor de R\$352.567,88 (Trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), complementados com R\$32,29 (Trinta e dois reais e vinte e nove centavos) de contrapartida, de acordo com o objeto previsto no Termo Aditivo nº 05 de 22/06/2020 do Contrato nº 01/2017, em folha de pagamento de profissionais do Setor COVID e medicamentos sendo a execução dos recursos realizada no período de 19/06/2020 a 07/08/2020.

2) Termo Aditivo nº 06 de 22/06/2020 do Contrato nº 01/2017. Sem vigência, para execução imediata.

Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020.

OBJETO: aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares, aquisição de equipamentos e pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos UTI-Covid, contratação e pagamento de profissionais de saúde.

CONTA CORRENTE: nº 94.080-1, Agência 0428-6/BB.

VALOR: R\$1.317.717,19 (Um milhão, trezentos e dezessete mil, setecentos e dezessete reais e dezenove centavos) recebidos integralmente em 21/07/2020.

Os recursos foram executados em sua totalidade e mais R\$217,57 (Duzentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), sendo R\$162,62 em aplicação financeira e R\$54,95 de recursos próprios, totalizando R\$1.317.934,16 (Um milhão trezentos e dezessete mil novecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) de acordo com o objeto previsto no Termo Aditivo nº 06 de 22/06/2020, do Contrato nº 01/2017, em aquisição de equipamentos, medicamentos, materiais permanentes e de consumo, móveis, profissionais do Setor COVID, sendo a execução dos recursos realizada no período de 27/07/2020 a 25/03/2021.

3) Termo Aditivo nº 07 de 24/07/2020, do Contrato nº 01/2017. Sem vigência, execução imediata.

Portaria GM/MS nº 1.769 de 15/07/2020.

OBJETO: diárias de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Minas Gerais e Município, em parcela única. O recurso disponibilizado no caput deste art. equivale ao período de 90 (noventa) dias. **CONTA CORRENTE:** nº 3149-6, Agência 0428-6/BB.

VALOR: R\$1.440.000,00 (Um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) 24/07/2020.

Os recursos foram executados em sua totalidade de acordo com o objeto previsto no Termo Aditivo nº 07 de 24/07/2020, do Contrato nº 01/2017, em pagamento de diárias de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID19 e recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Grupo Coronavírus (COVID 19), sendo a execução dos recursos realizada no período de 29/07/2020 a 08/09/2020.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393/2020, Art. 1º e Art. 5º; Termo Aditivo nº 05 do Contrato nº 01/2017, Cláusula 1ª e 2ª; Portaria GM/MS nº 1.448/2020, Art. 1º, § 1º, § 2º, Inciso III, Art. 2º; Termo Aditivo nº 06 do Contrato nº 01/2017, Cláusula 1ª e 2ª; Portaria GM/MS nº 1.769/2020, Art. 1º, § único, Art. 2º, § único.

Fonte da Evidência: -Plano de Trabalho da Portaria GM/MS nº 1.393/2020, encaminhado através do Ofício/DAM nº 095 datado de 03/06/2020;

-Plano de Trabalho de 21/07/2020 da Portaria GM/MS nº 1.448/2020 e Solicitação de Termo Aditivo para o repasse do recurso datado de 19/06/2020;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Notas Fiscais Eletrônicas nºs 218/2020 de 05/06/2020, 269/2020 de 21/07/2020 e 272/2020 de 24/07/2020 emitidas pelo Hospital para recebimento dos repasses do FMS;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor c/CPF/CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos da Portaria GM/MS nº 1.393/2020;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor c/CPF/CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos da Portaria GM/MS nº 1.448/2020;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor c/CPF/CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos da Portaria GM/MS nº 1.769/2020;
- Demonstrativos da execução das despesas;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento;
- Relação de funcionários/folha de pagamento;
- Extratos bancários (Conta corrente e poupança) da conta 3149-6, agência 0428-6 do período de 19/06/2020 a 08/09/2020;
- Extratos bancários (Conta corrente e poupança) da conta nº 94080-1, Agência 0428-6/BB do período de 21/07/2020 a 31/03/2021;
- Conciliação Bancária referente ao Termo Aditivo nº 05 de 22/06/2020 e Termo Aditivo nº 06 de 22/06/2020;
- https://transparencia.vicosa.mg.gov.br/tpc_des_vis.aspx?.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 668807

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital utilizou recursos financeiros de origem federal da Portaria GM/MS nº 373 de 03/03/2021 recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado em legislação vigente.

Evidência: Em análise documental, foi constatado que o Hospital recebeu recursos financeiros de origem federal em caráter excepcional e temporário para o enfrentamento da COVID-19.
PORTARIA GM/MS nº 373 de 02/03/2021.

OBJETO: Autorização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Covid-19, em caráter excepcional e temporário, mediante solicitações de autorização de leitos analisadas e autorizadas na forma do Anexo II terão efeitos financeiros a partir de fevereiro de 2021. Estas autorizações correspondem ao primeiro trimestre de 2021.

VALOR: R\$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) recebidos integralmente em 30/03/2021 referentes à 1ª parcela - competência Fevereiro/2021.

VALOR: R\$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) recebidos integralmente em 09/04/2021 referentes à 2ª parcela - competência Março/2021.

Total: R\$960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais)

CONTA CORRENTE: nº 94.345-2, Agência 0428-6/BB.

Os recursos foram executados no valor de R\$963.692,87 (Novecentos e sessenta e três, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), com o acréscimo de R\$3.692,86 (Três mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) resultante dos juros de aplicação financeira, para pagamentos de profissionais médicos, materiais, insumos, medicamentos, aquisição de peças para equipamentos, dietas, gases medicinais, locação de ventilador mecânico, gêneros alimentícios, exames laboratoriais, folha de pagamentos, serviços de nefrologia. A execução dos recursos realizada no período de 30/03/2021 a 31/05/2021. Saldo restante: R\$1.974,72 (hum mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 373/2021, Art. 1º e Art. 3º, § 2º, At. 9º, § único e Art. 10.

Fonte da Evidência: -Notas Fiscais Eletrônicas nºs 140/2021 de 19/03/2021 e 155/2021 de 06/04/2021, emitidas pelo Hospital para recebimento dos repasses do FMS;
-Ofício HSJB/DAM nº 047/2021 de 19/03/2021 - de Encaminhamento de NF à SMS para recebimento do repasse ref. PT 373/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Relação dos itens adquiridos por credor c/CPF/CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento e valor referente à execução dos recursos da Portaria GM/MS nº 373/2021;
- Extratos bancários (Conta corrente e poupança) da conta nº 94.345-2, Agência 0428-6/BB do período de 21/07/2020 a 31/03/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667538

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Por meio da análise de 108 prontuários dos pacientes internados em leitos clínicos e UTI COVID-19, dos meses de maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, além de março e abril de 2021 (Anexo-04), foi verificado que houve dispensação de medicamentos conforme prescrição médica, sem intercorrências. Ficou demonstrado a distribuição de medicamentos, insumos e materiais de consumo, durante todo o período de abrangência da auditoria, através de documento disponibilizado pelo Almoxarifado hospital denominado, planilhas de distribuição de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, oriundas do sistema de controle de estoque do almoxarifado, documentos de dispensação de EPIs, datados, com descrição do EPI, quantitativo, com assinaturas do responsável pela distribuição e do requisitante e entrevistas com profissionais da enfermagem. Nas entrevistas realizadas com o Diretor Técnico(M.A.M), com a Responsável Técnica de Enfermagem (C.B.F.S.), com o enfermeiro do CTI COVID-19 (C.R.C.) e com os técnicos de enfermagem da enfermaria COVID (S.E.F.C.) (A.A.N.M.) e do CTI COVID (F.C.L.)(J.A.O.) todos afirmaram que os materiais, insumos, medicamentos e equipamentos, mesmo com alta demanda, foram suficientes para assistência aos pacientes com COVID-19, bem como, a proteção e segurança das equipes de atendimento. Houve equipamentos, móveis e eletroeletrônicos, adquiridos com recursos financeiros da Portaria GM/MS nº 1.448/2020, para enfrentamento à COVID, conforme planilha apresentada pelo hospital, ANEXO 3. Houve ainda doações de materiais de várias entidades privadas e públicas: luvas, máscaras, toucas, aventais, fitas para glicemia, aparelho de glicemia, campainhas sem fio, álcool, protetor facial, alimentos e medicamentos. e equipamento: 2 respiradores, osmose.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393/2020, Art. 5º; Resolução RDC nº 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 17; Portaria GM/MS nº 3.300/2020, Art. 1º e Art. 2º, Inciso I, Alíneas c, d; Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 1º, § Único; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 1º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Art. 1º, § Único; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, Art. 1, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 1º, § Único e Art. 2º; Resolução SES/MG nº 7.683/2021, Art. 1º. Resolução SES/MG nº 7.595/2021, Art. 1º; Resolução SES/MG nº 7.770/2021, Art. 1º.

Fonte da Evidência: -Anexo 04 - Relação dos 108 Prontuários (Amostra referente às Internações pelo Procedimento 03.03.01.022- 3- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID-19 em leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e ou UTI);

- Termos de doações do PLAMHUV no ano de 2020;
- Notas fiscais de materiais, insumos, medicamentos, alimentos, equipamentos do período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Planilha com relação das doações por doador do ano de 2020 e 2021;
- Planilhas de distribuição de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, do Almoxarifado da Instituição, anos 2020 e 2021;
- Documentos de dispensação de EPIs aos setores, anos 2020 e 2021;
- Termo de Entrevista com o Diretor Técnico da época, M.A.M. datado de 30/05/2023;
- Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem atual e enfermeira PA da época, C.B.F.S. datado de 30/05/2023;
- Termo de Entrevista com Enfermeiro do CTI COVID19 da época, C.R.C. datado de 30/05/2023;
- Termos de Entrevista com os Técnicos de Enfermagem da enfermaria COVID: S.E.F.C. e A.A.N.M em 29/05/2023;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Entrevista com os Técnicos de Enfermagem do CTI COVID, F.C.L. e J.A.O. em 30/05/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667114

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

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

Evidência: Foram analisados 108 prontuários de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19, com a amostragem dos meses de maio/2020, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021. Em 100% dos prontuários analisados, consta Laudo do SUSFácil com autorização da internação e Espelho da AIH. A partir do confronto de Relatórios das internações reguladas pelo SUSFácil MG do Hospital São João Batista, no período de março/2020 a dezembro/2021 com o Relatório SIHD de AIHs aprovadas do período e análise de prontuários, evidenciou-se compatibilidade das informações, demonstrando que as internações ocorreram conforme processo regulatório estipulado, além de um padrão de rotinas registradas em prontuários, conforme o protocolo, registros da equipe dos atendimentos prestados, utilização de equipamentos conforme a necessidade e quadro clínico do paciente, disponibilização dos medicamentos prescritos, exames realizados e anexados, sumário de alta e ou declaração de óbito, carimbo dos profissionais, além de ter sido visualizado pela equipe de auditores, que todos os prontuários foram analisados pela equipe de auditoria interna do hospital. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, Inciso V e Capítulo III, Seção I, Art.11). Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 6º e 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG 7.384/2021, Arts. 6º, 7º, § Único e Anexo V.

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;
-Planilhas com Dados coletados dos 108 Prontuários examinados de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19(03.03.01.022-3) anos 2020 e 2021;
-Anexo 04 - Relação dos 108 Prontuários (Amostra referente às Internações pelo Procedimento 03.03.01.022- 3- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID-19 em leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e ou UTI).

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667431

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital realizou a prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Em análise documental foi verificado que as prestações de contas dos recursos estaduais oriundos das Resoluções SES/MG nºs 7.160/2020, 7.295/2020, 7.384/2021, 7.396/2021, 7.482/2021, 7.595/2021, 7.683/2021, 7.770/2021, 7.461/2021 celebrados através de Termos de Metas e Termos Aditivos, foram elaboradas e inseridas no SIG-RES referentes a cada ano de exercício compondo todos os elementos que compõem o formulário de prestação de contas do SIG-RES, conciliação bancária, demonstrativos contábeis de receita e despesa, relação de pagamentos, consolidado das despesas e resultado final.

As prestações de contas dos recursos federais repassados através do FMS por meio de Termos Aditivos à Contratualização nº 01/2017 oriundos das Portarias GM/MS nºs 1.393/2020, 1.448/2020 e 1.769/2020 foram apresentadas através dos demonstrativos físico-financeiros contendo a relação dos pagamentos por item adquirido contendo os documentos que compõem o processo de compra e ofícios de encaminhamento de prestações de contas.

A prestação de contas dos recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021/Termo de Compromisso nº 839/2021, repassados pelo FMS foi elaborada através dos formulários (Anexos) da SES/SPF, Gerência de Prestação de contas onde constam conciliação bancária (Anexo III), execução da receita e despesa (Anexo IV), relação de pagamentos por item



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



adquirido (Anexo VI), relatório de execução físico financeiro (Anexo IX), relatório fotográfico (Anexo XII), relação de bens adquiridos (Anexo XIV), demonstrativo físico/financeiro (Anexo II do Decreto nº 44.761/2008, demonstrativo da execução/utilização dos recursos financeiro (Anexo III.I).

Tal fato está de acordo com O Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, Incisos I a III; Resolução SES/MG nº 4606/2014, Art. 3º, § 2º, Art. 4º, Art. 5º, § 1º, Incisos I, II e III, § 2º; Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 9º, § único e Art. 11; Termo de Metas 1.432/7.160/2020, Cláusula 2ª, Inciso I, Alínea nn, Cláusula 4ª, Alínea p; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 9º, § único e Art. 10; Termo de Metas nº 1.432/7.295/2020, Cláusula 2ª, inciso I, alínea jj, Cláusula Quarta, alínea o; Resolução SES/MG nº 7.384/2020, Art. 9º e 10; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.295, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, Art. 9º e Art. 10; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.295, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 9º, § único e Art. 10; Termo De Metas Nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 2ª, Inciso I, Alínea aj, Cláusula 4ª, alínea I; Resolução SES/MG nº 7.595/2021, Art. 9º, § único e Art. 10; I Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.683/2021, de 27/08/2021, Art. 9º, § único e Art. 10; II Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.295, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.770/2021, Art. 9º e 10; III Termo Aditivo ao Termo de Metas nº 1.432/7.482, Cláusula 3ª, Item 3.4; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 9º, § único e Art. 10; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 4ª, alíneas j, p; Portaria GM/MS Nº 1.393/2020, Art. 5º, § Único; Termo Aditivo nº 05 à Contratualização nº 01/2017, Cláusula 3ª; Portaria GM/MS Nº 1.448/2020, Art. 2º; Termo Aditivo nº 06 à Contratualização nº 01/2017, Cláusula 3ª; Portaria GM/MS nº 1.769/2020, Termo Aditivo nº 07 à Contratualização nº 01/2017, Cláusula 3ª.

Fonte da Evidência: -Resolução 7.160/2020 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2020;
-Resolução 7.160/2020 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2021;
-Resolução 7.295/2020 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2020;
-Resolução 7.384/2021 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2021;
-Resolução 7.396/2021 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2021;
-Resolução 7.482/2021 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2021;
-Resolução 7.595/2021 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2021;
-Resolução 7.683/2021 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2021;
-Resolução 7.770/2021 - SIG-RES/GEICOM - Prestação de Contas - Ano referência 2021;
-Resolução SES/MG nº 7.461/2021 - Prestação de Contas - Anexo XIV da SES/MG/SPF/DPC, Ofício nº HSJB/FAV nº 052 de 07/03/2022 de Encaminhamento de prestação de contas/Termo de Compromisso 839/7.461/2021 e Resumo da Validação de Resultados;
-Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020-Termo Aditivo nº 05/2020 à Contratualização nº 01/2017 - Prestação de Contas - Ofício/DAM nº 165/2020 de Encaminhamento de prestação de contas;
-Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2021- Termo Aditivo nº 06/2020 à Contratualização nº 01/2017 - Prestação de Contas - Ofício/FAV nº 048/2021 de Encaminhamento de prestação de contas;
-Portaria GM/MS nº 1.448/2020 e nº 1.769/2020-Termo Aditivo nº 05/2020 à Contratualização nº 01/2017 - Prestação de Contas - Ofício FAV nº 024/2020 de Encaminhamento de prestação de contas.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667138

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 todos os meses do período auditado, 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 que em alguns dias, os quantitativos de leitos ocupados eram diferentes do verificado em livros de anotações diárias da equipe de enfermagem do CTI-2. Conforme análise do sistema CNES e deliberações CIB/SUS, existiam 9 leitos UTI II ADULTO COD. 75, sendo 6 leitos SUS e 3 leitos convênio/particular, além



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de 10 leitos UTI II ADULTO- SRAG, Código 51, disponíveis durante todo o período de abrangência da auditoria. Nos Relatórios de Negativas do SUSFácil analisados foi verificado que houve negativa de reserva de leito, com os seguintes motivos das negativas: Recursos indisponíveis e não há leito disponível, no entanto verificou-se que em alguns dias haviam leitos SUS disponíveis, conforme ANEXO 7- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto, nos meses de março e abril/2021.

Tal fato está desacordo com a Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Art. 6º, § Único; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 6º e Itens 1.1 e 1.3 do Anexo V; Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Art. 6º, § Único; Resolução SES/MG nº 7.770/2021, Art. 6º e Itens 1.1 e 1.3 do Anexo VI; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, Art. 340 e Capítulo IV, Art 364, Art. 370); Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, Art. 7, Inciso V; Portaria GM/MS nº 2181/2020, Art. 1º, Art. 2º, § 1º, § 2º, Incisos I, IV e V, § 4º e § 5º.

Fonte da Evidência: -Relatórios de Negativas do SUSFácil, emitidos em 22/06/2022, referente ao período de março/2021 e abril/2021;
-ANEXO 7- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto, nos meses de março e abril/2021;
-Censo Diário de pacientes internados na UTI COVID-19 no Hospital São João Batista, meses março e abril/2021;
-Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 da Macrorregião Leste do Sul;
-Relatório SCNES do Histórico de Habilitações do Hospital, acessado em 19/04/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: - Por meio do Ofício HSJB/FAV/SUPER Nº01/2024, datado de 18/01/2024, o auditado (Pessoa jurídica) se manifestou da seguinte forma: Os auditores informam no relatório que verificaram que alguns censos diários que o Hospital apresentou, os quantitativos de leitos ocupados eram diferentes dos livros de anotações diárias da equipe de enfermagem do CTI-2. Com relação a esta diferença, temos que, os relatórios emitidos estavam sendo considerados as transferências internas ou seja, dentro do sistema não foram utilizados os filtros de pesquisa corretamente, ocasionando a emissão dos relatórios incorretos e que consequentemente o relatório manual não coincidia com o censo eletrônico. Diante do exposto, o Hospital está tomando medidas corretivas para sanar este problema. Em relação as negativas de internações no CTI COVID, no período de março e abril/2021 houve determinados medicamentos, como Haloperidol 5mg/ml, Propofol 1% 20 ml, Midazolam 5 mg/ml, Citrato de Fentanila 0,05 mg/ml, dentre outros, que estavam em falta em todo mercado, por isso alguns leitos, neste período não tinham condições de receber pacientes, uma vez que não tinham um tratamento adequado.

- Por meio de documento S/N, datado de 19/01/2024, a Pessoa Física T.B.L.B. encaminhou manifestação com mesmo teor da enviada pela PJ já transcrita.

- Por meio de documento S/N, datado de 19/01/2024, a Pessoa Física J.A.N. encaminhou manifestação com mesmo teor da enviada pela PJ já transcrita.

Análise da Justificativa: Verifica-se que as justificativas apresentadas são idênticas, o que uniformiza a análise a ser apresentada a seguir. Conforme relação das fontes de evidências utilizadas para embasar esta constatação, não há nenhum documento que possa ter sido filtrado incorretamente, que justificaria tal discrepância nas informações. Desta forma, os documentos analisados deveriam estar com informações fidedignas e comum à todos. Além disso as justificativas apresentadas só reforçam a constatação firmada.

Com relação à falta de medicação não foi apresentado nenhum relatório de falta e/ou solicitação de urgência de medicação. É sabido que numa situação de calamidade, muitos imprevistos acontecem, porém, é necessária a adoção de alguns mecanismos formais para que a instituição possa se assegurar e justificar a não disponibilidade de leitos para pacientes com quadros tão graves, ainda mais sendo custeados pelo SUS diariamente. Não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação da Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17.989.187/0001-09



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Manter atualizadas todas as informações envolvendo o quantitativo e ocupação e a regulação de leitos. Realizar atualização permanente do SCNES conforme os termos das legislações vigentes para cadastro de leitos e recebimento de recursos.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17 989.187/0001-09

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667191

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

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

Evidência: O Hospital São João Batista é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, com atendimento de internação privada/SUS.

Possuía 10 leitos de UTI Adulto SRAG COVID-19, sendo todos SUS. Os dados do SCNES referentes às habilitações e histórico dos leitos de UTI /COVID-19/Adulto e do Plano de Contingência da Macrorregião Leste do Sul, conforme Deliberação CIB/SUS-MG nº 3.168/2020 e atualizações mostram que o Hospital São João Batista apresentou conforme a Grade Hospitalar de leitos UTI adulto para enfrentamento à COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021, o mesmo quantitativo de 10(dez) leitos UTI Adulto COVID SUS, detalhados no Anexo 5. A ocupação dos leitos de UTI/COVID-19 adultos, foi avaliada conforme amostragem, sendo considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, sendo estes, os meses de março e abril/2021. Foram analisados 59 prontuários e confrontando-os com os livros de Passagem de Plantão de Enfermagem- CTI 2, verificou-se a admissão de 03 pacientes provenientes de convênio/particular (Anexo 07), nos períodos de 01/03/2021 à 02/03/2021(1 diária), de 02/03/2021 a 09/03/2021(07 diárias) e 05/03 a 09/03/2021(04 diárias). Assim sendo, foram identificadas 12(doze) diárias de internação por convênio AGROS em leitos SUS, nos meses analisados, descritos no Anexo 06 e 07, leitos esses, que foram habilitados pelo MS, através das Portarias GM/MS nº 1769/2020 e GM/MS nº 373/2021.

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; Portaria GM/MS nº 373/2021, Art. 1º, Art. 10; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 1º, § único, Art. 2º, § 1º, § 2º; Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea a, b, e, sendo indevido seu financiamento pelo SUS.

Fonte da Evidência: -Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital São João Batista, nos meses de março e abril/2021;

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

-59 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, aprovadas no período de maio de 2020 a dezembro/2021;

-Grade Hospitalar do Plano de Contingência para o Hospital São João Batista, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;

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

-Livro de Passagem de Plantão de Enfermagem CTI 2.

-ANEXO 05- Leitos UTI SUS ADULTO para enfrentamento da COVID-19 nos PLANOS DE CONTINGÊNCIA para o Hospital SJB.

-ANEXO 06- Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID;

-ANEXO 07- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto, nos meses de março e abril/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

Justificativa: - Por meio do Ofício HSJB/FAV/SUPER Nº01/2024, datado de 18/01/2024, o auditado (Pessoa jurídica) se manifestou da seguinte forma: Como entidade filantrópica sem fins lucrativos Há mais de 40 anos, que promove os serviços de saúde pública mantidos pelo SUS, as receitas da instituição, por si só, já se fazem deficitária em relação ao custeio de suas despesas, razão pela qual a entidade não dispõe de recursos suficientes para arcar com a restituição do referido valor. Pelo que solicita a isenção.

- Por meio de documento S/N, datado de 19/01/2024, a Pessoa Física J.A.N. encaminhou manifestação com mesmo teor da enviada pela PJ já transcrita.

Análise da Justificativa: O Sr. Presidente do Hospital São João Batista de Viçosa, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada argumentam sobre a incapacidade financeira da instituição em arcar com a despesa devida. Os argumentos apresentados não são capazes contestar os achados descritos na evidência de que houve ocupação de leitos do SUS por pacientes da saúde suplementar. Ademais, estão desacompanhados de quaisquer elementos de prova pertinentes a mesma. Assim, avaliando-se a manifestação encaminhada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios pelo Hospital São João Batista de Viçosa do valor original de R\$12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais) ao Fundo

Estadual de Saúde/FES e R\$6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais) ao Fundo Municipal de Saúde, conforme indicado no Capítulo de Proposição de Devolução deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>) e encaminhamento ao Ministério Público Estadual com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 34/1994, Art. 66, Inciso IV, Art. 74, Inciso XX c/c o Art. 110, Inciso XXVIII.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17.989.187/0001-09

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com recursos próprios no valor original de R\$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais) ao Fundo Estadual de Saúde/FES, C/C 8491-3, Ag.1615-2/BB e R\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais) ao Fundo Municipal de Saúde, C/C 85.580-4, Ag.0428-6/BB, conforme Capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório, devidamente atualizado utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço:<http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>), conforme estabelecido na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, Inciso V e Capítulo III, Seção I, Art. 11; Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Portaria GM/MS nº 373/2021, Art. 1º, Art. 10 e Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 1º, § único, Art. 2º, § 1º, § 2º; Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alíneas a, b, e.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17 989.187/0001-09

Recomendação: Adotar fluxo regulatório para alocação de paciente em leito hospitalar do SUS e atualizar Sistema de Informações implantados na Instituição de acordo com a ocupação e liberação dos leitos e com o Censo Diário, com informações atualizadas no SUSFácil e CNES, conforme a Lei 8.080/1990, art. 22; Deliberação CIB-SUS 3168/2020 e suas atualizações; Resolução SES/MG 7.482/2021, Art. 1º; Termo de Metas, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, alíneas a, b; Portaria GM/MS 373/2021, Art. 7º, Inciso II.

Destinatários da Recomendação



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	17.989.187/0001-09

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667907

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: O Hospital apresentou um Plano de Contingência Coronavírus, Ocorrência do surto SARS-COV-2 no Ambiente de Trabalho (elaborado em 04/2020 e atualizado em 03/03/2021) adotado pela instituição, onde estão inseridos vários Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de atendimento ao novo coronavírus. O protocolo de Atendimento ao Paciente com Suspeita ou Diagnóstico de Coronavírus, publicado em 9/03/202 e suas atualizações, contém orientações referentes às condutas a serem tomadas com relação ao paciente suspeito/confirmado com COVID-19 e o Protocolo de Exames par Detecção da COVID em Pacientes internados no CTI Geral, ano 2021, com orientações sobre práticas seguras na transferência de pacientes. Estes documentos foram elaborados por equipe multidisciplinar, NSP e SCIH, buscando uma assistência de qualidade na instituição, bem como o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro. O Hospital realizou treinamentos das equipes para implantação dos protocolos conforme verificado nos registros encaminhados, com descrição do tema e lista de presença dos participantes, nos anos 2020 e 2021, com os setores assistenciais e demais setores da instituição. Foram abordados temas referentes a Uso de EPI, Paramentação e Desparamentação, Técnica de Armazenamento de Máscara N95, Uso do Capote, Papel dos funcionários frente a Pandemia, dentre outros. Nos 108 Prontuários analisados por amostragem evidenciou-se a utilização destes protocolos durante a internação. As Notificações foram realizadas através das Fichas de Notificação denominadas Registro Individual - Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP Gripe), apresentando as fichas dos anos 2020 e 2021. Em entrevista, o Diretor Técnico da época (M.A.M.), informou que o hospital aplicou protocolos incluindo treinamentos, inclusive para os médicos e corriqueiramente eram realizados discussões com o corpo clínico quanto as condutas assistenciais baseadas em evidências, visando melhorias na qualidade da Assistência prestada ao paciente Covid-19. Entrevista com a coordenadora do NSP, atual (P.P.L.) esta relata com base na consulta histórica documental, informa que o Protocolo de Atendimento ao Paciente com suspeita ou Diagnóstico de COVID, está implementado desde 2020 com objetivo de dar segurança nas ações adotadas desde a identificação, classificação, conduta, orientações e notificação, com estratégias de monitoramento, buscando a qualidade nos cuidados prestados ao paciente pela equipe multiprofissional. Entrevistas com a Responsável Técnica de Enfermagem atual/Enfermeira PA da época (C.B.F.S.) informa que a instituição implementou o Protocolo na instituição desde o Pronto Atendimento, internações nas enfermarias COVID e no CTI II, descrevendo as rotinas adotadas nestes setores. Descreve ainda o Programa de Treinamentos para os profissionais realizados na instituição. Os enfermeiros da UTI e CM COVID da época (C.R.S., T.S.S, R.C.S. e M.R.S.) também confirmam a existência e adoção do Protocolo de Manejo Clínico para atendimento de pacientes com COVID-19.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, Art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, Art. 51; Portaria GM/MS nº 1.792/2020, Art.1º, Nota Técnica nº 03/2020-Atualização das Orientações sobre a Classificação de Óbitos por COVID-19 no SIVEP-GRIPPE, disponível em: <http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-cievs-minas-no-03-2020-atualizacao-das-orientacoes-sobre-a-classificacao-de-obitos-por-covid-19-no-sivep-gripe/?wpdmdl=7789> e BRASIL. Ministério da Saúde; Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19-Ano 2020, Item 3. Disponível em: <http://plataforma.saude.gov.br/cta-br-fic/codificacao-Covid-19.pdf>.

Fonte da Evidência: -Protocolo Assistenciais, ano 2020 e suas atualizações;

-Registros de capacitações/treinamentos das equipes nos anos 2020 e 2021;

-Fichas de Registro Individual - Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado, anos 2020 e 2021;

-108 (cento e oito) prontuários analisados por amostragem, de pacientes internados em leitos clínicos e UTI/COVID-19 (03.03.01.022-3-TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19), anos 2020 e 2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Entrevista com o Diretor Técnico a época, M.A.M datado de 30/05/2023;
- Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem atual e enfermeira P.A. da época, C.B.F.S. datado de 30/05/2023;
- Termos de Entrevistas com Enfermeiros do CTI e CM COVID-19 da época, T.S.S, C.R.C. e M.R.S datado de 30/05/2023;
- Termo de Entrevista com a Coordenadora do N.S.P. atual, P.P.L. datado de 30/05/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 668186

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 disponibilizada pelo Hospital, foi constatado que a mesma possui Protocolos de Segurança, elaborados por equipe multidisciplinar, NSP E SCHI, buscando uma assistência de qualidade no enfrentamento ao COVID-19, baseados nas legislações e documentações pertinentes, estabelecendo um fluxo de atendimento no hospital de casos suspeitos e/ou confirmados por COVID-19, bem como orientações quanto à prevenção e monitoramento das condições de saúde dos pacientes e colaboradores. O Plano de Contingência Coronavírus-Ocorrência do surto SARS-COV-2 no Ambiente de Trabalho (atualizado em 03/03/2021) faz mapeamento dos leitos existentes, descreve as recomendações na Prevenção do novo Coronavírus, Fluxogramas, Medidas de Prevenção e Controle da doença através de treinamentos, Campanhas e Orientações. Foram apresentados Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) com Fluxos de Assistência à Saúde e Prevenção da Ocorrência de Eventos Adversos, no Contexto da COVID-19, como Fluxos de Entrada e Saída da Equipe dos Setores COVID, CTI II e Ala F, Fluxo de Horário de Almoço e Descanso, Fluxo de Entrega de Roupas Limpas, Fluxo de Retirada de Roupas e Lixo Contaminado, Fluxo Refeição do Paciente COVID no CTI II e Ala F, Fluxos de Atendimentos no PA, RX e Laboratório, Fluxo Realização de Prescrição, Fluxo Solicitação de Exames e Parecer Médico no CTI II e Fluxo de Envio de Prontuário ao Faturamento. Apresentadas Atas de Reunião do Núcleo de Segurança do Paciente(NSP), do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar(SCIH) e outros participantes com abordagens referentes à segurança de pacientes e colaboradores. As Notificações foram realizadas por meio das Fichas de Registro Individual-Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP Gripe). O hospital promoveu Treinamentos dos setores administrativos e assistenciais, com lista dos presentes, função e setor, com temas relacionados ao enfrentamento a pandemia, tais como, Fluxograma, Medidas de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus, etc. Documentos com Orientações e Rotinas foram distribuídos aos funcionários e bem como a realização de Campanhas de Prevenção a COVID-19. Em entrevista, o Diretor Técnico da época(M.A.M.), informou que os protocolos construídos foram baseados nas legislações e na realidade hospitalar, visando a segurança do paciente evitando a contaminação cruzada. A entrevista com a coordenadora do NSP, atual (P.P.L.) esta relata com base na consulta histórica documental do NSP, que foi identificado a implantação da Comissão de Prevenção da covid-19, realização de Campanhas, Fluxogramas e que as Notificações eram realizadas por meio do SINAM e NOTIVISA com classificação e encerramento dos casos de COVID-19. Entrevistas com a R.T. de Enfermagem atual/Enfermeira PA da época(C.B.F.S.) informa a implantação de Protocolo de Segurança do Paciente, bem como fluxos organizados para assistência à saúde e prevenção de eventos adversos, com validação dos mesmos, realizando intervenções construtivas em relação aos eventos ocorridos, de forma a capacitar a equipe. Os enfermeiros da UTI e CM COVID da época (C.R.S., T.S.S, R.C.S. e M.R.S.) também confirmam a adoção do Protocolo de Segurança, POPs e fluxos de atendimentos, bem como a rotina das notificações, fato corroborado nas entrevistas dos técnicos de enfermagem do CTI e CM COVID (E.F.C., A.A.N.M., F.C.L. e J.A.O.) Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36 /2013, Capítulo 2, Seção I, Art. 7º, Incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2,2, 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; Nota Técnica 07/2020, Itens III e V; Nota Técnica 04/2020, Item 2 e Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19 e 2ª etapa Fluxogramas COVID-19 MS/SAES.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: -Plano de Contingência Coronavírus-Ocorrência do surto SARS-COV-2 no Ambiente de Trabalho (atualizado em 03/03/2021) e outros Protocolos, ano 2020 e suas atualizações;
-Atas de Reunião do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e do SCIH sobre as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2 (COVID-19), período de março/2020 a dezembro/2021;
-Documentos de Treinamentos com Listas de presença, de Campanhas de Prevenção a COVID-19 e Orientações, anos 2020 e 2021;
-Fichas de Registro individual - casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado, anos 2020/2021;
-Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) com Fluxos de Assistência à Saúde e Prevenção da Ocorrência de Eventos Adversos, no Contexto da COVID-19;
-Termo de Entrevista com o Diretor Técnico a época, M.A.M. datado de 30/05/2023;
-Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem atual e enfermeira P.A. da época, C.B.F.S. datado de 30/05/2023;
-Termos de Entrevistas com Enfermeiros do CTI e CM COVID19 da época, C.R.S., T.S.S, C.R.C. e M.R.S datado de 30/05/2023;
-Termo de Entrevista com a Coordenadora do N.S.P. atual, P.P.L datado de 30/05/2023;
-Termos de Entrevista com os Técnicos de Enfermagem do CTI e CM COVID da época: S.E.F.C., A.A.N.M., F.C.L. e J.A.O datados de 29/05/2023 e 30/05/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667547

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: O Hospital São João Batista de Viçosa disponibilizou EPIs aos setores da instituição, como medidas de proteção aos funcionários no enfrentamento da COVID 19. Foram distribuídas máscaras N95, PFF2, óculos de proteção, capote, protetor facial, máscara cirúrgica, touca, propé, dentre outros, registrados em Documentos de Recebimento de EPIs, para todos os setores da instituição, datados, com descrição do EPI, quantitativo, com assinaturas do responsável pela distribuição e do requisitante, atestando o recebimento dos mesmo, fato mencionado nas entrevistas dos funcionários da referida instituição. Inclusive foi disponibilizado um Protocolo, anos 2020/2021, denominado Protocolo de Uso de Máscaras de Resistência ao Aerossol, elaborado por equipe do NSP e SCIH. Nas Atas de Reuniões do NSP e SCIH, anos 2020 e 2021, são mencionados temas sobre uso adequado de EPIs em todos os setores do hospital, desde área administrativa, recepção, cozinha, hotelaria, manutenção e a todos profissionais que atuam na instituição. As Planilhas de Controle de Estoque do almoxarifado hospitalar demonstram a distribuição de EPIs e de outros materiais, para os setores hospitalares, nos anos de 2020 a 2021. Em entrevista, o Diretor Técnico da época(M.A.M.) este afirmou que todos os EPIs necessários foram disponibilizados pela instituição sendo um dos maiores focos da Diretoria, promover a segurança da equipe assistencial. Em entrevista, a Responsável Técnica de Enfermagem atual e Enfermeira PA da época(C.B.F.S.) esta, informou que houve disponibilidade dos EPIs para os atendimentos de toda demanda assistencial. As entrevistas com o enfermeiro do CTI COVID19 da época(C.R.S.) e com os técnicos de enfermagem da enfermaria COVID da época(S.E.F.C. e A.A.N.M) e do CTI COVID da época(F.C.L e J.A.O.), todos confirmaram que os profissionais da equipe multidisciplinar da instituição receberam os Equipamentos de Proteção Individual para atuação no enfrentamento da COVID-19. Relataram a participação em várias Capacitações ministradas pelo SCIH, NSP e enfermeiros dos setores, tais como Uso de EPI, Paramentação e Desparamentação, Higienização das mãos, Uso de Capotes impermeáveis e tecido/descartáveis, Técnica de Uso e Armazenamento Máscara N95, etc.
Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, Art. 47 e Art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, Art. 3º B e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19-SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: -Documentos de Recebimento de EPIs pelos setores, anos 2020 e 2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Protocolo do Uso de Máscara de Resistência ao Aerossol, ano 2020/2021;
- Atas de Reunião da NSP e SCIH, anos 2020 e 2021;
- Planilhas de distribuição de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, do Almoarifado da Instituição, anos 2020 e 2021;
- Termo de Entrevista com o Diretor Técnico da época, M.A.M. em 30/05/2023;
- Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem atual e Enfermeira PA da época, C.B.F.S. em 30/05/2023;
- Termo de Entrevista com Enfermeiro do CTI COVID19 da época, C.R.C. em 30/05/2023;
- Termos de Entrevista com os Técnicos de Enfermagem da enfermagem COVID da época: S.E.F.C. e A.A.N.M. em 29/05/2023;
- Termo de Entrevista com os Técnicos de Enfermagem do CTI COVID da época, F.C.L. e J.A.O. em 30/05/2023.

Conformidade: Conforme

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1- Fundo de Origem: Federal

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Municipal

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

Data Fato Gerador: 09/04/2021

Devolução Nº: 417130

Constatação Nº: 667191

Complemento do Bloco: Uso indevido dos recursos da Portaria GM/MS nº 373/2021.

Documentos Comprobatórios: -Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital São João Batista, nos meses de março/2021 e abril/2021;

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

-59 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 de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital São João Batista, nos meses de março e abril/2021;

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

-59 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, aprovadas no período de maio de 2020 a dezembro/2021;

-Grade Hospitalar do Plano de Contingência para o Hospital São João Batista, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;

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

-Livro de Passagem de Plantão de Enfermagem CTI 2;

-ANEXO 05- Leitos UTI SUS ADULTO para enfrentamento da COVID-19 nos PLANOS DE CONTINGÊNCIA para o Hospital SJB.

- ANEXO 06- Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID.

- ANEXO 07- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto, nos meses de março e abril/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	550428000094345	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID ADULTO por paciente, do	6.400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



sistema privado de convênio/particular no mês de março de 2021- 4
(quatro) diárias - prontuário 708/21.

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Portaria GM/MS nº
373/2021, Art. 1º, Art. 10.

Total da Data do Fato Gerador: 09/04/2021	6.400,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	6.400,00
Total do Fundo p/ Devolução: Municipal	6.400,00
Total Fundo de Origem: Federal	6.400,00

1.2- Fundo de Origem: Estadual

1.2.1- Devolução p/o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 16/06/2021 Devolução Nº: 417128 Constatação Nº: 667191

Complemento do Bloco: Uso indevido dos recursos da Resolução SES/MG nº 7.482/2021.

Documentos Comprobatórios: -Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital São João Batista, nos meses de março/2021 e abril/2021;
-Censos diário de internações em UTI COVID Adulto, do período de março/2021 a abril/2021;
-59 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 de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital São João Batista, nos meses de março e abril/2021;
-Censos diário de internações em UTI COVID Adulto, do período de março/2021 a abril/2021;
-59 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, aprovadas no período de maio de 2020 a dezembro/2021;
-Grade Hospitalar do Plano de Contingência para o Hospital São João Batista, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
-Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
-Livro de Passagem de Plantão de Enfermagem CTI 2;
-ANEXO 05- Leitos UTI SUS ADULTO para enfrentamento da COVID-19 nos PLANOS DE CONTINGÊNCIA para o Hospital SJB.
- ANEXO 06- Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID;
- ANEXO 07- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto, nos meses de março e abril/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID ADULTO por paciente, do sistema privado de convênio/particular no mês de março de 2021, 1 (uma) diária- prontuário 1651/09.	1.600,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



7.482/2021, Art. 1º, § único, Art. 2º, § 1º, Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea a, b, e.

Total da Data do Fato Gerador: 16/06/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 16/06/2021

Devolução Nº: 417129

Constatação Nº: 667191

Complemento do Bloco: Uso indevido dos recursos da Resolução SES/MG nº 7.482/2021.

Documentos Comprobatórios: -Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital São João Batista, nos meses de março/2021 e abril/2021;
-Censos diário de internações em UTI COVID Adulto, do período de março/2021 a abril/2021;
-59 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 de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUS-Fácil, do Hospital São João Batista, nos meses de março e abril/2021;
-Censos diário de internações em UTI COVID Adulto, do período de março/2021 a abril/2021;
-59 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, aprovadas no período de maio de 2020 a dezembro/2021;
-Grade Hospitalar do Plano de Contingência para o Hospital São João Batista, para enfrentamento à COVID-19, aprovado pela Resolução SES-MG 3168/2020 e atualizações;
-Dados extraídos no CNES com as habilitações e histórico dos leitos de UTI/Adulto/COVID, meses março e abril/2021.
-Livro de Passagem de Plantão de Enfermagem CTI 2;
-ANEXO 05- Leitos UTI SUS ADULTO para enfrentamento da COVID-19 nos PLANOS DE CONTINGÊNCIA para o Hospital SJB.
- ANEXO 06- Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID.
- ANEXO 07- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto, nos meses de março e abril/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	132028	Ocupação de leitos de UTI/SUS COVID ADULTO por paciente, do sistema privado de convênio/particular no mês de março de 2021- 7 (sete) diárias, prontuário 11269/08.	11.200,00

Fundamento Legal: Lei nº 8.080/1990, Art. 22; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 1º, § único, Art. 2º, § 1º, Termo de Metas nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, § único, Cláusula 2ª, Inciso I, alínea a, b, e.

Total da Data do Fato Gerador: 16/06/2021

11.200,00

Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta

Complexidade

12.800,00

Total do Fundo p/ Devolução: Estadual

12.800,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



1.2.2- Devolução p/ o Fundo: Municipal

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

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417011 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	811530700112305	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID - 19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	54,95

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

54,95

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417019 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	811830700109372	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID - 19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	54,95
Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021			54,95

Data Fato Gerador: 25/05/2021

Devolução Nº: 417020

Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



-Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	851901100165714	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID - 19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	1,20

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

1,20

Data Fato Gerador:	25/05/2021	Devolução Nº:	417021	Constatação Nº:	667253
Complemento do Bloco:	Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.				
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">-Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;-Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;-Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;-Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;-Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;-Ordem de Compra e de Fornecimento;Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;-Conciliação bancária;-Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;-Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;-Relatório da Execução Físico/Financeiro;-Relatório Fotográfico.				

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	801951100038040	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID - 19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I,	10,45



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417087 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	801951100038041	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19.	10,45

Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417088 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios: -Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	862001200192531	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	10,45
Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021			10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417089 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	862001200192532	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	10,45

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021 10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417090 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quituação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	892101100056847	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda	10,45



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19.

Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417091 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	872141100106564	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19.	10,45

Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417093 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quituação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	812150700196382	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	54,95

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

54,95

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417094 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quituação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



recuso ao Hospital;
-Ordem de Compra e de Fornecimento;
Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
-Conciliação bancária;
-Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
-Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
-Relatório da Execução Físico/Financeiro;
-Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	822221200370118	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	10,45

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021 10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417095 Constatação Nº: 667253
Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.
Documentos Comprobatórios: -Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
-Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
-Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
-Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quituação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
-Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
-Ordem de Compra e de Fornecimento;
Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
-Conciliação bancária;
-Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
-Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
-Relatório da Execução Físico/Financeiro;
-Relatório Fotográfico.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	822221200370119	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	10,45

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45

Data Fato Gerador:	25/05/2021	Devolução Nº:	417096	Constatação Nº:	667253
Complemento do Bloco:	Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.				
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">-Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;-Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;-Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;-Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;-Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;-Ordem de Compra e de Fornecimento;Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;-Conciliação bancária;-Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;-Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;-Relatório da Execução Físico/Financeiro;-Relatório Fotográfico.				

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	82221200370120	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023,	10,45



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417097 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quituação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	812450700110281	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	54,95

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

54,95

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417098 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



anexos;

-Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;

-Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;

-Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;

-Ordem de Compra e de Fornecimento;

Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;

-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;

-Conciliação bancária;

-Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;

-Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;

-Relatório da Execução Físico/Financeiro;

-Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	882511100083089	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	10,45
Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021			10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021

Devolução Nº: 417099

Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

-Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;

-Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;

-Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;

-Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;

-Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;

-Ordem de Compra e de Fornecimento;

Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;

-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;

-Conciliação bancária;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	872641100146173	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	1,20

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021 1,20

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417100 Constatação Nº: 667253
Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.
Documentos Comprobatórios: -Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
-Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
-Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
-Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
-Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
-Ordem de Compra e de Fornecimento;
Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
-Conciliação bancária;
-Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
-Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
-Relatório da Execução Físico/Financeiro;
-Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	882641100021459	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos	10,45



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19.

Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417105 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	822650900907503	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19.	10,45

Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021

10,45



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417107 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;
- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	30072021	<p>Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19.</p> <p>Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.</p>	83,25
Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021			83,25

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417109 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios:

- Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;
- Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;
- Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;
- Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Ordem de Compra e de Fornecimento;
- Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;
- Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;
- Conciliação bancária;
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;
- Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;
- Relatório da Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Fotográfico.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	31082021	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	52,20
Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021			52,20

Data Fato Gerador: 25/05/2021 Devolução Nº: 417110 Constatação Nº: 667253

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7.461/2021.

Documentos Comprobatórios: -Plano de aplicação de recursos financeiros com os anexos I e II;

-Processo Licitatório/Edital de Cotação Prévia de Preços nº 13/2021 de 19/05/2021 e respectivos anexos;

-Publicação do Aviso de Licitação e Publicação de Resultado Final;

-Empenho Global nº 04005 de 18/05/2021 e Sub-Empenho nº 04005/001 de 25/05/2021(quitaação) emitido pela Prefeitura ref. ao repasse do recurso;

-Nota Fiscal Eletrônica nº 202100000000246 de 20/05/2021 emitida pela Prefeitura para repasse do recuso ao Hospital;

-Ordem de Compra e de Fornecimento;

Relação de pagamentos por item adquirido e por credor com CNPJ, Notas fiscais com as respectivas datas de pagamento, objeto e valor referente à execução dos recursos;

-Demonstrativo da execução de Receita e Despesas;

-Conciliação bancária;

-Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento de fornecedores e de prestação de serviços;

-Extratos bancários (conta corrente e aplicação financeira) da conta nº 226-7, Agência 9.133-2/BB do período de 25/05/2021 a 23/09/2021;

-Relatório da Execução Físico/Financeiro;

-Relatório Fotográfico.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	23092021	Despesas referentes a tarifas de manutenção de conta bancária, tarifas de transferências por DOC/TED e pagamento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras não constantes no Plano de aplicação dos recursos, não configurando, portanto, ações para enfrentamento à COVID-19. Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 10, Inciso I, Art. 11 e Art. 12; Decreto Estadual nº 48.600/2023, Art. 28; Resolução SES/MG nº 7.461/2021, Art. 8º, § 1º; Termo de Compromisso nº 839/7.461/2021, Cláusula 2ª, alíneas c, m, Cláusula 3ª, alínea q, t, Cláusula 10ª, alínea d.	154,04

Total da Data do Fato Gerador: 25/05/2021	154,04
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	637,09
Total do Fundo p/ Devolução: Municipal	637,09
Total Fundo de Origem: Estadual	13.437,09
Total Prejuízo: Não	19.837,09

2- Prejuízo: Sim

2.1- Fundo de Origem: Estadual

2.1.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 20/12/2021 Devolução Nº: 423413 Constatação Nº: 668806
Complemento do Bloco: Utilização indevida de recursos das Resoluções SES/MG nºs 7482/2021 e 7595/2021 (conta corrente 96.140-X, Agência 0428-6/BB).

Documentos Comprobatórios:

- Dados e conciliação bancária;
- Relação de pagamentos;
- Relatório de execução financeira e física;
- Demonstrativos da execução - consolidado da despesa;
- Demonstrativos financeiro da receita e despesa;
- Demonstrativos da execução da receita e despesa
- Notas Fiscais, Comprovantes de pagamento;
- Extratos bancários do período de 16/06/2021 a 31/12/2021 da conta bancária 96140-X, Agência 0428-6/BB;
- Ordem Judicial datada de 30/11/2021/Banco do Brasil para Bloqueio de recursos na conta corrente 96.140-X, Agência 048-6/Banco do Brasil;
- Processo Judicial Eletrônico nº 000046032.2019.4.01.3823/União Federal da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Viçosa-MG (Execução Fiscal).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	122021	Utilização de recursos públicos impenhoráveis, para enfrentamento da pandemia-COVID-19, no valor de R\$15.768,00 (Quinze mil, setecentos	15.768,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



e sessenta e oito reais) para pagamento de dívidas anteriores a 2019, decorrentes de encargos sociais(FGTS).

Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 9º, Inciso III, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, § 1º e Art. 15; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 1º, § Único, Art. 3º, Inciso I, Art. 5º, Inciso I e Art. 8º, § 1º e 2º, Art. 9º, § único e Art. 10; Termo de Metas Nº 1.432/7.482/2021, Cláusula 1ª, § Único, Cláusula 2ª, Inciso I, Alíneas de c, g, Cláusula 3ª, Alíneas g, Cláusula 4ª, Alínea i; Resolução SES/MG nº 7.595/2021, Art. 1º, § único e Art. 9º, § único e Art. 10, § único; I Termo Aditivo ao Termo de Metas 1.432/7.482/2021, Cláusula 3ª, Item 3.4; Lei nº 13.105/2015/Código de Processo Civil, Art. 833, Inciso IX.

Total da Data do Fato Gerador: 20/12/2021	15.768,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	15.768,00
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual	15.768,00
Total Fundo de Origem: Estadual	15.768,00
Total Prejuízo: Sim	15.768,00
Total Geral:	35.605,09

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 17 989.187/0001-09

Endereço Comercial: RUA DOS PASSOS, 1000, Nova Era, VIÇOSA/MG

Devolução Nº(s): 417011, 417019, 417020, 417021, 417087, 417088, 417089, 417090, 417091, 417093, 417094, 417095, 417096, 417097, 417098, 417099, 417100, 417105, 417107, 417109, 417110, 417128, 417129, 417130, 423413

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 22/11/2023

Ofício Nº: 7172023

Data: 22/11/2023

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO



Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 717/2023 de 22/11/2023 ao Hospital São João Batista (Pessoa jurídica auditada), recebido em 05/12/2023 conforme AR BN nº 02939737 6 BR; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 720/2023 de 22/11/2023, ao Sr. J.A.N., recebido em 05/12/2023, conforme AR nº BN 02939738 0 BR; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 724/2023 de 22/11/2023, à Sra. T.B.L.B., recebido em 05/12/2023, conforme AR nº BN 02939734 5 BR. Houve solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de justificativas, encaminhadas através do Ofício HSJB/FAV nº 136/2023 de 27/12/2023 pelo representante legal da instituição (PJ) e dois documentos s/nº de 27/12/2023 do Sr. J.A.N.(PF) e T.B.L.B.(PF) encaminhados por e-mail. A dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº. 1/2024 de 04/01/2024 para PJ, Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº. 2/2024 de 04/01/2024 (PF) e Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº. 3/2024 de 04/01/2024 (PF), enviados pelo SEI nesta data. Por meio Ofício HSJB/FAV/SUPER nº 01/2024 de 18/01/2024 e dois documentos s/nº de 19/01/2024 do Sr. J.A.N.(PF) e T.B.L.B.(PF) o representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoas Físicas interessadas, encaminharam manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria, que foi avaliada por esta equipe.

IX - CONCLUSÃO

Verificou-se que, para o enfrentamento da COVID-19 o Hospital São João Batista 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 para o enfrentamento da COVID-19 sendo constatadas três não conformidades na utilização de recursos estaduais e federais em pagamentos de dívidas anteriores a 2019, despesas com encargos sociais (FGTS) cobrados através de processo judicial, pagamentos de tarifas de manutenção de conta corrente, tarifas sobre DOC/TED e imposto de renda sobre aplicações financeiras e custeio de leitos de UTI COVID por pacientes do sistema privado. As prestações de contas foram realizadas conforme previstas. 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.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 722 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital São João Batista;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. J.A.N.;
- 3- Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. T.B.L.B.

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

1. À Gerência Regional de Saúde de Ponte Nova;
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Viçosa;
3. Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
4. À SMS de Viçosa.



X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



XI - ANEXOS

Anexo 01- Recursos para enfrentamento da COVID-19 transferidos do FMS para o Hospital S.João Batista

ANEXO 01– Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Viçosa ao Hospital São João Batista 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 ppto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta e Agência do Hospital	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)	
85.580-4 0428-6	FNS	-	1.393 de 21/05/2020	Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2020	06604-17/06/2020	19/06/2020	352.535,59	3.149-6 0428-6/BB	352.567,88	19/09/2020	S	
85.580-4 0428-6	FNS	-	1.448 de 29/05/2020	Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2020	07768-17/07/2020	21/07/2020	1.317.717,19	94.080-1 0428-6/BB	1.317.934,16	Sem vigência	S	
85.580-4 0428-6	FNS	-	1.769 de 15/07/2020	Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020	07838-23/07/2020	24/07/2020	1.440.000,00	3.149-6 0428-6/BB	1.440.000,00	24/10/2020	S	
96.038-1 0428-6	FES	7.461 de 31/03/2021	-	Termo Compromisso 839/7.461	04005 18/05/2021	25/05/2021	200.038,11	9.133-2 0428-6/BB	201.324,89	20/10/2021	S	
85.580-4 0428-6	FNS	-	373 de 02/03/2021	-	02403-001 de 19/03/2021	30/03/2021	480.000,00	94.345-2 0428-6/BB	480.000,00	Sem vigência	S	
85.580-4 0428-6	FNS	-	373 de 02/03/2021	-	02403-002 de 05/04/2021	09/04/2021	480.000,00	94.345-2 0428-6/BB	483.692,86	Sem vigência	S	
TOTAL REPASSADO:							R\$4.270.290,89	TOTAL GASTO:	R\$4.275.519,79			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FES ao Hospital S.João Batista

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

NORMAS		PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			Prestação de Contas		Observação (Campo Livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem/ Legislação Estadual (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	SIGRES S/N	GEICOM S/N
7.160 17/07/2020	PT GM/MS 395/2020	24/01/2022	R\$648.000,00	12/08/2020	BRASIL	0428-6	94191-3	S	S
7.295 13/11/2020	PT GM/MS 1666/2020	17/12/2021	R\$480.000,00	17/12/2020	BRASIL	0428-6	95263-X	S	S
7.384 29/01/2021	PT GM/MS 774/2020	09/02/2022	R\$496.000,00	09/02/2021	BRASIL	0428-6	95263-X	S	S
7.396 09/02/2021	PT GM/MS 1666/2020	24/02/2022	R\$ 496.000,00	24/02/2021	BRASIL	0428-6	95263-X	S	S
7.482 20/04/2021	Del. CIB- SUS/MG 3.360/2021	02/12/2022	R\$ 16.000,00	16/06/2021	BRASIL	0428-6	96140-X	S	S
7.595 09/07/2021	Del. CIB- SUS/MG 3.360/2021	20/07/2023	R\$ 16.000,00	19/08/2021	BRASIL	0428-6	96140-X	S	S
7.683 27/08/2021	Del. CIB- SUS/MG 3.360/2021	07/12/2022	R\$16.000,00	07/12/2021	BRASIL	0428-6	96140-X	S	S
7.770 08/10/2021	Del. CIB- SUS/MG 3.360/2021	16/12/2022	R\$16.000,00	16/12/2021	BRASIL	0428-6	96140-X	S	S



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação dos 108 Prontuários selecionados pelo proced. 03.03.01.022 3.

ANEXO-04 RELAÇÃO DOS 108 PRONTUÁRIOS SELECIONADOS (AMOSTRA REFERENTE À INTERNAÇÃO 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 SÃO JOÃO BATISTA DE VIÇOSA																	
ORDEM	AIH	ORDEM	AIH	ORDEM	AIH	ORDEM	AIH	ORDEM	AIH	ORDEM	AIH	ORDEM	AIH	ORDEM	AIH	ORDEM	AIH
1	312014290692 5	19	312113366963 2	37	312113366121 7	55	312113367008-3	74	312014291178-7	93	312113366648-6						
2	312014290304 2	20	312113366943 4	38	312113366163 5	56	312113366502-3	75	312014290966-4	94	312014289778-4						
3	312014290719 0	21	312113366801 5	39	312113366030 4	57	312113366804-8	76	312014289539-7	95	312014291211-7						
4	31201428829 5	22	312113366624 4	40	312113365903 9	58	312113366922-5	78	312014288534/3	96	312014290886-1						
5	312014288454 0	23	312113366713 0	41	312113366358 2	59	312113366724-5	79	312014290054-5	97	312014291134-7						
6	312014288337 4	24	312113366555 1	42	312113366317 5	60	312113366847-7	80	312014288864-3	98	312113366647-5						
7	312113366334 0	25	312113366575 0	43	312113366354 9	61	312113366667-3	81	312014289192-1	99	312113367006-1						
8	312113366522 1	26	312113367120 5	44	312113365914 9	62	312113366691-5	82	312014291282-1	100	312113366776-2						
9	312113366395 6	27	312113366319 7	45	312113366002 9	63	312014290303-1	83	312014280158-0	101	312113366710-2						
10	312113366468 2	28	312113365991 9	46	312113365352 7	64	312014290580-3	84	312014289402-2	102	312014288505-7						
11	312113366524 3	29	312113365600 3	47	312113366190 0	65	312014290184-3	85	312014291175-4	103	312113366191-0						
12	312113366450 6	30	312113366277 9	48	312113366071 1	66	312014290530-8	86	312014290835-5	104	312113366426 4						
13	312113366162 4	31	312113366503 4	49	312113366245 0	68	312014290182-1	87	312014287355-1	105	312113367129 3						
14	312113366167 9	32	312113366164 5	50	312113366429 7	69	312014290723-3	88	312014291213-9	106	312113366332 0						
15	312113366096-4	33	312111056591 4	51	312113366525 4	70	312014288028-3	89	312014290046-8	107	312113366618-9						
16	312113366428 6	34	312113366204 2	52	312113366465 0	71	312014288530-0	90	312014290851-0	108	312014288815-9						
17	3121133667010 5	35	312113366002 8	53	312113366202 0	72	312014288523-3	91	312014289035-9								
18	312113366752 0	36	312113365842 3	54	312113365874 12	73	312014290900-4	92	312113365026-1								



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05- Leitos UTI SUS ADULTO para enfrentamento COVID-19 nos Planos de Contingência para o HSJB.

ANEXO 05- Leitos UTI SUS ADULTO para enfrentamento COVID-19 nos Planos de Contingência para o HSJB.

DELIBERAÇÕES CIB SUS/MG- QUANTIDADES DE LEITOS INFORMADOS- ANO DE 2020										
	3168	3173	3205	3229	3256	3264	3268	3286	3301	
	04/06/20	23/05/21	14/08/20	06/10/20	29/10/20	20/10/20	27/11/20	11/12/20	30/12/20	
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de leitos clínicos COVID-19	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	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
Total de leitos suporte ventilatório COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de UTI adulto disponíveis existentes COVID -19 (CÓD. 75)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos de UTI adulto disponíveis novos COVID -19 (CÓD. 51 e ou 101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de UTI adulto COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de UTI pediátrico COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DELIBERAÇÕES CIB SUS/MG- QUANTIDADES DE LEITOS INFORMADOS- ANO DE 2021										
	3307	3310	3313	3319	3320	3336	3338	3345	3348	3361
	08/01/21	25/01/21	29/01/21	05/02/21	12/02/21	19/02/21	26/02/21	15/03/21	15/03/21	19/03/21
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	36	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de leitos clínicos COVID-19	36	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	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
Total de leitos suporte ventilatório COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de UTI adulto disponíveis existentes COVID -19 (CÓD. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de UTI adulto disponíveis novos COVID -19 (CÓD. 51 e ou 101)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total de UTI adulto COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de UTI pediátrico COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05- Leitos UTI SUS ADULTO para enfrentamento COVID-19 nos Planos de Contingência para o HSJB.

	3377	3393	3396	3405	3425	3430	3435	3453	3457	3460
	16/04/21	23/04/21	30/04/21	14/05/21	21/05/21	28/05/21	11/05/21	18/06/21	25/06/21	02/07/21
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de leitos clínicos COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	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
Total de leitos suporte ventilatório COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de UTI adulto disponíveis existentes COVID -19 (CÓD. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de UTI adulto disponíveis novos COVID -19 (CÓD. 51 e ou 101)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total de UTI adulto COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de UTI pediátrico COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3503	3509	3548	3653	3582	3612	3641	3670	3699
	27/08/21	10/09/21	24/09/21	08/10/21	22/10/21	12/11/21	26/11/21	10/12/21	20/12/21
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de leitos clínicos COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
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 ventilatório COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de UTI adulto disponíveis existentes COVID -19 (CÓD. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de UTI adulto disponíveis novos COVID -19 (CÓD. 51 e ou 101)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total de UTI adulto COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de UTI pediátrico COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ANEXO 6 -Internações Privadas Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID

ANEXO 06 – Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID

Nº ORDEM	DATA	INICIAIS DO USUÁRIO	CONVÊNIO	QUANTIDADES DE DIÁRIAS	TIPO DE LEITO UTI ADULTO SUS	VALOR DE GLOSA	Nº PRONTUÁRIO	OBSERVAÇÕES
1	01/03/2021	MCS	AGROS	1	51	1.600,00	1651/09	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid19 por paciente convênio/particular
2	02/03/2021	JFG	AGROS	7	51	11.200,00	112692/08	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid19 por paciente convênio/particular
3	05/03/2021	PPF	AGROS	4	51	6.400,00	708/21	Ocupação de leitos UTI's SUS Covid19 por paciente convênio/particular

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) existentes disponibilizado para COVID-19 / 101 - UTI II ADULTO COVID-19/ 00 - Não possível identificar. Fonte: Censo Hospitalar, Mapa de Leitos, Negativas de Internações no SUSFácil.



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 Tratamen

Anexo 07- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto Março 2021

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE VIÇOSA MARÇO 2021

Nº sequência	iniciais	Prontuário	Convênio	Nº AIH	Data internação UTI	Data alta UTI	Regulado SUSFácil
1	RVC	4362/18	SUS	312113366096-4	06/03/2021	09/03/2021	X
2	LARC	109512/08	SUS	312113366524 3	29/03/2021	12/04/2021	X
3	JPS	100068/08	SUS	31211366395 6	22/03/2021	05/04/2021	X
4	E M S	946/09	SUS	312113366468 2	27/03/2021	01/04/2021	X
5	SMV	1148/18	SUS	312113366167 9	10/03/2021	24/03/2021	X
6	M C O	6476/13	SUS	312113366319 7	18/03/2021	27/03/2021	X
7	MSL	628/21	SUS	312113365991 9	01/03/2021	12/03/2021	X
9	JLMR	3539/15	SUS	322113366277 9	16/03/2021	21/03/2021	X
10	MVBF	9254/08	SUS	312113366503 4	28/03/2021	07/04/2021	X
12	KEJ	858/21	SUS	312111056591 4	17/03/2021	30/03/2021	X
13	LACTG	2517/20	SUS	312113366204 2	11/03/2021	18/03/2021	X
14	VPL	645/21	SUS	312113366002 8	02/03/2021	23/03/2021	X
15	UFS	81595/07	SUS	312113365842 3	21/02/2021	03/03/2021	X
16	ZAM	909/21	SUS	312113366426 4	27/03/2021	04/04/2021	X
17	SFC	8240/12	SUS	312113366332 0	30/03/2021	31/03/2021	X
18	JLA	5743/13	SUS	312113366121 7	08/03/2021	11/03/2021	X
19	PSC	693/21	SUS	312113366163 5	13/03/2021	17/03/2021	X
20	WAS	1864/11	SUS	31211336630 4	02/03/2021	12/03/2021	X



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 Tratamen

21	FBS	7395/10	SUS	312113365903 9	04/03/2021	15/03/2021	X
22	EAS	886/21	SUS	312113366358 2	25/03/2021	19/04/2021	X
23	IAM	3562/13	SUS	312113366317 5	24/03/2021	27/03/2021	X
24	MGX	133/11	SUS	312113366354 9	23/03/2021	26/03/2021	X
25	MGOP	565/21	SUS	312113365914 9	25/02/2021	15/03/2021	X
26	OG	95203/08	SUS	312113366002 9	03/03/2021	12/03/2021	X
27	ILD	1867/10	SUS	312113365352 7	04/02/2021	02/03/2021	X
28	M. C. S	1651/09	CONVÊNIO	CONVENIO AGROS	01/03/2021	02/03/2021	N/A
29	J. F. G.	112692/08	CONVENIO	CONVENIO AGROS	02/03/2021	09/03/2021	N/A
30	P. P. F.	708/21	CONVENIO	CONVENIO AGROS	05/03/2021	09/03/2021	N/A
31	PPF	708/21	SUS	312113366190 0	10/03/2021	16/03/2021	X
32	MABV	692/21	SUS	312113366071 1	04/03/2021	30/03/2021	X
33	LMM	812/21	SUS	312113366245 0	14/03/2021	23/03/2021	X
34	MLUS	80636/07	SUS	312113366429 7	26/03/2021	13/04/2021	x
35	VLS	944/21	SUS	312113366525 4	30/03/2021	08/04/2021	X
36	NAR	928/21	SUS	312113366465 0	27/03/2021	10/04/2021	x
37	VL	86165/07	SUS	312113366202 0	15/03/2021	31/03/2021	X
38	MLS	4519/16	SUS	312113366191 0	12/03/2021	14/03/2021	X



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 Tratamen

Anexo 07- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamento pelo Coronavírus COVID19 que utilizaram leitos UTI Adulto- Abril 2021 HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE VIÇOSA ABRIL 2021

Nº sequência	iniciais	Prontuário	Convênio	Nº AIH	Data internação UTI	Data alta UTI	Regulado SUSFácil
1	M.R.	1006/21	SUS	312113366752-0	13/04/2021	02/05/2021	SIM
2	L.M.D.F.	2864/12	SUS	312113367010-5	26/04/2021	30/04/2021	SIM
3	S.M.	1077/21	SUS	312113366943-4	22/04/2021	30/04/2021	SIM
4	R.F.S.L.	1112/21	SUS	312113367129-3	30/04/2021	06/05/2021	SIM
5	M.R.O.S.	7296/09	SUS	312113366963-2	23/04/2021	30/04/2021	SIM
6	M.I.S.L.	7858/09	SUS	312113366773-0	15/04/2021	21/04/2021	SIM
7	M.P.S	1127/21	SUS	312113367050-1	28/04/2021	05/05/2021	SIM
8	A.C.M.M.	5136/11	SUS	312113366618-9	10/04/2021	15/04/2021	SIM
9	J.T.S.S	1102/21	SUS	312113367008-3	24/04/2021	09/05/2021	SIM
10	M.C.	1005/21	SUS	312113366804-8	18/04/2022	24/04/2021	SIM
11	A.A.D.	94453/08	SUS	312113366922-5	24/04/2021	02/05/2021	SIM
12	M.G.M.S	1003/21	SUS	312113366724-5	11/04/2021	25/04/2021	SIM
13	E.V.P	1045/21	SUS	312113366847-7	17/04/2021	06/05/2021	SIM
14	J.C.G.	91422/08	SUS	312113366667-3	08/04/2021	09/04/2021	SIM
15	M.A.A	97663/08	SUS	312113366691-5	11/04/2021	23/04/2021	SIM
16	JF	1435/13	SUS	312113366647-5	06/04/2021	09/04/2021	SIM



Anexo 07- Relação dos Prontuários referentes às internações pelo procedimento 03.0301.022-3 Tratamen

17	M.A.O.L	1867/13	SUS	312113367006-1	23/04/2021	28/04/2021	SIM
18	J.F.A.	943/21	SUS	312113366502-3	04/04/2021	15/04/2021	SIM
19	S.M.M	4129/10	SUS	312113366776-2	13/04/2021	17/04/2021	SIM
20	A.M.O.V	7647/15	SUS	312113366710-2	11/04/2021	28/04/2021	SIM
21	E.T.L	8957/09	SUS	312113366648-6	06/04/2021	12/04/2021	SIM