



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Município: CARMO DE MINAS/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	22
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	23
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	23
IX - CONCLUSÃO	23
X - ANEXOS	27





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial
Entidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
CPF/CNPJ: 18.188.243/0001-60
Município/UF: CARMO DE MINAS-MG
Unidade Visitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
CPF/CNPJ: 18.188.243/0001-60
Município/UF: CARMO DE MINAS/MG
Demandante: Vigilância Sanitária Estadual
Forma: Direta
Objeto: Gestão
Abrangência: Janeiro/2021 a Outubro/2023
Gestão do Prestador: Plena
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	16/06/2023	13/10/2023
Execução - In loco	16/10/2023	20/10/2023
Relatório	23/10/2023	11/11/2023

Tarefa Nº: 148818
Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

III - INTRODUÇÃO

1. Fator desecadeante

Trata-se de demanda enviada por meio do Memorando.SES/URSVAR-NUVISA.nº 32/2022 (SEI nº 43195521) em 08/03/2022 à Assessoria de Auditoria Assistencial(AUDSUS/SES/MG) requisitando apuração dos fatos relatados no referido memorando, a adoção das providências necessária, de preferência, mediante inspeção a ser realizada na localidade onde os serviços são prestados (Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço e Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas).

2. Objetivo e Escopo



Realizar Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Carmo de Minas, tendo com unidade visitada o Hospital da Fundação Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, no período de 16/10/2023 a 20/10/2023, com o objetivo de Avaliar a Regularidade na Formalização, Execução, Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Contratualização vigente entre a SMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas, diante Do Termo de Locação/Autorização de Leitos firmado entre o Hospital da Fundação Casa De Caridade de São Lourenço e a referida Instituição, bem como verificar a existência de possível prejuízo na assistência prestada aos Usuários do SUS que estão sendo encaminhados do município de São Lourenço para atendimento na Casa de Caridade de Carmo de Minas, e a ocorrência de tratamento diferenciado dos pacientes SUS que contribuem com Carnê de Doação. Verificar a Regularidade na Formalização, Execução, Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Locação/Autorização de Leitos firmado entre o Hospital Casa de Caridade de São Lourenço e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas em relação as Normas do SUS e Legislação Aplicável.

3. Caracterização do Objeto:

O município de Carmo de Minas pertence à Macrorregião Sul Varginha-MG e à Microrregião de São Lourenço-MG. Possui população residente de 13.797 pessoas, IDH do município – 2010 de 0,682. É habilitado em gestão sobre seus prestadores conforme DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.480, DE 27 DE ABRIL DE 2017. O Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, contratualizou com o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, por meio dos seguintes contratos e convênios, no período de janeiro de 2021 a outubro de 2023: 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018;

- Contrato 009/2021;- 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021;- Contrato 161/2022;- 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022 e

- Plano Operativo integrante aos Contratos 009/2021, 161/2022 e aos 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022 (Tabela 01). Entidade privada sem fins lucrativos, (CNPJ 21.381.991/0001-70, CNES 2761149), possui fluxo de clientela com atendimento de demanda espontânea e referenciada. Trata-se de um hospital geral, com atendimento SUS para internações e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e particular para atendimentos ambulatoriais, internações, SADT e urgências, atendendo pacientes de Carmo de Minas, Dom Viçoso, Olímpio Noronha, Jesuânia, São Lourenço, e em torno da região rural. Recebe pacientes em cuidados prolongados transferidos de outros hospitais da região. Quanto à estrutura e ao cadastro no CNES, dispunha de 15 leitos de Cuidados Prolongados, 15 de clínica médica e 2 de saúde mental (RAPS). Através de celebração de contrato de locação, assinado em 24/06/2019, vigente até 04/08/2022, o hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas disponibilizou 13 leitos clínicos ao Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço que foram ocupados por pacientes deste hospital, sendo encerrado em 04/08/2022, por meio do Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos – Leitos Clínicos.

IV - METODOLOGIA

Fase

Análítica

A fase analítica da auditoria se desenvolveu no período de 16/06/2023 a 13/10/2023, por meio de:

- Análise de documentos referentes ao processo de auditoria (processo SEI nº 1320.01.0052064/2022-88);
- Consulta e extração de dados sobre as transferências do FNS ao FMS de Carmo de Minas em 15/09/2023: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>;
- Consulta e extração de dados do Portal Transparência de Carmo de Minas em 10/10/2023 a 27/10/2023: <https://pm-cminas.publicacao.siplanweb.com.br/despesas/fornecedores>;
- Consulta e extração de dados da PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, do período de janeiro de 2021 a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 02/10/2023, 04/10/2023, 27/10/2023 e 30/10/2023;
- Análise da documentação solicitada por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 530/2023 e disponibilizada pelo Departamento Municipal de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Saúde de Carmo de Minas (Processo SEI nº 1320.01.0136691/2023-88 e nº 1320.01.0142767/2023-63).

Fase Operativa

A fase operativa ocorreu no período de 16/10/2023 a 20/10/2023

- Dia 16/10/2023 - Reunião de Abertura às 13h30 no SMS de Carmo de Minas com participação da Gestora, equipe de auditoras e Procurador Jurídico Municipal.
- De 17/10/2023 a 19/10/2023 – Conferência e análise da documentação disponibilizada para análise in loco pela entidade e realização de entrevista com a Secretária Municipal de saúde de Carmo de Minas.
- Dia 20/10/2023 - Reunião de encerramento dos trabalhos da fase operativa realizada às 9 hs, no DMS de Carmo de Minas com a presença da equipe de auditoras e a Secretária Municipal de Saúde de Carmo de Minas.

Limitação

Não houve limitação aos trabalhos da Auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 675776

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Contratualização

Constatação: Os Termos de Contratualização vigentes no período de janeiro/2021 a setembro/2023 firmados entre o DMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não foram formalizados em consonância com as normas vigentes e aplicáveis.

Evidência: O DMS de Carmo de Minas celebrou contrato com Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas para prestação de serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações no Plano Operativo. No período de janeiro de 2021 a outubro de 2023, foram constatados, em vigência: 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018; Contrato 009/2021; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021; Contrato 161/2022; 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022 conforme demonstrado na TABELA 01, anexa a este Relatório de Auditoria. A análise dos Contratos e respectivos Termos Aditivos revelou que não foram formalizados em consonância com as normas vigentes e aplicáveis, pois:

- 1- Não há vinculação do contrato ao processo de inexigibilidade de licitação que o originou, com exceção do 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018
- 2- Não estão informados todos os recursos públicos de custeio e investimento que compõem o orçamento do hospital. O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas faz jus ao incentivo hospitalar INTEGRASUS, de origem federal no valor anual de R\$7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais), é classificado como Hospital de apoio Rede Apoio Psicossocial (RAPS) na política de saúde Valora Minas/Hospital Plataforma SES/MG e beneficiário de recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde. Não há citação do incentivo INTEGRASUS em nenhum dos contratos e termos aditivos citados referente ao período de janeiro de 2021 a outubro de 2023. Os recursos financeiros, do mesmo período, vinculados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde foi objeto de celebração do Contrato 123/2023 e vinculados à temática Apoio RAPS, de origem estadual foram objetos de celebração dos Contratos 051/2022 e 066/2023.
- 3- Os recursos públicos informados no orçamento do hospital não possuem identificação das respectivas fontes (federal, estadual ou municipal);
- 4- Não há especificação sobre o modelo utilizado para o orçamento do hospital, se parcial ou global. Na hipótese de utilização de orçamento parcial, não há demonstração da composição e dos valores de parcelas pré e pós fixadas.
- 5- Não há estabelecimento de metas, indicadores de acompanhamento e dos recursos financeiros da atenção hospitalar;
- 6- Os repasses de recursos financeiros não estão condicionados ao cumprimento de metas e à qualidade na assistência prestada;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



7- Não há previsão para a constituição e funcionamento de Comissão de Acompanhamento da Contratualização;

8- O Plano Operativo (documento integrante ao contrato) não apresenta as metas quantitativas e indicadores de monitoramento; a definição de metas físicas com os seus quantitativos na prestação dos serviços e ações contratualizadas; a definição dos recursos financeiros com respectivas fontes envolvidas na contratualização, conforme modelo específico contido no Anexo A do Anexo 2 do Anexo XXIV. Quanto à descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos, há citação, no Plano Operativo de que a capacidade instalada do hospital é apresentada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).

Os fatos apresentados nos itens de 1 a 8 estão em desacordo com Lei 8.666/92 art. 55, inciso XI; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. II, arts. 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, incisos III, IV, V e VI, arts. 25, 26, 31, 32 § 1º.

Fonte da Evidência: - 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018;

- Contrato 009/2021;

- 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021;

- Contrato 161/2022;

- 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022 e

- Plano Operativo integrante aos Contratos 009/2021, 161/2022 e aos 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Constatação Nº: 675776

1 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "Foi celebrado novo Instrumento de Contratualização, o Termo de Convênio nº 001/2024 02/09/2024, em acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, segue em anexo."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1- Em sua manifestação, o DMS informou a celebração de novo Instrumento de Contratualização e comprovou, através do Convênio 001/2024 e Documento Descritivo que as não conformidades apontadas foram corrigidas. A sua formalização está em consonância com as normas vigentes e aplicáveis.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 675779

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Contratualização

Constatação: O DMS de Carmo de Minas não instituiu a Comissão de Acompanhamento da Contratualização com representante da SMS e do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Evidência: Foram solicitados documentos que comprovasse a instituição de Comissão de Acompanhamento da Contratualização, sua composição e atuação, mas não foram apresentados. Em declarações assinadas digitalmente em 29/09/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas informa que não possui Comissão de Acompanhamento da Contratualização e que não possui equipe de fiscalização e avaliação de indicadores do hospital em



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



questão.

Conforme apresentado n item 7 da Constatação nº 675776, os instrumentos jurídicos firmados entre a SMS de Carmo de Minas e Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas com vigência no período de janeiro de 2021 a outubro de 2023 não preveem a constituição e funcionamento de Comissão de Acompanhamento da Contratualização. Dessa forma, o DMS de Carmo de Minas não instituiu a Comissão de Acompanhamento da Contratualização com representante da SMS e do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e em consequência, não monitorou de forma regular a execução das ações e serviços de saúde pactuados no mesmo estabelecimento. Em Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação Nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. II, art. 5º, Inciso VII e Capítulo V, Seção IV, art. 32, Caput, § 1º, incisos I a III, § 2º e art.33.

Fonte da Evidência: - 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018;

- Contrato 009/2021;

- 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021;

- Contrato 161/2022;

- 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022

- Ofício SES/AUDSUS nº. 530/2023, Anexo I

- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023 às 06h15.

- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023 às 10h18.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "No Termo de Convênio nº 001/2024 está previsto a instituição da CAC, bem como deve ser sua composição, atuação e cronograma de trabalho. Segue anexo documento de formalização da CAC."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS informou a existência, no Convênio 001/2024 de previsão da instituição da CAC, sua composição, atuação e cronograma de trabalho e apresentou em seu anexo II o documento que instituiu a Comissão de Acompanhamento da Contratualização, comprovando a regularização da não conformidade apontada.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa foi suficiente para afastar a não conformidade apontada.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 675780

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Contratualização

Constatação: O DMS de Carmo de Minas não acompanhou o Plano Operativo, parte integrante do Termo de Contratualização.

Evidência: O Plano Operativo, parte integrante dos Contratos nº 032/2018, nº 009/2021, nº 161/2022 e Termos Aditivos firmados entre a SMS de Carmo de Minas e Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas com vigência no período



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de janeiro de 2021 a outubro de 2023, corresponde ao Documento Descritivo. O Documento Descritivo, segundo a Portaria de Consolidação nº 02/2017 é o instrumento de operacionalização das ações e serviços planejados de gestão, assistência, avaliação, acrescido das especificidades locais e anexo ao termo do instrumento formal de contratualização. Conforme apresentado no item 8 da Constatação nº 675776, os Planos Operativos com vigência no período de janeiro de 2021 a outubro de 2023 não apresentam as metas qualiquantitativas e indicadores de monitoramento; a definição de metas físicas com os seus quantitativos na prestação dos serviços e ações contratualizadas. Assim, não há parâmetros claros para acompanhamento. Em declaração assinada digitalmente em 29/09/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas informa não possui equipe de fiscalização e avaliação de indicadores do hospital em questão. Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. II, arts.28 § 3º, art. 29 e 30, Contrato 161/2022 Cláusula Terceira, item 3.1 e 3.2, Plano Operativo Anual/POA, item 3, Contrato 009/2021 Cláusula Terceira, item 3.1 e 3.2, Plano Operativo Anual/POA, item 3.

Fonte da Evidência: - Plano Operativo integrante aos Contratos 009/2021, 161/2022 e aos 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022.
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023 às 10h18.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "Junto ao Termo de Convênio nº 001/2024 foi elaborado o Documento Descritivo, definindo as metas qualiquantitativas e indicadores de monitoramento, conforme Portaria de Consolidação nº 02/2017, que segue anexo, sendo desde então, realizado acompanhamento e fiscalização dos indicadores estabelecidos."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS informou que o Documento Descritivo, integrante do Termo de Convênio nº 001/2024 define as metas qualiquantitativas e indicadores de monitoramento. As metas e indicadores foram verificadas no referido documento enviado no anexo III. Apesar de também informar que foi realizado acompanhamento e fiscalização dos indicadores estabelecidos, a SMS não enviou documentação que comprovasse esta informação. Contudo o Convênio 001/2024 foi assinado em setembro de 2024 e conforme cronograma estabelecido o próximo monitoramento deverá ocorrer em janeiro de 2025, relativo ao 3º quadrimestre de 2024 (setembro a dezembro).

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 675781

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Alimentação de Sistemas Informatizados

Constatação: O DMS de Carmo de Minas processou, supervisionou, mas não avaliou a produção do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nos sistemas de informação do SUS.

Evidência: O DMS de Carmo de Minas processa a produção ambulatorial e hospitalar do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Carmo de Minas de forma regular respeitando as datas estabelecidas no cronograma anual pelo Ministério da Saúde (DATASUS). Durante o processamento ocorre a supervisão da produção informada e, na ocorrência de alguma inconsistência, o hospital é informado e orientado a realizar adequações, ocorrendo reapresentação da mesma. A TABELA 02, anexa a este relatório demonstra o recebimento e envio da produção, no período de janeiro de 2021 a julho de 2023 e exibe a existência de reapresentação nas competências de fevereiro, outubro e dezembro de 2021 e maio de 2022. A TABELA 02 também evidencia que toda produção apresentada é aprovada e que os valores financeiros aprovados por competência não se relacionam com os valores estabelecidos em contrato e não há registro de nenhuma análise e/ou discussão desta produção. Em declaração assinada digitalmente em 29/09/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas informa que não confecciona Ficha de Produção Orçamentária para aprovação dos registros de produção ambulatorial, aprovando a produção apresentada pelos seus prestadores de serviços. Toda sua demanda de processamento ambulatorial é aprovada para demonstrar os atendimentos realizados e também constar no banco de dados do DATASUS. Ainda informa que o contrato entre a instituição e o Município não é realizado por montante físico e/ou financeiro de quantidade de procedimentos e sim um valor mensal financeiro. Dessa forma o DMS de saúde de Carmo de Minas não avalia a produção do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. A ausência de avaliação analítica da produção hospitalar e ambulatorial está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Cap. I, art. 4º, Inciso VIII.

Fonte da Evidência:

- Cronograma para Envio de Dados nos Sistemas SIA e SIHD/SUS (HOSPITALAR) 2021-2023;
- Registro de Recebimento de Arquivo com Produção Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas 2021-2023;
- Relatório de Acompanhamento de Entrega de Remessas Amb. e Hosp. de jan/2021 a jul/2023;
- Síntese de produção ambulatorial de jan/2021 a jun/2023 (exceto out/2022);
- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2/Demonstrativo de AIHs Aprovadas no período de jan/2021 a jul/2023;
- 2º e 3º Aditivo ao Contrato 032/2018;
- Contrato 009/2021;
- 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021;
- Contrato 161/2022;
- 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022;
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023 às 05h30.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "A partir do novo instrumento de contratualização, o Termo de Convênio nº 001/2024, será realizado o primeiro mês de avaliação analítica da produção hospitalar e ambulatorial do Prestador, conforme a Portaria de Consolidação nº 02/2017."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS informou que, após a celebração de novo instrumento de contratualização, será realizado o primeiro mês de avaliação analítica da produção hospitalar e ambulatorial do Prestador. Apesar de não enviar documentação comprobatória, a equipe de auditoria entende que não houve tempo hábil para a avaliação, visto que o convênio foi assinado em setembro de 2024 e que a SMS de Carmo de Minas está empenhada em corrigir a não conformidade.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficiente para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

18 188.243/0001-60

Grupo: **Regulação**

Constatação Nº: **675782**

Subgrupo: **Controle e Avaliação**

Item: **Recursos Financeiros**

Constatação: O DMS de Carmo de Minas não realizou os repasses de recursos financeiros ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas conforme estabelecido nos Termos de Contratualização.

Evidência: O DMS de Carmo de Minas celebrou contrato com Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas para prestação de serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações no Plano Operativo, conforme demonstrado na TABELA 01, anexa a este Relatório de Auditoria. Foi elaborada a TABELA 03 com o demonstrativo dos recebimentos de recursos do teto municipal de Média e Alta Complexidade (MAC) pelo FMS de Carmo de Minas e os repasses ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas no período de janeiro de 2021 a agosto de 2023. Na tabela, está evidenciado que os repasse foram regulares, respeitando os valores contratuais e que ocorreu antecipação de repasse nas competências de novembro de 2021, agosto e setembro de 2022 e janeiro de 2023. Segundo determinado em cláusula contratual, a SMS deveria proceder "ao pagamento da CONTRATADA até o quinto dia útil após o recebimento do Repasse da União para o Município, condicionado ao encaminhamento, pela CONTRATADA, das Notas Fiscais correspondentes aos serviços contratados". Contudo, conforme evidenciado na TABELA 03, os repasses não ocorreram até o 5º dia útil nas competências: janeiro, fevereiro e julho de 2021; junho de 2022 (para parte do incentivo UCP e para MAC ambulatorial e hospitalar) e setembro de 2022 (para incentivo UCP). O repasse dos recursos financeiros após o 5º dia útil após o recebimento do Repasse da União para o Município está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 06/2017, Cap. II, Sessão IV, art. 303 e Contrato 161/2022 Cláusula Segunda, item 2.2 incisos I e II, Cláusula quarta, item 4.4; Contrato 009/2021 Cláusula Segunda, item 2.2 incisos I e II, Cláusula quarta, item 4.4.

Fonte da Evidência: - Consulta das transferências do FNS ao FMS de Carmo de Minas em 15/09/2023: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>;
- Consulta ao Portal Transparência de Carmo de Minas em 10/10/2023: <https://pm-cminas.publicacao.siplanweb.com.br/despesas/fornecedores>;
- Extratos bancários Unicred, Ag. 5651, c/c nº 717045 de janeiro de 2021 a abril de 2023 e SICOOB, Ag. 3169, c/c nº 600.574-8 de abril a agosto de 2023;
- Notas fiscais apresentadas pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas;
- Processos de pagamentos do ano de 2023 analisados in loco no dia 19/10/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "Os repasses ao prestador Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas foram realizados após o 5º dia útil do recebimento do Repasse da União para o município nos períodos de janeiro, fevereiro e julho de 2021 devido à falta de prestação de contas pelo prestador. No período de junho e setembro de 2022 ocorreu devido ao período de troca da Provedoria do Prestador, adequação e assinatura do Termo aditivo do Contrato."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS informou que os repasses ocorridos após o 5º dia útil nos referidos meses do ano de 2021 ocorreram devido à falta de prestação de contas pelo prestador. Apesar de não apresentar documentação comprobatória do atraso informado, há previsão contratual para o feito. O item 4.7 da Cláusula Quarta do Contrato 009/2021 condiciona o pagamento à entrega da prestação de contas. Com relação ao



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



atraso apresentado nos meses junho e setembro de 2022, a SMS informou que ocorreu devido ao período de troca da Provedoria do Prestador, adequação e assinatura do Termo aditivo do Contrato. De fato, analisando a documentação do Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas, foi verificado troca de provedoria no mês de junho de 2022 e que, no período de junho a outubro de 2022 foram assinados o 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021. Dessa forma ficam justificados os atrasos ocorridos.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar parcialmente a não conformidade.

Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência escrita ao DMS de Carmo de Minas.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Recomendação: Realizar os repasses de recursos financeiros ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas conforme estabelecido no Termo de Contratualização, respeitando o limite do 5º dia útil conforme item 7.4.1 do Documento Descritivo parte integrante do Termo de Convênio nº 001/2024.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 675785

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Constatação: O DMS de Carmo de Minas não regulou e não acompanhou os procedimentos pactuados na Programação Pactuada Integrada (PPI) que foram executados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no ANEXO I - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 675785. Os fatos descritos no anexo estão em desacordo com Portaria de Consolidação Nº 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Cap.II, art. 5º, inciso VI alínea "a", Anexo XXVI, Cap. I, art. 4º, inciso VII, art. 8º, §1º, inciso V, art. 10, § 3º, incisos V; Resolução CIT nº 04/2012, art. 2º, Anexo I, Item 1.1 alínea "h" e item 4.1. alínea "j" e "n" e Deliberação CIBSUS/MG Nº 2.194/2015, art. 1º, parágrafo único, Anexo I, incisos III e VI.

Fonte da Evidência: - Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminado por Gestão/Município Origem, ambulatorial do período de janeiro de 2021 a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 02/10/2023 e 30/10/2023;
- Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminador por Gestão/Município de Origem, hospitalar período de janeiro a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 04/10/2023 e 27/10/2023;
- Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminador por Gestão/Grupo, 09 - outras programações, hospitalar período de janeiro a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 04/10/2023 e 27/10/2023;
- Relatório de Remanejamento de PPI de Carmo de Minas;
- Ata de Reunião da Comissão Intergestores Bipartite da Microrregião de Saúde de São Lourenço nº 193ª, em 05/05/2021;
- Ata de Reunião da Comissão Intergestores Bipartite das Microrregiões de Saúde de Varginha, Três Pontas, Três Corações, Lavras e São Lourenço nº 181ª, em 09/06/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Solicitações de procedimentos ambulatoriais (raio X) realizados, pelo hospital no período de janeiro de 2021 a agosto de 2023 para os pacientes oriundos de Jesuânia e Olímpio Noronha, analisadas in loco.
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 16/10/2023 às 07h34.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "O DMS iniciou a regulação e acompanhamento da PPI dos serviços executados pelo Prestador, conforme documentos anexos que comprovam a ação."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS informou que iniciou a regulação e acompanhamento da PPI dos serviços executados pelo Prestador e envia documentação comprobatória em anexo. Os anexos "Controle de PPI de I a IV" contem registros que comprovam que os procedimentos pactuados pela PPI a serem realizados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas estão sendo regulados e acompanhados pelo gestor municipal de Carmo de Minas.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 675786

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: O Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA) do DMS de Carmo de Minas utiliza protocolo de regulação de acesso.

Evidência: O DMS de Carmo de Minas comprovou a utilização de protocolo de regulação de acesso a partir de janeiro de 2023. Conforme declaração da Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023, no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022, não havia protocolo implantado. Foram apresentados o Protocolo Municipal de Regulação de Acesso - Carmo de Minas - Janeiro de 2023, atas de Reuniões do DMS de Carmo de Minas datadas de 22/12/2022, 04/04/2023 e lista de presença de apresentação e alinhamento e implantação do protocolo comprovando a implantação e utilização de protocolo de acesso a partir de janeiro de 2023. O referido protocolo foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde de Carmo de Minas, conforme registro em ata datada de 28/02/2023 com aprovação publicada através da Resolução CMS de Carmo de Minas nº 05/2023. Em visita ao SCRA, no dia 19/10/2023 foi comprovada a disponibilização e utilização do protocolo pelo setor. Tal fato está de acordo com Resolução de Consolidação CIT N° 1/2021, Anexo III, Item 4.1, f; Portaria de Consolidação n.º 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. II, art. 5º, incisos VI alínea "b", Anexo XXIV, Cap. III, art. 19, §1º, Anexo XXVI, Cap. I, art. 4º, inciso V, art. 8º, § 1º, inciso IV e art. 10, Caput, Inciso VI e § 3º, inciso III e Contrato 161/2022, Plano Operativo Anual/POA, item 3 e ANEXO TÉCNICO I-A item 2.1, alíneas c.

Fonte da Evidência: - Protocolo Municipal de Regulação de Acesso - Carmo de Minas - Janeiro de 2023;
- Atas de Reuniões da SMS de Carmo de Minas datadas de 22/12/2022, 04/04/2023;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Resolução do CMS de Carmo de Minas nº 005/2023, analisada in loco;
- Ata de Reunião do CMS de Carmo de Minas datada de 28/02/2023, analisada in loco;
- Lista de Presença de Apresentação e Alinhamento e Implantação do Protocolo Municipal de Regulação de Acesso de Carmo de Minas, datada de 13/01/2023;
- Visita ao SCRA do DMS de Carmo de Minas, no dia 19/10/2023 às 9h;
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023 às 05h58.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 675788

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O DMS de Carmo de Minas executou o controle do acesso da população própria aos serviços ofertados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Evidência: Foi constatado que o DMS de Carmo de Minas executa o controle do acesso da população própria aos serviços ofertados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Conforme consulta à Programação Pactuada Integrada (PPI), o município de Carmo de Minas não possui procedimentos hospitalares eletivos a serem executados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. O referido hospital só possui PPI para internações clínicas e cirúrgicas de urgência. No período de janeiro a agosto de 2021, através do 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2018 e Contrato nº 009/2021, o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas ofertava o serviço de ambulatório de especialidades com consultas específicas, conforme discriminado no ANEXO 1 deste relatório. Neste período, os pacientes com encaminhamentos do SUS para as especialidades médicas eram encaminhados ao hospital, via DMS, e recebiam o atendimento. Atualmente, o mesmo hospital oferta apenas exames eletivos em Raio X, por força de PPI e do contrato nº 161/2022. Os pacientes com pedido de exame de Raio X têm seus pedidos carimbados pela recepção do Departamento Municipal de Saúde e são encaminhados para realização no Hospital nos horários de funcionamento do serviço. Apesar de não haver cota física ou financeira estabelecida para o prestador em relação aos exames de Raio X, todo pedido é autorizado e não há fila de espera. O hospital ainda oferece, via Consórcio, realização de exames de endoscopia e colonoscopia que são agendados pelo SCAR do DMS de Carmo de Minas. Em visita ao SCRA, no dia 19/10/2023, foi verificado o fluxo de agendamento, utilizando sistema informatizado próprio do consórcio. Foi constatada existência de espera de 57 pacientes para realização de endoscopia e 75 pacientes para realização de colonoscopia, gerenciada conforme o protocolo de acesso. Durante a fase operativa de auditoria foram analisados, no DMS de Carmo de Minas, as agendas e os encaminhamentos para consultas especializadas, pedidos e agendas dos exames de endoscopia/colonoscopia e guias de consórcio emitidas e no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas os pedidos de exames de raio X realizados com o encaminhamento do DMS comprovando o efetivo atendimento e o controle do acesso da população própria. Tal fato está de acordo com Decreto 7508/2011, art. 13, incisos I e II; Portaria de Consolidação nº 02 de 28/09/2017, Anexo XXVI, Cap. I, art. 4º, incisos II e V, art.5º, inciso II, art. 10, § 3º, incisos II e IV ; Resolução CIT nº 04/2012, art. 2º, Anexo I, Item 4.1., alínea "j" e Contrato 161/2022, Plano Operativo Anual/POA/ANEXO TÉCNICO I-A item 2.1, alínea c.

Fonte da Evidência: - Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminador por Gestão/Grupo, 09 - outras programações, hospitalar período de janeiro a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 04/10/2023 e 27/10/2023;

- Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminado por Gestão/Município Origem, ambulatorial do período de janeiro de 2021 a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 02/10/2023 e 30/10/2023;

- 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2018;

- Contrato nº 009/2021 e Termos Aditivos;

- Contrato nº 161/2020 e termos Aditivos;

- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023 às 15h02;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Agendas de marcação e encaminhamentos de consultas especializadas do período de janeiro a agosto de 2021, analisadas in loco;
- Agendas, pedidos dos exames de endoscopia/colonoscopia realizados, lista de espera e guias de consórcio emitidas no período de novembro de 2022 a agosto de 2023, analisados in loco;
- Lista de espera de pacientes para realização de exames de endoscopia/colonoscopia, analisados in loco;
- Pedidos de exames de raio X realizados no período de janeiro de 2021 a agosto 2023, analisados nas dependências do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas;
- Visita ao SCRA do DMS de Carmo de Minas, no dia 19/10/2023 às 9h.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 675789

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O DMS de Carmo de Minas não garantiu o acesso à população referenciada por outros municípios aos serviços ofertados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas de acordo com a PPI.

Evidência: Conforme consulta à Programação Pactuada Integrada (PPI), o município de Carmo de Minas não possui procedimentos hospitalares eletivos a serem executados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Para procedimentos ambulatoriais, o município de Carmo de Minas recebe referência do Grupo 02 - Procedimentos Com Finalidade Diagnostica, Subgrupo: 0204 - Diagnóstico por radiologia dos municípios de Dom Viçoso (648 procedimentos ano); Jesuânia (454 procedimentos ano); Olímpio Noronha (1495 procedimentos anos) e Soledade de Minas (19 procedimentos ano) representando um valor total de R\$ 23.183,90 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e noventa centavos). Apesar de não terem sido apresentadas fichas de programação, cotas por estabelecimento ou outro documento similar, estas referências são realizadas no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, que é o único prestador do município que oferta diagnóstico em radiologia. Apenas os municípios de Jesuânia e Olímpio Noronha encaminham pacientes para realização de exames em radiologia (raio X) a serem realizados no referido hospital. Estes pacientes são agendados pela Secretaria Municipal de Saúde de origem diretamente no estabelecimento executor, sem prévia autorização pelo DMS de Carmo de Minas, conforme email e lista de pacientes agendados fornecidos pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Não foi apresentado documento que demonstre a quantidade física e/ou financeira dos exames que cada município faz jus. Em declaração assinada digitalmente em 16/10/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas informa que não é responsável pelo controle das cotas de procedimentos (exames) realizados no referido hospital. Que o controle das cotas e agendamento, tanto de procedimentos ofertados pela PPI, quanto pelo Consórcio são realizados pelo próprio hospital e que o DMS não tem conhecimento se existe lista de espera de usuários para estes procedimentos referenciados. Ainda informa que o hospital envia as guias (solicitações de exames) de PPI realizadas para arquivamento no DMS. Durante a fase operativa, foram analisadas as solicitações de procedimentos ambulatoriais em radiologia (raio x) realizados, pelo hospital no período de janeiro de 2021 a agosto de 2023 para os pacientes oriundos de Jesuânia e Olímpio Noronha. Estas solicitações, possuem, no verso apenas a autorização da secretaria de saúde de origem. Tais fatos demonstram que o DMS de Carmo de Minas não garante o acesso à população referenciada por outros municípios aos serviços ofertados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas de acordo com a PPI e estão em desacordo com Decreto 7580/2011, art. 13, incisos I e IV e art. 20; Portaria de Consolidação Nº 02/2017, Anexo XXVI, Cap.I art. 10, § 3º, V; Resolução CIT nº 04/2012, art. 2º, Anexo I, Item 4.1., alíneas "h" e "n" e DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.194/2015, art. 1º, parágrafo único, Anexo I, Incisos III e VI.

Fonte da Evidência: - Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminado por Gestão/Município Origem, ambulatorial do período de janeiro de 2021 a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 02/10/2023 e 30/10/2023;

- Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminador por Gestão/Município de Origem, hospitalar período de janeiro a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 04/10/2023 e 27/10/2023;

- Relatórios PPI Assistencial: atendimento Carmo de Minas, discriminador por Gestão/Grupo, 09 - outras



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



programações, hospitalar período de janeiro a agosto de 2023, disponível em <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi> em 04/10/2023 e 27/10/2023;

- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 16/10/2023 às 07h34;
- E-mail datado de 02/10/2023 enviado ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas enviando lista e solicitando agendamento de Raio X;
- Listas de pacientes a serem agendados enviadas pelos municípios de Jesuânia e Olímpio Noronha, fornecidos pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas;
- Solicitações de procedimentos ambulatoriais (raio X) realizados, pelo hospital no período de janeiro de 2021 a agosto de 2023 para os pacientes oriundos de Jesuânia e Olímpio Noronha, analisadas in loco.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "O DMS de Carmo de Minas, após assumir a regulação e acompanhamento da PPI alocado no município, ofertou os serviços aos Municípios de Soledade de Minas e Dom Viçoso, através de ofício por meio eletrônico (e-mail) e mensagem ao Gestor via Whatsapp, conforme anexo, sendo que até o presente momento, nenhum dos dois solicitou disponibilização dos serviços ofertados. Quanto ao município de Jesuânia e Olímpio Noronha, foi encaminhada a avaliação das cotas anuais disponíveis, dando continuidade à oferta da cota de PPI existente.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS informou que assumiu a regulação e acompanhamento da PPI alocado no município e que ofertou os serviços aos municípios de Soledade de Minas e Dom Viçoso. Também informou que foi encaminhada a avaliação das cotas anuais aos municípios de Jesuânia e Olímpio Noronha com continuidade da oferta da cota de PPI existente. Os anexos "Oferta de PPI" contem registros que comprovam a informação citada.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 675790

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Controle Média Complexidade

Constatação: A SMS autorizou os procedimentos hospitalares (internações) realizados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas

Evidência: Constatau-se que o DMS de Carmo de Minas autoriza as internações hospitalares realizados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. No período de janeiro de 2021 a julho de 2022 o médico autorizador foi o médico Sr. D.M.A tendo os pré-requisitos previstos nas normativas do SUS, conforme documentação apresentada e vínculo com DMS de Carmo de Minas, conforme relatório SCNES do período. De agosto de 2022 a setembro de 2023, as autorizações foram realizadas pelo médico Sr. J. E. C. D., que também atende às normativas do SUS e matém vínculo com o DMS de Carmo de Minas. A análise por amostragem, dos espelhos de AIHs fornecidos referentes aos dois períodos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



revelou que os profissionais autorizadores são compatíveis com os nomes apresentados pelo DMS de Carmo de Minas. Tal fato está de acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017 - Item 4.3 - Aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1, 'h'; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.194/2015, art. 1º, parágrafo único, Anexo I, Inciso III.

Fonte da Evidência: - Relação Nominal dos Autorizadores de Procedimentos Hospitalares de janeiro de 2021 a setembro de 2023;
- Comprovação da Formação Profissional dos Srs. D.M.A e J. E. C. D.;
- Relatório SCNES - Consulta Profissionais, disponível em <https://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp>, acesso em 02/09/2023;
- Espelhos de AIHs dos meses janeiro, julho, agosto e novembro de 2021; julho de 2022 e julho de 2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Sistema Nacional de Auditoria

Constatação Nº: 675792

Subgrupo: Estrutura

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: O DMS de Carmo de Minas possui mecanismos para avaliar a satisfação dos usuários atendidos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Evidência: Foi constatado que o DMS de Carmo de Minas não possui um canal próprio e direto para avaliar a satisfação dos usuários atendidos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Conforme declaração da Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas assinada digitalmente em 03/10/2023, o Departamento Municipal de Saúde utiliza, como mecanismo de recebimento de reclamações, sugestões e/ou elogios referente ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, o Sistema de Ouvidoria do Sus "OUVIDORSUS" e o Sistema de Ouvidoria Oficial da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, administrado pelo setor de Comunicação, através do site: www.carmodeminas.mg.gov.br/esic/. Foram apresentados os Ofícios nº 384/2021, nº 608/2021 e 609/2021 datados de 27/06/2021, 23/06/2021 e 23/06/2021 respectivamente destinados ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, onde o DMS de Carmo de Minas encaminha reclamação recebida via OuvidorSUS e solicita resposta. Também foram apresentados o Ofício HCM 021/2021 datado de 27/04/2021 e as Respostas aos Ofícios nº 608/2021 e nº 609/2021 datadas de 29/06/2021 encaminhados pelo hospital ao DMS dando respostas aos assuntos abordados nas reclamações apresentadas. Em visita ao link www.carmodeminas.mg.gov.br/esic/ informado pela Sra. K.R.F, Gerente do DMS de Carmo de Minas foi constatada a existência do canal de comunicação com o cidadão e a página principal da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas também apresenta o acesso ao link acima. Apesar de não haver registro de reclamações, sugestões e/ou elogios no período de janeiro de 2021 a agosto de 2023 através deste canal, tais fatos demonstram que o DMS de Carmo de Minas possui mecanismos para avaliar a satisfação dos usuários atendidos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, estando de acordo com Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Cap. I, art. 4º, Inciso IX e RDC/ANVISA nº 63/2011, Cap. II, Seção I, art. 7º, inciso III.

Fonte da Evidência: - Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 03/10/2023 às 18h06;
- Ofícios nº 384/2021, nº 608/2021 e 609/2021 datados de 27/06/2021, 23/06/2021 e 23/06/2021;
- Respostas aos Ofícios nº 608/2021 e nº 609/2021 datadas de 29/06/2021;
- Visita ao site: www.carmodeminas.mg.gov.br/esic/, em 31/10/2023;
- Visita ao site da Prefeitura de Carmo de Minas <https://carmodeminas.mg.gov.br/news/>, em 31/10/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Sistema Nacional de Auditoria

Constatação Nº: 675794

Subgrupo: Resultado

Item: Produtividade/Resolutividade

Constatação: Não existe Componente Municipal de Auditoria (CMA) implantado no DMS de Carmo de Minas.

Evidência: Foram solicitados documentos para comprovação da existência do CMA implantado, mas não foram apresentados. O cronograma do DMS de Carmo de Minas apresentado não evidencia a existência do CMA. Em declaração assinada



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



digitalmente em 16/10/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas informa que não possui equipe de auditoria municipal em exercício. Tal fato está em desacordo com Lei nº 8.689/1993, art. 6º, § 2º; Decreto nº 1.651/1995, art. 1º e 4º, § 3º; Resolução de Consolidação CIT Nº 1/2021, Cap. V, Seção I, art. 19, Anexo III, Item 4.1, alínea "q"; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.194/2015, art. 1º, parágrafo único, Anexo I, incisos VIII e IX e Observação.

Fonte da Evidência: - Ofício SES/AUDSUS nº. 530/2023 Comunicado de Auditoria, Anexo I itens 33 e 34;
- Organograma do DMS de Carmo de Minas;
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 16/10/2023 às 08h47.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "O Organograma da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, bem como do DMS está em fase de adequação, onde será prevista e implantada a CMA conforme Legislações pertinentes."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Apesar de não enviar documentação comprobatória, o DMS de Carmo de Minas manifesta intenções em corrigir a não conformidade, quando informa que o Organograma da Prefeitura Municipal e do DMS estão em fase de adequação com previsão de implantação do CMA.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Sistema Nacional de Auditoria

Constatação Nº: 675796

Subgrupo: Processo

Item: Normas/Rotinas de Trabalho/Atividades

Constatação: O DMS de Carmo de Minas realizou ações de Auditoria.

Evidência: Foi constatada a publicação da Portaria Municipal nº 006/2023 datada de que 25/02/2023 que constitui Comissão Municipal de Auditoria junto ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Esta portaria apresenta oito nomes representando o DMS de Saúde de Carmo de Minas, a Gerência dos Serviços de Vigilância Sanitária, a Procuradoria Jurídica, o Serviços de Compras e Licitações, o Serviço de Contabilidade e o Departamento Municipal de Administração. Em declaração assinada digitalmente em 16/10/2023 a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, informa que a constituição da Comissão Municipal de Auditoria se deu em razão do Ofício SES/AUDSUS nº.26/2022 de 26/01/22 e do Parecer nº 1/SES/AUDSUS/2022 encaminhados pelo componente estadual de auditoria AUDSUS/SES-MG com solicitação de auditoria no referido hospital, em face das irregularidades apontadas. Ainda segundo o relato da Sra K.R.F, a Comissão de Auditoria solicitou para o Hospital documentos para análise e de posse dos documentos, realizou reuniões com Associação Mineira dos Municípios (AMM), com SRS Varginha a fim de obter orientações a respeito da condição do Hospital. Ocorreram diálogos com membros da Provedoria do Hospital sobre a situação e a necessidade da tomada de uma ação em relação à administração do Hospital. Em maio de 2022, foi realizada a Eleição da Nova Provedoria do Hospital que decidiu pelo afastamento da direção administrativa em exercício. Por fim a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Sra K.R.F, informa que foram encaminhados ao Ministério Público em parceria com a atual provedoria do hospital, alguns pontos e documentos levantados sobre o período da administração que foi afastada. As ações desenvolvidas pela comissão não geraram um relatório de auditoria. Durante a fase operativa foi verificada a documentação enviada ao Ministério Público e confirmada a alteração da provedoria e da direção administrativa do hospital, bem como o Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos com o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço datado de 04/08/2022, que foi o fator desencadeante de todo o processo. Estas ações, mesmo de forma pontual está de acordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, art. 5º, inciso XI.

Fonte da Evidência:

- Portaria Municipal nº 006/2023 datada de que 25/02/2023
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Hospital Casa de Caridade Maternidade de Carmo de Minas ocorrida em 30/05/2022
- Ofício 001/2022 - Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, datado de 02/08/2022, assinado pelo Provedor do Hospital Casa de Caridade Maternidade de Carmo de Minas, pela gestora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e pela Gerente do Departamento Municipal de Saúde, encaminhado ao Ministério Público.
- Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos de 04/08/2022.
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 16/10/2023 às 08h47.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 675797

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Contratualização

Constatação: O "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos- Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não foi apresentado e aprovado pelo Gestor Municipal de Saúde.

Evidência: O município de Carmo de Minas possui a gestão de seus prestadores em saúde e possui contrato com Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas para prestação de serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações no Plano Operativo, conforme demonstrado na TABELA 01, anexa a este Relatório de Auditoria. O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas firmou o "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" com o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço assinado em 24/06/2019, com 1º, 2º e 3º Aditivos assinados respectivamente em 25/06/2020, 25/06/2021 e 10/06/2022. Apesar de ter encerrado em 04/08/2022, através do Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, tais instrumentos trouxeram impacto na ocupação e funcionalidade dos leitos existentes no referido hospital e, consequentemente impacto na relação com a gestão municipal. Contudo, não ocorreu apresentação do mesmo ao gestor municipal. Não há registro de discussões, ponderações e ou aprovação pelo gestor municipal do período de 2019 e 2020. Em declaração assinada digitalmente em 29/09/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, informa que assumiu a gestão do DMS em fevereiro de 2021 e afirma que, desde essa data não foi apresentado pela administração do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nenhum documento referente à locação dos leitos. Também não foi encontrado nos arquivos do departamento nenhum documento que comprove a apresentação e/ou autorização/aprovação da locação dos leitos pelo Gestor Municipal de Saúde. O instrumento de contrato e aditivos possuem assinatura apenas do Presidente da Diretoria Executiva do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Sr. M.J.S.A e do Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr D.M.A. Os Planos Municipais de Saúde do período de 2018 a 2021 e do 2022 a 2025 não mencionam a possibilidade de haver este acordo. Tal fato está em desacordo com Constituição Federal/1988, art.18, Lei nº 8080/1990, Cap. III, art. 8º, 9º, inciso III e Cap. IV, Seção II, art. 18, inciso II e XI e Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, art.9º.

Fonte da Evidência: - 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Contrato 009/2021;
- 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021;
- Contrato 161/2022;
- 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022;
- Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos datado de 24/06/2019;
- 1º, 2º e 3º Aditivos ao Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos datados de 25/06/2020, 25/06/2021 e 10/06/2022;
- Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, assinado pelo Presidente da Diretoria Executiva do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Sr. M.J.S.A e do Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr D.M.A. em 04/08/2022;
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 29/09/2023 às 15h06;
- Planos Municipais de Saúde do período de 2018 a 2021 e do período de 2022 a 2025, analisados in loco.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "Das constatações citadas acima, permanece as declarações apresentadas e assinadas digitalmente em 29/09/2023, onde afirmo que assumi a gestão em fevereiro de 2021 e que não foi apresentado pelo Prestador qualquer documento para apreciação e aprovação da alocação dos leitos, bem como arquivos físicos e digitais que comprovassem a apresentação e aprovação pelo Gestor Municipal do SUS e Conselho Municipal de Saúde no período anterior a minha gestão."

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS reafirmou a declaração apresentada anteriormente onde informa que assumiu a gestão em fevereiro de 2021 e que não localizou documentos para apreciação e aprovação, por parte do gestor e do CMS da alocação dos leitos. Dessa forma, apesar de não haver mais a locação dos leitos por parte do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, a permanece a não conformidade, uma vez que não foram apresentados elementos novos no sentido de afastá-la e/ou corrigi-la.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se aplicar ao DMS de Carmo de Minas a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Recomendação: Acompanhar e gerir os leitos contratos com Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas para prestação de serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, conforme determina a Constituição Federal/1988, art.18, Lei nº 8080/1990, Cap. III, art. 8º, 9º, inciso III e Cap. IV, Seção II, art. 18, inciso II e XI e Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, art.9º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 675799

Subgrupo: Comissão Intergestores Bipartite

Item: Documentação

Constatação: O "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não foi apresentado e aprovado em Comissão Intergestores Bipartite.

Evidência: Os municípios de Carmo de Minas e São Lourenço possuem a gestão de seus prestadores em saúde e ambos firmaram instrumento jurídicos com os respectivos prestadores hospitalares para atendimento de média e alta complexidade. O "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" firmado entre o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço impactam na assistência aos usuários do SUS dos serviços ofertados pelos prestadores mencionados. Assim configuram acordo entre dois entes federativos. As Comissões Intergestores são instâncias para pactuar as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde mediante referenciamento do usuário na rede regional, definindo as políticas de saúde dos entes federativos. Segundo o Regimento Interno das Comissões Intergestores: CIB-SUS/MG, CIB MACRO E CIB MICRO (Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.030/2019), a Comissão Intergestores Bipartite Micro é instância colegiada de articulação, negociação e pactuação dos aspectos de gestão do SUS no âmbito da microrregião, conforme desenho territorial do Plano Diretor de Regionalização (PDR) vigente, com a finalidade de fortalecer a identidade sanitária microrregional, por meio do debate dos problemas comuns, na busca por soluções conjuntas, do compartilhamento de recursos, culminando na consolidação das ações e serviços de saúde ofertados à população. Contudo, em pesquisa às atas de reuniões e pactuações da CIB Micro de Varginha não foram encontrados registros que comprovasse a apresentação e ou aprovação do relacionados ao "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" firmado entre o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, assinado em 24/06/2019, com 1º, 2º e 3º Aditivos assinados respectivamente em 25/06/2020, 25/06/2021 e 10/06/2022. Em declaração assinada digitalmente em 29/09/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, informa que assumiu a gestão do DMS em fevereiro de 2021 e afirma que, desde essa data não foi apresentado pela administração do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nenhum documento referente à locação dos leitos. Tal fato está em desacordo com Decreto Nº 7.508/2011, Cap. II, Seção II, art.12, caput e § único, Cap. IV, art. 20 e Cap. V, Seção I, art. 32, Inciso I, Lei 808/1990, Cap. III, art. 14-A, Inciso I e Portaria de Consolidação n.º 02/2017, Anexo XXIV, Cap. II, art. 6º incisos II.

Fonte da Evidência: - Atas das 158ª, 159ª, 160ª, 161ª, 162ª, 163ª e 164ª Reuniões Comissão Intergestores Regional (CIR) Conjunta das regiões de Varginha, Três Corações, Três Pontas, São Lourenço e Lavras ocorridas em 06/05/2021, 27/05/2019, 24/06/2019, 25/08/2019, 02/09/2029, 30/09/2019 e 31/10/2019 respectivamente.
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 16/10/2023 às 08h47

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica da SMS de Carmo de Minas foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "Das constatações citadas acima, permanece as declarações apresentadas e assinadas digitalmente em 29/09/2023, onde afirmo que assumi a gestão em fevereiro de 2021 e que não foi apresentado pelo Prestador qualquer documento para apreciação e aprovação da alocação dos leitos, bem como arquivos físicos e digitais que comprovassem a apresentação e aprovação pelo Gestor Municipal do SUS e Conselho Municipal de Saúde no período anterior a minha gestão.
2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.
3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS reafirmou a declaração apresentada anteriormente onde informa que assumiu a gestão em fevereiro de 2021 e que não localizou documentos para apreciação e aprovação, por



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



parte do gestor e do CMS da alocação dos leitos. Dessa forma, apesar de não haver mais a locação dos leitos por parte do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, a permanece a não conformidade, uma vez que não foram apresentados elementos novos no sentido de afastá-la e/ou corrigi-la.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se aplicar ao DMS de Carmo de Minas a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Recomendação: Submeter à Comissão Intergestores Bipartite questões que envolvem referenciamento do usuário na rede regional e definição das políticas de saúde dos entes federativos, conforme determina Decreto Nº 7.508/2011, Cap. II, Seção II, art.12, caput e § único, Cap. IV, art. 20 e Cap. V, Seção I, art. 32, Inciso I, Lei 808/1990, Cap. III, art. 14-A, Inciso I e Portaria de Consolidação n.º 02/2017, Anexo XXIV, Cap. II, art. 6º incisos II.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Grupo: Controle Social

Constatação Nº: 675800

Subgrupo: Conselho de saúde

Item: Documentação/Registros

Constatação: Não houve aprovação e fiscalização por parte do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Carmo de Minas em relação a alocação dos leitos em Carmo de Minas pelo Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço.

Evidência: O Livro de Registro das Atas do CMS de Carmo de Minas foi disponibilizado para análise in loco. Foi realizada a leitura das atas de reunião do CMS a partir do mês de abril de 2019, pois o "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" foi firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço em 24/06/2019, com 1º, 2º e 3º Aditivos assinados respectivamente em 25/06/2020, 25/06/2021 e 10/06/2022. A leitura se estendeu até o ultimo registro, datado de 15/04/2023 e permitiu constatar que não houve aprovação e nem fiscalização por parte do CMS de Carmo de Minas do "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos", onde o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas alugava 13 leitos ao Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço. Não houve, nos registros de ata e nas Resoluções do CMS de Carmo de Minas, nenhuma citação em relação a esta alocação dos leitos. Em declaração assinada digitalmente em 29/09/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, informa que não foi encontrado nos arquivos do departamento nenhum documento que comprove a apresentação e/ou autorização/aprovação da locação dos leitos pelo Gestor Municipal de Saúde e nem pelo Conselho Municipal de Saúde. Tal fato está em desacordo com Lei 8142/1990, art 1º, § 2º; Lei Municipal de Carmo de Minas 1.728/2008, art. 2º incisos I, IV e V e Resolução CNS Nº 453/2012, Quinta Diretriz, incisos IV e XII.

Fonte da Evidência: - Atas de reuniões do CMS de Carmo de Minas, analisadas in loco referentes aos dias: 29/04/2019, 25/05/2029, 24/06/2019, 05/08/2019, 09/09/2019, 14/10/2029, 13/01/2020, 27/02/2020, 18/02/2021, 30/03/2021, 28/04/2021, 28/06/2021, 28/07/2021, 13/08/2021, 10/09/2021, 07/10/2021, 08/11/2021, 23/03/2022, 07/04/2022, 22/06/2022, 05/10/2022, 29/11/2022, 28/02/2023, 15/04/2023;
- Resoluções do CMS de Carmo de Minas do período de abril de 2019 a abril de 2023, analisadas in loco;
- Declaração da Sra. K.R.F - Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas, assinada digitalmente em 16/10/2023 às 08h47.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024 de 13/06/2024 a Sra. K.R.F (representante da Pessoa Jurídica do DMS de Carmo de Minas foi notificada e se manifestou da seguinte forma: "Das constatações citadas acima, permanece as declarações apresentadas e assinadas digitalmente em 29/09/2023, onde afirmo que assumi a gestão em fevereiro de 2021 e que não foi apresentado pelo Prestador qualquer documento para apreciação e aprovação da alocação dos leitos, bem como arquivos físicos e digitais que comprovassem a apresentação e aprovação pelo Gestor Municipal do SUS e Conselho Municipal de Saúde no período anterior a minha gestão.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sra. K.R.F foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. F.C foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - Em sua manifestação, o DMS reafirmou a declaração apresentada anteriormente onde informa que assumiu a gestão em fevereiro de 2021 e que não localizou documentos para apreciação e aprovação, por parte do gestor e do CMS da alocação dos leitos. Dessa forma, apesar de não haver mais a locação dos leitos por parte do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, a permanece a não conformidade, uma vez que não foram apresentados elementos novos no sentido de afastá-la e/ou corrigi-la.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se aplicar ao DMS de Carmo de Minas a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

Recomendação: Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, para aprovação e fiscalização questões envolvendo a prestação de serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS dos serviços contratados com Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas conforme determina a Lei 8142/1990, art 1º, § 2º; Lei Municipal de Carmo de Minas 1.728/2008, art. 2º incisos I, IV e V e Resolução CNS Nº 453/2012, Quinta Diretriz, incisos IV e XII.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18.188.243/0001-60

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Indícios de irregularidade em relação aos procedimentos pactuados na PPI e quanto a definição do município de atendimento e de referência.¿

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço.¿

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de irregularidade no faturamento dos leitos alocados pelo Hospital de São Lourenço.¿

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de inobservância entre as partes, das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de contratualização existente entre a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de irregularidade na formalização do Termo de locação/autorização dos leitos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas pelo Hospital de São Lourenço, em relação a sua viabilidade frente as normas vigentes do SUS.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a Internações Clínicas

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de incompatibilidade dos leitos existentes na instituição, em relação aos informados no Termo de Contratualização, aos cadastrados no SCNES e no SUSFÁCIL.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 13/06/2024

Ofício Nº: 3692024

Data: 13/06/2024

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar de Auditoria nº 735, encaminhado por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 369/2024, de 13 de junho de 2024, ao auditado Secretaria Municipal de Saúde de Carmo de Minas, recebido em 24/06/2024, conforme AR BN 19460543 4 BR, e Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 370/2024, de 13 de junho de 2024, à Sra. K.R.F. (Pessoa Física), recebido em 13/06/2024, conforme AR BN 19460544 8 BR. Notificação de Relatório Preliminar de Auditoria nº 735, encaminhado por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 371/2024, de 13 de junho de 2024, ao Sr. F.C. (pessoa física), que foi recebido em 28/06/2024, conforme AR BN 19460545 1 BR. Houve solicitação de prorrogação de prazo para manifestação, pelo Departamento Municipal de Saúde SMS de Carmo de Minas, por meio do Ofício nº: 0022/2024, de 25/07/2024, que foi formalmente concedida por meio do Ofício SES/URSALF-ARAS-SUS/MG nº. 18/2024, de 06 de agosto de 2024. Houve solicitação de nova prorrogação do prazo para apresentação de manifestação pela SMS de Carmo de Minas, por meio do Ofício 0030/2024, de 02/09/2024, que foi formalmente concedida por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 505/2024, de 03 de setembro de 2024. Transcorrido o prazo regulamentar, a representante legal da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física, Sra. K.R.F., respondeu em tempo hábil acerca da não conformidade, através do Ofício 026/2024, de 03/10/2024, anexos Documentos Comprobatórios. O Sr. F.C., não enviou manifestação acerca do Relatório Preliminar de Auditoria. As justificativas apresentadas foram analisadas pela equipe responsável pela auditoria.

IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Indícios de irregularidade em relação aos procedimentos pactuados na PPI e quanto a definição do município de atendimento e de referência

Demanda

Nº:

127975

Resultado da Denúncia: As constatações nº 675785, 675788 e 675789 se relacionam com pactuações em PPI. Elas evidenciaram que o DMS de Carmo de Minas executou o controle de acesso da população própria aos serviços ofertados pelo hospital, mas não regulou e não acompanhou os procedimentos pactuados e não garantiu o acesso à população referenciada por outros municípios aos serviços ofertados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas de acordo com a PPI. Em manifestação o município demonstrou ações no



sentido de regular e acompanhar os procedimentos pactuados e garantir o acesso à população referenciada. Não foi comprovado indícios de irregularidade em relação aos procedimentos pactuados na PPI e quanto a definição do município de atendimento e de referência.

Apuração: 16/10/2023

Procedente: Não

Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para Atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: Este fato está relacionado ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. A constatação nº 674650, do relatório do prestador se relaciona com a assistência prestada aos usuários do SUS. Ela evidencia que não houve prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas devido ao contrato de alocação dos leitos com o Hospital de São Lourenço.

Apuração: 16/10/2023

Procedente: Não

Fato: Indícios de irregularidade no faturamento dos leitos alocados pelo Hospital de São Lourenço

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: Este fato está relacionado ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. No relatório do prestador, a constatação nº 674598, se relaciona com o faturamento das AIHs dos pacientes internados pelo carnê de contribuição do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Ela evidencia que houve faturamento das AIHs dos pacientes internados pelo carnê de contribuição no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Apuração: 16/10/2024

Procedente: Não

Fato: Indícios de inobservância entre as partes, das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de contratualização existente entre a SMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: As constatações 675776, 675779 estão relacionadas à formalização do termo de contratualização, que não atenderam às normas vigentes e as constatações 675780 e 675782 evidenciaram não cumprimento de cláusula por parte do DMS de. A constatação nº 674549 do relatório da unidade visitada Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas demonstrou que a mesma não comprovou a aplicação integral dos recursos financeiros provenientes dos contratos vigentes formalizados com DMS de Carmo de Minas em ações e serviços prestados ao SUS.

Apuração: 16/10/2023

Procedente: Sim

Fato: Indícios de irregularidade na formalização do Termo de locação/autorização dos leitos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas pelo Hospital de São Lourenço, em relação a sua viabilidade frente as normas vigentes do SUS.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: As constatações nº 675797, 675799 e 675800 evidenciam que o "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos- Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não foi apresentado e aprovado pelo gestor municipal da saúde, pela Comissão Intergestores Bipartite, bem como não foi aprovado e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde de Carmo de Minas.

Apuração: 16/10/2023

Procedente: Sim

Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: Este fato está relacionado ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. A constatação nº 674650, do relatório do prestador evidencia que não houve prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos com o Hospital São Lourenço.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Apuração: 16/10/2024

Procedente: Não

Fato: Indícios de incompatibilidade dos leitos existentes na instituição, em relação aos informados no Termo de Contratualização, aos cadastrados no SCNES e no SUSFÁCIL.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: Este fato está relacionado ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e a constatação nº 674589, evidencia que o hospital não disponibilizou o mesmo quantitativo de leitos registrados no Termo de contratualização vigente com os cadastrados no SCNES e no SUS-Fácil.

Apuração: 16/10/2024

Procedente: Sim

CONCLUSÃO

Esta auditoria cumpriu o objetivo de avaliar a regularidade na formalização, execução, acompanhamento e fiscalização do Termo de Contratualização vigente entre a SMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas, diante Do Termo de Locação/Autorização de Leitos firmado entre o Hospital da Fundação Casa De Caridade de São Lourenço.

Os Termos de Contratualização firmados entre o DMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas vigentes no período de janeiro/2021 a setembro/2023, os não foram formalizados em consonância com as normas vigentes e aplicáveis. Nestes termos não havia previsão de Comissão de Acompanhamento da Contratualização e o DMS de Carmo de Minas não acompanhou o Plano Operativo, parte integrante do Termo de Contratualização. Os repasses de recursos financeiros ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não ocorreram conforme estabelecido nos Termos de Contratualização. Contudo, após emissão de Relatório Preliminar, o DMS realizou novo Termo de Contratualização, demonstrando adequações às normas vigentes.

Em relação às ações de controle, regulação e avaliação, o DMS de Carmo de Minas realizou o processamento e supervisão da produção do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nos sistemas de informação do SUS; utilizou protocolo de regulação de acesso; controlou o acesso da população própria aos serviços ofertados e autorizou os procedimentos hospitalares (internações) realizados pelo Hospital e Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Contudo o DMS de Carmo de Minas não avaliou a produção Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas; não regulou e não acompanhou os procedimentos pactuados na PPI e executados pelo hospital. Também não garantiu o acesso à população referenciada por outros municípios aos serviços ofertados de acordo com a PPI.

Apesar de não haver Componente Municipal de Auditoria implantado o DMS de Carmo de Minas realizou ações de Auditoria.

O DMS de Carmo de Minas possui mecanismos para avaliar a satisfação dos usuários atendidos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Os apontamentos não conformes feitos no Relatório Preliminar relacionados ao controle, regulação e avaliação também foram regularizados, demonstrando o interesse e capacidade do DMS em buscar melhorias na atenção à saúde dentro do SUS.

Especificamente sobre o "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos- Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço" restou comprovado que não houve apresentação e nem aprovação pelo gestor municipal e em CIB. Também não houve aprovação e fiscalização por parte do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Carmo de Minas. Apesar de extinção do referido contrato, a não conformidade permanece e foram geradas recomendações ao DMS de Carmo de Minas no sentido de evitar não conformidade futuras, bem como o avanço nas articulações e controle do SUS.

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 735 ao Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr.F.C.;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. K.R.F.

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

1. Conselho Municipal de Saúde de Carmo de Minas;
2. À Superintendência Regional de Saúde de Varginha.
3. Ao demandante – URSVAR / NUVISA





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

TABELA 01: DEMONSTRATIVOS DOS CONTRATOS VIGENTES PERÍODO DE JAN/2021 A DEZ 2023

CONTRATO Nº	PROCESSO LICITATÓRIO Nº	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	OBJETO	DESCRIÇÃO
2º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018	022/2018 - Inexigibilidade	08/02/2020 a 07/02/2021	3.200.654,18	CLAUSULA ADITIVA PRIMEIRA A CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº. 0032/2018 passa a vigor com a seguinte forma: CLAUSULA ADITIVA SEGUNDA - A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 00032/2018 passa a vigor com a seguinte forma...	CLAUSULA ADITIVA PRIMEIRA A CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº. 0032/2018 passa a vigor com a seguinte forma: 1.1. Em pagamento ao objeto da contratação, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global estimado de R\$3.200.654,18 (Três milhões, duzentos mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezotto centavos), a ser pago em parcelas de variáveis, conforme especificadas no quadro constantes no item 1.3 deste instrumento. 1.3. Pelos serviços descritos também na cláusula segunda, o contratante pagará a contratada de forma variável, o valor estimado de R\$ 3.200.654,18 (Três milhões, duzentos mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezotto centavos) a serem parcelas mensais de acordo com a efetiva realização dos serviços ou fornecimento do item respeitados os preços unitários abaixo descritos: Pronto atendimento: 83.250,00/mês e 999.000,00/ano; Ambulatório de especialidades (MAC): 9.000,00/mês e 108.000,00/ano; Faturamento de A.H.: 16.107,64/mês e 193.291,68/ano; Consultas Especializadas: 40.000,00/mês e 480.000,00/ano; Serviço de UCP: 89.196,88/mês e 1.070.362,50/ano; Repasse de emenda parlamentar nº 360007887/2019000-58.333,33 x(5) 58.333,35/mês e 350.000,00/ano. 6. CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA 6.1. O prazo de vigência do presente termo de Contrato inicia-se em 08 de fevereiro de 2020, findando-se em 07 de fevereiro de 2021, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018	022/2018 - Inexigibilidade	07/02/2021 a 06/04/2021	3.200.654,18	Constitui objeto do presente, Termo Aditivo a alteração da Cláusula cláusula 6.1 (prazo e aditamento) - PRAZO E ADITAMENTO: INICIO VIGENCIA 07 de fevereiro de 2021 TERMINO VIGENCIA 06 de abril de 2021	
009/2021	039/2021 - Inexigibilidade	08/04/2021 a 07/04/2022	3.368.874,18	Prestação de Serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações no Plano Operativo	- Prestação de Serviços em Consultas Especializadas sendo: 80 Consultas em Pediatria = R\$ 4.000,00, 80 Consultas em Ortopedia = R\$ 4.000,00; 100 Consultas em Gineco/Obstetrícia = R\$ 4.000,00; 80 Consultas em Cardiologia = R\$ 5.000,00; 50 Consultas em Dermatologia = R\$ 2.500,00; 50 Consultas em Cirurgia Geral = R\$ 2.500,00. Total = R\$22.000,00/mês e R\$ 264.000,00/ano - Prestação de Serviços na Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) = R\$ 86.196,88/mês, 1.070.362,50/ano - Prestação de Serviço de Diagnóstico por Imagem (Raio X) - Prestação de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD): 01 Enfermeiro e 20 Concentradores de Oxigênio = R\$ 12.055,00/mês e 144.660,00/ano - Pronto Atendimento = R\$ 100.250,00/mês (R\$ 68.000,00 para prestação de serviços médicos por pessoa jurídica em P.A.; R\$ 25.250,00 para folha pagamento em P.A., R\$ 7.000,00 para serviço de radiologia) e R\$108.000,00/ano - Ambulatório de Especialidades = R\$ 9.000,00/mês e R\$108.000,00/ano - Faturamento de A.H. = R\$ 16.107,64/mês e R\$ 193.291,68/ano Total/ano = R\$ 3.368.874,18
1º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	039/2021 - Inexigibilidade	22/07/2021 a 06/04/2022	3.368.874,18	Alteração da Cláusula Quarta, item 4.7	Passa a ter a seguinte redação: "4.7.1 A CONTRATADA deverá encaminhar a Prestação de Contas referente aos valores de todos os serviços contratados (Pronto Atendimento, Consulta de Especialidades, SAD/Concentradores de Oxigênio, Serviços de Radiologia, Ambulatório de Especialidades (MAC) / Faturamento de A.H. Serviços UCP e CAPS) até o vigésimo dia útil do mês corrente, sendo o pagamento do mês subsequente condicionado a entrega dentro do prazo fixado."



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 01: DEMONSTRATIVOS DOS CONTRATOS VIGENTES PERÍODO DE JAN/2021 A DEZ 2023

CONTRATO Nº	PROCESSO LICITATÓRIO Nº	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	OBJETO	DESCRIÇÃO
2º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	039/2021 - Inexigibilidade	12/08/2021 a 06/04/2022	2.574.654,18	Supressão da Cláusula Primeira, Itens 1.2, 1.4, 1.6	Ficam suprimidos os itens do contrato original, conforme relacionados abaixo: - Prestação de Serviços em Consultas Especializadas, sendo 80 Consultas em Pediatria, 80 Consultas em Ortopedia, 100 Consultas em Gineco/Obstetrícia, 80 Consultas em Cardiologia. - Prestação de Serviços na Atenção Psicossocial - Prestação de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD): 01 Enfermeiro e 20 Concentradores de Oxigênio Após Supressão dos Itens, Ficam os valores do Contrato Original: - Pronto Atendimento = R\$ 100.250,00/mês e R\$ 1.203.000,00 - Ambulatório de Especialidades = R\$ 9.000,00/mês e R\$ 108.000,00/ano - Faturamento de AIIH = R\$ 16.107,64/mês e R\$ 193.291,68/ano - Serviços UCP = R\$ 89.196,88/mês e R\$ 1.070.362,50 Total/ano = R\$ 2.574.654,18
3º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	039/2021 - Inexigibilidade	22/02/2022	2.574.654,18	Alteração dos Itens 4.2 e 4.3 do contrato original	Reforço custeio das ações e serviços de saúde como menciona a RES/RES/MG 7.110/2020, no valor de R\$ 50.000, em parcela única.
4º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	039/2021 - Inexigibilidade	06/03/2022 a 06/06/2022	2.574.654,18	Alteração da Cláusula Quinta	Fica alterado a vigência contratual para a data de 06 de junho de 2022.
5º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	039/2021 - Inexigibilidade	06/06/2022 a 06/07/2022	2.574.654,18	Alteração das Cláusulas Quarta e Quinta	Ficam alterados os Itens 4.2 e 4.3 do contrato original com a acréscimo correspondente a alteração da vigência, o valor de R\$ 239.662,19 (duzentos e trinta e nove mil seiscientos e sessenta e dois reais e dezenove centavos). Fica alterada a vigência contratual para a data de 06 de julho de 2022.
6º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	039/2021 - Inexigibilidade	06/07/2022 a 06/10/2022	2.574.654,18	Alteração das Cláusulas Quarta e Quinta	Ficam alterados os Itens 4.2 e 4.3 do contrato original com a acréscimo correspondente a alteração da vigência, o valor de R\$ 643.663,56 (seiscientos e quarenta e três mil seiscientos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Fica alterada a vigência contratual para a data de 06 de outubro de 2022.
161/2022	216/2022 - Inexigibilidade	11/10/2022 a 10/10/2023	3.174.654,24	Prestação de Serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações no Plano Operativo	- Produção Média Complexidade Ambulatorial: R\$ 9.000,00/mês e R\$ 108.000,00/total ano - Produção Média Complexidade Hospitalar (pph/aihs): R\$ 16.107,64 /mês e R\$ 193.291,68/total ano - Pronto Atendimento: R\$ 150.250,00/mês (R\$ 82.000,00 para prestação de serviços médicos por pessoa jurídica em P.A.; R\$ 32.000,00 para folha pagamento em P.A., R\$ 13.139,00 para serviço de radiologia; R\$ 23.111,00 para material, insumo e medicamento) e R\$ 1.803.000,00/total ano - Cuidados Prolongados UCP: R\$ 89.196,88/mês e R\$ 1.070.362,56/total ano
1º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022	216/2022 - Inexigibilidade	31/10/2022 a 16/10/2023	3.534.654,24	Alteração da Cláusula Quarta	Acréscimo de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para incremento de Custeio dos serviços executados pela entidade, conforme Plano de Trabalho que faz parte integrante deste termo. Esse valor será repassado em 03 (três) parcelas, conforme cronograma.
2º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022	216/2022 - Inexigibilidade	24/04/2023 a 16/10/2024	3.669.654,24	Alteração da Cláusula Quarta	Acréscimo de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) para incremento de Custeio dos serviços executados pela entidade, conforme Plano de Trabalho que faz parte integrante deste termo. Esse valor será repassado conforme cronograma.

Fonte: 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018; Contrato 009/2021; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021; 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 02: DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO E ENVIO DE PRODUÇÃO SIAH/SUS, PERÍODO JAN/2021 A DEZ/2023

TABELA 02: DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO E ENVIO DE PRODUÇÃO SIAH/SUS DO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS PELO DMS DE CARMO DE MINAS, NO PERÍODO DE JAN/2021 A JUL/2023											
Compe- tência	Cronograma de Envio		SIA				SIH				
	Início	Término	Data de Recebi- mento pelo DMS	Data Processa- mento pela SMS	Valor Aprovado (R\$)	Valor de Contrato - MAC Amb. + PA (R\$)	Data de Recebi- mento pelo DMS	Data Processa- mento pela SMS	AIHs	Valor Aprovado (R\$)	Valor de Contrato - PPI (R\$)
jan/21	08/02/2021	31/01/2022	05/02/2021	01/03/2021	20.447,55	9.000,00	01/02/2021	24/02/2021	45	18.169,58	16.107,64
fev/21	08/03/2021	28/02/2022	01/03/2021	26/03/2021	21.083,12	9.000,00	01/03/2021	23/03/2021	45	16.340,03	16.107,64
mar/21	05/04/2021	31/03/2022	05/04/2021	23/04/2021	21.083,10	9.000,00	01/04/2021	17/04/2021	50	15.941,19	16.107,64
abr/21	07/05/2021	30/04/2022	10/05/2021	19/05/2021	34.784,15	16.000,00	03/05/2021	14/05/2021	54	30.013,40	16.107,64
mai/21	07/06/2021	30/05/2022	04/06/2021	25/06/2021	35.534,76	16.000,00	01/06/2021	15/06/2021	45	30.706,22	16.107,64
jun/21	07/07/2021	30/06/2022	02/07/2021	27/07/2021	22.422,90	16.000,00	01/07/2021	15/07/2021	25	18.128,04	16.107,64
jul/21	06/08/2021	31/07/2022	02/08/2021	23/08/2021	22.926,60	16.000,00	02/08/2021	17/08/2021	39	22.793,49	16.107,64
ago/21	08/09/2021	31/08/2022	????	23/09/2021	22.148,78	16.000,00	01/09/2021	16/09/2021	46	21.144,38	16.107,64
set/21	08/10/2021	29/09/2022	28/10/2021	25/10/2021	22.552,73	16.000,00	04/10/2021	16/10/2021	48	21.764,98	16.107,64
out/21	08/10/2021	29/09/2022	03/11/2021	22/11/2021	21.938,32	16.000,00	03/11/2021	18/11/2021	48	19.840,77	16.107,64
nov/21	08/11/2021	28/10/2022	15/12/2021	23/12/2021	21.670,69	16.000,00	16/12/2021	21/12/2021	55	25.184,93	16.107,64
dez/21	06/12/2021	30/11/2022	07/01/2022	19/01/2022	15.737,42	16.000,00	03/01/2022	17/01/2022	61	20.013,51	16.107,64
jan/22	07/01/2022	30/12/2022	03/02/2022	21/02/2022	1.390,28	16.000,00	01/02/2022	17/02/2022	58	25.325,13	16.107,64
fev/22	09/03/2022	02/03/2023	08/03/2022	28/03/2022	20.929,35	16.000,00	02/03/2022	16/03/2022	38	18.934,72	16.107,64
mar/22	11/04/2022	30/03/2023	06/04/2022	28/04/2022	20.074,78	16.000,00	05/04/2022	17/05/2022	45	21.825,77	16.107,64
abr/22	09/05/2022	02/05/2023	30/05/2022	24/05/22 2	19.542,90	16.000,00	11/05/2022	18/05/2022	46	18.772,26	16.107,64
mai/22	07/06/2022	30/05/2023	02/06/2022	22/06/2022	24.132,60	16.000,00	01/06/2022	22/06/2022	41	17.663,39	16.107,64
jun/22	07/07/2022	30/06/2023	04/07/2022	22/07/2022	24.851,11	16.000,00	01/07/2022	21/07/2022	41	19.275,65	16.107,64
jul/22	05/08/2022	31/07/2023	03/08/2022	22/08/2022	25.318,42	16.000,00	02/08/2022	11/08/2022	54	21.127,14	16.107,64
ago/22	05/08/2022	31/07/2023	08/09/2022	26/09/2022	25.600,07	16.000,00	09/09/2022	20/09/2022	29	8.659,99	16.107,64
set/22	07/10/2022	29/09/2023	06/10/2022	25/10/2022	25.970,22	16.000,00	13/10/2022	28/11/2022	42	12.554,27	16.107,64
out/22	08/11/2022	29/09/2023	04/11/2022	30/11/2022	25.970,22	22.139,00	04/11/2022	28/11/2022	44	16.857,79	16.107,64
nov/22	07/12/2022	29/09/2023	05/12/2022	23/12/2022	22.820,30	22.139,00	05/12/2022	15/12/2022	34	12.798,15	16.107,64
dez/22	06/01/2023	29/09/2023	09/01/2022	26/01/2023	23.326,82	22.139,00	09/01/2022	27/01/2023	49	14.664,45	16.107,64
jan/23	06/02/2023	29/09/2023	02/02/2023	01/03/2023	23.107,62	22.139,00	02/02/2023	17/03/2023	43	16.530,34	16.107,64
fev/23	07/03/2023	29/09/2023	17/03/2023	24/03/2023	23.803,10	22.139,00	13/03/2023	21/03/2023	29	10.614,83	16.107,64
mar/23	10/04/2023	29/09/2023	06/04/2023	28/04/2023	2.417,41	22.139,00	06/04/2023	19/04/2023	26	8.556,96	16.107,64
abr/23	08/05/2023	29/09/2023	05/05/2023	26/05/2023	27.936,11	22.139,00	05/05/2023	18/05/2023	30	9.021,99	16.107,64
mai/23	08/06/2023	29/09/2023	13/06/2023	29/06/2023	24.051,37	22.139,00	13/06/2023	23/07/2023	30	11.770,90	16.107,64
jun/23	07/07/2023	29/09/2023	10/07/2023	25/07/2023	21.742,07	22.139,00	10/07/2023	24/07/2023	34	13.513,03	16.107,64
jul/23	07/08/2023	29/09/2023	16/08/2023	25/08/2023		22.139,00	16/08/2023	21/08/2023	27	9.624,13	16.107,64

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2/Demonstrativo de AIHs Aprovadas no período de jan/2021 a jul/2023; Relatório de Acompanhamento de Entrega de Remessas Amb. e Hosp. de jan/2021 a jul/2023; síntese de produção ambulatorial dos anos 2021 a 2023; demonstrativo de AIHs aprovadas dos anos de jan/2021 a 2023; Registro de Recebimento de Arquivo com Produção Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas 2021-2023; Cronograma para Envio de Dados nos Sistemas SIA e SIHD/SUS (HOSPITALAR) 2021-2023. 1º Aditivo ao Contrato 032/2018, Contrato 009/2021 e Contrato 161/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 03: DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E REPASSES DE RECURSOS DO FMS, DE JAN/2021 A AGO/2023

TABELA 03: DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO FMS DE CARMO DE MINAS E REPASSE AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS NO PERÍODO DE JAN/2021 A AGO/2023										
RECEBIMENTO DO TETO MAC PELO FMS DE CARMO DE MINAS				CONTRATO VALOR MENSAL (R\$)	REPASSE DO FMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE					
COMPE-TÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C		DATA	EMPE-NHO Nº	NF/DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C
jan/21	08/01/2021	187.074,14	CEF 1520 66240310	237.554,51	28/01/2021	373/2021	360/UCP	89.196,88	279.683,88	Unicred 5651 717045
					28/01/2021	373/2021	362/CE	50.000,00		
					28/01/2021	373/2021	363/FAE-AIH	25.107,00		
					28/01/2021	373/2021	364/Caps	32.130,00		
					28/01/2021	375/2021	361/PA	83.250,00		
fev/21	02/02/2021	187.191,39	CEF 1520 66240310	237.554,51	17/02/2021	373/2021	369/CAPS	32.130,00	279.869,88	Unicred 5651 717045
					17/02/2023	373/2021	370/FAE-AIH	25.107,00		
					17/02/2023	373/2021	373/UCP	89.196,88		
					01/03/2021	375/2021	372/PA	83.250,00		
					01/03/2021	375/2021	371/CE	50.186,00		
mar/21	01/03/2021	187.191,39	CEF 1520 66240310	237.554,51	08/03/2021	373/2021	384/FAE-AIH	25.107,00	279.683,88	Unicred 5651 717045
					08/03/2021	373/2021	387/UCP	89.196,88		
					08/03/2021	373/2021	383/CAPS	32.130,00		
					08/03/2021	373/2021	385/CE 02/21	50.000,00		
					08/03/2021	375/2021	386/PA	83.250,00		
abr/21	01/04/2021	187.151,31	CEF 1520 66240310	280.739,51	06/04/2021	373/2021	395/FAE-AIH	25.107,00	279.683,88	Unicred 5651 717045
					06/04/2021	373/2021	392/UCP	89.196,88		
					06/04/2021	373/2021	396/CAPS	32.130,00		
					07/04/2021	375/2021	393/PA	83.250,00		
					07/04/2021	375/2021	394/CE 03/21	50.000,00		
mai/21	03/05/2021	187.151,31	CEF 1520 66240310	280.739,51	06/05/2021	1284/2021	409/UCP	89.196,88	276.739,52	Unicred 5651 717045
					06/05/2021	1285/2021	410/CAPS	32.130,00		
					06/05/2021	1286/2021	407/FAE-AIH	25.107,64		
					06/05/2021	1287/2021	408/CE 04/21	30.055,00		
					06/05/2021	1288/2021	406/PA	100.250,00		
jun/21	02/06/2021	187.151,31	CEF 1520 66240310	280.739,51	07/06/2021	1562/2021	416/SAD 05/21	34.055,00	280.739,52	Unicred 5651 717045
					07/06/2021	1562/2021	414/PA	100.250,00		
					07/06/2021	1605/2021	419/FAE-AIH	25.107,64		
					07/06/2021	1605/2021	418/CAPS	32.130,00		
					07/06/2021	1605/2021	417/UCP	89.196,88		
jul/21	02/07/2021	202.696,49	CEF 1520 66240310	280.739,51	13/07/2021	1562/2021	425/PA	100.250,00	280.739,52	Unicred 5651 717045
					13/07/2021	1562/2021	427/SAD 06/21	34.055,00		
					13/07/2021	1605/2021	426/FAE-AIH	25.107,64		
					13/07/2021	1605/2021	429/CAPS	32.130,00		
					13/07/2021	1605/2021	428/UCP	89.196,88		
ago/21	05/08/2021	193.493,37	CEF 1520 66240310	214.554,51	05/08/2021	1562/2021	434/PA	100.250,00	280.736,52	Unicred 5651 717045
					05/08/2021	1562/2021	436/CE 07/21	34.055,00		
					05/08/2021	1605/2021	435/FAE-AIH	25.104,64		
					05/08/2021	1605/2021	437/UCP	89.196,88		
					05/08/2021	1605/2021	438/CAPS	32.130,00		
set/21	01/09/2021	193.493,37	CEF 1520 66240310	214.554,51	03/09/2021	1605/2021	446/CAPS	32.130,00	280.739,52	Unicred 5651 717045
					03/09/2021	1605/2021	444/FAE-AIH	25.107,64		
					03/09/2021	1605/2021	445/UCP	89.196,88		
					13/09/2021	2466/2021	447/CE	34.055,00		
					13/09/2021	2467/2021	443/PA	100.250,00		
out/21	01/10/2021	184.295,24	CEF 1520	214.554,51	06/10/2021	1605/2021	452/FAE-AIH	25.107,64	214.554,51	Unicred 5651 717045
					06/10/2021	1605/2021	451/UCP	89.196,88		
					08/11/2021	3010/2021	453/PA	100.250,00		
					14/10/2021	1605/2021	456/UCP *	89.196,88		
					14/10/2021	1605/2021	457/FAE-AIH*	25.104,64		
nov/21	11/11/2021	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	08/11/2021	3010/2021	461/PA 09/21	100.250,00	214.554,51	Unicred 5651 717045



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 03: DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E REPASSES DE RECURSOS DO FMS, DE JAN/2021 A AGO/2023

TABELA 03: DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO FMS DE CARMO DE MINAS E REPASSE AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS NO PERÍODO DE JAN/2021 A AGO/2023										
RECEBIMENTO DO TETO MAC PELO FMS DE CARMO DE MINAS				CONTRATO VALOR MENSAL (R\$)	REPASSE DO FMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE					
COMPETÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C		DATA	EMPE-NHO Nº	NF/DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C
dez/21	02/12/2021	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	06/12/2021	1605/2021	469/UCP	89.196,88	214.554,52	Unicred 5651 717045
					06/12/2021	1605/2021	468/FAE-AIH	25.107,64		
					06/12/2021	3010/2021	467/PA	100.250,00		
jan/22	07/01/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	11/01/2022	56/2022	476/PA	100.250,00	214.554,52	Unicred 5651 717045
					11/01/2022	57/2022	475/FAE-AIH	25.107,64		
					11/01/2022	57/2022	477/UCP	89.196,88		
fev/22	09/02/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	07/02/2022	56/2022	482/PA	100.250,00	272.474,12	Unicred 5651 717045
					07/02/2022	57/2022	484/Oftalmo	32.919,60		
					10/02/2022	57/2022	481/FAE-AIH	25.107,64		
					10/02/2022	57/2022	483/UCP	89.196,88		
					11/02/2022	57/2022	486/Custeio	25.000,00		
mar/22	04/03/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51 + 50.000,00	11/03/2022	56/2022	499/PA	100.250,00	264.554,52	Unicred 5651 717045
					11/03/2022	57/2022	498/FAE-AIH	25.107,64		
					11/03/2022	57/2022	500/UCP	89.196,88		
					24/03/2022	995/2022	495/RES-SES	50.000,00		
abr/22	05/04/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	07/04/2022	56/2022	499/PA	100.250,00	230.758,12	Unicred 5651 717045
					08/04/2022	57/2022	501/Oftalmo	16.203,60		
					11/04/2022	57/2022	500/UCP	89.196,88		
					11/04/2022	57/2022	498/FAE-AIH	25.107,64		
mai/22	10/05/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	13/05/2022	1595/2022	507/UCP	89.196,88	214.554,52	Unicred 5651 717045
					13/05/2022	1595/2022	506/FAE-AIH	25.107,64		
					17/05/2022	56/2022	508/PA	100.250,00		
jun/22	02/06/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	06/06/2022	56/2022	513/PA	100.250,00	214.554,52	Unicred 5651 717045
					07/06/2022	1915/2022	515/UCP	38.750,00		
					14/06/2022	1915/2022		50.446,88		
					24/06/2022	2175/2022	517/FAE-AIH	25.107,64		
jul/22	04/07/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	06/07/2022	2317/2022	519/PA	100.250,00	214.554,51	Unicred 5651 717045
					06/07/2022	2318/2022	521/FAE-AIH	25.107,64		
					06/07/2022	2319/2022	520/UCP	89.196,88		
ago/22	02/08/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	21/07/2022	2574/2022	522/PA*	100.250,00	214.554,52	Unicred 5651 717045
					10/08/2022	2575/2022	525/UCP	89.196,88		
					10/08/2022	2575/2022	526/FAE-AIH	25.107,64		
set/22	02/09/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	214.554,51	17/08/2022	2574/2022	527/PA*	100.250,00	214.554,51	Unicred 5651 717045
					12/09/2022	2575/2022	533/FAE-AIH	25.107,67		
					01/10/2022	2575/2022	534/UCP	89.196,88		
out/22	05/10/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	264.554,52	17/10/2022	3613/2022	539/PA	150.250,00	214.554,51	Unicred 5651 717045
					24/10/2022	3614/2022	540/FAE-AIH	25.107,64		
					24/10/2022	3615/2022	541/UCP	89.196,88		
nov/22	07/11/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	384.554,52	04/11/2022	3717/2022	542/PA	150.250,00	384.554,52	Unicred 5651 717045
					16/11/2022	3752/2022	544/UCP	89.196,88		
					16/11/2022	3753/2022	545/FAE-AIH	25.107,64		
					16/11/2022	3891/2022	546/CUSTEIO	120.000,00		
dez/22	06/12/2022	184.295,24	CEF 1520 66240310	384.554,52	07/12/2022	4139/2022	548/PA	150.250,00	504.554,52	Unicred 5651 717045
					09/12/2022	4156/2022	550/CUSTEIO	120.000,00		
					15/12/2022	4279/2022	552/UCP	89.196,88		
					15/12/2022	4280/2022	551/FAE-AIH	25.107,64		
jan/23	09/01/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	384.554,52	30/12/2022	4490/2022	553/CUSTEIO*	120.000,00	384.554,52	Unicred 5651 717045
					05/01/2023	002/2023	555/PA	150.250,00		
					17/01/2023	003/2023	557/FAE-AIH	25.107,64		
					17/01/2023	004/2023	556/UCP	89.196,88		
fev/23	03/02/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	264.554,52	13/02/2023	171/2023	561/UCP	89.196,88	264.554,52	Unicred 5651 717045
					13/02/2023	172/2023	560/FAE-AIH	25.107,64		
					07/02/2023	524/2023	559/PA	150.250,00		
mar/23	03/03/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	264.554,52	06/03/2023	823/2023	562/PA	150.250,00	264.554,52	Unicred 5651 717045
					08/03/2023	824/2023	566/UCP	89.196,88		
					08/03/2023	825/2023	565/FAE-AIH	25.107,64		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 03: DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E REPASSES DE RECURSOS DO FMS, DE JAN/2021 A AGO/2023

TABELA 03: DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO FMS DE CARMO DE MINAS E REPASSE AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS NO PERÍODO DE JAN/2021 A AGO/2023										
RECEBIMENTO DO TETO MAC PELO FMS DE CARMO DE MINAS				CONTRATO VALOR MENSAL (R\$)	REPASSE DO FMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE					
COMPE-TÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C		DATA	EMPE-NHO Nº	NF/DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C
abr/23	05/04/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	264.554,52	04/04/2023	1232/2023	568/PA	150.250,00	264.554,52	SICOOB 3169 600.574-8
					11/04/2023	1253/2023	572/UCP	89.196,88		Unicred 5651 717045
					11/04/2023	1254/2023	571/FAE-AIH	25.107,64		
mai/23	03/05/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	264.554,52 + 135.000,00	04/05/2023	1522/2023	576/UCP	89.196,88	399.554,52	SICOOB 3169 600.574-8
					05/05/2023	1521/2023	574/PA	150.250,00		
					05/05/2023	1569/2023	575/FAE-AIH	25.107,64		
					10/05/2023	1590/2023	578/CUSTEIO	90.000,00		
					19/05/2023	1590/2023	579/CUSTEIO	45.000,00		
jun/23	02/06/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	264.554,52	02/06/2023	1922/2023	580/PA	150.250,00	264.554,52	SICOOB 3169 600.574-8
					07/06/2023	1911/2023	583/UCP	89.196,88		
					07/06/2023	1921/2023	582/FAE-AIH	25.107,64		
jul/23	04/07/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	264.554,52	11/07/2023	2380/2023	587/FAE-AH	25.107,64	264.554,52	SICOOB 3169 600.574-8
					11/07/2023	2381/2023	586/UCP	89.196,88		
					04/07/2023	2382/2023	585/PA	150.250,00		
ago/23	02/08/2023	184.292,54	CEF 1520 66240310	264.554,52	11/08/2023	2665/2023	590/FAE-AIH	25.107,64	264.555,52	SICOOB 3169 600.574-8
					11/08/2023	2673/2023	591/UCP	89.196,88		
					03/08/2023	2674/2023	589/PA	150.250,00		

Fonte: Consulta das transferências do FNS ao FMS de Carmo de Minas em 15/09/2023: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>; consulta ao Portal Transparência de Carmo de Minas em 10/10/2023 27/10/2023: <https://pm-cminas.publicacao.siplanweb.com.br/despesas/fornecedores,extratos> bancários Unicred, Ag. 5651, c/c nº 717045 de janeiro de 2021 a abril de 2023 e SICOOB, Ag. 3169, c/c nº 600.574-8 de abril a agosto de 2023 ; Notas fiscais apresentadas pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas e processos de pagamentos do ano de 2023 analisados in loco.





ANEXO I: EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 675785

EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 675785

Em consulta à Programação Pactuada Integrada (PPI) do município de Carmo de Minas foi constatado que o mesmo não possui procedimentos hospitalares referenciados por outros municípios a serem executados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. O referido hospital só possui PPI para internações clínicas e cirúrgicas de urgência, sendo um total de 379 internações urgência/clínicas anuais distribuídas em cardiologia: 49 internações anuais; em clínica geral: 159 internações anuais; em nefrologia: 12 internações anuais; em neurologia: 24 internações anuais; em pediatria: 24 internações anuais; em urgência/clínico (recomposição): 111 internações anuais e um total de 2 internações urgência/Cirúrgica (recomposição). Estes números representam um valor anual de R\$ 202.475,49 (duzentos e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Esta programação hospitalar se manteve inalterada no período de janeiro de 2021 a setembro de 2023. Neste período foi constatada uma revisão da PPI, no mês de abril de 2021 conforme registro em reunião de CIB ocorridas em 05/05/2021 e 09/06/2021 e relatório de Remanejamento de PPI. Na revisão ocorrida houve retirada de procedimentos ambulatoriais do Município de Carmo de Minas com envio para Varginha.

Antes do remanejamento, o município de Carmo de Minas possuía 39.228 procedimentos ano, representando R\$ 240.560,53 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) por ano. Após o remanejamento estes valores passaram para 26.384 procedimentos ano, representando R\$ 196.665,74 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) anual. Não foram apresentadas fichas de programação, cotas por estabelecimento ou outro documento similar que demonstrasse os procedimentos pactuados em PPI para execução no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Para procedimentos ambulatoriais, o município de Carmo de Minas recebe referência do Grupo 02 - Procedimentos Com Finalidade Diagnostica, Subgrupo: 0204 - Diagnóstico por radiologia dos municípios de Dom Viçoso (648 procedimentos ano); Jesuânia (454 procedimentos ano); Olímpio Noronha (1495 procedimentos anos) e Soledade de Minas (19 procedimentos ano) representando um valor total por ano de R\$ 23.183,90 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e noventa centavos). Esta programação ambulatorial também se manteve inalterada no período de janeiro de 2021 a setembro de 2023. Apesar de não terem sido apresentadas fichas de programação, cotas por estabelecimento ou outro documento similar, estas referências são realizadas no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, pois é o único prestador do município que oferta diagnóstico em radiologia. Dentre os municípios citados acima, somente os municípios de Jesuânia e Olímpio Noronha encaminham pacientes para realização de exames serem executados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Estes pacientes são agendados pela Secretaria Municipal de Saúde de origem diretamente no estabelecimento executor, sem prévia autorização pelo DMS de Carmo de Minas. Em declaração assinada digitalmente em 16/10/2023, a Sra. K.R.F, Gerente do Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas informa que não é responsável pelo controle das cotas de procedimentos (exames) realizados no referido hospital. Que o controle das cotas e agendamento, tanto de procedimentos ofertados pela PPI, quanto pelo Consórcio são realizados pelo próprio hospital. Ainda informa que o hospital envia as guias de PPI realizadas para arquivamento no DMS. Durante a fase operativa, foi confirmado que as solicitações de procedimentos ambulatoriais realizados, pelo hospital



ANEXO I: EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 675785

no período de janeiro de 2021 a agosto de 2023 para os pacientes oriundos de Jesuânia e Olímpio Noronha estão arquivados no DMS de Carmo de Minas. Estas solicitações, possuem no verso a autorização da secretaria de saúde de origem. Também não foram apresentados documentos/ações que demonstram monitoramento, fiscalização e avaliação da execução dos procedimentos realizados no estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial, demonstrando que o DMS de Carmo de Minas não regula e não acompanha os procedimentos pactuados na PPI a serem executados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Cap.II, art. 5º, inciso VI alínea "a", Anexo XXVI, Cap. I, art. 4º, inciso VII, art. 8º, §1º, inciso V, art. 10, § 3º, incisos V; Resolução CIT nº 04/2012, art. 2º, Anexo I, Item 1.1 alínea "h" e item 4.1. alínea "j" e "n" e Deliberação CIBSUS/MG Nº 2.194/2015, art. 1º, parágrafo único, Anexo I, incisos III e VI.

