



**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**

**Relatório Consolidado**

**Unidade: PREF MUN CABECEIRA GRANDE**

**Município: CABECEIRA GRANDE/MG**



## Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	19
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	19
IX - ANEXOS	20
VIII - CONCLUSÃO	20





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: PREF MUN CABECEIRA GRANDE

CPF/CNPJ: 01.603.707/0001-55

Município/UF: CABECEIRA GRANDE-MG

Unidade Visitada: PREF MUN CABECEIRA GRANDE

CPF/CNPJ: 01.603.707/0001-55

Município/UF: CABECEIRA GRANDE/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Período de 2020 a 2023

Gestão do Prestador: Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	09/10/2023	15/12/2023
Execução - In loco	18/12/2023	21/12/2023
Relatório	26/12/2023	04/02/2024

Tarefa Nº: 149425

Natureza da Entidade: Municipal

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO





#### 1-Fator Desencadeante:

Auditoria Especial do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria/AUDSUS/SUS-MG/exercício de 2023, referente a demanda enviada à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUDSUS) em 20/03/2023, por meio do Memorando SES/SUBGR. nº 60/2023, pela Subsecretaria de Gestão Regional/SES-MG, considerando demanda oriunda da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Unai, a qual requer apuração de eventual desvio de recursos da pandemia e pagamento de horas extras excessivas para servidores.

#### 2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Especial, visando apurar a adequada utilização dos recursos (Federal e Estadual), recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande para enfrentamento da COVID-19 no período de 2020, 2021 e 2022 e a regularidade da assistência prestada aos usuários do SUS, no Centro de Saúde de Palmital, referente ao acesso, realização de consultas, transporte sanitário dos usuários e a assistência realizada na Atenção Primária/Programa Saúde da Família de Palmital.

#### 3- Caracterização do Objeto de Auditoria:

O município de Cabeceira Grande faz divisa com o Distrito Federal, dista cerca de 630 km de Belo Horizonte e 50 km de Brasília. De acordo com censo de 2022 do IBGE, a população é de aproximadamente 6.627 habitantes; possui o distrito de Palmital de Minas e tem como municípios limítrofes, Unai(MG), Paranoá(DF), Formosa(GO) e Cabeceiras(GO).

De acordo como a adscrição do Plano Diretor de Regionalização/PDR, Cabeceira Grande pertence a Macrorregião Noroeste, cuja sede é Patos de Minas, e a microrregião de Unai, cuja sede de micro é o município de Unai.

Segundo dados extraídos do CNES, o município de Cabeceira Grande conta com os seguintes serviços cadastrados que atendem a clientela SUS: dois centros de saúde Cabeceira Grande e Palmital, uma Farmácia de Minas e uma unidade Móvel 012 de Nível Pré Hospitalar na área de urgência.

O Centro de Saúde de Cabeceira Grande está cadastrado como natureza jurídica/Administração Pública; tipo de estabelecimento/Centro de Saúde/Unidade básica, com horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira de 07:00 as 17:00 hora, prestando atendimento ambulatorial referente a atenção básica e média complexidade; os usuários são atendidos por demanda espontânea e referenciada.

O Centro de Saúde de Palmital(objeto da denúncia) está cadastrado como Centro de Saúde/Unidade Básica, com atendimentos de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 7:00 as 17:00 horas. Os serviços cadastrados são os de Atenção Primária (Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal), Imunização, Serviço de Fisioterapia, e Serviço de Atenção Psicossocial; o atendimento prestado é ambulatorial e ocorre conforme demanda espontânea e referenciada.

#### IV - METODOLOGIA

##### FASE ANALITICA

Foram realizados os trabalhos analíticos no período de 12/10/2023 a 04/12/2023, com as seguintes tarefas:

- Análise da documentação inserida no SEI nº 1320.01.0060836/2023-18, referente ao processo principal de auditoria;
- Elaboração dos fatos e questões de auditoria;





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Participação de vídeo com NPI/NGQ para validação da proposta de Tarefa;
- Vídeo conferencia com Diretor da Unidade Regional de Saúde de Unaí e Equipe Técnica( Coordenadores de Regulação, VISA, Atenção Primária);
- Vídeo confência com Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande e servidora responsável pela Equipe de Saúde da Família do Centro de Saúde de Palmital;
- Elaboração das Matrizes de Coleta e Análise de informações;
- Participação de vídeo com NPI/NGQ para validação das Matrizes de Análise e Coletas de Informações;
- Análise da documentação peticionadas pelo auditado SEI nº 1320.01.0190018/2023-30 e enviadas através de email;
- Consultas ao site SLEGIS/Sistema de Legislação da Saúde/Ministério da Saúde;
- Consulta ao site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
- Folhas de Frequência Individual Mensal (março de 2020 a dezembro de 2020; janeiro de 2021 a dezembro de 2021; janeiro de 2022 a dezembro de 2022; de todos os servidores, funcionários e contratados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
- Relatório Consolidado Contábil de Liquidos Creditados - Folha Mensal - Referência Mês/Ano, (Março de 2020 a Dezembro de 2022).
- Notas de Empenho do período de Março de 2020 a Dezembro de 2022.
- Notas de Liquidações (Março de 2020 a Dezembro de 2022).
- Extratos Bancários das Contas do Fundo Municipal de Saúde (Março de 2020 a Dezembro de 2022).
- Memorandos Internos de Solicitação de Pagamentos de Horas Extras expedidos pela Secretária Municipal de Saúde, endereçado ao Secretário Municipal de Administração de Cabeceira Grande; (2020 a 2022).
- Termo de Compromisso nº 103/7166/2020.
- Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 103/7166/2020.
- Termo de Compromisso nº 103/7447/2021.
- Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 103/7447/2021.

#### 2 – FASE OPERATIVA:

- Reunião de abertura dos trabalhos no dia 18/12/2023, às 15.00 horas ,na Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande, com a participação da Secretária Municipal de Saúde(A.N.H.M) e equipe técnica;
- No dia 19/12/2023, no período da manhã, a equipe procedeu a elaboração do Termo de Informação com a servidora responsável pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande /Centro de Saúde de Palmital (M.L.F) , servidora citada na denúncia; deslocamento da equipe para para o Distrito de Palmital.
- Apresentação formal da equipe a enfermeira Coordenadora responsável pela ESF/Palmital ;
- Análise de agendas, livros de anotações, ,relatórios individuais dos ACS, cadernos de atendimentos dos ACS, planilhas de atendimentos realizados CS/Palmital, produção assistencial dos ACS registrada no SISAB/SIA e eSUS, Registros de frequência e/ou folhas de pontos dos profissionais lotados na ESF Palmital;
- No dia 20/12/2023, continuação das análises documentais no Centro de Saúde de Palmital;
- Solicitação de documentação complementar;



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



-Realização de Oitivas com a equipe ESF/Palmital, profissionais do Centro de Saúde de Palmital, secretária municipal de saúde do período de exercício de 16/11/2022 a 09/11/2023, Sra. T.K.A e secretária municipal de saúde em exercício, Sra. A.N.H.M.

-Aplicação de questionários aos usuários do Centro de Saúde de Palmital;

-No dia 21/12/2023, foi realizada reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria na sede do CS/Palmital, contando com a presença da secretária municipal de saúde(A.N.H.M.) e emissão de Termo de Auditoria.

-Lei Municipal nº 32/2015, artigo 69, caput. Lei nº 14.320/2021, art. 1º, 9º, 10, 11, § 1, e 2º. Lei Complementar nº 141/2012, art. 27, inc. I. Dec. Federal nº 7.827/2012, art. 38, § 2º. Dec. Federal nº 3.964/2001, art. 2º, inc. VII, c/c o art. 33 § 4º, da Lei nº 8.080/1990.

#### ANEXOS:

01. Quadro Demonstrativo da Constatação nº 679909.

02. Quadro Demonstrativo da Constatação nº 687538.

05. Análise Comparativa - Solicitação de horas extras X Comprovação da execução de horas extras

#### 3- LIMITAÇÃO:

A equipe de auditores não encontrou limitações durante a realização da auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande/Centro de Saúde de Palmital.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 679837

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS não efetuou despesas com folha de pagamento de pessoal com recursos federais e estaduais para o enfrentamento da COVID - 19 na atenção primária do período de 2020, 2021 e 2022.

Evidência: Avaliando a documentação financeira coletada nos sistemas de informações e apresentada pela SMS de Cabeceira Grande, verificou-se que no período de março de 2020 a dezembro de 2022 o Município efetivamente recebeu recursos financeiros de origem federal e estadual para utilização no enfrentamento à COVID-19. Sendo que os recursos federais foram os seguintes: R\$ 80.764,03 em 31/03/2020 da PT GM/MS Nº 480/20, R\$ 68.939,40 em 14/04/2020 da PT GM/MS Nº 774/20, R\$ 350.000,00 em 15/07/2020 e R\$ 35.350,00 em 13/08/2020 da PT GM/MS Nº 1.666/20, R\$ 200.000,00 em 17/08/2020 da PT GM/MS Nº 1879/20, R\$ 12.340,00 em 29/08/2020 da PT GM/MS Nº 2.222/20, R\$ 18.000,00 em 25/09/2020 da PT GM/MS Nº 2.358/20, R\$ 13.280,00 em 09/10/2020 da PT GM/MS Nº 2.405/20, R\$ 3.862,00 em 24/11/2020 da PT GM/MS Nº 3.008/20, R\$ 27.157,00 em 15/12/2020 da PT GM/MS Nº 3.393/20, R\$ 54.314,00 em 25/04/2020 da PT GM/MS Nº 731/21, R\$ 11.811,22 em 18/05/2021 da PT GM/MS Nº 894/21 e R\$ 14.544,00 em 27/02/2022 da PT GM/MS Nº 377/22. Esses valores foram transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a conta corrente FMS Cabeceira Grande Custeio SUS : 51.974-X, agência 508-8, Banco do Brasil.

Já os recursos financeiros estaduais foram transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) para as seguintes contas específicas do Fundo Municipal de Saúde: R\$ 3.300,00 em 14/08/2020 da Resolução SES/MG Nº 7.166/2020 para a conta corrente FMS Cabeceira Grande : 56.921-6, agência 508-8, Banco do Brasil, R\$ 42.665,40 em 30/04/2021 da Resolução SES/MG Nº 7.447/2021 para a conta corrente FMS Cabeceira Grande : 58.527-0, agência 508-8, Banco do Brasil e R\$ 152.081,00 em 03/08/2021 da Resolução SES/MG Nº 7.505/2021 para a conta corrente FMS Cabeceira Grande : 58.811-3, agência 508-8, Banco do Brasil.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



A partir da análise dos processos de pagamento (autorização de pagamentos, notas de empenho, notas de liquidação e extratos de transferências bancárias) dos servidores da saúde e também dos extratos bancários das contas correntes do FMS, apurou-se que as despesas com folha de pagamento dos servidores da saúde na atenção primária no período de março de 2020 a dezembro de 2022 oneraram a conta corrente FMS Cabeceira Grande Recursos Próprios: 36.865-2, agência : 508-8, Banco do Brasil, ou seja, a conta de contrapartida municipal; que é alimentada exclusivamente com recursos do Tesouro Municipal, com objetivo de cumprir o percentual mínimo que o Município deve aplicar em saúde.

Portanto, evidenciou-se que a SMS não efetuou despesas com a folha de pagamento de pessoal com recursos federais e estaduais para o enfrentamento da COVID - 19 na Atenção Primária no período de março de 2020 a dezembro de 2022.

Tais fatos estão em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012, art.3º, X, combinado com o art.7º, com a Lei Orgânica Municipal de 1997, art. 18, item I, com a Lei Orçamentária Anual nº 682/2020, art. 7º, § único, item IV e com o Plano Municipal de Saúde 2020 e com os Relatórios Anuais de Gestão 2020, 2021 e 2022.

**Fonte da Evidência:** - Consulta ao Portal do Ministério da Saúde para consulta ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) no endereço eletrônico : <https://portalfns.saude.gov.br> em 30/10/2023.  
- Consulta ao B.O. transferências de recursos financeiros do FES para o Fundo Municipal de Saúde de Cabeceira Grande no período de 2020, 2021 e 2022.  
- Extratos bancários das contas correntes: FMS Cabeceira Grande Custeio SUS: 51.974-X, agência 508-8, BB, FMS Cabeceira Grande: 56.921-6, agência 508-8, BB, FMS Cabeceira Grande: 58.527-0, agência 508-8, BB, FMS Cabeceira Grande: 58.811-3, agência 508-8, BB e FMS Cabeceira Grande Recursos Próprios: 36.865-2, agência: 508-8, BB, do período de março de 2020 a dezembro de 2022.  
- Processos de Pagamentos (Autorização de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Extratos de Transferência Bancárias) dos servidores da saúde do período de março de 2020 a dezembro de 2022.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 679909

**Subgrupo:** Emenda Constitucional 29/2000

**Item:** Movimentação dos Recursos no Fundo de Saúde

**Constatação:** A SMS efetuou pagamentos de horas extras à servidora R.C.F.M., ocupante de cargo de confiança ou função comissionada ou gratificada em desacordo com a com a norma aplicável.

**Evidência:** Para conhecer da irregularidade na execução de horas extraordinárias com gratificação a servidores que ocupam cargo de confiança ou funções comissionadas, expresso na Lei Municipal nº 32, de 02 de dezembro de 2015, (E.S.P.C.G), artigo 69, caput, foram analisados os seguintes documentos: Portaria Municipal 344/20/03/2013, Folhas de Frequência Mensal, Relatório Consolidado Contábil de Líquidos Creditados - Referência Mês/Ano, Notas de Empenhos, Extratos Bancários, Memorandos de Solicitação de Autorização de Pagamentos de Horas Extras referente ao trabalho extra realizado para a (SMS), no período de 2020, 2021, e 2022; expedidos pela (SMS) Cabeceira Grande, ao Secretário Municipal Administrativo. A servidora R. C. F. M., enfermeira, admitida em 17 de agosto de 2004, Matrícula funcional 126-6, Matrícula no CNES, sob o nº 702600727369747, em 07/2007, no Estabelecimento 2117932 - PSF de Cabeceira Grande, CBO 2235C - Enfermeiro Saúde da Família, (CHS) 40 HS. Em pesquisa no site oficial do (CNES), em (06/06/2024), consta sua permanência (04/2024), no mesmo Estabelecimento. A enfermeira possui CARGO DE COORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA DA (SMS), fato constatado em visita in loco pelas auditoras, e confirmado em depoimento da enfermeira, em 19/12/23. Depoimento: Com relação às horas extras eram pagas por assistência fora do horário de trabalho e comunicado a secretária de saúde da época. Tais assistências eram computadas em banco de horas, além de que na época as funções de coordenadora eram pagas por meio de hora extras, uma vez que não tinham o organograma institucionalizado.

Através de análise dos documentos acima mencionados constatou-se a percepção de Horas Extras (HE), em cargo comissionado; contrariando dispositivo expresso na Lei Municipal, 32/2015. Conforme dados Dos Processos de Pagamentos nos Exercícios de 2020, 2021, e 2022. Fonte do Recurso: 102 - Recurso Próprio - Mínimo de (15%). Débito



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



para a Conta Corrente 36865-2, agência 508-8, (FMS), Banco do Brasil S/A. Anexo: 01.

Tal fato está em desacordo com a Lei Municipal nº 32/2015, artigo 69 caput.

**Fonte da Evidência:** Portaria Municipal 344, de 20 de março de 2013, prevê 30% (trinta por cento) de gratificação à R. C. F. M.; na função de Coordenadora de Vigilância em Saúde/SMS. Folhas de Frequência Individual Mensal, do período de 2020, 2021, e 2022. Relatório Consolidado Contábil de Líquidos Creditados - Folha Mensal - Referência mês/Ano, do período de 2020, 2021, e 2022. Notas de Empenhos, do período de 2020, 2021, e 2022: Janeiro NE 46/20, pago em (30/01/20). Fevereiro NE 125/20 pago em (28/02/20). . Abril NE 240/20 pago em (29/04/20). Maio NE 318/20 pago em (29/05/20). Junho NE 385/20 pago em (30/06/20). Julho NE 475/20 pago em (29/07/20). Agosto, não localizada Nota de Empenho; mas consta da folha de pagamento, o quantitativo de HE e o valor pago em 28/08/2020. Set/Out/Novembro licença eleitoral e Dezembro não possui HE. EXERCÍCIO 2021: Janeiro não localizada folha de pagamento. Fevereiro NE 160/21 pago em (26/02/21). Março NE 246/21 pago em (31/03/21). Abril NE324/21 pago em (30/04/21). Maio não possui HE. Junho NE 496/21 pago em (29/06/21). Julho e Agosto não possuem HE. Setembro NE 774/21 pago em (29/09/21). De Outubro, Novembro Horas Extras. Exercício 2022. Janeiro não houve HE. Fevereiro NE 125/22 pago em (25/02/22). Março NE 258/22 pago em (31/03/22). Abril NE 30/22 pago em (29/04/22). Maio NE 482/22 pago em (30/05/22). Junho NE 572/22 pago em (28/06/22). Julho não houve HE. Agosto NE 757/22 pago em (31/08/22). Extratos Bancários, da conta corrente 36865-2, agência 508-8, Banco do Brasil S/A, (FMS). Relatórios - Memorandos Internos de Solicitação de Autorização para Pagamentos de Horas Extras expedidos pela Secretária Municipal de Saúde de Cabeceira Grande, ao Secretário Municipal Administrativo, do período de 2020, 2021, e 2022. Termo de Declaração da R. C. F. M., aos 19 dias do mês de dezembro de 2023. Constatação in loco pelas Auditoras Assistenciais.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 618/2024, datado em 11/11/2024, foi notificada a pessoa jurídica (SMS); através de sua representante legal a Senhora (L.A), a qual não se manifestou. Foram notificadas as pessoas físicas: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado em 11/11/2024, e Edital de Notificação (Jornal de Minas Gerais, de 16/04/2025, Caderno do Executivo, p. 54), a Senhora (T.K.A); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 620/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (M.D.M.O); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024, datado em 11/11/2024, o Senhor (J.P.H); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 622/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (B.A.S); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (A.N.H.M).

Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

**Análise da Justificativa:** Não houve justificativas.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao Auditado, com subsequente comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE), com fundamento na Lei Complementar Estadual nº. 102/2008, artigo 3º, incisos; II e IV.

**Acatamento da Justificativa:** Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Recomendação:** Efetuar o pagamento de horas extras a servidores, em conformidade com a Lei Municipal nº 32/2015, artigo 69 caput; que vedou o recebimento desse tipo de remuneração por servidores ocupantes de cargos de confiança ou funções comissionadas ou gratificadas.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 687538

**Subgrupo:** Fundo de Saúde

**Item:** Utilização de Recursos Vinculados-PAB

**Constatação:** A SMS efetuou pagamentos de horas extras à servidora M.F.L., ocupante de cargo de confiança ou função comissionada ou gratificada em desacordo com a norma aplicável.

**Evidência:** Para conhecer da irregularidade na execução de horas extraordinárias com gratificação a servidores que ocupem cargo de confiança ou funções comissionadas, expresso na Lei Municipal nº 32, de 02 de dezembro de 2015, (Estatuto do Funcionário Público de Cabeceira Grande), artigo 69 caput, foram analisados os seguintes documentos: Folha de Frequência, Processos de Pagamentos, Memorando enviado ao Secretário Municipal de Administração, pela Secretária Municipal de Saúde, solicitando autorização para pagamento de horas extras referente ao trabalho extra realizado para (SMS); no período de 2020, 2021, e 2022. A servidora M. F. L., foi contratada em 06/08/2007, matrícula funcional nº 1368-4, na função de Agente Comunitário (ACS), com matrícula no (CNES) 702602712370142, CBO 515106, com vínculo empregatício no Centro de Saúde de Palmital, carga horária (CHS) de 40 horas, matrícula efetuada em setembro/2009. Em fevereiro/2010, transferiu-se para o Estabelecimento de Saúde de Cabeceira Grande; (CNES 2117924), onde permanece até a data da presente consulta (06/06/2024). Em depoimento aos 19 dias de dezembro/2023, (fase operativa), a equipe registrou em depoimento que M.F.L., estava exercendo a função de COORDENADORA DA REGULAÇÃO; fato confirmado em depoimento da Secretária Municipal de Saúde, na mesma data. Quanto aos Memorandos solicitando pagamento de HE, mencionam, (está grafado) CARGO - COORDENADORA DE REGULAÇÃO, referindo-se à servidora M.F.L. Nas Notas de Liquidações (documento que faz parte do processo de pagamento), consta pagamento à ACS; sem mencionar portanto, função/cargo de COORDENADORA. Em relação aos Processos de Pagamentos abstrai-se o seguinte no exercício de 2020; 2021; 2022: Pagamento de salário e horas extras. Quadro Demonstrativo ANEXO 2. Fonte de Recurso: 159 - Recurso do SUS - Custeio - Manutenção de Atividade Est. Agente Comunitário (ACS); (FMS), Agência 508-8, Conta Corrente 51974-X, Banco do Brasil S/A.

Tal fato está em desacordo com a Lei Municipal nº 32/2015, artigo 69, caput.

**Fonte da Evidência:** Processos de Pagamentos - EXERCÍCIO 2020:

Janeiro, 40HE, Empenho 48/2020, pago em 30/01/2020.

Fevereiro, 40HE, Empenho 114/2020, pago em 28/02/2020.

Março, 48HE, Empenho 184/2020, pago em 27/03/2020.

Abril, 48H, Empenho 243/2020, pago em 29/04/2020.

Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro 48HE; pagos em: 29/05/2020, Empenho 321/2020; 30/06/2020, Empenho 388/2020; 29/07/2020 Empenho 477/2020; pago em 29/09/2020; Empenho 610/2020, 27/10/2020; Empenho 688/2020, pago em 27/11/2020; Empenho 798/2020, pago em 28/12/2020; Empenho 889/2020.

EXERCÍCIO 2021: De janeiro a Junho 48HE. Janeiro Pago em 29/01/2021, Empenho 57/2021; 26/02/2121, Empenho 167/2021; 31/03/2021, Empenho 250/2021; 30/04/2021, Empenho 328/2021; 28/05/2021, Empenho 387/2021; 29/06/2021, Empenho 502/2021. Julho a Novembro 48/HE. Pago em 27/07/2021, Empenho 587/2021; 30/08/2021, Empenho 670/2021; 29/09/2021, Empenho 779/2021; OUTUBRO consta 48HE no valor de (R\$491,24), porém o Empenho não disponibilizado; pagamento em 29/10/2021. Empenho 929/2021, pago em 26/11/2021. Dezembro não consta HE.

EXERCÍCIO 2022:



Janeiro a Agosto 48HE, (522,65), pago em 31/01/2022, Empenho 31/2022; Empenho 126/2022, pago em 25/02/2122; Empenho 262/2022, pago em 31/03/2022, Empenho 381/2022, pago em 29/04/2022; Empenho 483/2022, pago em 30/05/2022, Empenho 573/2022, pago em 29/06/2022; Empenho 670/2022, pago em 28/07/2022; Empenho 758/2022, pago em 31/08/2022.

Memorandos de janeiro a dezembro de 2020.

Memorandos de Janeiro a dezembro de 2021.

Memorandos de Janeiro a agosto de 2022.

Termo de Declaração, (M. F. L) da própria Coordenadora de Regulação, aos 19 dias do mês de dezembro de 2024.

Termo de Declaração da Secretária Municipal de Saúde, aos 19 dias do mês de dezembro de 2024.

Consulta ao (CNES), em 06/06/2024.

Constatação in loco pelas auditoras assistenciais.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 618/2024, datado em 11/11/2024, foi notificada a pessoa jurídica (SMS); através de sua representante legal a Senhora (L.A); a qual não se manifestou.

Foram notificadas também as pessoas físicas: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado em 11/11/2024, e Edital de Notificação (Jornal de Minas Gerais, de 16/04/2025, Caderno do Executivo, p. 54), a Senhora (T.K.A);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 620/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (M.D.M.O);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024, datado em 11/11/2024, o Senhor (J.P.H);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 622/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (B.A.S);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (A.N.H.M).

Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

Análise da Justificativa: Não houve justificativas.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao Auditado, com subsequente comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE); com fundamento na Lei Complementar Estadual nº102/2008, artigo 3º, incisos; II e IV.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Recomendação: Efetuar o pagamento de horas extras a servidores, em conformidade com a Lei Municipal nº 32/2015, artigo 69, caput; que vedou o recebimento desse tipo de remuneração por servidores ocupantes de cargos de confiança ou funções comissionadas ou gratificadas.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Grupo: Recursos Humanos

Constatação Nº: 685410

Subgrupo: Gestão

Item: Administração

Constatação: A SMS não acompanhou e não controlou o cumprimento de plantões/horas extras pagos com recursos públicos, no



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



período de 2020, 2021 e 2022.

**Evidência:** DEVIDO A LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE CARACTERES O TEXTO DA EVIDÊNCIA FOI DESCRITO NO ANEXO 04. Todos os pontos citados anteriormente comprovam a inexistência de acompanhamento e controle do cumprimento dos plantões e horas extras por parte da SMS de Cabeceira Grande, estando em desacordo com a Lei 8080/1990, Capítulo IV, Seção II, art. 18, inciso I; Resolução COFEN Nº 564/2017, ANEXO, Capítulo II, art. 24 e Capítulo III, art. 67; PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10; Portaria da Consolidação nº 2, de 28/09/2017, Anexo XXII, art.10º, inciso XIV; Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, art. 58 e art. 63, caput e § 2º, III; Lei Complementar Municipal nº 32 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande), de 02/12/2015, Capítulo II, Seção III, Subseção V, art. 69 e 70; e Contrato Nº 05/2021 Processo Seletivo 06/2021 da Prefeitura de Cabeceira Grande, Cláusula Quarta.

**Fonte da Evidência:** Memorandos da SMS solicitando o pagamento de horas extras aos seus servidores dos anos de 2020, 2021 e 2022  
Folhas de ponto dos servidores da SMS dos anos de 2020, 2021 e 2022  
Termo de informação da secretária municipal de saúde do período de novembro de 2022 a novembro de 2023, T.K.A.  
Termo de informação da Coordenadora de Epidemiologia, R.C.F.M.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 618/2024, datado em 11/11/2024, foi notificada a Secretaria Municipal de Saúde (pessoa jurídica), através de seu representante legal, L.A., que não apresentou manifestação.

Foram notificadas as pessoas físicas:

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado em 11/11/2024 e de Edital de Notificação (Jornal Minas Gerais de 16/04/2025, Caderno do Executivo, p.54), T.K.A.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 620/2024, datado em 11/11/2024, M.D.M.O.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024, datado em 11/11/2024, J.P.H.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 622/2024, datado em 11/11/2024, B.A.S.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024, datado em 11/11/2024, A.N.H.M.

Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

**Análise da Justificativa:** Não houve apresentação de justificativas. Propõe-se a aplicação de penalidade de advertência escrita com subsequente comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE), com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 102/2008 em razão da execução de despesa em desconformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964 e do pagamento sem observância da Lei Complementar Municipal nº 32 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande), de 02/12/2015, Capítulo II, Seção III, Subseção V, art. 69 e 70.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

**Recomendação:** Acompanhar e controlar o cumprimento de plantões/horas extras pagos com recursos públicos, cumprindo a determinação da Lei 8080/1990, Capítulo IV, Seção II, art. 18, inciso I; PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10; Portaria da Consolidação nº 2, de 28/09/2017, Anexo XXII, art.10º, inciso XIV; Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, art. 58 e art. 63, caput e § 2º, III; Lei Complementar Municipal nº 32 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande), de 02/12/2015, Capítulo II, Seção III, Subseção V, art. 69 e 70; e Contrato Nº 05/2021 Processo Seletivo 06/2021 da Prefeitura de Cabeceira Grande, Cláusula Quarta.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Humanos

Constatação Nº: 694263

Subgrupo: Gestão

Item: Administração

**Constatação:** A SMS de Cabeceira Grande efetuou pagamento de horas extras a servidores que recebem função gratificada em desacordo com a legislação.

**Evidência:** Em análise documental das folhas de pagamento dos servidores do período de janeiro/2020 a outubro/2022, identificou-se o pagamento de horas extras para o servidor R.M.M./técnico em enfermagem que recebe função gratificada de 35% do salário, conforme detalhado: 48 horas extras - setembro/2020; 48 horas extras - outubro/2020; 24 horas extras - novembro/2020; e 24 horas extras - dezembro/2020. Além do servidor citado, foram pagas 48 horas extras, no mês de dezembro/2020, para o servidor E.V.S./técnico de enfermagem, que recebe função gratificada de 60% do salário e função gratificada de valor: R\$ 298,29 e de 48 horas extras, no mês de dezembro/2020, para o servidor V.A.V./motorista, que recebe função gratificada de 60% do salário e função gratificada de valor: R\$233,72.  
Tal fato está em desacordo com a Lei Municipal nº 32/2015, artigo 69 caput.

**Fonte da Evidência:** Folhas de pagamento dos servidores da SMS de Cabeceira Grande, do período de janeiro/2020 a outubro/2022.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 618/2024, datado em 11/11/2024, foi notificada a Secretaria Municipal de Saúde (pessoa jurídica), através de seu representante legal, L.A., que não apresentou manifestação.

Foram notificadas as pessoas físicas:

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado em 11/11/2024 e de Edital de Notificação (Jornal Minas Gerais de 16/04/2025, Caderno do Executivo, p.54), T.K.A.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 620/2024, datado em 11/11/2024, M.D.M.O.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024, datado em 11/11/2024, J.P.H.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 622/2024, datado em 11/11/2024, B.A.S.;

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024, datado em 11/11/2024, A.N.H.M.

Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

**Análise da Justificativa:** Não houve apresentação de justificativas. Propõe-se a aplicação da penalidade de advertência escrita, com subsequente comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE), com fundamento na Lei Complementar Estadual nº. 102/2008, artigo 3º, incisos II e IV.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01 603.707/0001-55

**Recomendação:** Efetuar o pagamento de horas extras a servidores, em conformidade com Lei Municipal nº 32/2015, artigo 69, caput, que vedou o recebimento desse tipo de remuneração por servidores ocupantes de cargos de confiança ou funções comissionadas ou gratificadas.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01 603.707/0001-55

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 683147

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Constatação:** As autorizações e encaminhamentos para realização de consultas e exames solicitados aos usuários do Centro de Saúde de Palmital não estão de acordo com os fluxos definidos e os princípios relativos ao acesso universal, integral, igualitário e equitativo.

**Evidência:** Considerando a limitação de números dos caracteres no campo evidência para esta constatação, o texto está no ANEXO 03, neste relatório.

Estando em desacordo com (Portaria da Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI/Capítulo I - Da Política de Regulação do SUS, art. 8º, § 1º, incisos I, II e V; art. 10, incisos VI; § 3º, incisos II, IV, e V.; Portaria MS/SAS/nº 423/2002, item 2.3 O Controle, Regulação e Avaliação e as Responsabilidades dos Três níveis de Governo, Ordem 002 - Coordenar, controlar, regular e avaliar o Sistema de Saúde no seu âmbito; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4-4.1., Responsabilidades na Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria/Municípios, alíneas f e g; Resolução de Consolidação CIT nº 1, de 30 de março de 2021/Capítulo VI/Das Diretrizes Nacionais para elaboração da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde(Renases), art.39 Único;art.40, 41 e 42.

**Fonte da Evidência:** Termo de Informação de A.C.A., datado de 20/12/2023;

Termo de Informação de M.L.F., datado de 19/12/2023;  
Termo de Informação de T. K.A., datado de 20/12/2023;  
Cópia das Agendas dos anos de 2021,2022 e 2023 do Centro de Saúde de Palmital;  
Cópia de Relatórios de Pacientes, Cidade e Procedimentos dos anos de 2020, 2021,2022 e 2023;  
Cópia de emails e ofícios referente a solicitação ou confirmação de agendamentos do período auditado;  
Lista de Espera de pacientes do ano de 2023;  
Cópia de Autorização de Processo SMS/Montes Claros/Cateterismo cardíaco;  
Cópia de Autorização de Atendimento/São Sebastião do Paraíso/Consulta especializada/Cirurgia vascular.  
Relatórios referente a PPI/2023, do município de Cabeceira Grande

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do OFÍCIO SES/GAB-AUDSUS Nº 618/2024 datado de 11/11/2024 foi notificada a pessoa jurídica(SMS), através de seu representante legal Sra. L.A., a qual não se manifestou.

Foram notificadas também as pessoas físicas: Por meio do Ofício SES-GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado de 11/11/2024 e de Edital de Notificação(Jornal Minas Gerais de 16/04/2025,Caderno do Executivo,p.54) a Senhora T.K.A ;

Ofício SES GAB-AUDSUS nº 620/2024 datado de 11/11/2024 a Senhora M.D.M.O; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024 datado de 11/11/2024 o Senhor J.P.H;

Oficio SES GAB-AUDSUS nº 622/2024 datado de 11/11/2024 a Sra.B.A.S; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024 datado de 11/11/2024, a Senhora A.N.H.M.

Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

**Análise da Justificativa:** Não houve apresentação de justificativas.

Propõe-se à aplicação de penalidades de Advertência Escrita ao Auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

**Recomendação:** Viabilizar e organizar o processo de regulação do acesso, a partir da atenção básica, através da definição de fluxos de atendimentos regulados, com autorizações prévias , considerando critérios e prioridades de atendimento, visando o encaminhamento dos usuários aos atendimentos ambulatoriais e hospitalares pactuados, conforme legislação vigente. (Portaria da Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI/Capítulo I - Da Política de Regulação do SUS, art. 8º, § 1º, incisos I, II e V; art. 10, incisos VI; § 3º, incisos II, IV, e V).



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 685439

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Rotinas de Trabalho

Constatação: As autorizações do transporte sanitário para os usuários de Cabeceira Grande não estão de acordo a legislação.

Evidência: Em análise documental dos Relatórios de atendimento do TFD constatou-se a existência de solicitações de TFD para atendimentos realizados em unidades assistenciais não vinculadas ao SUS, tais como, Hospital Imaculada, HNSF (Hospital Nossa Senhora de Fátima) e Hospital Actual na cidade de Patos de Minas, além de atendimentos realizados no Hospital da Polícia Militar em Belo Horizonte. Tal situação evidencia a existência de solicitações de TFD para usuários fora da rede SUS.

Em análise documental dos Boletins Mensais de Transporte da Saúde do período auditado identificou-se a inexistência de nomes completos e assinatura dos pacientes, registro dos paciente por apelidos, identificação da UBS/PSF a qual o paciente pertence, além da existência de dados ilegíveis e rasuras. O fato de não haver identificação de qual UBS/PSF cada paciente pertence, impossibilita a análise específica dos pacientes do PSF de Palmital.

Nos documentos apresentados não identificou-se a descrição do processo de autorização do transporte sanitário. Os agendamentos do PSF de Palmital são feitos em uma agenda física, sem identificação completa dos dados dos pacientes, cidade e unidade onde o atendimento será realizado, sendo usadas inclusive abreviações, o que dificulta a análise de que o processo de autorização do TFD e do transporte sanitário leva em consideração a PPI.

Tais circunstâncias estão em desacordo com a Portaria da Consolidação nº 2, Anexo XXVI, Capítulo I, art. 8º, §1º, incisos I, II, IV e V; art.8º, § 1º, inciso I; art. 10º § 3º, inciso II, III, IV e V; art.6º, § 4; e Portaria da Consolidação SAES/MS nº 001 de 22/02/2022, Título II, Capítulo II/do Tratamento Fora do Domicílio, Art. 135, §2º.

Fonte da Evidência: Relatórios de atendimento - TFD

Boletins Mensais de Transporte da Saúde do período de 2020, 2021 e 2022

Agenda de atendimentos do PSF Palmital

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do OFÍCIO SES/GAB-AUDSUS Nº 618/2024 datado de 11/11/2024 foi notificada a pessoa jurídica(SMS), através de seu representante legal Sra. L.A., a qual não se manifestou.

Foram notificadas também as pessoas físicas: Por meio do Ofício SES-GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado de 11/11/2024 a Senhora T.K.A ; Ofício SES GAB-AUDSUS nº 620/2024 datado de 11/11/2024 a Senhora M.D.M.O; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024 datado de 11/11/2024 o Senhor J.P.H; Ofício SES GAB-AUDSUS nº 622/2024 datado de 11/11/2024 a Sra.B.A.S; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024 datado de 11/11/2024, a Senhora A.N.H.M.

Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

Análise da Justificativa: Não houve apresentação de justificativas. Propõe-se à aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao Auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Recomendação: Organizar e estruturar o serviço de transporte sanitário eletivo, garantindo o deslocamento e acesso dos usuários para realização de procedimentos de caráter eletivos, regulados e agendados, nos municípios referenciados e pactuados, conforme a Portaria da Consolidação nº 2, Anexo XXVI, art.8º, § 1º, inciso I; art. 10º § 3º, inciso II, III, IV e V; Portaria da



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Consolidação nº 2, Anexo XXVI, Capítulo I, art.6º, § 4.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 680912

Subgrupo: Processo de Trabalho

Item: Outras Atividades (Visitas/Rotinas/ Acolhimento)

Constatação: O fluxo de triagem e acolhimento para acesso às consultas vem ocorrendo em desacordo com o preconizado.

Evidência: Durante a fase operativa e por meio da documentação analisada, constatou que a equipe de enfermagem realiza uma " pré consulta" com aferição de alguns sinais vitais, o que não configura como um acolhimento integral do indivíduo. Além disso, não há protocolos orientadores de fluxos de atendimento, imprescindíveis para a organização do trabalho da equipe.

Observou-se pela rotina de funcionamento do CS/Palmital que os funcionários da Unidade apresentam dificuldade na assimilação e incorporação do conceito do programa ESF (Estratégia da Saúde da Família), resultando em atendimentos por demanda na lógica do modelo tradicional de UBS e Pronto Atendimento.

Em resumo, as demandas programadas da comunidade para um atendimento mais integral e personalizado não são atendidas. A marcação de consultas médicas é realizada na recepção da Unidade, por demanda espontânea, não realiza o acolhimento e sem avaliar riscos, vulnerabilidade e grupos prioritários, impossibilitando um fluxo adequado de atendimento aos usuários.

O tempo médio de espera para realização de uma consulta, após agendamento, é de uma a duas semanas. O atendimento não é realizado com hora marcada e sim por ordem de chegada. Não há acompanhamentos programados dos usuários, os quais deveriam ser realizados periodicamente e não somente motivados por queixas agudas.

Por meio de entrevista com usuários constatamos que os ACS (Agentes Comunitários de Saúde), ao visitarem os domicílios, não auxiliam neste processo de agendamento das consultas e exames. As entrevistas realizadas com os usuários corroboraram com o achado da auditoria. A pesquisa de satisfação mostrou que cem por cento (100%) destes estão insatisfeitos quanto à marcação de consultas, considerando tal atividade como regular ou ruim, no que se refere ao tempo de espera. Oitenta por cento (80%) dos usuários qualificam como regular, a facilidade de ser atendido na Unidade e vinte por cento (20%) consideram ruim. No que se refere ao atendimento, somente dez por cento (10%) dos usuários demonstraram estar satisfeitos, cinquenta por cento (50%) classificam o atendimento como regular e o restante descreve como ruim. Foi indagado sobre a existência de acolhimento com classificação de risco na Unidade e cem por cento (100%) dos usuários entrevistados afirmaram que NÃO.

Tal fato está em desacordo com Ministério da Saúde -SAS Política Nacional de Humanização HUMANIZASUS , documento base para gestores e trabalhadores do SUS - página 41/ ano 2010 Parâmetros para Implementação de Ações na Atenção Básica; Portaria Consolidação nº 1/2017 Dos Direitos e Deveres dos Usuários da Saúde Art. 4º e 5º; Portaria Consolidação nº 2/ 2017 - Anexo 1 do Anexo XX Capítulo I- Das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde, Item 5. Do Processo de Trabalho na Atenção Básica e RDC nº 63/2011 Art. 7º.

Fonte da Evidência: Termo de informação das agentes comunitárias de saúde em 19/12/2023.

Termo de informação do enfermeiro R.S.S em 20/12/2023.

Pesquisa de Satisfação do Usuário realizada no período da auditoria operativa.

Visita técnica realizada na unidade durante auditoria operativa.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 618/2024, datado em 11/11/2024, foi notificada a pessoa jurídica (SMS); através de sua representante legal a Senhora (L.A), a qual não se manifestou.

Foram notificadas as pessoas físicas: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado em 11/11/2024 e de Edital de Notificação (Jornal Minas Gerais de 16/04/2025, Caderno do Executivo,p.54), a Senhora (T.K.A);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 620/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (M.D.M.O);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024, datado em 11/11/2024, o Senhor (J.P.H);



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 622/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (B.A.S);  
Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (A.N.H.M).  
Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

Análise da Justificativa: Não houve justificativas.

Propõe-se à aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao Auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Recomendação: Implantar o fluxo de triagem e acolhimento para acesso às consultas nas Unidades de Saúde de acordo com Ministério da Saúde -SAS Política Nacional de Humanização HUMANIZASUS , documento base para gestores e trabalhadores do SUS - página 41/ ano 2010 Parâmetros para Implementação de Ações na Atenção Básica; Portaria Consolidação nº 1/2017 Dos Direitos e Deveres dos Usuários da Saúde Art. 4º e 5º; Portaria Consolidação nº 2/ 2017 - Anexo 1 do Anexo XX Capítulo I- Das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde, Item 5. Do Processo de Trabalho na Atenção Básica e RDC nº 63/2011 Art. 7º.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 687028

Subgrupo: Processo de Trabalho

Item: Monitoramento/Acompanhamento/Avaliação

Constatação: As atribuições do enfermeiro e técnica da enfermagem da ESF no Centro de Saúde de Palmital não são realizadas conforme preconizado pela legislação.

Evidência: Durante a visita técnica da auditoria foi possível constatar que a composição da equipe de Saúde da Família do CS de Palmital estava completa, entretanto o enfermeiro e a técnica de enfermagem cadastrados no CNES como integrantes não realizavam as atribuições específicas do programa.

O enfermeiro não realiza as funções gerenciais e assistenciais, ou seja, não fazem parte da rotina do profissional: a coordenação, realização de reuniões e educação continuada, capacitações, preenchimento de relatórios, planejamento das atividades, gerência da ESF, supervisão dos ACS. A técnica de enfermagem cadastrada estava atuando somente com atividades exclusivas do Centro de Saúde.

Tanto o enfermeiro, quanto o técnico de enfermagem não acompanham os ACS nas visitas domiciliares.

Por meio de entrevistas o enfermeiro R.S.S.J. ,cadastrado na ESF, informou atuar no CS Palmital por 40 horas semanais, através da realização de plantões no período noturno em atendimentos de urgência e emergência e no período diurno nos atendimentos gerais do Centro de Saúde e atendimentos no PSF, até a contratação de um enfermeiro específico para o programa. A profissional G.R.M., técnica de enfermagem, que deveria atuar em ações exclusivas da ESF, informou que é responsável pela sala de vacinação do Centro de Saúde de Palmital no período diurno, de segunda à sexta-feira, executando somente atividades de imunização.

A ausência desses profissionais de enfermagem diretamente com os agentes comunitários de saúde na ESF compromete significativamente o planejamento, gerenciamento e supervisionamento das ações comprometendo a eficácia das atividades desenvolvidas e provocando descontinuidade dos processos de trabalho.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



A alta rotatividade dos profissionais de saúde e a falta de atividades voltadas para a comunidade continuam demandando somente atendimento tradicional no Centro de Saúde de Palmital.

Tal fato está em desacordo Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 Anexo 1 do Anexo XXII das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde 4-Atribuições dos Profissionais da Atenção Básica 4.1. Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica; 4.2. São atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica: 4.2.1 Enfermeiro, 4.2.2 Técnico de Enfermagem; Portaria MS/SAPS nº 60 de 26/11/2020 Capítulo II das Regras de Validação das Equipes e Profissionais da Atenção Primária à Saúde Seção I das Equipes de Saúde à Família Art.7º; Portaria de Consolidação SAPS/MS Nº1/2021 Seção I Das Disposições Gerais Art. 3º Item IV, Seção II Subseção I Das equipes de Saúde da Família Art.8º.

Fonte da Evidência: Termo de informação das agentes comunitárias de saúde em 19/12/2023.

Termo de informação do enfermeiro R.S.S em 20/12/2023.

Termo de informação da técnica de enfermagem G.R.M em 20/12/2023.

Visita técnica realizada na unidade durante auditoria operativa.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 618/2024, datado em 11/11/2024, foi notificada a pessoa jurídica (SMS); através de sua representante legal a Senhora (L.A), a qual não se manifestou.

Foram notificadas as pessoas físicas: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado em 11/11/2024 e de Edital de Notificação (Jornal Minas Gerais de 16/04/2025, Caderno do Executivo,p.54) a Senhora (T.K.A);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 620/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (M.D.M.O);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024, datado em 11/11/2024, o Senhor (J.P.H);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 622/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (B.A.S);

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (A.N.H.M).

Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

Análise da Justificativa: Não houve justificativas.

Propõe-se à aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao Auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

Recomendação: Ajustar as atribuições do enfermeiro e técnica da enfermagem da ESF no Centro de Saúde de Palmital conforme Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 Anexo 1 do Anexo XXII das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde 4-Atribuições dos Profissionais da Atenção Básica 4.1. Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica; 4.2. São atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica: 4.2.1 Enfermeiro, 4.2.2 Técnico de Enfermagem; Portaria MS/SAPS nº 60 de 26/11/2020 Capítulo II das Regras de Validação das Equipes e Profissionais da Atenção Primária à Saúde Seção I das Equipes de Saúde à Família Art.7º; Portaria de Consolidação SAPS/MS Nº1/2021 Seção I Das Disposições Gerais Art. 3º Item IV, Seção II Subseção I Das equipes de Saúde da Família Art.8º.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 680856

Subgrupo: Processo de Trabalho

Item: Outras Atividades (Visitas/Rotinas/ Acolhimento)

Constatação: As atribuições dos ACS da ESF não são realizadas conforme preconizado pela legislação.

Evidência: Durante a visita técnica da auditoria foi possível constatar que, a USF de Palmital apresenta o quadro profissional sete (07) Agentes Comunitários de Saúde (ACS) referentes à Equipe de Saúde da Família, adequada ao programa.

Verificou-se por meio da análise documental e entrevista com as ACS que não são realizadas reuniões da equipe, que não há vigilância à saúde e busca ativa, por meio das visitas domiciliares, e que não há atividades de educação em saúde como por exemplo as atividades de grupo do hipertenso. Não há planejamento das ações e atividades ou cronograma de visitas. Tudo isso corrobora para a descontinuidade do cuidado e impossibilita a formação de vínculo entre equipe e usuário.

Não foram apresentados comprovantes de registro das ações de saúde e atividades individuais das mesmas ou livro de atas das reuniões da equipe.

Com relação as visitas domiciliares realizadas pelas ACS, foi constatado o registro de horários de início e término no formulário das visitas realizadas com tempo de duração, extremamente curto de 05 a 10 (cinco a dez) minutos, sem detalhamento do encontrado como por exemplo: os assuntos abordados durante cada visita, as situações relevantes a serem trabalhadas e as orientações repassadas, dificultando o plano de ação para aquela família.

Tudo isso colabora para a insatisfação dos usuários, que também foram entrevistados. Foram aplicados 10 (dez) questionários de Pesquisa de Satisfação do Usuário referente às visitas das agentes comunitárias de saúde nos domicílios: 100% dos entrevistados conhecem a agente de saúde responsável pela sua residência e recebem visitas infrequentes; 80% manifestaram insatisfação e consideram o número de visitas insuficiente.

Tendo em vista os relatos das ACS, observou-se que existem muitas dúvidas e dificuldades na digitação dos dados e manuseio do sistema E-sus, o que torna os processos de cadastramento e atualizações comprometidos. A deficiência no monitoramento do trabalho deles prejudica diretamente a qualidade no acompanhamento das famílias.

Outros fatores contribuintes para a desestruturação do serviço e ineficácia do trabalho dos ACS estão relacionados a falta da rotina de planejamento, gerenciamento e supervisão das ações pelo Enfermeiro e/ou técnico de enfermagem responsável e o sentimento de impotência dos ACS por não poderem colaborar para a resolutividade dos problemas dos usuários, conforme identificado por meio das entrevistas com os profissionais

Constatou-se que as formas não resolutivas de atender a demanda dos usuários na ESF Palmital têm repercussões negativas na relação entre as ACS e a comunidade, uma vez que a credibilidade dos ACS está ligada diretamente aos aspectos estruturais e operacionais do programa.

Tais fatos estão em desacordo com Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018. Art. 3º § 2º e 3º; Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 Capítulo I Seção I das Responsabilidades Art.10º item XIX; Anexo 1 do Anexo XXII das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde 4-Atribuições dos Profissionais da Atenção Básica 4.2.6- Agente Comunitário de Saúde (A.C.S) e Agente de Combate a Endemias (ACE) item a) Atribuições comuns do ACS e ACE, B- Atribuições do ACS, - 6 do Financiamento das Ações de Atenção Básica. Portaria de Consolidação SAPS/MS Nº1/2021 Seção I Das Disposições Gerais Art. 3º Item IV § 2º Item IV.

Fonte da Evidência: Cadernos de visitas das agentes comunitárias de saúde no período auditado.

CNES ESF Palmital período de janeiro/2017 a dezembro/2023.

Relação agentes comunitários de saúde ESF Palmital no período auditado.

Folha de ponto das agentes comunitárias de saúde no período auditado.

Produção de visitas domiciliares das ACS extraídos do Sistema de Informação em SISAB no período auditado.

Relatório Operacional de Cadastro Territorial ESF de Palmital no período auditado.

Termo de informação das agentes comunitárias de saúde em 19/12/2023.

Termo de informação do enfermeiro R.S.S.J em 20/12/2023.

Termo de informação da técnica de enfermagem em 20/12/2023.

Pesquisa de Satisfação do Usuário realizada no período da auditoria operativa.

Visita técnica realizada na unidade durante auditoria operativa.

Conformidade: Não Conforme



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Justificativa:** Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 618/2024, datado em 11/11/2024, foi notificada a pessoa jurídica (SMS); através de sua representante legal a Senhora (L.A), a qual não se manifestou.

Foram notificadas as pessoas físicas: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 619/2024, datado em 11/11/2024 e de Edital de Notificação (Jornal Minas Gerais de 16/04/2025, Caderno do Executivo,p.54), a Senhora (T.K.A); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 620/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (M.D.M.O); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 621/2024, datado em 11/11/2024, o Senhor (J.P.H); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 622/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (B.A.S); Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 623/2024, datado em 11/11/2024, a Senhora (A.N.H.M). Não houve manifestação das pessoas físicas devidamente notificadas.

**Análise da Justificativa:** Não houve justificativas.

Propõe-se à aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao Auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

**Recomendação:** Adequar as atribuições dos ACS da ESF conforme preconizado na Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018. Art. 3º § 2º e 3º; Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 Capítulo I Seção I das Responsabilidade Art.10º item XIX; Anexo 1 do Anexo XXII das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde 4-Atribuições dos Profissionais da Atenção Básica 4.2.6- Agente Comunitário de Saúde (A.C.S) e Agente de Combate a Endemias (ACE) item a) Atribuições comuns do ACS e ACE , B- Atribuições do ACS , - 6 do Financiamento das Ações de Atenção Básica. Portaria de Consolidação SAPS/MS Nº1/2021 Seção I Das Disposições Gerais Art. 3º Item IV § 2º Item IV.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE	01.603.707/0001-55

#### VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/11/2024

Ofício Nº: 6182024

Data: 11/11/2024

#### VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 618/2024 datado de 11/11/2024 11 de novembro de 2024 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 738, a Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande/Sra. L.A, representante legal da entidade auditada, para conhecimento e manifestação acerca das não conformidades apontadas no Relatório Preliminar de Auditoria, o qual foi recebido em 27/02/2025, conforme AR BN 34620948-7.

Por meio do Ofício SES/GAB/AUDSUS nº 619/2024 e de Edital de Notificação (Jornal Minas Gerais de 16/04/2025, Caderno do Executivo, p.54) foi notificada a Sra. T.K.A, pessoa física, para conhecimento e manifestação das não conformidades apontadas no relatório.

Por meio do Ofício SES/GAB/AUDSUS nº 620/202411/11/2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria ao Sra. M.D.M.O,



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



pessoa física, para conhecimento e manifestação das não conformidades apontadas no relatório, o qual foi recebido em 11/03/2025, conforme AR BN346209500-0 BR.

Por meio do Ofício SES/GAB/AUDSUS nº 621/202411/11/2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria ao Sr J.P.H, pessoa física, para conhecimento e manifestação das não conformidades apontadas no relatório, o qual foi recebido em 27/02/2025, conforme AR BN 34620949-5-0 BR.

Por meio do Ofício SES/GAB/AUDSUS nº 622/2024 datado de 11/11/2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria ao Sra. B.A.S, pessoa física, para conhecimento e manifestação das não conformidades apontadas no relatório, o qual foi recebido em 03/12/2024, conforme AR BN 01128657-3 . Através do Ofício n.001/2024, datado de 18/12/2024, foi solicitado prorrogação de prazo para responder a notificação.

Através do Memorando SES/URSPAT-ARAS-SUS/MGS N. 02/2025, datado de 19/02/2025 foi concedido prorrogação de prazo para apresentação de justificativas. Não foi apresentado pela Sra.B.A.S as justificativas das não conformidades apontadas no Relatório Preliminar n. 738.

Por meio do Ofício SES/GAB/AUDSUS nº 623/2024 datado de 11/11/2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria a Sra. A.N.H.M pessoa física, para conhecimento e manifestação das não conformidades apontadas no relatório, o qual foi recebido em 10/03/2025, conforme AR BN 34620951 3 BR.

Transcorrido o prazo legal, não houve manifestação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande , pessoa jurídica, e também não houve manifestação por parte das pessoas físicas notificadas.

#### VIII - CONCLUSÃO

A auditoria especial realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande, foi de acordo com o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais; aprovado pela Resolução SES-MG nº 2906/2011.

O objetivo proposto visando apurar a adequada utilização dos recursos (Federal e Estadual), recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande para enfrentamento da COVID-19; no período de 2020, 2021 e 2022 e a regularidade da assistência prestada aos usuários do SUS, no Centro de Saúde de Palmital; referente ao acesso, realização de consultas, transporte sanitário dos usuários e a assistência realizada na Atenção Primária/Programa Saúde da Família de Palmital, foi alcançado pela equipe de auditoras no desenvolvimento de seus trabalhos.

Nas análises realizadas pelas auditoras, constatou-se que a SMS/Cabeceira Grande, efetuou pagamentos de horas extras à servidores ocupantes de cargo de confiança ou função comissionada ou gratificada, em desacordo com a norma aplicável; não acompanhou e não controlou o cumprimento de plantões/horas extras pagos com recursos públicos, no período de 2020, 2021 e 2022; as autorizações e encaminhamentos para realização de consultas e exames solicitados aos usuários do Centro de Saúde de Palmital não estão de acordo com os fluxos definidos e as autorizações do transporte sanitário para os usuários de Cabeceira Grande estão em desacordo com a legislação e diretrizes de SUS.

Verificou-se ainda; que o fluxo de triagem e acolhimento para acesso às consultas ocorreram em desacordo com o preconizado e as atribuições do enfermeiro e técnica da enfermagem da ESF no Centro de Saúde de Palmital, não são realizadas conforme preconizado pela legislação.

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande reavalie os compromissos assumidos nos processos relacionados à gestão do Sistema Único de Saúde; os quais envolvem a coordenação, articulação e controle das ações e serviços de saúde, objetivando garantir e aperfeiçoar o funcionamento do Sistema de Saúde Municipal, com vistas à garantia da qualidade da atenção prestada aos usuários e fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Após a finalização do Relatório Preliminar, e envio do mesmo à Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande/PJ e Pessoas Físicas notificadas; os quais não apresentaram manifestação em Primeira Instância em relação às constatações não conformes registradas no Relatório Preliminar.

O presente Processo Administrativo de Auditoria, continuará em tramitação, garantindo ao Auditado o direito de ampla defesa em Segunda Instância.





#### Encaminhamentos:

Encaminhamento do Relatório Final de Auditoria nº 738, para conhecimento e manifestação em 2ª instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade à Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande (Pessoa Jurídica);
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a Sra. T.K.A, pessoa física;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a Sra. M.D.M.O, pessoa física;
4. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr J.P.H, pessoa física;
5. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a Sra. B.A.S pessoa física;
6. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria Sra. A.N.H.M , pessoa física;

Após transcorridas todas as fases do Processo Administrativo, será dada ciência dos resultados desta Auditoria:

1. Ao Conselho Municipal de Saúde de Cabeceira Grande;
2. À Unidade Regional de Saúde de Unai;
3. Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais/ 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Unai/ Curadoria da Saúde.

#### IX - ANEXOS

##### ANEXO 1- QUADRO DEMONSTRATIVO CONSTATAÇÃO 679909



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



**Anexo 01. QUADRO DEMONSTRATIVO DA CONSTATAÇÃO 679909 - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS À ENFERMEIRA (R.C.F.M) MATRÍCULA FUNCIONAL 126-6 COORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA DA (SMS) DE CABECEIRA GRANDE NO PERÍODO DE 2020, 2021 E 2022.**

MÊS/ANO	FONTE DO RECURSO (PRÓPRIO (MÍNIMO DE (15%))	QUANTITATIVO DE HORAS EXTRAS (HE)	VALOR PAGO (R\$)	NOTA DE EMPENHO (NE)	DATA DO FATO GERADOR	OBSERVAÇÕES
01/2020	Próprio	26 HE	R\$ 1.226,02	46/2020	30/01/2020	Nenhuma
02/2020	Próprio	18 HE	R\$ 848,78	125/2020	28/02/2020	Nenhuma
03/2020	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	Não localizada folha de pagamento
04/2020	Próprio	30 HE	R\$ 1.456,98	240/2020	29/04/2020	Nenhuma
05/2020	Próprio	40 HE	R\$ 1.942,64	318/2020	29/05/2020	Nenhuma
06/2020	Próprio	20 HE	R\$ 971,32	385/2020	30/06/2020	Nenhuma
07/2020	Próprio	40 HE	R\$ 1.942,64	475/2020	29/07/2020	Nenhuma
08/2020	Próprio	30 HE	R\$ 1.456,98	NÃO LOCALIZADA	28/08/2020	Evidência através da folha de pagamento.
09/2020	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	Licença período eleitoral
10/2020	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	Licença período eleitoral
11/2020	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	Licença período eleitoral
12/2020	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
01/2021	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	Não localizada folha de pagamento
02/2021	Próprio	48 HE	R\$ 2.436,55	160/2021	26/02/2021	Nenhuma
03/2021	Próprio	48 HE	R\$ 2.436,55	246/2021	31/03/2021	Nenhuma
04/2021	Próprio	48 HE	R\$ 2.436,55	324/2021	30/04/2021	Nenhuma
05/2021	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
06/2021	Próprio	48 HE	R\$ 2.436,55	496/2021	29/06/2021	Nenhuma
07/2021	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
08/2021	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
09/2021	Próprio	10 HE	R\$ 507,61	774/2021	29/09/2021	Nenhuma
10/2021	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
11/2021	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
12/2021	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
01/2022	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUE HE
02/2022	Próprio	06 HE	R\$ 345,23	125/2022	25/02/2022	Nenhuma
03/2022	Próprio	10 HE	R\$ 575,39	258/2022	31/03/2022	Nenhuma
04/2022	Próprio	09 HE	R\$ 655,98	30/2022	29/04/2022	Nenhuma
05/2022	Próprio	12 HE	R\$ 847,64	482/2022	30/05/2022	Nenhuma



#### ANEXO 1- QUADRO DEMONSTRATIVO CONSTATAÇÃO 679909

06/2022	Próprio	20 HE	R\$ 1.457,73	572/2022	28/06/2022	Nenhuma
07/2022	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUVE HE
08/2022	Próprio	10 HE	R\$ 728,86	757/2022	31/08/2022	Nenhuma
09/2022	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUVE HE
10/2022	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUVE HE
11/2022	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUVE HE
12/2022	Próprio	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUVE HE

Valor Total: R\$ 24.710,00 (vinte e quatro mil; setecentos e dez reais).





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO 2 - QUADRO DEMONSTRATIVO CONSTATAÇÃO 687538

Anexo 02. QUADRO DEMONSTRATIVO DA CONSTATAÇÃO 687538 – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS À SERVIDORA (M.F.L) MATRÍCULA FUNCIONAL 1368-4 COORDENADORA DA REGULAÇÃO DA (SMS) DE CABECEIRA GRANDE NO PERÍODO 2020, 2021, EM (2022 DE JANEIRO À AGOSTO).

MÊS/ANO	FONTE DE RECURSO	QUANTITATIVO DE HORAS EXTRAS (HE)	VALOR ORIGINAL PAGO (R\$)	NOTA DE EMPENHO (NE)	DATA DO FATO GERADOR	OBSERVAÇÕES
01/2020	FNS	40 HE	R\$ 397,64	NE 48/2020	30/01/2020	Nenhuma
02/2020	FNS	40 HE	R\$ 397,64	NE 114/2020	28/02/2020	Nenhuma
03/2020	FNS	48 HE	R\$ 477,16	NE 184/2020	27/03/2020	Nenhuma
04/2020	FNS	48 HE	R\$ 477,16	NE 243/2020	29/04/2020	Nenhuma
05/2020	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NE 321/2020	29/05/2020	Nenhuma
06/2020	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NE 388/2020	30/06/2020	Nenhuma
07/2020	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NE 477/2020	29/07/2020	Nenhuma
08/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUVE HE
09/2020	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NE 477/2020	29/09/2020	Nenhuma
10/2020	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NE 610/2020	27/10/2020	Nenhuma
11/2020	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NE 688/2020	27/11/2020	Nenhuma
12/2020	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NE 798/2020	28/12/2020	Nenhuma
01/2021	FNS	48 HE	R\$ 513,49	NE 57/2021	29/01/2021	Nenhuma
02/2021	FNS	48 HE	R\$ 513,49	NE 167/2021	26/02/2021	Nenhuma
03/2021	FNS	48 HE	R\$ 513,49	NE 250/2021	31/03/2021	Nenhuma
04/2021	FNS	48 HE	R\$ 513,49	NE 328/2021	30/04/2021	Nenhuma
05/2021	FNS	48 HE	R\$ 513,49	NE 387/2021	28/05/2021	Nenhuma
06/2021	FNS	48 HE	R\$ 513,49	NE 502/2021	29/06/2021	Nenhuma
07/2021	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 587/2021	27/07/2021	Nenhuma
08/2021	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 670/2021	30/08/2021	Nenhuma
09/2021	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 779/2021	29/09/2021	Nenhuma
10/2021	FNS	48 HE	R\$ 491,24	NÃO LOCALIZADA	30/10/2021	Evidência através de Relatório Líquidos Creditados
11/2021	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 929/2021	26/11/2021	Nenhuma
12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO HOUVE HE
01/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 31/2022	31/01/2022	Nenhuma
02/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 126/2022	25/02/2022	Nenhuma
03/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 262/2022	31/03/2022	Nenhuma
04/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 381/2022	29/04/2022	Nenhuma
05/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 482/2022	30/05/2022	Nenhuma
06/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 573/2022	29/06/2022	Nenhuma
07/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 670/2022	28/07/2022	Nenhuma
08/2022	FNS	48 HE	R\$ 522,65	NE 758/2022	31/08/2022	Nenhuma

Valor Total: R\$ 15.032,26 (quinze mil; trinta e dois reais e vinte e seis centavos).





#### ANEXO 3- EVIDENCIA DA CONSTATAÇÃO 683147

##### ANEXO 03

##### EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº: 683147

Em auditoria operativa a equipe de auditores verificou os processos e a organização do Centro de Saúde Palmital, quando aos agendamentos, encaminhamentos (referência) e autorizações referente as demandas apresentadas pelos pacientes desta unidade.

Em relação aos agendamentos, constatou-se a deficiência nos registros (agendas, pastas individuais e outros).

Nas cópias das agendas apresentadas referentes aos agendamentos realizados nos anos 2021 (meses de janeiro a junho), 2022 (meses de março, abril, outubro e novembro) e de 2023 (março, maio, setembro e dezembro) os registros são incompletos e desorganizados.

A servidora responsável pelos agendamentos no Centro de Saúde de Palmital (A.C.A), do ano de 2020 a maio de 2023, informa que os agendamentos de consultas e retornos, eram registrados em agendas, fotografados e enviados via WhatsApp para o setor de regulação da SMS/Cabeceira Grande. As solicitações dos exames de imagem eram enviadas em envelopes para Secretaria Municipal de Saúde.

Em relação aos encaminhamentos dos pacientes constatou-se a inexistência de fluxos de acessos para encaminhamentos dos pacientes do Centro de Saúde de Palmital, visando a realização de procedimentos ambulatoriais e hospitalares em serviços próprios e referenciados.

Verificou-se ainda que os encaminhamentos eram realizados de acordo com a demanda apresentada pelo usuário, não sendo utilizados protocolos de regulação de acesso.

A servidora responsável pelos agendamentos no Centro de Saúde de Palmital (A.C.A), do ano de 2020 a maio de 2023, informa que o controle dos encaminhamentos dos usuários era feito pelo setor de Regulação da SMS/Cabeceira Grande.

De acordo com informação da ex-secretária municipal de Saúde de Cabeceira Grande, Sra. T.K.A., do período de 16/11/ 2022 a 13/11/2023, a mesma relata que constatou falta de controle, por parte da secretaria municipal de saúde, da remoção de pacientes, transporte sanitário, agendamentos de consultas especializadas e cirurgias de uma forma geral, o que a levou a substituir a servidora responsável (A.C.A) pelos agendamentos e encaminhamentos das solicitações na unidade de saúde no Distrito de Palmital.

Em relação ao processo de autorização das consultas e exames solicitados aos usuários do Centro de Saúde de Palmital a Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande apresentou relatório da Programação Pactuada Integrada (PPI) com os respectivos procedimentos pactuados e municípios referenciados. Informa que os municípios com mais frequência de encaminhamentos conforme pactuação são Unaí, Patos de Minas, Uberaba e Belo Horizonte.



#### ANEXO 3- EVIDENCIA DA CONSTATAÇÃO 683147

A Coordenadora de Regulação (M.L.F) da Secretaria Municipal de Saúde de Cabeceira Grande informa que os agendamentos dos pacientes do Centro de Saúde de Palmital, são realizados separadamente das demandas dos usuários de Cabeceira Grande.

Em análise da documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde (RELATÓRIOS DE PACIENTES/CIDADE E PROCEDIMENTOS), e ainda, e-mails enviados e recebidos referentes aos agendamentos de procedimentos a serem realizados em cidades referenciadas (Patos de Minas, Uberlândia, São Sebastião do Paraíso, Montes Claros, Paracatu, e Belo Horizonte), referente aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, constatou-se que não constam registros que identifiquem se a origem do paciente é do Distrito de Palmital; fato também não identificado nas cópias dos ofícios referente as confirmações de agendamentos e na lista de espera apresentada.

Em análise dos documentos apresentados pela SMS/Cabeceira Grande, referentes as autorizações para realização de procedimentos no município de Montes Claros (Cateterismo cardíaco) e no município de São Sebastião do Paraíso (Consulta especializada/avaliação com cirurgião cardiovascular), o campo destinado a autorização do Secretário Municipal de Saúde, não estava assinado.

A secretaria municipal de saúde Cabeceira Grande não apresentou fluxo institucionalizado referente ao processo de autorização dos procedimentos solicitados e pactuados através da PPI para usuários do CS/Palmital.

Informado pela servidora que exercia a função de regulação na unidade de saúde de Palmital (A.C.A) no período de 2020 a 2023, que autorizava os exames laboratoriais solicitados pelos médicos da unidade, realizados no distrito de Palmital; as demais solicitações eram encaminhados para Regulação da SMS/Cabeceira Grande.

Conclui-se que o processo de organização (agendamento, encaminhamentos e autorização) para a realização de procedimentos ambulatoriais e hospitalares dos usuários do Centro de Saúde de Palmital estão em desacordo com Portaria da Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI/Capítulo I - Da Política de Regulação do SUS, art. 8º, § 1º, incisos I, II e V; art. 10, incisos VI; § 3º, incisos II, IV, e V.; Portaria MS/SAS/nº 423/2002, item 2.3 O Controle, Regulação e Avaliação e as Responsabilidades dos Três níveis de Governo, Ordem 002 - Coordenar, controlar, regular e avaliar o Sistema de Saúde no seu âmbito; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4-4.1., Responsabilidades na Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria/Municípios, alíneas f e g; Resolução de Consolidação CIT nº 1, de 30 de março de 2021/Capítulo VI/Das Diretrizes Nacionais para elaboração da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases), art. 39 § único; art. 40, 41 e 42.

Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.





#### ANEXO 4 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO 685410

##### EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO 685410

Preliminarmente foram relacionados cronologicamente todos os memorandos de solicitação de horas extras, emitidos mensalmente, que foram encaminhados à prefeitura no período de janeiro/2020 a outubro/2022, constando os nomes dos servidores, quantidades de horas extras e a justificativas, totalizando 911 (novecentas e onze) registros de solicitação de horas extras para 97 (noventa e sete) servidores. Destas 911 (novecentas e onze) identificou-se mais de 10 solicitações por servidor para um total de 45 (quarenta e cinco) servidores, cabendo destacar os servidores para os quais houve mais solicitações de horas extras: U.J.G./motorista – 26 solicitações; Ju.C.S./motorista – 27 solicitações; N.R.S./motorista – 25 solicitações; A.M.F./motorista – 26 solicitações; M.L.F./agente comunitário de saúde – 26 solicitações; E.A.M./motorista – 18 solicitações; A.G.F./técnico em enfermagem – 18 solicitações; G.N.S./motorista – 17 solicitações; G.A.O.R./técnico em enfermagem – 16 solicitações; M.A.S./motorista – 16 solicitações; M.A.S.M./técnico em enfermagem – 16 solicitações; M.F.S./técnico em enfermagem – 17 solicitações; A.G.F./técnico em enfermagem – 18 solicitações; G.C.O./auxiliar de serviços gerais – 17 solicitações; J.G.S.C./técnico em enfermagem – 18 solicitações; V.B.M./motorista – 17 solicitações; T.S.M./motorista – 17 solicitações; A.L.S./agente de combate a endemias – 17 solicitações; D.O.S./agente de combate a endemias – 17 solicitações; M.D.M.O./técnica em radiologia – 16 solicitações; E.V.S./técnico em enfermagem – 15 solicitações; E.A.M./técnico em enfermagem – 16 solicitações; P.A.M./motorista – 18 solicitações; T.A.O./motorista – 17 solicitações; e O.G.F./motorista – 15 solicitações. Fazendo uma análise mais detalhada concluímos que um total de 466 (quatrocentas e sessenta e seis) solicitações, ou seja, mais de 51% do total das 911 (novecentas e onze) solicitações foram feitas para 25 (vinte e cinco) servidores.

Outro ponto que chama atenção é o fato de existirem memorandos separados para a solicitação de horas extras para um grupo de motoristas e que o período referente a solicitação se inicia aproximadamente no meio de um mês e finaliza no meio do mês seguinte, o que gerou a necessidade da análise da folha de ponto e da folha de pagamento dos dois meses constantes no período. Além disso, este grupo de motoristas estão entre os 10 (dez) servidores, para os quais houve mais solicitações de horas extras: U.J.G./motorista, Ju.C.S./motorista, N.R.S./motorista, A.M.F./motorista, E.A.M./motorista, P.A.M./motorista, T.A.O./motorista e O.G.F./motorista.

Em seguida, foi feita uma análise comparativa das solicitações de horas extras com as respectivas folhas de ponto e folhas de pagamento, para averiguação dos



#### ANEXO 4 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO 685410

registros comprobatórios da execução das horas extras nas folhas de ponto e o pagamento destas.

Na análise comparativa dos memorandos de solicitação com as folhas de ponto foram identificados 05 (cinco) tipos de achados: servidores para os quais não foi possível a verificação das folhas de ponto, pois estas não constavam na relação de folhas de ponto entregue pelo auditado, servidores que tinham comprovação da execução das horas extras na folha de ponto, servidores que tinham comprovação parcial da execução na folha de ponto, servidores que não tinham comprovação da execução e servidores com registros na folha de ponto de estarem em período de férias, férias prêmio ou licença maternidade para os quais houve solicitação de horas extras.

Quanto aos servidores para os quais não foi possível realizar a análise das folhas de ponto pois estas não foram entregues pelo auditado, identificamos 197 (centro e noventa e sete) registros, ou seja, das 911 (novecentas e onze) solicitações, foi feita a análise comparativa com as folhas de ponto de 714 (setecentas e quatorze) solicitações de horas extras.

Destas, 663 (seiscentas e sessenta e três) não possuem comprovação da execução nas folhas de ponto, ou seja, cerca de 93% do total de solicitações de horas extras; 13 (treze) possuem comprovação de parte da quantidade de horas extras solicitadas, o que corresponde a 1,82%; 14 (quatorze) possuem registro na folha de ponto da execução das horas extras solicitadas, correspondendo a 1,96% do total de 714 (setecentas e quatorze) solicitações de horas extras. Quanto a solicitação de horas extras para servidores identificou-se 22 (vinte e duas) solicitações de horas extras para servidores em período de férias, férias prêmio ou licença maternidade, correspondendo a 3,08% do total de 714 (setecentas e quatorze) solicitações de horas extras analisadas.

Por ser uma quantidade muito grande de registros, foi feita uma filtragem das informações excluindo as solicitações que não foram analisadas devido ao auditado não ter entregado as folhas de ponto e as solicitações para as quais houve registro de comprovação da execução nas folhas de ponto, o que gerou o ANEXO 04.

Além da análise comparativa das solicitações de horas extras com as folhas de ponto, foi realizada a análise comparativa das solicitações de horas extras com as folhas de pagamento, para a verificação de que as horas extras solicitadas foram de fato pagas.

Na coluna 07 - Observações do ANEXO 04, quanto ao pagamento identificou-se cinco tipos de achados: impossibilidade de análise devido a não entrega da folha de pagamento pelo auditado e/ou a folha de pagamento do servidor não estar na





#### ANEXO 4 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO 685410

relação de folhas de pagamento entregue pelo auditado (marcado em negrito), não pagamento das horas extras solicitadas (marcado em negrito), pagamento de quantidade de horas extras de acordo com o solicitado e pagamento de horas extras em quantidade superior a quantidade solicitada (marcado em negrito e caixa alta) e pagamento de horas extras em período de férias, férias prêmio e/ou licença maternidade (célula preenchida de preto e letras em branco).

Foram identificados 79 (setenta e nove) registros de pagamento de horas extras a mais do que as solicitadas, 47 (quarenta e sete) registros de impossibilidade de verificação do pagamento devido a não entrega das folhas de pagamento dos servidores, 14 (dez) registros de não pagamento das horas extras solicitadas, 16 (dezesseis) registros de pagamentos para servidores em período de férias, férias prêmio e/ou licença maternidade e o restante dos registros, 475 (quatrocentos e setenta e cinco), foram pagas as quantidades de horas extras solicitadas.

Nos documentos analisados não se identificou a autorização prévia da chefia imediata para a execução de horas extras, conforme determina o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande.

Todos os pontos citados anteriormente comprovam a inexistência de acompanhamento e controle do cumprimento dos plantões e horas extras por parte da SMS de Cabeceira Grande, estando em desacordo com a Lei 8080/1990, Capítulo IV, Seção II, art. 18, inciso I; Resolução COFEN Nº 564/2017, ANEXO, Capítulo II, art. 24 e Capítulo III, art. 67; PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10; Portaria da Consolidação nº 2, de 28/09/2017, Anexo XXII, art.10º, inciso XIV; Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, art. 58 e art. 63, caput e § 2º, III; Lei Complementar Municipal nº 32 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande), de 02/12/2015, Capítulo II, Seção III, Subseção V, art. 69 e 70; e Contrato Nº 05/2021 Processo Seletivo 06/2021 da Prefeitura de Cabeceira Grande, Cláusula Quarta.

Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita com subsequente comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE), com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 102/2008 em razão da execução de despesa em desconformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964 e do pagamento sem observância da Lei Complementar Municipal nº 32 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande), de 02/12/2015, Capítulo II, Seção III, Subseção V, art. 69 e 70.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 - ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO/PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS				COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE HORAS EXTRAS			CONCLUSÕES
DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS PELA SMS DE CABECEIRA GRANDE	PERÍODO DE REFERÊNCIA/EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS	INÍCIO DO NOME DO SERVIDOR/FUNÇÃO	HORAS EXTRAS SOLICITADAS PARA O PERÍODO/JUSTIFICATIVA	HORAS EXTRAS PAGAS	FOLHAS DE PONTO/DE PAGAMENTO COMPROBATÓRIAS ANALISADAS	OBSERVAÇÕES	
Memorando Interno - 18/01/2020	17/01/2020 a 17/02/2020	Ju.C.S./ Motorista	48 horas	24 horas	jan/20	Folhas de ponto sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 72 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			48 horas	48 horas	fev/20	Folha de ponto de 01/2020 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00) – Ele cumpriu 30 minutos a mais durante 21 dias, totalizando 10 horas e 30 minutos extras. A folha de ponto está assinada pela enfermeira, D.T. Folha de ponto de 02/2020 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs) – A folha de ponto está assinada pela enfermeira, D.T. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 10 HORAS E TRINTA MINUTOS.
Memorando Interno - 17/02/2020	fev/20	M.L.F./ACS*	40 horas	40 horas	fev/20	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), com registro de F (faltas) em 3 dias e sem assinatura do responsável. Foram solicitadas 40 e pagas 40 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			48 horas	48 horas	fev/20	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), com registro de F (faltas) em 3 dias e assinada por A.M.R., coordenadora de almoxarifado e RH da Saúde, como responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno - 16/04/2020	17/03/2020 a 16/04/2020	U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	mar/20	Folhas de ponto sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			48 horas	48 horas	abr/20	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 13:00hs). Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS. A SERVIDORA E AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NÃO EXECUTOU AS 40 HORAS SEMANAIS DE SEU CARGO.
Memorando Interno - 16/04/2020	abr/20	M.L.F./ACS*	48 horas	48 horas	abr/20	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 13:00hs). Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS. A SERVIDORA E AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NÃO EXECUTOU AS 40 HORAS SEMANAIS DE SEU CARGO.

FONTE: Memorandos de solicitação de horas extras e folhas de ponto dos servidores da SMS de Cabeceira Grande dos anos de 2020, 2021 e 2022.

\*Agente Comunitário de Saúde

\*\*Pagamento de horas extras por orientação do prefeito.

HORAS EXTRAS COM COMPROVAÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO

HORAS EXTRAS SEM COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

HORAS EXTRAS SEM COMPROVAÇÃO E SERVIDOR NÃO CUMPRIR A CARGA HORÁRIA DO CARGO/FUNÇÃO

SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA SERVIDOR DE FÉRIAS/FÉRIAS PRÊMIO/LICENÇA MATERNIDADE



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 18/05/2020	mai/20	M.L.F./ACS*	48 horas	48 horas	48 horas	mai/20	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 13:00hs). Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS. A SERVIDORA É AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E NÃO EXECUTOU AS 40 HORAS SEMANAIS DE SEU CARGO.
Memorando Interno – 18/05/2020	16/04/2020 a 18/05/2020	U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	48 horas	abr/20 mai/20	Folhas de ponto 04 e 05/2020 sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. <b>FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.</b>	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 16/06/2020	jun/20	R.C.F.M./ Enfermeiro	20 horas	20 horas	20 horas	jun/20	Folha de ponto sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 17/08/2020	ago/20	R.C.F.M./ Enfermeiro	30 horas (Não identificadas como horas extras no memorando, com justificativa – Referência do Coronavírus)	30 horas	30 horas	ago/20	Folha de ponto com registros de 10 (dez) dias, nas 02 primeiras semanas do mês no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs). Nos demais dias do mês está registrado: <b>AFASTAMENTO.</b> A folha não está assinada pelo responsável e pelo Departamento Pessoal. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 12/11/2020	nov/20	M.L.F./ACS*	48 horas (Não identificadas como horas extras no memorando, com justificativa – Coordenação de regulação)	48 horas	48 horas	nov/20	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00hs). Sem assinatura do responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS. A SERVIDORA É AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E NÃO EXECUTOU AS 40 HORAS SEMANAIS DE SEU CARGO.
Memorando Interno – 12/11/2020	15/10/2020 a 12/11/2020	E.A.M./ Motorista	48 horas	Não houve pagamentos de horas extras nos meses 10 e 11/2020 para este servidor	48 horas	out/20 nov/20	Folhas de ponto sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário de saúde, J.P.H. Não há registro de pagamentos ao servidor na relação de folhas de pagamento dos meses 10 e 11/2020. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia estas não foram pagas nas folhas de pagamento 10 e 11/2020.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
Memorando Interno – 12/11/2020	nov/20	P.A.D.A./ Auxiliar administrativo	33 horas (Justificativa – Trabalho fora do horário alimentando os programas do ministério da saúde)	33 horas	33 horas	nov/20	Folha de ponto com registros no horário das 07:00 às 13:00 até o dia 23 e de 07:30 às 12:00hs no restante do mês. Folha de ponto com assinatura sem identificação, no campo responsável. Foram solicitadas 33 e pagas 33 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 08/12/2020	dez/20	M.L.F./ACS*	48 horas (Não identificadas extras no memorando, com justificativa – Coordenação de regulação)	48 horas	dez/20	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto sem assinatura do responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				Não foram pagas horas extras neste mês	nov/20	Folha de ponto 11/2020 com um único registro de horário de entrada dia 01 às 06:00hs e assinada pelo secretário de saúde, J.P.H. Folha de ponto 12/2020 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 12/2020.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 08/12/2020	12/11/2020 a 08/12/2020	N.R.S./ Motorista	48 horas	48 horas	nov/20	Folha de ponto de novembro com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00) – Ele cumpriu 30 minutos a mais durante 20 dias, totalizando 10 horas extras. A folha de ponto está assinada pela enfermeira, D.T. Folha de ponto de dezembro com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs). A folha de ponto está assinada pela enfermeira, D.T. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NO MÊS DE 11/2020 FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DE SOMENTE 10 HORAS.
				48 horas	dez/20	Folhas de ponto sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NO MÊS DE 12/2020 NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 30/12/2020	dez/20	J.u.C.S./ Motorista	48 horas	48 horas	nov/20	Folhas de ponto sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. FORAM solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				Não foram pagas horas extras neste mês	dez/20	Folhas de ponto sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha de pagamento 12/2020.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
Memorando Interno – 14/01/2021	08/12/2020 a 14/01/2021	U.L.G./ Motorista	48 horas	48 horas	dez/20	Folhas de ponto sem registro de horários assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário de saúde, J.P.H., no mês 12/2020 e com assinatura sem identificação, no campo responsável na do mês 01/2021. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				48 horas	jan/21		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto de 12/2020 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs). A folha de ponto está assinada pela enfermeira, D.T. Na folha de ponto de 01/2021 estão registrados 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia até as 07:00hs do dia seguinte). A folha de ponto está assinada pela enfermeira, D.T. <b>FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.</b>	dez/20	48 horas	48 horas	N.R.S./ Motorista	08/12/2020 a 14/01/2021	Memorando Interno – 14/01/2021
		jan/21	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto de 12/2020 sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Folha de ponto de 01/2021 sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário de saúde, J.P.H. <b>FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.</b>	dez/20	48 horas	48 horas	Ju.C.S./ Motorista	08/12/2020 a 14/01/2021	Memorando Interno – 14/01/2021
		jan/21	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto de 12/2020 sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Folha de ponto de 01/2021 sem registro de horários e no campo de responsável só consta o carimbo do secretário municipal de saúde, J.P.H. <b>FORAM SOLICITADAS 48 e pagas 48 horas extras no mês 01/2021.</b>	dez/20	Não foram pagas horas extras neste mês	48 horas	U.J.G./ Motorista	08/12/2020 a 14/01/2021	Memorando Interno – 14/01/2021
		jan/21	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto com assinatura sem identificação do responsável. <b>Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.</b>	jan/21	48 horas	48 horas (Não identificadas como horas extras no memorando, com justificativa – Coordenação de regulação)	M.L.F./ACS*	jan/21	Memorando Interno – 14/01/2021
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até as 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. <b>Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.</b>	mar/21	24 horas	24 horas (Justificativa – cobrindo férias de E.V.S.)	C.A.B./ Técnico de Enfermagem	mar/21	MEMORANDO – 17/03/2021
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente nos dias úteis das 06:00 às 10:30 e de 12:00 às 15:30hs. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. <b>Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.</b>	mar/21	10 horas	10 horas	D.G.V.S./ Auxiliar de serviços gerais	mar/21	MEMORANDO – 17/03/2021
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até as 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. <b>Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.</b>	mar/21	48 horas	48 horas (Justificativa – cobrindo férias de E.V.S.)	E.A.M./ Técnico de enfermagem	mar/21	MEMORANDO – 17/03/2021
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros todos os dias das 06:00 às 10:30 e das 12:00 às 15:30hs. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. <b>Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.</b>	mar/21	10 horas	10 horas	F.E.V./ Auxiliar de serviços gerais	mar/21	MEMORANDO – 17/03/2021



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 17/03/2021	G.R.M./ Técnico de enfermagem	24 horas (Justificativa – Coleta de material de Covid- 19 trabalhos finais de semana 13 e 14)	24 horas	mar/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	G.N.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/Fazen- do viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrinho férias de E.V.S. e folga de C.A.B.)	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	J.J.M./ Auxiliar de serviços gerais	10 horas	10 horas	mar/21	Folha de ponto com registros somente nos dias úteis das 06:00 às 10:30 e das 12:00 às 15:30hs. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Jo.C.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Realizado plantão extra)	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	M.A.S./ Motorista	48 horas	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	M.A.S.M./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrinho férias E.V.S. e folga C.A.B.)	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras. 23	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 17/03/2021	M.F.S./ Técnico de enfermagem	42 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.V.S.)	42 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 42 e pagas 42 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	N.A.F.B.V./ Auxiliar administrativo	30 horas (Justificativa – Programa do bolsa família)	30 horas	mar/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade das (07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	P.C.P.R./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.V.S.)	48 horas	mar/21	Na folha de ponto estão registrados 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	R.M.M./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.V.S.)	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	V.I./ Motorista	48 horas (Justificativa – Viagens fora do plantão/férias de V.B.M. (março/2020)/ Abono de aniversário de V.B.M.)	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	A.G.F./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Referente ao afastamento G.J.F. e férias de I.G.F.)	48 horas	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	A.A.F./Agente de combate a endêmias	48 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de aniversário)	48 horas	mar/21	Folha de ponto sem registro de horários e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	D.R.S.J./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.M.O.)	Não foram pagas horas extras neste mês	mar/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até às 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. A folha de ponto está assinada pela enfermeira D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha de pagamento 03/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até as 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 42 e pagas 42 horas extras.	mar/21	42 horas	42 horas (Justificativa – Cobrindo atestado de C.R.R.)	D.R.B.M./ Vigia	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	mar/21	24 horas	24 horas (Justificativa – Vacinação do COVID fora do horário)	F.P.O./ Técnico de enfermagem	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros no período de 01 a 26/03 das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00hs. Nos dias 29, 30 e 31/03 não estão registrados horários e não foram assinados pela funcionária. Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	mar/21	30 horas	30 horas	G.C.O./ Auxiliar de serviços gerais	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO - 17/03/2021	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até as 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mar/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de E.M.O.)	I.G.F./ Técnico de enfermagem	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00hs de um dia até as 07:00hs do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mar/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de E.M.O.)	I.G.S.C./ Técnico de enfermagem	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia até as 07:00 do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mar/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de E.M.O.)	M.A.L./ Técnico de enfermagem	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia até as 07:00 do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mar/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobriu o plantão de R.B.A.)	T.S.M./ Motorista	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 16/03/2021	Folha de ponto de 02/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela secretária, M.D.M.O. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE 05/2021)	fev/21	48 horas		A.M.F./ Motorista	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto de 03/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e com assinatura da secretária municipal de saúde, M.D.M.O. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE 02/2021). FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	mar/21	48 horas	48 horas		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folhas de ponto 02 e 03/2021 sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	fev/21	48 horas	48 horas	U.J.G./ Motorista	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		mar/21	48 horas			





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 15/04/2021	16/03/2021 a 15/04/2021	Ju.C.S./ Motorista	48 horas	48 horas	48 horas	mar/21	Folha de ponto de 03/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Folha de ponto de 04/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e com assinatura da secretária, D.M.D.O.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						abr/21	FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 15/04/2021	abr/21	U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	48 horas	mar/21	Folhas de ponto de 03 e 04/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, P.H.T.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						abr/21	FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 15/04/2021	abr/21	P.A.M./ Motorista	48 horas	48 horas	48 horas	mar/21	Folhas de ponto de 03 e 04/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, P.H.T.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						abr/21	FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 15/04/2021	abr/21	M.L.F./ACS*	48 horas	48 horas	48 horas	abr/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00). Folha de ponto com assinatura da secretária, M.D.M.O. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						abr/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00 e 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Referente a Sanitização)	36 horas	36 horas	abr/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						abr/21	Folha de ponto sem registro de horário, sem assinatura do funcionário ou responsável. Consta assinatura do responsável do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	D.R.A.N./ Vigia da Fisioterapia	48 horas (Justificativa – final do ano)	12 horas	12 horas	abr/21	Folha de ponto com registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						abr/21	Folha de ponto com registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de saída no dia 01 às 07:00. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00 e 13:00 às 17:00h), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00 e 13:00 às 17:00), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	Registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 46 e pagas 46 horas extras.
abr/21	abr/21	abr/21	abr/21	abr/21	abr/21
48 horas	24 horas	48 horas	30 horas	48 horas	46 horas
48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de J.M.F.N.)	24 horas (Justificativa – Realização de vacinação fora do horário e monitoramento de covid)	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/fazem- do viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	30 horas	48 horas (Justificativa – Cobrimdo atestado de E.A.M. e folga de P.C.P.R.)	46 horas (Justificativa – Cobrimdo atestado de M.A.S.M. e cobrimdo a unidade e remoções)
G.L.J./ Vigia	G.R.M./ Técnico de enfermagem	G.N.S./ Motorista	M.A.S./ Motorista	M.A.S.M./ Técnico de enfermagem	M.F.S./ Técnico de enfermagem
abr/21					
Memorando – 14/04/2021					



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando – 14/04/2021	abr/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de J.M.F.N.)	N.R.S./ Vigia	abr/21	48 horas	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e uma entrada no dia 30, às 07:00hs. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	48 horas	24 horas (Justificativa – Cobrimdo atestado de M.A.S.M.)	P.C.P.R./ Técnico de enfermagem	abr/21	24 horas	Folha de ponto com registros de 15 plantões de 12 horas (19:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte). Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Perca das folgas de direito por causa da troca de escala)	R.M.M./ Técnico de enfermagem	abr/21	48 horas	Folhas de ponto com registros de 15 plantões de 12 horas (07:00 a 19:00hs). Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Viagens fora do plantão/férias de V.B.M. (março/2020)/ Abono de aniversário de V.B.M.)	V.J./ Motorista	abr/21	48 horas	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Referente ao afastamento de G.J.F. e férias de I.G.F.)	A.G.F./ Técnico de enfermagem	abr/21	48 horas	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	48 horas	30 horas (Justificativa – Referente ao afastamento de G.J.F. e férias de I.G.F.)	A.F.M.F. IM/ Auxiliar administrativo	abr/21	30 horas	Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias durante todo o mês de abril/2021. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando – 14/04/2021	abr/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Referente ao afastamento de G.J.F. e férias de I.G.F.)	N.R.S./ Motorista	abr/21	48 horas	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, D.T. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE 02/2021) Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
								NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO nº 71/2021 – 20/04/2021	abr/21	A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Realizando Sanitização (covid) em Órgãos Públicos de Palmital)	48 horas	abr/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto com assinatura do enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO nº 71/2021 – 20/04/2021	abr/21	N.A.F.B.V./ Auxiliar administrativo	30 horas (Justificativa – Responsável pela Digitação e Exportação do esus e Bolsa Família de Palmital)	Não foram pagas horas extras neste mês	abr/21	Consta na folha de ponto que esta servidora estava de férias regulamentares, durante todo o mês de abril/2021. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 30 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha de pagamento 04/2021.	SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		A.F.M.F.M./ Auxiliar administrativo	30 horas (Justificativa – Auxílio Medicação)	30 horas	abr/21	Consta na folha de ponto que esta servidora estava de férias, durante todo o mês de abril/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 15/04/2021 a 17/05/2021		Ju.C.S./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/21 mai/21	Folha de ponto 04/2021 sem registros de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e com assinatura da secretária, D.M.D.O. Folha de ponto 05/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	15/04/2021 a 17/05/2021	U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/21 mai/21	Folhas de ponto 04 e 05/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		P.A.M./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/21 mai/21	Folhas de ponto 04 e 05/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, P.H.T. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 17/05/2021	mai/21	M.L.F./ACS*	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	48 horas	mai/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela secretária, M.D.M.O. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		L.A.M.R./Fiscal de controle sanitário	48 horas (Justificativa – vigilância sanitária)	48 horas	mai/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 17/05/2021	mai/21	M.D.M.O./ Técnico em radiologia	48 horas (Justificativa – Compras)	48 horas	mai/21	Folha de ponto com registros até o dia 10, de 07:00 às 13:00 e no restante do mês de 07:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00hs. Folha de ponto assinada pela servidora somente nos dias úteis e sem assinatura do responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Realização de sanitização)	48 horas	mai/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		C.A.B./ Técnico de enfermagem	12 horas (Justificativa – Cobrimdo atestado de E.V.S.)	12 horas	mai/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.A.M./ Técnico de enfermagem	36 horas (Justificativa – Cobrimdo atestado de R.M.M. e E.V.S.)	36 horas	mai/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.L.J./ Vigia	48 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de aniversário J.M.F.N.)	48 horas	mai/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.R.M./ Técnico de enfermagem	24 horas (Justificativa – Realização de vacinação fora do horário e monitoramento de covid)	Não foram pagas horas extras neste mês	mai/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha 05/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		G.N.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/Fazen- do viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	48 horas	mai/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 16 plantões de 12 horas (07:00 a 19:00hs). Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	mai/21	24 horas	24 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de M.A.S.M.)	G.A.O.R./ Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Realizado remoção fora do horário de escala)	Jo.C.S./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Auxilia na parte do Esporite)	M.A.S./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e de uma entrada às 07:00 no dia 31. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.	mai/21	36 horas	36 horas (Justificativa – Cobrimdo atestado de E.V.S.)	M.A.S.M./ Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.	mai/21	36 horas	36 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de eleição de C.A.B.)	M.F.S./ Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	mai/21	24 horas	24 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de aniversário de J.M.F.N.)	N.R.S./ Vigia
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Viagens fora do plantão/ferias de V.B.M. (março/2020)/ Abono de aniversário de V.B.M.)	V.J./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Referente ao afastamento de G.J.F. e férias de I.G.F.)	A.G.F./ Técnico de enfermagem

mai/21  
MEMORANDO  
- 17/05/2021



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de maio/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.		mal/21		30 horas		30 horas (Justificativa – Auxílio medicamento)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente nos dias úteis e pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Supervisor de campo)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de E.M.O.)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de V.A.V.M.)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Trabalhou em feriado)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de saída às 07:00hs no dia 01. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de E.M.O.)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.		mal/21		30 horas		30 horas (Justificativa – Serviço extra orientado pagamento pelo prefeito)**		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de E.M.O.)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de E.M.O.)		mal/21	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mal/21		48 horas		48 horas (Justificativa – Realização de sanitização)		mal/21	

MEMORANDO  
- 17/05/2021





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo atestado de V.A.V.M.)	M.A.L./ Técnico de enfermagem		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/21	48 horas	48 horas	N.R.S./ Motorista		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO – 17/05/2021	Folha de ponto de 04/2021 sem registro de horários, assinada pela servidora somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Folha de ponto de 05/2021 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), somente até o dia 26, assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento de 04/2021.	abr/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão nos dias 03/04 a 04/04)	R.C.F.M./ Enfermeira		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		mai/21	Não foram pagas horas extras neste mês				NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/21	48 horas	48 horas	T.S.M./ Motorista		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	M.L.F./ ACS*		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela própria servidora no campo de responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Coordenação de vigilância sanitária)	L.A.M.R./Fiscal de controle sanitário	jun/21	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Compras)	M.D.M.O./ Técnico em radiologia		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto 05/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável. Folha de ponto 06/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	mai/21	48 horas	48 horas	Ju.C.S./ Motorista		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 16/06/2021		17/05/2021 a 16/06/2021					





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 05/2021 sem registro de horários e com assinatura da secretária municipal de saúde, M.D.M.O. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE 02/2021)	mai/21	48 horas	48 horas	A.M.F./ Motorista	Memorando Interno – 16/06/2021	17/05/2021 a 16/06/2021
	Folha de ponto 06/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	jun/21	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 05/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável.	mai/21	48 horas	48 horas	U.J.G./ Motorista		
	Folha de ponto 06/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	jun/21	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 05 e 06/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, P.H.T. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	mai/21	48 horas	48 horas	P.A.M./ Motorista		
		jun/21	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto de 05/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável.	mai/21	48 horas	48 horas	T.A.O./ Motorista		
	Folha de ponto de 06/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	jun/21	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.	jun/21	36 horas	36 horas	E.A.M./Técnico de enfermagem	MEMORANDO - 16/06/2021	jun/21
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/21	48 horas	48 horas	G.L.J./ Vigia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE JULHO/2021) Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/21	48 horas	48 horas	G.R.M./Técnico de enfermagem		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 16/06/2021	jun/21	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/Fazem do viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	G.N.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/Fazem do viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimo folga e atestado de E.V.S.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 15 plantões de 12 horas (07:00 a 19:00hs). Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			M.A.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Analisar 48 horas com João)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			M.A.S.M./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimo folga de política de C.A.B.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			M.F.S./Técnico de enfermagem	36 horas (Justificativa – Cobrimo férias de C.A.B.)	36 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			N.A.F.B.V./ Auxiliar administrativo	30 horas (Justificativa – Bolsa Família)	30 horas	jun/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), registro de atestado na semana do dia 21 a 25 e sem assinatura nos dias 28, 29 e 30. Folha de ponto assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			N.R.S./ Vigia	24 horas (Justificativa – Cobrimo folga de aniversário F.W.S.A.)	24 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			P.C.P.R./ Técnico de enfermagem	36 horas (Justificativa – Cobrimo férias de C.A.B.)	36 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 16/06/2021	jun/21	R.M.M./ Técnico de enfermagem	24 horas (Justificativa – Cobrimdo férias da C.A.B.)	24 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 15 plantões de 12 horas (07:00 a 19:00hs). Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. (ESTÁ NA RELATAÇÃO DE JULHO/2021) Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.J./ Motorista	30 horas (Justificativa – Viagens fora do plantão/férias de V.B.M. (março/2020)/ Abono de aniversário do V.B.M.)	30 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.A.V./ Motorista	07 horas (Justificativa – Realizado viagens extras)	07 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 07 e pagas 07 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Férias de I.G.F.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		C.J.F./ Vigia	48 horas	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), assinada pela enfermeira, D.T. e sem assinatura do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		C.R.R./ Vigia	48 horas (Justificativa – Folga de aniversário de D.R.B.M.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.S.M./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de V.A.V.M.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 05 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.M.O./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.J.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de V.A.V.M.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 16/06/2021	jun/21	30 horas	30 horas (Justificativa – Serviço extra orientado pagamento pelo prefeito) **	G.C.O./Auxili- ar de serviços gerais	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um plantão de 24 horas, sem estar registrada a data. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00hs horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO Interno – 16/07/2021	jun/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Férias de V.A.V.M.)	R.C.F.M./ Enfermeira	Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de junho/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	SERVIDORA DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto sem registros de horário, sem assinatura do servidor e assinada pela enfermeira, D.T. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE JUNHO/2022 NO SEI) Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de julho/2021. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO Interno – 16/07/2021	jul/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Férias de N.R.S.)	D.O.S./Agente de combate a endêmias	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folhas de ponto 06 e 07/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 16/07/2021	A.M.F./ Motorista	48 horas	48 horas	jun/21	Folhas de ponto de 06/ e 07/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	jun/21	Folhas de ponto 06 e 07/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 16/07/2021	P.A.M./ Motorista	48 horas	48 horas	jun/21	Folhas de 06 e 07/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	T.A.O./ Motorista	48 horas	48 horas	jun/21	Folhas de ponto 06 e 07/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 16/07/2021	M.L.F./ACS*	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	48 horas	jun/21	Registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	L.A.M.R./Fiscal de controle sanitário	48 horas (Justificativa – Coordenação de vigilância sanitária)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs) e registro de horário no sábado e domingo, dias 24 e 25, de 07:30 às 13:00hs e no sábado, dia 31, de 07:30 às 13:00hs, entretanto, não constam assinaturas da servidora nos horários registrados aos sábados e domingo. Folha de ponto com assinatura da servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO – 15/07/2021	C.A.B./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de R.M.M.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	E.A.M./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de R.M.M.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e de uma entrada às 07:00, no dia 31. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO – 15/07/2021	F.W.S.A./Vigia	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de N.R.S.)	48 horas	jun/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e de uma entrada às 07:00. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 15/07/2021	jul/21	G.L.I./ Vigia	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de N.R.S.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.R.M./Técnico de enfermagem	12 horas (Justificativa – Lancamento de vacina no sistema fora de área e final de semana)	12 horas	jul/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00), assinada pela servidora somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.N.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/Fazenda do viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de R.M.M.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		Jo.C.S./ Motorista	24 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de aniversário de M.A.S.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. FORAM SOLICITADAS 24 E PAGAS 48 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.A.S.M./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de R.M.M.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		N.A.F.B./ Auxiliar administrativo	30 horas (Justificativa – Bolsa Família)	30 horas	jul/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		P.C.P.R./ Técnico de enfermagem	24 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de R.M.M.)	24 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 15/07/2021	V.J./ Motorista	48 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de aniversário de M.A.S.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	V.A.V./ Motorista	07 horas (Justificativa – Realizado viagens extras)	07 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 07 e pagas 07 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	A.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Referente ao afastamento de G.J.F. e férias de I.G.F.)	48 horas	jul/21	Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de julho/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	D.R.B.M./ Vigia	48 horas	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	E.S.M./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 07 assinaturas da servidora, sem registro de horários, indicando a realização de 07 plantões. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	E.M.O./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	G.J.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.M.O.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e uma entrada às 07:00 no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	G.C.O./Auxili- ar de serviços gerais	30 horas (Justificativa – Digital ESUS)	30 horas	jul/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	I.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.M.O.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	J.G.S.C./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.M.O.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 15/07/2021	jul/21	M.A.J./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrinha atestado de V.A.V.M.)	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 16/08/2021	ago/21	T.S.M./ Motorista	48 horas	48 horas	jul/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e uma entrada às 07:00 no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Sanitização)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinado pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 16/08/2021	ago/21	D.O.S./Agente de combate a endemias	48 horas (Justificativa – Supervisor de campo)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinado pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	jul/21	Folhas de ponto 07 e 08/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.A.M./ Motorista	48 horas	Não foram pagas horas extras neste mês	jul/21	Folhas de ponto 07 e 08/2021 sem registro de horários, assinada pelo servidor somente em dias úteis, com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. e sem assinatura do responsável do Departamento Pessoal, FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		P.A.M./ Motorista	48 horas	48 horas	ago/21	Folhas de ponto 07 e 08/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO - 17/08/2021	ago/21	T.A.O./ Motorista	48 horas	48 horas	jul/21	Folhas de ponto 07 e 08/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		C.A.B./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Folga de aniversário de P.C.P.R.)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 17/08/2021	ago/21	E.A.M./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de M.A.S.M.)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.L.J./Vigia	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de N.R.S.)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.M.S./Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/Fazenda do viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 17:00), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 44 HORAS EXTRAS.
		G.A.O.R./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de M.A.S.M. e atestado de E.A.M.)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 16 plantões de 12 horas (07:00 a 19:00hs). Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		Jo.C.S./Motorista	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de V.A.V.)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.A.S./Motorista	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de V.A.V.)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 04 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		N.A.F.B./Auxiliar administrativo	48 horas (Justificativa – Bolsa Família)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 17:00), assinada pela servidora somente em dias úteis e pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		N.R.S./Vigia	30 horas (Justificativa – Férias de F.W.S.A.)	30 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 17/08/2021	T.S.M./ Motorista	48 horas	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de saída, às 7:00 no dia 01. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	V.A.V.M./ Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	V.B.M./ Motorista	48 horas	48 horas	ago/21	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura do servidor e assinada pela enfermeira, D.T. (FESTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2022 NO SEI) Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno - 16/08/2021	M.L.F./ACS*	48 horas (Justificativa - Coordenação de regulação)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	L.A.M.R./Fiscal de controle sanitário	48 horas (Justificativa - Coordenação da vigilância sanitária)	48 horas	ago/21	Folhas de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	M.D.M.O./ Técnico em radiologia	48 horas (Justificativa - Compras)	48 horas	ago/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno - 17/09/2021	M.L.F./ACS*	48 horas (Justificativa - Coordenação de regulação)	48 horas	set/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	L.A.M.R./Fiscal de controle sanitário	48 horas (Justificativa - Coordenação da vigilância sanitária)	48 horas	set/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada, no campo assinatura do responsável, pela própria servidora. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	M.D.M.O./ Técnico em radiologia	48 horas (Justificativa - Compras)	48 horas	set/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.









**Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO**

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	set/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de V.A.V.)			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	set/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo atestado de P.C.P.R.)			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00 e 13:00 às 17:00) e do dia 20 ao dia 30 estão registrados os horários de 07:00 às 11:00 e 13:00hs. Folha de ponto assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	set/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Bolsa Família)			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Uma folha de ponto 09/2021 com registro de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S.; e outra folha de ponto 09/2021 com registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	set/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de M.F.S.)			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Registro da execução de 42 horas extras, assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha de pagamento 09/2021.	set/21	Não consta o pagamento deste servidor na Relação da Folha de Pagamento 09/2021	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de V.J. e viagens depois do expediente)			FORAM SOLICITADAS 48 HORAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DE SOMENTE 42 HORAS EXTRAS.
	Folha de ponto com registro de 05 plantões de 24 (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e atestado do dia 12 a 24. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	set/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo folga de aniversário de E.V.S.)			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	set/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Férias de M.A.J.)			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Registro de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 40 e pagas 40 horas extras.	set/21	40 horas	40 horas (Justificativa – Restante de plantão extras do mês de agosto)			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.

MEMORANDO

– 20/09/2021

set/21



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 - ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 20/09/2021	set/21	C.S.P.J./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha Influenza)	Não foram pagas horas extras neste mês	set/21	Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de setembro/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 09/2021.	SERVIDORA DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		C.R.R./Vigia	12 horas (Justificativa – Cobrir a M.C.S.)	12 horas	set/21	Registro de 05 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) e um registro de entrada às 07:00hs no dia 30. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		D.R.B.M./Vigia	24 horas (Justificativa – Plantão A.A.F.)	24 horas	set/21	Folha de ponto com registro de 05 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.E.F./ACS*	20 horas (Justificativa – Campanha Influenza e Canina)	20 horas	set/21	Registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinado pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.M.O./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	set/21	Registro de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		F.P.O./Técnico de enfermagem	20 horas (Justificativa – Campanha Influenza, Canina e buscar vacina)	20 horas	set/21	Registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		I.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrindo atestado V.A.V.M.)	48 horas	set/21	Registro de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		J.G.S.C./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	set/21	Registro de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 40 e pagas 40 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.C.S./Vigia	40 horas (Justificativa – Plantão A.A.F.)	40 horas	set/21	Registro de 05 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 40 e pagas 40 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		N.R.S./Motorista	48 horas	48 horas	set/21	Registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e de uma entrada às 07:00hs no dia 30. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinado pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Registro de 15 plantões de 12 horas (05:00 às 17:00hs). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 04 e pagas 04 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Registro de 15 plantões de 12 horas (05:00 às 17:00hs). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 04 e pagas 04 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de setembro/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	SERVIDORA DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Registro de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Registro de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de pont com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinado pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinado pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 08 e 09/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	ago/21	48 horas	48 horas	U.J.G./ Motorista	16/08/2021 a 17/09/2021	Memorando Interno – 17/09/2021
		set/21	48 horas	48 horas			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 08/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	ago/21	48 horas	48 horas	P.A.M./ Motorista	16/08/2021 a 17/09/2021	Memorando Interno – 17/09/2021
		set/21	48 horas	48 horas			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 08 e 09/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	ago/21	48 horas	48 horas	T.A.O./ Motorista	16/08/2021 a 17/09/2021	Memorando Interno – 17/09/2021
		set/21	48 horas	48 horas			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 08 e 09/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	ago/21	48 horas	48 horas	O.G.F./ Motorista	16/08/2021 a 17/09/2021	Memorando Interno – 17/09/2021
		set/21	48 horas	48 horas			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 09/2021 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, C.C.A.V. Folha de ponto 10/2021 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	set/21	48 horas	36 horas (Justificativa – Cobrindo atestado de E.V.S. no dia 20/09 e plantão de E.A.M. dia 14/10)	C.A.B./Técnico de Enfermagem	out/21	MEMORANDO – 20/10/2021
		out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 15 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	15 horas (Justificativa – Vacinação fora do horário no dia e lançamento de dados no sistema fora do horário)	G.R.M./Técnico de enfermagem	out/21	MEMORANDO – 20/10/2021





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 20/10/2021	out/21	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados/Fazendo viagens emergenciais de madrugada na ambulância)	G.N.S./ Motorista	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.A.M. plantão de 22 e 26/10)	G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	out/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de V.A.V.)	Jo.C.S./ Motorista	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	out/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		48 horas	L.A.S./ Enfermeiro	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00) e de férias prêmio do dia 01 a 10, assinada pela servidora somente em dias úteis e ela mesma assina como responsável. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		48 horas (Justificativa – Cobrimdo folga de aniversário de P.C.P.R. dia 06 e 10/09)	M.F.S./Técnico de enfermagem	Não houve pagamento de horas extras neste mês	set/21	Consta na folha de ponto 09/2021 que este servidor estava de férias todo o mês de setembro/2021. Folha de ponto assinada pelo enfermeiro, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não houve pagamento na folha de pagamento 09/2021.	SERVIDORA DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		48 horas (Justificativa – Bolsa Família)	N.A.F.B.V./ Auxiliar administrativo	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00) e nos período de 25 a 29 estão registrados os horários de 07:00 as 11:00 e 13:00hs, assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 20/10/2021	P.C.P.R./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de E.A.M. dia 06 e 18/10)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	out/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	P.C.G./ Motorista	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de V.J. e viagens depois do expediente)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00), assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	S.F.S./ACS*	12 horas (Justificativa – Realizado o dia D de vacinação)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	S.N.C.C.S./ACS *	12 horas (Justificativa – Realizado o dia D de vacinação)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	C.A.P./ACS*	12 horas (Justificativa – Realizado o dia D de vacinação)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	out/21	Folha com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	T.M.C./ACS*	12 horas (Justificativa – Realizado o dia D de vacinação)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), não constando assinatura da servidora no dia 27, assinada nos demais dias pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	F.G.C./ACS*	12 horas (Justificativa – Realizado o dia D de vacinação)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	out/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditorado.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Realizado o dia D de vacinação)	R.A.S./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Realizado o dia D de vacinação)	V.P.S./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	48 horas (Justificativa – Plantão de folgas de técnicos)	A.G.F./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Folga C.R.R.)	A.A.F./Agente de combate a endemias
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Campanha de Multivacinação)	A.R.S.P./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	24 horas (Justificativa – Folga de aniversário)	C.J.F./Vigia
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs) do dia 01 a 15 e registros no período de 18 a 27, no horário de 07:00 às 11:00hs, assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Campanha de Multivacinação)	C.S.P.L./ACS*

out/21  
MEMORANDO  
– 20/10/2021





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 36 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	36 horas (Justificativa – Plantão A.A.F.)	D.R.B.M./ Vigia
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 13:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Campanha de Multivacinação)	E.E.F./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Campanha de Multivacinação)	F.P.O./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	30 horas	G.C.O./Auxiliar de serviços gerais
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	12 horas (Justificativa – Campanha de Multivacinação)	I.A.R./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	48 horas	I.G.S.C./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 32 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	32 horas (Justificativa – Campanha de vacinação canina, influenza e multivacinação)	M.I.S.P.N./ACS*

MEMORANDO  
- 20/10/2021





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 20/10/2021	out/21	N.R.S./ Motorista	48 horas	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs) e atestado nos dias 06, 07 e 08, assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	out/21	R.M.O.M./ACS*	12 horas (Justificativa – Campanha de Multivacinação)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 17 plantões de 12 horas (05:00 de um dia a 17:00 horas do outro dia). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 04 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 17 plantões de 12 horas (05:00 de um dia a 17:00 horas do outro dia). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 04 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	out/21	S.C.S./Auxiliar de serviços gerais	04 horas	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 17 plantões de 12 horas (05:00 de um dia a 17:00 horas do outro dia). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 04 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	out/21	S.T.A./ACS*	12 horas (Justificativa – Campanha de Multivacinação)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 17 plantões de 12 horas (05:00 de um dia a 17:00 horas do outro dia). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 04 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	out/21	T.S.M./ Motorista	48 horas	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	48 horas (Justificativa – Sanitização)	A.L.S./Agente de Combate a Endemias		
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	M.L.F./ACS*		
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e ela mesma assina como responsável. Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	48 horas (Justificativa – Coordenação da vigilância sanitária)	L.A.M./Fiscal de controle sanitário	out/21	Memorando Interno – 19/10/2021
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	48 horas (Justificativa – Compras)	M.D.M.O./Técnico em radiologia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	set/21	48 horas				
		out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	48 horas	Ju.C.S./Motorista	out/21	Memorando Interno – 19/10/2021



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 09/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H.	set/21	48 horas	U.J.G./ Motorista	out/21	Memorando Interno – 19/10/2021
	10/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 09/2021.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 09/2021 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo secretário municipal de saúde, J.P.H.	set/21	48 horas	P.A.M./ Motorista	out/21	out/21
	10/2021 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs a partir do dia 02) e no dia 01, de 07:30 às 11:30hs, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 09/2021.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 09 e 10/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 09/2021.	set/21	48 horas	T.A.O./ Motorista	out/21	out/21
	Folha de ponto 09/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 09/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H.	set/21	48 horas	O.G.F./ Motorista	out/21	out/21
	10/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras sem identificação do nome. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 09/2021.	out/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folhas de ponto 10 e 11/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado e na folha de pagamento 11/2021 não houve pagamento de horas extras para este servidor.	out/21	48 horas	Ju.C.S./ Motorista	nov/21	Memorando Interno – 19/10/2021
		nov/21	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.			





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folhas de ponto 10 e 11/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi entregue pelo auditado e na folha de pagamento 10/2021 não houve pagamento de horas extras. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado e na folha de pagamento 11/2021 não houve pagamento de horas extras para este servidor.		Folha de ponto 10/2021 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs a partir do dia 02) e no dia 01, de 07:30 às 11:30hs, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H.		Folhas de ponto 10 e 11/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi entregue pelo auditado e na folha de pagamento 10/2021 não houve pagamento de horas extras. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado e na folha de pagamento 11/2021 não houve pagamento de horas extras para este servidor.		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	
	out/21	nov/21	out/21	nov/21	out/21	nov/21	nov/21	nov/21
U.J.G./ Motorista	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	Não houve pagamento de horas extras neste mês	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	Não houve pagamento de horas extras neste mês	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditado.	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	M.L.F./ACS*
	48 horas		48 horas		48 horas		48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	
Memorando Interno – 19/10/2021 a 17/11/2021			P.A.M./ Motorista		T.A.O./ Motorista		nov/21	
Memorando Interno – 19/10/2021							nov/21	





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e ela mesma assina como responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	nov/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Coordenação da vigilância sanitária)	L.A.M.R./Fiscal de controle sanitário	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	nov/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Compras)	M.D.M.O./Técnico em radiologia	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	nov/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Sanitização)	A.L.S./Agente de Combate a Endemias	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. e sem assinatura do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	nov/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Supervisor de campo)	D.O.S./Agente de combate a endemias	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	nov/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão de P.C.P.R. férias dia 07 e 23/11)	C.A.B./Técnico de Enfermagem	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	nov/21	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão de atestado G.A.O.R. 18/11 e plantão E.V.S. 07/11)	E.A.M./Técnico de enfermagem	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte). Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	nov/21	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão extra)	G.L.L./Vigia	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 19/10/2021		nov/21				
MEMORANDO – 19/10/2021		nov/21				





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	nov/21	48 horas (Justificativa – Cobrimdo férias de V.A.V.)	48 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	V.J./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	S.F.S./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	S.N.C.C.S./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	C.A.P./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	T.M.C./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	R.A.S./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	S.G.F.A./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	V.P.S./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	10 horas (Justificativa – Realizado dia D novembro azul)	T.S.M./ Motorista

nov/21  
MEMORANDO  
- 19/10/2021





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 19/10/2021	nov/21	V.A.V.M./ Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	48 horas	nov/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas . Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.L.F./ACS*	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	dez/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
Memorando Interno – 07/12/2021	dez/21	M.D.M.O./ Técnico em radiologia	48 horas (Justificativa – Compras)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	dez/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		Ju.C.S./ Motorista	48 horas	Não houve pagamento de horas extras neste mês	nov/21	dez/21	Folhas de ponto 11 e 12/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 07/12/2021	17/11/2021 a 07/12/2021	U.L.G./ Motorista	48 horas	Não houve pagamento de horas extras neste mês	nov/21	dez/21	Folhas de ponto 11 e 12/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		P.A.M./ Motorista	48 horas	Não houve pagamento de horas extras neste mês	nov/21	dez/21	Folhas de ponto 11 e 12/2021 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		T.A.O./ Motorista	48 horas	Não houve pagamento de horas extras neste mês	nov/21	dez/21	Folhas de ponto 11 e 12/2021 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					nov/21	dez/21		





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 07/11/2021	17/11/2021 a 07/12/2021	O.G.F./ Motorista	48 horas	Não houve pagamento de horas extras neste mês	nov/21	dez/21	Folha de ponto 11 e 12/2021 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				48 horas	dez/21	dez/21	Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de dezembro/2021. Folha de ponto pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
MEMORANDO – 08/12/2021	dez/21	C.A.B./Técnico de Enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão de E.V.S. férias dia 19/11 e 29/12)	48 horas	nov/21	dez/21	Folha de ponto 11/2021 com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão citado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 19. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Folha de ponto 12/2021 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, um registro de entrada às 07:00hs no dia 31 e não consta o registro do plantão citado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 29. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 11/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	dez/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
				Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	dez/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
				15 horas	nov/21	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs) e não consta o registro do plantão citado como justificativa para pagamento e horas extras no dia 27, assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. FORAM SOLICITADAS 10 E PAGAS 15 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 08/12/2021	dez/21	G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Cobrodo férias de P.C.P.R. restante)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
			24 horas (Justificativa – Cobrodo plantão V.J. 06/10)	A folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	out/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento 10/2021 não foi entregue pelo auditor.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
			48 horas (Justificativa – Sobreaviso depois do horário e finais de semana)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
			48 horas (Justificativa – Cobrodo férias de V.A.V.)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
			48 horas (Justificativa – Cobrodo férias P.C.P.R. restante)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registro de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas e um registro de saída às 07:00hs no dia 01. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
			48 horas (Justificativa – Cobrodo plantão férias P.C.P.R. restante)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
			48 horas (Justificativa – Bolsa Família)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE JANEIRO/2022) Foram solicitadas 24 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	24 horas (Justificativa – Plantão folga de aniversário G.L.J. dia 29/12)	N.R.S./ Vigia
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão de J.C.S. 04/12 folga aniversário e restante passou do horário)	P.C.G./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão férias P.C.P.R. restante)	R.M.M./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto 11/2021 com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), e não consta o registro do plantão citado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 25. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Folha de ponto 12/2021 com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foram pagas nas folhas de pagamento 11 e 12/2021.	nov/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão J.M.F.N. atestado dia 25/11 e plantão G.L.J. 25/12 folga de aniversário)	R.A.C./ Vigia
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas (Justificativa – Cobrindo emergência)	V.J./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), não consta o registro utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 27 e está assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	nov/21	10 horas	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina 27/11)	S.F.S./ACS*

dez/21

MEMORANDO  
– 08/12/2021





**Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO**

S.N.C.C.S./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina 27/11)	10 horas	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), não consta o registro utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 27 e está assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
C.A.P./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina 27/11)	10 horas	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), não consta o registro utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 27 e está assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
T.M.C./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina 27/11)	10 horas	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), não consta o registro utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 27 e está assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
R.A.S./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina 27/11)	10 horas	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), não consta o registro utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 27 e está assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
S.G.F.A./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina 27/11)	10 horas	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), não consta o registro utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 27, assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
V.P.S./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina 27/11)	10 horas	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
A.R.S.P./ACS*	10 horas (Justificativa – CAMP. COVID)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 13:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	10 horas	C.S.P.J./ACS*
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	D.R.S./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	24 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	E.S.M./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	30 horas	G.C.O./Auxiliar de serviços gerais
SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias todo o mês de dezembro/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	24 horas	I.G.F./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	J.G.S.C./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	10 horas (Justificativa – CAMP. COVID)	M.I.S.P.N./ACS*
MEMORANDO – 08/12/2021					



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 08/12/2021	dez/21	NÃO HOUVE pagamento de horas extras neste mês	10 horas (Justificativa – CAMP. COVID)	R.M.O.M./ACS	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	dez/21	NÃO HOUVE pagamento de horas extras neste mês	10 horas (Justificativa – CAMP. COVID)	R.C.F.M./ Enfermeiro	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	dez/21	NÃO HOUVE pagamento de horas extras neste mês	10 horas (Justificativa – CAMP. COVID)	S.T.A./ACS*	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	dez/21	NÃO HOUVE pagamento de horas extras neste mês	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	V.A.V.M./ Técnico de enfermagem	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e 02 plantões extras de 12 horas (07:00 às 19:00hs) nos dias 07 e 15. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	FORAM SOLICITADAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 24 HORAS EXTRAS.
Memorando Interno – 17/01/2022	dez/21	48 horas	48 horas	Ju.C.S./ Motorista	Folhas de ponto 12/2021 e 01/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	jan/22	48 horas				
	dez/21	48 horas	48 horas	U.J.G./ Motorista	Folhas de ponto 12/2021 e 01/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	jan/22	48 horas				
	dez/21	48 horas	48 horas	P.A.M./ Motorista	Folha de ponto 12/2021 com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Folha de ponto 01/2022 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 07/12/2021 a 17/01/2022	T.A.O./ Motorista	48 horas	48 horas	dez/21	Folhas de ponto 12/2021 e 01/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	O.G.F./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22	Folhas de ponto 12/2021 e 01/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 17/01/2022	A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Sanitização)	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	D.O.S./Agente de combate a endemias	48 horas (Justificativa – Supervisor de campo)	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), com registro de folga no período de 24 a 28, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	M.L.F./ACS*	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	M.D.M.O./ Técnico em radiologia	48 horas (Justificativa – Compras)	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO – 15/01/2022	C.A.B./ Técnico de Enfermagem	24 horas (Justificativa – Cobrindo plantão de G.A.O.R. dia 06/01/2022)	24 horas	jan/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão utilizado para justificar o pagamento de horas extras no dia 06. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	E.J.R.G./ Motorista	22 horas (Justificativa – Trabalho extra hemodialise)	22 horas	jan/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 22 e pagas 22 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Levando paciente de hemodialise aos sábados e feriados)	G.M.S./ Motorista
FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 34 HORAS EXTRAS.	Folha de ponto com registros de 21 plantões de 10 horas (07:00 às 17hs). Folha de ponto assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo sala de vacina e atendimento fazenda)	G.A.O.R./ Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jan/22	24 horas	24 horas	Jo.C.S./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e ela mesma assina como responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Sobreaviso)	L.A.S./ Enfermeiro
SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de que este servidor estava de férias todo o mês de janeiro/2022 e assinada pela enfermeira, L.A.S. e também pelo Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo férias de V.A.V.)	M.A.S./ Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 14. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantões restantes e plantão de G.A.O.R. dia 14/01/2022)	M.A.S.M./ Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 12/2021 com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão extra utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 25. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Folha de ponto 01/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do outro dia) em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 01/2022.	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas (Justificativa – Plantões restantes e plantão extra Natal dia 25/12/2021)	M.F.S./Técnico de enfermagem

NOV/2021,  
DEZ/2021 E  
JAN/2022

MEMORANDO  
– 15/01/2022



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia estas não foram pagas na folha de pagamento 11/2021.	nov/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina no dia 27/11)	N.M.S./Auxiliar administrativo
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 13:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Bolsa Família)	N.A.F.B.V./Auxiliar administrativo
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 06. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jan/22	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão atestado F.W.S.A. dia 06/01/2022)	N.R.S./Vigia
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em escala de 24/72 horas e não consta o registro do plantão utilizado para justificar o pagamento de horas extras no dia 10. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantões restante e plantão de G.A.O.R. dia 10/01/2022)	P.C.P.R./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em escala de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Restante plantões extras (viagens))	P.C.G./Motorista
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão extra)	R.M.M./Técnico de enfermagem
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo plantão restante)	R.A.C./Vigia
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Cobrindo emergência)	V.L./Motorista

NOV/2021,  
DEZ/2021 E  
JAN/2022

MEMORANDO  
– 15/01/2022



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 - ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 15/01/2022	NOV/2021, DEZ/2021 E JAN/2022	V.A.V./ Motorista	17 horas (Justificativa – Buscando e levando paciente no feriado e final de semana nos dias 24/12 e 26/12/2021 e emergência no dia 03/01/2022)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	jan/22	Consta na folha de ponto 12/2021 que este servidor estava de férias todo o mês de dezembro/2021. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. ponto 01/2022 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura da enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 17 e pagas 17 horas extras na folha de pagamento 01/2022.	SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		S.F.S./ACS*	10 horas (Justificativa – Atendimento fazenda 16/12/2021)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), não consta o registro da carga horária utilizada como justificativa para pagamento de horas extras no dia 16, assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	
		S.N.C.C.S./ACS*	10 horas (Justificativa – Atendimento fazenda 16/12/2021)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), não consta o registro da carga horária utilizada como justificativa para pagamento de horas extras no dia 16, assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	
		T.M.C./ACS*	10 horas (Justificativa – Atendimento fazenda 16/12/2021)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), não consta o registro da carga horária utilizada como justificativa para pagamento de horas extras no dia 16 e assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	
		S.G.F.A./ACS*	10 horas (Justificativa – Atendimento fazenda 16/12/2021)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	dez/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), sem registro da carga horária utilizada como justificativa para pagamento de horas extras no dia 16, assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), sem registro da carga horária utilizada como justificativa para pagamento de horas extras no dia 16, assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. <b>Foram solicitadas 10 horas extras, todavia as mesmas não foram pagas na folha de pagamento 12/2021.</b>	dez/21	Não houve pagamento de horas extras neste mês	10 horas (Justificativa – Atendimento fazenda 16/12/2021)	V.P.S./ACS*	
		Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do outro dia), em regime de 24/72 horas e uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	A.G.F./Técnico de enfermagem	
		Folha de ponto sem registros de horários e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jan/22	24 horas	24 horas	A.A.F./Agente de combate a endemias	
		Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas	C.J.F./Vigia	
		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	D.R.S.J./Técnico de enfermagem	
		Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. <b>FORAM SOLICITADAS 24 E PAGAS 48 HORAS EXTRAS.</b>	jan/22	48 horas	24 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	E.S.M./Técnico de enfermagem	
		Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	jan/22	30 horas	30 horas	G.C.O./Auxiliar de serviços gerais	
		Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jan/22	24 horas	24 horas	I.G.F./Técnico de enfermagem	
		Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jan/22	48 horas	48 horas	I.G.S.C./Técnico de enfermagem	

NOV/2021, DEZ/2021 E JAN/2022

MEMORANDO – 15/01/2022



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO Interno – 15/01/2022	NOV/2021, DEZ/2021 E JAN/2022	N.R.S./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		T.S.M./ Motorista	24 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e de uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. FORAM SOLICITADAS 24 E PAGAS 48 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.A.V.M./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um plantão extra de 12 horas (07:00 às 19:00hs) no dia 28. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.B.M./ Motorista	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	48 horas	jan/22	Folha de ponto sem registro de horários, sem assinatura do servidor e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Sanitização)	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		Ju.C.S./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22 fev/22	Folhas de ponto 01 e 02/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.M.F./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22 fev/22	Folhas de ponto 01 e 02/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22 fev/22	Folhas de ponto 01 e 02/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno	17/01/2022 a 15/02/2022	E.A.M./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22 fev/22	Consta na folha de ponto 01/2022 que este servidor estava de férias todo o mês de janeiro/2022. Folha de ponto assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 96 horas extras.	SERVIDOR DE FÉRIAS - NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno 17/01/2022 a 15/02/2022	T.A.O./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22	Folha de ponto 01/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. Folha de ponto 02/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis, sem assinatura do servidor no período de 21 a 28 e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		48 horas	48 horas	fev/22	Folhas de ponto 01 e 02/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 15/02/2022	O.G.F./ Motorista	48 horas	48 horas	jan/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO – 15/02/2022	M.D.M.O./ Técnico em radiologia	48 horas (Justificativa – Compras)	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão utilizado para justificar o pagamento de horas extras no dia 06. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		24 horas (Justificativa – Cobrindo atestado de M.A.S.M. dia 17/01/2022)	24 horas	jan/22	Folha de ponto 01/2022 com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do outro dia), em regime de 24/72 horas e consta o registro do plantão utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 14. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Folha de ponto 02/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do outro dia), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 12. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. FORAM SOLICITADAS 32 E PAGAS 56 HORAS EXTRAS.	FORAM SOLICITADAS 32 E PAGAS 56 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 24 HORAS EXTRAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 15/02/2022	fev/22	E.J.R.G./ Motorista	22 horas (Justificativa – Plantão emergência)	22 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 22 e pagas 22 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.N.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados)	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00h), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	18 horas (Justificativa – Cobrimdo sala de vacina)	18 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 18 e pagas 18 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		L.A.S./ Enfermeiro	48 horas (Justificativa – Sobrevivo)	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 17:00), assinada pela servidora somente em dias úteis (20 dias) e ela mesma assina como responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 30 HORAS EXTRAS.
		M.A.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.A.S.M./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão restante e plantão de C.A.B. dia 05/02/2022)	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro no dia 05 do plantão utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.F.S./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantões restante e atestado de M.A.S.M. dia 13/01/2022)	48 horas A folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 02/2022	jan/22 fev/22	Folha de ponto 01/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Folha de ponto 02/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras na folha de pagamento 01/2022.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros dos horários 07:00, 11:00 e 13:00hs, com assinatura somente nos dias úteis. No período de 14 a 28 não tem registro de horários e assinaturas da servidora. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	fev/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Bolsa Família)	N.A.F.B.V./ Auxiliar administrativo	MEMORANDO – 15/02/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 10, utilizado como justificativa para pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	fev/22	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão atestado J.M.F.N. dia 10/02/2022)	N.R.S./ Vigia	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão utilizado como justificativa para pagamento de horas extras no dia 28. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	fev/22	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão de R.M.M. dia 28/02/2022)	P.C.P.R./ Técnico de enfermagem	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	fev/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Restante plantão extras (viagens) e cobrindo plantão de J.C.S. dia 11/02/2022)	P.C.G./ Motorista	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e uma entrada às 07:00hs no dia 28. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	fev/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Restante plantões e cobrindo plantão extra)	R.M.M./Técnico de enfermagem	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto sem registros de horários, com assinatura do servidor e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	fev/22	20 horas	20 horas (Justificativa – Buscando e levando paciente no final de semana)	V.A.V./ Motorista	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	fev/22	48 horas	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	A.G.F./Técnico de enfermagem	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

A.A.F./Agente de combate a endemias	24 horas	24 horas	24 horas	fev/22	Consta na folha de ponto 02/2022 que este servidor estava de férias todo o mês de fevereiro/2022. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	SERVIDOR DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
C.J.F./Vigia	48 horas	48 horas	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
D.R.S./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	48 horas	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
D.R.B.M./Vigia	24 horas	24 horas	24 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
E.S.M./Técnico de enfermagem	12 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	12 horas	12 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00 no dia 28. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
F.P.O./Técnico de enfermagem	10 horas (Justificativa – CAMP COVID NOV)	10 horas	10 horas	nov/21	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
G.C.O./Auxiliar de serviços gerais	30 horas	30 horas	30 horas	fev/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
I.G.S.C./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	48 horas	fev/22	Consta na folha de ponto 02/2022 que este servidor estava de férias todo o mês de fevereiro/2022. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	SERVIDORA DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
N.R.S./Motorista	48 horas (Justificativa – 03 BSB)	48 horas	48 horas	fev/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
R.C.F.M./Enfermeiro	06 horas (Justificativa – ATENDIMENTO DIA 07/02)	06 horas	06 horas	fev/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 06 e pagas 06 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.

MEMORANDO  
- 15/02/2022







# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 15/03/2022	mar/22	E.S.M./Técnico de enfermagem	12 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	12 horas	mar/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		F.P.O./Técnico de enfermagem	10 horas (Justificativa – ATUALIZAÇÃO)	10 horas	mar/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.C.O./Auxiliar de serviços gerais	30 horas	30 horas	mar/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		I.A.R./ACS*	10 horas (Justificativa – ATUALIZAÇÃO)	10 horas	mar/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		J.G.S.C./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	mar/22	Folha de ponto sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.C.S./Vigia	48 horas	48 horas	mar/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.J.S.P.N./ACS*	10 horas (Justificativa – ATUALIZAÇÃO)	10 horas	mar/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		R.M.O.M./ACS*	10 horas (Justificativa – ATUALIZAÇÃO)	10 horas	mar/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		S.T.A./ACS*	10 horas (Justificativa – ATUALIZAÇÃO)	10 horas	mar/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. <b>TESTA NA RELAÇÃO DE JUNHO/2022 NO SETI</b> Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		T.S.M./Motorista	48 horas (Justificativa – 02 BSB, 01 PARACAT)	48 horas	mar/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO Interno – 18/04/2022	mar/22	V.A.V.M./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	48 horas	mar/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.B.M./ Motorista	48 horas	48 horas	mar/22	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura do servidor, sem assinatura do Departamento Pessoal e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Sanitização)	48 horas	abr/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		D.O.S./Agente de combate a endemias	48 horas (Justificativa – Supervisor de campo)	48 horas	abr/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		C.A.B./Técnico de Enfermagem	12 horas (Justificativa – Emergência dia 14/04/2022)	12 horas	abr/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 30. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		E.A.M./Técni- co de enfermagem	24 horas (Justificativa – Plantão férias P.C.P.R. dia 22/04/2022)	24 horas	abr/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.J.R.G./ Motorista	12 horas (Justificativa – Plantão emergência)	12 horas	abr/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.N.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados)	48 horas	abr/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	abr/22	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão férias P.C.P.R. dia 18/04/2022)	G.A.O.R./ Técnico de enfermagem		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 06 e pagas 06 horas extras.	abr/22	06 horas	06 horas (Justificativa – Plantão extra emergência)	Jo.C.S./ Motorista		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura do servidor, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	abr/22	30 horas	30 horas (Justificativa – Acompanhando paciente no PA)	J.A.R./Auxiliar em saúde bucal		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis (21 dias) e ela mesma assina como responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	abr/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Sobreaviso e Coordenação de Atenção Primária)	L.A.S./ Enfermeiro		FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 31 HORAS E 30 MINUTOS EXTRAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 30. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	abr/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	M.A.S./ Motorista		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	abr/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra viagens)	P.C.G./ Motorista		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não constam os plantões dos dias 14 e 26 utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	abr/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantões férias P.C.P.R. dias 14 e 26/04/2022)	R.M.M./ Técnico de enfermagem		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 30. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	abr/22	20 horas	20 horas (Justificativa – Cobrindo plantão de emergência)	V.J./ Motorista		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO – 18/04/2022							



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 - ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 18/04/2022	abr/22	V.A.V./ Motorista	25 horas (Justificativa – Plantão final de semana e emergência)	25 horas	abr/22	Folha de ponto sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura da enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 25 e pagas 25 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 18/04/2022	abr/22	M.L.F./ACS*	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	48 horas	abr/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.D.M.O./ Técnico em radiologia	48 horas (Justificativa – Compras)	48 horas	abr/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), sem assinatura da servidora nos dias 14 e 15 e assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO - 16/05/2022	mai/22	G.R.M./Técni- co de enfermagem	10 horas (Justificativa – Campanha de vacina Influenza dia 30/05/2022)	10 horas	mai/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e não consta o registro no dia 30 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.A.O.R./Téc- nico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão férias P.C.P.R. dia 28/05/2022 e folga de G.R.M. vacina)	48 horas	mai/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 28 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		N.R.S./ Vigia	48 horas (Justificativa – Cobrinho 12 horas de atestado J.M.F.N. dia 02/05 e plantão F.W.S.A. FA 24 hs dia 19/05/2022 e 12 hs plantão F.W.S.A. dia 24/05/2022 12 hs)	48 horas	mai/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não constam os registros dos plantões nos dias 02, 19 e 24 utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



**Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO**

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 39 e pagas 39 horas extras.	mal/22	39 horas	39 horas (Justificativa – Plantões restante e férias P.C.P.R. dia 12/05/2022)	R.M.M./Técnico de enfermagem			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 25 e pagas 25 horas extras.	mal/22	25 horas	25 horas (Justificativa – Plantão final de semana e emergência)	V.A.V./Motorista			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Consta na folha de ponto 05/2022 que este servidor estava de férias todo o mês de maio/2022. Folha sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	mal/22	10 horas	10 horas (Justificativa – Campanha vacina Influenza dia 30/05/2022)	C.A.P./ACS*			SERVIDORA DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e não consta o registro no dia 30 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	mal/22	10 horas	10 horas (Justificativa – Campanha vacina Influenza dia 30/05/2022)	T.M.C./ACS*			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Consta na folha de ponto 05/2022 que esta servidora encontra-se de licença maternidade até o dia 11 e férias prêmio o restante do mês. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	mal/22	10 horas	10 horas (Justificativa – Campanha vacina Influenza dia 30/05/2022)	F.G.C./ACS*			SERVIDORA DE LICENÇA MATERNIDADE E FÉRIAS PRÊMIO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e não consta o registro no dia 30 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	mal/22	10 horas	10 horas (Justificativa – Campanha vacina Influenza dia 30/05/2022)	R.A.S./ACS*			NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 16/05/2022	mal/22	mal/22	10 horas	10 horas (Justificativa – Campanha vacina Influenza dia 30/05/2022)	S.G.F.A./ACS*	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e não consta o registro no dia 30 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto sem registro de horários e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.
						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

						NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00), assinada pela servidora somente em dias úteis e pela enfermeira, D.T. (ESTÁ NA RELAÇÃO DE JUNHO/2022 NO SEI) Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
					Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, todavia, não consta a assinatura da servidora em 02 plantões nos dias 25 e 29. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.

MEMORANDO  
- 16/05/2022



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 16/05/2022	mai/22	V.B.M.O./ Psicólogo	48 horas (Justificativa – Coordenadora Saúde Mental)	48 horas	mai/22	Folha de ponto com registros de 09 horas diárias 02 vezes por semana (às terças-feiras das 07:30 às 11:30hs e de 12:00 às 19:00hs e às quartas- feiras de 07:00 às 11:30 e de 12:00 às 16:30hs) durante 04 semanas e de 09 horas no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.B.M./ Motorista	48 horas (Justificativa – PLANTÃO EXTRA)	48 horas	mai/22	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura do servidor e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 17/05/2022	mai/22	Ju.C.S./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/22	Folhas de ponto 04 e 05/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.M.F./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/22	Folhas de ponto 04 e 05/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	mai/22	U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/22	Folhas de ponto 04 e 05/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		E.A.M./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/22	Folhas de ponto 04 e 05/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	mai/22	T.A.O./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/22	Folhas de ponto 04 e 05/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		O.G.F./ Motorista	48 horas	48 horas	abr/22	Folhas de ponto 04 e 05/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	mai/22				abr/22		
					mai/22		
	mai/22				abr/22		
					mai/22		





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 13:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	M.L.F./ACS*	mai/22	Memorando Interno – 17/05/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	mai/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Sanitização)	A.L.S./Agente de Combate a Endemias	mai/22	Memorando Interno – 17/05/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Coordenação de regulação)	M.L.F./ACS*	jun/22	Memorando Interno – 20/06/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. (ESTA NA FOLHA DE PONTO DE JUNHO/2022 NO SEI) Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 06/2022.	jun/22	A folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 06/2022	48 horas (Justificativa – Sanitização)	A.L.S./Agente de Combate a Endemias	jun/22	Memorando Interno – 20/06/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 06/2022.	jun/22	A folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 06/2022	48 horas (Justificativa – Supervisor de campo)	D.O.S./Agente de combate a endemias	jun/22	Memorando Interno – 20/06/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 05 e 06/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	mai/22 jun/22	48 horas 48 horas	48 horas	Ju.C.S./ Motorista	18/05/2022 a 20/06/2022	Memorando Interno – 20/06/2022



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 05/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. Folha de ponto 06/2022 sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.		mal/22	48 horas	48 horas	A.M.F./ Motorista	18/05/2022 a 20/06/2022	Memorando Interno – 20/06/2022
	Folhas de ponto 05 e 06/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.		jun/22	48 horas	48 horas	U.J.G./ Motorista		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 05 e 06/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.		mal/22	48 horas	48 horas	O.G.F./ Motorista		
			jun/22	48 horas	48 horas			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro dos plantões nos dias 02 e 22, utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão férias C.A.B. dia 02/06/2022 e Plantão G.A.O.R. dia 22/06/2022)	E.A.M./Técnico de enfermagem	jun/22	MEMORANDO – 20/06/2022
				20 horas	20 horas (Justificativa – Trabalho após o horário)	G.R.M./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.		jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados)	G.M.S./ Motorista		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 05/2022 com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 27 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mai/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão folga aniversário M.F.S. dia 27/05/2022 e plantão emergência)	G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	MEMORANDO – 20/06/2022	jun/22
	Folha de ponto com registros de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 11 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão atestado E.A.M. dia 11/06/2022 e remoção de pacientes)	M.F.S./Técnico de enfermagem		
FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 33 HORAS EXTRAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 17:00), assinada pela servidora somente em dias úteis (22 dias) e ela mesma assina como responsável. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Sobreaviso e Coordenação Atenção Primária)	L.A.S./ Enfermeiro		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 31 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		mai/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão folga aniversário de G.L.J. dias 31/05/2022 e 20/06/2022)	N.R.S./ Vigia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 20 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.		jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extras viagens)	P.C.G./ Motorista		





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 20/06/2022	jun/22	R.M.M./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantões Remoção Paciente e emergência)	48 horas	jun/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		R.A.C./Vigia	48 horas (Justificativa – Cobrimento atestado de J.M.F.N. dia 06/06/22 e Folga de aniversário de G.L.J. dia 30/06/2022)	48 horas	jun/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro dos plantões nos dias 06 e 30, utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.A.V./Motorista	48 horas (Justificativa – Plantão final de semana e emergência)	48 horas	jun/22	Folha de ponto sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura da enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		V.R.B.G./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão Emergência dia 10/06/22 e Folga de aniversário de E.V.S. dia 11/06/2022)	48 horas	jun/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro dos plantões nos dias 10 e 11, utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas	48 horas	jun/22	Consta na folha de ponto 06/2022 que este servidor estava de férias todo o mês de junho/2022. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	SERVIDORA DE FÉRIAS – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		C.J.F./Vigia	24 horas	48 horas	jun/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. FORAM SOLICITADAS 24 E PAGAS 48 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registros de folgas de aniversário no dia 01 e 05. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas	D.R.S./Técnico de enfermagem	MEMORANDO - 20/06/2022	jun/22
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jun/22	24 horas	24 horas	D.R.B.M./Vigia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas	E.M.O./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	jun/22	20 horas	20 horas (Justificativa – Digitação sistema)	F.P.O./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	jun/22	30 horas	30 horas	G.C.O./Auxiliar de serviços gerais		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jun/22	24 horas	24 horas	I.G.F./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 12 horas (07:00 às 19:00hs. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Apoio aos motoristas)	J.D.P.A./Técnico em radiologia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas	I.G.S.C./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), registro de Corpus Christi e ponto facultativo nos dias 16 e 17, assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Saúde do Trabalhador)	L.D.S./Técnico em Farmácia		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), registro de atestado do dia 13 a 15, segundo de Corpus Christi e ponto facultativo nos dias 16 e 17, assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma saída às 07:00hs no dia 01. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros de 09 horas diárias 02 vezes por semana (às terças-feiras das 07:30 às 11:30hs e de 12:00 às 19:00hs e às quartas-feiras de 07:00 às 11:30 e de 12:00 às 16:30hs) durante 04 semanas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.

MEMORANDO -  
20/06/2022

MEMORANDO  
Interno -  
19/07/2022





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

jul/22	Memorando Interno – 19/07/2022	A.H.S./Auxiliar administrativo (Secretaria de Cultura e Esporte)***	48 horas (Justificativa – Organização da Conferência)	A folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 07/2022	jul/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 13:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 07/2022.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		M.S.F./Auxiliar de serviços gerais	48 horas (Justificativa – Organização da Conferência)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 13:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		S.J./Auxiliar de serviços gerais	48 horas (Justificativa – Organização da Conferência)	48 horas	jul/22	Na folha de ponto 07/2022 consta somente um registro de férias no dia 01 assinado pela servidora e nos demais dias há um Xs que se estende por toda a folha. Folha de ponto assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.D.F.S.M./Auxiliar em alimentação	48 horas (Justificativa – Organização da Conferência)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros de 21 horas extras, pois, a servidora registrou a carga horária de 07:00 às 16:00hs, ou seja, 01 hora a mais por dia durante 21 dias. A servidora assinou somente em dias úteis e a folha de ponto está assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 21 HORAS EXTRAS.
		J.C.S./Chefe de Divisão	48 horas (Justificativa – Organização da Conferência)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 13:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pelo secretário municipal de saúde, J.P.H. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.A.F./Agente de combate a endemias	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	48 horas	jul/22	Folha de ponto sem registro de horário, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	C.J.F./Vigia	jul/22	Memorando Interno – 19/07/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	D.R.S./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte) e um registro de entrada às 06:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jul/22	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão extra)	D.R.B.M./Vigia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	jul/22	10 horas	10 horas (Justificativa – Digitação sistema)	F.P.O./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 09 plantões de 12 horas (07:00 às 19:00hs). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas	J.D.P.A./Técnico em radiologia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	I.G.F./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	J.G.S.C./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Saúde do trabalhador)	L.D.S./Técnico em Farmácia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	M.C.S./Vigia		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto com registros de 09 horas diárias 02 vezes por semana (às terças-feiras das 07:30 às 11:30hs e de 12:00 às 19:00hs e às quartas-feiras de 07:00 às 11:30 e de 12:00 às 16:30hs) durante 04 semanas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folhas de ponto 06 e 07/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folha de ponto 06/2022 sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. (A FOLHA DE PONTO 06/2022 ESTÁ NA RELAÇÃO DE FOLHAS DE PONTO DE JULHO/2022 NO SEI) Folha de ponto 07/2022 sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	Folhas de ponto 06 e 07/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 06/2022 sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. (A FOLHA DE PONTO 06/2022 DO SERVIDOR ESTÁ NA RELAÇÃO DE FOLHAS DE PONTO DE JULHO/2022 NO SEI)	jun/22	48 horas	48 horas	E.A.M./ Motorista	20/06/2022 a 19/07/2022	Memorando Interno – 19/07/2022
	Folha de ponto 07/2022 sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	jul/22	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 06/2022 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. (A FOLHA DE PONTO 06/2022 DO SERVIDOR ESTÁ NA RELAÇÃO DE FOLHAS DE PONTO DE JULHO/2022 NO SEI)	jun/22	48 horas	48 horas	T.A.O./ Motorista	20/06/2022 a 19/07/2022	Memorando Interno – 19/07/2022
		jul/22	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto 07/2022 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	jun/22	48 horas	48 horas	O.G.F./ Motorista	20/06/2022 a 19/07/2022	Memorando Interno – 19/07/2022
		jul/22	48 horas				
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folhas de ponto 06 e 07/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	jun/22	48 horas	48 horas	D.O.S./Agente de combate a endêmias	jul/22	Memorando Interno – 19/07/2022
		jul/22	48 horas				
SERVIDORA DE FÉRIAS PRÊMIO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endêmias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas	C.A.P./ Técnico de Enfermagem	jul/22	MEMORANDO – 19/07/2022
		jun/22	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão extra cobrindo G.A.O.R. dia 26/06/2022)			
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Consta na folha de ponto 06/2022 que a servidora se encontrava em licença prêmio todo o mês de junho/2022. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jun/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantões de G.A.O.R. e emergência dia 13 e 30/06/2022)	E.A.M./ Técnico de enfermagem	jul/22	MEMORANDO – 19/07/2022
		jun/22	48 horas				



**Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO**

MEMORANDO - 19/07/2022	jul/22	E.J.R.G./ Motorista	48 horas (Justificativa – Plantões emergência e hemodialise)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.L.J./ Vigia	48 horas (Justificativa – Plantões: folga de aniversário de J.M.F.N. dia 25 e 29/07/2022)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Está registrado um plantão no dia 29, dos dois utilizados para justificar o pagamento de horas extras, entretanto, seguindo a escala, não se trata de plantão extra. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.N.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		G.A.O.R./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão folga aniversário da M.A.S.M. dia 17/06/2022 e plantão vacina zona rural)	48 horas	jul/22	Folha de ponto 06/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, um registro de entrada às 07:00hs no dia 30 e não consta o registro do plantão no dia 17 utilizado como justificativa para pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal.  Folha de ponto 07/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		L.A.S./ Enfermeiro	48 horas (Justificativa – Sobrevivo e Coordenação de Atenção Primária)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		M.A.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 19/07/2022	jul/22	M.F.S./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa - Plantão dia 18/06/2022 e remoção de pacientes)	48 horas	jun/22	Folha de ponto 06/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. <b>ESTÁ NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2022 NO SEI)</b> <b>Folha de ponto 07/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.</b>	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros de 40 horas e 37 minutos extras, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	FORAM SOLICITADAS E PAGAS 48 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 40 HORAS E 37 MINUTOS EXTRAS.
MEMORANDO - 19/07/2022	jul/22	V.R.B.G./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa - Plantão FA E.V.S. dia 14/06/22 e plantão emergência 18/06/22)	48 horas	jun/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro dos plantões nos dias 14 e 18, utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs assinada pela servidora somente em dias úteis e sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO - 19/07/2022	jul/22	A.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa - Gestora do Bolsa Família)	48 horas	jun/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				48 horas	jul/22	Folha de ponto sem registros de horário, assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
MEMORANDO - 19/07/2022	jul/22	C.J.F./Vigia	48 horas (Justificativa - Plantão extra)	48 horas	jun/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte) e um registro de entrada às 06:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
				48 horas	jul/22		





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	D.R.S./Técnico de enfermagem	MEMORANDO – 19/07/2022	jul/22
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte) e um registro de entrada às 06:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.	jul/22	24 horas	24 horas (Justificativa – Plantão extra)	D.R.B.M./Vigia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	E.M.O./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	jul/22	10 horas	10 horas (Justificativa – Digitação sistema)	F.P.O./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	I.G.F./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 09 plantões de 12 horas (07:00 às 19:00hs). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas	J.D.P.A./Técnico em radiologia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	I.G.S.C./Técnico de enfermagem		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Saúde do Trabalhador)	L.D.S./Técnico em Farmácia		
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	jul/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	M.C.S./Vigia		





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, um registro de entrada às 07:00hs no dia 31 e não consta os registros nos dias 09 e 14, utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	ago/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantões G.A.O.R. e emergência dia 09/08/2022 e 14/08/2022)	E.A.M./Técnico de enfermagem	MEMORANDO – 16/08/2022
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não foi possível verificar o pagamento pois a folha de pagamento não está na relação de folhas de pagamento 08/2022	ago/22	A folha de pagamento do servidor não está na relação de folhas de pagamento 08/2022	48 horas (Justificativa – Plantões extra festa da moagem)	E.L.R.G./Motorista	
FORAM SOLICITADAS E PAGAS 20 HORAS EXTRAS, MAS HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOMENTE 16 HORAS EXTRAS.	Folha de ponto com registros de 16 horas extras nos dias 06 e 20 e nos demais dias registros de 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	ago/22	20 horas	20 horas (Justificativa – Campanha canina dia 06/08/2022 e campanha multivacinação dia 20/08/2022)	G.R.M./Técnico de enfermagem	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, L.A.S. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	ago/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Levando paciente para hemodialise aos sábados e feriados)	G.M.S./Motorista	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	ago/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Plantão festa da moagem)	G.A.O.R./Técnico de enfermagem	
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	ago/22	48 horas	48 horas (Justificativa – Sobreaviso e Coordenação de Atenção Primária)	L.A.S./Enfermeiro	





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

M.A.S./ Motorista	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	48 horas	ago/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	M.A.S.M./ Técnico de enfermagem	48 horas	jul/22	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não constam os registros dos plantões nos dias 16 e 24, utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
M.F.S.L./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão extra 22/07/2022 e 05/08/2022)	48 horas	jul/22	Folha de ponto 07/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, um registro de entrada às 07:00hs no dia 31 e não consta o registro do plantão no dia 22, utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Folha de ponto 08/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 05, utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. <b>FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.</b>	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
	N.R.S./ Vigia	12 horas (Justificativa – Restante plantão extra)	ago/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 12 e pagas 12 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
R.M.M./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão extra 30/06/2022 e 12/07/2022)	48 horas	jun/22	Folha de ponto 06/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S. Folha de ponto 07/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Está registrado um plantão no dia 12 utilizado para justificar o pagamento de horas extras, entretanto, seguindo a escala, não se trata de plantão extra. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		Não houve pagamento de horas extras neste mês	jul/22		

ago/22

MEMORANDO  
– 16/08/2022



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.		NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.	
V.J./Motorista	36 horas (Justificativa – Plantão extra festa moagem e emergência)	36 horas	ago/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 36 e pagas 36 horas extras.					
V.R.B.G./ Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão extra 18/06/22 e 28/07/22)	48 horas	jun/22	Folha de ponto 06/2022 com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas e não consta o registro do plantão no dia 18, utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela enfermeira, L.A.S.					
		48 horas	jul/22	Folha de ponto 07/2022 com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, um registro de entrada às 07:00hs no dia 31 e não consta o registro do plantão no dia 28, utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.					
S.F.S./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha canina dia 06/08/2022)	10 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e não consta o registro no dia 06, utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.					
C.A.P./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha multivacinação dia 20/08/2022)	10 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs) e não consta o registro no dia 20 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela servidora somente em dias úteis e sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.					
E.A.M/Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantões Gilva e emergência dia 09/08/2022 e 14/08/2022)	48 horas	ago/22	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte), em regime de 24/72 horas, um registro de entrada às 07:00hs no dia 31 e não consta os registros nos dias 09 e 14, utilizados para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.					
MEMORANDO – 16/08/2022		ago/22							



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

MEMORANDO - 16/08/2022	ago/22	T.M.C./ACS*	48 horas (Justificativa – Gestora do Bolsa Família)	48 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs). Folha de ponto assinada pela servidora somente em dias úteis e sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		F.G.C./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha multivacinação dia 20/08/2022)	10 horas	ago/22	Folha de ponto com registros de licença prêmio no período de 01 a 05, sem registro de horário e assinatura da servidora no dia 08, sem registro de horário no dia 12, nos demais dias estão registrados os horários de 07:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00hs e sem o registro no dia 20, utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		R.A.S./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha multivacinação dia 20/08/2022)	10 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs) e não consta o registro no dia 20 utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto assinada pela servidora somente em dias úteis e sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		S.G.F.A./ACS*	10 horas (Justificativa – Campanha canina dia 06/08/2022)	10 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e não consta o registro no dia 06, utilizado para justificar o pagamento de horas extras. Folha de ponto sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Plantão extra)	48 horas	ago/22	Folha de ponto sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
		A.R.S.P./ACS*	10 horas (Justificativa – Camp. Multivacina)	10 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
			C.J.F./Vigia	24 horas (Justificativa – Plantão extra)	24 horas	ago/22	Folha de ponto com registros de 06 plantões de 24 horas (06:00 de um dia a 06:00 horas do dia seguinte) e um registro de entrada às 06:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 e pagas 24 horas extras.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs) assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) e uma entrada às 07:00 no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros nos horários de 07:00, 11:00 e 17:00hs, com assinaturas somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 20 e pagas 20 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) e uma entrada às 07:00 no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 e pagas 30 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00hs), assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 10 e pagas 10 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto com registros de 07 plantões de 12 horas (07:00 às 19:00hs). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
						Folha de ponto sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.

ago/22

MEMORANDO  
- 16/08/2022





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 17/08/2022	ago/22	A.L.S./Agente de Combate a Endemias	48 horas (Justificativa – Sanitização)	48 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 17/08/2022	ago/22	D.O.S./Agente de combate a endemias	48 horas (Justificativa – Supervisor de campo)	48 horas	ago/22	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs), assinada pelo servidor somente em dias úteis e assinada pelo Coordenador de Endemias, M.B.F. Foram solicitadas 48 e pagas 48 horas extras.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 19/07/2022 a 18/08/2022	ago/22	Ju.C.S./ Motorista	48 horas	48 horas	jul/22 ago/22	Folhas de ponto 07 e 08/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 19/07/2022 a 18/08/2022	ago/22	A.M.F./ Motorista	48 horas	48 horas	jul/22 ago/22	Folha de ponto 07/2022 sem registro de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Folha de ponto 08/2022 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 19/07/2022 a 18/08/2022	ago/22	U.J.G./ Motorista	48 horas	48 horas	jul/22 ago/22	Folhas de ponto 07 e 08/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno – 19/07/2022 a 18/08/2022	ago/22	E.A.M./ Motorista	48 horas	48 horas	jul/22 ago/22	Folha de ponto 07/2022 sem registros de horários, sem assinatura da servidora, sem assinatura do responsável e do Departamento Pessoal. Folha de ponto 08/2022 sem registro de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde. J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

Memorando Interno – 18/08/2022	19/07/2022 a 18/08/2022	T.A.O./ Motorista	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	Folha de ponto 07/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. Consta na folha de ponto que este servidor estava de férias do dia 01 a 30 de agosto/2022, registro de 07:00 às 17:00hs devidamente assinado pela J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS, SENDO QUE 48 DESTAS HORAS EXTRAS FORAM PAGAS COM O SERVIDOR EM PERÍODO DE FÉRIAS.	SERVIDOR DE FÉRIAS NO MÊS 08/2022 – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS NESTE MÊS E TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS NO MÊS 07/2022.
		O.G.F./ Motorista	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	Folhas de ponto 07 e 08/2022 sem registros de horários, com assinatura do servidor somente em dias úteis e com assinatura do secretário municipal de saúde, J.P.H. FORAM SOLICITADAS 48 E PAGAS 96 HORAS EXTRAS.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS E PAGAS.
Memorando Interno - 20/09/22	set/22	A.G.F./Técnico de enfermagem	240 horas (Justificativa – Banco de horas)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	Folha de ponto com registros de 08 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte). Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 240 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		E.S.M./Técnico de enfermagem	24 horas (Justificativa – Banco de horas)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		G.P.S./Técnico de enfermagem	72 horas	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	Folha de ponto com registros de 09 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) e registro de uma entrada às 07:00hs no dia 30. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 72 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	FORAM SOLICITADAS 72 HORAS EXTRAS E A SERVIDORA APRESENTOU REGISTRO COMPROVANDO O CUMPRIMENTO DE 41 HORAS, PORTANTO, FORAM SOLICITADAS 31 HORAS A MAIS DO QUE O EXECUTADO.
		I.G.F./Técnico de enfermagem	48 horas (Justificativa – Banco de horas)	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura do servidor e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
		I.G.S.C./Técnico de enfermagem	181 horas	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	48 horas	48 horas	48 horas	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura da servidora e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 181 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO

							NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura do servidor e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 24 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	set/22	Não houve pagamento de horas extras neste mês	24 horas (Justificativa – Banco de horas)	M.A.V.S./ Motorista	set/22	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	Folha de ponto sem registros de horários, sem assinatura do servidor e com assinatura da enfermeira, D.T. Foram solicitadas 215 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	set/22	Não houve pagamento de horas extras neste mês	215 horas (Justificativa – Banco de horas)	M.R.S./ Motorista	set/22	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 416 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	set/22	Não houve pagamento de horas extras neste mês	416 horas (Justificativa – Banco de horas)	T.S.M./ Motorista	set/22	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	Folha de ponto com registros somente no horário de funcionamento da unidade (07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00hs) e assinada pela servidora somente em dias úteis e assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 30 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	out/22	Não houve pagamento de horas extras neste mês	30 horas	G.C.O./Auxiliar de serviços gerais	out/22	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
	Folha de ponto com registros de 07 plantões de 24 horas (07:00 de um dia a 07:00 horas do dia seguinte) e um registro de entrada às 07:00hs no dia 31. Folha de ponto assinada pela enfermeira, D.T. Foram solicitadas 48 horas extras, todavia não houve pagamento destas na folha de pagamento 09/2022.	out/22	Não houve pagamento de horas extras neste mês	48 horas	G.P.S./Técnico de enfermagem	out/22	NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOLICITADAS.
Memorando Interno - 20/09/22		set/22					
MEMORANDO - 21/10/2022		out/22					



---

**Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO**







---

**Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO**





---

**Anexo 5 -ANÁLISE COMPARATIVA - SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS X FOLHA DE PONTO X FOLHA DE PAGAMENTO**

