



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE**

**Município: DIAMANTINA/MG**



#### Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	34
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	72
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	72
IX - CONCLUSÃO	72
X - ANEXOS	74





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada

Entidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

CPF/CNPJ: 17.754.136/0001-90

Município/UF: DIAMANTINA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE

CPF/CNPJ: 20.081.238/0001-04

Município/UF: DIAMANTINA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Programa estratégico

Abrangência: set a dez 2023 e ago/set 2024

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	08/08/2024	27/09/2024
Execução - In loco	30/09/2024	04/10/2024
Relatório	09/10/2024	29/10/2024

Tarefa Nº: 151408

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de ação de Auditoria Programada em atendimento ao Plano Anual de Auditoria de 2024 que propõe a realização de auditorias nas Secretarias Municipais de Saúde com Unidade Visitada às Entidades beneficiadas com recursos da Política de caráter continuado Módulo Valor em Saúde (2.0) da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Valora Minas.

### OBJETIVO E ESCOPO

- Verificar se a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e instituição hospitalar estão cumprindo com fidedignidade as obrigações e os compromissos previstos na política de caráter continuado Valora Minas - módulo Valor em Saúde
  - Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, nos instrumentos jurídicos relacionados à política, e na legislação aplicável.
  - Verificar se a instituição hospitalar executou com fidedignidade os indicadores e as metas apurados no módulo Valor em Saúde.
  - Verificar aspectos do cumprimento dos instrumentos jurídicos firmados e da regularidade na utilização dos recursos financeiros recebidos pela instituição hospitalar.
  - Coletar informações sobre a execução do módulo Valor em Saúde junto à SMS e à instituição hospitalar.
- A abrangência desta auditoria compreende a execução da política de setembro de 2023 (mês de início do quadrimestre avaliado) até o



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



período da fase operativa da auditoria. Para as avaliações dos indicadores e das metas considerou-se apenas o 3º quadrimestre.

#### CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA:

A Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Valora Minas foi aprovada por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.213/2020 e instituída pela Resolução SES/MG nº 7.223/2020 tendo por objetivo qualificar a assistência, ampliar o acesso e responder às demandas e necessidades da população mineira, mediante a otimização da alocação de recursos nas unidades territoriais de saúde e vinculação dos repasses a resultados assistenciais e valor entregue à população.

O Valora Minas, foi concebido em quatro módulos (Valor em Saúde; Hospitais Plataforma; Cirurgias Eletivas: Opera Mais Minas Gerais; e Hospitais Regionais) para compreender todas as heterogeneidades de Minas Gerais. O objeto desta auditoria concentra-se no Módulo "Valor em Saúde".

O módulo "Valor em Saúde" compreende todos os hospitais de relevância microrregional, macrorregional e estadual. Os hospitais elegíveis para esse módulo são aqueles que mais contribuem para a resolubilidade dos territórios e são incentivados a continuar com seu papel assistencial, produzir ações e serviços de saúde para a população e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

O município de Diamantina/MG, pertence à macrorregião Jequitinhonha, habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Portaria GM/MS nº 1.399, de 10/01/2017.

Conforme Resolução SES/MG nº 8.895/2023, o município possui 02 prestadores inseridos dentro da Política de caráter continuado Valora Minas - módulo Valor em Saúde - Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, sendo o Hospital Nossa Senhora da Saúde, como unidade visitada.

O Hospital de Nossa Senhora da Saúde, CNPJ 20.081.238/0001-04, CNES 2761203 é uma instituição filantrópica que compõe a rede assistencial da saúde do município. Está contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde-SMS por meio dos Contratos nº 147/2023 de 13/09/2023 e o 209/2023 de 26/12/2023. É um hospital geral, que conforme CNES competência 08/2024, possui o total de 76 leitos, sendo 05 leitos de clínica geral, 02 leitos cirúrgicos, 0 leitos clínicos de saúde mental, 18 leitos obstétricos cirúrgicos e clínicos, 16 leitos pediátricos cirúrgicos/clínicos e 28 leitos complementares (UTI adulto, UTI coronariana, UTI queimados, UTI neonatal, UTI pediátrica, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru - UCINCa - e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional - UCINCo).

Dentro da Política Continuada Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, de acordo com a Resolução SES/MG nº 8.895/2023, o hospital está classificado como relevância macrorregional/microrregional e Centro de Parto Normal (CPN). Atende o Nível I AVC + Nível I cardiovascular + Nível I Trauma Tipo A dentro da Rede Resposta, é Instituição Gestação de Alto Risco (GAR) dentro da Rede de Atenção ao Parto e Nascimento (RAPN), é tipo II dentro da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAPSVS) e é Referência para Rede de Odontologia Hospitalar dentro da Rede de Atenção à Saúde Bucal - Componentes Hospitalares.

O Anexo 01 deste relatório apresenta o resultado do monitoramento da política realizado pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES (SPAH/SES), referente ao 3º quadrimestre de 2023.

O Anexo 02 apresenta o total dos recursos financeiros referentes ao módulo Valor em Saúde repassados do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde e recebidos pela instituição hospitalar a partir de setembro de 2023 ao 1º quadrimestre de 2024.

Errata: Registramos as correções do trecho abaixo, em virtude de erros na digitação sobre a classificação do HNSS, dentro da Política Continuada Módulo Valor em Saúde, contido no item Caracterização do Objeto de Auditoria:

Onde lê-se: Atende o Nível I AVC+ Nível I cardiovascular + Nível I Trauma Tipo A dentro da Rede Resposta

Leia-se: Atende o Nível III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências - Rede Resposta.

#### IV - METODOLOGIA

##### Descrição Metodológica

A SPAH/SES possui um processo de monitoramento por quadrimestre, que considera os dados relativos ao processamento da produção assistencial nos sistemas oficiais do SUS e dados autodeclaratórios das instituições hospitalares. Para seleção do período de avaliação dos





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



indicadores e das metas nesta auditoria foi considerado o último quadrimestre com apuração realizada pela SPAH/SES. Salienta-se que, em razão da lógica de processamento do Sistema de Informação SUS, na análise realizada poderão estar inclusos procedimentos assistenciais executados em meses anteriores a esses informados. O módulo Valor em Saúde possui previsão de 9 indicadores dentro do componente variável de custeio das redes temáticas: 2 indicadores gerais e 7 indicadores dentro das áreas temáticas. Possui também o cofinanciamento variável de diárias de UTI e de UCIN, baseado em critérios de apuração de metas.

O Hospital de Nossa Senhora da Saúde possui pactuados os 7 (sete) indicadores das áreas temáticas do Valor em Saúde, os 2 indicadores da plataforma CPN e os 5 indicadores do cofinanciamento variável de diária de UTI/UCIN.

Não escopo: os indicadores gerais das redes temáticas não serão objeto desta auditoria.

Não foram incluídos na verificação desta auditoria, ainda, os indicadores: Taxa de manutenção de equipe mínima de odontologia, Taxa de Ocupação de UTI Pediátrica, Taxa de Ocupação de UCINCa e Número de partos normais realizados no CPN, devido ao não cumprimento da meta pelo Hospital de Nossa Senhora da Saúde.

#### FASE ANALÍTICA:

A fase analítica da auditoria foi desenvolvida por meio de:

§ Consulta às normas estaduais da política continuada Valora Minas (Deliberação CIB/SUSMG nº 4289/2023, Resolução SES/MG nº 8895/2023 e demais normas complementares);

§ Análise do Termo de Adesão nº 241/2023 celebrado pela SES com o município em 21/09/2023 e seus aditivos;

§ Levantamento, junto às áreas técnicas da SES, de documentos e informações da auditoria em questão:

- Análise dos documentos constantes no processo de monitoramento dos indicadores do 3º quadrimestre de 2023 da SPAH/SES;

- Análise das AIH processadas, nas competências do quadrimestre avaliado, disponibilizadas pela Diretoria de Processamento de Produção de Média e Alta Complexidade da SES;

- Análise de documentos relacionados à apuração de indicadores e de metas do quadrimestre avaliado disponibilizados pela Superintendência de Política de Atenção Hospitalar mediante solicitação da equipe de auditoria;

- Análise dos documentos referente aos processos dos pagamentos do 3º quadrimestre de 2023;

§ Consulta ao site <http://pagamentoderesolucoes.saude.mg.gov.br/pagamentos-orcamentarios>;

§ Consulta ao site <https://www.diamantina.mg.gov.br/>;

§ Consulta ao site do CNES da instituição <http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos>;

§ Planejamento e elaboração de instrumentos (matrizes, planilhas, roteiros e instrutivos) da auditoria;

§ Comunicação à SRS de Diamantina, sobre realização da auditoria e solicitação de documentos do 3º monitoramento 2023 do módulo Valor em Saúde e Plano de Ação Regional Materno-Infantil.

#### FASE OPERATIVA:

Abertura da auditoria, dia 30/09/2024 às 10:30hs, com participação dos auditores do Componente Estadual de Auditoria do SUS (CEA/SUS-MG) e com representantes do Hospital de Nossa Senhora da Saúde: Sra L.A., representante da administração da instituição e demais membros da equipe administrativa da instituição. Realização de auditoria in loco com visita às dependências da unidade, análise de documentos assistenciais e demais documentos, realização de entrevistas e aplicação de roteiros. Reunião para encerramento dos trabalhos da Fase Operativa em 04/10/2024 às 11:00hs e assinatura do Termo de Auditoria com a presença Sra L.A., representante da administração da instituição e demais membros da equipe hospitalar.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696540

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: Registros do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina desatualizados no CNES.

Evidência: Verificou-se pela análise do CNES, Módulo profissional, do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina do período de agosto de 2024 (Anexo 17 deste relatório) e Folhas de Ponto dos profissionais da odontologia Hospitalar do Hospital de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Nossa Senhora da Saúde (Anexo 16 deste relatório), que o CNES está desatualizado quanto a carga horária dos profissionais da odontologia Hospitalar.

Em relação ao quantitativo de leitos cirúrgicos, constam no SCNES- Módulo Hospitalar um total de 27 leitos, sendo 23 leitos SUS, havendo incompatibilidade com o descrito no Censo Hospitalar do dia 02/10/2024 (10:58 hs) e do dia 03/10/2024 (08:34 hs), os quais informam um total de 25 leitos, com ocupação de 24 leitos no dia 02/10/2024 (18 leitos ocupados por pacientes SUS e 06 leitos ocupados por pacientes privado/convênio) e 23 leitos no dia 03/10/2024 (18 leitos ocupados por pacientes SUS e 05 leitos ocupados por pacientes privado/convênio).

Tais fatos estão em desacordo com o Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda - Das Obrigações, II - A Entidade Beneficiada, alínea j; Portaria de Consolidação 01/2017; Capítulo IV Do Cadastro Nacional do Sistema de Saúde CNES, Seção II, art. 367 e Portaria de Consolidação 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo II, art. 5º, inciso XII, alínea a.

Fonte da Evidência: - Documento com a relação de profissionais pertencentes aos componentes odontológicos do Hospital de Nossa Senhora da Saúde do dia 01/10/2024;

- SCNES - Módulo Profissional - Hospital de Nossa Senhora da Saúde - agosto/2024;
- SCNES - Módulo Hospitalar - Hospital de Nossa Senhora da Saúde - agosto/2024;
- Folhas de ponto dos profissionais da odontologia Hospitalar - agosto/2024;
- Censo hospitalar do Hospital de Nossa Senhora da Saúde, dos dias 02 e 03/10/2024.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma:

"No caso específico de hospitais filantrópicos [...] Por outro lado, temos ciência de que, no período analisado, o CNES da instituição encontrava-se desatualizado em relação à capacidade instalada informada no Censo Hospitalar, apresentando inconsistências nos dados de leitos. Contudo, esclarecemos que o cadastro já foi devidamente ajustado e, atualmente, as informações estão em conformidade com a realidade assistencial da instituição. Como evidência dessa regularização, destacamos que, nos monitoramentos subsequentes, o hospital cumpriu integralmente as metas de odontologia pactuadas, o que demonstra o alinhamento atual entre o CNES e os dados operacionais. É importante ressaltar que, apesar da defasagem do CNES naquele momento, os profissionais da odontologia já se encontravam devidamente contratados pela instituição e atuando diretamente na assistência, garantindo a manutenção da qualidade e continuidade dos serviços prestados, conforme contratos apresentados."

Análise da Justificativa: O auditado apresentou justificativa confirmando que no período avaliado pela equipe de auditoria o CNES estava desatualizado, esclarecendo também que o cadastro dos profissionais foi devidamente regularizado. Dessa forma, foi realizada a verificação no CNES na competência atual e foi constatado que, referente aos profissionais da odontologia hospitalar houve a atualização dos dados cadastrais e por conseguinte a correção da não conformidade apontada.

Quanto aos leitos de cirurgia, permanecem os mesmos leitos verificados anteriormente e não foi apresentado um novo censo para que pudéssemos confrontar os dados, permanecendo o achado. Assim, a manifestação portanto trouxe informações parciais sobre as não conformidades.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas foram parcialmente suficientes para afastar a não conformidade.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Recomendação:** Garantir a fidedignidade entre os dados do Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e os registros institucionais acerca do quantitativo e ocupação dos leitos cirúrgicos; realizar o controle dos leitos de cirurgia SUS, conforme fluxo regulatório SUS-Fácil, em conformidade com o Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda - Das Obrigações, II - A Entidade Beneficiada, alínea j; Portaria de Consolidação 01/2017; Capítulo IV Do Cadastro Nacional do Sistema de Saúde CNES, Seção II, art. 367 e Portaria de Consolidação 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo II, art. 5º, inciso XII, alínea a.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 693321

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Estrutura física instalações/conservação

**Constatação:** O Hospital dispõe de placa, quadro informativo ou aviso, visível aos usuários, da adesão da entidade à Política Hospitalar Valora Minas, conforme modelo fornecido pela SES/MG e legislação vigente.

**Evidência:** A partir da verificação in loco, constata-se a afixação de placa que informa a adesão do Hospital Nossa Senhora da saúde (Anexo 03 - Registro fotográfico), à Política Hospitalar Valora Minas, conforme modelo fornecido pela SES/MG, estando de acordo com Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda - DAS OBRIGAÇÕES m, II - A ENTIDADE BENEFICIADA, alínea "n".

**Fonte da Evidência:** - Inspeção in loco;

- Registro fotográfico realizado no período da auditoria operativa.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Humanização da atenção e gestão da saúde

**Constatação Nº:** 696516

**Subgrupo:** Direitos e deveres dos usuários

**Item:** Acesso dos usuários às informações sobre saúde

**Constatação:** O Hospital não possui em local visível e de fácil acesso a toda comunidade, as informações do Termo de Adesão/Contrato Assistencial celebrado, conforme preconizado pela legislação.

**Evidência:** A partir de inspeção local, verificou-se que não há placa ou cartaz ou qualquer informação visível e de fácil acesso ao usuário, que informe a adesão do Hospital Nossa Senhora da Saúde ao Termo, descrevendo: I - O número do Termo; II - O valor; III - O objeto; IV - As metas e os indicadores pactuados, se houver; V - A data de assinatura; VI - O período de vigência, conforme previsto no Termo de Adesão nº241/4289.

Tal fato está em desacordo com a Lei Federal nº 12527/2011 art. 2º, parágrafo único, art. 3º, inciso II e art. 7º inciso VII alínea "a" e Termo de Adesão nº241/4289. CLÁUSULA SEGUNDA-DAS OBRIGAÇÕES, II - A ENTIDADE BENEFICIADA, alínea "m".

**Fonte da Evidência:** - Atividade de inspeção in loco no período de realização da auditoria operativa.

- Termo de Auditoria.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: Em atenção ao apontamento realizado no relatório de auditoria, cumpre esclarecer que a afixação do Termo de Adesão ou do Contrato Assistencial celebrado entre o Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), ou, alternativamente, com o município de Diamantina, constitui-se em medida de natureza eminentemente jurídica e administrativa, cuja



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



finalidade é assegurar a plena observância das cláusulas pactuadas entre as partes. Tal documento representa o instrumento formal que rege a relação contratual estabelecida, sendo essencial para garantir a transparência, a legalidade e a conformidade dos serviços prestados com os parâmetros definidos pelas políticas públicas de saúde. Sua disponibilização em local visível e de fácil acesso, ainda que não obrigatória por norma específica, reforça o compromisso institucional com a publicidade dos atos administrativos e com o controle social, princípios basilares da administração pública. A ausência momentânea de afixação física do referido termo ou da disponibilidade do mesmo em local visível e de fácil acesso não compromete a validade do contrato nem a execução das obrigações pactuadas, tampouco configura irregularidade material, uma vez que o documento encontra-se devidamente arquivado e disponível para consulta pelas instâncias competentes, pela população ou pelas representações da população.

**Análise da Justificativa:** O auditado apresentou justificativa demonstrando que não possui, em local visível e de fácil acesso a toda a comunidade, as informações do Termo de Adesão/Contrato Assistencial celebrado, alegando que a ausência momentânea da afixação física desse termo - ou da sua disponibilização em local visível e de fácil acesso - não compromete a validade do contrato nem a execução das obrigações pactuadas, pois o documento encontra-se devidamente arquivado. Porém, cabe ressaltar que a legislação apontada no relatório de auditoria identifica, sim, a necessidade de a entidade possuir, em local visível e de fácil acesso a toda a comunidade, as informações do Termo de Adesão/Contrato Assistencial celebrado.

O Termo de Adesão nº 241/4289 não exige a afixação do próprio Termo ou de Contrato Assistencial tal como alegou a defesa. Trata-se antes de afixar em local visível placa ou cartaz ou qualquer informação visível e de fácil acesso ao usuário, que informe a adesão do Hospital Nossa Senhora da Saúde ao Termo, descrevendo: I - O número do Termo; II - O valor; III - O objeto; IV - As metas e os indicadores pactuados, se houver; V - A data de assinatura; VI - O período de vigência, conforme previsto no Termo de Adesão nº 241/4289. Visa-se desta forma dar publicidade e garantir acesso à informação promovendo transparência sobre os serviços do SUS, financiados com a participação do Estado, e contratados junto à unidade hospitalar.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

No entanto, em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

**Acatamento da Justificativa:** Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** O Hospital deve possuir em local visível e de fácil acesso a toda comunidade, as informações do Termo de Adesão/Contrato Assistencial celebrado, conforme a Lei Federal nº 12527/2011 art. 2º, parágrafo único, art. 3º, inciso II e art. 7º inciso VII alínea "a" e Termo de Adesão nº 241/4289, CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES, II - A ENTIDADE BENEFICIADA, alínea "m".

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 696454

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Constatação:** Os registros considerados para cálculo do indicador Apuração da produção de procedimentos marcadores por tipologia estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Evidência:** Conforme Relatório de Monitoramento do Módulo Valor em Saúde - 3º Quadrimestre 2023, encaminhado pela área técnica responsável/SES-MG, foram elencados para monitoramento do Hospital de Nossa Senhora da Saúde (HNSS), os 07 procedimentos marcadores por tipologia, abaixo relacionados, com respectivo código SIGTAP e produção apresentada pelo prestador:

APENDICECTOMIA (407020039) - 05 (cinco); TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO URINÁRIO (30150050) - 14 (quatorze); TRATAMENTO DE INFECÇÕES AGUDAS DE VIAS AEREAS INFERIORES (03140143) - 03 (três); TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADE/METÁFISE DISTAL ANTEBRAÇO (408020407) - 24 (vinte e quatro); TRATAMENTO CIRÚRGICO FRATURA BOMALEOLAR/ TRIMALEOLAR LUX TORNOZELO (408050497) - 11 (onze); TRATAMENTO CIRÚRGICO FRATURA DIÁFISE TIBIA (408050500) - 11 (onze); TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (303140151) - 26 (vinte e seis).

Foram apresentados à auditoria, pelo HNSS, 94 (noventa e quatro) prontuários, correspondentes a esses procedimentos marcadores por tipologia, faturados no período de setembro a dezembro de 2023, considerados para avaliação da área técnica responsável/SES-MG. Todos os prontuários foram verificados pela auditoria e, em 100% destes, houve correspondência entre o procedimento faturado constante no espelho da AIH e o efetivamente realizado, conforme demonstrado no Anexo 05.

Em relação aos atendimentos de Urgência/ Emergência (U/E), foram definidos como marcadores para monitoramento, os procedimentos abaixo, com respectivo código SIGTAP e produção apresentada pelo prestador:

Atendimento de urgência em atenção especializada (0301060061) - 9.815 (nove mil, oitocentos e quinze);  
Acolhimento com classificação de risco (0301060118) - 7.767 (sete mil, setecentos e sessenta e sete).

Em consulta ao DATASUS, verificou-se discrepância acentuada entre o número de consultas médicas em U/E realizadas e o número de acolhimentos com classificação de risco, no mês de setembro/2023, em que foram processados no SIA 3.574 (três mil, quinhentos e setenta e quatro) atendimentos de urgência em atenção especializada e 1.287 (um mil, duzentos e oitenta e sete) Acolhimentos com classificação de risco. Tal ocorrência no mês de setembro/2023 também foi relatada pela instituição, através de e-mail encaminhado pela Coordenadora Administrativa, sra. R.D.G.F, a qual informou ter ocorrido, de forma pontual, um problema operacional no sistema MV, adotado pelo hospital, ocasionando um faturamento a menor do procedimento: Acolhimento com classificação de risco. A sra. R.D.G.F. informou, ainda, que a instituição realiza um grande número de retornos no ambulatório de ortopedia, onde não é realizada triagem.

Tais fatos estão em conformidade com o Termo de Adesão nº 241/4289, celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o município de Diamantina, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b e quadro VI - indicadores gerais e metas do Anexo técnico II; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas "a" a "i"; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV e RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 23, inciso XIX e art. 26.

**Fonte da Evidência:** Relatório de Monitoramento do Módulo Valor em Saúde - 3º Quadrimestre 2023, encaminhado pela área técnica responsável/SES-MG.

Prontuários de pacientes atendidos pelo HNSS, com procedimentos marcadores por tipologia, elencados para monitoramento do Módulo Valor em Saúde - 3º quadrimestre/2023; analisados pela auditoria no período de 30/09 a 04/10/2024 (Anexo 05).

E-mail da coordenadora administrativa do HNSS, R.D.G.F., datado de 04/10/2024.

Relatório DATASUS - Produção ambulatorial do SUS/Diamantina - Quantidade aprovada setembro a dezembro/2023.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 693320



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** Os registros de atas consideradas para cálculo do Indicador do Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materno Infantil e Fetal estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Evidência:** Verificado nos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre de 2023, que a instituição apresentou atas das reuniões do Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade materno infantil e fetal. Em análise dos registros hospitalares, constatado que as atas são fidedignas com as ações do Comitê, com tratativas e membros típicos do mesmo. O número de atas apresentado foi compatível com o apurado no monitoramento. Tal comitê se reúne uma vez por mês, há referência de apuração dos óbitos ocorridos no período, com tomadas de decisões para melhoria da assistência e registros. Foi apresentado, ainda documento listando todos os óbitos fetais, infantis, maternos e de mulheres em idade fértil ocorridos na instituição no 3º quadrimestre de 2023, sendo estes, discutidos em reuniões do Comitê do período. Verificado também o funcionamento atual do Comitê, através da análise da reunião de agosto 2024.

Tal fato está de acordo com o Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda, das obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI, indicadores gerais e metas, quadro VIII do anexo técnico II e item 3, outros compromissos; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 23, inciso IV.

**Fonte da Evidência:**

- Planilha dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023;
- Atas do Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materno Infantil e Fetal do 3º quadrimestre 2023 e de agosto 2024;
- Planilha com informações dos óbitos fetais, infantis ocorridos na instituição no 3º quadrimestre de 2023, com identificação do número do prontuário e número da DO.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 694543

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** Os procedimentos considerados para cálculo do Indicador da Taxa de Cesária estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Evidência:** Verificado planilha dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023, onde o indicador foi cumprido parcialmente, feito levantamento dos procedimentos e quantitativos considerados no cálculo do mesmo. Identificado as AIHs de parto cesáreo, consolidados dados e analisados 100% dos prontuários referentes a tais AIHs (Anexo 06) foi constatado que os registros são compatíveis com o procedimento realizado e em conformidade com o procedimento lançado no espelho da AIH e condizentes com os quantitativos considerados para cálculo do Indicador. Confrontado com Relatório SIH/Datasus, os dados foram pertinentes ao realizado pelo Hospital.

Tal fato está de acordo com Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda, das obrigações, inciso II, alínea b e quadro VI, indicadores gerais e metas do anexo técnico II; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas a - i; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 23, inciso XIX e art. 26; Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

**Fonte da Evidência:**

- Planilha dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023;
- Relação de AIHs de parto cesáreos realizados pelo Hospital de Nossa Senhora da Saúde, processados no período setembro a dezembro de 2023;
- 100% Prontuários de pacientes internados no Hospital de Nossa Senhora da Saúde, referentes às AIHs processadas no período setembro a dezembro de 2023;
- Relatório SIH/DATASUS do período setembro a dezembro de 2023.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 696485



**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** Os procedimentos considerados para cálculo do Indicador do Percentual de Cobertura do Teste do Coraçãozinho não estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Evidência:** De acordo com o monitoramento do 3º quadrimestre de 2023 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu 85,37% de exames realizados no Indicador do teste do coraçãozinho.

A instituição apresentou normatização para realização do teste do coraçãozinho para triagem de Cardiopatia Congênita, em conformidade com Ministério da Saúde, identificando o período de sua realização e o registro em prontuário e caderneta da criança o resultado, o qual deve ser feito pela enfermagem e com comunicação ao médico plantonista. Verificada planilha dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023, onde o Indicador do Percentual de Cobertura do Teste do Coraçãozinho foi cumprido, feito levantamento dos procedimentos e quantitativos considerados no cálculo do mesmo. Identificado os espelhos de AIHs com código de procedimento 02.11.02.007-9 - teste do coraçãozinho, consolidados os dados e analisados 100% dos prontuários (313 prontuários) referentes a tais AIHs (Anexo 07). Foi identificado que, em 29(vinte e nove) prontuários analisados, não havia registro de realização do teste do coraçãozinho, estando assim, incompatível com o procedimento lançado no espelho da AIH e não condizente com o quantitativo considerado para o cálculo do indicador. Desses 29 (vinte e nove) prontuários sem registro do teste do coraçãozinho, porém com lançamento do código do procedimento 02.11.02.007-9 na AIH, 16 (dezesesseis) apresentaram relatos de recém-nascidos encaminhados a UTI Neonatal e nos demais 13 (treze), não foi encontrado registro no impresso próprio ou evolução médica.

Tal fato está em desacordo com Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda das obrigações, inciso II, alínea b e quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas "a" a "i"; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

**Fonte da Evidência:** - Procedimento Operacional Padrão de Triagem Cardiopatia Congênita do Hospital de Nossa Senhora da Saúde, datado de 10/07/2023.

- Planilha dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023;

- Relação de AIHs com procedimento referente ao teste do coraçãozinho (02.11.02.007-9) realizado pelo Hospital de Nossa Senhora da Saúde, processados no período setembro a dezembro de 2023;

- Prontuários de pacientes internados no Hospital de Nossa Senhora da Saúde, referentes às AIHs com procedimento referente ao teste do coraçãozinho (02.11.02.007-9), processadas no período setembro a dezembro de 2023.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: Em relação ao apontamento realizado no relatório de auditoria referente ao indicador "Cobertura do Teste do Coraçãozinho" destinado à triagem de cardiopatia congênita, cumpre esclarecer que a instituição hospitalar atingiu, no quadrimestre avaliado, o percentual de 85,37% de cobertura, superando de forma expressiva a meta mínima estabelecida, que é de 50%. Tal desempenho evidencia o compromisso da instituição com a qualidade da assistência neonatal e com a efetiva implementação das diretrizes de triagem precoce. No que se refere à checagem de 313 prontuários realizada pela equipe de auditoria, e à identificação de inconsistência em 29 registros, nos quais se constatou a ausência de informação no prontuário físico, apesar da presença do procedimento registrado no espelho da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), esclarecemos que tal incongruência decorre de falha operacional pontual. Isso se deve ao fato de que, na rotina assistencial da instituição, a realização do teste é prática consolidada e amplamente aplicada a praticamente todos os recém nascidos, sendo o lançamento do procedimento feito na AIH, ainda que, em alguns casos, não tenha havido o devido registro no prontuário físico. Reconhecendo a importância da rastreabilidade e da integridade documental, a instituição compromete-se a corrigir os fluxos internos de registro, garantindo que a realização do teste seja devidamente documentada em prontuário, de forma clara e padronizada, em consonância com os princípios da segurança do paciente, da transparência e da conformidade assistencial. Reiteramos, por fim, que a inconsistência identificada não compromete a efetividade da triagem realizada, tampouco configura descumprimento da meta pactuada, uma vez que o percentual de cobertura



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



alcançado está muito além do mínimo exigido, refletindo a seriedade e o compromisso da instituição com a saúde neonatal.

**Análise da Justificativa:** O auditado apresentou justificativa que houve falha operacional pontual nos registros e que reconhece a importância da rastreabilidade e integridade documental, comprometendo-se a corrigir os fluxos internos do registro para garantir a documentação devida em prontuário da realização do teste supracitado. Porém não foram apresentada documentação comprobatória das medidas corretivas informadas.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

**Acatamento da Justificativa:** Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** Realizar registros a cada realização de teste do coraçãozinho no prontuário referente a AIH processada com o código do procedimento oximetria de pulso (teste do coraçãozinho) em conformidade com o Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda das obrigações, inciso II, alínea b e quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas "a" a "i"; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 696450

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** Os registros considerados para cálculo do indicador: taxa de atendimentos registrados em relação aos casos notificados de violência sexual estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Evidência:** Conforme Relatório de monitoramento do Módulo Valor em Saúde - 3º Quadrimestre 2023, encaminhado pela área técnica responsável/SES-MG, foram realizadas pelo Hospital de Nossa Senhora da Saúde (HNSS) 21 notificações de violência sexual, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e 19 atendimentos com código SIGTAP 030104005-2 (Atendimento Multiprofissional para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual). O hospital apresentou à auditoria as fichas de notificação supramencionadas, bem como os prontuários correspondentes aos atendimentos das vítimas de violência sexual do período, sendo verificada compatibilidade com os registros considerados pela área técnica da SES para cálculo do indicador de desempenho da instituição. Conforme fluxo de atendimento apresentado durante visita in loco, o HNSS realiza atendimento de mulheres (qualquer idade) e crianças até 14 anos, vítimas de violência sexual, com ações previstas em protocolo, considerando casos de violência recente (até 72 horas do ocorrido) ou crônica (após 72hs do ocorrido), o que foi evidenciado por meio da análise de prontuários-Anexo 08.

Tais fatos estão em conformidade com o Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II e item 4 e outros compromissos, incisos VI, VII e XXV; Portaria de Consolidação nº 1/2017, título I, art. 4º, parágrafo único, item IV, alíneas a - i e RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



III, art. 23, inciso XIX e art. 26.

**Fonte da Evidência:** - Relatório de Monitoramento do Módulo Valor em Saúde - 3º Quadrimestre 2023, encaminhado pela área técnica responsável/SES-MG.  
- Fichas de notificação de violência sexual apresentadas pelo auditado (97552701) via SEI nº 1320.01.0112931/2024-47.  
- Prontuários de pacientes vítimas de violência sexual atendidas pelo HNSS, analisados pela auditoria no período de 30/09 a 04/10/2024-Anexo 08.  
- Fluxo de Encaminhamento e Atendimento à Vítima de Violência Sexual - Diamantina, apresentado pela instituição, durante visita in loco, dia 02/10/2024.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 696518

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** Os registros considerados para cálculo do indicador Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar não estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Evidência:** De acordo com o monitoramento do 3º quadrimestre de 2023 realizado pela SAPH/SES, o hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina atingiu a nota de 50,19 como resultado do indicador "Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar." Esse resultado levou o hospital a atingir 75 pontos de acordo com a faixa de desempenho do indicador (Anexo 09 A deste relatório).

O Hospital de Nossa Senhora da Saúde de Diamantina se habilitou em 4 Componentes Hospitalares da Odontologia Hospitalar: C\_ASBI (Componente Hospitalar Atenção à Saúde Bucal para pacientes Internados), C\_BL (Componente Hospitalar Beira Leito), C\_PNE\_H (Componente Hospitalar Pacientes com Necessidades Especiais Hospitalar) e C\_PNE\_A (Componente Hospitalar Pacientes com Necessidade Especiais Ambulatorial).

Foram verificadas 27 AIHs e respectivos prontuários, conforme dados apontados pelo monitoramento (Anexo 09 B deste relatório). No total de 27 AIHs referentes aos procedimentos do componente C\_PNE\_H, foram encontrados registros condizentes desses procedimentos nos 27 prontuários avaliados. Para o C\_ASBI foi realizada amostragem utilizando estes 27 prontuários, sendo que foram encontrados registros de procedimentos relacionados a esse componente em 22 prontuários. O hospital também apresentou um protocolo, - Procedimento Operacional Padrão - Higienização Bucal para pacientes internados no HNSS, baseado no protocolo da Secretaria de Estado de Saúde - Coordenação de Saúde Bucal/MG e comprovantes de capacitações de profissionais referentes à higienização bucal, sendo que, no protocolo fornecido, consta a necessidade do registro da evolução no prontuário da realização dos procedimentos desse componente. Os componentes C\_BL e C\_PNE\_A, não foram avaliados pelo fato de não alcançarem a meta estabelecida para os mesmos.

Portanto, para o componente C\_PNE\_H os registros analisados estão compatíveis com a produção processada. Já para o componente C\_ASBI, 05 dos prontuários analisados não demonstraram possuir registro da realização dos procedimentos. Os componentes C\_BL e C\_PNE\_A, não atingiram a meta estabelecida para os mesmos.

Tais fatos estão em desacordo com Resolução SES/MG nº 8895/2023, anexo VI - dos indicadores, item 1.1, quadro; Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI - indicadores e metas - componente Variável das redes temáticas do módulo valor em saúde - Anexo Técnico V do Termo de Adesão nº 241/4289 - Compromissos - Quadro IX componentes Hospitalares da RASB-MG; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas "b, d, h e i"; RDC MS/ANVISA nº 63/2011, capítulo II, seção III, art. 23, inciso XVIII e art. 26; Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV; Resolução CFO 118/2012 - Código de Ética Odontológica, cap. VII, art. 17, parágrafo único e Manual dos Indicadores de Monitoramento de Desempenho dos Beneficiários da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas: Módulo Valor em Saúde - taxa de cobertura dos serviços de odontologia hospitalar - págs. 12 a 19.

Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:** - Espelhos de 27 AIHs (Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina) das competências de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023;



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Análise de uma amostragem de 27 prontuários referentes ao 3º quadrimestre de 2023;
- Procedimento Operacional Padrão - Higienização Bucal, estabelecido em 10/2021;
- Registros de capacitações referentes ao Procedimento Operacional Padrão - Higienização Bucal;
- Planilhas dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023, do Valora Minas, do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina;

Conformidade: Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: Em relação à constatação de ausência de evidências documentais nos prontuários de cinco pacientes analisados durante o monitoramento do componente ASBPI, informamos que os registros assistenciais foram devidamente realizados pela equipe, conforme as rotinas institucionais. Destacamos que, embora os registros não tenham sido visualizados no momento da auditoria, os mesmos constam nos prontuários dos respectivos pacientes. Para comprovação, estamos encaminhando, em Anexo 01, os trechos dos prontuários que evidenciam a realização dos atendimentos odontológicos. O registro da instituição é todo em prontuário eletrônico, impossibilitando evolução posterior. Reafirmamos nosso compromisso com a qualidade da assistência prestada, com a conformidade dos dados institucionais e com a adequada documentação das práticas assistenciais. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

**Análise da Justificativa:** O auditado apresentou justificativa acompanhada da documentação comprobatória, demonstrando que, embora os registros não tenham sido visualizados no momento da auditoria, eles estão devidamente inseridos nos prontuários dos pacientes. Assim, a equipe de auditoria considerou as justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696691

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Neonatal

**Constatação:** As diárias consideradas para o cálculo do indicador Taxa de Ocupação da UTI neonatal tipo II estão compatíveis com o efetivamente realizado

**Evidência:** De acordo com o monitoramento do 3º quadrimestre de 2023 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu 69,1% de ocupação dos leitos no indicador: Taxa de Ocupação da UTI neonatal tipo II. Nas competências dos meses de 09, 10, 11, 12/2023 do CNES, módulo hospitalar, o hospital demonstrava possuir 08 (oito) leitos de UTI neonatal tipo II disponíveis na instituição. Foram analisadas todas as AIHs contendo 674 (seiscentos e quarenta e quatro) diárias de UTI neonatal tipo II (ver Anexo 10 deste relatório - coluna F) processadas nas competências do quadrimestre avaliado. Foram analisados os 51 (cinquenta e um) prontuários listados no Anexo 10 deste relatório, referentes às AIH da amostra. Nesses prontuários foram identificadas 674 (seiscentos e setenta e quatro) diárias de UTI neonatal tipo II (código 08.02.01.012-1, de valor unitário de R\$ 600,00 - seiscentos reais). Portanto, constatou-se que o quantitativo de diárias de UTI neonatal registrado nos prontuários está condizente com o registrado nos espelhos das AIH do referido indicador.

Tal fato está de acordo com Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda, inciso II, alínea 'b'; anexo técnico II, item 1- Indicadores e metas-cofinanciamento variável de UTI e UCIN - Quadro VII; Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26 (aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º); Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Fonte da Evidência:**

- Planilha dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 3º quadrimestre de 2023, do módulo Valor em Saúde, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;
- Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 09, 10, 11 e 12/2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;
- 51 AIH relacionadas ao indicador, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;
- Relação das AIHs relacionadas a apuração do indicador: Taxa de Ocupação da UTI neonatal tipo II- do Hospital de Nossa Senhora da Saúde do 3º quadrimestre de 2023 fornecida pela SPAH/SES;
- 51 prontuários analisados in loco.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 694359

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** UTI Adulto

**Constatação:** As diárias consideradas para o cálculo do indicador Taxa de ocupação UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Evidência:** De acordo com o monitoramento do 3º quadrimestre de 2023 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu 67,8% de ocupação dos leitos no indicador "Taxa de Ocupação da UTI adulto tipo II". Nas competências dos meses de 09, 10, 11, 12/2023 do CNES, módulo hospitalar, o hospital demonstrava possuir 10 leitos de UTI adulto tipo II disponíveis na instituição. Foram analisadas todas as AIHs contendo 827 diárias de UTI adulto tipo II (ver Anexo 11 deste relatório - coluna F) processadas nas competências do quadrimestre avaliado. Foram analisados os 160 prontuários listados no Anexo 11 deste relatório, referentes às AIH processadas no período. Nesses prontuários foram identificadas 785 diárias de UTI adulto tipo II (código 0802010083, de valor unitário de R\$ 600,00(seiscentos reais). O total de 42 diárias processadas, mas não identificadas nos prontuários (33 prontuários), constam relacionadas no Anexo 11 A. Portanto, constatou-se que o quantitativo de diárias de UTI Adulto registrado nos prontuários não está condizente com o registrado nos espelhos das AIH do referido indicador.

A divergência de 42 diárias entre o processado na AIH e o registrado nos prontuários está em desacordo com Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda, inciso II, alínea 'b'; anexo técnico II, item 1 - Indicadores e metas - cofinanciamento variável de UTI e UCIN -Quadro VII; Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26 (aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º); Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

**Fonte da Evidência:**

- Planilha dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 3º quadrimestre de 2023, do módulo Valor em Saúde, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;
- Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 09, 10, 11 e 12/2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;
- 160 AIHs relacionadas ao indicador, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;
- Relação das AIHs relacionadas a apuração do indicador -Taxa de Ocupação da UTI Adulto tipo II- do Hospital de Nossa Senhora da Saúde do 3º quadrimestre de 2023 fornecida pela SPAH/SES;
- 160 prontuários analisados in loco.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: Em atenção ao apontamento realizado no relatório de auditoria referente ao registro das diárias de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cumpre esclarecer que a instituição hospitalar registrou, no período avaliado, um total de 827 diárias, conforme demonstrado nos espelhos das autorizações de Internação Hospitalar(AIH). A auditoria, entretanto, identificou uma suposta ausência de 42 diárias, o que implicaria na devolução de valores financeiros ao erário. Esclarecemos que, conforme as normativas vigentes e a prática consolidada no âmbito da assistência hospitalar, a contagem das diárias de UTI inicia-se no próprio dia da internação do paciente no leito intensivo, e não após transcorridas 24 horas, conforme estabelecido pelo Manual Operacional do SIH, janeiro de 2017 página 26 item 10 - Registro de Diárias: Diária [...] ou permanência do paciente. Assim, o registro das 825 diárias reflete o



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



período de permanência dos pacientes na UTI, desde o momento de sua admissão, estando em conformidade com os critérios técnicos e administrativos estabelecidos. A divergência apontada pode ter decorrido de falhas pontuais no cruzamento de dados entre os registros físicos e os sistemas informatizados, não representando, contudo, omissão ou duplicidade de cobrança, conforme documentos anexos, segue a data com a identificação da entrada do paciente na UTI e a sua saída, computada apenas quando se trata de óbito ou transferência. A instituição reitera seu compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos e com a transparência na prestação de contas, e informa que já iniciou a revisão dos fluxos internos de conferência e registro, com vistas a aprimorar os mecanismos de controle e evitar inconsistências futuras. Solicitamos a reconsideração da proposição de devolução dos valores correspondentes às 40 diárias, uma vez que os registros apresentados estão em conformidade com os parâmetros técnicos de contagem e refletem fielmente a assistência prestada, ficando apenas duas diárias que foram cobradas de forma equivocada - Anexo 2.

**Análise da Justificativa:** O auditado apresentou justificativa transcrita acima corroborada com documentação comprobatória. Restou comprovada a divergência no que tange à contagem das diárias pelo hospital o que motivou as glosas, divergência esta esclarecida na manifestação apresentada, tendo sido possível a identificação das diárias que haviam sido glosadas pela equipe de auditores. Restaram apenas 02 (duas) diárias cobradas de forma equivocada e confirmadas ao final da justificativa da entidade auditada.

Diante ao exposto a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastar parcialmente a não conformidade apontada.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

Propõe-se aplicar à entidade auditada a medida corretiva de devolução, com recursos próprios, do valor original de R\$ 1200,00 (um mil e duzentos reais) referentes às 02 (duas) diárias de UTI adulto faturadas na AIH com período superior ao registrado em prontuário, ao Fundo Nacional de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando a Calculadora de Débito do TCU no endereço: <https://divida.apps.tcu.gov.br/calculadora-debito>. Instruções complementares para efetivar a devolução devem ser consultadas em: <https://www.saude.mg.gov.br/documentos/auditoria/devolucoes>

**Acatamento da Justificativa:** Parcialmente

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** À entidade auditada que proceda o faturamento das diárias consideradas para o cálculo do indicador Taxa de ocupação UTI Adulto tipo II de acordo com o efetivamente realizado, em conformidade com Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda, inciso II, alínea 'b'; anexo técnico II, item 1 - Indicadores e metas - cofinanciamento variável de UTI e UCIN - Quadro VII; Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26 (aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º); Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

À entidade auditada que proceda a devolução imediata, com recursos próprios, do valor original de R\$ 1200,00 (um mil e duzentos reais) referentes às 02 (duas) diárias de UTI adulto faturadas na AIH com período superior ao registrado em prontuário, ao Fundo Nacional de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
------	----------





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE

20.081.238/0001-04

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696692

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: As diárias consideradas para o cálculo do indicador "Taxa de ocupação UCINCo" estão compatíveis com o efetivamente realizado

Evidência: De acordo com o monitoramento do 3º quadrimestre de 2023 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu 69,9% de ocupação dos leitos no indicador "Taxa de Ocupação da UTI da UCINCo". Nas competências dos meses de 09, 10, 11, 12/2023 do CNES, módulo hospitalar, o hospital demonstrava possuir 03 leitos de UCINCo disponíveis na instituição. Foram analisadas todas as AIHs contendo 256 diárias de UCINCo (ver Anexo 12 deste relatório - coluna F) processadas nas competências do quadrimestre avaliado. Foram analisados os 60 prontuários listados no Anexo 12 deste relatório, referentes às AIH processadas. Nesses prontuários foram identificadas 256 diárias de UCINCo (código 08.02.01.023-7, de valor unitário de R\$ 180,00 - cento e oitenta reais). Portanto, constatou-se que o quantitativo de diárias de UCINCo registrado nos prontuários está condizente com o registrado nos espelhos das AIH do referido indicador.

Tal fato está de acordo com Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda, inciso II, alínea 'b'; anexo técnico II, item 1 - Indicadores e metas - cofinanciamento variável de UTI e UCIN - Quadro VII; Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26 (aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º); Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

Fonte da Evidência: - Planilha dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 3º quadrimestre de 2023, do módulo Valor em Saúde, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;

- Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 09, 10, 11 e 12/2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;

- 60 AIH relacionadas ao indicador, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde;

- Relação das AIHs relacionadas a apuração do indicador - Taxa de Ocupação da UCINCo - do Hospital de Nossa Senhora da Saúde do 3º quadrimestre de 2023 fornecida pela SPAH/SES;

- 60 prontuários da amostra analisadas in loco.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696575

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os procedimentos considerados para cálculo do indicador número de partos normais de risco habitual realizados por enfermeiro obstétrico não estão compatíveis com o efetivamente realizado.

Evidência: Feita visita às dependências do CPN intra hospitalar, tipo II, com 03 PPPs - leitos pré-parto, parto e puerpério. Verificado documentação apresentada pelo Hospital sobre processo de habilitação, que se encontra aguardando liberação pelo SAIPS do Ministério da Saúde.

Verificada planilha dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023, onde o indicador percentual de número de partos normais realizado por enfermeiro obstétrico apresentou como meta 128 partos e foi realizado, no período, 121 partos por enfermeiros obstétricos, resultando no cumprimento parcial. Feito ainda levantamento dos procedimentos e quantitativos considerados no cálculo do mesmo. Identificado os espelhos de AIHs com código de procedimento referente ao CBO223545 (enfermeiro obstétrico), consolidados dados e analisados 100% dos prontuários (121 prontuários) referentes a tais AIHs (Anexo 13). Na análise dos prontuários, foram identificados que em 57, não havia registro de assinatura de realização do parto normal pelo profissional enfermeiro e sim, pelo profissional médico, estando assim, incompatível com o procedimento lançado no espelho da AIH e não condizente com o quantitativo considerado para cálculo do indicador.

Tal fato está em desacordo com Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda - das



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI, indicadores gerais e metas do anexo técnico II item 1 - Indicadores e metas - componente variável das redes temáticas; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas a - i; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 23, inciso XIX e art. 26; Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

**Fonte da Evidência:**

- Planilha dos resultados do monitoramento do 3º quadrimestre 2023;
- Relação de AIHs de partos normais realizados no Hospital de Nossa Senhora da Saúde, processados no período setembro a dezembro de 2023;
- 121 Prontuários de pacientes que realizaram parto normal, internados no Hospital de Nossa Senhora da Saúde, referentes às 121 AIHs processadas no período setembro a dezembro de 2023;
- Registro fotográfico das dependências do CPN e ambientes compartilhados da Maternidade, tiradas no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2024.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: Em atenção ao apontamento realizado no relatório de auditoria, referente à ausência de registro de partos realizados por enfermeiras obstétricas em 57 dos 121 prontuários analisados, cumpre esclarecer que o Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS) dispõe, em seu quadro funcional, de profissionais enfermeiras obstétricas devidamente habilitadas, que atuam de forma efetiva na assistência ao parto, especialmente no âmbito do Centro de Parto Normal.

Entretanto, considerando que a instituição é credenciada junto ao Ministério da Educação como campo de residência médica na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, é prática institucional que os médicos residentes acompanhem os partos realizados pelas enfermeiras obstétricas, sob supervisão, e, por conseguinte, realizem os registros nos prontuários, inclusive com a devida assinatura. Tal procedimento, embora comum em ambientes de formação, pode ter gerado a interpretação de que os partos foram exclusivamente conduzidos por médicos, o que não corresponde à realidade assistencial. Reconhecendo a importância da correta identificação do profissional executor do procedimento, comprometemo-nos a adotar medidas corretivas imediatas, de modo a assegurar que os registros futuros reflitam com fidelidade a atuação das enfermeiras obstétricas, incluindo suas assinaturas nos prontuários dos partos por elas assistidos. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a qualidade da assistência prestada e o cumprimento das normativas vigentes, reafirmando o papel essencial das enfermeiras obstétricas na promoção de um modelo de atenção humanizado e seguro ao parto.

**Análise da Justificativa:** A manifestação do auditado trouxe informações sobre o quadro profissional do Centro de Parto Normal e da realidade da assistência médica dos residentes nos partos, com os devidos registros nos prontuários. Feito reconhecimento da importância da correta identificação do profissional executor do procedimento e compromisso em adotar medidas corretivas imediatas, porém não trouxe consigo documentação comprobatória da ação da mudança apresentada.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

**Acatamento da Justificativa:** Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** Implantar medidas de registro no prontuário, considerando a identificação do profissional executor do procedimento



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



para que seja compatível com o procedimento lançado no espelho da AIH e posterior fidedignidade no cálculo do indicador: 'número de partos normais de risco habitual realizados por enfermeiro obstétrico não estão compatíveis com o efetivamente realizado' em conformidade com Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda Das obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI, indicadores gerais e metas do anexo técnico II item 1 Indicadores e metas, componente variável das redes temáticas; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas a - i; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 23, inciso XIX e art. 26; Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696517

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital cumpre com os compromissos comuns assumidos dentro da Política Hospitalar Valora Minas.

Evidência: Em análise documental apresentada pela instituição, foi verificado que as comissões previstas no programa VALORA MINAS e expressamente detalhadas na campo seguinte, foram instituídas formalmente e possuem Regimentos Internos e Atos de nomeação dos seus membros.

Foram analisadas atas de reuniões de cada comissão, realizadas no período de abrangência da auditoria, que demonstraram através de ações descritas, que as comissões são atuantes.

Tal fato está de acordo com o Termo de Adesão nº 241/4289, anexo Técnico V-COMPROMISSOS, Quadro VIII-Compromissos.

Fonte da Evidência: Regimentos Internos e atos de nomeação das Comissões de: Ética médica, ética de enfermagem, Transplante e Captação de órgãos, Óbito Materno, Infantil e Fetal, Vigilância Epidemiológica; Revisão de Prontuários; Núcleo de Segurança do Paciente, Farmácia e terapêutica, Qualidade em Odontologia, Grupo Técnico de Humanização, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, Comissão de Documentação médica e estatística, Controle de infecção Hospitalar, Comissão Interna de prevenção de acidentes, Comissão de óbitos, Comitê Transfusionais. Atas de reuniões realizadas por cada comissão do período de abrangência da auditoria.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696519

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital não cumpriu com os compromissos assumidos dentro do eixo Assistência Odontológica Hospitalar.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, ele encontra-se no Anexo 03 - Evidência da Constatação nº 696519.

Tais fatos estão em desacordo com Nota Técnica nº 9, Item 2. Contextualização, item 3 Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 13/SES/SUBRAS- SRAS-DATE-CSB/2023, item 3 Diretrizes para Assistência; Nota Técnica nº 17, item 3 Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; TERMO DE ADESÃO Nº 820/4289, ANEXO TÉCNICO V, COMPROMISSOS, 1. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR e quadro IX Componentes Hospitalares da RASB-MG, Critérios de Elegibilidade, Atribuições, Equipe Mínima e Carga Horária da Equipe Mínima; MANUAL DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DOS BENEFICIÁRIOS DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR VALORA MINAS: MÓDULO VALOR EM SAÚDE - ANEXO I - Códigos e Procedimentos Odontológicos da Carteira de Serviços, por Componentes Hospitalares, apurados para o Indicador Taxa de Cobertura, TAXA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA DE ODONTOLOGIA - pág. 20; Resolução SES/MG Nº 8.895/2023, ANEXO I - METODOLOGIA DE FINANCIAMENTO - 1. COMPONENTE VARIÁVEL DE



**CUSTEIO DAS REDES TEMÁTICAS - 1.4 Rede de Atenção à Saúde Bucal - Componentes Hospitalares, a. Custeio de equipe mínima de profissionais - quadro Cálculos para equipe mínima por Componentes Hospitalares da Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB-MG).**

Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:** - Regimento Interno Padrão do NQSB, de 15/12/2023;

- E-mail encaminhando Regimento Interno Padrão a SRS de Diamantina datado de 12/01/2024;
- Atas de Reunião do NQSB de 13/10/2023, 20/12/2023, 26/06/2024 e 16/08/2024 ;
- Análise de uma amostragem de 35 prontuários do mês de agosto de 2024;
- Documento com a relação de profissionais pertencentes aos componentes odontológicos do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina de 02/10/2024 ;
- CNES - Módulo Profissional - Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina - agosto de 2024 de 25/09/2024;
- Escalas de Trabalho dos Profissionais dos Componentes de Odontologia Hospitalar - agosto de 2024 de 25/09/2024;
- Registros de Ponto dos profissionais da odontologia hospitalar - junho de 2024 de 25/09/2024;
- Protocolos de Atendimento Odontológico: Exodontia - estabelecido em 05/2022, Frenectomia e Frenotomia - estabelecido em 03/2023, Higiene bucal de paciente internado - estabelecido em 12/202, Limpeza e desinfecção de equipamentos periféricos, suporte de equipo, cadeira e mocho odontológico - estabelecido em 02/2022, POP de Higienização bucal - estabelecido em 10/2021, Profilaxia e aplicação tópica de flúor - estabelecido em 01/08/2022, Raspagem supra e sub gengival - estabelecido em 01/06/2021, Serviço de Odontologia Hospitalar - estabelecido em 10/10/2022;
- Registros de capacitações referentes ao Procedimento Operacional Padrão - Higienização Bucal de 25/09/2024;
- Certificados de especialização dos profissionais de Odontologia Hospitalar - HC Uberlândia de 25/09/2024.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: "Em atenção à constatação referente ao não cumprimento integral dos compromissos assumidos no eixo de Assistência Odontológica Hospitalar, esclarecemos que, dentre os critérios avaliados, o único item que, à época, ainda não havia sido totalmente atendido foi o referente à composição da equipe mínima exigida. Todos os demais elementos previstos para o eixo - incluindo protocolos, normas institucionais e atuação das comissões - estavam implementados e em conformidade com as exigências vigentes. Informamos que, desde então, a composição da equipe foi regularizada e encontra-se atualmente adequada, garantindo o cumprimento integral dos critérios estabelecidos pelo programa. Como evidência desse alinhamento, destacamos que, nos monitoramentos subsequentes, o hospital atingiu as metas esperadas no eixo de Odontologia Hospitalar".

A entidade alega também que: "No que se refere à metodologia adotada na auditoria assistencial, observa-se uma inconsistência relevante entre o escopo previamente definido e os elementos efetivamente analisados no relatório final.

Conforme explicitado na metodologia da auditoria, consta expressamente que os indicadores gerais das redes temáticas não serão objeto dessa auditoria (página 3), bem como que não foram incluídos na verificação desta auditoria, ainda, os indicadores: taxa de manutenção de equipe mínima de odontologia e número de partos normais realizados no CPN".

Entretanto, ao confrontar tais premissas com o conteúdo efetivamente analisado e apresentado no Relatório Preliminar da Auditoria, verifica-se que houve avaliação e até mesmo a atribuição de contestação aos indicadores das Redes Temáticas, contrariando o escopo previamente delimitado.

A evidente divergência entre o escopo metodológico declarado e a prática efetiva da auditoria compromete a coerência técnica do processo avaliativo e pode impactar diretamente na legitimidade dos resultados.

**Análise da Justificativa:** O auditado apresentou justificativa informando que a composição da equipe foi regularizada e encontra-se atualmente adequada, garantindo o cumprimento integral dos critérios estabelecidos pelo programa. Porém, cabe ressaltar que não foi enviada documentação comprobatória da correção da não conformidade apontada no relatório.

Cabe destacar também que, na análise realizada nessa constatação, o escopo delimitado pela auditoria não foi contrariado, pois a constatação não se refere à avaliação de dados fornecidos pelo órgão responsável pelo monitoramento dos indicadores da odontologia hospitalar referentes à Política Continuada Valora Minas. Seu





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



objetivo é verificar se as áreas da odontologia hospitalar às quais o hospital aderiu estão cumprindo, no mês analisado, os requisitos exigidos por essa política.

Os dados atuais estão representados na amostragem referente ao mês de agosto de 2024.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** -Elaborar e instituir, por meio do NQSB, o protocolo Operacional Padrão (POP) assistencial, visando a padronização e humanização da assistência, bem como a segurança do paciente dos seguintes componentes - C\_PNE\_A, C\_PNE\_H e C\_BL aos quais o hospital aderiu, em consonância com as normas da política Valor em Saúde, em cumprimento ao Termo de Adesão Nº 241/4289, Anexo Técnico V, Compromissos, 1. Assistência odontológica hospitalar; Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.890, Anexo III, Diretrizes para o componente pacientes com necessidades especiais ambulatorial (C\_PNE\_A), 2 - Competências do C\_PNE\_A; Anexo IV, Diretrizes para o componente pacientes com necessidades especiais hospitalar (C\_PNE\_H), 2 - Competências do C\_PNE\_H; Anexo II, Diretrizes para o componente hospitalar beira leito (C\_BL) 2 - Competências do C\_BL;

-Registrar corretamente nos prontuários os procedimentos referentes aos componentes da odontologia hospitalar C\_PNE\_H e C\_BL, aos quais o hospital aderiu, em consonância com as normas da política Valor em Saúde, conforme Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.890, Anexo IV, Diretrizes para o componente pacientes com necessidades especiais hospitalar (C\_PNE\_H), 1 - Orientações Gerais, 2 - Competências do C\_PNE\_H, 4 - Metodologia de Monitoramento dos C\_PNE\_H; Anexo II da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.890, Diretrizes para o componente hospitalar beira leito (C\_BL) 1 - Orientações Gerais, 2 - Competências do C\_BL; 4 - Metodologia de Monitoramento dos C\_BL; TERMO DE ADESÃO Nº 241/4289, ANEXO TÉCNICO V, COMPROMISSOS, 1. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR e Quadro IX Componentes Hospitalares da RASB-MG, Critérios de Elegibilidade, Atribuições, Equipe Mínima e Carga Horária da Equipe Mínima; MANUAL DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DOS BENEFICIÁRIOS DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR VALORA MINAS: MÓDULO VALOR EM SAÚDE - ANEXO I - Códigos e Procedimentos Odontológicos da Carteira de Serviços, por Componentes Hospitalares, apurados para o Indicador Taxa de Cobertura.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696584

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital cumpre com os compromissos assumidos dentro do eixo Rede de Atenção ao Parto e Nascimento

Evidência: O Hospital de Nossa Senhora da Saúde é credenciado como Hospital Amigo da Criança pelo Ministério da Saúde. Foram analisadas composição de equipe para assistência materno-infantil, através de escalas dos profissionais do setor para



compor as equipes que atuam na Rede de Parto e Nascimento como enfermeiros obstetras, técnicos de enfermagem, médicos obstetras, pediatras, anestesistas, além de certificados de formação dos profissionais do CPN da instituição. Constatado instituição e funcionamento do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, através de atas mensais e documento de composição de seus membros.

Em visita ao setor da Maternidade, foram verificados quadros de avisos, onde estavam afixadas as escalas de enfermagem e pastas com escalas médicas do mês atual. Aplicado Roteiro de Avaliação da Rede de Atenção ao Parto e Nascimento, verificou-se que o hospital é porta aberta para gestantes, puérpera e recém nascidos.

Os protocolos de assistência ao binômio mãe-filho, bem como da presença do acompanhante e fluxo da Rede: pré-parto, parto e pós-parto foram analisados pela equipe de auditoria e verificados sua aplicação no setor durante a fase operativa. Verificado organização da instituição para que seja implantada a presença de Doulas, com fluxograma já formulado e formulário para cadastro das mesmas.

Aplicado Termo de entrevistas com puérpera, acompanhantes e profissional da assistência obstétrica que corroboraram com as informações levantadas sobre implantação de rotinas do acompanhante, incentivo a amamentação e atendimento humanizado.

Verificado prontuários de pacientes internadas durante a visita in loco, com presença de partograma, sumário de alta, relatório de transferência, encaminhamento a atenção primária de origem, Declaração de nascido vivo, oferta e inserção de Diu.

Tal fato está de acordo com Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b, g, outros compromissos - item 3; Portaria 569/2000 (Institui o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento) e Portaria MS/SAS nº 371/2014; Lei Federal no 11.108, de 07 de abril de 2005.

**Fonte da Evidência:** - Escala dos profissionais do setor para compor as equipes que atuam na Rede de Parto e Nascimento, enviadas pelo HNSS, através do SEI, em setembro de 2014;  
- Certificados de formação da equipe que atuam na CPN da instituição, enviadas pelo HNSS, através do SEI, em setembro de 2014;  
- Atas do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal e documento de composição dos membros, enviadas pelo HNSS, através do SEI, em setembro de 2014;  
- Visita in loco (setor da Maternidade) em 02/10/2024;  
- Termo de Entrevistas com parturiente, acompanhante e profissional da assistência obstétrica; aplicado em 02/10/2024  
- Roteiro de avaliação da Rede de Atenção ao Parto e Nascimento aplicado em 02/11/2024;  
Relação de DIU dispensados às mulheres atendidas, agosto de 2024;  
- Documentos referentes a organização da instituição para implantação de Doulas;  
- Registros fotográficos do setor Maternidade e escalas afixadas, em 02/10/2024

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 696520

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** O Hospital cumpriu com os compromissos assumidos dentro do eixo Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual.

**Evidência:** Conforme pactuado com a SMS de Diamantina, no âmbito da violência Sexual, o HNSS atende todas as mulheres, independentemente da idade, e crianças do sexo masculino com idade menor que 14 anos. O serviço conta com pronto atendimento, com classificação de risco e serviço ginecologia/obstetrícia nas 24hs, serviço social e psicologia nos 5 dias/semana no horário comercial e farmacêutico 24hs.

Durante visita in loco, foi verificado o fluxo da atenção, em que o paciente é acolhido pelo Classificador de Risco, no Pronto Atendimento e, após a suspeita ou relato da vítima/acompanhante, são acionados o assistente social e psicólogo para o acompanhamento. O paciente é levado a um lugar reservado (antessala da UTI) para aguardar o atendimento médico. São coletados os vestígios, realizados os devidos exames e a profilaxia pós-exposição, conforme o caso. Por ocasião da alta, o



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



paciente recebe encaminhamento (em mãos) ao serviço de referência do município, constando no prontuário a liberação do relatório médico para o devido encaminhamento. Os encaminhamentos também são notificados por e-mail, pelo Serviço Social, aos órgãos: Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, Conselho Tutelar da Criança e Unidade Básica de Saúde.

O HNSS conta com os equipamentos e materiais necessários para o atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual, contudo não há sala privativa de atendimento ou local específico para a entrevista e acolhimento do paciente, como preconizado no termo de Adesão nº 241/4289. A coleta de vestígios é realizada em consultório médico, em área provida de bancada, pia, equipamentos e materiais necessários, conforme verificação in loco e registros fotográficos. Os vestígios coletados são identificados e armazenados em envelope etiquetado e lacrado, padronizado pela Polícia Civil, e entregues ao profissional enfermeiro da Obstetrícia, que o repassa ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar-NUVEH para guarda. O NUVEH mantém os envelopes em caixa plástica fechada, em armário do setor, até que a Polícia Civil faça a devida coleta do material.

Verificou-se, por meio dos prontuários avaliados (Anexo 08) e escalas dos profissionais, que o HNSS conta com equipe multiprofissional mínima para o atendimento das Pessoas em Situação de Violência Sexual. Contam, nos prontuários, registros de exames como Sífilis, Hepatite B e C, HIV e gravidez, e profilaxia pós-exposição de risco, através de kits dispensados pela farmácia hospitalar. Os pacientes iniciam a profilaxia pós-exposição no hospital, e são encaminhados à unidade dispensadora de medicamentos (UDM) de referência no município, munidos de formulário específico e dos medicamentos a serem administrados no domicílio, para continuidade do tratamento. Há registro de interrupção de gravidez nos prontuários e registros, na farmácia hospitalar, de dispensação do medicamento Misoprostol, de acordo com o preconizado na PT GM/MS nº 2561/2020. A farmácia realiza o controle de estoque dos medicamentos e devidos registros no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).

Tais fatos estão de acordo com Termo de Adesão 241/4289, Anexo Técnico V - item 4, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII; Del. CIB-SUS/MG nº 3939, de 21/09/2022; Del. CIB-SUS/MG nº 4701, de 15/05/2024; Del. CIB-SUS/MG nº 3.351, de 17/03/2021 e Del. CIB-SUS/MG nº 3.621, de 17/11/2021; Portaria de Consolidação do MS nº 5, de 28/09/2017, Cap. VII, art. 683, inciso V, VI, VII, IX, XI, XII e art. 685, §1º; Nota Técnica Conjunta SVEAST/SRAS/SAPS/SES-MG-No1 de 08/03/2016; Portaria Interministerial GM/MS nº 288, de 25/03/2015; Norma Técnica Atenção Humanizada às pessoas em situação de violência sexual com registros de informações e coleta de vestígios - Ministério da Saúde/Ministério da Justiça/ Secretaria de Políticas para as mulheres/PR, 1ª ed, 2015.

Fonte da Evidência: - Acesso ao SCNES: <https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/infGerai/3121602761203>;  
- Roteiro De Atenção às Pessoas Vítimas de Violência Sexual do dia 02/10/2024;  
- Escalas de serviço dos profissionais de Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Obstetrícia, Plantão médico do Pronto Atendimento;  
- Registros fotográficos: Livro de Registro de Protocolo de Atenção à Vítima de Violência Sexual; Sala de Atendimento Ginecológico/coleta de vestígios; Local de guarda dos vestígios; Kits de profilaxia pós-exposição; Livro de registro da dispensação do medicamento Misoprostol;  
- Mapas e Boletins de Movimento Mensal de Medicamentos, extraídos do sistema SICLOM, referentes a agosto e setembro/2024;  
- Relatórios de movimentação de estoque de medicamentos e Registro de rastreabilidade do medicamento Misoprostol, extraídos do sistema MV, referentes a agosto e setembro/2024;  
- Cópia de e-mail encaminhado pela Farmácia hospitalar à UDM de Diamantina, com requisição de medicamentos para o Kit de profilaxia pós-exposição, datado de 12/06/2024;  
- Planilha de registros de encaminhamentos, via e-mail, apresentada pelo serviço social do HNSS, em 03/10/2024.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696515

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Constatação:** O hospital cumpriu parcialmente com os compromissos assumidos dentro do eixo Rede de Urgência e Emergência.

**Evidência:** O HNSS constitui instituição de referência do Programa Rede Resposta às Urgências e Emergências, sendo classificado como Nível III (microrregional), com estrutura para atendimento da demanda espontânea e referenciada referentes às especialidades de média complexidade: clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia; conforme definição dada pela Resolução SES/MG nº 7.521/2021. Possui habilitação para atenção de referência à gestação de alto risco Tipo II (GAR II), de acordo com o SCNES. Através de visita ao Pronto Atendimento e conferência das escalas de serviço dos profissionais, foi verificado que a instituição realiza atendimentos nas 24hs, 7 dias/semana e conta com equipe multiprofissional mínima, conforme sua tipologia.

Verificou-se, por meio dos prontuários avaliados, constantes no Anexo 05, atendimento da demanda espontânea e referenciada nas especialidades clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia e realização da contrarreferência a outros pontos de atenção, mediante Sumário de Alta. A instituição apresentou protocolos assistenciais de U/E, considerando as linhas de cuidados prioritárias, dentre os quais: Atendimento à vítima de queimadura; Atendimento à vítima de violência sexual; Fratura de fêmur; Fratura de ossos do pé; Manejo da bronquiolite; Dengue.

O HNSS demonstrou a realização de ações de educação permanente em saúde e educação continuada para a equipe multiprofissional por meio da apresentação de registros (listas de presença e certificados de participação) do período de outubro a dezembro/2023 e 1º semestre/2024.

O hospital realiza o acolhimento com classificação de risco, pelo Protocolo de Manchester, com monitoramento do tempo entre início e fim da classificação de risco e do cumprimento dos tempos alvos preconizados para a primeira avaliação médica. De acordo com relatórios institucionais, considerando a classificação das urgências, há cumprimento da meta de tempo entre o fim da classificação e atendimento médico para as situações Urgente, Pouco Urgente e Não urgente; entretanto, para a situação Muito Urgente a média de tempo foi de 35:28 minutos, no 3º quadrimestre/2023 e de 32:14 minutos em agosto/2024, ultrapassando o tempo alvo de 10 minutos de espera. Foi evidenciado que, nas situações de retorno de pacientes, é realizado o acolhimento, sem classificação de risco, com atribuição da cor branca (não compatível) para os pacientes. O hospital não apresentou relatórios referentes ao monitoramento de tempo entre a chegada do usuário ao serviço e a classificação de risco e não comprovou encaminhamento quadrimestral dos relatórios de monitoramento dos tempos alvos à Unidade Regional de Saúde da SES/MG.

Tais fatos estão em desacordo com o Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda das obrigações, inciso II, alínea a, b, e, j, k e Anexo Técnico V, item 4- REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, incisos I ao VI; Resolução SES/MG Nº 7.521, de 19/05/2021 Artigo 3º, § 2º e Anexo I; Resolução SES/MG Nº 7.829 de 05/11/2021, art. 2º; Deliberação CIB/SUS-MG nº 4.282/2023, arts. 5º e 6º.

**Fonte da Evidência:**

- Relatório do SCNES: <https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/infGerais/3121602761203>
- Roteiro de Avaliação Rede Resposta, aplicado dia 02/10/2024.
- Escalas de serviço dos profissionais assistenciais do Pronto Atendimento, de agosto/2024 e outubro/2024.
- Prontuários de pacientes atendidos pelo HNSS, com procedimentos marcadores por tipologia elencados para monitoramento do Módulo Valor em Saúde - 3º quadrimestre/2023; analisados pela auditoria no período de 30/09 a 04/10/2024 (94 prontuários).
- Listas de presença e certificados de participação em ações de capacitação/educação permanente da equipe multiprofissional, do período de outubro a dezembro/2023 e 1º semestre/2024, verificados pela auditoria no período de 30/09 a 04/10/2024.
- Protocolos assistenciais em U/E verificados no período de 30/09 a 04/10/2024.
- Relatórios de monitoramento do tempo entre início e fim da classificação de risco e do cumprimento dos tempos alvos preconizados pelo Protocolo de Manchester, para a primeira avaliação médica, do período de setembro a dezembro/2023 e agosto/2024, fornecidos à auditoria em 03/10/2024.
- Visita in loco ao Pronto Atendimento, dia 02/10/2024.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: Referente ao item avaliado pela auditoria referente à classificação de risco atribuída a pacientes em retorno no serviço de ortopedia, cumpre esclarecer que o Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS) adota, como protocolo institucional, a classificação de risco na cor branca para os pacientes que retornam exclusivamente para realização de exames complementares, como radiografias, e posterior reavaliação médica. Tal conduta está em conformidade com os princípios do Protocolo de Manchester, segundo o qual a cor branca é atribuída a situações não urgentes ou incompatíveis com o perfil de atendimento de urgência e emergência, como é o caso de retornos ambulatoriais, procedimentos eletivos ou solicitações administrativas. Cabe destacar que, no HNSS, os atendimentos classificados como cor branca são direcionados, principalmente, ao ambulatório de ortopedia, cuja dinâmica de funcionamento ocorre no mesmo espaço físico do pronto atendimento. Essa configuração estrutural visa otimizar os recursos assistenciais e garantir a continuidade do cuidado aos pacientes ortopédicos, sem prejuízo à organização do fluxo de urgência e emergência. A classificação branca, portanto, não representa omissão de cuidado, mas sim a adequada categorização clínica de pacientes que não apresentam risco iminente à vida ou agravamento do quadro clínico, podendo aguardar atendimento sem prejuízo à sua condição de saúde. No que se refere ao extrapolamento do tempo de espera na classificação "muito urgente", em alguns casos ultrapassando o limite de 35 minutos, esclarecemos que tal situação pode ocorrer em decorrência da simultaneidade de atendimentos e procedimentos complexos realizados pelo corpo clínico, o que, por vezes, inviabiliza o atendimento no tempo previsto de todos os pacientes classificados com essa prioridade. Ressaltamos, contudo, que a equipe de enfermagem permanece em constante vigilância, monitorando os pacientes em espera e avaliando possíveis alterações no quadro clínico, acionando prontamente também os médicos das clínicas internas sempre que necessário.

**Análise da Justificativa:** Em relação às não conformidades apontadas pela auditoria, o auditado apresentou manifestação de que houve extrapolamento do tempo alvo, preconizado pelo Protocolo de Manchester para a primeira avaliação médica, na situação "Muito Urgente", ratificando o fato. A instituição apresentou contexto de simultaneidade de atendimentos/procedimentos pelo corpo clínico, inviabilizando o cumprimento do tempo previsto. Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar as não conformidades.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

**Acatamento da Justificativa:** Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** Adotar estratégias para garantir o cumprimento dos tempos alvo, preconizados pelo Protocolo de Manchester, para o primeiro atendimento médico, a partir da classificação da urgências; realizar monitoramento de tempo entre a chegada do usuário ao serviço e a classificação de risco e encaminhar quadrimestralmente os relatórios de monitoramento dos tempos alvos à Unidade Regional de Saúde da SES/MG, conforme preconizado pelo Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda das obrigações, inciso II, alínea a, b, e, j, k e Anexo Técnico V, item 4- REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, incisos I ao VI; Resolução SES/MG Nº 7.521, de 19/05/2021 Artigo 3º, § 2º e Anexo I; Resolução SES/MG Nº 7.829 de 05/11/2021, art. 2º; Deliberação CIB/SUS-MG nº 4.282/2023, arts. 5º e 6º.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696585

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital cumpre com os compromissos assumidos dentro do eixo Hospital com Centro de Parto Normal (CPN).

Evidência: O hospital não possui documento de habilitação da instituição CPN. Verificado, em análise de documentos que a instituição se encontra em processo de habilitação instituído, aguardando liberação para cadastro no SAIPS/ Ministério da Saúde, devido atraso no mesmo, a mudança de datas e do programa governamental.

Escalas dos profissionais do setor de Enfermagem, como enfermeiros obstetras, técnicos de enfermagem e equipe de apoio 24 horas: médicos obstetras, pediatras, anestesistas, além de certificados de formação dos profissionais do CPN da instituição. Não há coordenador enfermeiro obstétrico específico para o setor. A coordenação é feita pelo coordenador geral do Hospital.

Foi apresentado fluxograma da rede municipal para partos de risco habitual e protocolos da assistência materno-infantil. Realizada visita no CPN, com identificação de quadros de avisos, onde estavam afixadas as escalas de enfermagem e pastas com escalas médicas do mês atual, 3 quartos PPP e áreas compartilhadas com a Maternidade. Analisados os protocolos de assistência ao binômio mãe-filho e verificados sua aplicação no setor durante a fase operativa. O protocolo de classificação de Robson é aplicado na classificação inicial da parturiente. Não há presença de Doulas instituídas pela instituição, mas há proposta de sua inserção, a qual foi apresentada e verificada organização, com fluxograma já formulado e formulário para cadastro das mesmas.

Realizadas termos de entrevistas com puérpera, acompanhantes e profissional da assistência obstétrica que corroboraram com as informações levantadas sobre implantação de rotinas do acompanhante, incentivo a amamentação e atendimento humanizado. Os prontuários de pacientes internadas analisados in loco, possuem registros do processo do parto, apoio a amamentação, presença do acompanhante de livre escolha, testagens do RN e assistência humanizada. Em visita à Casa de Apoio à Gestante e Puérpera (CGEP) foi identificado o posto de coleta de leite, registros de atividades educativas sobre o aleitamento materno às mulheres deste setor e ao grupo das puérperas da Maternidade, diariamente.

Tal fato está de acordo com Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b, g - outros compromissos - 5. HOSPITAIS COM CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN), itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) e Portaria MS/GM Nº 11/ 2015 - CAPÍTULO II - DA CONSTITUIÇÃO E HABILITAÇÃO COMO CPN NO ÂMBITO DA REDE CEGONHA - Seção I - art. 7º Critérios detalhados no Roteiro específico de Centro de Parto Normal e art. 8º. Lei Federal nº 11.108/2005.

Fonte da Evidência: - Escala dos profissionais do CPN, enviadas pelo HNSS, através do SEI, em setembro de 2014;  
- Certificados de formação da equipe que atua no CPN da instituição, enviadas pelo HNSS, através do SEI, em setembro de 2014;  
- Visita in loco (setor CPN e CAGEP) em 02/10/2024;  
- Protocolos e fluxograma da Instituição para assistência ao parto e nascimento disponibilizados em 02/10/2024;  
- Termos de Entrevistas com parturiente, acompanhante e profissional da assistência obstétrica em 02/10/2024;  
- Registros fotográficos do setor Maternidade, em 02/10/2024;  
- Documentos referentes a organização da instituição para implantação de Doulas disponibilizados em 02/10/2024;  
- Registros da CAGEP sobre assistência no posto de coleta de leite e ações educativas sobre aleitamento materno, dos meses anteriores a auditoria operativa, em 02/10/2024

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 696581

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Alimentação de Sistemas Informatizados

Constatação: O Hospital de Nossa Senhora da Saúde-HNSS atualiza o mapa de leitos do SUSfácil de forma condizente com a realidade das ocupações e altas do estabelecimento.

Evidência: Durante a fase operativa na instituição, foram disponibilizados os censos do dia 02/10/2024 e 03/10/2024 (censo nominal),



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Painel de leitos do SUS-Fácil do dia 02 e 03/10/2024, fotografados da tela pela manhã e tarde, Fotografia da tela do sistema próprio de internação denominado MV do HNSS e Quadro de Leitos do SUS-Fácil após alimentação dos dados para conferência. Tais documentos foram confrontados, tendo como amostra aleatória o setor da UTI Neo/Pediatria. O acesso ao sistema SUS-Fácil ocorreu no momento da visita ao NIR, com verificação do número de pacientes internados na UTI Neo/Pediatria nos dias 02 e 03/10/2024, sendo demonstrado que o Mapa de leitos do SUSFácil está condizente com a realidade das ocupações.

Conforme o CNES-Módulo Hospitalar, o HNSS conta com 8 leitos de UTI/Neonatologia e 2 UTI/Pediátricos, e nos dias avaliados os 10 leitos estavam ocupados e os pacientes nomeados.

De acordo com o Procedimento Operacional Padrão-POP de Aceite e negativa do SUS Fácil e confirmação de reserva de vagas apresentado pelo Núcleo Interno de Regulação-NIR, o sistema SUSFácil deve ser acessado diariamente e manter a tela 24 horas por dia logada, atualizando-a para visualização de novas solicitações.

Tais fatos estão de acordo com a Resolução SES/MG nº 8340/2023 no art. 41 inciso I e Termo de Adesão nº 241/4289, Cláusula Segunda Das Obrigações, II - A Entidade Beneficiada, alínea "J".

Fonte da Evidência: - Censo Hospitalar de 02/10/2024 (10:58hs) e do dia 03/10/2024 (8:34hs);  
- Quadro de Leitos dos dias 02/10/2024 e 03/10/2024 (manhã e tarde);  
- Print da Tela MV - UTI Neo/Pediatria, de 03/10/2024;  
- Relatório SCNES, datado de 30/06/2024;  
- POP/NIR/2021- Aceite e negativa do SUS Fácil e confirmação de reserva de vagas, verificado dia 02/10/2024.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 696481

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Alimentação de Sistemas Informatizados

Constatação: O Hospital de Nossa Senhora da Saúde (HNSS) garante a atualização da evolução do quadro clínico do paciente no SUS-Fácil a cada 12 horas.

Evidência: O Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HNSS conta com enfermeiro e técnicos de enfermagem (que realizam visitas aos setores) durante 24 horas e com médicos reguladores diários. São responsáveis por regular laudos do SUS-Fácil de urgência e emergência juntamente ao médico regulador e pela avaliação e direcionamento dos laudos cadastrados, para que sejam aceitos e adequadamente respondidos no sistema do SUS Fácil, seguindo obrigatoriedade de resposta imediata para os casos de urgência e emergência, de acordo com a descrição das atribuições dos profissionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do setor.

Foram analisadas as solicitações de transferência de pacientes internados no HNSS para outro estabelecimento e constatado que a alimentação é feita a cada 12 horas em média, apresentando atualizações de exames e do quadro clínico do paciente.

Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG nº 8340/2023 no art. 41 inciso I e Termo de Adesão nº 241/4289, Cláusula Segunda- Das Obrigações, II - A Entidade Beneficiada, alínea "o".

Fonte da Evidência: - SUSFácil Transferência Externa do paciente J.I.M., apresentado de 30/09 a 04/10/2024;  
- SUSFácil Transferência Externa do paciente O.D.S., apresentado de 30/09 a 04/10/2024;  
- POP Fluxograma de cadastro de transferência SUSFácil; apresentado de 30/09 a 04/10/2024;  
- Descrição das Funções do Técnico de enfermagem do NIR, apresentado de 30/09 a 04/10/2024.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 696598

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Houve ocupação de leitos SUS cirúrgicos e de UTI Neonatal por paciente do sistema privado/convênio, conforme amostra verificada.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Evidência:** Por meio da análise do relatório do SCNES, verificou-se que o Hospital de Nossa Senhora da Saúde realiza atendimento em caráter de internação privada/plano de saúde, além de atendimento ao SUS, estando a totalidade dos leitos de UTI (Adulto- 10 leitos, Neonatal - 08 leitos e Pediátrica - 02 leitos) credenciados para atendimento aos usuários do SUS. Em relação aos leitos de clínica cirúrgica, consta o total de 27 leitos, sendo 23 leitos SUS, com a seguinte distribuição: Bucomaxilofacial 1 (total)/ 1 (SUS); Cirurgia geral 2 (total)/1 (SUS); Ginecologia 3 (total)/3 (SUS); Nefrologia Urologia 2 (total)/2 (SUS); Ortopedia Traumatologia 17 (total)/15 (SUS); Otorrinolaringologia 2 (total)/1(SUS).

Foi verificada a existência de relatórios institucionais referentes ao quantitativo e ocupação dos leitos clínicos, cirúrgicos e complementares, os quais são emitidos diariamente, a partir da perfilização dos leitos realizada pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR). A ocupação dos leitos foi avaliada por amostragem, em 2 dias da fase operativa in loco: 02 e 03/10/2024, através do censo hospitalar nominal das internações, o qual foi confrontado com o mapa de leitos do SUS-Fácil do mesmo período e Relatórios do SCNES. Evidenciada a ocupação, por pacientes do sistema privado/convênio, de 01 leito de UTI Neonatal nos 2 dias avaliados; de 06 leitos cirúrgicos, no dia 02/10/2024 e 05 leitos cirúrgicos, no dia 03/10/2024. De acordo com o SCNES, o HNSS dispõe de 04 leitos cirúrgicos e não dispõe de leitos de UTI para pacientes do sistema privado/convênio.

A ocupação de leito SUS por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei nº 8.080/1990, artigo 22, na Deliberação CIB/SUS-MG nº 4.289/2023, artigo 6º, na Resolução SES/MG nº 8.895/2023, artigo 3º § 5º e 6º e Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea a.

**Fonte da Evidência:** - Censo hospitalar das internações, dos dias 02 e 03/10/2024;  
- Relatórios SCNES do Hospital de Nossa Senhora da Saúde, dos meses agosto e setembro/2024;  
- Mapa de leitos do SUS-Fácil, dos dias 02 e 03/10/2024.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma:

"Embora os leitos de UTI Neonatal da instituição sejam exclusivamente destinados ao SUS, houve registro pontual de ocupação por paciente particular ou de convênio, o que se deu em caráter excepcional e emergencial, diante da ausência de demanda imediata regulada pelo SUS e da necessidade de garantir assistência à vida. Tal situação não configura desvio de finalidade, mas sim uma resposta ética e responsável diante da urgência assistencial. Por outro lado, é recorrente a situação inversa, na qual pacientes do SUS são internados em leitos de apartamento ou leitos particulares no HNSS, em virtude da superlotação dos leitos SUS. Nessas ocasiões, a instituição deixa de receber o valor integral correspondente à internação da saúde suplementar, assumindo o ônus financeiro da assistência, em nome da continuidade do cuidado e da preservação da vida. Essa prática, embora onerosa, reflete o compromisso institucional com os princípios do SUS e com a dignidade do atendimento. Já os leitos cirúrgicos não são de uso exclusivo do SUS. Estes leitos integram a estrutura física do hospital e estão disponíveis para atendimento tanto de pacientes do SUS quanto de convênios e particulares, conforme a ocupação e a demanda vigente. Ressalta-se que, não havendo solicitação de internação por meio do SUSFácil, não há impedimento legal para que tais leitos sejam utilizados por pacientes de outras naturezas assistenciais. Quanto à constatação dos leitos cirúrgicos é importante compreender a natureza dinâmica da gestão hospitalar, especialmente em instituições de médio e grande porte, sendo imprescindível destacar que o quantitativo de leitos e sua alocação não se dá de forma estática, mas sim por meio de uma gestão contínua e estratégica, que visa atender às demandas assistenciais de forma eficiente e equitativa. Nesse contexto, a gestão de leitos deve ser compreendida como um processo fluido, que envolve o remanejamento interno conforme a necessidade assistencial, respeitando os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, é importante frisar que a instituição tem como prioridade o atendimento à população referenciada e à população própria do território, buscando sempre garantir o acesso oportuno e a resolutividade das demandas. A distribuição interna dos leitos, portanto, é realizada com base em critérios técnicos e assistenciais, de modo a assegurar a continuidade do cuidado e a sustentabilidade da operação hospitalar. Entende-se que a avaliação do item em questão deve considerar não apenas o número absoluto de leitos, mas sobretudo a lógica de gestão adotada, a qual está em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e legalidade que regem a administração pública e os contratos firmados com o SUS".

**Análise da Justificativa:** O auditado apresentou, em justificativa, que a ocupação indevida verificada nos leitos SUS ocorreu, sendo ratificado o fato, o que fere os princípios éticos e as normas procedimentais expedidas quanto às condições





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



para seu acesso e funcionamento. Fato este acrescido da normativa da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Valora Minas que financia complementarmente os leitos SUS de Unidade de Terapia Intensiva, e a atenção à Rede Resposta de Urgência/Emergência, de acordo com os Marcadores de Tipologia, o qual permeia a clínica cirúrgica.

Quanto à justificativa que o hospital estaria cedendo a ocupação de leitos privados a pacientes SUS, não foi apresentado documentação comprobatória demonstrando a sua ocorrência ou frequência, o que deve ocorrer de forma regulada e em conformidade com a capacidade contratada, não sendo prática reiterada e uso para justificar os fluxos não autorizados de ocupação de leitos SUS por pacientes da rede privada.

Portanto, as prerrogativas são explícitas e devem ser respeitadas em cumprimento à Lei nº 8.080/1990, artigo 22 e Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea a e b.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** Informar, diariamente, o número de leitos hospitalares disponíveis, a fim de que se mantenha atualizado o serviço de atendimento da Central de Regulação de leitos em conformidade com o disposto no Contrato nº 147, Cláusula Oitava, § 2º, V.

Proceder a busca administrativa para inserção do paciente junto ao Sistema Único de Saúde, onde cada vaga atende às normas do processo regulatório estabelecido para acesso e ocupação dos leitos, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, artigo 22 e Termo de Adesão nº 241/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea a e b.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 696133

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

**Constatação:** O Hospital utilizou recursos financeiros da Política Continuada Módulo Valor em Saúde com despesas vedadas pelas normas vigentes.

**Evidência:** Avaliando documentos financeiros apresentados pelo Hospital como : notas de empenhos, autorização de fornecimento, notas fiscais, comprovantes de pagamento, bem como, os razões e extratos bancários da conta corrente :56.430-3, agência : 344-1, Banco do Brasil, onde ocorreram as movimentações de recursos financeiros do programa Valora Minas no período auditado, verificou-se que houve pagamentos de taxas bancárias da seguinte ordem : R\$ 480,17 (Quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos) em outubro de 2023, R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) em novembro de 2023, R\$ 775,63 (Setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) em dezembro de 2023, R\$ 321,13 (Trezentos e vinte e um reais e treze centavos) em janeiro de 2024, R\$ 479,91 (Quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos) em fevereiro de 2024, R\$ 562,04 (Quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) em março de 2024, R\$ 605,73 (Seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos) em abril de 2024, R\$ 410,21



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



(Quatrocentos e dez reais e vinte e um centavos) em maio de 2024, R\$ 377,44 (Trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) em junho de 2024, R\$ 332,83 (Trezentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) em julho de 2024 e R\$ 363,70 (Trezentos e sessenta e três reais e setenta centavos) em agosto de 2024, perfazendo um total de R\$ 5.216,71 (Cinco mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).

Constatação em desacordo com o que prega o Decreto Estadual Nº 48.600/2023, art.10, inciso VI e Termo de Adesão Nº 241/4289, Cláusula Segunda - Das Obrigações - item II Entidade Beneficiária, alíneas "a" e "b" e Cláusula III - alínea "J".

Fonte da Evidência: - Extratos bancário da conta corrente :56.430-3, agência : 344-1, Banco do Brasil do período de setembro de 2023 a agosto de 2024.

- Razões bancários da conta corrente :56.430-3, agência : 344-1, Banco do Brasil do período de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação ao relatório, entretanto, não apresentou justificativa sobre esta constatação.

Análise da Justificativa: o auditado na sua manifestação, não apresentou justificativa sobre essa constatação, mantendo a não conformidade.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

Propõe-se aplicar a medida corretiva de devolução, com recursos próprios, do valor original de R\$ 5.216,71 (Cinco mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) à conta corrente do FES Nº 8491-3, agência: 1615-2, Banco do Brasil, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando a taxa SELIC por meio da Calculadora de Débito do BCB no endereço: <https://www.bcb.gov.br/calculadora>. Instruções complementares para efetivar a devolução devem ser consultadas em: <https://www.saude.mg.gov.br/documentos/auditoria/devolucoes>

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

Recomendação: Abster-se de utilizar recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde, incluindo os referentes à Política Continuada Módulo Valor em Saúde, para pagamento de taxas bancárias ou outras despesas vedadas, em observância ao Decreto Estadual nº 49.080/2025, art.11, e ao Termo de Adesão Nº 241/4289, Cláusula Segunda - Das Obrigações - item II Entidade Beneficiária alíneas "a" e "b" e Cláusula III - alínea "J".

Realizar a devolução imediata com recursos próprios do valor original atualizado de R\$ 5.216,71 (Cinco mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) à conta corrente do FES Nº 8491-3, agência: 1615-2, Banco do Brasil.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04

Recomendação: Recomenda-se a Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, cumprir com a obrigação disposta no Termo de Adesão Nº 241/4289, Cláusula Segunda- Das Obrigações, inciso I, alínea a, c, i de orientar e acompanhar o Hospital Nossa Senhora da Saúde para garantir a regularidade no uso dos recursos financeiros da Política Continuada Módulo Valor em Saúde.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	17.754.136/0001-90

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 693934

Subgrupo: Contrato

Item: Pagamento

Constatação: As despesas realizadas com recursos financeiros da política continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0 não foram executadas em consonância com as normas vigentes.

Evidência: Em virtude de limite de caracteres do Sistema SISAUD/SUS, o campo evidência está registrado conforme exposto no ANEXO 04 deste relatório.

Fonte da Evidência: A) Contratos nºs 147/2023 e 209/2023 celebrados entre SMS Diamantina e HNSS.

B) Termo de Adesão nº 241/4289/2023 celebrado entre SMS Diamantina e SES/MG.

C) Análise de Sistemas Informativos: CNES (<https://cnes.datasus.gov.br/>) acessado em 25/09/2023, Portal da Transparência do Município acessado em 28/09/2024, disponível em: <https://portaltransp.com.br/>; SIGRES (<http://sig-res.saude.mg.gov.br/>), acessado em 28/09/2023, Transparência Estadual (<https://www.transparencia.mg.gov.br/>) acessado em 28/09/2023.

D) Extratos bancários das contas correntes/investimentos e razões da SMS/FMS - C.C. 62.356-3- ag. 344-1 - BB, referente a Política Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0.

E) Extratos bancários das contas correntes/investimentos e razão contábil do HNSS - C.C. 56.430-3 - ag. 344-1 - BB, referente a Política Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0.

F) Processos de Pagamentos (Notas fiscais, comprovantes de despesas, comprovantes de pagamento, relatórios de atividades e/ou serviços) efetuados pelas contas específicas do Hospital de Nossa Senhora da Saúde para pagamento de despesas executadas com os recursos financeiros estaduais da política continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0, recebidos do FMS Diamantina no período de setembro/2023 a agosto/2024.

G) Relação dos pagamentos das despesas efetuados pelo Hospital de Nossa Senhora da Saúde referente os recursos financeiros recebidos no âmbito da política continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0, recebidos do FMS Diamantina no período de setembro/2023 a agosto/2024.

H) Declaração da Direção do HNSS datada de 01/10/2024 que não houve aquisição de equipamentos e material permanente utilizando os recursos financeiros recebidos no âmbito da política continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0, no período de setembro/2023 a agosto/2024.

I) Nota Técnica nº 8/SES/SUBPAS-SRAS-DAHUE-CF/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de correspondência inserida no SEI em 12 de setembro de 2025 e enviada através de meio físico pelo correio, a Provedora da Hospital Nossa Senhora da Saúde, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou com relação a esta constatação da seguinte forma: Contratação Médica-Consta do relatório preliminar que as despesas atinentes ao pagamento das empresas médicas contratadas a título de honorários médicos não foram precedidas de processo licitatório ou procedimento análogo, o que, a princípio, configuraria uma não conformidade. Entretanto, é necessário esclarecer que a maioria dos médicos contratados já prestava serviços à instituição anteriormente ao sistema Valora Minas, sendo remunerados segundo critérios isonômicos e uniformes. Nesse sentido, os honorários médicos são estipulados de forma padronizada para todas as especialidades, levando em consideração a carga horária realizada e a modalidade de prestação do serviço. Além disso, considerando o contexto local - uma cidade de pequeno porte, geograficamente afastada dos grandes centros urbanos - verifica-se a escassez de profissionais médicos, o que impõe limitações significativas à concorrência no mercado. Em determinadas especialidades, todos os profissionais disponíveis na região já atuam na instituição. Essas particularidades evidenciam a inviabilidade prática e legal da realização de processo licitatório ou procedimento similar, haja vista a inexistência de competição efetiva, conforme previsto nas exceções legais aplicáveis à contratação direta em situação de inexigibilidade. Dessa forma, ressalta-se que a adoção do modelo atual visa assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços médicos oferecidos à população, observando princípios de isonomia,



eficiência e economicidade, em consonância com a legislação aplicável.

Utilização de valores-No relatório preliminar, é indicada realização de movimentação, apontada como atípica, de recursos financeiros entre a conta específica do Valora Minas e outras contas da entidade, sendo reconhecido, todavia, que os valores transferidos da conta específica retornaram posteriormente, embora sem a devolução de juros e correção monetária. Todas as transações efetuadas tiveram como respaldo normativo a Nota Técnica nº 8/SES/SUBPAS-SRAS-DAHUE-CF/2022, documento que autorizava, em caráter excepcional, as operações financeiras nos termos em que foram realizadas. Tal autorização fundamentou-se na necessidade operacional de viabilizar o pagamento dos colaboradores, concentrado em uma única instituição bancária, bem como em suprir despesas essenciais cujo adimplemento estava sendo comprometido devido aos reiterados e expressivos atrasos nos repasses financeiros provenientes do Município de Diamantina. Ademais, conforme consignado no próprio relatório preliminar, houve a devolução integral dos valores inicialmente transferidos da conta específica do programa Valora Minas para as demais contas da entidade, atestando o retorno dos recursos ao seu destino original. De toda forma, uma vez ponderada em auditoria a inaplicabilidade da aludida nota técnica, bem como indicada irregularidade nas movimentações bancárias da entidade, essas práticas foram cessadas e rigorosamente substituídas por procedimentos compatíveis com as diretrizes estabelecidas no relatório preliminar, sendo realizada a devolução dos juros para a conta do Valora Anexo 3, garantindo-se, doravante, a conformidade com os princípios contábeis e legais vigentes.

Análise da Justificativa: 1. Sobre as despesas com honorários médicos realizadas sem licitação ou mecanismos equivalentes:

O auditado alegou que as contratações ocorreram sem licitação devido à escassez de profissionais na região, à continuidade dos serviços e ao fato de a maioria dos médicos já estar vinculada antes da implementação da Política Valora Minas.

Informou ainda que os honorários seguem critérios padronizados e isonômicos, defendendo que a contratação direta seria legal diante da inviabilidade de concorrência, visando eficiência, qualidade e economicidade.

Reconhece-se que a licitação é instrumento essencial para assegurar a melhor proposta e o uso adequado dos recursos públicos, conforme os princípios da Legalidade, Isonomia, Eficiência, Transparência, Publicidade, Moralidade e Controle da Corrupção.

Entretanto, por tratar-se de entidade filantrópica sem fins lucrativos que recebe recursos do SUS, a legislação aplicável - incluindo a Política Valora Minas - permite mecanismos como procedimento análogo, cotação de preços ou adesão a atas públicas, conforme previsto no Termo de Adesão nº 241/4289/2023 e no Decreto nº 48.600/2023.

Embora o argumento de anterioridade contratual seja inicialmente razoável, a entidade deveria comprovar formalmente:

- a) a adoção de critérios isonômicos para remuneração, considerando carga horária e modalidade de serviço;
- b) a efetiva limitação à concorrência por falta de profissionais.

Essas medidas atenderiam aos princípios de planejamento, transparência, competitividade e economicidade (dispositivos da Lei nº 14.133/2021).

Além disso, embora o auditado mencione inexigibilidade de licitação, não foi instaurado processo formal com justificativa legal e motivação para ausência dos mecanismos exigidos.

Diante do exposto, mantém-se a inconformidade apontada no item 1.

2 - Quanto à movimentação atípica de recursos financeiros da conta específica do programa Valora Minas do HNSS (C.C. nº 56430-3 - Ag. 344-1 - Banco do Brasil) para outras contas da entidade, o auditado alega, em



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



síntese, que:

"A auditoria identificou movimentações financeiras atípicas entre a conta específica do programa Valora Minas, vinculada ao HNSS, e outras contas da entidade. O auditado reconheceu essas transferências e justificou-as com base na Nota Técnica nº 8/2022, que autorizava, em caráter excepcional, tais operações para garantir o pagamento de colaboradores e cobrir despesas essenciais, diante de atrasos nos repasses municipais. Apesar da devolução integral dos valores à conta de origem, inicialmente não houve restituição de juros e correção monetária. A auditoria considerou a nota técnica inaplicável e apontou irregularidades nas movimentações".

O auditado reconheceu as transferências atípicas e acatou os pressupostos elencados pela equipe de auditoria, comprometendo-se a cessar as práticas e não mais realizar tais movimentações indevidas, bem como adotar procedimentos compatíveis com as diretrizes legais.

Realizou inclusive a devolução dos valores referentes aos juros à conta de origem, assegurando conformidade contábil e legal.

Diante das medidas corretivas adotadas e do compromisso assumido pelo auditado de não repetir tais práticas, considera-se sanada a inconformidade apontada no item 2 acima.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastar parcialmente a não conformidade, mantendo inconforme o item 1 e acatando o item 2 integralmente.

Em decorrência da publicação da Resolução SES-MG nº 10.528/2025 - a qual dispõe sobre o novo regulamento do CEA-SUS/SES-MG, observados o artigo 21, I, e o artigo 41, tornou-se inaplicável a penalidade de advertência escrita nesta auditoria programada.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20.081.238/0001-04

**Recomendação:** Realizar o devido processo licitatório ou procedimento análogo, cotação de preços ou adesão a Atas de Registro de Preço de órgãos públicos nas despesas realizadas com recursos públicos estaduais com vistas à seleção da proposta mais vantajosa, respeitados os princípios da Administração Pública e os princípios da igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, conforme determina o Decreto Estadual nº 48.600/2023, art. 16 Caput e § Único; Termo de Adesão nº 241/4289 - Cláusula Segunda - Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiada - alíneas "a" e "b".

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	20 081.238/0001-04

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 693939

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

**Constatação:** O Hospital realizou prestação de contas conforme previsto no instrumento jurídico celebrado com a SMS e nas normas vigentes.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Evidência:** Em auditoria, constatou-se que o HNSS possui arquivos físicos e digitalizados organizados em pastas referente aos instrumentos jurídicos celebrados com a SMS Diamantina (Termos de Contratos 147 e 209/2023) que comprovam a utilização dos recursos financeiros públicos repassados pelo FES no âmbito da Política Continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0 e encaminhou a documentação à SMS relativo ao período de setembro/2023 a dezembro de 2023 para que esta procedesse à alimentação no sistema informatizado disponibilizado pela SES-MG (GEICOM/SIGRES). Reitera-se que a documentação parcial do ano de 2024 (janeiro a agosto/2024) também já se encontra organizada e apta à realização da referida prestação de contas do ano de 2024 consoante determinado pela legislação em vigor.

Ratifica-se que além da documentação referente à comprovação da despesa na utilização dos recursos financeiros do Valora Minas - Valor em Saúde 2.0, como Processos de Pagamento contendo Relação de Pagamentos, Notas Fiscais, Recibos de Pagamento de Autônomo (RPA), Ordens de Pagamento, Comprovantes de Transferências Bancárias e/ou Cheques Nominais e extratos bancários, o hospital também disponibilizou os Anexos: I - relatório de execução física e financeira;

II - demonstrativo financeiro da receita e despesa, III - Declaração de não existência de saldo de recurso a restituir devido à utilização integral do recurso financeiro na aplicação pactuada (honorários médicos e alguns exames);

IV - termo de obrigação a manter os documentos relacionados ao respectivo termo celebrado, pelo período de 10 anos; V - demonstrativo da produção assistencial e VI - declaração da manutenção de ações e serviços públicos de saúde executados durante o período de vigência do instrumento jurídico celebrado assinado pelo representante legal da instituição.

Tal fato está de acordo com: Decreto Estadual nº 48.600/2023 - Capítulo VI - arts. 18, 19 e 20; Resolução SES/MG nº 8879/2023 - arts. 25 e 26 e Deliberação CIB -SUS/MG Nº 4.289/2023 - art. 10; Termo de Contrato nº 147/2023 - Cláusula 8ª - § 2º - itens XXIV e XXX e Termo de Contrato nº 209/2023 - Cláusula 8ª.

**Fonte da Evidência:** A) Cópia de Termos de Contratos 147/2023 e 209/2023;

B) Cópias das Pastas contendo Documentos de Prestação de Contas dos Contratos 147 e 209/2023 referente aos recursos financeiros recebidos do FES e repassados pela SMS Diamantina no período de setembro/2023 a agosto 2024 no âmbito da Política Continuada Valora Minas - Valor em Saúde 2.0;

C) Cópia da Prestação de Contas inseridas pela SMS Diamantina no sistema informatizado GEICOM/SIGRES do período de referência 01/09/2023 à 31/12/2023 (3º Quadrimestre de 2023);

D) Relatório de execução física e financeira;

E) Demonstrativo financeiro da receita e despesa,

F) Declaração de não existência de saldo de recurso a restituir devido à utilização integral do recurso financeiro na aplicação pactuada (honorários médicos e alguns exames);

G) Termo de obrigação a manter os documentos relacionados ao respectivo termo celebrado, pelo período de 10 anos;

H) Demonstrativo da produção assistencial

I) Declaração da manutenção de ações e serviços públicos de saúde executados durante o período de vigência do instrumento jurídico celebrado assinado pelo representante legal da instituição.

**Conformidade:** Conforme

#### VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Sim

1.1- Fundo de Origem: Federal

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Federal

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

Data Fato Gerador: 30/10/2023

Devolução Nº: 428549

Constatação Nº: 694359

Complemento do Bloco: As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação UTI Adulto não estão



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



compatíveis com o efetivamente realizado.

**Documentos Comprobatórios:**

- Planilha dos resultados do monitoramento do Valora, do 3º trimestre 2023;
- CNES módulo hospitalar/leitos de UTI adulto (códigos 75 e 76) do 3º trimestre de 2023, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde do 3º trimestre 2023;
- Relação das AIHs de internações com diárias de UTI adulto, internados no Hospital de Nossa Senhora da Saúde do 3º trimestre 2023;
- Prontuários com diárias de UTI adulto do período, separados por mês de processamento do 3º trimestre de 2023.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3123125114967	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação UTI Adulto não estão compatíveis com o efetivamente realizado.	600,00
Fundamento Legal: Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda, das obrigações, inciso II, alínea b, anexo técnico II, item 1 - Indicadores e metas - cofinanciamento variável de UTI e UCIN - Quadro VII; Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26, aprovado pela Portaria MS/GM nº 396/2000; Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.			
Total da Data do Fato Gerador: 30/10/2023			600,00

**Data Fato Gerador:** 28/11/2023      **Devolução Nº:** 428558      **Constatação Nº:** 694359

**Complemento do Bloco:** As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação UTI Adulto não estão compatíveis com o efetivamente realizado.

**Documentos Comprobatórios:**

- Planilha dos resultados do monitoramento do Valora, do 3º trimestre 2023;
- CNES módulo hospitalar/leitos de UTI adulto (códigos 75 e 76) do 3º trimestre de 2023, do Hospital de Nossa Senhora da Saúde do 3º trimestre 2023;
- Relação das AIHs de internações com diárias de UTI adulto, internados no Hospital de Nossa Senhora da Saúde do 3º trimestre 2023;
- Prontuários com diárias de UTI adulto do período, separados por mês de processamento do 3º trimestre de 2023.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3123125129036	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação UTI Adulto não estão compatíveis com o efetivamente realizado.	600,00
Fundamento Legal: Termo de Adesão 241/4289, cláusula segunda, das obrigações, inciso II, alínea b, anexo técnico II, item 1 - Indicadores e metas - cofinanciamento variável de UTI e UCIN - Quadro VII; Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26, aprovado pela Portaria MS/GM nº 396/2000; Portaria de Consolidação 2/2017,			



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8,  
inciso XV.

Total da Data do Fato Gerador: 28/11/2023	600,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	1.200,00
Total do Fundo p/ Devolução: Federal	1.200,00
Total Fundo de Origem: Federal	1.200,00

1.2- Fundo de Origem: Estadual

1.2.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 03/10/2023      Devolução Nº: 428035      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais , conta corrente : 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente : 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente : 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	1	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	115,00

Total da Data do Fato Gerador: 03/10/2023      115,00

Data Fato Gerador: 04/10/2023      Devolução Nº: 428058      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	4	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade	80,50





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 04/10/2023

80,50

Data Fato Gerador: 06/10/2023      Devolução Nº: 428056      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	2	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	54,49

Total da Data do Fato Gerador: 06/10/2023

54,49

Data Fato Gerador: 06/10/2023      Devolução Nº: 428059      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	5	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	16,28

Total da Data do Fato Gerador: 06/10/2023

16,28

Data Fato Gerador: 09/10/2023      Devolução Nº: 428057      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	3	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	31,65
Total da Data do Fato Gerador: 09/10/2023			31,65

Data Fato Gerador: 10/10/2023      Devolução Nº: 428061      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	7	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	36,17
Total da Data do Fato Gerador: 10/10/2023			36,17

Data Fato Gerador: 11/10/2023      Devolução Nº: 428060      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	6	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	48,08



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 11/10/2023

48,08

Data Fato Gerador: 13/10/2023

Devolução N°: 428062

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	8	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	14,50

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 13/10/2023

14,50

Data Fato Gerador: 16/10/2023

Devolução N°: 428063

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	9	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	14,50

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 16/10/2023

14,50

Data Fato Gerador: 31/10/2023      Devolução Nº: 428064      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	10	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	69,00

Total da Data do Fato Gerador: 31/10/2023

69,00

Data Fato Gerador: 01/11/2023      Devolução Nº: 428065      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	11	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	80,69

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2023

80,69

Data Fato Gerador: 03/11/2023      Devolução Nº: 428066      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	12	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	38,49

Total da Data do Fato Gerador: 03/11/2023

38,49

Data Fato Gerador: 06/11/2023      Devolução Nº: 428067      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	13	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	16,17

Total da Data do Fato Gerador: 06/11/2023

16,17

Data Fato Gerador: 07/11/2023      Devolução Nº: 428074      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	14	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso	100,48





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 07/11/2023

100,48

Data Fato Gerador: 08/11/2023

Devolução N°: 428075

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	15	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	31,09

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 08/11/2023

31,09

Data Fato Gerador: 09/11/2023

Devolução N°: 428092

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	31	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	14,50

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 09/11/2023

14,50



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 20/11/2023 Devolução Nº: 428076 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	16	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	69,00
Total da Data do Fato Gerador: 20/11/2023			69,00

Data Fato Gerador: 30/11/2023 Devolução Nº: 428077 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	17	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	157,50
Total da Data do Fato Gerador: 30/11/2023			157,50

Data Fato Gerador: 04/12/2023 Devolução Nº: 428078 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	18	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	78,87
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 04/12/2023 78,87

Data Fato Gerador: 05/12/2023 Devolução Nº: 428079 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	19	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	78,93
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 05/12/2023 78,93

Data Fato Gerador: 06/12/2023 Devolução Nº: 428080 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	20	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	36,90
------------------	----	--	-------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 06/12/2023

36,90

Data Fato Gerador: 07/12/2023

Devolução N°: 428081

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	21	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	16,78

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 07/12/2023

16,78

Data Fato Gerador: 12/12/2023

Devolução N°: 428082

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	22	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	12,00

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 12/12/2023

12,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 12/12/2023      Devolução Nº: 428083      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	23	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	29,38
Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J			
Total da Data do Fato Gerador: 12/12/2023			29,38

Data Fato Gerador: 12/12/2023      Devolução Nº: 428084      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	24	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	15,80
Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J			
Total da Data do Fato Gerador: 12/12/2023			15,80

Data Fato Gerador: 19/12/2023      Devolução Nº: 428085      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	25	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	15,80

Total da Data do Fato Gerador: 19/12/2023 15,80

Data Fato Gerador: 20/12/2023 Devolução Nº: 428086 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	26	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	84,00

Total da Data do Fato Gerador: 20/12/2023 84,00

Data Fato Gerador: 22/12/2023 Devolução Nº: 428087 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	27	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula	156,00



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade  
Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 22/12/2023

156,00

Data Fato Gerador: 26/12/2023 Devolução Nº: 428088 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	28	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	48,00

Total da Data do Fato Gerador: 26/12/2023

48,00

Data Fato Gerador: 27/12/2023 Devolução Nº: 428089 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	29	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	60,00

Total da Data do Fato Gerador: 27/12/2023

60,00

Data Fato Gerador: 29/12/2023 Devolução Nº: 428090 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Relatório Consolidado



corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	30	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	143,17
Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J			

Total da Data do Fato Gerador: 29/12/2023 143,17

Data Fato Gerador: 03/01/2024 Devolução Nº: 428093 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	32	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	18,61
Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J			

Total da Data do Fato Gerador: 03/01/2024 18,61

Data Fato Gerador: 04/01/2024 Devolução Nº: 428094 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

Extrato Bancário	33	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	14,82
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 04/01/2024	14,82
---	-------

Data Fato Gerador: 22/01/2024      Devolução Nº: 428095      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	34	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	72,00

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 22/01/2024	72,00
---	-------

Data Fato Gerador: 29/01/2024      Devolução Nº: 428096      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	35	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	60,00

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 29/01/2024

60,00

Data Fato Gerador: 30/01/2024      Devolução Nº: 428097      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	36	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	96,00

Total da Data do Fato Gerador: 30/01/2024

96,00

Data Fato Gerador: 31/01/2024      Devolução Nº: 428098      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	37	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	59,70

Total da Data do Fato Gerador: 31/01/2024

59,70

Data Fato Gerador: 02/02/2024      Devolução Nº: 428099      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	38	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	50,20
Total da Data do Fato Gerador: 02/02/2024			50,20

Data Fato Gerador: 04/02/2024      Devolução Nº: 428101      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	39	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	112,55
Total da Data do Fato Gerador: 04/02/2024			112,55

Data Fato Gerador: 05/02/2024      Devolução Nº: 428103      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	40	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	25,43



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 05/02/2024

25,43

Data Fato Gerador: 06/02/2024

Devolução Nº: 428104

Constatação Nº: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	41	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	14,95

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 06/02/2024

14,95

Data Fato Gerador: 16/02/2024

Devolução Nº: 428105

Constatação Nº: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	42	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	14,90

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 16/02/2024 14,90

Data Fato Gerador: 20/02/2024      Devolução Nº: 428106      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	43	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	120,61

Total da Data do Fato Gerador: 20/02/2024 120,61

Data Fato Gerador: 21/02/2024      Devolução Nº: 428107      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	44	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea	19,27

Total da Data do Fato Gerador: 21/02/2024 19,27

Data Fato Gerador: 29/02/2024      Devolução Nº: 428108      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	45	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	24,00

Total da Data do Fato Gerador: 29/02/2024

24,00

Data Fato Gerador: 01/03/2024      Devolução Nº: 428110      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	46	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	71,31

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2024

71,31

Data Fato Gerador: 04/03/2024      Devolução Nº: 428111      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	47	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso	179,24



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 04/03/2024

179,24

Data Fato Gerador: 05/03/2024

Devolução N°: 428112

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	48	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	14,90

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 05/03/2024

14,90

Data Fato Gerador: 06/03/2024

Devolução N°: 428113

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	49	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	71,00

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 06/03/2024

71,00





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 07/03/2024      Devolução Nº: 428132      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	50	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	24,90
Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J			

Total da Data do Fato Gerador: 07/03/2024      24,90

Data Fato Gerador: 11/03/2024      Devolução Nº: 428135      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	51	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	12,00
Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J			

Total da Data do Fato Gerador: 11/03/2024      12,00

Data Fato Gerador: 15/03/2024      Devolução Nº: 428136      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	52	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	10,00
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 15/03/2024 10,00

Data Fato Gerador: 20/03/2024 Devolução Nº: 428138 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	53	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	72,00
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 20/03/2024 72,00

Data Fato Gerador: 27/03/2024 Devolução Nº: 428139 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	54	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	206,69
------------------	----	--	--------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 27/03/2024

206,69

Data Fato Gerador: 01/04/2024

Devolução N°: 428158

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	54	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	49,51

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2024

49,51

Data Fato Gerador: 02/04/2024

Devolução N°: 428159

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
Extrato Bancário	55	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	21,52

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 02/04/2024

21,52



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Data Fato Gerador:** 04/04/2024 **Devolução Nº:** 428160 **Constatação Nº:** 696133  
**Complemento do Bloco:** Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
**Documentos Comprobatórios:** - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	56	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	31,30

**Total da Data do Fato Gerador: 04/04/2024** **31,30**

**Data Fato Gerador:** 05/04/2024 **Devolução Nº:** 428161 **Constatação Nº:** 696133  
**Complemento do Bloco:** Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
**Documentos Comprobatórios:** - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	57	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	9,25

**Total da Data do Fato Gerador: 05/04/2024** **9,25**

**Data Fato Gerador:** 08/04/2024 **Devolução Nº:** 428162 **Constatação Nº:** 696133  
**Complemento do Bloco:** Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
**Documentos Comprobatórios:** - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	58	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	35,34

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 08/04/2024

35,34

Data Fato Gerador: 22/04/2024      Devolução Nº: 428163      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	59	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	84,00

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 22/04/2024

84,00

Data Fato Gerador: 29/04/2024      Devolução Nº: 428164      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	60	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	132,00

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula  
Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade  
Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 29/04/2024

132,00

Data Fato Gerador: 30/04/2024

Devolução N°: 428165

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	61	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	242,81
------------------	----	--	--------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula  
Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade  
Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 30/04/2024

242,81

Data Fato Gerador: 07/05/2024

Devolução N°: 428166

Constatação N°: 696133

Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento N°	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	62	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	67,20
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula  
Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade  
Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 07/05/2024

67,20

Data Fato Gerador: 09/05/2024

Devolução N°: 428168

Constatação N°: 696133



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Complemento do Bloco:** Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

**Documentos Comprobatórios:** - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	64	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	178,00

**Fundamento Legal:** - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

**Total da Data do Fato Gerador: 09/05/2024**

**178,00**

**Data Fato Gerador:** 15/05/2024 **Devolução Nº:** 428167 **Constatação Nº:** 696133

**Complemento do Bloco:** Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

**Documentos Comprobatórios:** - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	63	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	72,00

**Fundamento Legal:** - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI

- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

**Total da Data do Fato Gerador: 15/05/2024**

**72,00**

**Data Fato Gerador:** 31/05/2024 **Devolução Nº:** 428169 **Constatação Nº:** 696133

**Complemento do Bloco:** Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.

**Documentos Comprobatórios:** - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Extrato Bancário	65	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	93,01
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 31/05/2024	93,01
---	-------

Data Fato Gerador:	04/06/2024	Devolução Nº: 428170	Constatação Nº: 696133
--------------------	------------	----------------------	------------------------

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	66	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	50,65
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 04/06/2024	50,65
---	-------

Data Fato Gerador:	05/06/2024	Devolução Nº: 428171	Constatação Nº: 696133
Complemento do Bloco:	Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.		

Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Extrato Bancário	67	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	12,42
------------------	----	--	-------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 05/06/2024	12,42
---	-------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 05/06/2024 Devolução Nº: 428172 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	68	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	14,48

Total da Data do Fato Gerador: 05/06/2024 14,48

Data Fato Gerador: 07/06/2024 Devolução Nº: 428173 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	69	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	10,00

Total da Data do Fato Gerador: 07/06/2024 10,00

Data Fato Gerador: 10/06/2024 Devolução Nº: 428174 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Extrato Bancário	70	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	7,49
------------------	----	--	------

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 10/06/2024	7,49
---	------

Data Fato Gerador: 20/06/2024      Devolução Nº: 428175      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	71	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	72,00

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 20/06/2024	72,00
---	-------

Data Fato Gerador: 28/06/2024      Devolução Nº: 428176      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	72	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.	210,40

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão N° 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Relatório Consolidado



Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 28/06/2024 210,40

Data Fato Gerador: 01/07/2024      Devolução Nº: 428177      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	73	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	30,00

Total da Data do Fato Gerador: 01/07/2024 30,00

Data Fato Gerador: 03/07/2024      Devolução Nº: 428178      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	74	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	10,00

Total da Data do Fato Gerador: 03/07/2024 10,00

Data Fato Gerador: 05/07/2024      Devolução Nº: 428179      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	75	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	10,00

Total da Data do Fato Gerador: 05/07/2024 10,00

Data Fato Gerador: 22/07/2024 Devolução Nº: 428180 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	76	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	72,00

Total da Data do Fato Gerador: 22/07/2024 72,00

Data Fato Gerador: 29/07/2024 Devolução Nº: 428181 Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
-  
Documentos Comprobatórios: Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	77	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao	70,00



Programa Valora Mais, de despesa vedada.

Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI  
- Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J

Total da Data do Fato Gerador: 29/07/2024 70,00

Data Fato Gerador: 30/07/2024      Devolução Nº: 428182      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	78	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	90,00

Total da Data do Fato Gerador: 30/07/2024 90,00

Data Fato Gerador: 31/07/2024      Devolução Nº: 428183      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	79	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	48,83



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 31/07/2024 48,83

Data Fato Gerador: 01/08/2024      Devolução Nº: 428184      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	80	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	60,00

Total da Data do Fato Gerador: 01/08/2024 60,00

Data Fato Gerador: 02/08/2024      Devolução Nº: 428185      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
Documentos Comprobatórios: - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	81	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	70,00

Total da Data do Fato Gerador: 02/08/2024 70,00

Data Fato Gerador: 20/08/2024      Devolução Nº: 428186      Constatação Nº: 696133  
Complemento do Bloco: Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
-



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Documentos Comprobatórios:** Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	82	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	86,10
Total da Data do Fato Gerador: 20/08/2024			86,10

**Data Fato Gerador:** 23/08/2024      **Devolução Nº:** 428187      **Constatação Nº:** 696133  
**Complemento do Bloco:** Pagamento indevido com recursos financeiros referente ao Programa Valora Mais, conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB de despesa vedada.  
**Documentos Comprobatórios:** - Razão Bancário dos anos de 2023 e 2024 da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1, BB  
- Extratos bancário da conta corrente: 56.430-3, agência :0344-1 de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	83	Pagamento indevido com recursos financeiro estadual, referente ao Programa Valora Mais, de despesa vedada.  Fundamento Legal: - Decreto Estadual nº 48.600/2023, art.10, inciso VI - Termo de Adesão Nº 241/489 - Cláusula Segunda- Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiária - alíneas a e b e cláusula III - alínea J	147,60
Total da Data do Fato Gerador: 23/08/2024			147,60
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade			5.216,71
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual			5.216,71
Total Fundo de Origem: Estadual			5.216,71
Total Prejuízo: Sim			6.416,71
Total Geral:			6.416,71

#### Qualificação do(s) Responsável(is)

**Nome:** HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE  
**CNPJ:** 20.081.238/0001-04  
**Endereço Comercial:** REDELVIM ANDRADE, DIAMANTINA/MG





Devolução Nº(s): 428035, 428056, 428057, 428058, 428059, 428060, 428061, 428062, 428063, 428064, 428065, 428066, 428067, 428074, 428075, 428076, 428077, 428078, 428079, 428080, 428081, 428082, 428083, 428084, 428085, 428086, 428087, 428088, 428089, 428090, 428092, 428093, 428094, 428095, 428096, 428097, 428098, 428099, 428101, 428103, 428104, 428105, 428106, 428107, 428108, 428110, 428111, 428112, 428113, 428132, 428135, 428136, 428138, 428139, 428158, 428159, 428160, 428161, 428162, 428163, 428164, 428165, 428166, 428167, 428168, 428169, 428170, 428171, 428172, 428173, 428174, 428175, 428176, 428177, 428178, 428179, 428180, 428181, 428182, 428183, 428184, 428185, 428186, 428187, 428549, 428558

#### VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 26/06/2025

Ofício Nº: 2842025

Data: 26/06/2025

#### VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 284/2025, de 26/06/2025, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde-HNSS, unidade visitada da SMS Diamantina, o Relatório Preliminar de Auditoria nº 760, o qual foi recebido em 14/07/2025, conforme AR nº BN 36202224 2 BR. Foi também encaminhado ofício juntamente com o Relatório Preliminar por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 284/2025, a pessoa física responsável M.A.C.A., o qual foi recebido em 16/07/2025, conforme AR nº BN 36202226 0 BR.

Transcorrido o prazo previsto na Resolução SES-MG Nº. 2.906/2011, o auditado solicitou prorrogação do prazo para apresentação de manifestação, através do Ofício Nº 224/2025, o que foi concedido por meio do Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº. 3/2025 de 07/08/2025, encaminhado por meio eletrônico, recebido em 13/08/2025, conforme comprovante de recebimento. O auditado se manifestou por meio da correspondência (pessoa jurídica e pessoa física) inserida no SEI principal do processo de auditoria em 12/09/2025 e enviada por correio. Todas as justificativas foram analisadas pela equipe de auditoria.

#### IX - CONCLUSÃO

A atividade de Auditoria no Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS), unidade visitada prestadora de serviços de saúde à Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina foi realizada de acordo com o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde, aprovado pela Resolução SES-MG nº 2.906, de 24/08/2011, em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Assistencial do CEA/SUS-MG - exercício de 2024. Tal auditoria teve foco nos compromissos previstos na Política continuada Valora Minas e na Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais por esse prestador. Tramita no SEI/SES-MG sob processo principal nº 1320.01.0112931/2024-47. Foi elaborado Relatório Preliminar com constatações da equipe e encaminhado ao auditado e pessoa física interessada. Recebidas manifestações do auditado com considerações acerca do relatório de auditoria e justificativas relacionadas a algumas constatações. Todas as considerações foram analisadas pela equipe. Algumas justificativas não foram apresentadas com documentação comprobatória.

Restaram não conformidades nas constatações referentes à atualização dos dados no CNES, disponibilização de informação sobre o Termo/Contrato Assistencial celebrado em local visível do hospital à comunidade, os registros considerados para cálculo dos indicadores de: registros de parto normal realizado pelo enfermeiro obstetra, procedimentos considerados para cálculo do Indicador do Percentual de Cobertura do Teste do Coraçãozinho, não cumprimento de compromissos assumidos dentro do eixo Assistência Odontológica Hospitalar, e ainda, ocupação de leitos SUS cirúrgicos e de UTI Neonatal por paciente do sistema privado/convênio, conforme amostra verificada. Com relação a utilização dos leitos de UTI Adulto, após análise dos documentos enviados pelo auditado, a não conformidade ficou parcialmente acatada e mantido ainda, o cumprimento parcial dos compromissos assumidos dentro do eixo Rede de Urgência e Emergência. Verificou-se também que houve utilização de recursos financeiros da Política Continuada Módulo Valor em Saúde com despesas vedadas pelas normas



vigentes. Com relação às despesas realizadas com recursos financeiros da política continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0 que não foram executadas em consonância com as normas vigentes, a análise da equipe de auditoria acatou parcialmente a manifestação do auditado.

Portanto, conclui-se que, embora o hospital apresente avanços em determinados eixos estratégicos da política, há pontos críticos que precisam ser superados para garantir a plena aderência ao programa Valora Minas. A equipe de auditoria sugere à entidade que implemente as recomendações relacionadas neste relatório para corrigir fragilidades e alcançar melhor desempenho e qualidade dos serviços prestados.

#### Encaminhamentos

No encerramento do processo administrativo de auditoria, os seus resultados serão comunicados:

- 1 - À Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina
- 2 - Ao Conselho Municipal de Saúde de Diamantina
- 3 - À Superintendência Regional de Saúde de Diamantina





#### X - ANEXOS

#### SUMÁRIO

#### Relação de Anexos Relatório de Auditoria 760

Anexo	Descrição
ANEXO 01	RESULTADO FINAL APURADO NO MONITORAMENTO DO MÓDULO VALOR EM SAÚDE DO 3º QUADRIMESTRE/2023 DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE DIAMANTINA
ANEXO 02	RECURSOS FINANCEIROS- Módulo Valor em Saúde: FES/FMS/Hospital de Nossa Senhora da Saúde de Diamantina
ANEXO 03	EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO 696519
ANEXO 04	EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO 693934
ANEXO 05	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR "APURAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS MARCADOS POR TIPOLOGIA" do 3º quadrimestre do hospital de nossa senhora da saúde /Diamantina
ANEXO 06	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR "TAXA DE CESÁREA" do 3º quadrimestre do hospital de nossa senhora da saúde /Diamantina
ANEXO 07	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR "TESTE DO CORAÇÃOZINHO" do 3º quadrimestre do hospital de nossa senhora da saúde /Diamantina
ANEXO 08	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR "TAXA DE ATENDIMENTOS REGISTRADOS EM RELAÇÃO AOS CASOS NOTIFICADOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL" do 3º quadrimestre do hospital de nossa senhora da saúde /Diamantina
ANEXO 09 A	RESULTADO APURADO DO INDICADOR "TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR" DO 3º QUADRIMESTRE/2023 DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE DIAMANTINA
AANEXO B	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR "TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR" do 3º quadrimestre do hospital de nossa senhora da saúde /Diamantina
ANEXO 10	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR – TAXA DE OCUPAÇÃO UTI NEONATAL
ANEXO 11 A	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR – TAXA DE OCUPAÇÃO UTI ADULTO
ANEXO 11 B	RELAÇÃO DE DIÁRIAS DE UTI ADULTO GLOSADAS O 3º QUADRIMESTRE DE 2023
ANEXO 12	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR – TAXA DE OCUPAÇÃO UCINCO
ANEXO 13	RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS: PARTOS NORMAIS REALIZADOS POR ENFERMEIROS OBSTÉTRICOS
ANEXO 14	PLANILHA COMPROMISSO ODONTOLÓGICO
ANEXO 15	TABELA ODONTO ESCALA DE TRABALHO – HOSPITAL AGOSTO 2024
ANEXO 16	TABELA ODONTOFOLHA DE PONTO – HOSPITAL 2024
ANEXO 17	TABELA ODONTO COMPONENTES – CNES- CERTIFICADO-AGOSTO 2024



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 01 Resultado final apurado no monitoramento do Módulo VALOR EM SAÚDE

ANEXO 01-Resultado final apurado no monitoramento do módulo Valor em Saúde do 3º quadrimestre de 2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde/Diamantina

Selecione o Hospital						PONTUAÇÃO FINAL VALOR EM SAÚDE	PONTUAÇÃO FINAL PLATAFORMA CPN	PONTUAÇÃO FINAL PLATAFORMA RAPS
2761203 - HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE						86,50	35,00	0,00
MICRO	MUNICIPIO	Classificação:Valora-Minas	Tipologia:RUE	Tipologia:RAPN	Tipologia:Violência	Tipologia:Bucal	CPN - Nº.PPP	Leitos.RAPS.2023
Diamantina	DIAMANTINA	Macrorregional Complementar / Microrregional e CPN	Nível III	Instituição GAR	II	C_A3B9; C_PNE_H; C_PNE_A; C_BL	3	0
Resultados Monitoramento do 3º quadrimestre de 2023								
Módulo	Indicador	Peso do Indicador	Numerador	Denominador	Resultado	Pontuação	Pontuação x Peso	
Valor em Saúde	Meta de custos gerados por meio do sistema de apuração e destinação de custos do SUS	10	4	4	100	100	10,00	
	Percentual de altas hospitalares codificadas pela metodologia DRG	10	718	1282	56,01	100	10,00	
	Apuração da produção de procedimentos marcadores por tipologia	30			80	80	24,00	
	Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna Infantil e Fetal	4			4	100	4,00	
	Taxa de Cesárea	12	108	320	33,75	100	12,00	
	Percentual de cobertura do teste do coraçãozinho	4	315	369	85,37	100	4,00	
	Taxa de atendimentos registrados em relação aos casos notificados de violência sexual	15	19	21	90,48	100	15,00	
	Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar Oficial	10			50,19	75	7,50	
Plataforma CPN	Taxa de manutenção de equipe mínima de odontologia	5			0	0	0,00	
	Número de partos normais realizado CPN	50			139	0	0,00	
Plataforma RAPS	Número de partos normais de risco habitual realizados por enfermeiro obstétrico	50			121	70	35,00	
	Percentual de manutenção de equipe mínima prevista para os hospitais de apoio à RAPS						0,00	
	Percentual de Projeto Terapêutico singular existente em acompanhamento e evolução						0,00	
Componente de Cofinanciamento de UTI/UCI								
Indicador		Diária no recorte de leitos no período	Nº de leitos-dia no período		Resultado			
Hosp. que participa do componente de cof. de UTI/UCI com UTI Neonatal: Taxa de ocupação UTI Neonatal		674	976		69,1%			
Hosp. que participa do componente de cof. de UTI/UCI com UTI Pediátrica: Taxa de ocupação UTI Pediátrica		58	244		23,8%			
Hosp. que participa do componente de cof. de UTI/UCI com UTI Adulto: Taxa de ocupação UTI Adulto		827	1220		67,8%			
Hosp. que participa do componente de cof. de UTI/UCI com UCINCa: Taxa de Ocupação de UCINCa		0	122		0,0%			
Hosp. que participa do componente de cof. de UTI/UCI com UCINCo: Taxa de Ocupação de UCINCo		256	366		69,9%			
Indicadores de Recomposição								
Para hospital que participa do componente de cofinanciamento de UTI/UCI: Percentual de alcance do Teto de cofinanciamento de UTI UCIN			Valor do cof. UTI/UCIN	Teto do cof. de UTI/UCIN		Resultado	Pontuação	
Para hospitais que não participam do componente de cofinanciamento de UTI/UCI: Taxa de ocupação geral			Diárias produzidas no período	Nº de leitos-dia no período		Resultado	Pontuação	

Fonte: Monitoramento do 3º quadrimestre de 2023 dos indicadores do Valora Minas/Hospital de Nossa Senhora da Saúde. CNES 2761203



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Repasses Valora Minas - Valor em Saúde - 3º Quadrimestre 2023 e 1º e 2º Quadrimestre 2024

Res. SES/MG	Empenho FES - MG	Data Pagto FMS	Valor Pago		FMS		Empenho SMS DIAMANTINA		Data Rep. ao HNSS	Valor Repassado ao HNSS		Banco		HNSS		Dias de atraso
			Banco	Ag.	Banco	Ag.	C.C.	C.C.		Ag.	C.C.	Ag.	C.C.			
8895/2023	3373/2023	25/09/2023	R\$ 2.481.952,14	BB	344-1	62356-3	8324/2023	28/09/2023	R\$ 2.481.952,14	BB	344-1	56430-3	0			
9320/2024	140/2024	26/02/2024	R\$ 2.481.952,14	BB	344-1	62356-3	666/2024	05/03/2024	R\$ 2.481.952,14	BB	344-1	56430-3	1			
9320/2024	47/2024	07/06/2024	R\$ 1.871.850,11	BB	344-1	62356-3	666/2024	01/07/2024	R\$ 1.871.850,11	BB	344-1	56430-3	16			
TOTAL			R\$ 6.835.754,39		TOTAL		TOTAL		R\$ 6.835.754,39							

Anexo 18 - Repasses Valora Minas - Valor em Saúde - FMS DIAMANTINA e HNSS - 3º Quadrimestre 2023 e 1º e 2º Quadrimestres 2024

Anexo 18 - Repasses Valora Minas - Valor em Saúde - FMS DIAMANTINA e HNSS - 3º Quadrimestre 2023 e 1º e 2º Quadrimestres 2024





#### ANEXO 03 - Evidência da Constatação 696519

##### Evidência da Constatação 696519:

Evidência: Verificou-se a existência de Regimento Interno Padrão do Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB) na qual consta a composição desse núcleo - coordenadora e vice coordenador e 02 representantes de cada componente hospitalar em que o hospital atua: C\_ASBPI; C\_BL, C\_PNE\_H e C\_PNE\_A e 1 técnico externo — Dentista S.M.C.S.S.. Foi apresentado um documento, e-mail enviado a Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, no dia 01 de dezembro de 2024, formalizando o NQSB junto a SRS de Diamantina. Foram fornecidas quatro atas de reuniões do NQSB, demonstrando que esse núcleo está instituído.

Com relação à oferta de assistência odontológica, foi realizada análise de uma amostragem de 35 prontuários, referentes a agosto de 2024, sendo identificados nesses prontuários os seguintes componentes e respectivos procedimentos: C\_ASBPI – 10 procedimentos, C\_BL – 10 procedimentos, C\_PNE\_H – 05 procedimentos, e C\_PNE\_A – 10 procedimentos (Anexo 14 deste relatório).

Quanto ao componente odontológico C\_PNE\_A, verificou-se que, em uma amostragem de 10 prontuários analisados referente a esse componente, não houve produção registrada em 2 prontuários. Quanto ao componente odontológico C\_PNE-H, verificou-se que, em uma amostragem de 05 prontuários, que houve oferta de assistência odontológica aos usuários do SUS. Quanto ao componente odontológico C\_BL, verificou-se que, em uma amostragem de 10 prontuários analisados, que 1 prontuário apresentou produção compatível com esse componente, 2 prontuários estavam sem registro de atendimento odontológico, 5 prontuários apresentavam interações incompatíveis com as clínicas definidas para atendimento desse componente odontológico e 2 prontuário constavam atendimento ambulatorial não condizente com o objetivo desse componente que é de atendimento a pacientes internados. Quanto ao componente odontológico C\_ASBPI, verificou-se que em uma amostragem de 10 prontuários analisados, foi ofertado assistência odontológica de acordo com a legislação vigente.

Com relação à equipe mínima para cada componente, foi fornecido um documento relacionando os profissionais que compõem a equipe de cada componente referente ao mês de agosto de 2024. Verificou-se que:

C\_BL - A equipe é composta por 3CDs, J.C.S.O., L.M.C.A., E.F.P.M., sendo que 1 CD tem certificado de especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Consta também na relação de profissionais do componente que a CD L.M.C.A. possui Curso de capacitação e aperfeiçoamento em tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais e a CD E.F.P.M. possui Pós Graduação Stricto Sensu — Magister Scientiae em odontologia. Analisando o CNES, competência agosto 2024, módulo dos profissionais (Anexo 17 deste relatório), verificou-se que as



#### ANEXO 03 - Evidência da Constatação 696519

profissionais integrantes desse componente, constam no cadastro como funcionárias do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina. Analisando a Escala de Trabalho dos profissionais que integram esse componente, em agosto de 2024 (Anexo 15 deste relatório), e a carga horária realizada pela equipe (Anexo 16 deste relatório), verificou-se que a carga horária prevista é suficiente para cumprir a exigência para composição da equipe mínima, visto que a carga horária prevista na escala contempla mais de 10 horas semanais para a equipe. Foram fornecidos registro de ponto dos profissionais que apontam o cumprimento da carga horária compatível com a escala.

C\_PNE\_A — A equipe é composta por 2 CDs, sendo que uma delas, J.C.S.O., tem certificado de especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (exigência para a constituição do Componente) e a outra (A.M.B.) tem um certificado de especialização em Odontologia Hospitalar. Também há uma profissional TSB (D.C.L.) e uma profissional ASB (M.D.L.). Analisando o CNES, competência agosto 2024, módulo dos profissionais, (Anexo 17 deste relatório), verificou-se que os profissionais integrantes desse componente, J.C.S.O., A.M.B., D.C.L. e M.D.L., constam no cadastro como funcionárias do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina. Analisando a Escala de trabalho dos profissionais que integram esse componente, em agosto de 2024, (Anexo 15 deste relatório) e a carga horária realizada pela equipe (Anexo 16 deste relatório), verificou-se que, foi praticada carga horária da equipe compatível com a estabelecida para esse componente;

C\_PNE\_H - A equipe é composta por 1 CD (J.C.S.O.), sendo que essa profissional possui certificado de especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (exigência para a constituição do Núcleo). Também há uma profissional ASB (M.D.L.), sendo que também atua o anestesista que está na escala de Plantão de anestesiologia do hospital na data da realização do procedimento. Analisando o CNES, competência agosto 2024, módulo dos profissionais, (Anexo 17 deste relatório), verificou-se que os profissionais integrantes desse componente, J.C.S.O. e M.D.L. constam no cadastro como funcionários do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina. Analisando a Escala de Trabalho dos profissionais que integram esse componente, em agosto de 2024 (Anexo 15 deste relatório) e a carga horária realizada pela equipe (Anexo 16 deste relatório), foi comprovada que a carga horária praticada, está compatível com a estabelecida para esse componente;

Com relação aos Protocolos Operacionais Padrão para a Assistência Odontológica Hospitalar, conforme atribuições previstas para cada Componente Hospitalar, verificou-se que:

- C\_ASBPI - foi apresentado um protocolo, "Procedimento Operacional Padrão — Higienização Bucal para pacientes internados no HNSS", baseado no protocolo da Secretaria de Estado de Saúde - Coordenação de Saúde Bucal/MG e comprovantes de capacitações de profissionais



#### ANEXO 03 - Evidência da Constatação 696519

referentes à higienização bucal, - C\_PNE\_A, C\_PNE\_H e C\_BL - Não foram apresentados protocolos referentes a esses componentes; Foram apresentados protocolos assistenciais com vários procedimentos odontológicos, porém não específicos para os componentes odontológicos hospitalares assumidos pelo hospital, conforme determina a legislação. Portanto, a análise dos dados apontam que a entidade não cumpre todos os compromissos assumidos dentro do eixo Assistência Odontológica Hospitalar, necessitando de aperfeiçoamento no que tange a oferta e registro da assistência odontológica, bem como na elaboração e instituição dos Protocolos Operacionais Padrão, por meio do NQSB, para cada componente da Odontologia Hospitalar.





#### ANEXO 04 - Evidência da Constatação 693934

##### Evidência da Constatação nº 693934 - Relatório Auditoria nº 760/2024

O HNSS por meio da Deliberação 4289/2023 e Resolução SES/MG nº 8895/2023 foi contemplado com recursos financeiros destinados a financiar procedimentos assistenciais e ações e serviços de saúde do SUS de Minas Gerais no âmbito do Módulo Valor em Saúde 2.0 - Valora Minas (Anexo 4 - Repasses Valora Minas - Valor em Saúde - 3º Quadrimestre 2023 e 1º e 2º Quadrimestre 2024).

A entidade aplicou os recursos financeiros recebidos enquanto mantidos na conta específica do Valora Minas e os pagamentos ocorreram por meio de conta específica do HNSS mediante ordem bancária e cheque nominal identificando a sua destinação (credor ou beneficiário) na quitação da despesa, além da comprovação por meio do respectivo documento fiscal.

A totalidade dos recursos do Valora Minas no período analisado foi utilizado para pagamento de empresas médicas contratadas a título de remuneração de prestação de serviços de honorários médicos, notadamente nos plantões do hospital, não sendo o mesmo utilizado para aquisição de nenhum equipamento ou material permanente, uma vez que a entidade não apresenta a característica 100% SUS.

No entanto, o hospital deixou de observar as normas vigentes na execução e movimentação dos recursos no que tange aos seguintes aspectos:

1 - As despesas realizadas com os pagamentos das empresas médicas contratadas à título de honorários médicos não foram precedidas do devido processo licitatório ou de procedimento análogo, cotação de preços ou por meio de adesão a Atas de Registro de Preço de órgãos públicos.

2 - Houve movimentação atípica de recursos financeiros da conta específica do Valora Minas do HNSS (C.C. nº 56430-3 - ag. 344-1 - BB) para outras contas da Entidade:

a) Dia 18/12/2023 - Conta Destino: 13.000.015-3 Folha de Pagamento do HNSS - Banco Santander - Valor: R\$ 320.000,00

b) Dia 27/12/2023 - Conta Destino: 13.000.015-3 Folha de Pagamento do HNSS - Banco Santander - Valor: R\$ 110.000,00

c) Dia 22/01/2024 - Conta Destino: 13.000.015-3 Folha de Pagamento do HNSS - Banco Santander - Valor: R\$ 562.000,00

d) Dia 15/03/2024 - Conta Destino: 13.000.015-3 Folha de Pagamento do HNSS - Banco Santander - Valor: R\$ 648.000,00

e) Dia 17/04/2024 - Conta Destino: 49.861-0 - Banco BB - Valor: R\$ 100.000,00

f) Dia 21/05/2024 - Conta Destino: 501.021-01 - Banco CEF - Valor: R\$ 270.000,00

g) Dia 23/08/2024 - Conta Destino: 501.021-01 - Banco CEF - Valor: R\$ 200.000,00

Ressalta-se que também houve transferências de contas de recursos próprios do HNSS para a conta específica do Valora Minas.





#### ANEXO 04 - Evidência da Constatação 693934

Reitera-se que todos os recursos transferidos da conta específica do Valora Minas para as contas de recursos próprios do HNSS foram retornados com o valor original da transferência a posteriori sem, entretanto, observar a devolução dos juros e correção monetária do período em que ficou "a descoberto".

Auditado em arguição preliminar à Equipe de Auditoria apresentou a Nota Técnica (NT) nº 8/SES/SUBPAS-SRAS-DAHUE-CF/2022 alegando que haveria orientação da SES/MG admitindo a movimentação dos recursos do Valora Minas da conta específica da política para outras contas da entidade, fato que não merece prosperar pelo seguinte:

1 - A Nota Técnica supracitada tem como base legal o Decreto 46.319/2013 alterado pelo Decreto 47.493/2018, sendo ambos revogados pelo Decreto 48.745/2023.

2 - A própria NT na pág. 02 salienta que os recursos deverão ser depositados e geridos obrigatoriamente em contas abertas e com fim específico, não se admitindo a retirada de recursos financeiros da conta específica para outras contas da entidade ou para o pagamento de despesas estranhas a ela, ainda que haja posterior devolução dos recursos à conta específica.

3 - O que a NT orienta, apenas em caráter excepcional e transitório, é que a Entidade poderia transferir da conta específica do Valora para outra conta específica do próprio hospital, previamente automatizada para pagamento de terceiros, no caso de despesas regulares das ações e serviços de saúde no âmbito do Valora Minas, devendo ser comprovados documentalmente o nexo da despesa com a política, o que não foi o caso na avaliação e análise em auditoria.

Tal fato está em desacordo com Decreto Estadual nº 48.600/2023, art. 16 Caput e § Único; Termo de Adesão nº 241/4289 - Cláusula Segunda - Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiada - alíneas "a" e "b" e Cláusula III - alínea "e"; Termo de Contrato 147/2023 - Cláusula Oitava - § 2º - Item XXXI e Termo de Contrato 209/2023 - Cláusula Quinta - item 5.13 e Cláusula 7ª - item 7.2.17.

Auditado sujeito à Penalidade de Advertência Escrita.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 05 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR "APURAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR TIPOLOGIA"

##### ANEXO 05

Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Apuração da Produção de Procedimentos Marcadores por Tipologia" do 3º quadrimestre de 2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde - Diamantina/MG.

PROCEDIMENTO TOTAL: 94 PRONT.	AIH	Nº ATENDIMENTO	COMPROVAÇÃO PRONTUÁRIO (S/N)
407020039 APENDICECTOMIA (5)	3123125116628	354540	S
	3123125120115	357141	S
	3123125123877	360609	S
	3123125139992	376600	S
	3123125137693	374122	S
0303150050 Tto DÇS AP. URINÁRIO (14)	3123125117827	355962	s
	3123125119235	356758	S
	3123125114967	353190	s
	3123110403160	348461	S
	3123125119466	354621	S
	3123125129498	365998	S
	3123125123492	356801	S
	3123125121589	358513	S
	3123125129740	366147	S
	3123125121040	356532	S
	3123125121072	356489	S
	3123110403391	352177	S
	3123125139772	376499	S
	3123125119830	356820	S
	3123125125274	362055	S
0303140143 Tto INF AGUDAS VIAS AEREAS INF (3)	3123125130830	368247	S
	3123125136494	372789	S
0408020407 Tto CIRÚRGICO FRATURA EXTREMIDADE/METÁFISE DISTAL ANTEBRAÇO (24)	3123125114901	352131	S
	3123125120050	357139	S
	3123125115550	353469	S
	3123125115770	353801	S
	3123125116925	354644	S
	3123125122546	359213	S
	3123125126627	363286	S
	3123125118927	356612	S
	3123125128190	364984	S
	3123125117068	354816	S
	3123125127606	364189	S
	3123125127815	364534	S
	3123125125978	362825	S
	3123125125461	362332	S



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 05 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR "APURAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR TIPOLOGIA"

	3123125129355	365698	S
	3123125131820	367068	S
	3123125131192	368410	S
	3123125129730	366108	S
	3123125141191	377574	S
	3123125141323	377674	S
	3123125141015	376050	S
	3123125138914	375813	S
	3123125143490	379693	S
	3123125138507	375253	S
0408050497 Tto CIRÚRGICO FRATURA BIMALEOLAR/TRIMALEOLAR LUX TORNOZELO (11)	3123125113592	351482	S
	3123125116672	354472	S
	3123125132083	367531	S
	3123125133942	370467	S
	3123125134020	370580	S
	3123125133909	370424	S
	3123110404535	368224	S
	3123125138518	375300	s
	3123125138056	375132	s
	3123125142390	378698	s
	3123125141917	378478	s
0408050500 Tto CIRÚRGICO FRATURA DIÁFISE TÍBIA (11)	3123125125241	362047	s
	3123125125263	362070	s
	3123125128520	365134	s
	3123125126275	358850	s
	3123125117002	354814	s
	3123125126781	363351	s
	3123125131258	368439	s
	3123125131665	365137	s
	3123125133843	370304	s
	3123125138430	375293	s
	3123125142731	378803	s
0303140151 Tto PNEUMONIAS OU INFLUENZA (26)	3123125116221	352782	S
	3123125117740	355015	S
	3123125117321	354942	S
	3123125115088	353385	S
	3123125119972	357113	S
	3123125114582	351787	S
	3123125113878	351829	S
	3123125123800	360363	S
	3123125122810	359496	S
	3123125129894	366067	S
	3123125128167	364938	S
	3123125127683	364303	S



#### ANEXO 05 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR "APURAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR TIPOLOGIA"

3123125126187	363004	S
3123125127188	363624	S
3123125127386	363845	S
3123125131555	366992	S
3123125130510	367971	S
3123125130972	368334	S
3123125135504	371654	S
3123125136582	373160	S
3123125141609	377999	S
3123125141763	378353	S
3123125139310	374212	S
3123125135196	369948	S
3123110404777	373179	S
3123110404788	374227	S

Fonte: Relação de AIHs relacionadas ao indicador, fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES e prontuários eletrônicos analisados in loco.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 06 -RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR "TAXA DE CESÁREA"

##### ANEXO 6 – PLANILHA DE ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS REFERENTES ÀS AIHs CONSIDERADAS PARA CÁLCULO DO INDICADOR: TAXA DE CESÁREA

nº AIH	Nº prontuário	COMP	CESAREANA REGISTRADA NO PRONTUÁRIO	CESAREANA REGISTRADA NA AIH		
				041101002-6/CESÁREA ALTO RISCO	041101003-4/PARTO CESARIANO	041101004-2/CESÁREA COM LAQUEADURA
3123125118036	40374	9	X	X		
3123125118070	65590	9	X	X		
3123125118080	67157	9	X	X		
3123125118289	67208	9	X		X	
3123125118047	16337	9	X			X
3123125118861	66696	9	X		X	
3123125117244	67144	9	X	X		
3123125117310	67155	9	X	X		
3123125118476	66815	9	x	x		
3123125118553	67293	9	x	x		
3123125120533	67516	9	X	X		
3123125121358	24339	9	X	X		
3123125119752	23005	9	X	X		
3123125122425	67677	9	X	X		
3123125120302	52225	9	X	X		
3123125120324	61102	9	X	X		
3123125116023	66775	9	X		X	
3123125121380	30574	9	X	X		
3123125121545	67615	9	X	X		
3123125114945	65947	9	X	X		
3123125115099	66701	9	X	X		
3123110403402	64835	9	X	X		
3123125116177	66814	9	X	X		
3123125115583	60953	9	X	X		
3123125115759	26443	9	X	X		
3123125115781	63461	9	X	X		
3123125115979	31632	9	X		X	
3123125115253	66716	9	X		X	
3123125115242	66720	9	X	X		
3123125115176	65474	9	X	X		
3123125115209	64950	9	X	X		
3123125125439	68192	10	X		X	
3123125124339	68005	10	X		X	
3123125124471	68059	10	X		X	
3123125124702	67329	10	X		X	
3123125124340	68000	10	X		X	
3123125126495	68315	10	X		X	
3123125126540	30883	10	X		X	
3123125125670	68224	10	X		X	
3123125125813	58447	10	X		X	
3123125125923	18408	10	X		X	
3123125124240	62282	10	X		X	
3123125124317	60063	10	X			X
3123125123954	58094	10	X	X		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 06 -RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR "TAXA DE CESÁREA"

3123125124108	67950	10	X	X		
3123125123228	67795	10	X		X	
3123125123338	67834	10	X	X		
3123125123558	67389	10	X		X	
3123125123570	22379	10	X	X		
3123125123591	67671	10	X	X		
3123125122128	62362	10	X	X		
3123125122359	66968	10	X	X		
3123125122447	39362	10	X	X		
3123125122997	67785	10	X	X		
3123125114494	66661	10	X	X		
3123125121688	19772	10	X	X		
3123125121897	59657	10	X	X		
3123125123019	67792	10	X	X		
3123125134393	20557	11	X	X		
3123125133425	61775	11	X	X		
3123125133436	69247	11	X	X		
3123125133711	69261	11	X	X		
3123125133744	31801	11	X	X		
3123125132920	22544	11	X	X		
3123125132875	58101	11	X	X		
3123125131973	54468	11	X			X
3123125131313	69025	11	X	X		
3123125131511	68701	11	X	X		
3123125129685	68718	11	X	X		
3123125129179	68623	11	X	X		
3123125127243	67896	11	X	X		
3123125127496	25635	11	X	X		
3123125127782	68456	11	X	X		
3123125128365	26127	11	X		X	
3123125127562	61542	11	X	X		
3123125136461	13593	11	X		X	
3123125136538	66057	11	X		X	
3123125136406	69547	11	X	X		
3123110404249	66939	11	X	X		
3123125135757	69415	11	X		X	
3123125131115	66568	11	X	X		
3123125131126	69020	11	X	X		
3123125131148	69024	11	X	X		
3123125131247	69031	11	X	X		
3123125130103	68753	11	X	X		
3123125128387	27448	11	X	X		
3123125129399	68669	11	X	X		
3123125129696	31377	11	X	X		
3123125129993	68293	11	X	X		
3123125134503	69362	11	X		X	
3123125129400	68580	11	X		X	
3123125134569	64223	11	X		X	
3123125136835	69639	12	X	X		
3123125138023	69686	12	X	X		
3123125138980	69010	12	X		X	





#### ANEXO 06 -RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR "TAXA DE CESÁREA"

3123125144513	55553	12	X	X		
3123125144580	69604	12	X	X		
3123125142478	69202	12	X	X		
3123125143611	70160	12	X		X	
3123125143831	69725	12	X		X	
3123125143875	63382	12	X	X		
3123125143754	57621	12	X			
3123125141224	63224	12	X	X		
3123125143150	70471	12	X		X	
3123125143259	69313	12	X		X	
3123125139211	69959	12	X		X	
3123125139321	69739	12	X	X		
3123125144755	66156	12	X	X		





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 07 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR: COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO

ANEXO 7 – RELAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ANALISADOS INDICADOR “PERCENTUAL DE COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO” DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023 DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE/DIAMANTINA

AIH	COMPETENCIA	REGISTRO EM PRONTUÁRIO DE REALIZAÇÃO DE TESTE DO CORAÇÃOZINHO	OBSERVAÇÃO
3123125116430	9	SIM	
3123125116705	9	SIM	
3123125120291	9	SIM	
3123125115253	9	SIM	
3123125115396	9	SIM	
3123125116793	9	SIM	
3123125115341	9	SIM	
3123125116892	9	SIM	
3123125117035	9	SIM	
3123125120302	9	SIM	
3123125120313	9	SIM	
3123125120324	9	SIM	
3123125115540	9	SIM	
3123125115583	9	SIM	
3123125117046	9	SIM	
3123125117080	9	NÃO	
3123125117244	9	SIM	
3123125120368	9	SIM	
3123125120423	9	SIM	
3123125120434	9	SIM	
3123125115594	9	SIM	
3123125117255	9	SIM	
3123125117299	9	SIM	
3123125117300	9	SIM	
3123125120445	9	SIM	
3123125120533	9	SIM	
3123125120643	9	SIM	
3123125120775	9	SIM	
3123125120555	9	SIM	
3123125117310	9	NÃO	
3123125117750	9	SIM	
3123125117772	9	SIM	
3123125121358	9	SIM	
3123125121380	9	SIM	
3123125122140	9	SIM	
3123125122425	9	SIM	
3123125121512	9	SIM	
3123125121545	9	SIM	
3123125121622	9	SIM	
3123125122470	9	SIM	
3123125122612	9	SIM	
3123125117783	9	SIM	
3123125118036	9	SIM	
3123125118047	9	SIM	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 07 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR: COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO

3123125122986	9	SIM	
3123125118080	9	SIM	
3123125118070	9	SIM	
3123125118289	9	SIM	
3123125114758	9	SIM	
3123125114890	9	SIM	
3123125115649	9	SIM	
3123125118553	9	SIM	
3123125118608	9	SIM	
3123125115759	9	SIM	
3123125115781	9	SIM	
3123125115979	9	SIM	
3123125121369	9	SIM	
3123125114945	9	SIM	
3123125115033	9	SIM	
3123125115099	9	SIM	
3123125118730	9	NÃO	
3123125118773	9	SIM	
3123125118861	9	SIM	
3123125118872	9	SIM	
3123125115143	9	SIM	
3123125115176	9	SIM	
3123125115209	9	SIM	
3123125115231	9	SIM	
3123125118938	9	SIM	
3123125119048	9	SIM	
3123125119752	9	SIM	
3123125119939	9	SIM	
3123125116177	9	SIM	
3123125120005	9	SIM	
3123125115242	9	SIM	
3123125120159	9	SIM	
3123125120160	9	SIM	
3123125114648	9	SIM	
3123125116023	9	SIM	
3123125122447	10	SIM	
3123125122557	10	SIM	
3123125125923	10	SIM	
3123125126099	10	SIM	
3123125126100	10	SIM	
3123125122821	10	SIM	
3123125126121	10	SIM	
3123125126143	10	SIM	
3123125126495	10	SIM	
3123125123019	10	SIM	
3123125123338	10	SIM	
3123125123558	10	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125127408	10	SIM	
3123125127420	10	SIM	
3123125127529	10	SIM	
3123125127573	10	SIM	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 07 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR: COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO

3123125124702	10	SIM	
3123125124823	10	SIM	
3123125124867	10	SIM	
3123125124933	10	SIM	
3123125120764	10	SIM	
3123125114494	10	SIM	
3123125125186	10	SIM	
3123125125197	10	SIM	
3123125125406	10	SIM	
3123125125428	10	SIM	
3123125121688	10	SIM	
3123125121897	10	SIM	
3123125125439	10	SIM	
3123125125670	10	SIM	
3123125125560	10	SIM	
3123125122128	10	SIM	
3123125122359	10	NÃO	
3123125125813	10	SIM	
3123125125890	10	SIM	
3123125123570	10	SIM	
3123125123591	10	SIM	
3123125123954	10	SIM	
3123125127584	10	SIM	
3123125127672	10	SIM	
3123125124218	10	SIM	
3123125124230	10	SIM	
3123125124251	10	SIM	
3123125124240	10	SIM	
3123125128420	10	SIM	
3123125128464	10	SIM	
3123125128475	10	SIM	
3123125122997	10	SIM	
3123125123151	10	SIM	
3123125126539	10	SIM	
3123125126540	10	SIM	
3123125126572	10	SIM	
3123125123217	10	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125123239	10	SIM	
3123125123240	10	SIM	
3123125123228	10	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125126594	10	SIM	
3123125126814	10	SIM	
3123125127122	10	SIM	
3123125124108	10	SIM	
3123125124130	10	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125127749	10	SIM	
3123125127892	10	SIM	
3123125127903	10	SIM	
3123125128200	10	SIM	
3123125124152	10	SIM	
3123125124163	10	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 07 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR: COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO

3123125124185	10	SIM	
3123125128266	10	SIM	
3123125128354	10	SIM	
3123125128398	10	SIM	
3123125124317	10	SIM	
3123125124339	10	SIM	
3123125128552	10	SIM	
3123125128563	10	SIM	
3123125129003	10	SIM	
3123125129223	10	SIM	
3123125130004	10	SIM	
3123125124340	10	SIM	
3123125124471	10	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125124603	10	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125124625	10	SIM	
3123125132358	11	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125135746	11	SIM	
3123125131148	11	SIM	
3123125135757	11	SIM	
3123125135845	11	SIM	
3123125131313	11	SIM	
3123125131247	11	SIM	
3123125131434	11	SIM	
3123125136021	11	SIM	
3123125136109	11	SIM	
3123125136164	11	SIM	
3123125136406	11	SIM	
3123125129685	11	NÃO	
3123125130994	11	SIM	
3123125131005	11	SIM	
3123125131038	11	SIM	
3123125131049	11	SIM	
3123125134558	11	SIM	
3123125134569	11	SIM	
3123125134570	11	SIM	
3123125134723	11	SIM	
3123125131071	11	SIM	
3123125131115	11	SIM	
3123125131126	11	SIM	
3123125134800	11	SIM	
3123125134833	11	SIM	
3123125134822	11	SIM	
3123125131456	11	SIM	
3123125131511	11	SIM	
3123125136461	11	SIM	
3123125136527	11	SIM	
3123125136538	11	SIM	
3123125136648	11	SIM	
3123125132908	11	SIM	
3123125131764	11	SIM	
3123125131830	11	SIM	





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 07 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR: COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO

3123125131841	11	SIM	
3123125137374	11	SIM	
3123125137385	11	SIM	
3123125137440	11	SIM	
3123125137484	11	SIM	
3123125132512	11	SIM	
3123125132633	11	SIM	
3123125132710	11	SIM	
3123125132732	11	SIM	
3123125136791	11	SIM	
3123125131929	11	SIM	
3123125132094	11	SIM	
3123125131973	11	SIM	
3123125139266	11	SIM	
3123125132237	11	NÃO	
3123125132281	11	SIM	
3123125132402	11	SIM	
3123125127936	11	NÃO	
3123125128365	11	SIM	
3123125128387	11	SIM	
3123125133282	11	SIM	
3123125133425	11	SIM	
3123125133436	11	SIM	
3123110404249	11	SIM	
3123125125549	11	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125127243	11	SIM	
3123125132886	11	SIM	
3123125132920	11	SIM	
3123125132963	11	SIM	
3123125132985	11	SIM	
3123125127496	11	SIM	
3123125127782	11	SIM	
3123125133139	11	SIM	
3123125133183	11	SIM	
3123125133205	11	SIM	
3123125133227	11	SIM	
3123125133194	11	SIM	
3123125129993	11	SIM	
3123125130103	11	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125130356	11	SIM	
3123125130422	11	SIM	
3123125133788	11	SIM	
3123125133910	11	SIM	
3123125133920	11	SIM	
3123125129179	11	SIM	
3123125130444	11	SIM	
3123125130741	11	SIM	
3123125130774	11	SIM	
3123125130807	11	NÃO	
3123125134393	11	SIM	
3123125134492	11	SIM	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 07 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR: COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO

3123125134503	11	SIM	
3123110404227	11	SIM	
3123125132743	11	SIM	
3123125132810	11	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125132875	11	SIM	
3123125129399	11	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125129400	11	SIM	
3123125129696	11	SIM	
3123125133711	11	SIM	
3123125133744	11	SIM	
3123125133766	11	SIM	
3123125133777	11	SIM	
3123125138485	12	SIM	
3123125138573	12	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125138980	12	SIM	
3123125143259	12	SIM	
3123125143325	12	SIM	
3123125143479	12	SIM	
3123125143512	12	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125143611	12	SIM	
3123125143700	12	SIM	
3123125143754	12	SIM	
3123125143831	12	SIM	
3123125143875	12	SIM	
3123125143897	12	SIM	
3123125144007	12	SIM	
3123125134327	12	NÃO	GEMELAR
3123125144018	12	SIM	
3123125144436	12	SIM	
3123125144513	12	SIM	
3123125142698	12	SIM	
3123125142786	12	NÃO	
3123125142896	12	SIM	
3123125142907	12	SIM	
3123125139090	12	SIM	
3123125139101	12	SIM	
3123125139211	12	SIM	
3123125141224	12	SIM	
3123125141257	12	SIM	
3123125141477	12	SIM	
3123125141488	12	SIM	
3123125141521	12	SIM	
3123125141862	12	SIM	
3123125142478	12	SIM	
3123125140597	12	SIM	
3123125140641	12	SIM	
3123125140806	12	SIM	
3123125140949	12	SIM	
3123125141037	12	SIM	
3123125141170	12	SIM	
3123125136835	12	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 07 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR: COBERTURA DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO

3123125137870	12	SIM	
3123125138023	12	NÃO	
3123125144580	12	SIM	
3123125144744	12	SIM	
3123125144755	12	NÃO	
3123125138243	12	SIM	
3123125138276	12	SIM	
3123125138199	12	SIM	
3123125139321	12	NÃO	RN ENCAMINHADO UTI
3123125139464	12	SIM	
3123125139630	12	SIM	
3123125139805	12	NÃO	
3123125139860	12	SIM	
3123125139981	12	SIM	





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 08 - RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR ATENDIMENTOS VIOLÊNCIA SEXUAL

##### ANEXO 08

Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de atendimentos registrados (Código SIGTAP: 030104005-2) em relação aos casos notificados de Violência Sexual" do 3º quadrimestre de 2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde - Diamantina/MG.

Nº NOTIFICAÇÃO	DATA NOTIFICAÇÃO	DATA OCORRÊNCIA	Nº ATENDIMENTO	EXAMES COLETA MAT PROFILAXIAS	Atendimento Multiprofissional (S/N)						
					Méd. cl. Esp. Cir.	Enf.	Téc. Enf.	Psic.	Farm.	Gineco/Obstet	Assist Soc
8941486	23/09/2023	20/05/2023	358486	S	N	S	N	N	N	S	N
8942686	27/09/2023	03/07/2020	359422	S	N	S	N	N	N	S	N
8941666	02/10/2023	01/10/2023	360603	S	N	S	S	N	S	S	N
8941676	03/10/2023	24/05/2023	360743	N	N	S	N	N	N	S	S
8941696	03/10/2023	02/10/2023	360935	S	N	S	S	N	S	S	S
8941986	13/10/2023	11/10/2023	363187	N	N	S	N	N	N	S	N
8942016	09/10/2023	27/09/2023	362258	S	N	S	N	S	N	S	S
8942226	20/10/2023	06/05/2023	364833	S	N	S	S	S	S	S	S
8949576	28/10/2023	28/10/2023	366999	S	N	S	S	N	N	S	N
8943096	17/11/2023	30/09/2022	371405	S	N	S	N	S	N	S	S
8943106	14/11/2023	28/10/2023	370888	S	N	S	N	N	N	S	N
8967446	27/11/2023	24/11/2023	373818	S	N	S	S	S	S	S	S
8967456	24/11/2023	18/11/2023	373395	S	N	S	S	N	S	S	S
8967466	09/11/2023	06/11/2023	369742	N	N	S	N	N	N	S	N
8967736	25/11/2023	25/11/2023	373509	S	N	S	S	N	S	S	S
8968556	11/12/2023	08/12/2023	376900	S	N	S	N	N	N	S	N
8969336	29/12/2023	29/12/2023	380334	N	N	S	N	N	N	S	N
8969346	26/12/2023	25/12/2023	380008	S	S	S	S	N	S	N	N
8969366	21/12/2023	16/12/2023	379443	N	N	S	S	S	S	S	S
8969386	19/12/2023	15/09/2023	379023	N	N	S	N	S	N	S	S
8989546	20/12/2023	19/12/2023	379423	S	N	S	S	N	S	S	N
8990246	26/12/2023	26/11/2023	380037	N	N	S	N	S	N	S	S

Fonte: Relação de Notificações/SINAN ao indicador, fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES e prontuários eletrônicos analisados in loco.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 09 A-RESULTADO APURADO INDICADOR TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR

Anexo 09 A - Resultado apurado do indicador "Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar" do 3º quadrimestre de 2023 do HNSS de Diamantina.

Nº seq.	Componente	Código procedimento do serviço profissional (SIGTAP)	Nome do procedimento processado	Quantidade apurada		Meta do componente	Resultado por componente	Atingiu a meta por componente	Resultado final
				Unitário	total				
1	C_ASBPI	.....	.....	.....	47	47	100%	Sim	50,19%
2	C_BL	.....	.....	.....	03	400	0,75%	Não	
3	C_PNA	.....	.....	.....	0	240	0%	Não	
4	C_PNH	414020413	Tratamento Odontológico para pacientes com necessidades especiais	1	27	17	158,82%	Sim	
5		414020413		1					
6		414020413		1					
7		414020413		1					
8		414020413		1					
9		414020413		1					
10		414020413		1					
11		414020413		1					
12		414020413		1					
13		414020413		1					
14		414020413		1					
15		414020413		1					
16		414020413		1					
17		414020413		1					
18		414020413		1					
19		414020413		1					
20		414020413		1					
21		414020413		1					
22		414020413		1					
23		414020413		1					
24		414020413		1					
25		414020413		1					
26		414020413		1					
27		414020413		1					
28		414020413		1					
29		414020413		1					
30		414020413		1					

Fonte: Monitoramento do 3º quadrimestre de 2023 dos indicadores do Valora Minas/Região de Saúde Jequitinhonha/Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 09 B RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR

Anexo 09 B – Relação de Prontuários analisados relacionados ao indicador “Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar” do 3º quadrimestre de 2023 do HNSS de Diamantina

AIH	Comp.	Nº prontuário	Comp	Profissionais	Nome do paciente	Espelho da AIH		Registro prontuário condizente - Sim ou	Registro ASBPI - Sim
						Procedimento realizado	Descrição		
3123125117354	C_PNE_H	20374	9	J. C. S. O.	L. M. M. G.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125114439		62877	9	J. C. S. O.	M. R. R.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125121150		10620	9	J. C. S. O.	H. A. M.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125115495		6770	9	J. C. S. O.	J. L. G. L.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125122832		67744	9	J. C. S. O.	A. M. G. S.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125117629		4751	9	J. C. S. O.	R. R. P.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125103274		63758	10	J. C. S. O.	J. A. G. F.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 09 B RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR

3123125124438	12910	10	J. C. S. O.	M. E. D. R.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	NÃO
3123125123701	58995	10	J. C. S. O.	A. L. A. L.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	NÃO
3123125123635	4106	10	J. C. S. O.	V. L. C. S.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	NÃO
3123125123624	64881	10	J. C. S. O.	R. P. M.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125133557	66781	11	J. C. S. O.	T.P.J.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125133568	5411	11	J. C. S. O.	T. P. N.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125136285	4778	11	J. C. S. O.	A. M. A. C.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125132150	63507	11	J. C. S. O.	J. B. C. O. F.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Anexo 09 B RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR

3123125137000	57714	11	J. C. S. O.	E. B. M. D.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125135010	66306	11	J. C. S. O.	J. M.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125133634	30995	11	J. C. S. O.	G. F. M.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125133689	7654	11	J. C. S. O.	J.B. R. B.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125139332	8650	12	J. C. S. O.	V. P. S.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	NÃO
3123125142533	51	12	J. C. S. O.	D. A. S.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125140289	55219	12	J. C. S. O.	M. A. R. B.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125140355	64233	12	J. C. S. O.	H. C. S.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM



#### Anexo 09 B RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR

3123125137935	65672	12	J. C. S. O.	J. B. R.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125137946	67361	12	J. C. S. O.	M. O. D. S	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	NÃO
3123125137715	65125	12	J. C. S. O.	J. R. N. S.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM
3123125137121	51	12	J. C. S. O.	D. A. S.	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	SIM





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 10 - Relação de prontuários analisados: indicador Taxa de Ocupação UTI NEONATAL

##### ANEXO 10 - Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de Ocupação UTI NEONATAL TIPO II" do 3º quadrimestre de 2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde de Diamantina

Nº SEQ	AIH	Nº Prontuário	Comp	Nº DIÁRIAS UTI PRONTUÁRIO	Nº DIÁRIAS UTI AIH	OBSERVAÇÃO
1	3123125117761	67163	9	4	4	12 - ALTA MELHORADO
2	3123125116166	65737	9	11	11	12 - ALTA MELHORADO
3	3123125123184	67807	9	1	1	41 - OBITO COM DECLARACAO FORNECIDA PELO MEDICO ASSISTENTE
4	3123125118575	67296	9	5	5	12 - ALTA MELHORADO
5	3123125118510	67288	9	9	9	12 - ALTA MELHORADO
6	3123125119213	67389	9	6	6	12 - ALTA MELHORADO
7	3123125110600	66257	9	30	30	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO
8	3123125113218	66548	9	7	7	12 - ALTA MELHORADO
9	3123125114846	66670	9	9	9	12 - ALTA MELHORADO
10	3123125107905	65794	9	13	13	12 - ALTA MELHORADO
11	3123125110589	66255	9	30	30	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO
12	3123125110590	66256	9	30	30	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO
13	3123125115572	66893	10	26	26	12 - ALTA MELHORADO
14	3123125119280	67387	10	18	18	12 - ALTA MELHORADO
15	3123125124350	67998	10	7	7	12 - ALTA MELHORADO
16	3123125124768	68118	10	12	12	12 - ALTA MELHORADO
17	3123125124141	67932	10	4	4	41 - OBITO COM DECLARACAO FORNECIDA PELO MEDICO ASSISTENTE
18	3123125123932	67893	10	16	16	12 - ALTA MELHORADO
19	3123125123008	67790	10	1	1	12 - ALTA MELHORADO
20	3123125122931	67707	10	6	6	12 - ALTA MELHORADO
21	3123125122777	67629	10	4	4	12 - ALTA MELHORADO
22	3123125129718	68708	10	3	3	12 - ALTA MELHORADO
23	3123125128409	68560	10	3	3	41 - OBITO COM DECLARACAO FORNECIDA PELO MEDICO ASSISTENTE
24	3123125125296	68179	10	8	8	12 - ALTA MELHORADO
25	3123125125440	68186	10	4	4	12 - ALTA MELHORADO
26	3123125126396	68289	10	9	9	41 - OBITO COM DECLARACAO FORNECIDA PELO MEDICO ASSISTENTE
27	3123125134371	69318	11	11	11	41 - OBITO COM DECLARACAO FORNECIDA PELO MEDICO ASSISTENTE
28	3123125134580	69360	11	4	4	12 - Alta Melhorado
29	3123125131930	68802	11	5	5	12 - Alta Melhorado
30	3123125132270	69077	11	18	18	12 - Alta Melhorado
31	3123125132842	69163	11	17	17	12 - Alta Melhorado
32	3123125132501	69099	11	3	3	12 - Alta Melhorado
33	3123125122370	67854	11	19	19	12 - ALTA MELHORADO
34	3123125125912	68249	11	21	21	12 - ALTA MELHORADO
35	3123125129256	68618	11	5	5	12 - ALTA MELHORADO
36	3123125125901	68250	11	21	21	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO
37	3123110404513	68754	11	5	5	31 - TRANSFERENCIA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO
38	3123125122360	67853	11	20	20	12 - ALTA MELHORADO
39	3123110404744	69785	12	13	13	12 - ALTA MELHORADO
40	3123110404755	69745	12	14	14	12 - ALTA MELHORADO
41	3123110404766	69755	12	22	22	12 - ALTA MELHORADO
42	3123125133832	69278	12	15	15	12 - ALTA MELHORADO
43	3123125131236	69033	12	26	26	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 10 - Relação de prontuários analisados: indicador Taxa de Ocupação UTI NEONATAL

44	3123125134349	69319	12	29	29	12 - ALTA MELHORADO
45	3123125134382	69317	12	31	31	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO
46	3123125134591	69359	12	30	30	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO
47	3123125136890	69650	12	27	27	51 - ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO
48	3123125141280	68566	12	11	11	31 - TRANSFERENCIA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO
49	3123125141752	69359	12	12	12	12 - ALTA MELHORADO
50	3123125137583	69703	12	3	3	12 - ALTA MELHORADO
51	3123125138012	69930	12	1	1	41 - OBITO COM DECLARACAO FORNECIDA PELO MEDICO ASSISTENTE

Fonte: Relação de AIHs relacionadas ao indicador, fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES e prontuários eletrônicos analisados in loco.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 11-RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE OCUPAÇÃO UTI ADULTO

##### ANEXO 11 - Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de Ocupação UTI ADULTO TIPO II" do 3º quadrimestre de 2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde

Nº SEQ	AIH	PRONT	COMP	Nº DIÁRIAS UTI PRONT	Nº DIÁRIAS UTI AIH	Nº DIAS UTI MONITORAMENTO	OBSERVAÇÃO
1	3123125125660	3895	11	11	4	4	OK
2	3123125129630	3895	11	11	2	2	OK
3	3123125137836	5823	12	8	8	8	OK
4	3123125120280	6787	9	4	4	4	OK
5	3123125140113	6924	12	2	2	2	OK
6	3123125141972	6924	12	8	8	8	OK
7	3123125135625	6924	12	13	15	15	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
8	3123125124394	12072	12	19	19	19	OK
9	3123125122964	12072	12	5	5	5	OK
10	3123125131797	14280	11	1	1	1	OK
11	3123125131654	15988	11	10	10	10	OK
12	3123125129036	28568	10	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
13	3123125131907	30049	11	4	4	4	OK
14	3123125119301	33970	9	7	7	7	OK
15	3123125114967	33970	9	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
16	3123125121721	34335	10	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
17	3123125115385	36662	12	5	5	5	OK
18	3123110403435	36662	12	4	4	4	OK
19	3123125126198	39342	10	10	10	10	OK
20	3123125118290	53239	9	5	5	5	OK
21	3123125129047	54607	10	4	3	3	OK
22	3123125118003	55897	9	5	7	7	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
23	3123125118267	57829	9	4	4	4	OK
24	3123125122821	61694	10	2	2	2	OK
25	3123110403424	64727	9	10	10	10	OK
26	3123125119499	64727	9	9	9	9	OK
27	3123125114175	64727	9	19	19	19	OK
28	3123125117871	64727	9	3	3	3	OK
29	3123110403402	64835	9	1	1	1	OK
30	3123110403150	65837	9	17	18	18	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
31	3123125110666	66268	9	3	3	3	OK
32	3123110403160	66268	9	4	4	4	OK
33	3123125111579	66353	10	12	12	12	OK
34	3123125119312	66353	10	5	5	5	OK
35	3123125116320	66353	10	2	2	2	OK
36	3123125114571	66353	10	8	8	8	OK
37	3123125119334	66353	10	1	1	1	OK
38	3123125126968	66327	10	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 11-RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE OCUPAÇÃO UTI ADULTO

39	3123125111910	66397	9	11	11	11	OK
40	3123125115430	66397	9	2	2	2	OK
41	3123125122667	66435	10	1	1	1	OK
42	3123110404557	66435	12	4	4	4	OK
43	3123125127628	66435	12	1	1	1	OK
44	3123125135372	66439	12	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
45	3123125112723	66471	9	4	4	4	OK
46	3123125113768	66627	9	2	2	2	OK
47	3123125114582	66627	9	3	4	4	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
48	3123125115242	66720	9	6	6	6	OK
49	3123125115320	66743	9	7	8	8	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
50	3123110403413	66765	9	5	7	7	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
51	3123125116188	66812	9	2	2	2	OK
52	3123125116254	66821	10	3	3	3	OK
53	3123125114956	66846	9	4	4	4	OK
54	3123125114692	66853	9	6	8	8	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
55	3123125115870	66948	9	3	3	3	OK
56	3123125116573	66968	9	3	3	3	OK
57	3123125116727	67007	9	4	4	4	OK
58	3123125119466	67019	9	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
59	3123125116881	67019	9	4	4	4	OK
60	3123125117090	67082	9	8	8	8	OK
61	3123125118091	67190	10	1	1	1	OK
62	3123125119554	67325	9	4	4	4	OK
63	3123125118806	67329	9	2	2	2	OK
64	3123125124702	67329	10	9	9	9	OK
65	3123125118795	67332	10	12	9	9	OK
66	3123125122018	67332	10	5	7	7	DIVERGÊNCIA
67	3123125118817	67338	10	6	6	6	OK
68	3123125118840	67341	10	6	6	6	OK
69	3123125118839	67348	10	2	2	2	OK
70	3123125121040	67348	10	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
71	3123125119224	67386	9	2	2	2	OK
72	3123125124383	67404	10		13	13	OK
73	3123125119081	67404	10		16	16	OK
74	3123125119257	67410	10	1	1	1	OK
75	3123125123492	67410	10	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
76	3123125124064	67520	10	3	5	5	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
77	3123125120720	67555	10	7	7	7	OK
78	3123125120863	67558	9	3	4	4	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
79	3123125121501	67608	11	6	6	6	OK



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 11-RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE OCUPAÇÃO UTI ADULTO

80	3123125121589	67624	10	5	5	5	OK
81	3123125121666	67636	10	1	1	1	OK
82	3123110404524	67653	12	5	4	4	OK
83	3123125126858	67653	12	2	2	2	OK
84	3123125128695	67653	12	4	3	3	OK
85	3123125122106	67675	10	7	7	7	OK
86	3123125122656	67726	10	9	9	9	OK
87	3123125122997	67785	10	1	1	1	OK
88	3123125123107	67788	10	4	4	4	OK
89	3123125123019	67792	10	1	1	1	OK
90	3123125123118	67793	9	1	1	1	OK
91	3123125123305	67864	10	2	2	2	OK
92	3123110404799	67864	12	2	2	2	OK
93	3123125126418	67869	11	7	7	7	OK
94	3123125129069	67869	11	11	11	11	OK
95	3123125128629	67917	10	1	1	1	OK
96	3123125124086	67917	10	2	2	2	OK
97	3123125126286	67921	10	5	5	5	OK
98	3123125124097	67921	10	2	2	2	OK
99	3123125124977	67997	10	2	3	3	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
100	3123125128739	68004	11	4	4	4	OK
101	3123125124361	68035	10	3	3	3	OK
102	3123125126352	68122	12	12	12	12	OK
103	3123125124757	68122	12	6	6	6	OK
104	3123125126253	68155	10	3	3	3	OK
105	3123125134008	68241	11	4	4	4	OK
106	3123125129652	68241	11	20	20	20	OK
107	3123125125703	68241	11	14	14	14	OK
108	3123125125945	68251	10	4	4	4	OK
109	3123125129641	68334	12	2	2	2	OK
110	3123125127001	68347	10	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
111	3123125127276	68377	11	12	14	14	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
112	3123125140290	68396	12	2	2	2	OK
113	3123125127617	68423	11	2	2	2	OK
114	3123125127640	68443	11	2	2	2	OK
115	3123125128376	68550	12	3	3	3	OK
116	3123125128431	68572	10	1	3	3	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
117	3123125129201	68606	11	3	3	3	OK
118	3123125129465	68688	11	2	2	2	OK
119	3123125129487	68697	11	2	2	2	OK
120	3123125129685	68718	11	3	3	3	OK
121	3123125129927	68727	12	5	6	6	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
122	3123125131863	68812	11	3	3	3	OK



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 11-RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE OCUPAÇÃO UTI ADULTO

123	3123125130411	68945	11	6	7	7	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
124	3123125130576	68955	11	6	7	7	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
125	3123125130587	68958	11	7	7	7	OK
126	3123125135097	68958	11	6	6	6	OK
127	3123125141610	68965	12	3	4	4	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
128	3123125130664	68967	11	2	2	2	OK
129	3123125130653	68972	11	2	3	3	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
130	3123125130950	69008	11	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
131	3123125130961	69013	12	4	4	4	OK
132	3123125130972	69015	11	8	8	8	OK
133	3123125135120	69015	11	1	2	2	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
134	3123125132248	69078	11	8	8	8	OK
135	3123125132831	69165	12	16	16	16	OK
136	3123125135086	69165	12	2	2	2	OK
137	3123125135196	69209	12	1	1	1	OK
138	3123125133084	69209	12	6	6	6	OK
139	3123125134790	69416	11	6	7	7	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
140	3123125134888	69422	12	11	11	11	OK
141	3123125135647	69439	11	3	3	3	OK
142	3123125135724	69457	11	2	2	2	OK
143	3123125135636	69463	11	3	3	3	OK
144	3123125136637	69613	12	6	6	6	OK
145	3123110404777	69613	12	3	3	3	OK
146	3123125142016	69706	12	23	23	23	ok
147	3123125137594	69706	12	8	10	10	DIVERGÊNCIA. 2 diárias faturadas a maior
148	3123110404788	69740	12	2	3	3	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
149	3123125137869	69816	12	4	4	4	OK
150	3123125139035	69948	12	1	1	1	OK
151	3123125139420	70001	12	8	8	8	OK
152	3123125139410	70004	12	5	6	6	DIVERGÊNCIA. 1 diária faturada a maior
153	3123125139849	70079	12	1	1	1	OK
154	3123125142599	70128	12	5	5	5	OK
155	3123125141422	70227	12	4	4	4	OK
156	3123125141499	70252	12	2	2	2	OK
157	3123125141532	70276	12	4	4	4	OK
158	3123125141686	70304	12	4	4	4	OK
159	3123125143809	70547	12	1	1	1	OK
160	3123125116936	67029	9	10	10	10	OK

Fonte: Relação de AIHs relacionadas ao indicador, fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES e prontuários eletrônicos analisados in loco.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 11A - RELAÇÃO DIÁRIAS DE UTI ADULTO GLOSADAS

##### ANEXO 11 A – Relação de diárias de UTI Adulto tipo II glosadas do 3º quadrimestre de 2023 do HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE/DIAMANTINA

Nº SEQ	AIH	PRONT	COMP/ 2023	GLOSA/ DIÁRIAS	Valor da Glosa	Fundo de origem	Fundo devolução	Data do Fato Gerador
1	3123125135625	6924	12	2	1.200,00	FNS	FNS	29/01/2024
2	3123125129036	28568	10	1	600,00			28/11/2023
3	3123125114967	33970	9	1	600,00			30/10/2023
4	3123125121721	34335	10	1	600,00			28/11/2023
5	3123125118003	55897	9	2	1.200,00			30/10/2023
6	3123110403150	65837	9	1	600,00			30/10/2023
7	3123125126968	66327	10	1	600,00			28/11/2023
8	3123125135372	66439	12	1	600,00			29/01/2024
9	3123125114582	66627	9	1	600,00			30/10/2023
10	3123125115320	66743	9	1	600,00			30/10/2023
11	3123110403413	66765	9	2	1.200,00			30/10/2023
12	3123125114692	66853	9	2	1.200,00			30/10/2023
13	3123125119466	67019	9	1	600,00			30/10/2023
14	3123125122018	67332	10	2	1.200,00			28/11/2023
15	3123125121040	67348	10	1	600,00			28/11/2023
16	3123125123492	67410	10	1	600,00			28/11/2023
17	3123125124064	67520	10	2	1.200,00			28/11/2023
18	3123125120863	67558	9	1	600,00			30/10/2023
19	3123125124977	67997	10	1	600,00			28/11/2023
20	3123125127001	68347	10	1	600,00			28/11/2023
21	3123125127276	68377	11	2	1.200,00			22/12/2023
22	3123125128431	68572	10	2	1.200,00			28/11/2023
23	3123125129927	68727	12	1	600,00			29/01/2024
24	3123125130411	68945	11	1	600,00			22/12/2023
25	3123125130576	68955	11	1	600,00			22/12/2023
26	3123125141610	68965	12	1	600,00			29/01/2024
27	3123125130653	68972	11	1	600,00			22/12/2023
28	3123125130950	69008	11	1	600,00			22/12/2023
29	3123125135120	69015	11	1	600,00			22/12/2023
30	3123125134790	69416	11	1	600,00			22/12/2023
31	3123125137594	69706	12	2	1.200,00			29/01/2024
32	3123110404788	69740	12	1	600,00			29/01/2024
33	3123125139410	70004	12	1	600,00			29/01/2024
	TOTAL	-	-	42	25.200,00			

Fonte: Prontuários eletrônicos analisados in loco.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 12 - RELAÇÃO PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE OCUPAÇÃO UCINCo

**ANEXO 12 - Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador “Taxa de Ocupação UCINCo” do 3º quadrimestre de 2023 do Hospital de Nossa Senhora da Saúde/Diamantina**

Nº SEQ	AIH	PRONT	Comp.	Nº DIÁRIAS prontuário	Nº DIÁRIAS AIH	OBSERVAÇÃO
1	3123125116914	66934	9	1	1	OK
2	3123125117761	67163	9	1	1	OK
3	3123125118025	66256	9	5	5	OK
4	3123125115044	66802	9	5	5	OK
5	3123125114978	66753	9	11	11	OK
6	3123125116166	65737	9	11	11	OK
7	3123125122051	62616	9	5	5	OK
8	3123125122040	67598	9	1	1	OK
9	3123125118102	66255	9	4	5	OK
10	3123125118113	66257	9	5	5	OK
11	3123125118575	67296	9	3	3	OK
12	3123125118510	67288	9	1	1	OK
13	3123125119213	67389	9	1	1	OK
14	3123125119191	67295	9	9	9	OK
15	3123125113867	66583	9	3	3	OK
16	3123125114846	66670	9	3	3	OK
17	3123125107905	65794	9	1	1	OK
18	3123125111040	66287	10	5	5	OK
19	3123125115572	66893	10	4	4	OK
20	3123125119280	67387	10	1	1	OK
21	3123125123350	67712	10	9	9	OK
22	3123125124350	67998	10	8	8	OK
23	3123125124768	68118	10	14	14	OK
24	3123125123811	67830	10	2	2	OK
25	3123125123008	67790	10	1	1	OK
26	3123125122931	67707	10	1	1	OK
27	3123125122590	67626	10	3	3	OK
28	3123125122777	67629	10	1	1	OK
29	3123125122788	67738	10	2	2	OK
30	3123125129212	68570	10	1	1	OK



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 12 - RELAÇÃO PRONTUÁRIOS INDICADOR TAXA DE OCUPAÇÃO UCINCo

31	3123125129718	68708	10	1	1	OK
32	3123125125296	68179	10	1	1	OK
33	3123125125440	68186	10	1	1	OK
34	3123125134536	68793	11	10	10	OK
35	3123125134580	69360	11	1	1	OK
36	3123125135394	69367	11	3	3	OK
37	3123125131280	68957	11	2	2	OK
38	3123125131930	68802	11	1	1	OK
39	3123125132270	69077	11	2	2	OK
40	3123125132842	69163	11	2	2	OK
41	3123125132974	69080	11	9	9	OK
42	3123125132501	69099	11	1	1	OK
43	3123125122370	67854	11	9	9	OK
44	3123125125912	68249	11	6	6	OK
45	3123125129256	68618	11	3	3	OK
46	3123125125901	68250	11	10	10	OK
47	3123125122360	67853	11	11	11	OK
48	3123110404744	69785	12	4	4	OK
49	3123110404755	69745	12	1	1	OK
50	3123110404766	69755	12	6	6	OK
51	3123125133502	68570	12	6	6	OK
52	3123125134349	69319	12	1	1	OK
53	3123125135438	69370	12	2	2	OK
54	3123125136890	69650	12	3	3	OK
55	3123125141752	69359	12	1	1	OK
56	3123125143149	70527	12	3	3	OK
57	3123125139850	70064	12	1	1	OK
58	3123125142270	70283	12	2	2	OK
60	3123125142434	70364	12	4	4	OK
61	3123125137583	69703	12	1	1	OK

Fonte: Relação de AIHs relacionadas ao indicador, fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES e prontuários físicos e/ou eletrônicos analisados in loco.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 13 -RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS: PARTOS NORMAIS REALIZADOS POR ENF. OBSTÉTRICO

##### ANEXO 13 – PLANILHA DE ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS REFERENTES ÀS AIHs CONSIDERADAS PARA CÁLCULO DO INDICADOR: PARTOS NORMAIS REALIZADOS POR ENFERMEIROS OBSTÉTRICOS

AIH	PRONT	COMP	PARTO NORMAL REGISTRADO NA AIH		OBSERVAÇÃO DE REGISTRO NO PRONTUÁRIO
			PN 31001003-9	CBO 223545	
3123125117750	36596	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125117255	60835	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125120434	25155	9	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125120643	25020	9	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125120775	26024	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125120445	59541	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125118938	67330	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125119048	39169	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125120005	67445	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125120160	67465	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125120159	18878	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125120423	67490	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125121512	67604	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125122140	51310	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125121622	63992	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125116705	67003	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125116892	60465	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125117035	60874	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125117046	26632	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125116430	18066	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125115649	66845	9	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125117783	67161	9	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124867	64164	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124933	67576	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125125186	66849	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125125406	68189	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125125428	68188	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124603	25587	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124625	18412	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124823	23643	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125127573	68376	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125127584	60971	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125127672	66393	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125127903	68313	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125126572	68322	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125126594	28663	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125126099	20301	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125126100	60332	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125126143	68282	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125126539	24001	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125125560	68204	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125125890	39938	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124185	67993	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124230	18767	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125124163	67903	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 13 -RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS: PARTOS NORMAIS REALIZADOS POR ENF. OBSTÉTRICO

3123125124152	67327	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125123151	67713	10	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125123240	67667	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125123239	22193	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125128200	68544	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125128420	25250	10	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125133777	69268	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125133910	50890	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125133920	69280	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125133788	63239	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125133205	69204	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125133227	65049	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125136791	13453	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132908	42337	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132985	27001	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125133183	69233	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125133194	69229	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132358	69081	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132633	69119	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132710	69140	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132743	69156	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132886	69162	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132732	16217	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125131929	61409	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132094	68655	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132281	69076	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125132402	15539	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125131841	58947	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125131764	68849	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125131830	67316	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125137484	69677	11	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125139266	69709	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125136109	34509	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125134822	68183	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125134833	69400	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125135746	55234	11	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125131049	18280	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125131071	68223	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125137374	69664	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125137440	69678	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125134723	69315	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125130356	68912	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125134800	61997	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125130422	19535	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125130741	68976	11	X	X	REGISTRO PARTO REALIZADO PELO MÉDICO
3123125137870	30005	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125138276	69847	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125138485	69853	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125138243	69838	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125139090	69897	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125143897	70556	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 13 -RELAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ANALISADOS: PARTOS NORMAIS REALIZADOS POR ENF. OBSTÉTRICO

3123125144018	70473	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125144436	70595	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125144744	22953	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125144007	50553	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125141521	40245	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125141862	70362	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125142401	69788	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125141488	25651	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125143512	70521	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125143700	18189	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125140597	38971	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125140806	42713	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125140949	70123	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125141037	49524	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125141170	70174	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125142786	70375	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125142896	26639	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125142907	21347	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125142698	70416	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125139630	70056	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125139981	70088	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125141257	42222	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125139464	70003	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125143754	57631	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico
3123125140641	31259	12	X	X	REGISTRO DE PARTO REALIZADO POR Enfermeiro obstétrico





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 14 - PLANILHA - ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS - PRODUÇÃO AGOSTO DE 2024

Anexo 14 - Planilha - Análise de Prontuários - Produção agosto 2024					
Componente	Prontuário	Mês	Prof.	Nome do Paciente	Procedimento Realizado
PNE-H	833	8	J.C.S.O.	A. A. L.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	66445	8	J.C.S.O.	B. C. S.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	48620	8	J.C.S.O.	D. L. S.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	75795	8	J.C.S.O.	E. R. S.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	63449	8	J.C.S.O.	V. C. C. M.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
PNE-A	8402	8	A. M. B.	A. E. C. P.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	66369	8	A. M. B.	A. C. C.	NÃO HÁ REGISTROS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA ESSA PACIENTE
	53049	8	A. M. B.	A. G. A.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	31846	8	A. M. B.	B. G. A.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	66367	8	A. M. B.	C. S. J.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	19132	8	A. M. B.	F. G. F.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 14 - PLANILHA - ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS - PRODUÇÃO AGOSTO DE 2024

	6733	8	A. M. B.	G. S. F. R.	NÃO HÁ REGISTROS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA ESSE PACIENTE
	42415	8	A. M. B.	G. H. C.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	116	8	A. M. B.	G. H. C.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
	1117	8	A. M. B.	H. M. B.	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 0414020413
BL	77852	8	L.H.R.	A. F. O.	03.07.03.004-0 - Profilaxia / Remoção Da Placa Bacteriana- NÃO COMPATÍVEL COM O CÓDIGO BL- INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA VASCULAR- VARIZES
	78150	8	J.C.S.O.	C. B. C.	03.07.03.004-0 - Profilaxia / Remoção Da Placa Bacteriana- NÃO COMPATÍVEL COM O CÓDIGO BL- INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA VASCULAR- VARIZES
	65246	8	J.C.S.O.	G. P.	03.07.03.004-0 - Profilaxia / Remoção Da Placa Bacteriana- IMUNOSUPRIMIDOS
	27452	8	L.H.R.	J. E. S.	03.07.03.004-0 - Profilaxia / Remoção Da Placa Bacteriana- AMBULATÓRIO
	78012	8	não houve atendimento odontológico	M. M. S.	03.07.03.004-0 - Profilaxia / Remoção Da Placa Bacteriana- NÃO COMPATÍVEL COM O CÓDIGO BL- INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA
	77913	8	não houve atendimento odontológico	J. F. M.	Não houve registro de atendimento odontológico - 03.07.03.004-0
	38852	8	não houve atendimento odontológico	J. A. O.	Não houve registro de atendimento odontológico - 03.07.03.004-0



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## ANEXO 14 - PLANILHA - ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS - PRODUÇÃO AGOSTO DE 2024

	77804	8	L.H.R.	A. F. M.	03.07.03.004-0 - Profilaxia / Remoção Da Placa Bacteriana- <b>IINTERNAÇÃO GINECOLOGIA NÃO COMPATÍVEL COM AS CLINICAS DO BL</b>
	57790	8	L. M. C. A.	M. L. R.	03.07.03.004-0 - Profilaxia / Remoção Da Placa Bacteriana- <b>NÃO COMPATÍVEL COM O CÓDIGO BL- INTERNAÇÃO DE ORTOPEDIA</b>
	24376	8	L. M. C. A.	M. E. B. C.	Houve atendimento ambulatorial , não considerado BL
C_ASBPI	62226	8	Não se aplica	R. J. S.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	24376	8	Não se aplica	M. E. B.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	7246	8	Não se aplica	R. C. C.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	77750	8	Não se aplica	J. M. S.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	77743	8	Não se aplica	L. T. A.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	72160	8	Não se aplica	R. C. L.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	77649	8	Não se aplica	E. P. N.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	66445	8	Não se aplica	B. C. S.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	24473	8	Não se aplica	E. C. A. S.	Realizada Orientação de Higiene Bucal
	9224	8	Não se aplica	H. M. P.	Realizada Orientação de Higiene Bucal



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 15 - TABELA DE ESCALA DE TRABALHO - HOSPITAL - AGOSTO DE 2024

ANEXO 15 - TABELA DE ESCALAS DE TRABALHO – PROFISSIONAIS ODONTOLOGIA HOSPITALAR – HOSPITAL NOSSA  
SENHORA DA SAÚDE DE DIAMANTINA:  
AGOSTO DE 2024 - **PNE-A:**

Profissional	Carga Horária			
	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Jordana Cunha Santos Orsetti (CD) (7:00 às 09:00)	Escala - Dia 01 – 02h (M) Dia 02 – 02h (M) Dia 06 – 02h (M) Dia 08 – 02h (M) Dia 09 – 02h (M)	Dia 13 – 02h (M) Dia 15 – 02h (M)	Dia 20 – 02h (M) Dia 22 – 02h (M)	Dia 27 – 02h (M) Dia 29 – 02h (M)
Anne Margareth Batista (CD) (13:00 às 18:00)	Dia 01 – 05h (T) Dia 02 – 05h (T) Dia 05 – 05h (T) Dia 06 – 05h (T) Dia 07 – 05h (T) Dia 08 – 05h (T) Dia 09 – 05h (T)	Dia 12 – 05h (T) Dia 13 – 05h (T) Dia 14 – 05h (T) Dia 15 – 05h (T) Dia 16 – 05h (T)	Dia 19 – 05h (T) Dia 20 – 05h (T) Dia 21 – 05h (T) Dia 22 – 05h (T) Dia 23 – 05h (T)	Dia 27 – 05h (T) Dia 28 – 05h (T) Dia 29 – 05h (T) Dia 30 – 05h (T)
Débora Cristina Lopes (TSB) (7:00 às 12:00)	Dia 01 – 05h (M) Dia 02 – 05h (M)	Dia 13 – 05h (M) Dia 15 – 05h (M)	Dia 20 – 05h (M) Dia 22 – 05h (M)	Dia 27 – 05h (M) Dia 29 – 05h (M)
Maraisa Daniela Lima (ASB) (7:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00)	Dia 01 – 04h (M) Dia 02 – 05h (M) Dia 06 – 05h (M) Dia 08 – 05h (M) Dia 09 – 05h (M)	Dia 13 – 05h (M) Dia 15 – 05h (M)	Dia 20 – 05h (M) Dia 22 – 05h (M)	Dia 27 – 05h (M) Dia 29 – 05h (M)

AGOSTO DE 2024 **PNE-H:**

Profissional	Carga Horária			
	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Jordana Cunha Santos Orsetti (CD) (13:00 às 18:00)	Dia 05 – 05h (T) Dia 06 – 05h (T)	Dia 12 – 05h (T) Dia 14 – 05h (T)	Dia 19 – 05h (T) Dia 21 – 05h (T)	Dia 26 – 05h (T) Dia 28 – 05h (T)
Maraisa Daniela Lima (ASB) (13:00 às 18:00)	Dia 05 – 05h (T) Dia 06 – 05h (T)	Dia 12 – 05h (T) Dia 14 – 05h (T)	Dia 19 – 05h (T) Dia 21 – 05h (T)	Dia 26 – 05h (T) Dia 28 – 05h (T)

AGOSTO DE 2024 **BL:**

Profissional	Carga Horária			
	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 15 - TABELA DE ESCALA DE TRABALHO - HOSPITAL - AGOSTO DE 2024

Jordana Cunha Santos Orsetti (CD) (7:00 às 12:00)	Dia 01 – 05h (M) Dia 02 – 05h (M) Dia 06 – 05h (M) Dia 08 – 05h (M) Dia 09 – 05h (M)	Dia 13 – 05h (M) Dia 15 – 05h (M) Dia 16 – 05h (M)	Dia 20 – 05h (M) Dia 22 – 05h (M) Dia 23 – 05h (M)	Dia 27 – 05h (M) Dia 29 – 05h (M) Dia 30 – 05h (M)
Letícia Morena Carvalho de Almeida (CD) (7:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00)	Dia 01 – 05h (T) Dia 05 – 05h (M) Dia 06 – 05h (T) Dia 08 – 05h (T)	Dia 12 – 05h (M) Dia 13 – 05h (T) Dia 13 – 05h (T)	Dia 19 – 05h (M) Dia 20 – 05h (T) Dia 22 – 05h (T)	Dia 26 – 05h (M) Dia 27 – 05h (T) Dia 29 – 05h (T)
Ednele Fabyene Primo Miranda (7:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00)	Dia 02 – 05h (T) Dia 07 – 05h (T) Dia 09 – 05h (T)	Dia 14 – 05h (T) Dia 16 – 05h (T)	Dia 21 – 05h (T) Dia 23 – 05h (T)	Dia 28 – 05h (T) Dia 30 – 05h (T)
Débora Cristina Lopes (TSB) (7:00 às 12:00)	Dia 01 – 05h (M) Dia 02 – 05h (M) Dia 05 – 05h (M) Dia 06 – 05h (M) Dia 07 – 05h (M) Dia 08 – 05h (M) Dia 09 – 05h (M)	Dia 12 – 05h (M) Dia 13 – 05h (M) Dia 14 – 05h (M) Dia 15 – 05h (M) Dia 16 – 05h (M)	Dia 19 – 05h (M) Dia 20 – 05h (M) Dia 21 – 05h (M) Dia 22 – 05h (M) Dia 23 – 05h (M)	Dia 26 – 05h (M) Dia 27 – 05h (M) Dia 28 – 05h (M) Dia 29 – 05h (M) Dia 30 – 05h (M)
Maraísa Daniela Lima (ASB) (7:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00)	Dia 01 – 04h (M) Dia 02 – 05h (M) Dia 05 – 08h (X) Dia 06 – 05h (M) Dia 07 – 08h (X) Dia 08 – 05h (M) Dia 09 – 05h (M)	Dia 12 – 08h (X) Dia 13 – 05h (M) Dia 14 – 08h (X) Dia 17 – 05h (M)	Dia 19 – 08h (X) Dia 20 – 05h (M) Dia 21 – 08h (X) Dia 22 – 05h (M) Dia 23 – 05h (M)	Dia 26 – 08h (X) Dia 27 – 05h (M) Dia 28 – 08h (X) Dia 29 – 05h (M) Dia 30 – 05h (M)



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 16 - TABELA DE FOLHA DE PONTO - HOSPITAL - AGOSTO DE 2024

#### ANEXO 16 - TABELA DE FOLHA DE PONTO – PROFISSIONAIS ODONTOLOGIA HOSPITALAR – HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE DIAMANTINA AGOSTO DE 2024:

PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA – FOLHA DE PONTO			
	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Jordana Cunha Santos Orsetti (7:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00)	Dia 01 – 05:25 Dia 02 – 03:48 Dia 05 – 04:32 Dia 06 – 04:09 Dia 07 – 04:05 Dia 08 – 04:10 <b>Total: 26:09</b>	Dia 12 – 05:57 Dia 13 – 04:09 Dia 14 – 05:22 Dia 15 – 04:13 Dia 16 – 05:32 <b>Total: 24:33</b>	Dia 20 – 03:09 Dia 21 – 04:13 Dia 22 – 03:47 Dia 23 – 03:52 <b>Total: 13:01</b>	Dia 26 – 05:08 Dia 27 – 03:38 Dia 29 – 03:26 Dia 30 – 03:37 <b>Total: 15:09</b>
Anne Margareth Batista (CD) (13:00 às 18:00)	Dia 01 – 04:17 Dia 02 – 06:55 Dia 05 – 04:55 Dia 06 – 05:00 Dia 07 – 04:59 Dia 08 – 04:58 Dia 09 – 04:08 <b>Total: 34:32</b>	Dia 12 – 04:14 Dia 13 – 04:49 Dia 14 – 04:59 Dia 15 – 05:04 Dia 16 – 04:02 <b>Total: 22:28</b>	Dia 19 – 04:47 Dia 20 – 05:04 Dia 21 – 04:58 Dia 22 – 04:55 Dia 23 – 03:41 <b>Total: 22:05</b>	Dia 26 – 04:42 Dia 27 – 04:44 Dia 28 – 02:19 Dia 29 – 04:39 Dia 30 – 04:02 <b>Total: 19:46</b>
Letícia Morena Carvalho de Almeida (CD) (7:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00)	Dia 07 – 05:22 Dia 08 – 04:24 <b>Total: 09:46</b>	Dia 12 – 05:11 Dia 15 – 04:45 <b>Total: 09:56</b>	Dia 19 – 04:44 Dia 24 – 04:31 <b>Total: 09:15</b>	Dia 26 – 04:58 Dia 27 – 04:54 Dia 28 – 05:15 <b>Total: 14:27</b>
Ednele Fabyene Primo Miranda (7:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00)		Dia 13 – 01:38 Dia 15 – 04:56 Dia 16 – 06:40 <b>Total: 12:34</b>	Dia 19 – 05:41 Dia 20 – 04:15 Dia 22 – 04:55 Dia 23 – 04:56 <b>Total: 19:07</b>	Dia 28 – 05:28 Dia 29 – 04:40 Dia 30 – 05:01 <b>Total: 14:69</b>
Débora Cristina Lopes (TSB) (7:00 às 12:00)	Dia 05 – 08:51 Dia 06 – 08:33 Dia 07 – 08:44 Dia 08 – 09:29 Dia 09 – 08:19 <b>Total: 43:16</b>	Dia 12 – 05:41 Dia 13 – 07:37 Dia 15 – 09:36 Dia 16 – 08:10 <b>Total: 30:24</b>	Dia 19 – 01:33 Dia 20 – 09:01 Dia 21 – 08:15 Dia 22 – 08:21 Dia 23 – 04:04 <b>Total: 31:14</b>	Dia 26 – 06:32 Dia 27 – 08:16 Dia 28 – 01:43 Dia 29 – 08:10 Dia 30 – 07:53 <b>Total: 31:54</b>
Maraísa Daniela Lima (ASB) (7:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00)	Dia 06 – 08:00 Dia 07 – 08:00 Dia 08 – 08:14 Dia 09 – 08:03 <b>Total: 32:17</b>	Dia 12 – 08:58 Dia 13 – 08:34 Dia 14 – 10:33 Dia 15 – 08:57 Dia 16 – 07:49 <b>Total: 43:31</b>	Dia 19 – 09:27 Dia 20 – 08:05 Dia 21 – 08:07 Dia 22 – 08:17 Dia 23 – 08:32 <b>Total: 42:28</b>	Dia 26 – 08:08 Dia 27 – 08:29 Dia 28 – 08:32 Dia 29 – 08:03 Dia 30 – 08:48 <b>Total: 41:20</b>



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 17 - TABELA DE COMPONENTES - CNES - CERTIFICADO - AGOSTO 2024

ANEXO 17 - TABELA DE COMPONENTES DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR/DADOS  
CNES/CERTIFICADOS AGOSTO 2024 – HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE DIAMANTINA

COMPONENTE DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR HC - UFU/EBSERH	NOME DO PROFISSIONAL		CNES	CERTIFICADOS
PNE-H	Jordana Santos (CD)	Cunha Orsetti	CBO - 223288 - Cirurgião dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 15h ambulatorial e 10h hospitalar.	- Curso de Especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais. - Residência Multiprofissional; área de concentração Saúde do idoso, no eixo específico Odontologia, na modalidade presencial – carga horária 5.760 horas – Lato sensu.
	Maraiza Lima (ASB)	Daniela	CBO - 322405 – Técnico em Saúde Bucal – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 5h ambulatorial e 35h hospitalar.	
PNE-A	Jordana Santos (CD)	Cunha Orsetti	CBO - 223288 - Cirurgião dentista odontologia para pacientes com	- Curso de Especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais.



#### ANEXO 17 - TABELA DE COMPONENTES - CNES - CERTIFICADO - AGOSTO 2024

		necessidades especiais – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 15h ambulatorial e 10h hospitalar.	- Residência Multiprofissional; área de concentração Saúde do idoso, no eixo específico Odontologia, na modalidade presencial – carga horária 5.760 horas – Lato sensu.
	Anne Margareth Batista (CD)	CBO - 223208 - Cirurgião Dentista clínico Geral – Vínculo Estabelecimento – Autônomo – Vínculo Empregador – pessoa física – Carga Horária – 02h ambulatorial e 04h hospitalar. CBO- 223288 - Cirurgião Dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais – Vínculo Estabelecimento – Autônomo – Vínculo Empregador – pessoa física – Carga Horária – 00h ambulatorial e 05h hospitalar.	- Curso de capacitação e aperfeiçoamento em odontologia hospitalar – 360 horas. - Atenção a saúde bucal da Pessoa com deficiência – 30 horas. - Evento Atendimento Odontológico – Paciente com necessidades especiais em ambiente hospitalar – 02 horas. - Mestra em odontologia. - Especialista em odontopediatria.
	Débora Cristina Lopes (TSB)	CBO - 322405 – Técnico em Saúde Bucal – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador –	



#### ANEXO 17 - TABELA DE COMPONENTES - CNES - CERTIFICADO - AGOSTO 2024

			Celetista – Carga Horária – 20h ambulatorial e 00h hospitalar.	
	Maraiza Daniela Lima (ASB)		CBO - 322405 – Técnico em Saúde Bucal – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 5h ambulatorial e 35h hospitalar.	
BL	Jordana Santos (CD)	Cunha Orsetti	CBO - 223288 - Cirurgião dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 15h ambulatorial e 10h hospitalar.	- Curso de Especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais. - Residência Multiprofissional; área de concentração Saúde do idoso, no eixo específico Odontologia, na modalidade presencial – carga horária 5.760 horas – Lato sensu.
	Letícia Morena de Carvalho Almeida (CD)		CBO - 223288 - Cirurgião dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais – Vínculo	- Curso de capacitação e aperfeiçoamento em tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais, com carga horária de 180 horas.





#### ANEXO 17 - TABELA DE COMPONENTES - CNES - CERTIFICADO - AGOSTO 2024

		Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 04h ambulatorial e 11h hospitalar.	- Residência Multiprofissional, área de concentração saúde do idoso, no eixo específico de odontologia, na modalidade presencial com carga horária de 5.760 horas. - Curso de aperfeiçoamento e capacitação em odontologia hospitalar – carga horária 360 horas. - Curso de Aperfeiçoamento de Saúde Coletiva e Educação em Saúde Bucal – 180 horas.
Ednele Primo (CD)	Fabyene Miranda	CBO - 223288 - Cirurgião dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 05h ambulatorial e 05h hospitalar.	Pós Graduada Stricto Sensu – Magister Scientiae em odontologia.
Débora Lopes (TSB)	Cristina	CBO - 322405 – Técnico em Saúde Bucal – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício –	



ANEXO 17 - TABELA DE COMPONENTES - CNES - CERTIFICADO - AGOSTO 2024

		Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 20h ambulatorial e 00h hospitalar.	
	Maraisa Daniela Lima (ASB)	CBO - 322405 – Técnico em Saúde Bucal – Vínculo Estabelecimento – Vínculo Empregatício – Vínculo Empregador – Celetista – Carga Horária – 5h ambulatorial e 35h hospitalar.	

