Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS

Munícipio: DIVINÓPOLIS/MG

Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	37
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	41
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	41
IX - CONCLUSÃO	41
X - ANEXOS	43

Acesso 1522326

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Valor em Saúde
Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS
CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64
Munícipio/UF: DIVINÓPOLIS-MG
Unidade Visitada: HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS
CPF/CNPJ: 20.146.064/0001-02
Munícipio/UF: DIVINÓPOLIS/MG
Demandante: Componente Estadual do SNA
Forma: Direta
Objeto: Programas Estratégicos
Abrangência: setembro/2023 a novembro/2024
Gestão do Prestador: Plena
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	13/09/2024	08/11/2024
Execução - In loco	11/11/2024	29/11/2024
Relatório	02/12/2024	23/12/2024

Tarefa Nº: 151554
Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de Auditoria Programada em atendimento ao Plano Anual de Auditoria de 2024 que propõe a realização de auditorias em Secretarias Municipais de Saúde e instituições hospitalares integrantes da política de caráter continuado Valora Minas – módulo Valor em Saúde – Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

OBJETIVO E ESCOPO

- Verificar se a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a 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;

Acesso 1522326

- 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 caráter continuado Valora Minas - módulo Valor em Saúde. A avaliação dos indicadores e metas compreende o 1º quadrimestre/2024.

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 Divinópolis, pertencente à macrorregião Oeste e possui comando único na gestão dos seus prestadores, conforme Portaria GM/MS nº 3.061, de 24 de junho de 1998.

Conforme Resolução SES/MG nº 8.895/2023, o município possui 01 prestador inserido dentro da política de caráter continuado Valora Minas - módulo Valor em Saúde - Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, sendo este o Hospital São João de Deus, selecionado como unidade visitada nesta auditoria.

O Hospital São João de Deus (nome empresarial Fundação Geraldo Correa), CNPJ 20.146.064/0001-02, CNES 2159252 é uma instituição filantrópica que compõe a rede assistencial da saúde do município de Divinópolis.

Está contratualizado com a SMS por meio do Contrato Administrativo nº. 40/2024 de 23/04/2024 e Contrato Administrativo nº 007/2019 de 25/03/20219 e com respectivos termos aditivos.

É um hospital geral, que conforme o CNES (competência novembro/2024) possui um total de 372 leitos cadastrados, sendo 220 leitos destinados ao SUS. Os leitos SUS se distinguem em 88 leitos de clínicos, 62 leitos cirúrgicos, 12 leitos obstétricos cirúrgicos e 2 leitos obstétricos clínicos, 03 leitos pediátricos cirúrgicos e 11 leitos pediátricos clínicos, 04 leitos Hospital Dia e 38 leitos complementares (30 leitos UTI adulto tipo II, 06 leitos UTI neonatal tipo II e 02 leitos UTI pediátrica tipo II). Não possui leitos cadastrados para Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru – UCINCa, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional –UCINCo e UTI Coronariana Tipo II – UCO Tipo II nem possui leitos clínicos de saúde mental.

Dentro do Valora Minas, de acordo com a Resolução SES/MG nº 8895/2023, o hospital está classificado como de relevância Macrorregional/Microrregional e Centro de Parto Normal (CPN), atende Nível II + Nível I AVC + Nível I Cardiovasculares + 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, tipo II na Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual e é referência para os 07 componentes (C_ASBPI; C_BMF_AC_E; C_BMF_MC; C_DCF; C_PNE_H; C_PNE_A e C_BL) da Rede de Odontologia Hospitalar dentro da Rede de Atenção à Saúde Bucal.

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 1º quadrimestre de 2024.

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 a novembro de 2024.

IV - METODOLOGIA

Acesso 1522326

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 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 para monitoramento, sendo 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 São João de Deus possui pactuados os 7 indicadores das áreas temáticas do módulo Valor em Saúde e 03 indicadores do cofinanciamento variável de diária da UTI, sendo estes relacionados à UTI Adulto, UTI Pediátrica e UTI Neonatal.

Os prontuários do HSJD relacionados aos indicadores pactuados foram avaliados em sua totalidade, de acordo com os dados fornecidos pela monitoramento da SPAH/SES.

Não escopo: os indicadores gerais das redes temáticas e os relativos às Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru – UCINCa, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional –UCINCo e UTI Coronariana Tipo II – UCO Tipo II e de saúde mental não foram objeto de análise esta auditoria.Não houve análise de documentação referente ao indicador Número de Partos Normais e de Risco Habitual realizado por Enfermeiro obstétrico, pois a entidade não atingiu pontuação neste indicador no 1º quadrimestre/2024.

Fase Analítica

A fase analítica da auditoria foi desenvolvida por meio de:

. Consulta às normativas estaduais da política continuada Valora Minas (Deliberação CIB/SUS-MG nº4289/2023, Resolução SES/MG nº 8895/2023 e demais normas complementares);
. Análise do Termo de Adesão nº 248/4289 celebrado pela SES com o município em 22/09/2023 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 1º quadrimestre de 2024 da SPAH/SES;
. Análise das AIH processadas, nas competências do quadrimestre avaliado, disponibilizadas pela diretoria de Processamento de Produção de Médica e Alta Complexidade da SES;
. Análise de documentos relacionados à apuração de indicadores e de metas do quadrimestre avaliado disponibilizados pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar mediante solicitação da equipe de auditoria;
. Análise dos documentos referente aos processos dos pagamentos de setembro/2023 a novembro/2024;
. Consulta ao site http://pagamentoseresolucoes.saude.mg.gov.br/pagamentos-orcamentarios;
. Consulta ao site do CNES da instituição https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/hospitalar/3122302159252
. Planejamento e elaboração de instrumentos (matrizes, planilhas, roteiros e instrutivos) da auditoria;
. Emissão de Comunicados de Auditoria à SMS è à instituição hospitalar;

. Comunicação à SRS Divinópolis sobre a realização da auditoria e solicitação de documentos do 1º monitoramento do módulo Valor em Saúde.

Fase Operativa

Abertura da auditoria, dia 11/11/2024 às 13h30 no Hospital São João de Deus com a participação dos auditores do Componente Estadual de Auditoria do SUS (CEA/SUS-MG) e com representantes da entidade, dentre eles a Sra. E.R.G, Diretora Executiva CEO e o Sr. A.W. Diretor Presidente.

Realização de auditoria in loco com visita às dependências da unidade, análise de documentos, realização de entrevistas e aplicação de roteiros.

Reunião para encerramento dos trabalhos da Fase Operativa em 28/11/2024 às 16hs e assinatura do Termo de Auditoria com a presença de representantes da entidade, dentre eles a Sra. E.R.G, Diretora Executiva CEO e o Sr. A.S. Diretor Administrativo.

Acesso 1522326

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696662

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: Registros do Hospital desatualizados no SCNES.

Evidência: A equipe de auditoria teve acesso à carga horária dos profissionais dos Componentes da Odontologia Hospitalar constantes no monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 e no CNES, módulo profissional das competências 01, 02, 03 e 04/2024 e as escalas mensais de trabalho dos mesmos de janeiro a abril/2024; mediante análise dos documentos apresentados constatou-se que o número de horas semanais apresentados nas escalas de trabalho desses profissionais não foram compatíveis com o número de horas semanais cadastrados para os mesmos no SCNES no mesmo período. Entretanto pela ausência de comprovação de frequência dos mesmos e por serem terceirizados, não foi possível realizar um comparativo para averiguar se as cargas horárias deles estariam de acordo com o SCNES. Com relação ao cadastro do CBO destes profissionais no SCNES não podemos afirmar se todos eles cadastrados estão devidamente habilitados para a especialidade dos Componentes , pois vários dentistas não apresentaram certificados de especialidades conforme exigência do programa.

Tais fatos estão em desacordo com o TERMO DE ADESÃO Nº 248/4289, 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, 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 São João de Deus;

-CNES - Módulo Profissional - Hospital São João de Deus, dentistas na competência de janeiro/ fevereiro/março /abril - 2024;

-Escala mensal de trabalho dos cirurgiões dentistas da Odontologia Hospitalar - Hospital São João de Deus, dos meses de janeiro a abril de 2024;

-Contrato de Prestação de Serviços de Bucomaxilo e Deformidades Crânio Faciais e aditivos com Sousa Aguiar Cirurgia de Faces S/S em 01 de abril de 2022 ; 1º Termo aditivo em 01 de setembro de 2023

- Alteração contratual Souza Aguiar Cirurgia de Face S/S em 08 de fevereiro de 2024;

-Contrato de Prestação de Serviços Prótese Faria S/S LTDA-ME em 15 de novembro de 2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação:Reconhece a inconformidade pontual de desalinhamentos cadastrais históricos, os quais não comprometeram a prestação dos serviços assistenciais, tampouco geraram qualquer prejuízo ao erário ou à população usuária do SUS. Trata-se de falhas meramente formais, relacionadas à gestão documental e administrativa, sem reflexo negativo sobre a assistência prestada. Diante disso, a Fundação, tão logo tomou ciência da constatação, adotou medidas corretivas imediatas, conforme segue: Reestruturação completa da escala da equipe de odontologia hospitalar, respeitando a carga horária individual de cada profissional; Revisão e atualização de todos os vínculos profissionais no SCNES, com base nos critérios da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.617/2021 e nos manuais técnicos do Cadastro Nacional; Nomeação e responsabilidade técnica da escala atribuída ao cirurgião-dentista Dr. Thiago Rodrigues Aguiar, vinculado à empresa prestadora de serviços Souza Aguiar; Assinatura mensal das escalas, garantindo rastreabilidade, controle de carga horária e conformidade com as diretrizes do e-Gestor/SCNES. Na oportunidade destaca-se que segue no Anexo I aos esclarecimentos, escala readequada, bem como comprovantes atualizados de vínculo funcional, sanando integralmente a irregularidade formal.

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. reconheceu a não conformidade apontada pela equipe de auditoria e está atuando no sentido de corrigi-la; apesar de reconhecer como falhas formais que não comprometeram a prestação dos serviços assistenciais e não geraram qualquer prejuízo ao

Acesso 1522326

erário ou à população usuária do SUS a equipe discorda pois trata-se do cumprimento do arcabouço legal do SUS; Os documentos disponibilizados pela gestão do hospital referente a abril/2025 foram analisados e comparados ao CNES- Módulo Profissional na competência de abril/2025 (consulta: http://cnes.datasus.gov.br) dos profissionais dos Componentes da Odontologia Hospitalar; verificamos que com relação a distribuição quantitativa da carga horária deles no tocante as atividades ambulatoriais e hospitalares permanece divergente em comparação ao documento entregue pelo hospital sobre o quadro de distribuição de carga horária da equipe odontológica e também com a escala de atendimentos odontológico deles do mês de abril/2025.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Realizar a correta inserção, manutenção e atualização sistemática no SCNES dos profissionais de saúde em exercício em cumprimento ao TERMO DE ADESÃO Nº 248/4289, 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, Portaria de Consolidação 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo II, art. 5º, inciso XII, alínea "a."

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696664

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Contratualização

Constatação: O Hospital não 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: Verificou - se, por meio de visita "in loco", que o hospital não dispõe de placa, quadro informativo ou aviso, visível aos usuários, da adesão da entidade à Política Hospitalar Valora Minas. Tal fato está em desacordo com o Termo de Adesão Nº 248/4289, Cláusula Segunda - Das Obrigações, II - À Entidade Beneficiada, alínea "n".

Fonte da Evidência: - Termo de Auditoria nº 764/2024, assinado pelo Diretor Administrativo - A. S. em 28/11/2024.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: "A instituição reconhece a veracidade das constatações, cujas pendências foram decorrentes exclusivamente de fatores técnicos e logísticos, relacionados à padronização gráfica, aprovação institucional e prazos de produção visual dos materiais exigidos.

Da Regularização Imediata e da Conformidade com a Política Pública:

- Cumpre informar que ambas as exigências serão totalmente regularizadas, conforme comprova o e-mail no Anexo VI, onde consta o questionamento realizado a Coordenação de Atenção à Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, já com o Layout adequado, para posterior aquisição e afixação das mesmas. Entretanto, até presente data não obtivemos a resposta oficial da Superintendência Regional, uma vez que, os mesmos aguardam resposta do Nível Central. Assim, se faz relevante mencionar que:

Acesso 1522326

- As placas obedecem aos critérios formais previstos no âmbito do programa Valora Minas;
- O local de exposição foi definido de forma a garantir visibilidade ao público, acessibilidade e adequação técnica.

Sendo assim, a falha pontual na sinalização institucional não caracteriza omissão dolosa, tampouco ofensa à contratualização com o SUS, especialmente diante da adoção tempestiva de medidas corretivas."

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., reconheceu a não conformidade e demonstrou que está comprometido com a sua regularização. Apesar de não ter sido enviada comprovação de instalação de um dispositivo visível aos usuários da adesão do hospital à Política Hospitalar Valora Minas, foi enviado, pelo hospital, um esboço da placa a ser confeccionada para cumprir essa obrigação. Também foi enviado um documento de consulta à SRS de Divinópolis, buscando suporte para a confecção da placa de acordo com as normas estabelecidas pela SES/MG.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696665

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Contratualização

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: Verificou - se, por meio de visita "in loco", que o hospital não possui em local visível e de fácil acesso a toda comunidade, as informações do Termo de Adesão/Contrato Assistencial celebrado. Tal Fato está em desacordo com o Termo de Adesão Nº 248/4289, Cláusula Segunda - Das Obrigações, II - À Entidade Beneficiada, alínea "m" e Lei Federal nº 12527/2011 art. 2º, parágrafo único, art. 3º, inciso II e art. 7º inciso VII alínea "a".

Fonte da Evidência: - Termo de Auditoria nº 764/2024, assinado pelo Diretor Administrativo - A. S. em 28/11/2024.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: "A instituição reconhece a veracidade das constatações, cujas pendências foram decorrentes exclusivamente de fatores técnicos e logísticos, relacionados à padronização gráfica, aprovação institucional e prazos de produção visual dos materiais exigidos.

Da Regularização Imediata e da Conformidade com a Política Pública:

- Cumpre informar que ambas as exigências serão totalmente regularizadas, conforme comprova o e-mail no Anexo VI, onde consta o questionamento realizado a Coordenação de Atenção à Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, já com o Layout adequado, para posterior aquisição e afixação das mesmas. Entretanto, até presente data não obtivemos a resposta oficial da Superintendência Regional, uma vez que, os mesmos aguardam resposta do Nível Central.

Assim, se faz relevante mencionar que:

- As placas obedecem aos critérios formais previstos no âmbito do programa Valora Minas;
- O local de exposição foi definido de forma a garantir visibilidade ao público, acessibilidade e adequação técnica.

Sendo assim, a falha pontual na sinalização institucional não caracteriza omissão dolosa, tampouco ofensa à contratualização com o SUS, especialmente diante da adoção tempestiva de medidas corretivas."

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., reconheceu a não conformidade e demonstrou que está comprometido com a sua regularização. Apesar de não ter sido enviada comprovação de instalação de um dispositivo com as informações do Termo de Adesão/Contrato Assistencial celebrado em local visível e de fácil acesso à toda comunidade, foi enviado um documento de consulta à SRS de Divinópolis,

Acesso 1522326

buscando suporte para a confecção de um instrumento com essas informações.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696666

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu a nota de 33,33 como resultado do indicador "Apuração de Procedimentos Marcadores por Tipologia". Esse resultado levou o hospital a atingir 30 pontos de acordo faixa de desempenho do indicador (ver Anexos 01 e 04 deste relatório).

Neste indicador foram considerados 9 especialidades distintas, sendo: neurocirurgia, neurologia, porta, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, clínica geral e pediatria.

Para as especialidades neurocirurgia, neurologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, clínica geral e pediatria, foram apuradas 356 AIH relacionadas ao indicador. Nos espelhos destas AIH, foram identificados os procedimentos principais, confrontando-os com os registros existentes nos prontuários físicos e eletrônicos. Foram analisadas 100% destas AIH, sendo todas relacionadas às internações dos procedimentos principais das especialidades neurocirurgia, neurologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, clínica geral e pediatria sendo possível evidenciar que existe lastro entre os procedimentos processados no código principal da AIH e os registros analisados nos prontuários. No Anexo 05 deste relatório consta a relação dos prontuários analisados para este indicador.

Para a especialidade porta, em virtude do grande volume de procedimentos produzidos no quadrimestre pelo hospital, foi adotada outra metodologia para a verificação da produção do procedimento Atendimento de Urgência em Atenção Especializada (030106006-1). Foi comparada a produção deste procedimento em relação ao quantitativo do procedimento Acolhimento com Classificações de risco (ACCR) (030306011-8).

De acordo com o monitoramento da SPAH/SES, foram apurados 1.221 procedimentos 030106006-1 em detrimento de 2.267 procedimentos 030306011-8, este último apurado via Tabwin/SIA/DATASUS pela equipe de auditoria (663 janeiro, 30 fevereiro, 960 março e 1.019 abril).

Foi apresentado recurso pelo hospital para este indicador, porém a Comissão Macrorregional de Atenção à Saúde da SRS/Divinópolis indeferiu o recurso, permanecendo a nota constante nos Anexos 01 e 04 deste relatório.

Portanto, para as especialidades neurocirurgia, neurologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, clínica geral e pediatria, os registros analisados estão compatíveis com a produção processada. Já para a especialidade porta, como foi identificada divergência significativa entre as consultas e as classificações de risco, não há como afirmar que os registros estão compatíveis com a produção.

Tal fato está em desacordo com o Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea "b" e quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II; Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017, título I, art. 4º, parágrafo único, item IV, alíneas "a" até "i"; RDCMS/ANVISA nº 63, cap. II, seção III, art. 26 e Portaria de Consolidação MS/GM 2/20174, anexo 2 do anexo XXIV, cap. III, seção II, art. 8º, inciso XV; Contrato Administrativo Nº 007/2019, cláusula quinta - dos encargos específicos, item 5.2, alínea "f".

Fonte da Evidência: - Relatório dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do HSJD;

- Relação dos procedimentos relacionado a apuração do indicador "Apuração de Procedimentos Marcadores por Tipologia" do HSJD do 1º quadrimestre de 2024 fornecida pela SPAH/SES;

Acesso 1522326

- 356 AIH relacionada ao indicador do HSJG;

- 356 Prontuários analisados "in loco";

- Relatório sintético da produção SIA/DATASUS/MS, dos meses de janeiro a abril de 2024 do HSJD, dos procedimentos 030106006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada) e 030306011-8 (Acolhimento com Classificações de risco);

- Relatório detalhado do SIA/DATASUS/MS, da produção por BPAi dos procedimentos 030106006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada) e 030306011-8 (Acolhimento com Classificações de risco) dos meses de janeiro a abril/2024 do HSJD.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação:

"A instituição hospitalar atua como referência regional e estadual em regime de porta aberta, com habilitação para atendimento de urgência e emergência nas especialidades de oncologia, obstetrícia, pediatria e nefrologia, em conformidade com as portarias do ministério da Saúde e normativas locais.

Neste contexto, o registro e a cobrança do procedimento marcador 03.01.06.006-1 - Atendimento de Urgência em Atenção Especializada, bem como do procedimento 03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 hs, refletem a realidade clínica assistencial prestada, observando-se o princípio da continuidade do cuidado e da resolutividade na atenção especializada, conforme disposto na Portaria GM/MS Nº 116000/11 (Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências).

A inconsistência mencionada na constatação refere-se à divergência técnica entre o procedimento marcador e os registros de atendimento/faturamento, decorrente da particularidade do fluxo de autorização das ETEs, que, no caso da especialidade "porta", não depende de autorização prévia, conforme pactuação entre as partes e realidade operacional previamente conhecida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA).

Diferentemente de outras especialidades, as ETEs vinculadas à Classificação de Manchester são processadas imediatamente após o envio ao setor de faturamento, em razão da necessidade de resposta célere ao paciente em situação de urgência, não se sujeitando ao trâmite de autorização prévia.

Da Natureza Assistencial e do Princípio da Finalidade Pública

É importante destacar que a atuação do Hospital busca preservar o princípio da eficiência, universalidade e integralidade da assistência, agindo em conformidade com o seu papel de referência para acolhimento de pacientes em regime de urgência.

A utilização dos procedimentos marcadores indicados buscou espelhar com fidedignidade o percurso clínico do paciente e a utilização efetiva da estrutura hospitalar, sem que disso tenha resultado enriquecimento indevido ou desvio de finalidade.

Das Medidas Corretivas Imediatas - Ausência de Reinteração ou Recusa

Demonstrando seu compromisso com a regularidade do fluxo de faturamento e com a colaboração junto à gestão pública, o Hospital promoveu em 27 de março de 2025, reunião com a Diretoria de Regulação em Saúde da SEMUSA, ocasião na qual foi deliberada a criação de um relatório padronizado, a ser encaminhado dentro da própria competência, visando:

. Melhorara a rastreabilidade dos atendimentos vinculados à "porta";

. Corrigir falhas sistêmicas de autorização que impactam o faturamento;

. Evitar futuros apontamento semelhantes.

Tais medidas, já em fase de implantação, revelam a boa-fé objetiva da Instituição, seu zelo pela conformidade e sua disposição proativa em resolver tecnicamente a inconsistência verificada."

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., menciona que para a especialidade "porta" não é necessária autorização prévia, por parte da SMS, das ETEs, assim como para a "Classificação de Manchester", que é processada, segundo o hospital, imediatamente. Assim, ficou demonstrado que ambos procedimentos independem de autorização prévia da SMS.

Quanto aos procedimentos refletirem a realidade do percurso clínico do paciente, imagina-se que para cada classificação de risco haja atendimento médico especializado correspondente, porém observou-se uma divergência de quase 99% a maior de ACCR em relação às consultas especializadas. Caso o hospital realize ACCR para outros atendimentos além dos ocorridos na urgência e emergência, cabe ao hospital demonstrar essa situação e comprovar que para todas consultas especializadas na UE houve ACCR correspondente.

Acesso 1522326

A equipe de auditoria não evidenciou ocorrência de enriquecimento indevido ou desvio de finalidade com relação à não conformidade apontada.
Já quanto a reunião mencionada, realizada entre o hospital e a Diretoria de Regulação em Saúde da SEMUSA, em 27/03/2025, não foi identificada a comprovação da realização desta reunião (ata, registros), tampouco o referido relatório padronizado mencionado como criado pela entidade para atender a demanda.
Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Realizar os registros dos procedimentos de Atendimento de Urgência em Atenção Especializada (030106006-1) e Acolhimento com Classificações de risco (ACCR) (030306011-8) realizados pelo hospital, de acordo com os atendimentos realizados e registrados, nos sistemas oficiais de informação do Ministério da Saúde em cumprimento ao Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea "b" e quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II; Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017, título I, art. 4º, parágrafo único, item IV, alíneas "a" até "i"; RDCMS/ANVISA nº 63, cap. II, seção III, art. 26 e Portaria de Consolidação MS/GM 2/20174, anexo 2 do anexo XXIV, cap. III, seção II, art. 8º, inciso XV e Contrato Administrativo Nº 007/2019, cláusula quinta - dos encargos específicos, item 5.2, alínea "f".

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696668

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: Os registros de atas consideradas para cálculo do indicador Comitê hospitalar de Prevenção de Mortalidade materno Infantil e fetal estão compatíveis com o efetivamente realizado.

Evidência: O Hospital São João de Deus (HSJD) atingiu 100 pontos no indicador "Instituir/Manter Comitê Hospitalar de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal" de acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre/2024. Nesse indicador foi analisado se o Comitê está atuante na instituição e se há busca ativa dos óbitos infantis, fetais e maternos de mulheres em idade fértil. Verificou-se nos documentos enviados pelo Hospital que foram realizadas reuniões do Comitê e emitidas 4 Atas com a regularidade e frequência em: 05/01/2024 sendo investigados 18 óbitos; 01/02/2024 com investigação de 17 óbitos; 08/03/2023 11 óbitos investigados e em 05/04/2024 sendo investigados 11 óbitos. O Comitê possui uma composição formada por 03 médicos e 05 enfermeiros (unidade de terapia neopediátrica, maternidades e berçários, comissão intrahospitalar de doação de órgãos e tecidos para o transplante), diretor técnico, representante da pastoral da criança, representante do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, infantil e fetal, responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Técnica de enfermagem), representante da SEMUSA. Tal fato está de acordo Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea "b", quadro VI - indicadores gerais e metas, quadro VIII do anexo técnico II e item 3 - Compromissos.

Fonte da Evidência: - Termo de Adesão nº248 /4289 de 22 de setembro de 2023;
- 01 Tabela dos resultados do monitoramento do 1º quadrimestre 2024, anexo 1.
- Atas do Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materno Infantil e Fetal do 1ºquadrimestre 2024 datadas de:05/01/2024, 01/02/2024, 08/03/2024, 05/04/2024 e Composição do Comitê.

Acesso 1522326

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696669

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu a nota de 31,71% como resultado do indicador "Taxa de Cesárea". Esse resultado levou o hospital a atingir 100 (cem) pontos de acordo faixa de desempenho do indicador (ver Anexo 01 deste relatório). Foi analisado o total de 182 AIH de partos cesáreos (ver Anexo 05 deste relatório) processadas nas competências 01,02,03 e 04 de 2024. Portanto os quantitativos dos registros da taxa de cesárea estão condizentes com o registrado nos prontuários e nos espelhos das AIH do referido indicador. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas "a" até "i"; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 23, inciso XIX e art. 26; Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, §1º; Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 1º; Termo de Adesão Nº 820/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea "b" e quadro VI indicadores gerais e metas do anexo técnico II.

Fonte da Evidência: - Planilha dos resultados do monitoramento da SAPH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde do Hospital São João de Deus (HSJD)
- 182 AIH relacionadas ao indicador, do HSJD;
- Relação das AIH relacionadas a apuração do indicador "Taxa de Cesárea" do HSJD do 1 º quadrimestre de 2024 fornecida pela SPAH/SES;
- 182 prontuários analisados "in loco".

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696670

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os procedimentos considerados para cálculo do indicador Percentual de cobertura do teste do coraçãozinho estão compatíveis com o efetivamente realizado.

Evidência: De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu a nota de 58,94% como resultado do indicador "Percentual de cobertura do teste do coraçãozinho". Esse resultado levou o hospital a atingir 100 pontos de acordo faixa de desempenho do indicador (ver Anexo 01 deste relatório). Foi analisado o total de 535 AIHs com registro do procedimentos de código 021102004-9 (teste do coraçãozinho) (ver Anexo 06 deste relatório) processadas nas competências 01,02,03 e 04 de 2024. Foi verificada a compatibilidade desse total de procedimentos em 535 prontuários físicos analisados pela equipe. Os exames de oximetria de pulso (teste do coraçãozinho) foram realizados por médicos e/ou enfermeiros após 24 horas do nascimento. Portanto, os quantitativos dos registros de teste do coraçãozinho estão condizentes com o registrado nos prontuários, nos espelhos das AIHs do referido indicador e o mensurado pela SAPH/SES. Tal fato está de acordo com o Termo de Adesão nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea "b" e quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II; Portaria de Consolidação MS/GM 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas "a" a "i"; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 26 e Portaria de Consolidação MS/GM 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, cap. III, seção II, art. 8, inciso XV.

Fonte da Evidência: - Planilha dos resultados do monitoramento da SAPH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde do Hospital São João de Deus (HSJD);
- 535 AIH relacionadas ao indicador do HSJD;
- Relação das AIHs apuradas do indicador "Teste do coraçãozinho " do HSJD 1 º quadrimestre de 2024 fornecida pela SPAH/SES;
- 535 Prontuários analisados "in loco".

Conformidade: Conforme

Acesso 1522326

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696671

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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: De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu a nota de 80,49 como resultado do indicador "Taxa de atendimentos registrados em relação aos casos notificados de violência sexual". Esse resultado levou o hospital a atingir 100 pontos de acordo faixa de desempenho do indicador (ver Anexo 01 deste relatório).

Foram analisadas 100% destas fichas/prontuários, no total de 33 atendimentos, conforme Anexo 07 deste relatório, sendo possível evidenciar que existe lastro entre os procedimentos processados e os registros analisados. As fichas de notificação estão anexas às fichas/prontuários e foram analisadas em conjunto com os registros. Na listagem do BPAi do procedimento 030104005-2 foi possível verificar os nomes dos pacientes processados no quadrimestre, sendo as 33 fichas/prontuários relativas a estes pacientes.

Portanto, os registros analisados estão compatíveis com a produção apurada no monitoramento do 1º quadrimestre de 2024.

Tal fato está de acordo com Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea "b", quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II e item 4 - outros compromissos, incisos VI, VII e XXV; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 26; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas "a" até "i"; Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV; Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, §1º e Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 1º e Contrato Administrativo Nº 007/2019, cláusula quinta - dos encargos específicos, item 5.2, alínea "f".

Fonte da Evidência:
- Relatório dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do HSJD;
- Relação dos procedimentos relacionado a apuração do indicador "Taxa de Atendimentos Registrados em Relação aos Casos Notificados de Violência Sexual" do HSJD do 1º quadrimestre de 2024 fornecida pela SPAH/SES;
- 33 Fichas/prontuários analisadas "in loco";
- 33 Fichas de notificação compulsória de vítimas de violência sexual, analisadas "in loco";
- Consolidado de produção do procedimento 030104005-2 do 1º quadrimestre de 2024 do HSJD;
- Relatório detalhado do SIA/DATASUS/MS, da produção por BPAi do procedimento 030104005-2 (Atendimento Multidisciplinar para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual) dos meses de janeiro a abril/2024 do HSJD.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696672

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SAPH/SES, o hospital atingiu a nota de 71, 56 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 (ver Anexo 10 deste relatório). O hospital impetrou recurso com relação ao resultado desse indicador e houve alteração do resultado, mas esse valor não foi publicado. Foi publicada alteração na nota final do hospital, conforme Anexo 1 deste relatório.

O HSJD se habilitou em 7 Componentes Hospitalares da Odontologia Hospitalar: C_ASBPI (Componente Hospitalar Atenção à Saúde Bucal para os Pacientes Internados), C_BL (Componente Hospitalar Beira Leito), C_BMF_AC_E (Componente Hospitalar Bucomaxilofacial Alta Complexidade e Especiais), C_BMF_MC (Componente Hospitalar

Acesso 1522326

Bucomaxilofacial Média Complexidade), C_ PNE_H (Componente Hospitalar Pacientes com Necessidades Especiais Hospitalar), C_ PNE_A (Componente Hospitalar Pacientes com Necessidades Especiais Ambulatorial) e C_DCF Componente Deformidade Craniofacial).

Para os 115 procedimentos realizados na parte hospitalar foram verificados 115 prontuários que correspondem a 100% da amostra, sendo somente 107 procedimentos realmente realizados pelos profissionais da Odontologia Hospitalar. Assim, dentre essas 107 AIH, foram encontrados os seguintes dados nos prontuários (ver Anexo 09 deste relatório): C_BL - 00 procedimentos; C_BMF_AC_E - 13 procedimentos; C_BMF_MC - 15 procedimentos; C_ PNE_H - 71 procedimentos e C_DCF hospitalar - 08 procedimentos. Para estes 107 procedimentos, o registro nos prontuários está compatível com os dados apurados pelo monitoramento.

Para o C_ASBPI foram analisados estes 115 prontuários e foram encontrados registros de ações de higienização bucal em apenas 10 prontuários.

Com relação à parte ambulatorial, para os 69 procedimentos realizados foram verificados 57 prontuários que correspondem a 100% da amostra. Assim, foram encontrados os seguintes dados nos prontuários (ver Anexo 08 deste relatório): C_PNEA - 15 procedimentos e C_DCF ambulatorial - 54 procedimentos. Para estes 69 procedimentos, o registro nos prontuários está compatível com os dados apurados pelo monitoramento.

Portanto, para os componentes C_BL, C_BMF_AC_E, C_BMF_MC, C_ PNE_H, C_ PNE_A e C_DCF, os registros analisados estão compatíveis com a produção processada. Já para o componente C_ASBPI, como foram encontrados poucos registros de procedimentos desse componente nos prontuários analisados, não há como afirmar que houve implantação de Protocolos de Higienização nos leitos informados ao órgão responsável pelo monitoramento.

Tais fatos estão em desacordo com Resolução SES/MG nº 8895/2023, anexo VI - dos indicadores, item 1.1, quadro; Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI - Indicadores e metas - componente variável das redes temáticas do módulo Valor em Saúde do anexo técnico II e Anexo Técnico V - item 1 dos outros compromissos - Assistência Odontológica Hospitalar e quadro IX; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4º, 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. 8º, 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.

Fonte da Evidência: - Documento "Justificativa_Divinopolis_1_quadrimestre__2024", de 30/07/2024;
- Ata de Reunião - Comissão Macrorregional de Atenção à Saúde - Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis - Valora Minas - Monitoramento Módulo Valor em Saúde - 1º quadrimestre 2024, assinada eletronicamente em 22/08/2024;
- Planilha e relatório dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do HSJD;
- 115 AIH relacionadas ao indicador "Taxa de Cobertura do Serviço de Odontologia Hospitalar", do HSJD;
- Relação das AIH relacionadas à apuração do indicador "Taxa de Cobertura do Serviço de Odontologia Hospitalar" do HSJD - 1º quadrimestre de 2024, fornecida pela SPAH/SES;
- 115 prontuários hospitalares do HSJD analisados "in loco";
- 57 prontuários ambulatoriais analisados "in loco".

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: "A Fundação Geraldo Corrêa vem promovendo, de forma responsável e proativa, a qualificação da atenção odontológica aos pacientes hospitalizados, mesmo além dos requisitos mínimos previstos na Deliberação vigente, por meio da expansão da cobertura de higienização bucal para setores não obrigatórios, como UTI, Unidade de AVC, Hemodinâmica e Nefrologia, medida que visa fortalecer a abordagem multiprofissional e promover a integralidade da assistência à saúde (art. 198 da Constituição Federal e princípios do SUS). A auditoria identificou registros insuficientes no componente C_ASBPI, comprometendo o indicador de cobertura odontológica. No entanto, é necessário esclarecer que:

- A prática assistencial de dispensação dos kits de higiene bucal já vinha sendo implementada de forma contínua;

Acesso 1522326

- O registro eletrônico sistematizado no prontuário eletrônico (sistema MV) foi iniciado em junho de 2024, como parte de um plano de melhoria gradativa, com base em diretrizes técnicas e operacionais;

- A ausência de registros nos meses anteriores não decorreu de omissão assistencial, mas sim da inexistência de padronização anterior no sistema informatizado, realidade que está em processo de superação, conforme comprovam os quantitativos registrados a partir de julho/2024, cuja evolução é significativa.

Destaca-se que o Hospital tem adotado ações estruturantes voltadas ao aprimoramento da cobertura odontológica, dentre as quais destacam-se:

- Inclusão da temática de higiene bucal no programa de integração de novos colaboradores;

- Realização de treinamentos anuais com a equipe assistencial, reforçando condutas baseadas em evidências;

- Elaboração conjunta com a equipe de Odontologia de protocolo assistencial com checklist de avaliação bucal, com avaliação inicial realizada por cirurgião-dentista, garantindo segurança, rastreabilidade e uniformidade.

Tais medidas não apenas atendem às exigências legais, mas excedem as obrigações mínimas contratuais, refletindo engajamento institucional com a qualidade assistencial e com a atuação integrada das equipes.

O apontamento feito durante o período de transição de modelo de registro eletrônico não representa, por si só, uma conduta reprovável sob o aspecto ético ou técnico, tampouco justifica a aplicação de penalidade formal. Isso porque:

- Não há reiteração de conduta;

- Não houve dolo, má-fé ou omissão deliberada;

- Há evidência de esforço estruturado e contínuo de correção e conformidade.

Desse modo, a Fundação Geraldo Corrêa atua de forma diligente e comprometida com a qualificação da atenção odontológica hospitalar, implementando ações que extrapolam as exigências normativas e demonstram efetivo alinhamento com os princípios da integralidade e da atuação multiprofissional preconizados pelo Sistema Único de Saúde. A insuficiência pontual de registros identificada na auditoria deve ser contextualizada dentro de um processo de transição e aprimoramento do sistema informatizado, não configurando falha assistencial ou infração ético-técnica. Ao contrário, as medidas estruturantes adotadas pela Instituição evidenciam um compromisso contínuo com a melhoria da qualidade do cuidado prestado, razão pela qual eventual penalidade carece de fundamento diante da boa-fé, da ausência de reiteração e da inequívoca adoção de mecanismos corretivos."

Análise da Justificativa: **A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., afirma que a ausência dos registros de ações de higienização bucal nos prontuários analisados decorre da inexistência de padronização anterior no sistema informatizado. Porém, as ações relacionadas ao PHBH (Protocolos de Higiene Bucal Hospitalar) devem ser registradas, obrigatoriamente, nos prontuários dos pacientes, sendo fonte de comprovação da sua efetiva implantação. Não foi enviada comprovação documental da existência desses registros.**

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: **Não**

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: **Registrar as ações relacionadas ao PHBH - C_ASBPI nos prontuários dos pacientes conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.890/2024, Anexo I - Diretrizes para o Componente Atenção à Saúde Bucal do Paciente Internado (C_ASBPI), item 3 - O Processo de Implantação dos Protocolos de Higiene Bucal Hospitalar (PHBH), deliberação esta que tornou sem efeito as Notas Técnicas nº 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023; Termo de Adesão 248/4289, Anexo Técnico V - item 1 dos outros compromissos - Assistência Odontológica Hospitalar e quadro IX; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4º, 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 e Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8º, inciso XV.**

Destinatários da Recomendação

Acesso 1522326

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696673

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Humanos

Constatação: Os registros considerados para cálculo do indicador Taxa de manutenção de equipe mínima de odontologia não estão compatíveis com o efetivamente realizado.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, ele encontra-se no Anexo 11 - Evidência da Constatação nº 696673.

Tais fatos estão em desacordo com Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II e item 1 dos outros compromissos - Assistência Odontológica Hospitalar e quadro IX; Anexo I da Resolução SES/MG nº 8.895/2023.Componente Variável de custeio das redes temáticas; RDC MS/ANVISA nº 63/2011, capítulo II, seção III, art. 13 e Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8º, inciso XV.

Fonte da Evidência:
- Análise de 134 AIH - relacionadas ao indicador equipe mínima de Odontologia Hospitalar;
- Planilhas dos resultados do monitoramento do 1º quadrimestre 2024, do Valora Minas, do Hospital São João de Deus (SEI 1320.01.0141456/2024-52);
- Documento com a relação de profissionais pertencentes aos componentes odontológicos do Hospital São João de Deus (SEI 1320.01.0141456/2024-52);
- Planilha Numerador Equipe Mínima Saúde Bucal ((SEI 1320.01.0141456/2024-52);
-Memorando SES/SUBRAS-SAPS-DPAPS-CSBAI nº214/2024 de 18/10/2024(SEI 1320.01.0141456/2024-52);
- Certificados de especialização dos profissionais de Odontologia Hospitalar - Hospital São João de Deus; - CNES - Módulo Profissional - competências janeiro a abril e setembro/2024, obtidos em 10/11/2024 e 16/01/2025;
- Contrato de Prestação de Serviços de Bucomaxilo e Deformidade Crâneo Facial entre Hospital São João de Deus e Sousa Aguiar Cirurgia de Faces S/S;
- 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços entre Hospital São João de Deus e Sousa Aguiar Cirurgia de Faces S/S;
- Contrato de Prestação de Serviços entre o Hospital São João de Deus e Prótese Faria S/S LTDA-ME;
- Escalas de Trabalho dos Profissionais dos Componentes de Odontologia Hospitalar no período de janeiro a abril/2024;
- Registros de Ponto das auxiliares de saúde bucal no período auditado.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: Não obstante a constatação formulada pela auditoria, é necessário registrar que o Hospital possui equipe de odontologia constituída em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Política Nacional de Saúde Bucal, observando-se os quantitativos mínimos de profissionais por tipo de leito e complexidade. Destaca-se que foram elaborados quadro detalhado da composição da equipe com respectivas cargas horárias semanais por profissional e por componente hospitalar vinculado, bem como das escalas de trabalho atualizadas, demonstrando a efetiva cobertura assistencial prestada nos diversos setores. Desse modo, a ausência de parte dos registros no momento da auditoria não implica irregularidade substancial, mas apenas uma inconsistência documental pontual, já corrigida com a devida atualização no CNES, conforme informado. As cargas horárias dos profissionais de odontologia já foram devidamente regularizadas no CNES, passando a refletir com precisão as horas efetivamente cumpridas pelos profissionais. Tal medida corrige eventual descompasso informacional entre a execução e o registro, não havendo prejuízo assistencial ou descumprimento das obrigações contratuais. A imediata providência adotada evidencia a boa-fé objetiva da Fundação Geraldo Corrêa, que atua de forma diligente para manter a conformidade documental e a rastreabilidade dos vínculos e da força de trabalho especializada. Ato contínuo em relação à suposta ausência de especialização, foram apresentados os documentos comprobatórios da qualificação dos cirurgiões-dentistas

Acesso 1522326

integrantes da equipe, conforme exigido pelas diretrizes específicas da saúde bucal hospitalar. Além disso, cabe destacar a atuação de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) na execução de atividades no âmbito do Programa Nacional de Saúde Bucal para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE_H), inclusive com registros evolutivos em prontuário, garantindo segurança e rastreabilidade da assistência prestada em bloco cirúrgico. Importante esclarecer que a aparente desconexão entre as escalas dos cirurgiões-dentistas e das ASBs decorre da diversidade contratual entre os profissionais, sendo que: Os dentistas são vinculados à empresa prestadora Sousa Aguiar, com escala própria; As ASBs são empregadas diretamente pelo hospital, inseridas nas escalas gerais dos colaboradores. Tal organização interna não comprometeu a cobertura assistencial, tampouco representou descumprimento normativo, uma vez que o então modelo contratual mostra-se legítimo e transparente.

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., demonstrou que está comprometido com a sua regularização, informa que a equipe de odontologia do hospital está dentro do quantitativo mínimo em conformidade com os parâmetros; foi enviado quadro detalhado da composição da equipe com respectivas cargas horárias semanais por profissional e por componente hospitalar vinculado, bem como das escalas de trabalho do mês de abril/2025.

Porém, ao comparar esse quadro detalhado disponibilizados pela gestão do hospital e o CNES da competência de abril/2025 (em consulta: http://cnes.datasus.gov.br) dos profissionais integrantes de cada componente odontológico ao qual o hospital aderiu no Programa identificamos divergências na distribuição de carga horária entre atividades ambulatoriais e hospitalares deles. Com relação as escalas de trabalho do mês de abril/2025 permanecem não compatível ao quantitativo de horas semanais distribuídas na semana por profissionais em relação ao documento do quadro detalhado de horas dos profissionais apresentados e CNES do mês de abril/2025; além de não especificar os horários de atendimentos diários e sem comprovação de frequência deles.

Não foi enviada comprovação documental da existência documentos comprobatórios da qualificação/ pós-graduação dos cirurgiões-dentistas integrantes da equipe conforme CBO: E.V.F (ortodontista), A.C.M.O (protesiologo) e M.E.F.S (protesista e protesiologo).

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram parcialmente acatadas. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Adequar a distribuição de carga horária ambulatorial e hospitalar dos profissionais de odontologia hospitalar em cumprimento ao Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea j, quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II e item 1 dos outros compromissos - Assistência Odontológica Hospitalar e quadro IX; Anexo I da Resolução SES/MG nº 8.895/2023.Componente Variável de custeio das redes temáticas; RDC MS/ANVISA nº 63/2011, capítulo II, seção III, art. 13 e Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8º, inciso XV.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696674

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação UTI Neonatal não estão compatíveis com o

Acesso 1522326

efetivamente realizado.

Evidência: De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu a nota de 91,46% como resultado do indicador "Taxa de Ocupação da UTI neonatal tipo II ". Esse resultado levou o hospital a atingir 100 pontos de acordo faixa de desempenho do indicador (ver ANEXO 01 deste relatório). Nas competências dos meses de 01,02,03,04/2024 do CNES, módulo hospitalar, o hospital demonstrava possuir 06 (seis) leitos de UTI neonatal tipo II disponíveis na instituição.

Foi analisado um total de 39 AIHs e 39 prontuários (correspondentes às AIHs listadas) contendo 665 diárias de UTI neonatal tipo II processadas nas competências do quadrimestre avaliado, conforme anexo 13 deste relatório. Nos prontuários, foram identificadas 682 diárias de UTI neonatal tipo II (código 0802010121). Apesar de o resultado global indicar um faturamento a menor de diárias de UTI Neonatal referente ao quantitativo registrado nos prontuários (diferença de 17 diárias), foram identificadas pela equipe de auditoria a existência de 14 (quatorze) diárias de UTI Neonatal tipo II (código 080201012-1 de valor unitário de R$ 600,00 - seiscentos reais) que foram processadas, sem registro em 03 (três) prontuários (ver Anexo 13.1 deste relatório). Portanto, a divergência de 14 diárias entre o registrado nos espelhos das AIHs e o registrado nos prontuários está em desacordo com Termo de Adesão nº 248/4289, 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 SAPH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde do Hospital São João de Deus (HSJD).
- 39 AIH relacionadas ao indicador do HSJD;
- Relação das AIH relacionadas a apuração do indicador "Taxa de Ocupação da UTI neonatal tipo II do HSJD do 1 º quadrimestre de 2024 fornecida pela SPAH/SES;
- 39 Prontuários analisados "in loco".

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa fisica e a representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação:" As divergências apontadas entre as diárias registradas nas Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) e os prontuários médicos correspondentes foram detalhadamente analisadas pela Fundação, demonstrando que as 14 (quatorze) diárias questionadas estão integralmente respaldadas pelos normativos técnicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme previsto no Manual Técnico do SUS - janeiro de 2017 (p. 17), o critério para contagem das diárias considera o último dia de internação quando o motivo de encerramento da AIH é permanência, óbito ou transferência do paciente, o que pode ensejar interpretação aparente de ausência de registro documental no prontuário, sem que isso configure irregularidade ou cobrança indevida. Foi identificado um erro material no lançamento das competências em uma das AIHs, evidenciando que: - Uma diária da UTI neonatal foi registrada na competência 01/2024; - As 16 (dezesseis) diárias subsequentes foram lançadas na competência 02/2024, respeitando a continuidade da internação;
- A soma total das diárias está correta, e a cobrança está regular, amparada pela documentação clínica e administrativa.
Esse equívoco é formal e não substancial, já alinhado com a equipe e sem impacto financeiro, reafirmando a boa-fé e diligência do hospital na gestão documental. Da Análise Individualizada e Evidências Técnicas Apresentadas O hospital elaborou planilha individualizada para cada AIH questionada conforme Anexo II, contendo:
- Avaliação detalhada da permanência hospitalar;
- Justificativas técnicas conforme normativas do SIHD e critérios clínicos; -
- Demonstração da conformidade dos registros e da cobrança. Essas evidências reforçam que não houve qualquer irregularidade passível de devolução financeira ou sanção administrativa. A par disso, tem-se que o Hospital adotou todos os procedimentos adequados para registro, faturamento e controle interno, aplicando os critérios oficiais do SUS, prevalece o princípio da boa-fé objetiva e a presunção de regularidade da gestão pública e contratual, devendo ser afastada a penalidade imposta. Diante de toda a análise técnica e documental apresentada, restou evidente a ausência de irregularidade material nas diárias questionadas, motivo pelo qual requer a reconsideração da determinação de devolução do valor de R$ 8.400,00 (oito mil reais e quatrocentos reais). Na hipótese de manutenção da penalidade pela autoridade competente, solicita-se que esta seja convertida em mera orientação formal, destinada exclusivamente ao aprimoramento dos processos documentais, sem qualquer efeito punitivo ou financeiro para a Instituição. Por fim, destaca-se a

Acesso 1522326

implementação efetiva de medidas corretivas que visam assegurar a conformidade e a melhoria contínua dos registros hospitalares, reafirma o compromisso da Fundação Geraldo Corrêa com a excelência na gestão e prestação de serviços de saúde.

Análise da Justificativa: **A equipe constatou com a nova análise da documentação comprobatória que foram apresentadas pelo Hospital que as evoluções clínicas estão condizentes com os períodos de internações registrados nas AIHs (3124123180630; 3124123173259; 3124123158002). Dessa forma acatamos as justificativas apresentadas.**

Acatamento da Justificativa: **Sim**

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: **Assistência Média e Alta Complexidade** **Constatação Nº:** **696675**

Subgrupo: **Assistência Hospitalar**

Item: **Documentação/Prontuários**

Constatação: **As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação UTI Pediátrica estão compatíveis com o efetivamente realizado.**

Evidência: **De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu a nota de 66,53% como resultado do indicador "Taxa de Ocupação da UTI pediátrica tipo II ". Esse resultado levou o hospital a atingir 100 pontos de acordo faixa de desempenho do indicador (ver ANEXO 01 deste relatório). Nas competências dos meses de 01, 02,03,04/2024 do CNES, módulo hospitalar, o hospital demonstrava possuir 06 leitos de UTI pediátrica tipo II disponíveis na instituição. Foi analisado um total de 27 AIHs e 27 prontuários (correspondentes às AIHs listadas), conforme anexo 14 deste relatório. No monitoramento foram apuradas 161 diárias de UTI pediátrica tipo II (ver Anexo 01 deste relatório) processadas nas competências do quadrimestre avaliado. Nos prontuários foram identificadas 189 diárias de UTI pediátrica tipo II (código 08.02.01.015-6, de valor unitário de R$ 600,00 seiscentos reais). O quantitativo de diárias de UTI nas evoluções dos prontuários foi superior ao quantitativo de diárias faturadas nos espelhos das AIHs e apuradas pelo monitoramento pela SPAH/SES . Portanto, constatou-se que o quantitativo de diárias de UTI pediátrica tipo II registrado nos prontuários está compatível com o registrado pelo monitoramento. Tal fato está de acordo com o Termo de Adesão 248/4289, 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;RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 13; Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV; Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, §1º; Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 1º Manual dos Indicadores de Monitoramento de Desempenho dos Beneficiários da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas: Módulo Valor em Saúde páginas 7 e 8.**

Fonte da Evidência: **- Planilha/ Relatório dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2025, do módulo Valor em Saúde, do Hospital São João de Deus (HSJD);**
- Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 01,02,03,04/2024 do HSJD;
- 27 AIH relacionadas ao indicador do HSJD;
- Relação das AIHs apuradas do indicador Taxa de Ocupação da UTI pediátrica tipo II do HSJD no 1º quadrimestre de 2024 fornecida pela SPAH/SES;
- 27 prontuários analisados in loco.

Conformidade: **Conforme**

Grupo: **Assistência Média e Alta Complexidade** **Constatação Nº:** **699691**

Subgrupo: **Assistência Hospitalar**

Item: **UTI Adulto**

Constatação: **As diárias consideradas para o cálculo do indicador "Taxa de Ocupação UTI Adulto" não estão compatíveis com o**

Acesso 1522326

efetivamente realizado.

Evidência: De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 realizado pela SPAH/SES, o hospital atingiu a nota de 93,64% de ocupação dos leitos no indicador "Taxa de Ocupação da UTI adulto tipo II. Esse resultado levou o hospital a atingir 100 pontos de acordo com a faixa de desempenho do indicador (ver Anexos 01 deste relatório).

Nas competências dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024 do CNES, módulo hospitalar, o hospital demonstrou possuir 30 leitos de UTI adulto tipo II disponíveis na instituição.

Foi analisado o total de 781 (setecentos e oitenta e um) espelhos de AIH contendo 3.395 (três mil trezentos e noventa e cinco) diárias de UTI adulto tipo II (ver Anexo 15 deste relatório) processadas nas competências do quadrimestre avaliado. Foram analisados os 672 (seiscentos e setenta e dois) prontuários listados no Anexo 15 deste relatório, referentes às AIH relacionadas no monitoramento.

Nesses prontuários, foram identificadas 3.500 (três mil e quinhentos) diárias de UTI adulto tipo II (código 0802010083 de valor unitário de R$ 600,00 - seiscentos reais). Apesar de o resultado global indicar um faturamento a menor de diárias de UTI Adulto tipo II referente ao quantitativo registrado nos prontuários (diferença de 105 diárias), foram identificadas pela equipe de auditoria a existência de 70 (setenta) diárias de diárias de UTI Adulto tipo II (código 08.02.01.008-3) de valor unitário de R$ 600,00 - seiscentos reais que foram processadas e faturadas sem registro em 40 (quarenta) prontuários (ver Anexo 15.1 deste relatório). Portanto, a divergência de 70 diárias entre o registrado nos espelhos das AIHs e o registrado nos prontuários está em desacordo com Termo de Adesão nº 248/4289, 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 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do Hospital São João de Deus;

- Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 01, 02, 03 e 04 de 2024 do Hospital São João de Deus;
- 781 AIHs relacionadas ao indicador do Hospital São João de Deus;
- Relação das AIH relativas a apuração do indicador Taxa de Ocupação da UTI adulto tipo II do Hospital São João de Deus do 1º quadrimestre de 2024 fornecidas pela SPAH/SES;
- 672 prontuários analisados in loco.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: Em relação à constatação n. 699691, importante esclarecer que de um total de 70 (setenta) diárias avaliadas como supostamente irregulares, apenas 8 (oito) apresentam inconsistência efetiva, o que corresponde a uma não conformidade parcial de apenas 11% (onze por cento) da amostra auditada.

Assim, o montante da devolução deve ser ajustado proporcionalmente ao valor correspondente a essas 8 (oito) diárias, ou seja, R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) afastando-se a penalidade integral inicialmente imposta.

Aspectos Técnicos e Operacionais Considerados:

As admissões realizadas após as 22 (vinte e duas) horas, conforme Manual Técnico do SUS janeiro, 2017, pág. 26, o sistema não computa a diária considerando o período entre meia-noite e meia noite, razão pela qual a evolução médica registrada após a virada do dia é válida para a contagem da diária da UTI.

Em relação a pacientes com múltiplas passagens pela UTI na mesma internação, destaca- se que a presença de readmissões na UTI pode causar aparente divergência nos registros, mas não caracteriza erro na contagem das diárias, que são contabilizadas segundo os procedimentos normativos do SIH/SUS.

Casos de óbito ou transferência: O último dia da internação na UTI é computado em situações de óbito, permanência ou transferência (Manual Técnico do SUS - janeiro, 2017, pág. 17), justificando eventuais diferenças entre registros físicos e

Acesso 1522326

contagem de diárias.

Prontuário Eletrônico e Transição Híbrida: Desde 01/04/2024, a instituição iniciou a digitalização dos prontuários, resultando em sistema híbrido durante o período auditado. Tal fator pode ter ocasionado falsa percepção de ausência documental, embora as informações estivessem efetivamente registradas e acessíveis nos sistemas correspondentes.

Diante da fundamentação técnica e dos esclarecimentos detalhados, fica evidenciado que a maior parte das diárias contestadas está em conformidade com os critérios normativos vigentes. No Anexo III conferimos a planilha detalhada por AIH. Portanto, a Fundação Geraldo Corrêa faz jus a reconsideração da penalidade aplicada, limitando-se a devolução proporcional às 8 diárias realmente inconsistentes, no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Análise da Justificativa: Foi apresentado pelo Hospital São João de Deus o Oficio nº 430/2025/DIR/CSSJD contendo o ANEXO III Documentação /Prontuários (Diárias de UTI Adulto) constatação nº 699691, com esclarecimentos e justificativas relacionadas as glosas de diárias de UTI evidenciadas.

No Anexo III, foram apresentadas duas planilhas distintas, sendo: Planilha de Glosas Procedentes com 08 (oito) diárias de UTI, as quais o auditado concorda com as glosas apontadas pela equipe e a Planilha de Glosas Não Procedentes, com 62 (sessenta e duas) diárias de UTI, as quais foram contestadas pelo auditado, sendo apresentado recursos para as glosas propostas pela equipe.

Considerando o recurso apresentado pelo hospital, foi solicitado pela equipe documentação complementar (prontuários) relacionadas aos registros de diárias de UTI para uma nova análise das 62 diárias de UTI com proposição de glosas.

Nas documentações apresentadas, foram verificadas nas Evoluções Médicas, Anotações de Enfermagem, Resumos de Alta de UTI e relatórios de censo hospitalar, as informações relatadas pelo auditado na planilha de glosas não procedentes/recurso de glosa.

A equipe constatou que após a nova análise dos documentos apresentados, os mesmos comprovam as quantidades de diárias realizadas e faturadas pelo hospital, de acordo com Planilha de Glosas Não Procedentes, apresentada pelo hospital.

Considerando as 08 (oito) diárias de UTI faturadas indevidamente e reconhecidas como procedentes pelo hospital, propõe-se a aplicação de penalidade Advertência Escrita e medida corretiva de devolução pelo Prestador Hospital São João de Deus do valor original de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 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
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor, em cumprimento a Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ

Acesso 1522326

FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com recursos próprios ao Fundo Nacional de Saúde do valor original de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO deste relatório. A atualização monetária deverá ser utilizado o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União TCU no endereço:https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Recomendação: Cumprir as orientações do 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), relacionados aos registros e faturamento de diárias de UTI;

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696678

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os procedimentos considerados para o cálculo do indicador número de partos normais realizados no CPN estão compatíveis com o efetivamente realizado.

Evidência: A equipe de auditoria analisou 305 Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) referentes aos procedimentos de partos normais disponibilizadas pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar (SUBRAS - SPAH) que realizaram o monitoramento do Programa da SES/MG Valora Minas, no 1º quadrimestre de 2024. O Hospital São João de Deus (HSJD) atingiu uma faixa de desempenho satisfatória, com 100 pontos, possui perfil assistencial de 05 quartos para o Pré-Parto, Parto e Puerpério (PPPs), sendo quantificado o parâmetro por quadrimestre para número de partos normais como maior ou igual a 280. Os 305 prontuários relativos as AIHs do Monitoramento da Rede de Parto e Nascimento foram analisados em suas evoluções médicas no HSJD, sendo compatível os quantitativos encontrados com o monitoramento SES/MG. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação 01/2017, título I, art. 4, parágrafo único, item IV, alíneas a até i; RDC MS/ANVISA nº 63, capítulo II, seção III, art. 23, inciso XIX e art. 26; Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, §1º; Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 1º; Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda das obrigações, inciso II, alínea b e quadro VI indicadores gerais e metas do anexo técnico II.

Fonte da Evidência:
- Planilha dos resultados do monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 do Valora Minas.
- Anexo 16 da análise dos procedimentos de Partos Normais - Hospital São João de Deus, do 1º quadrimestre de 2024.
- Termo de Adesão 248/4289 de 22/09/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696679

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Considerando a limitação de caracteres no campo Evidência, em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no ANEXO 17 neste relatório.

Tais fatos estão em desacordo com Termo de Adesão Nº 248/4289, Anexo Técnico V - COMPROMISSOS, Quadro VIII; Regimento Interno do NQSB, art. 3º - § 2º, art. 5º; Nota Técnica nº 13/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023, Item 2.

Acesso 1522326

Contextualização.

Fonte da Evidência: **- Termo de Adesão Nº 248/4289 do município de Divinópolis assinado em 22/09/2023.**
- Monitoramento Módulo Valor em Saúde do 1º quadrimestre de 2024.
- Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 554/2024 e Anexo I - Comunicação de Auditoria, datados de 01/10/2024.
- Documentos (Regimento, Atas de reuniões regulares) referentes as comissões e grupos constituídos do Hospital São João de Deus: Comissão de Ética médica, comissão de Ética de enfermagem, Comissão de Farmácia e terapêutica, Comissão Interna de Revisão de Óbito, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente, Comissão Interna de Hemoterapia, Grupo Interno de Prevenção de Acidentes (GIPA), Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional e Comissão de Transplante e Captação de Órgãos (CIHDOTT) no período de abrangência da auditoria (1º quadrimestre de 2024 e setembro de 2024);
-Documento "cópia de e-mail", cujo assunto é Regimento Interno - Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB), de 5 de janeiro de 2024;
- Regimento Interno do NQSB, de 04/01/2024;
- Atas de Reunião do NQSB de 27/02/2024, 26/03/2024, 16/04/2024 e 20/08/2024;
- Documento com a relação de profissionais pertencentes aos componentes odontológicos do Hospital São João de Deus, sem data, fornecido à equipe em 16/10/2024.

Conformidade: **Não Conforme**

Justificativa: **Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: "Destaca-se que o Regimento Interno do Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB) foi revisado em 20 de fevereiro de 2025, em estrita conformidade com as diretrizes da última deliberação do colegiado. A revisão contemplou a atualização da composição da equipe do Setor Refaces, respeitando rigorosamente o limite máximo de duas funções acumuladas por cada integrante, conforme normativa vigente.**
O documento revisado foi devidamente encaminhado aos órgãos competentes para registro, comprovação e arquivamento institucional, garantindo transparência, rastreabilidade e observância plena das exigências estabelecidas no Termo de Adesão da Política Valora Minas, o que evidencia transparência e compromisso por parte da Fundação Geraldo Corrêa, conforme pode ser constatado no Anexo IV."

Análise da Justificativa: **A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., informa que o Regimento Interno do NQSB foi revisado, contemplando a atualização da composição da equipe, respeitando o limite máximo de duas funções acumuladas por cada integrante. Foi enviado um documento que comprova essa afirmação. Porém, ao comparar esse documento com o documento que relaciona os profissionais integrantes de cada componente odontológico ao qual o hospital aderiu, enviado como Anexo I - Vínculo Funcional - Equipe da Odontologia Hospitalar, fica demonstrado que: o profissional V.S.T.A., que está representando o C_BL no NQSB, não consta no documento Anexo I como integrante desse núcleo; o profissional P.R.C.P., que está representando o C_PNE-H no NQSB, não consta no documento Anexo I como integrante desse núcleo e o profissional V.S.T.A., que está representando o C_DCF no NQSB, não consta no documento Anexo I como integrante desse núcleo.**
Não foram enviadas comprovações do cumprimento dos Compromissos Comuns assumidos no Termo de Adesão Nº 248/4289, Anexo Técnico V - Compromissos, Quadro VIII, de manter/ instituir o Grupo de Técnico de Humanização nos meses de abrangência da auditoria (janeiro, fevereiro, março e abril de 2024). E também não foi enviada comprovação de atuação no mês de outubro das Comissões: De Ética Médica, de Ética de Enfermagem; de Controle de Infecção Hospitalar; CIPA; de Óbitos; de Revisão de Prontuários; de Farmácia e terapêutica; Núcleo de Segurança do Paciente; de Vigilância Epidemiológica; de Terapia Nutricional e Comissão de Transplante e Captação de Órgãos (CIHDOTT) e de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.
Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram parcialmente acatadas. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: **Parcialmente**

Responsável(eis)

Acesso 1522326

FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS **20.146.064/0001-02**

Recomendação: Constituir o NQSB conforme Regimento Interno Padrão do NQSB, art. 3º - § 1º e art. 5º e Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.890/2024, Anexo VIII - Diretrizes para Núcleo da Qualidade em Saúde Bucal (NQSB) e Quadro 1 - Regimento Interno padrão do NQSB, deliberação esta que tornou sem efeito as Notas Técnicas nº 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Recomendação: Cumprir os Compromissos Comuns assumidos no Termo de Adesão Nº 248/4289, Anexo Técnico V - Compromissos, Quadro VIII.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696680

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital não cumpre 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 18 - Evidência da constatação nº 696680 deste relatório.

Tais fatos estão em desacordo com Regimento Interno do NQSB, art. 3º - § 2º, art. 5º; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4º, 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. 8º, inciso XV; Resolução CFO 118/2012 - Código de Ética Odontológica, cap. VII, art. 17, parágrafo único; 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 2. Contextualização, item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 14, Item 2. Contextualização, item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 15, Item 2. Contextualização item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 16/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023, Item 2. Contextualização item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 17, Item 2. Contextualização, item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Termo de Adesão nº 248/4289, 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 - págs. 20 e 21; 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.

Fonte da Evidência: - Documento "cópia de e-mail", cujo assunto é "Regimento Interno - Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB)", de 5 de janeiro de 2024;
- Regimento Interno do NQSB, de 04/01/2024;

Acesso 1522326

- Atas de Reunião do NQSB de 27/02/2024, 26/03/2024, 16/04/2024 e 20/08/2024;
- Documento com a relação de profissionais pertencentes aos componentes odontológicos do Hospital São João de Deus, sem data, fornecido à equipe em 16/10/2024;
- 42 prontuários hospitalares do HSJD analisados "in loco";
- 10 prontuários ambulatoriais analisados "in loco";
- Registro de ponto das profissionais Auxiliares em Saúde Bucal: C. F. S., H. G. M. A. R. S. e L. R. D. R., de outubro de 2024;
- Protocolo "Tratamento Odontológico em Pacientes com Necessidades Especiais Ambulatorial (PNE_A)", de maio de 2024;
- Protocolo "Fluxo de atendimento eletivo da Bucomaxilo, PNE e Deformidades Crâniomaxilo faciais", de novembro de 2021 - atualizado em 24/01/2024;
- Protocolo "Limpeza e desinfecção de superfície do equipamento odontológico", de novembro de 2021 - atualizado em 24/01/2024;
- Protocolo "Barreiras mecânicas de superfícies para consultório odontológico", de novembro de 2021 - atualizado em 25/01/2024;
- Protocolo "Tratamento Odontológico em Pacientes com Necessidades Especiais Hospitalar (PNE_H)", de maio de 2024;
- Protocolo "Atendimento ao Paciente com Deformidade Crânio-Maxilo-Facial", de novembro de 2021 - atualizado em 23/01/2024;
- Protocolo "Desinfecção de moldagem de próteses", de novembro de 2021- atualizado em 24/01/2024;
- Protocolo "Atendimento ao paciente para Radiografias Extrabucais", de novembro de 2021- 25/01/2024;
- Protocolo "Limpeza e desinfecção do aparelho de radiografia odontológica", de novembro de 2021 - atualizado em 25/01/2024;
- Protocolo "Atenção à Saúde Bucal ao Paciente Internado (C_ASBPI)", de maio de 2024; - Protocolo, "Assistência Odontológica Beira Leito (C_BL)", de maio de 2024;
- Documento Registros de Implantação de Higiene Bucal - Listas de presença de treinamentos, dos meses de janeiro, março e julho de 2023 e agosto de 2024;
- Documentos "Capacitações Odontologia - Listas de Presença" - período de maio/2024 a julho/2024.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: "Em atenção à constatação que aponta suposto não cumprimento dos compromissos relacionados ao eixo de assistência odontológica hospitalar, conforme dito anteriormente, o Regimento Interno do Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB) foi devidamente revisado, respeitando as diretrizes da última deliberação, em estrita consonância com as normas institucionais e regulamentações técnicas aplicáveis à assistência odontológica hospitalar. Tal atualização normativa reforça o compromisso institucional com a governança e qualidade assistencial.

O setor de Odontologia Hospitalar atua de forma integrada e coordenada com a equipe de enfermagem, ampliando o escopo da assistência e promovendo a abordagem multiprofissional essencial à segurança e bem-estar dos pacientes internados. Ressalta-se que a primeira avaliação bucal é realizada imediatamente no momento da internação, nos leitos abrangidos pelo componente C_ASBPI, conforme estabelecido para as clínicas médica, cirúrgica, oncológica e obstétrica.

Da Composição e Regulação da Equipe:

Foram apresentados os registros de ponto das Auxiliares de Saúde Bucal (ASBs), profissionais com vínculo empregatício direto da instituição, garantindo a presença contínua da equipe mínima exigida. Os cirurgiões-dentistas, por sua vez, são contratados via empresa especializada, a Sousa Aguiar, atuando conforme escala formal previamente aprovada e amplamente disponibilizada para conferência, respeitando os parâmetros estabelecidos na política de saúde bucal hospitalar.

Capacitação e Qualificação Profissional:

A instituição mantém um rigoroso programa de capacitação continuada, evidenciado pelos registros documentados no sistema C_BL, que comprovam as formações periódicas e treinamentos realizados pelos profissionais de odontologia hospitalar. Tal medida reforça o compromisso com a qualificação técnica e atualização constante da equipe, pilares

Acesso 1522326

fundamentais para a qualidade da assistência prestada.

Assim sendo o Hospital comprovou o cumprimento rigoroso dos compromissos relacionados ao eixo de assistência odontológica hospitalar, com evidências robustas de governança, qualificação e integração multiprofissional."

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., informa o Regimento Interno do NQSB foi revisado, contemplando a atualização da composição da equipe, respeitando o limite máximo de duas funções acumuladas por cada integrante. Foi enviado um documento que comprova essa afirmação. Porém, ao comparar esse documento com o documento que relaciona os profissionais integrantes de cada componente odontológico ao qual o hospital aderiu, enviado em sua manifestação como Anexo I - Vínculo Funcional - Equipe da Odontologia Hospitalar, fica demonstrado que: o profissional V.S.T.A., o qual está representando o C_BL no NQSB, não consta no documento Anexo I como integrante desse núcleo; o profissional P.R.C.P., o qual está representando o C_PNE-H no NQSB, não consta no documento Anexo I como integrante desse núcleo e o profissional V.S.T.A., o qual está representando o C_DCF no NQSB, não consta no documento Anexo I como integrante desse núcleo.

Quanto à composição das equipes mínimas dos componentes odontológicos hospitalares, o Sr. A.W. relata que foram apresentados os registros de ponto das Auxiliares de Saúde Bucal por elas terem um vínculo empregatício direto com a instituição, o que não acontece com os cirurgiões dentistas que são contratados via uma empresa especializada. Informa também que os cirurgiões dentistas atuam conforme escala formal previamente aprovada. Foram apresentadas escalas de trabalho do mês de abril/2025, porém, não há especificação dos horários de atendimentos diários, sem comprovação de frequência dos profissionais cirurgiões dentistas.

O Sr. A.W. também informa que a primeira avaliação bucal dos pacientes internados, usuários dos leitos abrangidos pelo componente ASBPI (clínicas médica, cirúrgica, oncológica e obstétrica), é realizada imediatamente no momento da internação, porém não foi enviada comprovação documental da realização das ações desse componente.

Quanto à capacitação de profissionais para atuação no componente C_BL., o Sr. A.W. relata que existe um programa de capacitação continuada, evidenciado pelos registros documentados no sistema C_BL que comprovam as formações periódicas e treinamentos realizados pelos profissionais de odontologia hospitalar. Todavia não foi enviada comprovação documental referente a essa capacitação.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram parcialmente acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Registrar as ações relacionadas ao PHBH - C_ASBPI nos prontuários dos pacientes conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.890/2024, Anexo I - Diretrizes para o Componente Atenção à Saúde Bucal do Paciente Internado (C_ASBPI), item 3 - O Processo de Implantação dos Protocolos de Higiene Bucal Hospitalar (PHBH), deliberação esta que tornou sem efeito as Notas Técnicas nº 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4º, 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. 8º, inciso XV.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Constituir as equipes mínimas para os componentes aos quais o hospital aderiu em consonância com as normas da

Acesso 1522326

política Valor em Saúde, conforme Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.890/2024, Anexos II, III, IV, V, VI e VII, deliberação esta que tornou sem efeito as Notas Técnicas nº 9, 13, 14, 15, 16, e 17/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023; Termo de Adesão nº 248/4289, 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 - págs. 20 e 21 e 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.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Recomendação: Constituir o NQSB conforme Regimento Interno Padrão do NQSB, art. 3º - § 1º e art. 5º e Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.890/2024, Anexo VIII - Diretrizes para Núcleo da Qualidade em Saúde Bucal (NQSB) e Quadro 1 Regimento Interno Padrão do NQSB, deliberação esta que tornou sem efeito as Notas Técnicas nº 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Recomendação: Registrar os eventos de capacitação de profissionais para atuação no componente C_BL, demonstrando a instituição e implementação do protocolo referente a esse componente odontológico hospitalar, conforme Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.890/2024, Anexo II, deliberação esta que tornou sem efeito a Nota Técnica nº 17/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696681

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 São João de Deus dispõe de equipe mínima para assistência à Rede de Atenção ao Parto e Nascimento (RAPN): médico obstetra, enfermeiro (especialista em obstetrícia), clínico geral (24 Horas), técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais e anestesista para caso haja demanda por cesariana. A instituição atende Gestante de Alto Risco (GAR) e conta com a equipe multidisciplinar de assistente social, nutricionista, psicólogo, farmacêutico além dos outros profissionais listados acima. A instituição é porta aberta para gestantes na atenção ao parto e às intercorrências na gestação, puerpério e o recém nascido até 28 dias. Tem um fluxo estabelecido para a RAPN, presta atenção humanizada aos casos de abortamento, garante visita à maternidade pela equipe da Atenção Primária de gestantes e acompanhantes, garante a livre escolha de acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto, estimula a atuação de enfermeiros obstétricos nos partos de baixo risco. A instituição permite que as Doulas atuem no hospital mas não as capacitam, elas devem ter curso e serem registradas para esse serviço. Adota práticas para atenção ao parto e nascimento: Não farmacológicas para alívio da dor, oferta teste rápido (HIV, Sífilis e Hepatite B), garante ao RN profilaxia para prevenção de transmissão vertical (Sífilis, HIV e Hepatite B) e inicia o tratamento de puérpuras e parceiros e RN com testagem positiva. A Instituição apoia,

Acesso 1522326

promove e protege o aleitamento materno na primeira hora de vida inclusive a alta em aleitamento materno exclusivo, utiliza partograma nos trabalhos de parto, atende o recém nascido de modo qualificado (35 semanas). Há acolhimento com classificação de Risco em obstetrícia, oferta inserçao de DIU pós-abortamento e pós-parto. O hospital ainda não é habilitado como Hospital Amigo da Criança e tem o Núcleo de segurança do Paciente implantado. Na alta da parturiente o Hospital fornece orientações de planejamento reprodutivo pós-parto e pós abortamento com encaminhamento à consulta de puerpério e puericultura; realiza as triagens neonatais (teste do coraçãozinho e teste da linguinha); garante a referência para alta complexidade e possui banco de leite humano. Realizam registros de declarações de óbito e nascimento, há notificações compulsórias nos casos de óbito materno, fetal e infantil em até 48 horas, registros dos casos de hemorragia pós-parto ocorridos em até 24 horas. Utilizam os protocolos implantados nas respectivas datas a seguir listadas e todos foram atualizados no 1º quadrimestre de 2024: Circulação de sala durante o parto (06/2019); Circulação na Sala de Curetagem (06/2019); Assistência ao binômio (mãe e bebê) no pós-parto imediato (06/2021); Acompanhamento da puérpera no pós-parto imediato (08/2019); Administração de imunoglobulina (10/2019); Verificação de dinâmica uterina (06/2019); Palpação obstétrica (06/2019); Realização da Cardiotocografia (06/2019); Encaminhamento da parturiente ao Bloco Obstétrico (10/2019); Curativo de incisão cirúrgica pós-Cesárea (10/2019); Enfaixamento abdominal (10/2019); Teste rápido de HIV (10/2019); Higienização de banquetas e bolas de Bobath (10/2019); Limpeza e desinfecção do aparelho de Otoemissões Acústicas e BERA 06/2021; Admissão da paciente na Maternidade (06/2021); Assistência e condução ao trabalho de parto não distócico (06/2021); Coleta de material em gestantes para testes rápidos HIV Sífilis, Hepatite B e Hepatite C (09/2022); Coleta de material biológico para pesquisa de Síndrome Respiratória Aguda Grave em gestantes (08/2021); Descarte de placentas (02/2022), Instalação do Cateter Balão intrauterino pós-parto (05/2024).

Tais fatos estão de acordo com Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda das obrigações, inciso II, alínea b e 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: - Roteiro da RAPN realizado no Hospital São João de Deus (HSJD) na data de 19/11/2024.

- Termo de Adesão 248/4289 de 22/09/2023.
- Entrevista com a enfermeira coordenadora da RAPN Sra. M.V.A pela RAPN in loco, datada de 19/11/2024.
- Protocolos clínicos da Rede de Atenção ao Parto e Nascimento na abrangência do 1º quadrimestre de 2024: Circulação de sala durante o parto (06/2019): Circulação na Sala de Curetagem (06/2019), Assistência ao binômio (mãe e bebê) no pós-parto imediato (06/2021) Acompanhamento da puérpera no pós-parto imediato (08/2019), Administração de imunoglobulina (10/2019), Verificação de dinâmica uterina (06/2019), Palpação obstétrica (06/2019), Realização da Cardiotocografia (06/2019), Encaminhamento da parturiente ao Bloco Obstétrico (10/2019), Curativo de incisão cirúrgica pós-Cesárea (10/2019), Enfaixamento abdominal (10/2019), Teste rápido de HIV (10/2019), Higienização de banquetas e bolas de Bobath (10/2019), Limpeza e desinfecção do aparelho de Otoemissões Acústicas e BERA 06/2021, Admissão da paciente na Maternidade (06/2021), Assistência e condução ao trabalho de parto não distócico (06/2021), Coleta de material em gestantes para testes rápidos HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C (09/2022), Coleta de material biológico para pesquisa de Síndrome Respiratória Aguda Grave em gestantes (08/2021), Descarte de placentas (02/2022), Instalação do Cateter Balão intrauterino pós-parto (05/2024).
- Escalas da ginecologia e obstetrícia de médicos e enfermeiros obstetras e anestesistas do Hospital São João de Deus do mês de outubro de 2024.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696682

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, ele encontra-se no Anexo 21 - Evidência da Constatação nº 696682.

Acesso 1522326

Tal fato está de acordo com o Termo de Adesão Nº 248/4289, Anexo Técnico V - item 4. Rede de Atenção às pessoas em situação de violência sexual, itens I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, alíneas "a", "b", "c" e "d", XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII; Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3621/2021, art. 5º, anexo II - equipe mínima; Deliberação CIB-SUS/MG nº 3939/2022, art. 11, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, alíneas "a", "b", "c" e "d", XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XI e XXII, art. 13, § 1º, 2º e 3º e art. 15 e Portaria de Consolidação MS/GM nº 5/2017, capítulo VII, seção I, art. 683, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, alíneas "a", "b", "c" e "d" , IX, X, XI, XII, § 1º e 2º, art. 684, incisos I, II e III e art. 685, incisos I, II, III, IV, V e VI, § 1º e 2º.

Fonte da Evidência: - Relatórios do CNES nº 2159252, das competências 01 a 04, 09 e 10/2023, módulo conjunto/informações gerais e habilitações, extraídos em 24 e 25/02/2025;
- Visita 'in loco" realizada no dia 13/11/2024;
- Registos fotográficos das áreas relacionadas ao atendimento da vítima de violência sexual do HSJD, realizadas no dia 13/10/2024.
- Escala de médicas (ginecologia, pediatria e cirurgia geral) enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e de psicologia do PA de outubro/2024 do HSJD;
- Contrato Particular de Prestação de Serviços, firmado entre a Fundação Geraldo Corrêa e C.P PSY - Clínica de Psicologia e Psicanálise Sociedade Simples Ltda de 01/10/2018 e 1º aditivo, de 25/01/2021;
- Cópia do caderno de registro dos casos de violência sexual, do PA do HSJD, de janeiro a outubro de 2024;
- E-mail 14/12/2023, do serviço de assistência social do HSJD, encaminhando demanda ao conselho tutelar e CAPSi.
- Consolidado de produção do procedimento 030104005-2 do 1º quadrimestre de 2024 do HSJD;
- 33 Fichas/prontuários analisadas "in loco";
- 33 Fichas de notificação compulsória de vítimas de violência sexual, analisadas "in loco";
- Relatório do SIA/TABWIN dos procedimentos 03.01.04.005-2 - Atendimento Multiprofissional para atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual e 03.01.04.006-0 - Coleta de Vestígios de Violência Sexual, processados de 01 a 04/2024, extraído em 25/02/2025;
- Procedimento Sistêmico - Atendimento às vítimas de violência - PS SSC 002, Nº Revisão 01, de 07/2021;
- Procedimento Sistêmico - Atendimento a supostas vítimas de abuso sexual e/ou agressão física, moral, psicológica e interrupção da gestação nos casos previstos em lei de vítimas de estupro - PS UEE 002, Nº Revisão 02, de 10/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696683

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital não cumpre com os compromissos assumidos dentro do eixo Rede de Urgência e Emergência.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, ele encontra-se no Anexo 22 - Evidência da Constatação nº 696683.

Tais fatos estão em desacordo com Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alíneas "a" e "b" e Anexo Técnico V, item 4 - Rede de Urgência e Emergência, itens equipe mínima e recursos tecnológicos, Resolução SES/MG Nº 7.829/2021, art. 3º, incisos IV, V e V, § 2º, art. 10º, inciso III e anexo I, Hospital Nível II, Hospital Especializado do Trauma Nível I, Tipo A, Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I e Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Nível I.

Fonte da Evidência: Em virtude do texto da fonte da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, ele encontra-se no Anexo 22 - Evidência e fonte da evidência da Constatação nº 696683.

Tais fatos estão em desacordo com Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alíneas a e b e Anexo Técnico V, item 4 - Rede de Urgência e Emergência, itens equipe mínima e recursos tecnológicos, Resolução SES/MG Nº 7.829/2021, art. 3º, incisos IV, V e V, § 2º, art. 10º, inciso III e anexo I, Hospital

Acesso 1522326

Nível II, Hospital Especializado do Trauma Nível I, Tipo A, Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I, Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Nível I, RDC MS/ANVISA nº 63, cap. II, seção V, art. 31 e parágrafo único, Lei nº 3268/1957, art. 17.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação:

"Em atenção à suposta não conformidade quanto à composição mínima da equipe e recursos tecnológicos da Rede de Urgência e Emergência (RUE), a Fundação Geraldo Corrêa apresenta os seguintes esclarecimentos:

Atuação de Residentes Médicos

A equipe médica da Rede de Urgência e Emergência consta atualmente com a atuação efetiva de residentes médicos em Clínica Médica, os quais desempenham função assistencial diária sob supervisão direta e constante do médico plantonista responsável.

Essa prática está em conformidade com programas reconhecidos nacionalmente de residência médica e configura-se como importante instrumento para a garantia da resolutividade e qualidade no atendimento emergencial.

Suporte em Regime de Sobreaviso

Nos períodos de maior demanda assistencial, a instituição adota regime de sobreaviso médico, assegurando o pronto acionamento de profissionais adicionais conforme protocolos internos de contingência.

Tal medida visa preservar a integralidade da assistência e responder com eficiência a fluxos assistenciais elevados, garantindo segurança e eficácia no cuidado ao paciente.

Contratação em Curso

Em estrito cumprimento das normas da Rede de Urgência e Emergência e visando a adequação integral à composição mínima prevista, a instituição informa que se encontra em fase avançada de contratação formal de um segundo médico clínico para compor o quadro de plantonistas.

A previsão é de conclusão e efetivação do contrato até o final do mês corrente, o que reforça o comprometimento institucional com a excelência e conformidade regulatória.

Documentação Comprobatória

Todos os documentos relativos aos plantões médicos, regime de sobreaviso e contratos em andamento serão encaminhados tempestivamente para análise e registro da auditoria, garantindo transparência e segurança no processo fiscalizatório.

A instituição reintera seu compromisso com o cumprimento das normas regulatórias, a melhoria contínua dos serviços prestados e a plena observância dos padrões de qualidade e segurança da Rede de Urgência e Emergência, buscando sempre a excelência no atendimento ao usuário do SUS."

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W., alegou que houve atuação de residentes médicos em Clínica Médica na RUE do hospital, porém a equipe de auditoria constatou que estes profissionais são estudantes (residentes) e não configuram no corpo clínico da instituição. Apesar de ser prática nas instituições credenciadas pelo MEC, a atuação de residentes médicos não qualifica esses profissionais como especialistas tampouco cria vínculo institucional empregatício e os torna parte do corpo clínico da instituição.

Quanto a atuação dos médicos em caráter de sobreaviso, há especialidades previstas para atuarem nesta modalidade nas tipologias nas quais a instituição está classificada, porém, a maioria dos especialistas devem atuar na modalidade presencial, conforme Termo de Adesão 248/4289 e legislação correlata. Ficou prejudicada a análise dos regimes de trabalho médico presencial ou sobreaviso, visto que não foram apresentados os contratos dos médicos generalistas, pediatras, cirurgiões gerais, ortopedia/traumatologia, cirurgião cardiovascular e gineco-obstetras.

Quanto a contratação de um segundo médico clínico, não ficou comprovado, documentalmente, o processo de contratação em curso mencionado.

Na manifestação o hospital informa que "... documentos relativos aos plantões médicos, regime de sobreaviso e contratos em andamento serão encaminhados tempestivamente para análise e registro da auditoria, garantindo transparência e segurança no processo fiscalizatório" porém nos 06 anexos apresentados não foi identificada nenhuma documentação relacionada a este quesito.

Acesso 1522326

Não foram apresentadas justificativas quanto:

. A não apresentação das escalas médicas das especialidades de neurologia, urologia e cirurgia cardiovascular de outubro/2024;

. Ausência de equipe mínima presencial ou em sobreaviso nas 24 hs do dia do mês de outubro/2024 nas tipologias "Hospital Nível II", na especialidade ortopedia e traumatologia, "Hospital Especializado do trauma nível I, tipo A" nas especialidades ortopedia e traumatologia e neurocirurgia e na tipologia "Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) nível I", na especialidade radiologia;

. Profissionais escalados para as seguintes especialidades sem a devida comprovação de sua formação pelo site do CRM/Consultas: N.R.C., J.R.C. E D.F.S./anestesiologia; J.N.S/hemodinâmica; F.G.M., J.C.F., O.T.B., F.R.D., K.C.T.S., V.A.F.H. e P.A.R./cardiologia; T.N.V.M., C.R.D., G.A.C., R.C.A.S., J.C.B.M.S e B.M.T.P/cirurgia geral; M.C./radiologia diagnóstica; T.N.V.M., C.R.D., G.A.C., R.C.A.S., J.C.B.M.S e B.M.T.P./ginecologia e obstetrícia;

. Profissional F.C.A.V., escalada na ginecologia e obstetrícia, não cadastrada no CRM/MG e

. Ausência de comprovação de prestação de serviço de ressonância nuclear magnética ou contrato de prestação deste serviço por terceiros.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se ao auditado a penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao CRM/MG.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: - Regularizar equipe mínima para as tipologias "Hospital Nível II", "Hospital Especializado do Trauma Nível I, Tipo A", "Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I" e "Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Nível I" atuando nas 24 hs do dia, ininterruptamente e recursos tecnológicos, conforme preconiza o Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alíneas "a" e "b" e Anexo Técnico V, item 4 - Rede de Urgência e Emergência, itens equipe mínima e recursos tecnológicos, Resolução SES/MG Nº 7.829/2021, art. 3º, incisos III, § 2º, art. 10º, inciso III e anexo I, Hospital Nível II, Hospital Especializado do Trauma Nível I - Tipo A, Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I e Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Nível I.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Manter em seu corpo clínico médicos devidamente inscritos no CRM/MG em conformidade com RDCMS/ANVISA nº 63, cap. II, seção V, art. 31 e parágrafo único e Lei nº 3268/1957, art. 17.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Recomendação: Regularizar o corpo clínico com médicos especializados de acordo com as tipologias "Hospital Nível II", "Hospital Especializado do Trauma Nível I, Tipo A", "Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I" e "Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Nível I" conformidade com RDCMS/ANVISA nº 63, cap. II, seção V, art. 31 e parágrafo único, Lei nº 3268/1957, art. 17.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ

Acesso 1522326

FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS **20.146.064/0001-02**

Recomendação: **Regularizar o serviço de ressonância nuclear magnética conforme preconiza o Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea "h" e Anexo Técnico V, item 4 - Rede de Urgência e Emergência, item recursos tecnológicos, Resolução SES/MG Nº 7.829/2021, anexo I, Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Nível I.**

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20.146.064/0001-02

Grupo: **Assistência Média e Alta Complexidade** **Constatação Nº:** **696684**

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 São João de Deus em Divinópolis está vocacionado e em processo de habilitação para o Centro de Parto Normal (CPN) segundo a Resolução SES/MG 7.225/2020, com a modalidade de Unidade de Centro de Parto Normal intra-hospitalar tipo I - 5 PPP. O hospital realizou 305 partos normais no 1º quadrimestre de 2024, conforme anexo 16. A equipe de profissionais mínima é composta de um enfermeiro obstétrico 40 horas semanais (8 horas dia); 01 enfermeira obstétrica com cobertura de 24 horas/ dia (7 dias por semana), dois técnicos de enfermagem com cobertura 24 horas/dia (7 dias por semana), um auxiliar de serviços gerais com cobertura 24 horas/dia (7 dias por semana). O Hospital garante equipe de retaguarda 24 horas por dias nos 7 dias da semana para prestar atendimento as solicitações do CPN composta por médico obstetra, médico anestesista e médico pediatra. É porta aberta para as gestantes de risco habitual na atenção ao parto e nascimento e proporciona atendimento humanizado com qualidade a mulher e ao recém nascido. Adota a rotina de colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães imediatamente após o parto e promove o aleitamento materno e orientações diárias. A gestante tem acompanhante de livre escolha no pré-parto, parto e no pós-parto e também permite que as parturientes sejam acompanhadas por doulas se forem registradas e com capacitação para atuarem na instituição. São utilizados os protocolos específicos do CPN implantados com as respectivas datas listadas a seguir sendo todos atualizados em 2024: Protocolo de Assistência de Enfermagem no Parto Seguro (12/2022); Preenchimento da ficha de admissão de RN (10/2019); Admissão do recém-nascido na Ucinca e cadastro do RN no Soul (06/2019); Preparo da sala do bebê no Bloco Obstétrico e Assistência ao RN logo ao nascer (06/2019); Assistência ao binômio em Alojamento Conjunto (09/2019); Aplicação do colírio PVPI nos olhos do recém-nascido (06/2019); Administração do Kanakion Vitamina K 06/2019; Identificação do binômio mãe/recém-nascido com pulseira de identificação 07/2019; Transferência do recém-nascido da UCINCA ou BO para UTI NEO ou para Pediatria 06/2019; Transferência do recém-nascido para o Alojamento Conjunto (06/2019); Teste do Coração (10/2021) e Método Canguru (10/2021). Tais fatos estão em acordo com o Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda das obrigações, inciso II, alínea b e 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: **- Roteiro de Avaliação do Centro de Parto Normal (CPN) realizado na auditoria, do Hospital São João de Deus (HSJD), em Divinópolis datado de 19/11/2024.**

- Termo de Adesão 248/4289 de 22/09/2023.

- Entrevista com a enfermeira obstétrica Coordenadora do Centro de Parto obstétrica Sra. M.V.A datada de 19/11/2024.

- Entrevista com a parturiente no CPN do Hospital São João de Deus Sra. C.A.B.M. datada 19/11/2024.

- Entrevista com o acompanhante da parturiente no CPN datada de 19/11/2024.

- Escalas com os profissionais do CPN na abrangência da auditoria de outubro de 2024.

- Protocolos clínicos de atendimentos no CPN na abrangência da auditoria do 1º quadrimestre de 2024: Protocolo de Atendimento à Gestante e Puérpera Suspeita ou Confirmada SARS-CoV-2 (10/2021), Protocolo de Inserção de

Acesso 1522326

DIU Pós-Parto (12/2022), Protocolo de Assistência de Enfermagem no Parto Seguro (12/2022), Preenchimento da ficha de admissão de RN (10/2019), Admissão do recém-nascido na Ucinca e cadastro do RN no Soul (06/2019), Preparo da sala do bebê no Bloco Obstétrico e Assistência ao RN logo ao nascer (06/2019), Assistência ao binômio em Alojamento Conjunto (09/2019), Aplicação do colírio PVPI nos olhos do recém-nascido (06/2019), Administração do Kanakion Vitamina K 06/2019, Identificação do binômio mãe/recém-nascido com pulseira de identificação 07/2019, Transferência do recém-nascido da UCINCA ou BO para UTI NEO ou para Pediatria 06/2019, Transferência do recém-nascido para o Alojamento Conjunto (06/2019), Teste do Coração (10/2021), Método Canguru (10/2021).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº: 696685**

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: O Hospital não atualiza o mapa de leitos do SUSfácil de forma condizente com a realidade das ocupações e altas do estabelecimento.

Evidência: No período da auditoria operativa, a equipe de auditoria solicitou ao Núcleo Interno de Regulação (NIR) do hospital os mapas de leitos/censo hospitalar da instituição dos dias 14/11/2024, 25/11/2024 e 27/11/2024. Nas datas mencionadas, foram confrontados os dados dos mapas de leitos/censo hospitalar apresentados com as informações sobre os leitos cadastrados no CNES da competência de novembro/2024 e com os Mapas de Leitos extraídos pela equipe de auditoria no sistema de informação SUSFácil. Analisou-se a ocupação de leitos de cirurgia geral, clínica geral, obstetrícia clínica, UTI Adulto tipo II, UTI Infantil tipo II, UTI Neonatal tipo II e pediatria clínica. Constatou-se que o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e no SUSfácil são compatíveis. Não houve compatibilidade entre o quantitativo de leitos ocupados demonstrado no Censo Hospitalar do HSJD e o Mapa de leitos da entidade no SUSFácil. Observa-se que o quantitativo do Mapa de Leitos do SUSFácil demonstra a mesma ocupação para as três datas avaliadas, sem alteração. O anexo 23 deste relatório demonstra de forma detalhada o comparativo entre os sistemas da ocupação dos leitos do HSJD. Portanto, o mapa de leitos do SUSfácil não é condizente com a realidade das ocupações e altas do estabelecimento. Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG 8340/2023, art. 43; inciso II e Termo de Adesão nº 248/4289 - CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES, II - À ENTIDADE BENEFICIADA - inciso II.

Fonte da Evidência: - Censo Hospitalar apresentados pelo NIR do Hospital São João de Deus dos dias 14/11/2024, 25/11/2024 e 27/11/2024;

- consulta ao site do CNES no endereço https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/hospitalar/3122302159252 do Hospital São João de Deus, competência NOVEMBRO/2024, realizada em 08/12/2024;

- consulta ao site eletrônico susfacil.mg.gov.br nos dias 14/11/2024 (8h00), 25/11/2024 (14h30) e 27/11/2024 (15h30).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: Reconhecimento da Falha e Apuração Interna. Foi constatada a não realização da atualização diária do mapa de leitos pela equipe do Núcleo Interno de Regulação (NIR), conforme previsto na rotina institucional, o que resultou em distorções nos dados do sistema, especificamente no que tange ao número de pacientes alocados em leitos extras. Tal falha foi objeto de apuração interna imediata, demonstrando a seriedade com que a instituição trata as questões de conformidade administrativa e operacional. Desse modo, ante a referida constatação esclarece-se que os coordenadores responsáveis pela atualização do mapa de leitos foram prontamente orientados e submetidos a treinamento específico, com foco na correta inserção e atualização dos dados no sistema SUSFácil, visando a prevenção de novas ocorrências e o aprimoramento contínuo dos processos. A comprovação da participação no referido treinamento encontra-se no Anexo V, evidenciando o comprometimento institucional com a qualificação profissional. Regularização e Atualização dos Dados. Foi encaminhado o mapa de leitos atualizado em 20/05/2025 (Anexo V), que reflete de forma fidedigna o censo físico da instituição e as informações registradas no sistema SUSFácil. Destaca-se que a maior parte dos pacientes alocados em leitos extras corresponde a casos previamente

Acesso 1522326

programados de cirurgias eletivas, circunstância que se encontra devidamente justificada e compatível com as práticas assistenciais. Diante do exposto, resta evidenciado que a Fundação respondeu de maneira tempestiva, fundamentada e eficaz às constatações, garantindo a integridade e a confiabilidade dos dados referentes à capacidade instalada e ao cadastro institucional.

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. reconheceu a não conformidade apontada pela equipe de auditoria de discordância entre os dados sobre ocupação de leitos da entidade e os informados no SUSFácil e atuou no sentido de corrigi-la. Encaminhou como comprovação documental lista de presença de reunião realizada em 09/04/2025 com membros do NIR para capacitação/atualização sobre normativas do SUSFácil, print do mapa de leitos do SUSFácil do dia 20/05/2025 para demonstrar regularização do quantitativo de leitos extras e cópia do Ofício nº77/2025 -NIR/CSSJD de 28/04/2025 à Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, prestando esclarecimentos quanto à não conformidade apontada neste relatório. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 696686

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: O Hospital não garante a atualização da evolução do quadro clínico do paciente no SUSfácil a cada 12 horas.

Evidência: O Núcleo Interno de Regulação (NIR) do hospital apresentou à equipe de auditoria planilhas dos meses de outubro e novembro/2024 relativas aos pacientes cadastrados no SUSfácil que aguardavam transferência do HSJD para outro estabelecimento. Para análise das informações a partir das planilhas fornecidas foram considerados dados dos pacientes cadastrados no SUSFácil nos períodos de 01/10/2024 a 31/10/2024 e de 01/11/2024 a 24/11/2024. Desta forma, verificou-se o total de 76 solicitações cadastradas no SUSFácil do primeiro período e o total de 68 solicitações do segundo período. Das 76 solicitações do primeiro período, 18 solicitações foram canceladas antes de 12hs com permanência do paciente na instituição ou alta hospitalar; em 08 solicitações, as evoluções ocorreram dentro das 12hs estabelecidas pela legislação e em 51 solicitações não houve atualização do quadro clínico do usuário em até 12 horas no SUSFácil. Das 68 solicitações do segundo período, 11 solicitações foram canceladas antes de 12hs com permanência do paciente na instituição ou alta hospitalar; em 07 solicitações, as evoluções ocorreram dentro das 12hs estabelecidas pela legislação; em 49 solicitações não houve atualização do quadro clínico do usuário em até 12 horas no SUSFácil e 01 registro não foi localizado no sistema, conforme demonstrado no anexo 24 deste relatório. Diante do exposto, ficou constatado que o Hospital não garante a atualização da evolução do quadro clínico do paciente no SUSfácil a cada 12 horas. Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG 8340/2023, art. 41; inciso I.

Fonte da Evidência: - Planilhas de Pacientes cadastrados aguardando vaga via SUS FÁCIL de Outubro/2024 e de 01/11/2024 a 25/11/2024 do Hospital São João de Deus apresentadas pela entidade na fase operativa.
- consulta aos Laudos SUSFácilMG dos pacientes cadastrados no site https://www.susfacil.mg.gov.br do mês de Outubro/2024 e de 01/11/2024 a 25/11/2024 realizada no período de 03/12/2024 a 06/12/2004.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD datado de 25/06/2025, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. enviou a seguinte manifestação: Capacitação Direcionada da Equipe. Foi realizada ampla capacitação junto à equipe do Núcleo Interno de Regulação (NIR) e demais profissionais envolvidos nos processos de regulação, com enfoque na obrigatoriedade de atualização das evoluções clínicas no SUSFácil a cada 12 (doze) horas, em estrita observância às normativas vigentes. O treinamento contemplou a importância estratégica dessa prática para a agilidade e efetividade no encaminhamento e monitoramento dos pacientes, bem como os riscos assistenciais e

Acesso 1522326

operacionais decorrentes da ausência dessas informações. Integração com Diretoria Técnica e Corpo Clínico. Em reunião formal pela Fundação Geraldo Corrêa, o Diretor Técnico e o Corpo Clínico foram amplamente sensibilizados quanto à responsabilidade ética, legal e técnica de garantir o registro tempestivo e completo das evoluções clínicas nos prontuários eletrônicos e no sistema SUSFácil. Foram definidas orientações práticas, que reforçam a qualidade, clareza e consistência dos registros, essenciais para subsidiar decisões clínicas e administrativas no processo regulatório. Fortalecimento da Cultura Institucional. As medidas adotadas transcendem a mera correção pontual da falha detectada, evidenciando um compromisso institucional contínuo com a segurança do paciente, a transparência das informações e o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, em consonância com os padrões exigidos pelos órgãos reguladores e as melhores práticas assistenciais. Compromisso com a Conformidade e Qualidade Desse modo, a Fundação reitera seu o compromisso com a manutenção da conformidade regulatória e com a prestação de assistência de alta qualidade, colocando-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e para colaborar com a auditoria no que for necessário.

Análise da Justificativa: A pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. A.W. reconheceu a não conformidade apontada pela equipe de auditoria atualização da evolução do quadro clínico do paciente no SUSfácil a cada 12 horas e atuou no sentido de corrigi-la. Esclareceu que realizou capacitação dos membros do NIR para mitigar os riscos aos usuários do SUS inerentes à não conformidade apontada. Encaminhou como comprovação documental lista de presença de reunião realizada em 09/04/2025 com membros do NIR para capacitação/atualização sobre normativas do SUSFácil e cópia do Ofício nº77/2025 - NIR/CSSJD de 28/04/2025 à Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, prestando esclarecimentos quanto à não conformidade apontada neste relatório. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	20 146.064/0001-02

Grupo: Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 696688

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

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

Evidência: Verificou-se que o HSJD recebeu do FMS/Divinópolis recursos referentes a Política Continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0, na Conta Corrente nº 582-6 na CEF-agência 4258, conforme discriminado no Anexo 02, sendo:

1 - Oriundos da Resolução SES/MG nº 8895/2023:

- R$ 5.818.003,33 (cinco milhões, oitocentos e dezoito mil, três reais, trinta e três centavos) no dia 27/09/2023, referentes a competência do 3º quadrimestre de 2023;

2 - Oriundos da Resolução SES/MG nº 9320/2024:

- R$ 5. 809.441,00 (cinco milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais) no dia 26/02/2024, referentes a competência do 1º quadrimestre de 2024;
- R$ 5.495.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil reais), no dia 06/06/2024, referentes a competência do 1º quadrimestre de 2024;

No dia 01/09/2023, havia um saldo na CC/Investimentos no valor de R$ 205.048,87 (duzentos e cinco mil, quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) relativos ao Valora Minas 1.0, o qual foi executado juntamente com os recursos do Valora 2.0, totalizando o valor de R$ 17.542.531,45 (dezessete milhões, quinhentos quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos, sendo R$17.531.675,95 (dezessete milhões, quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) relativos a serviços de terceiros (prestação de serviços médicos) e R$ 10.855,50 (dez mil, oitocentos e cinquenta centavos e cinco reais e cinquenta centavos) com material de consumo.

Em conferência aos extratos bancários, as relações de pagamentos e processos de despesas enviados pelo auditado,

Acesso 1522326

verificou-se que o recurso foi gasto com aquisição de medicamentos e pagamentos prestação de serviços médicos relativos aos profissionais que atuam nas áreas; UTI Adulto, Setor AVC Neurologia, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Vascular, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Ortopedia, UTI Cirurgia Torácica, Cirurgia plástica, Cardiologia Hemodinamicista, Pediatria, UTI Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção a Saúde Bucal. Conforme Termo de Declaração de 04/12/2024 e documentação apresentada, ficou evidenciado que não houve aquisição de equipamentos e/ou material permanente.

Tal fato está de acordo com Decreto Estadual nº 48.600/2023, arts. 13, 14 Caput e § Único, 16 Caput e § Único, 17 Caput e §§ 1º e 2º; Termo de Adesão nº 248/4289 - Cláusula 2ª - Das Obrigações - Item II Entidade Beneficiada, alíneas "a" e "b" e Cláusula III, alínea "e" e Contrato Administrativo nº 07/2019, Clausula 5ª, item 5.2, alínea "k".

Fonte da Evidência: - Extratos bancários da Conta Corrente/Aplicações do Hospital Regional Antônio Dias em que são recebidos e movimentados os recursos do Valora Minas/Valor em Saúde 2.0, do período de setembro/2023 a agosto/2024 (CC 582-6 na CEF - agência: 4258).

- Prestação de contas, enviada pelo HSJD, no âmbito da Política Continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0, referente ao exercício de 2023;

- Prestações de Contas inseridas e validadas em Sistema informatizado disponibilizado pela SES-MG, no dia 23/09/2023 referente ao Valora Minas/Módulo Valor em Saúde 2.0, do ano de 2023.

- Termo de Declaração de 04/12/2024, assinado pela Diretora executiva, Diretor administrativo e Diretor presidente do Hospital.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros **Constatação Nº:** 696689

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.

Evidência: Verificou-se que o HSJD recebeu do FMS/Divinópolis recursos referentes a Política Continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0, na Conta Corrente nº 582-6 na CEF - agência: 4258 o valor total de R$ 17.122.444,53 (dezessete milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta quatro reais e cinquenta e três centavos) conforme discriminado no Anexo 02 deste relatório.

O Hospital apresentou à equipe de auditoria a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, demonstrando utilização desses recursos, contendo os seguintes documentos:

- E-mail do dia 14/05/2024, encaminhando a Prestação de contas para a SMS e informando os links do Google Drive para acesso aos extratos bancários, notas fiscais e comprovantes do período relativo a prestação de contas;

- Os Relatórios: I - Identificação do Beneficiário; II - Dados da Resolução; III - Conciliação Bancária; IV - Relação de Pagamentos com o Recurso; V- Relação de Pagamentos com Recurso Próprio;

- Extratos bancários da CC/investimentos n º582-6 na CEF - agência: 4258 (setembro a dezembro/2023).

A equipe analisou os documentos disponibilizados. Para fins de compatibilização, a equipe conferiu também a prestação de contas apresentada pela SMS.

A prestação de contas apresentada pelo Hospital foi realizada conforme previsto no instrumento jurídico celebrado com a SMS e normas vigentes.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 48.600/2023 - Capítulo VI - arts. 18, 19 e 20, Resolução SES/MG nº 8879/2023, arts. 25 e 26, Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.289/2023, art. 10, Resolução SES/MG Nº 8.895/2023, art. 9º, RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.896/2023, art. 8º, Termo de Cooperação, Cláusula 10ª, artigo 33 e Contrato Administrativo nº 07/2019, Clausula 5ª, item 5.2, alínea "l".

Fonte da Evidência: - Extratos bancários da Conta Corrente/Aplicações nº CC 582-6 na CEF - agência: 4258 do período de setembro/2023 a agosto/2024;

- Prestação de Contas, apresentada pelo HSJD, no âmbito da Política Continuada Valora Minas - Módulo Valor em Saúde 2.0, referente ao exercício de 2023;

- Prestações de Contas inseridas e validadas pela SMS em Sistema informatizado disponibilizado pela SES-MG,

Acesso 1522326

no dia 23/09/2023 referente ao Valora Minas/Módulo Valor em Saúde 2.0 - do ano de 2023.

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: 11/03/2024 **Devolução Nº:** 429272 **Constatação Nº:** 699691

Complemento do Bloco: Cobrança de diárias de UTI Adulto tipo II superior aos dias em que o paciente esteve internado na unidade do Hospital São João de Deus.

Documentos Comprobatórios: Planilha dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do Hospital São João de Deus; Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 01, 02, 03 e 04 de 2024 do Hospital São João de Deus; 781 AIHs relacionadas ao indicador do Hospital São João de Deus; Relação das AIH relativas a apuração do indicador Taxa de Ocupação da UTI adulto tipo II do Hospital São João de Deus do 1º quadrimestre de 2024 fornecidas pela SPAH/SES; 672 prontuários analisados in loco.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3123125421020	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1 do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. Fundamento Legal: Termo de Adesão nº248/4289, 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.	600,00

Total da Data do Fato Gerador: 11/03/2024 **600,00**

Data Fato Gerador: 10/04/2024 **Devolução Nº:** 429274 **Constatação Nº:** 699691

Complemento do Bloco: Cobrança de diárias de UTI Adulto tipo II superior aos dias em que o paciente esteve internado na unidade do Hospital São João de Deus.

Documentos Comprobatórios: Planilha dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do Hospital São João de Deus; Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 01, 02, 03 e 04 de 2024 do Hospital São João de Deus; 781 AIHs relacionadas ao indicador do Hospital São João de Deus; Relação das AIH relativas a apuração do indicador Taxa de Ocupação da UTI adulto tipo II do Hospital São João de Deus do 1º quadrimestre de

Acesso 1522326

2024 fornecidas pela SPAH/SES; 672 prontuários analisados in loco.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3124123150390	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1 do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. Fundamento Legal: Termo de Adesão nº248/4289, 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.	600,00
AIH	3124123153976	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1 do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. Fundamento Legal: Termo de Adesão nº248/4289, 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.	600,00
AIH	3124123152854	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1 do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. Fundamento Legal: Termo de Adesão nº248/4289, 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,	600,00

Acesso 1522326

capítulo III, seção II, art. 8, inciso XV.

Total da Data do Fato Gerador: 10/04/2024 **1.800,00**

Data Fato Gerador: 10/05/2024 **Devolução Nº:** 429275 **Constatação Nº:** 699691

Complemento do Bloco: Cobrança de diárias de UTI Adulto tipo II superior aos dias em que o paciente esteve internado na unidade do Hospital São João de Deus.

Documentos Comprobatórios: Planilha dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do Hospital São João de Deus; Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 01, 02, 03 e 04 de 2024 do Hospital São João de Deus; 781 AIHs relacionadas ao indicador do Hospital São João de Deus; Relação das AIH relativas a apuração do indicador Taxa de Ocupação da UTI adulto tipo II do Hospital São João de Deus do 1º quadrimestre de 2024 fornecidas pela SPAH/SES; 672 prontuários analisados in loco.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3123125422901	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1 do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. **Fundamento Legal:** Termo de Adesão nº248/4289, 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.	600,00

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2024 **600,00**

Data Fato Gerador: 13/06/2024 **Devolução Nº:** 429276 **Constatação Nº:** 699691

Complemento do Bloco: Cobrança de diárias de UTI Adulto tipo II superior aos dias em que o paciente esteve internado na unidade do Hospital São João de Deus.

Documentos Comprobatórios: Planilha dos resultados do monitoramento da SPAH/SES referente ao 1º quadrimestre de 2024, do módulo Valor em Saúde, do Hospital São João de Deus; Relatório do CNES, módulo hospitalar, leitos complementares das competências 01, 02, 03 e 04 de 2024 do Hospital São João de Deus; 781 AIHs relacionadas ao indicador do Hospital São João de Deus; Relação das AIH relativas a apuração do indicador Taxa de Ocupação da UTI adulto tipo II do Hospital São João de Deus do 1º quadrimestre de 2024 fornecidas pela SPAH/SES; 672 prontuários analisados in loco.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3124123161181	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1	600,00

Acesso 1522326

		do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. Fundamento Legal: Termo de Adesão nº248/4289, 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.	
AIH	3124123177120	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1 do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. Fundamento Legal: Termo de Adesão nº248/4289, 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.	600,00
AIH	3124123157925	As diárias consideradas para o cálculo do indicador taxa de ocupação de UTI Adulto tipo II não estão compatíveis com o efetivamente realizado e registrado nos prontuários analisados, detalhados nos anexos 15 e 15.1 do Relatório de auditoria. Valor de 1 diária: R$600,00. Total de diárias cobradas a maior: 1. Valor total: 600,00. Fundamento Legal: Termo de Adesão nº248/4289, 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.	600,00

Total da Data do Fato Gerador: 13/06/2024	1.800,00
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	4.800,00
Total do Fundo p/ Devolução: Federal	4.800,00

Acesso 1522326

Total Fundo de Origem: Federal	**4.800,00**
Total Prejuízo: Sim	**4.800,00**
Total Geral:	**4.800,00**

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: FUNDACAO GERALDO CORREA HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS
CNPJ: 20 146.064/0001-02
Endereço Comercial: RUA DO COBRE, 800, SÃO JOÃO DE DEUS, DIVINÓPOLIS/MG
Devolução Nº(s): 429272, 429274, 429275, 429276

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial **Data:** 25/04/2025
Ofício Nº: 1802025 **Data:** 25/04/2025

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 180/2025, de 25/04/2025, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria n° 764 ao Hospital São João de Deus (Pessoa Jurídica) para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 29/04/2025, conforme e-mail de confirmação.
Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 181/2025, de 25/04/2025, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria n° 764 ao Sr. A.W., agente responsabilizável como pessoa física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 06/05/2025, conforme e-mail de confirmação.
Por meio do Oficio nº 374/2025-DIR/CSSJD encaminhado por e-mail em 27/05/2025, o representante legal da pessoa jurídica solicitou prorrogação do prazo para se manifestar. Por meio do Ofício SES/URSALF-ARAS-SUS/MG nº. 5/2025, de 28/05/2025, foi concedida a dilação do prazo para manifestação, o qual foi recebido em 30/05/2025, conforme e-mail de confirmação encaminhado pela entidade.
Por meio do Oficio Nº /2025 - DIR/CSSJD encaminhado por e-mail em 27/05/2025, agente responsabilizável como pessoa física da entidade solicitou prorrogação do prazo para se manifestar. Por meio do Ofício SES/URSALF-ARAS-SUS/MG nº. 6/2025, de 28/05/2025, foi concedida a dilação do prazo para manifestação, o qual foi recebido em 28/05/2025, conforme e-mail de confirmação encaminhado pelo agente responsabilizável.
Por meio de Ofício Nº 430/2025 - DIR/CSSJD em 25/06/2025, o Sr. A.W., agente responsabilizável como pessoa física e representante legal da pessoa jurídica encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de Auditoria, a qual foi avaliada por esta equipe de auditoria.

IX - CONCLUSÃO

A auditoria realizada demonstrou que o Hospital São João de Deus executou de forma parcial os compromissos assumidos no âmbito da Política Hospitalar Valora Minas – módulo Valor em Saúde no período avaliado.

Especificamente, com relação à execução das condições, obrigações e compromissos previstos no instrumento jurídico firmado com a SMS no âmbito desta política, a equipe de auditoria observou que houve conformidade na maioria dos itens avaliados, como nos registros da

Acesso 1522326

atuação do Comitê Hospitalar de Prevenção da Mortalidade materno infantil e registros de procedimentos relacionados aos cálculos de indicadores do Teste do Coraçãozinho, taxa de UTI Pediátrica, notificação de casos de Violência Sexual bem como no desenvolvimento de ações e serviços relacionados à Rede de Atenção ao Parto e Nascimento (indicadores de taxa de Cesárea e Partos Normais realizados no CPN) e à Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual, incluindo regularidade de notificação de casos.

A entidade encaminhou à equipe de auditoria manifestação para comprovar ações realizadas que regularizaram, de forma total ou parcial, não conformidades apontadas nas seguintes situações: disposição de placa, quadro informativo ou aviso, visível aos usuários, da adesão da entidade à Política Hospitalar Valora Minas e do Termo de Adesão celebrado; taxa de manutenção de equipe mínima de odontologia; registros de taxa de ocupação UTI Neonatal e UTI Adulto; cumprimento dos compromissos comuns assumidos dentro da Política Hospitalar Valora Minas e do eixo de Assistência Odontológica Hospitalar e ações relacionadas à atualização do Mapa de Leitos e da evolução do quadro clínico do paciente no SUSFácil.

Entretanto, permaneceram não conformidades nos registros do SCNES, procedimentos de apuração de indicadores como marcadores por tipologia e taxa de cobertura dos serviços de Odontologia Hospitalar e compromissos assumidos na Rede de Urgência e Emergência, evidenciando fragilidades na integralidade da atenção prestada.

Por outro lado, não foram identificadas irregularidades no uso dos recursos financeiros oriundos da política, e a prestação de contas foi realizada de forma regular, conforme previsto no instrumento jurídico firmado.

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

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 764 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital São João de Deus;

2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. A.W.

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

1. Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis;

2. Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis;

3. Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais;

4. Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis.

Acesso 1522326

X - ANEXOS

Relação de anexos 764 DIVINOPOLIS

Relação de anexos - Relatório de Auditoria 764

Anexo	Descrição
Anexo 01	Resultado final apurado no monitoramento do módulo Valor em Saúde do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.
Anexo 02	Recursos financeiros - Módulo Valor em Saúde FES/FMS/ Hospital São João de Deus.
Anexo 03	Resultado apurado do indicador "Apuração da Produção de Procedimentos Marcados Por Tipologia" do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.
Anexo 04	Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "Apuração da Produção de procedimentos Marcados Por Tipologia" do Hospital São João de Deus.
Anexo 05	Relação de Prontuários analisados relacionados ao Indicador "Taxa de Cesárea" do Hospital São João de Deus.
Anexo 06	Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "Percentual de cobertura do teste do coraçãozinho", do procedimento 02.11.02.007-9 (oximetria de pulso - teste do coraçãozinho) do Hospital São João de Deus.
Anexo 07	Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de atendimentos registrados em relação aos casos notificados de violência sexual" do Hospital São João de Deus.
Anexo 08	Relação de prontuários ambulatoriais analisados – HSJD – 1º Quadrimestre de 2024.
Anexo 09	Relação de prontuários analisados – Odontologia Hospitalar – HSJD – 1º Quadrimestre de 2024.
Anexo 10	Resultado apurado do Indicador "Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar" do HSJD.
Anexo 11	Evidência da constatação nº 696673
Anexo 12	Resultado no indicador "Taxa de Manutenção de Equipe Mínima de Odontologia Hospitalar"
Anexo 13	Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI NEONATAL" do Hospital São João de Deus.
Anexo 13.1	Relação de diárias de UTI Neonatal glosadas do 1º quadrimestre 2024 do Hospital São João de Deus.
Anexo 14	Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI PEDIÁTRICA" do Hospital São João de Deus.
Anexo 15	Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI ADULTO" do Hospital São João de Deus.
Anexo 15.1	Relação de diárias de UTI Adulto glosadas do 1º quadrimestre 2024 do Hospital São João de Deus.
Anexo 16	Relação de Prontuários analisados relacionados ao Indicador " número de partos normais realizados" no Hospital São João de Deus.
Anexo 17	Evidência da constatação nº 696679
Anexo 18	Evidência da constatação nº 696680
Anexo 19	Relação de prontuários ambulatoriais analisados – Odontologia Hospitalar - HSJD – setembro de 2024.
Anexo 20	Relação de prontuários analisados – Odontologia Hospitalar – HSJD – setembro de 2024.
Anexo 21	Evidência da constatação nº 696682
Anexo 22	Evidência da constatação nº 696683
Anexo 23	Análise dos Mapa de Leitos do SUSFácil/CNES do HSJD das clínicas selecionadas dos dias 14/11/2024, 25/11/2024 e 27/11/2024
Anexo 24	Análise das evoluções de usuários do SUS realizadas pelo Núcleo Interno de Regulação do Hospital São João de Deus no SUSFácil - outubro/2024

Acesso 1522326

Anexo 01 Resultado Final Monitoramento HSJD

Anexo 01

Resultado final apurado no monitoramento do módulo Valor em Saúde
do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus

Rede temática		Indicador	Peso do indicador	Numerador	Denominador	Resultado	Pontuação	Pontuação x peso	Valor final
Valor em Saúde	Indicadores gerais	Relatório de Custos gerado por meio do Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (APURASUS)	10	4	4	100	100	10	75,25
		Percentual de altas hospitalares codificadas pela metodologia DRG (Grupos de Diagnósticos Relacionados)	10	4	4	100	100	10	
	Rede Resposta	Apuração da produção de procedimentos marcadores por tipologia	30	3	9	33,33	30	9	
	Violência Sexual	Atendimentos registrados em relação aos casos notificados	15	33	41	80,49	100	15	
	Parto e Nascimento	Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal	4	4	1	4	100	4	
		Percentual de cobertura do teste do coraçãozinho	4	547	928	58,94	100	4	
		Taxa de cesárea	12	182	574	31,71	100	12	
	Odontologia Hospitalar	Taxa de cobertura de serviços	10	500,94	7	71,56	75	7,5	
		Taxa de Manutenção de equipe mínima de Odontologia	5	266,67	6	44,44	50	2,5	

Indicador	Diárias	Leitos/Dia	Resultado
Taxa de ocupação UTI Neonatal	664	6	91,46%
Taxa de ocupação UTI Pediátrica	161	2	66,53%
Taxa de ocupação UTI Adulto	3.399	30	93,64%

Fonte: Monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 dos indicadores do Valora Minas do Hospital São João de Deus, CNES 2159252.

Acesso 1522326

Anexo 02 Recursos Financeiros FES FMS Hospital São João de Deus

Anexo 02

Recursos financeiros - Módulo Valor em Saúde FES/FMS/Hospital Hospital São João de Deus

Transferências efetuadas pelo FES ao FMS/ Diversos					Transferências efetuadas pelo FMS ao Hospital São João de Deus					Despesas executadas pelo Hospital São João de Deus		
Resolução SES/MG	Quadrimestre	Número da OP SIAFI	Data da ordem de Pagamento	Valor repassado (R$)	Banco/ Agência/ CC do FMS	Data de recebimento pelo FMS	Nº Nota de empenho do FMS	Nº da transferência bancária	Data de transferência do FMS ao Hospital	Valor repassado pelo SMS (R$)	Banco/ Agência/CC do Hospital	Valor executado pelo hospital (R$)	Observações
8895/2023	3º/2023	7075	27/09/2023	5.790.907,18	88/372-7/ 130.474-7	27/09/2023	14253/2023	102001	20/10/2023	5.818.003,33	CEF/4258/ 582-6	17.542.531,45	No dia 01/09/2023, constava um saldo na CC/Investimentos no valor de R$ 205.048,87 (relativo ao Valora Minas 1.0)
9330/2024	1º/2024	399	26/02/2024	5.790.907,18		26/02/2024	1693/2024	30501	05/03/2024	5.809.441,00			
9330/2024	2º/2024	296	06/06/2024	5.494.219,76		06/06/2024	7614/2024	60701	07/06/2024	5.495.000,00			
TOTAL	.....	.....	.....	17.076.034,12	.....	.....	.....	.....	.....	17.122.444,33	.....	17.542.531,45	.....

Fonte:B.O., Ordens bancárias SIAFI, processos de pagamentos do FMS, demostrativos despesas do hospital e processos de pagamentos.

Acesso 1522326

Anexo 03 Resultado "Apuração da Produção de Procedimentos Marcados Por Tipologia"

Anexo 03

Resultado apurado do indicador "Apuração da Produção de Procedimentos Marcados Por Tipologia" do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.

Nível	Especialidade	Código procedimento (SIGTAP)	Nome do procedimento	Quantidade apurada	Meta da especialidade	Atingiu a meta
I AVC habilitado	Neurocirurgia	040301002-0	Craniotomia Descompressiva	2	2	Sim
I AVC habilitado	Neurologia	030304030-0	Tratamento do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo com Uso de Trombolítico	14	152	Sim
		030304014-9	Tratamento do Acidente Vascular Cerebral AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo)	141		
	Porta	030106006-1	Atendimento de Urgência em Atenção Especializada	1221	2130	Não
I IAM habilitado	Cirurgia Cardiovascular	040603003-0	Angioplastia Coronariana com Implante de Stent	41	95	Sim
		040603004-9	Angioplastia Coronariana Primária	22		
		040603002-2	Angioplastia Coronariana C/ Implante de Dois Stents	28		
		040601065-0	Implante de marcapasso de Câmara Dupla Transverso	24		
		040603001-4	Angioplastia Coronariana	4		
I Trauma habilitado	Cirurgia Geral	030801004-3	Tratamento de Traumatismos Envolvendo	0	5	Não
		030801003-5	Tratamento de Traumatismos C/ Lesão de Órgão Intra-Torácico e Intra-Abdominal	2		
	Ortopedia	040805048-9	Tratamento Cirúrgico de Fratura/Lesão Fisiária Proximal (colo) do Fêmur (síntese)	0	46	Não
		030801001-9	Tratamento de Traumatismos de Localização Especificada/Não Especificada	18		
		040805051-9	Tratamento Cirúrgico de Fratura de Diáfise do Fêmur	19		
	Cardiologia	030306021-2	Tratamento de Insuficiência Cardíaca	22	40	Não
		030306002-6	Tratamento de Arritimias	6		
	Clínica Geral	030315004-1	Tratamento de Doenças Renais Túbulo-intersticiais	2	20	Não
		030314004-6	Tratamento das Doenças Crônicas das Vias Aéreas Inferiores	4		
	Pediatria	030314015-1	Tratamento de Pneumonias ou Influenza (Gripe)	7	84	Não

Fonte: Monitoramento do 1º quadrimestre de 2023 dos indicadores do Valora Minas/Região de Saúde Oeste (SEI 1320.01.01066065/2024-05).

Acesso 1522326

Anexo 04 Relação de Prontuários do indicador Marcador por Tipologia

Anexo 04

Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "Apuração da Produção de Procedimentos Marcados Por Tipologia" do Hospital São João de Deus.

Nº seq	Nº AIH	Nº atendimento	Nº prontuário	Comp	Código do procedimento
1	3124123143119	81150	99780426	01	0303140151
2	3124123142404	79927	99782763	01	0303140151
3	3124123150170	90844	8568870	01	0406030049
4	3124123146727	87203	8536856	01	0303040149
5	3124123153151	98549	99783896	01	0303040149
6	3123125414673	58596	99781360	01	0408050519
7	3123125423121	73825	8562546	01	0303040149
8	3124123142525	80553	99782795	01	0303040149
9	3124123142624	80542	99782794	01	0303040149
10	3123125423440	74612	99782419	01	0303040149
11	3123125411703	53425	8610307	01	0303040300
12	3124123142877	80976	35814	01	0303040149
13	3123125393861	11715	7712	01	0408050519
14	3123125418622	67212	5876903	01	0406030030
15	3123125422714	73551	99778711	01	0406030022
16	3124123150973	91605	99783468	01	0303040149
17	3124123151149	95139	99783691	01	0303040149
18	3123125418260	65243	99781806	01	0408050519
19	3123125422087	71833	99782279	01	0406030030
20	3123125412957	46081	8541660	01	0406030049
21	3123125404388	40113	926661	01	0303040149
22	3123125422032	71588	28317	01	0303060212
23	3123125422252	72942	99782329	01	0303040149
24	3123125422021	71622	99782261	01	0303040149
25	3124123146386	86862	8556488	01	0303140046
26	3123125417566	60074	1235938	01	0406030030
27	3123125421559	71242	831649	01	0406010650
28	3124123141480	79263	8633282	01	0406030030
29	3124123146892	89301	22136	01	0406030022
30	3123125403827	38717	99780104	01	0303040149
31	3123125401891	36189	99779948	01	0303060212
32	3123125421560	71220	1423773	01	0303060026
33	3124123142085	79408	99782731	01	0303040149
34	3124123145572	84783	99783064	01	0303040149
35	3123125409833	50693	8383791	01	0406010650
36	3123125417159	64427	8564896	01	0406030030
37	3123125417170	64562	1060725	01	0406030022
38	3123125420899	72305	8610414	01	0406030030
39	3123125420965	66081	8352053	01	0406030030
40	3124123141007	72973	99782332	01	0406030030
41	3124123140941	77732	8624586	01	0406030030
42	3123125395775	21207	8529948	01	0303040300
43	3123125421130	71044	99782190	01	0308010019
44	3123125399130	28559	8571872	01	0303060212
45	3123125421317	71339	1602177	01	0303040149
46	3123125417060	56706	99779313	01	0406030030
47	3123125417082	64123	6917403	01	0406030030
48	3124123145561	85758	99783121	01	0408050519
49	3124123144714	85266	8534560	01	0406030030
50	3123125424276	72021	8291289	01	0406030030
51	3123125424210	72021	8291289	01	0406030049

Nº seq	Nº AIH	Nº prontuário	Dígito	Comp	Código do procedimento
52	3124123144230	84281	8635422	01	0406030030
53	3123125419183	59032	99781408	01	0303040149
54	3123125419470	67738	8603542	01	0303040149
55	3123125419557	67857	710673	01	0303040300
56	3124123144648	83510	8378802	01	0303040149
57	3124123140688	76436	99782576	01	0308010019
58	3123125421141	71062	99782195	01	0408050519
59	3123125416378	62051	32484	01	0406030030
60	3124123144472	83120	99782954	01	0406030022
61	3123125415674	60074	1235938	01	0406030014
62	3123110510476	7888	99778203	01	0303040300
63	3124123140864	76685	99782590	01	0308010019
64	3124123144483	83250	99782963	01	0303040149
65	3123125416994	62151	99781592	01	0303040149
66	3124123148080	89644	8609728	01	0303060212
67	3124123148014	89648	99783368	01	0303040149
68	3123125401572	5466	23537	01	0406030022
69	3123125422890	74228	8635473	01	0406030022
70	3123125422978	72973	99782332	01	0406030022
71	3123125417764	65168	99781794	01	0308010019
72	3123125423858	76218	99782542	01	0303060212
73	3124123147860	89187	99783337	01	0303040149
74	3123125423627	76345	99782556	01	0303040300
75	3123125423649	76097	8419303	01	0303040149
76	3123125415025	59081	8368143	01	0406030049
77	3123125415102	60800	8632641	01	0406030030
78	3123125419568	67324	99781965	01	0406010650
79	3124123143526	83031	8277701	01	0406030030
80	3123125395533	23323	8365818	01	0303040149
81	3123125420569	69589	99782101	01	0303040149
82	3123125420987	70376	99782154	01	0303150041
83	3124123141360	77806	8535226	01	0303040149
84	3124123145121	84128	99783025	01	0303040149
85	3124123149928	92586	99783530	01	0303040149
86	3123125420602	69052	8513991	01	0406010650
87	3124123140512	76952	933961	01	0406030022
88	3123125387558	6359	2486	01	0303040149
89	3123125388702	10628	8510338	01	0303040149
90	3123110509761	18564	16453	01	0406010650
91	3123125389197	11715	7712	01	0408050519
92	3123125386030	8334	8631277	01	0406030030
93	3124123149818	92832	99783544	01	0303040149
94	3123125408634	47633	6575404	01	0408050519
95	3123125408755	43445	8606215	01	0406030030
96	3124123142723	82000	8621756	01	0406030030
97	3124123148377	91503	8628259	01	0406030022
98	3124123152700	99109	8574853	01	0303040149
99	3124123160422	111573	8540403	01	0303140151
100	3124123163678	117586	99777688	02	0303150041
101	3124123163975	118640	99785212	02	0303040149
102	3124123142811	80603	99782799	02	0303040149

Acesso 1522326

Anexo 04 Relação de Prontuários do indicador Marcador por Tipologia

Nº seq	Nº AIH	Nº atendimento	Nº prontuário	Comp	Código do procedimento
103	3124123157870	106792	8583258	02	0303040149
104	3124123157980	105029	40978	02	0303040149
105	3124123160752	111879	99784782	02	0308010035
106	3124123162380	116251	99785059	02	0303040149
107	3123125421966	71065	5245	02	0308010019
108	3124123143042	80974	99782837	02	0303040149
109	3124123153536	100593	1423773	02	0303060026
110	3123125423682	76205	5465103	02	0308010019
111	3123125417841	65384	99781831	02	0406030049
112	3124123152821	98644	8561629	02	0303040149
113	3124123156627	102540	99784178	02	0303040149
114	3124123156693	105451	736914	02	0303060212
115	3124123152876	99077	99783959	02	0303040149
116	3124123162336	116226	1291178	02	0303040300
117	3124123162370	116283	8277513	02	0303040149
118	3124123156660	103616	99784248	02	0303040149
119	3124123157045	106999	99778208	02	0406030030
120	3123125402430	36235	8545400	02	0303060212
121	3124123151127	95042	8489039	02	0303040149
122	3124123151897	97255	38935	02	0303040149
123	3124123156396	102913	99784200	02	0303040149
124	3124123151688	95221	14191	02	0406030014
125	3123125413023	54989	99781140	02	0406030022
126	3124123149851	92845	99783549	02	0303040149
127	3124123149862	92459	8438317	02	0303040149
128	3124123155934	104872	99784328	02	0303040300
129	3124123156011	104919	99784336	02	0303040149
130	3124123156594	105379	99784363	02	0303040149
131	3124123156616	102556	99784180	02	0303040149
132	3124123149334	93050	99783575	02	0303060212
133	3124123160400	111464	99784729	02	0303060212
134	3124123160565	111937	99784788	02	0303040149
135	3124123152040	96913	99783802	02	0303040149
136	3124123152106	96017	99783749	02	0303040149
137	3124123160906	112108	8477187	02	0303040149
138	3124123156220	105182	99784352	02	0303040149
139	3124123156253	105330	8549465	02	0308010019
140	3124123166714	123334	99781408	02	0303040149
141	3124123149422	92932	6234003	02	0303060212
142	3124123149708	93228	8451713	02	0303040149
143	3124123160785	111981	8402347	02	0303040149
144	3124123151204	95221	14191	02	0406030049
145	3124123143801	81093	99782854	02	0406030049
146	3124123150600	94563	5505505	02	0406030022
147	3124123154933	103530	99779348	02	0406030030
148	3123125408205	46713	99780627	02	0408050519
149	3124123155208	104656	99778710	02	0406030030
150	3124123140754	76708	99782597	02	0408050519
151	3123125395302	7524	29289	02	0408050519
152	3124123149940	94618	411	02	0406010650
153	3123125396039	24528	8614782	02	0406030049
205	3124123142426	79863	5633504	03	0303040149
206	3124123140622	76404	25384	03	0303040149
207	3124110500687	97430	8611002	03	0406030049
208	3124123147651	89631	6533604	03	0303040300

Nº seq	Nº AIH	Nº prontuário	Dígito	Comp	Código do procedimento
154	3123125423693	75071	729169	02	0406030049
155	3123125422934	71381	99782234	02	0408050519
156	3124123158926	110409	99779975	02	0406010650
157	3124123160389	111363	8382100	02	0406010650
158	3124123159025	102989	8498456	02	0406030049
159	3124123160961	112078	5056404	02	0406030030
160	3124123160972	112354	8310432	02	0308010019
161	3124123158398	109358	7573403	02	0406010650
162	3124123158376	109390	5914603	02	0406030030
163	3123125421977	71381	99782234	02	0408050519
164	3124123159400	113004	851860	02	0406030022
165	3124123158167	106690	99784438	02	0406030049
166	3124123148718	92715	8344891	02	0406030030
167	3124123148729	92846	8633744	02	0406030030
168	3124123147112	81093	99782854	02	0406030030
169	3124123152458	99327	38868	02	0406010650
170	3124123154757	99243	99783978	02	0303060212
171	3124123154790	101849	99784136	02	0303040149
172	3124123165647	122649	8549525	02	0303040149
173	3124123146617	87111	99783213	02	0303040149
174	3123125419777	65384	99781831	02	0406030022
175	3123125420338	68867	8627672	02	0406030022
176	3124123153239	97861	99783860	02	0406030049
177	3124123159245	109735	99784603	02	0303040149
178	3124123166153	122739	99785464	02	0303040149
179	3124123165955	122952	8622937	02	0303040149
180	3124123154350	101867	7372	02	0303040149
181	3124123154647	96287	712587	02	0303060212
182	3124123164613	120099	99785286	03	0303140151
183	3124123174799	140258	8599969	03	0303140151
184	3124123160587	111460	99784726	03	0406010650
185	3124123161434	113687	1208247	03	0303040149
186	3124123161797	116452	24233	03	0303040149
187	3124123172093	135625	99783035	03	0308010035
188	3124123172434	134802	99786173	03	0303040149
189	3124123160279	113682	99784903	03	0406030014
190	3123125420547	60318	99781477	03	0403010020
191	3124123170180	112235	99784811	03	0408050519
192	3123125419392	67217	99781933	03	0303040149
193	3124123178760	146405	8372239	03	0303040149
194	3123125422901	71023	8633102	03	0406010650
195	3123125422923	52007	8613392	03	0406010650
196	3124123165845	122780	7657904	03	0308010019
197	3124123168606	128644	99785810	03	0303040149
198	3124123163029	109162	99784571	03	0303040149
199	3124123168518	128844	99785838	03	0303040149
200	3124123172599	136909	99782963	03	0303040149
201	3124123168034	127575	99785743	03	0303040149
202	3124123172456	133472	8606011	03	0303060026
203	3124123166065	122619	99785451	03	0406010650
204	3124123140699	76483	99782577	03	0303060212
256	3124123151963	96781	99783791	03	0406030049
257	3123125414255	47469	99780692	03	0406010650
258	3123125410394	53325	8623493	03	0406030030
259	3124123167341	124653	5137904	03	0303040149

Acesso 1522326

Anexo 04 Relação de Prontuários do indicador Marcador por Tipologia

Nº seq	Nº AIH	Nº atendimento	Nº prontuário	Comp	Código do procedimento
209	3124123166550	112285	99784815	03	0406030030
210	3124123146848	87270	99783229	03	0303040149
211	3124123145100	84389	5885003	03	0303040149
212	3124123161984	115997	992665	03	0406030022
213	3124123141029	71023	8633102	03	0406030022
214	3124123166802	84731	8492887	03	0406010650
215	3124123152150	95603	99783720	03	0303040149
216	3124110500797	111239	8466564	03	0406030022
217	3124123173325	137757	8418935	03	0303040149
218	3124123168870	128857	99779114	03	0303040149
219	3124123168683	128108	99785777	03	0303040149
220	3124123169596	128981	99785857	03	0303040149
221	3124123173468	137965	17417	03	0303040149
222	3124123173490	137826	8628618	03	0303040149
223	3124123164085	118463	5633504	03	0303060212
224	3124123164140	118964	8445109	03	0303040149
225	3124123164426	115997	992665	03	0406030022
226	3124123168815	128703	99785813	03	0308010019
227	3124123168573	128805	99785831	03	0308010019
228	3124123160114	112406	99784826	03	0303040149
229	3123110511796	71058	99782193	03	0308010019
230	3124123160202	112110	8325761	03	0303040149
231	3124123160796	111946	8486289	03	0303040149
232	3124123153240	98802	99783920	03	0406010650
233	3124123165185	120802	99785337	03	0303040149
234	3124123152975	98808	99783922	03	0303040149
235	3123125384236	1750	8559628	03	0406030049
236	3124123169937	130266	8424927	03	0303040149
237	3124123162798	118399	8563311	03	0406010650
238	3124123156583	106308	99784419	03	0303040149
239	3124123165493	122085	99785403	03	0303040149
240	3124123175206	129116	2288	03	0406010650
241	3124123165702	122765	99785468	03	0303040149
242	3124123165889	122990	8481727	03	0303040149
243	3124123165922	41280	8466552	03	0303140046
244	3124123170465	131494	43888	03	0303040149
245	3124123174546	138712	99786230	03	0303040149
246	3124123158475	41280	8466552	03	0303140046
247	3124123156605	105590	99784385	03	0303040300
248	3124123157310	106764	8300663	03	0303040149
249	3124123168903	128815	99785834	03	0308010019
250	3124123167792	127925	99777843	03	0406030022
251	3124123166406	123911	99785539	03	0303040149
252	3124123175525	141478	99786623	03	0303040149
253	3124123166395	123861	99785537	03	0303040149
254	3124123170586	131545	99786001	03	0303040149
255	3124123175184	142482	8323594	03	0303060212
307	3124123178770	147318	99787009	04	0303040149
308	3124123178781	146543	99786958	04	0303040149
309	3124123178803	147965	8634349	04	0303040149
310	3124123178825	147935	99787071	04	0303040300
311	3124123178836	147958	99787081	04	0303040300
312	3124123178814	147963	8359125	04	0303040149
313	3124123183346	153187	99787437	04	0308010019
314	3124123183412	152994	7440304	04	0308010019

Nº seq	Nº AIH	Nº prontuário	Dígito	Comp	Código do procedimento
260	3124123153943	96781	99783791	03	0406030030
261	3124123166912	125604	99785630	03	0303060212
262	3124123176724	143848	99786792	03	0303040149
263	3124123160060	112285	99784815	03	0406030049
264	3123125400857	32283	99779721	03	0303040149
265	3123125399328	28562	1434915	03	0303040300
266	3124123180475	147116	8452047	04	0303140151
267	3124123157507	108070	8630244	04	0303140151
268	3124123175459	141617	99786641	04	0308010019
269	3124123175569	140930	32917176	04	0303040149
270	3124123175756	141589	1561240	04	0303060026
271	3124123175448	141347	8561878	04	0303040149
272	3124123154230	99083	99783960	04	0303040300
273	3124123154273	101892	99784140	04	0303040149
274	3124123174964	140236	99786517	04	0308010019
275	3124123175426	141583	99786639	04	0303040149
276	3124123185414	158397	99780300	04	0303040149
277	3124123174854	140220	8604576	04	0303040149
278	3124123180530	150409	6127803	04	0303040149
279	3124123158970	60833	5939805	04	0408050519
280	3124123194467	175103	8631878	04	0303040149
281	3124123141095	75071	729169	04	0406030030
282	3124123172820	134548	99786163	04	0303060212
283	3124123172555	136900	99782283	04	0303040149
284	3123125408326	47212	99780207	04	0303060212
285	3124123183467	151625	8353142	04	0303060212
286	3124123173358	135395	99786225	04	0406030022
287	3124123177241	145997	5239503	04	0406030030
288	3124123190034	167578	1611583	04	0406030049
289	3124123162633	118368	99779612	04	0406030022
290	3124123163051	104906	99784334	04	0408050519
291	3124123172060	135358	99786221	04	0406030049
292	3124123176009	143451	8623661	04	0406030022
293	3124123179639	148933	99787138	04	0303040300
294	3124123179640	148820	8445301	04	0303040149
295	3124123183808	155990	99787629	04	0303040149
296	3124123145980	83429	99782986	04	0303060212
297	3124123146309	86789	99783171	04	0303040149
298	3124123160884	112122	5005	04	0406030030
299	3124123161742	116928	18086	04	0406030030
300	3124123179573	149491	8389255	04	0406030022
301	3124123180332	148034	8456757	04	0303060026
302	3124123180365	147815	8291527	04	0303040149
303	3124123189418	166412	99788342	04	0303040149
304	3124123190551	168869	8633083	04	0303040149
305	3124123183445	151028	99787243	04	0303140046
306	3124123178737	145389	8582542	04	0303040149
332	3124123155220	104687	1039062	04	0406030022
333	3124123186206	159773	99787872	04	0303060026
334	3124123176218	135358	99786221	04	0406030030
335	3124123177857	146743	8624223	04	0406030030
336	3124123175272	137992	5324005	04	0408050519
337	3124123183401	151633	99787283	04	0406010650
338	3124123174590	140292	8548080	04	0406010650
339	3124123173842	139453	8468673	04	0406030030

Acesso 1522326

Anexo 04 Relação de Prontuários do indicador Marcador por Tipologia

Nº seq	Nº AIH	Nº atendimento	Nº prontuário	Comp	Código do procedimento
315	3124123168793	128636	8626601	04	0303040149
316	3124123169850	129531	99785887	04	0303060212
317	3124123181630	153494	99787494	04	0303040149
318	3124123167517	126399	99785683	04	0303040149
319	3124123176560	140372	99786536	04	0303060212
320	3124123181542	154065	8391401	04	0303040149
321	3124123181564	152548	99787354	04	0303040149
322	3124123181553	151137	8584461	04	0303040149
323	3124123178539	144261	99786824	04	0406030049
324	3124123163722	117876	99785159	04	0308010019
325	3124123181586	152754	99787383	04	0303040149
326	3124123181597	152861	99787396	04	0303040149
327	3124123181620	153476	8523892	04	0303040149
328	3124123181608	152988	99787409	04	0303040149
329	3124123186382	159664	40121	04	0406030022
330	3124123162875	111326	8598992	04	0303040149
331	3124123188164	163720	99788130	04	0303040149

Nº seq	Nº AIH	Nº prontuário	Dígito	Comp	Código do procedimento
340	3124123168485	104906	99784334	04	0408050519
341	3124123177384	140253	99786523	04	0406010650
342	3124123181652	153040	99787420	04	0406030030
343	3124123181663	153049	99787423	04	0406030022
344	3124123181674	153270	99787454	04	0406030049
345	3124123181696	153283	1396907	04	0406030049
346	3124123180299	148013	99787091	04	0408050519
347	3123125421780	60833	5939805	04	0408050519
348	3124123173006	135431	99785121	04	0406030049
349	3124123164657	119060	99785239	04	0403010020
350	3124123172291	137233	8633693	04	0406030030
351	3124123172654	136699	99786320	04	0406030022
352	3124123177989	146591	99782888	04	0406010650
353	3124123180849	151753	5599405	04	0406030022
354	3124123177131	135358	99786221	04	0406030030
355	3124123180915	152748	99784073	04	0406010650
356	3124123174733	136308	99778838	04	0406030014

Fonte: Relação de AIH fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES/MG e prontuários físicos e eletrônicos.

Acesso 1522326

Anexo 05 Relação de Prontuários do indicador Taxa de Cesárea

Anexo 05

Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de Cesárea" do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.

Nº seq	Nº AIH	Nº prontuário	Comp.	Código do procedimento
1	3124123141865	99782694	1	04.11.01.003-4
2	3124123141326	99780891	1	04.11.01.003-5
3	3124123141150	8466050	1	04.11.01.003-6
4	3124123149598	8505840	1	04.11.01.003-7
5	3124123150324	8446949	1	04.11.01.003-8
6	3124123149114	8631765	1	04.11.01.003-9
7	3124123149224	8633471	1	04.11.01.003-10
8	3124123140820	6336203	1	04.11.01.003-11
9	3124123149312	8582838	1	04.11.01.003-12
10	3124123148003	8488016	1	04.11.01.003-13
11	3124123148047	99783369	1	04.11.01.003-14
12	3123125423330	980646	1	04.11.01.003-15
13	3123125423374	99782409	1	04.11.01.003-16
14	3124123147706	8617102	1	04.11.01.003-17
15	3123125423880	8488639	1	04.11.01.003-18
16	3124123146804	99780764	1	04.11.01.003-19
17	3123125404190	8631325	1	04.11.01.003-20
18	3123125414343	8358062	1	04.11.01.003-21
19	3123125415487	10930	1	04.11.01.003-22
20	3124123145099	8408801	1	04.11.01.003-23
21	3123125422318	8519556	1	04.11.01.003-24
22	3124123146265	1204119	1	04.11.01.003-25
23	3123125392288	8487530	1	04.11.01.003-26
24	3123125400065	8585012	1	04.11.01.003-27
25	3123125403299	8394098	1	04.11.01.003-28
26	3123125383510	8366001	1	04.11.01.003-29
27	3124123143702	8498182	1	04.11.01.003-30
28	3124123143911	8634580	1	04.11.01.003-31
29	3124123144428	1743889	1	04.11.01.003-32
30	3124123144450	8565489	1	04.11.01.003-33
31	3124123143933	8527099	1	04.11.01.003-34
32	3123110509805	8527725	1	04.11.01.003-35

Nº seq	Nº AIH	Nº prontuário	Comp.	Código do procedimento
92	3124123160610	99784704	2	04.11.01.003-4
93	3124123160026	8489214	2	04.11.01.003-5
94	3124123160170	8521237	2	04.11.01.003-6
95	3124123160444	8542990	2	04.11.01.003-7
96	3123125423913	8613333	3	04.11.01.003-8
97	3123125410834	8634299	3	04.11.01.003-9
98	3123125403134	8631673	3	04.11.01.003-10
99	3124123149543	8476834	3	04.11.01.003-11
100	3124123149576	8400208	3	04.11.01.003-12
101	3124123153129	99783105	3	04.11.01.003-13
102	3124123172775	99786273	3	04.11.01.003-14
103	3124123172885	99786263	3	04.11.01.003-15
104	3124123154042	8576557	3	04.11.01.003-16
105	3124123157397	8519071	3	04.11.01.003-17
106	3124123158662	8432712	3	04.11.01.003-18
107	3124123159069	99784564	3	04.11.01.003-19
108	3124123158178	7258204	3	04.11.01.003-20
109	3124123160070	8535759	3	04.11.01.003-21
110	3124123161302	8512569	3	04.11.01.003-22
111	3124123161324	35368	3	04.11.01.003-23
112	3124123160510	99784651	3	04.11.01.003-24
113	3124123174062	8544386	3	04.11.01.003-25
114	3124123174084	8581242	3	04.11.01.003-26
115	3124123174128	99783841	3	04.11.01.003-27
116	3124123173644	99779460	3	04.11.01.003-28
117	3124123174755	99786055	3	04.11.01.003-29
118	3124123174931	8437663	3	04.11.01.003-30
119	3124123175283	99785360	3	04.11.01.003-31
120	3124123174953	99786463	3	04.11.01.003-32
121	3124123162270	8560412	3	04.11.01.003-33
122	3124123162919	99784695	3	04.11.01.003-34
123	3124123174140	99786166	3	04.11.01.003-35

Acesso 1522326

Anexo 05 Relação de Prontuários do indicador Taxa de Cesárea

33	3124123143394	6168204	1	04.11.01.003-36
34	3124123143603	8630397	1	04.11.01.003-37
35	3124123143229	8430542	1	04.11.01.003-38
36	3124123142680	1127132	1	04.11.01.003-39
37	3124123142778	8463426	1	04.11.01.003-40
38	3124123142690	8551589	1	04.11.01.003-41
39	3124123142360	8631395	1	04.11.01.003-42
40	3124123142382	99782724	1	04.11.01.003-43
41	3124123151237	8556289	1	04.11.01.003-44
42	3123125418270	8546588	1	04.11.01.003-45
43	3123125418974	99781892	1	04.11.01.003-46
44	3124123145682	6022304	1	04.11.01.003-47
45	3123125418336	1357663	1	04.11.01.003-48
46	3124123146067	8513880	1	04.11.01.003-49
47	3124123145737	8445948	1	04.11.01.003-50
48	3124123141678	8466425	1	04.11.01.003-51
49	3124123150621	8279698	1	04.11.01.003-52
50	3124123159058	8585733	2	04.11.01.003-53
51	3124123159070	99784638	2	04.11.01.003-54
52	3124123158233	99784211	2	04.11.01.003-55
53	3123110512126	8563217	2	04.11.01.003-56
54	3123125388560	8346859	2	04.11.01.003-57
55	3124123159223	8406970	2	04.11.01.003-58
56	3124123159344	8435216	2	04.11.01.003-59
57	3124123156704	8433838	2	04.11.01.003-60
58	3124123157420	8610631	2	04.11.01.003-61
59	3124123157496	8370148	2	04.11.01.003-62
60	3124123157969	8634752	2	04.11.01.003-63
61	3124123157991	8526639	2	04.11.01.003-64
62	3124123156407	99782105	2	04.11.01.003-65
63	3124123165790	8633845	2	04.11.01.003-66
64	3124123156671	99784099	2	04.11.01.003-67
65	3124123155978	8630703	2	04.11.01.003-68
66	3124123165097	8632728	2	04.11.01.003-69
67	3124123165504	8380755	2	04.11.01.003-70
68	3124123165471	7057204	2	04.11.01.003-71
69	3124123154020	99783849	2	04.11.01.003-72
124	3124123174579	99786392	3	04.11.01.003-36
125	3124123164635	8493813	3	04.11.01.003-37
126	3124123164877	99785287	3	04.11.01.003-38
127	3124123176152	99786451	3	04.11.01.003-39
128	3124123176262	8551883	3	04.11.01.003-40
129	3124123170400	6757404	3	04.11.01.003-41
130	3124123178088	8449329	3	04.11.01.003-42
131	3124123167297	8316417	3	04.11.01.003-43
132	3124123168936	8385975	3	04.11.01.003-44
133	3124123179078	8484237	3	04.11.01.003-45
134	3124123179265	8445797	3	04.11.01.003-46
135	3124123179617	5401503	3	04.11.01.003-47
136	3124123168617	8413726	3	04.11.01.003-48
137	3124123178980	8526643	3	04.11.01.003-49
138	3124123168595	99785755	3	04.11.01.003-50
139	3124123182719	8521032	3	04.11.01.003-51
140	3124123188021	99778960	4	04.11.01.003-52
141	3124123187922	8478256	4	04.11.01.003-53
142	3124123187185	99780161	4	04.11.01.003-54
143	3124123187207	8297130	4	04.11.01.003-55
144	3124123186591	8558941	4	04.11.01.003-56
145	3124123175558	8518677	4	04.11.01.003-57
146	3124123176603	8556937	4	04.11.01.003-58
147	3124123185282	8619294	4	04.11.01.003-59
148	3124123185337	8612133	4	04.11.01.003-60
149	3124123186459	99779101	4	04.11.01.003-61
150	3124123179067	8516866	4	04.11.01.003-62
151	3124123180266	8547845	4	04.11.01.003-63
152	3124123180453	8616268	4	04.11.01.003-64
153	3124123177087	8402827	4	04.11.01.003-65
154	3124123177373	1705832	4	04.11.01.003-66
155	3124123177461	8315614	4	04.11.01.003-67
156	3124123194786	8557804	4	04.11.01.003-68
157	3124123194841	8464371	4	04.11.01.003-69
158	3124123194434	99788738	4	04.11.01.003-70
159	3124123196062	19486	4	04.11.01.003-71
160	3124123189451	8305835	4	04.11.01.003-72

Acesso 1522326

Anexo 05 Relação de Prontuários do indicador Taxa de Cesárea

70	3124123154031	99779383	2	04.11.01.003-73
71	3124123154768	99782268	2	04.11.01.003-74
72	3124123156363	8614515	2	04.11.01.003-75
73	3124123162402	8588064	2	04.11.01.003-76
74	3124123153085	8631262	2	04.11.01.003-77
75	3124123153228	8274221	2	04.11.01.003-78
76	3124123162886	99784655	2	04.11.01.003-79
77	3124123149170	8612729	2	04.11.01.003-80
78	3124123162094	8350439	2	04.11.01.003-81
79	3124123162127	99784790	2	04.11.01.003-82
80	3124123152997	99780126	2	04.11.01.003-83
81	3124123148388	99783227	2	04.11.01.003-84
82	3124123148355	99783094	2	04.11.01.003-85
83	3124123161380	8350695	2	04.11.01.003-86
84	3124123146177	8601672	2	04.11.01.003-87
85	3124123160940	8431840	2	04.11.01.003-88
86	3124123161137	8632873	2	04.11.01.003-89
87	3124123152018	99783792	2	04.11.01.003-90
88	3123125417270	8400890	2	04.11.01.003-91
89	3123125419370	8557199	2	04.11.01.003-92
90	3124123143097	1136300	2	04.11.01.003-93
91	3124123160741	8630402	2	04.11.01.003-94
161	3124123193114	8539564	4	04.11.01.003-73
162	3124123193202	8390454	4	04.11.01.003-74
163	3124123193092	99781994	4	04.11.01.003-75
164	3124123153063	8485580	4	04.11.01.003-76
165	3124123180519	99778315	4	04.11.01.003-77
166	3124123190133	99788354	4	04.11.01.003-78
167	3124123190155	8520077	4	04.11.01.003-79
168	3124123190485	1547837	4	04.11.01.003-80
169	3124123182598	5054103	4	04.11.01.003-81
170	3124123174887	8431519	4	04.11.01.003-82
171	3124123174480	5098405	4	04.11.01.003-83
172	3124123183390	99787211	4	04.11.01.003-84
173	3124123182697	5078703	4	04.11.01.003-85
174	3124123182708	99779940	4	04.11.01.003-86
175	3124123182763	8589512	4	04.11.01.003-87
176	3124123182730	8519073	4	04.11.01.003-88
177	3124123186327	1147453	4	04.11.01.003-89
178	3124123186041	1116870	4	04.11.01.003-90
179	3124123185612	27452	4	04.11.01.003-91
180	3124123183654	8581895	4	04.11.01.003-92
181	3124123183665	99787469	4	04.11.01.003-93
182	3124123184281	5091205	4	04.11.01.003-94

Fonte: Relação de AIHs do indicador Taxa de Cesárea fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES e prontuários físicos e/ou eletrônicos analisados in loco.

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

Anexo 06

Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Teste do Coraçãozinho" do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.

Nº bas	Nº AIH	Nº prontuário	Comp.	Código do procedimento
1	3124123141183	8345754	1	02.11.02.007-9
2	3124123149719	8637030	1	02.11.02.007-9
3	3124123141315	8396146	1	02.11.02.007-9
4	3124123141403	8327470	1	02.11.02.007-9
5	3124123150324	8446949	1	02.11.02.007-9
6	3124123141326	99780891	1	02.11.02.007-9
7	3124123149598	8505840	1	02.11.02.007-9
8	3124123141150	8466050	1	02.11.02.007-9
9	3124123141777	8514060	1	02.11.02.007-9
10	3124123150665	8360706	1	02.11.02.007-9
11	3124123141821	8630761	1	02.11.02.007-9
12	3124123150632	8633757	1	02.11.02.007-9
13	3124123150687	8567725	1	02.11.02.007-9
14	3124123141678	8466425	1	02.11.02.007-9
15	3124123150654	1413217	1	02.11.02.007-9
16	3124123141887	99780954	1	02.11.02.007-9
17	3124123141832	6544604	1	02.11.02.007-9
18	3124123150940	99783491	1	02.11.02.007-9
19	3124123141865	99782694	1	02.11.02.007-9
20	3124123141690	8631800	1	02.11.02.007-9
21	3124123150621	8279698	1	02.11.02.007-9
22	3124123141942	8525066	1	02.11.02.007-9
23	3124123151039	8488986	1	02.11.02.007-9
24	3124123150731	99783622	1	02.11.02.007-9
25	3124123150753	8546819	1	02.11.02.007-9
26	3124123150709	8568495	1	02.11.02.007-9

Nº bas	Nº AIH	Nº prontuário	Comp.	Código do procedimento
269	3124123167297	8316417	3	02.11.02.007-9
270	3124123176867	99786688	3	02.11.02.007-9
271	3124123177000	99786631	3	02.11.02.007-9
272	3124123176779	99786683	3	02.11.02.007-9
273	3124123167561	8586273	3	02.11.02.007-9
274	3124123177043	6182103	3	02.11.02.007-9
275	3124123167275	8461264	3	02.11.02.007-9
276	3124123177813	8634991	3	02.11.02.007-9
277	3124123178870	8545982	3	02.11.02.007-9
278	3124123178880	8355475	3	02.11.02.007-9
279	3124123167869	8605320	3	02.11.02.007-9
280	3124123178869	99786893	3	02.11.02.007-9
281	3124123167924	5169804	3	02.11.02.007-9
282	3124123177538	8378822	3	02.11.02.007-9
283	3124123167649	99778395	3	02.11.02.007-9
284	3124123167605	8613393	3	02.11.02.007-9
285	3124123178957	99785099	3	02.11.02.007-9
286	3124123178946	99787034	3	02.11.02.007-9
287	3124123168595	99785755	3	02.11.02.007-9
288	3124123167980	8633638	3	02.11.02.007-9
289	3124123167990	8633259	3	02.11.02.007-9
290	3124123168089	8395331	3	02.11.02.007-9
291	3124123168617	8413726	3	02.11.02.007-9
292	3124123178891	824942	3	02.11.02.007-9
293	3124123178980	8526643	3	02.11.02.007-9
294	3124123168111	8635071	3	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

27	3124123141920	8576019	1	02.11.02.007-9
28	3124123150930	8539515	1	02.11.02.007-9
29	3124123142371	8495057	1	02.11.02.007-9
30	3124123142580	8468835	1	02.11.02.007-9
31	3124123142360	8631395	1	02.11.02.007-9
32	3124123142283	8507452	1	02.11.02.007-9
33	3124123151919	99783473	1	02.11.02.007-9
34	3124123142415	99780534	1	02.11.02.007-9
35	3124123152678	8468445	1	02.11.02.007-9
36	3124123151237	8556289	1	02.11.02.007-9
37	3124123142382	99782724	1	02.11.02.007-9
38	3124123151920	99783811	1	02.11.02.007-9
39	3124123142778	8463426	1	02.11.02.007-9
40	3124123152832	8562637	1	02.11.02.007-9
41	3124123153008	9866	1	02.11.02.007-9
42	3124123142756	99778655	1	02.11.02.007-9
43	3124123152788	974347	1	02.11.02.007-9
44	3124123142680	1127132	1	02.11.02.007-9
45	3124123153020	99782713	1	02.11.02.007-9
46	3124123142591	8486595	1	02.11.02.007-9
47	3124123142602	8631319	1	02.11.02.007-9
48	3124123142800	8632600	1	02.11.02.007-9
49	3124123153591	99783909	1	02.11.02.007-9
50	3124123153052	99782046	1	02.11.02.007-9
51	3124123153272	8337075	1	02.11.02.007-9
52	3124123153624	8602610	1	02.11.02.007-9
53	3124123153921	8363475	1	02.11.02.007-9
54	3124123142844	8592810	1	02.11.02.007-9
55	3124123143229	8430542	1	02.11.02.007-9
56	3124123142833	99779477	1	02.11.02.007-9
57	3124123143383	8566670	1	02.11.02.007-9
295	3124123178913	8493920	3	02.11.02.007-9
296	3124123178924	6109603	3	02.11.02.007-9
297	3124123168804	99785809	3	02.11.02.007-9
298	3124123168859	8482973	3	02.11.02.007-9
299	3124123179749	8522924	3	02.11.02.007-9
300	3124123168826	8536948	3	02.11.02.007-9
301	3124123179617	5401503	3	02.11.02.007-9
302	3124123179672	8440362	3	02.11.02.007-9
303	3124123179078	8484237	3	02.11.02.007-9
304	3124123179265	8445797	3	02.11.02.007-9
305	3124123168914	8610801	3	02.11.02.007-9
306	3124123168936	8385975	3	02.11.02.007-9
307	3124123179056	99786161	3	02.11.02.007-9
308	3124123169618	8378983	3	02.11.02.007-9
309	3124123179980	8398990	3	02.11.02.007-9
310	3124123182653	8368205	3	02.11.02.007-9
311	3124123169497	6839204	3	02.11.02.007-9
312	3124123180376	99780158	3	02.11.02.007-9
313	3124123169959	8596124	3	02.11.02.007-9
314	3124123170014	8498005	3	02.11.02.007-9
315	3124123182752	8536671	3	02.11.02.007-9
316	3124123169816	5885404	3	02.11.02.007-9
317	3124123182719	8521032	3	02.11.02.007-9
318	3124123180431	99779246	3	02.11.02.007-9
319	3124123170069	99785872	3	02.11.02.007-9
320	3124123170135	835405	3	02.11.02.007-9
321	3124123182774	8569853	3	02.11.02.007-9
322	3124123170400	6757404	3	02.11.02.007-9
323	3124123170102	99783424	3	02.11.02.007-9
324	3124123170080	5100503	3	02.11.02.007-9
325	3124123170707	1293930	3	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

58	3124123143603	8630397	1	02.11.02.007-9
59	3124123143273	1315066	1	02.11.02.007-9
60	3123110509805	8527725	1	02.11.02.007-9
61	3124123143702	8498182	1	02.11.02.007-9
62	3124123143757	8580320	1	02.11.02.007-9
63	3123125383510	8366001	1	02.11.02.007-9
64	3124123143691	8497812	1	02.11.02.007-9
65	3124123143933	8527099	1	02.11.02.007-9
66	3123125400065	8585012	1	02.11.02.007-9
67	3124123144428	1743889	1	02.11.02.007-9
68	3124123144494	1077557	1	02.11.02.007-9
69	3124123144450	8565489	1	02.11.02.007-9
70	3124123144626	8544565	1	02.11.02.007-9
71	3123125403299	8394098	1	02.11.02.007-9
72	3123125402232	8439356	1	02.11.02.007-9
73	3123125392288	8487530	1	02.11.02.007-9
74	3123125406401	8388395	1	02.11.02.007-9
75	3123125406302	8627705	1	02.11.02.007-9
76	3123125406544	99779966	1	02.11.02.007-9
77	3124123145506	8535681	1	02.11.02.007-9
78	3124123145473	99782706	1	02.11.02.007-9
79	3123125414343	8358062	1	02.11.02.007-9
80	3124123145099	8408801	1	02.11.02.007-9
81	3123125415487	10930	1	02.11.02.007-9
82	3124123146067	8513880	1	02.11.02.007-9
83	3124123146188	8358610	1	02.11.02.007-9
84	3123125417808	8633057	1	02.11.02.007-9
85	3123125419964	99782044	1	02.11.02.007-9
86	3123125418336	1357663	1	02.11.02.007-9
87	3124123145737	8445948	1	02.11.02.007-9
88	3124123146045	8563275	1	02.11.02.007-9
326	31241231708 61	8636449	3	02.11.02.007-9
327	3124123171356	8635858	3	02.11.02.007-9
328	3124123170773	99785994	3	02.11.02.007-9
329	3124123170950	99783837	3	02.11.02.007-9
330	3124123171455	934124	3	02.11.02.007-9
331	3124123171565	8571384	3	02.11.02.007-9
332	3124123171510	8616103	3	02.11.02.007-9
333	3124123171543	37264	3	02.11.02.007-9
334	3123125410834	8634299	3	02.11.02.007-9
335	3124123171576	8401329	3	02.11.02.007-9
336	3124123172049	99786241	3	02.11.02.007-9
337	3123125423913	8613333	3	02.11.02.007-9
338	3124123172115	16859	3	02.11.02.007-9
339	3123125420679	8629426	3	02.11.02.007-9
340	3124123172380	99784924	3	02.11.02.007-9
341	3124123146540	1480100	3	02.11.02.007-9
342	3124123172874	8308258	3	02.11.02.007-9
343	3124123172885	99786263	3	02.11.02.007-9
344	3124123172896	8534808	3	02.11.02.007-9
345	3124123172918	99786237	3	02.11.02.007-9
346	3124123151875	8533364	3	02.11.02.007-9
347	3124123149543	8476834	3	02.11.02.007-9
348	3124123172775	99786273	3	02.11.02.007-9
349	3124123149576	8400208	3	02.11.02.007-9
350	3124123153129	99783105	3	02.11.02.007-9
351	3124123173578	8541332	3	02.11.02.007-9
352	3124123158662	8432712	3	02.11.02.007-9
353	3124123173600	8610948	3	02.11.02.007-9
354	3124123173556	8279837	3	02.11.02.007-9
355	3124123159069	99784564	3	02.11.02.007-9
356	3124123157397	8519071	3	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

89	3124123145682	6022304	1	02.11.02.007-9
90	3123125416642	8584645	1	02.11.02.007-9
91	3123125418270	8546588	1	02.11.02.007-9
92	3123125420074	8524332	1	02.11.02.007-9
93	3123125421537	8554440	1	02.11.02.007-9
94	3123125418974	99781892	1	02.11.02.007-9
95	3123125422318	8519556	1	02.11.02.007-9
96	3124123146463	8547511	1	02.11.02.007-9
97	3124123146265	1204119	1	02.11.02.007-9
98	3124123146672	8428202	1	02.11.02.007-9
99	3124123146804	99780764	1	02.11.02.007-9
100	3124123146750	99783210	1	02.11.02.007-9
101	3124123147321	8544794	1	02.11.02.007-9
102	3124123147706	8617102	1	02.11.02.007-9
103	3123125423330	980646	1	02.11.02.007-9
104	3124123147662	1660506	1	02.11.02.007-9
105	3123125423099	8412649	1	02.11.02.007-9
106	3123125423341	8632832	1	02.11.02.007-9
107	3124123147310	99783246	1	02.11.02.007-9
108	3124123147453	8505749	1	02.11.02.007-9
109	3123125423374	99782409	1	02.11.02.007-9
110	3123125423583	99779592	1	02.11.02.007-9
111	3123125423726	8414799	1	02.11.02.007-9
112	3123125423803	8635656	1	02.11.02.007-9
113	3123125423759	8635712	1	02.11.02.007-9
114	3124123147728	8442361	1	02.11.02.007-9
115	3123125423880	8488639	1	02.11.02.007-9
116	3124123140611	8549401	1	02.11.02.007-9
117	3123125424045	1134019	1	02.11.02.007-9
118	3124123140545	99782567	1	02.11.02.007-9
119	3124123140589	6664104	1	02.11.02.007-9
357	3124123154042	8576557	3	02.11.02.007-9
358	3124123173292	44902	3	02.11.02.007-9
359	3124123173347	8624424	3	02.11.02.007-9
360	3124123158178	7258204	3	02.11.02.007-9
361	3124123174062	8544386	3	02.11.02.007-9
362	3124123160510	99784651	3	02.11.02.007-9
363	3124123160686	8503757	3	02.11.02.007-9
364	3124123161302	8512569	3	02.11.02.007-9
365	3124123173644	99779460	3	02.11.02.007-9
366	3124123173633	8593819	3	02.11.02.007-9
367	3124123174128	99783841	3	02.11.02.007-9
368	3124123160070	8535759	3	02.11.02.007-9
369	3124123174040	8444150	3	02.11.02.007-9
370	3124123174139	8629372	3	02.11.02.007-9
371	3124123161324	35368	3	02.11.02.007-9
372	3124123163030	8511905	3	02.11.02.007-9
373	3124123174579	99786392	3	02.11.02.007-9
374	3124123164514	8626323	3	02.11.02.007-9
375	3124123174392	8608877	3	02.11.02.007-9
376	3124123162270	8560412	3	02.11.02.007-9
377	3124123174194	18619	3	02.11.02.007-9
378	3124123174161	8559475	3	02.11.02.007-9
379	3124123174271	8510086	3	02.11.02.007-9
380	3124123174140	99786166	3	02.11.02.007-9
381	3124123174425	8594095	3	02.11.02.007-9
382	3124123165450	8523828	3	02.11.02.007-9
383	3124123175371	8616273	3	02.11.02.007-9
384	3124123165196	99785029	3	02.11.02.007-9
385	3124123165680	8600863	3	02.11.02.007-9
386	3124123164877	99785287	3	02.11.02.007-9
387	3124123174865	99783222	3	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

120	3123125424200	8531583	1	02.11.02.007-9
121	3124123148091	1441278	1	02.11.02.007-9
122	3124123148399	99782690	1	02.11.02.007-9
123	3124123148003	8488016	1	02.11.02.007-9
124	3124123148047	99783369	1	02.11.02.007-9
125	3124123148531	99783334	1	02.11.02.007-9
126	3124123148058	8602528	1	02.11.02.007-9
127	3124123140700	8614786	1	02.11.02.007-9
128	3124123140644	7475603	1	02.11.02.007-9
129	3124123140655	8525777	1	02.11.02.007-9
130	3124123149202	8634529	1	02.11.02.007-9
131	3124123140721	8370500	1	02.11.02.007-9
132	3124123140820	6336203	1	02.11.02.007-9
133	3124123149114	8631765	1	02.11.02.007-9
134	3124123149015	8399729	1	02.11.02.007-9
135	3124123140798	6637203	1	02.11.02.007-9
136	3124123149257	8528705	1	02.11.02.007-9
137	3124123149312	8582838	1	02.11.02.007-9
138	3124123149224	8633471	1	02.11.02.007-9
139	3124123152051	8528837	2	02.11.02.007-9
140	3124123152139	8632407	2	02.11.02.007-9
141	3124123152755	99783955	2	02.11.02.007-9
142	3124123152898	905441	2	02.11.02.007-9
143	3124123152744	99783940	2	02.11.02.007-9
144	3124123152931	5895604	2	02.11.02.007-9
145	3124123157969	8634752	2	02.11.02.007-9
146	3124123158134	99784387	2	02.11.02.007-9
147	3124123157991	8526639	2	02.11.02.007-9
148	3124123162281	8471281	2	02.11.02.007-9
149	3124123162303	5431104	2	02.11.02.007-9
150	3123110511686	8570441	2	02.11.02.007-9
388	3124123165625	99784254	3	02.11.02.007-9
389	3124123175283	99785360	3	02.11.02.007-9
390	3124123174931	8437663	3	02.11.02.007-9
391	3124123164635	8493813	3	02.11.02.007-9
392	3124123174953	99786463	3	02.11.02.007-9
393	3124123176174	6403604	3	02.11.02.007-9
394	3124123166725	99783546	3	02.11.02.007-9
395	3124123166516	8579479	3	02.11.02.007-9
396	3124123175547	8506381	3	02.11.02.007-9
397	3124123176240	8496871	3	02.11.02.007-9
398	3124123166703	8516107	3	02.11.02.007-9
399	3124123175745	8534073	3	02.11.02.007-9
400	3124123166604	99785088	3	02.11.02.007-9
401	3124123176262	8551883	3	02.11.02.007-9
402	3124123176152	99786451	3	02.11.02.007-9
403	3124123180541	8526856	4	02.11.02.007-9
404	3124123180519	99778315	4	02.11.02.007-9
405	3124123182554	8548445	4	02.11.02.007-9
406	3124123182136	99787544	4	02.11.02.007-9
407	3124123182532	99784617	4	02.11.02.007-9
408	3124123182576	99787427	4	02.11.02.007-9
409	3124123182609	8423737	4	02.11.02.007-9
410	3124123182631	99778293	4	02.11.02.007-9
411	3124123182587	8467912	4	02.11.02.007-9
412	3124123182598	5054103	4	02.11.02.007-9
413	3124123182610	8577188	4	02.11.02.007-9
414	3124123184402	8598560	4	02.11.02.007-9
415	3124123182664	8619630	4	02.11.02.007-9
416	3124123184611	99787422	4	02.11.02.007-9
417	3124123184600	8342478	4	02.11.02.007-9
418	3124123184655	99787517	4	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

151	3123110511917	6852704	2	02.11.02.007-9
152	3124123152997	99780126	2	02.11.02.007-9
153	3124123158211	8355309	2	02.11.02.007-9
154	3124123158233	99784211	2	02.11.02.007-9
155	3124123162391	8425188	2	02.11.02.007-9
156	3124123162402	8588064	2	02.11.02.007-9
157	3124123150676	8625051	2	02.11.02.007-9
158	3124123151193	8491451	2	02.11.02.007-9
159	3124123157200	99784410	2	02.11.02.007-9
160	3124123157420	8610631	2	02.11.02.007-9
161	3124123157430	99780909	2	02.11.02.007-9
162	3124123161808	8277572	2	02.11.02.007-9
163	3124123161830	8509596	2	02.11.02.007-9
164	3124123162094	8350439	2	02.11.02.007-9
165	3124123151996	99783829	2	02.11.02.007-9
166	3124123152018	99783792	2	02.11.02.007-9
167	3124123157496	8370148	2	02.11.02.007-9
168	3124123162127	99784790	2	02.11.02.007-9
169	3124123162160	5447705	2	02.11.02.007-9
170	3124123162193	8634561	2	02.11.02.007-9
171	3124123162226	6438303	2	02.11.02.007-9
172	3124123161214	8584205	2	02.11.02.007-9
173	3124123161247	99784864	2	02.11.02.007-9
174	3124123161258	8602136	2	02.11.02.007-9
175	3124123161280	8300445	2	02.11.02.007-9
176	3124123150313	99781058	2	02.11.02.007-9
177	3124123150335	99783152	2	02.11.02.007-9
178	3124123156704	8433838	2	02.11.02.007-9
179	3124123156748	99784323	2	02.11.02.007-9
180	3124123161357	1491830	2	02.11.02.007-9
181	3124123161380	8350695	2	02.11.02.007-9
419	3124123184710	99782613	4	02.11.02.007-9
420	3124123185436	8494304	4	02.11.02.007-9
421	3124123185579	8500103	4	02.11.02.007-9
422	3124123186063	8558350	4	02.11.02.007-9
423	3124123185612	27452	4	02.11.02.007-9
424	3124123186041	1116870	4	02.11.02.007-9
425	3124123186294	8545708	4	02.11.02.007-9
426	3124123186239	99780647	4	02.11.02.007-9
427	3124123186327	1147453	4	02.11.02.007-9
428	3124123185304	8501902	4	02.11.02.007-9
429	3124123185315	8619450	4	02.11.02.007-9
430	3124123185337	8612133	4	02.11.02.007-9
431	3124123185359	8295378	4	02.11.02.007-9
432	3124123185381	6601104	4	02.11.02.007-9
433	3124123182675	8372787	4	02.11.02.007-9
434	3124123182720	8335758	4	02.11.02.007-9
435	3124123182708	99779940	4	02.11.02.007-9
436	3124123185282	8619294	4	02.11.02.007-9
437	3124123182763	8589512	4	02.11.02.007-9
438	3124123182697	5078703	4	02.11.02.007-9
439	3124123182730	8519073	4	02.11.02.007-9
440	3124123182741	99787442	4	02.11.02.007-9
441	3124123182851	99786071	4	02.11.02.007-9
442	3124123182807	99779031	4	02.11.02.007-9
443	3124123183379	8595770	4	02.11.02.007-9
444	3124123183599	99787421	4	02.11.02.007-9
445	3124123183390	99787211	4	02.11.02.007-9
446	3124123184325	99781910	4	02.11.02.007-9
447	3124123183654	8581895	4	02.11.02.007-9
448	3124123184336	1260116	4	02.11.02.007-9
449	3124123183710	8465600	4	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

182	3124123161456	99784922	2	02.11.02.007-9
183	3124123160610	99784704	2	02.11.02.007-9
184	3124123160741	8630402	2	02.11.02.007-9
185	3124123160939	5205804	2	02.11.02.007-9
186	3124123165790	8633845	2	02.11.02.007-9
187	3124123165801	99784372	2	02.11.02.007-9
188	3124123165890	8541344	2	02.11.02.007-9
189	3124123166054	8460067	2	02.11.02.007-9
190	3124123166494	8634876	2	02.11.02.007-9
191	3124123149059	8592166	2	02.11.02.007-9
192	3124123156671	99784099	2	02.11.02.007-9
193	3124123160940	8431840	2	02.11.02.007-9
194	3124123161137	8632873	2	02.11.02.007-9
195	3124123166780	99785530	2	02.11.02.007-9
196	3123125411967	8534803	2	02.11.02.007-9
197	3124123153833	8536675	2	02.11.02.007-9
198	3124123154020	99783849	2	02.11.02.007-9
199	3124123154339	8357478	2	02.11.02.007-9
200	3124123159113	8506668	2	02.11.02.007-9
201	3124123159146	8548809	2	02.11.02.007-9
202	3124123159212	99781619	2	02.11.02.007-9
203	3124123163744	99780168	2	02.11.02.007-9
204	3124123164162	19501	2	02.11.02.007-9
205	3124123159223	8406970	2	02.11.02.007-9
206	3124123159344	8435216	2	02.11.02.007-9
207	3124123164195	99785090	2	02.11.02.007-9
208	3124123164580	8466670	2	02.11.02.007-9
209	3124123164646	8632923	2	02.11.02.007-9
210	3123110512126	8563217	2	02.11.02.007-9
211	3123125388560	8346859	2	02.11.02.007-9
212	3124123153074	8358520	2	02.11.02.007-9
450	3124123184193	8567520	4	02.11.02.007-9
451	3124123184281	5091205	4	02.11.02.007-9
452	3124123163403	5147	4	02.11.02.007-9
453	3124123153063	8485580	4	02.11.02.007-9
454	3124123176603	8556937	4	02.11.02.007-9
455	3124123174480	5098405	4	02.11.02.007-9
456	3124123174887	8431519	4	02.11.02.007-9
457	3124123175558	8518677	4	02.11.02.007-9
458	3124123178968	99780347	4	02.11.02.007-9
459	3124123177087	8402827	4	02.11.02.007-9
460	3124123180343	7624403	4	02.11.02.007-9
461	3124123180266	8547845	4	02.11.02.007-9
462	3124123177373	1705832	4	02.11.02.007-9
463	3124123177461	8315614	4	02.11.02.007-9
464	3124123180453	8616268	4	02.11.02.007-9
465	3124123196634	99778844	4	02.11.02.007-9
466	3124123180354	8432874	4	02.11.02.007-9
467	3124123196645	8302346	4	02.11.02.007-9
468	3124123179067	8516866	4	02.11.02.007-9
469	3124123186525	8613423	4	02.11.02.007-9
470	3124123186756	8616482	4	02.11.02.007-9
471	3124123187669	735937	4	02.11.02.007-9
472	3124123186459	99779101	4	02.11.02.007-9
473	3124123186591	8558941	4	02.11.02.007-9
474	3124123186602	99787784	4	02.11.02.007-9
475	3124123186668	6801704	4	02.11.02.007-9
476	3124123186580	8275789	4	02.11.02.007-9
477	3124123187670	8275173	4	02.11.02.007-9
478	3124123186657	5879803	4	02.11.02.007-9
479	3124123188043	8366366	4	02.11.02.007-9
480	3124123187185	99780161	4	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

213	3124123153085	8631262	2	02.11.02.007-9
214	3124123158277	99784013	2	02.11.02.007-9
215	3124123158574	7617703	2	02.11.02.007-9
216	3124123158750	8609335	2	02.11.02.007-9
217	3124123159047	99779390	2	02.11.02.007-9
218	3124123162435	8501655	2	02.11.02.007-9
219	3124123162468	8514057	2	02.11.02.007-9
220	3124123162479	8506705	2	02.11.02.007-9
221	3124123162810	99782801	2	02.11.02.007-9
222	3123125396358	8412699	2	02.11.02.007-9
223	3123125400076	99779627	2	02.11.02.007-9
224	3123125401253	8305915	2	02.11.02.007-9
225	3124123153107	8425307	2	02.11.02.007-9
226	3124123153228	8274221	2	02.11.02.007-9
227	3124123153613	99784016	2	02.11.02.007-9
228	3124123159058	8585733	2	02.11.02.007-9
229	3124123162886	99784655	2	02.11.02.007-9
230	3124123163458	8439914	2	02.11.02.007-9
231	3124123163690	8541389	2	02.11.02.007-9
232	3123125419370	8557199	2	02.11.02.007-9
233	3124123141788	99782680	2	02.11.02.007-9
234	3124123159971	8560063	2	02.11.02.007-9
235	3124123160026	8489214	2	02.11.02.007-9
236	3124123160081	8349334	2	02.11.02.007-9
237	3124123160170	8521237	2	02.11.02.007-9
238	3124123165064	8374389	2	02.11.02.007-9
239	3124123165086	99785300	2	02.11.02.007-9
240	3124123142350	1261770	2	02.11.02.007-9
241	3124123143097	1136300	2	02.11.02.007-9
242	3124123154768	99782268	2	02.11.02.007-9
243	3124123154724	8513649	2	02.11.02.007-9

481	3124123187207	8297130	4	02.11.02.007-9
482	3124123189297	99788102	4	02.11.02.007-9
483	3124123189429	1486856	4	02.11.02.007-9
484	3124123188417	99784082	4	02.11.02.007-9
485	3124123189870	99783949	4	02.11.02.007-9
486	3124123188021	99778960	4	02.11.02.007-9
487	3124123189957	99787825	4	02.11.02.007-9
488	3124123187922	8478256	4	02.11.02.007-9
489	3124123189440	99781082	4	02.11.02.007-9
490	3124123189495	99778193	4	02.11.02.007-9
491	3124123189517	8624916	4	02.11.02.007-9
492	3124123189451	8305835	4	02.11.02.007-9
493	3124123190518	8561885	4	02.11.02.007-9
494	3124123190485	1547837	4	02.11.02.007-9
495	3124123189979	1463239	4	02.11.02.007-9
496	3124123190155	8520077	4	02.11.02.007-9
497	3124123190529	99784350	4	02.11.02.007-9
498	3124123191211	99788562	4	02.11.02.007-9
499	3124123190760	99786067	4	02.11.02.007-9
500	3124123191222	8506432	4	02.11.02.007-9
501	3124123191266	99787966	4	02.11.02.007-9
502	3124123191398	8599817	4	02.11.02.007-9
503	3124123190133	99788354	4	02.11.02.007-9
504	3124123192212	8502302	4	02.11.02.007-9
505	3124123192311	8609055	4	02.11.02.007-9
506	3124123190914	8635113	4	02.11.02.007-9
507	3124123191178	99788350	4	02.11.02.007-9
508	3124123192036	8497447	4	02.11.02.007-9
509	3124123192290	8533692	4	02.11.02.007-9
510	3124123192080	8343107	4	02.11.02.007-9
511	3124123192146	8523322	4	02.11.02.007-9

Acesso 1522326

Anexo 06 Relação dos prontuários do indicador Teste do Coraçãozinho

244	3124123160444	8542990	2	02.11.02.007-9
245	3124123165097	8632728	2	02.11.02.007-9
246	3124123146177	8601672	2	02.11.02.007-9
247	3124123146200	99782830	2	02.11.02.007-9
248	3124123155120	8587107	2	02.11.02.007-9
249	3124123155978	8630703	2	02.11.02.007-9
250	3124123160466	99777979	2	02.11.02.007-9
251	3124123165471	7057204	2	02.11.02.007-9
252	3124123165504	8380755	2	02.11.02.007-9
253	3124123160488	8392640	2	02.11.02.007-9
254	3124123165614	99784854	2	02.11.02.007-9
255	3124123147981	8635484	2	02.11.02.007-9
256	3124123156077	8573419	2	02.11.02.007-9
257	3124123156099	8555667	2	02.11.02.007-9
258	3124123148355	99783094	2	02.11.02.007-9
259	3124123156121	99784340	2	02.11.02.007-9
260	3124123156231	99784347	2	02.11.02.007-9
261	3124123156242	8284427	2	02.11.02.007-9
262	3124123160543	8593840	2	02.11.02.007-9
263	3124123165669	99785459	2	02.11.02.007-9
264	3124123165780	8611741	2	02.11.02.007-9
265	3124123176955	99786748	3	02.11.02.007-9
266	3124123167363	8397161	3	02.11.02.007-9
267	3124123176548	99786499	3	02.11.02.007-9
268	3124123176878	8542441	3	02.11.02.007-9
512	3124123192014	8614717	4	02.11.02.007-9
513	3124123192476	8565742	4	02.11.02.007-9
514	3124123192245	99788069	4	02.11.02.007-9
515	3124123193092	99781994	4	02.11.02.007-9
516	3124123193191	5297203	4	02.11.02.007-9
517	3124123193202	8390454	4	02.11.02.007-9
518	3124123194500	99783923	4	02.11.02.007-9
519	3124123194445	8510774	4	02.11.02.007-9
520	3124123194555	7370704	4	02.11.02.007-9
521	3124123194885	99779807	4	02.11.02.007-9
522	3124123193114	8539564	4	02.11.02.007-9
523	3124123194577	5853403	4	02.11.02.007-9
524	3124123194434	99788738	4	02.11.02.007-9
525	3124123194764	8517835	4	02.11.02.007-9
526	3124123194786	8557804	4	02.11.02.007-9
527	3124123194841	8464371	4	02.11.02.007-9
528	3124123194852	8592888	4	02.11.02.007-9
529	3124123195040	8460061	4	02.11.02.007-9
530	3124123195083	8533547	4	02.11.02.007-9
531	3124123196370	1066259	4	02.11.02.007-9
532	3124123196612	99788806	4	02.11.02.007-9
533	3124123196062	19486	4	02.11.02.007-9
534	3124123178528	9978694	4	02.11.02.007-9
535	3124123196414	99778696	4	02.11.02.007-9

Fonte: Relação de AIHs do indicador Teste do Coraçãozinho fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES e prontuários físicos e/ou eletrônicos analisados in loco.

Acesso 1522326

Anexo 07 Relação de prontuários analisados do indicador Taxa de Atendimento Violência Sexual

Anexo 07

Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de Atendimentos Registrados em Relação aos Casos notificados de Violência Sexual" do Hospital São João de Deus.

Nº seq	Nº prontuário	Competência	Código do procedimento
1	8414440	02/2024	030104005-2
2	99780339		
3	99780594		
4	99780215		
5	99780337		
6	99780525		
7	99782579	03/2024	
8	15412		
9	99781134		
10	99781349		
11	99781912		
12	99781295		
13	8403624		
14	8627622		
15	99783034		
16	99781039		
17	8583447		
18	8610285		
19	99781911		
20	8406545		
21	8459264		
22	8530916		
23	99791684		
24	8586534		
25	8519004	04/2024	
26	99783238		
27	99783486		
28	8559349		
29	8433748		
30	8443430		
31	8585343		
32	8622277		
33	8531941		

Fonte: Relação de AIHs fornecida pela Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar/SES/MG e fichas/prontuários físicos.

Acesso 1522326

Anexo 08 - Relação de prontuários ambulatoriais analisados - HSJD - 1º Quadrimestre de 2024

Anexo 08 - Relação de Prontuários Ambulatoriais Analisados - HSJD - 1º Quadrimestre de 2024

Prontuário	Data	Procedimento	Desc.	Competência	Procedimento realizado	Quantidade	Profissional
			CDCF-A				
8615913	15/12/2023	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8599884	18/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A.
8624594	12/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
5799204	05/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
08554675-(	12/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8592084	12/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8418098	12/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
1385477	05/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8608334	18/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A

Acesso 1522326

Anexo 08 - Relação de prontuários ambulatoriais analisados - HSJD - 1º Quadrimestre de 2024

8367334	12/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8373097	30/01/2024	0414020421	Implante Dentário Osteointegrado	jan	Implante Dentário Osteointegrado	4	P.P.B.D.F.
700163	05/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8532619	12/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8615913	05/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8382937	05/01/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	jan	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8533810	01/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A
1385477	09/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8558954	23/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
5799204	09/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
700163	09/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8601188	15/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A

Acesso 1522326

Anexo 08 - Relação de prontuários ambulatoriais analisados - HSJD - 1º Quadrimestre de 2024

8599884	29/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A
8584475	23/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8367334	23/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8608334	15/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A
8532619	23/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8533810	29/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A
85554675	09/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8382937	09/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
992869	26/02/2024	0701080051	Prótese para Grande Perda Maxilar	fev	Prótese para Grande Perda Maxilar	1	M.E.F.
15321	27/02/2024	0414020421	Implante Dentário Osteointegrado	fev	Implante Dentário Osteointegrado	3	P. P. B.D. F
8615913	09/02/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	fev	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
1385477	08/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.

Acesso 1522326

Anexo 08 - Relação de prontuários ambulatoriais analisados - HSJD - 1º Quadrimestre de 2024

8615913	22/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8382937	08/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
700163	08/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8602483	22/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8558954	22/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8624594	08/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8554675	08/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
5799204	08/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8532619	22/03/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	mar	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8458125	18/03/2024	0701080078	Prótese Nasal	mar	Prótese Nasal	1	A.C.M.O.
8604466	02/04/2024	0701080078	Prótese Nasal	abr	Prótese Nasal	1	A.C.M.O.
8608334	18/04/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	abr	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	M.O.A
8382937	11/04/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	abr	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.

Acesso 1522326

Anexo 08 - Relação de prontuários ambulatoriais analisados - HSJD - 1º Quadrimestre de 2024

700163	11/04/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	abr	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
1385477	11/04/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	abr	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
8592084	11/04/2024	0307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	abr	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	1	E.V.F.
Total						54	
PNE-A							
8589973	11/01/2024	03.07.01.008-2	restauração de dente deciduo posterior	jan	restauração de dente deciduo posterior	2	M.O.A
8605633	18/01/2024	03.07.01.010-4	restauração de dente deciduo posterior	jan	restauração de dente deciduo posterior	2	M.O.A
8628215	15/02/2024	03.07.01.011-2	restauração de dente anterior decíduo	fev	restauração de dente anterior decíduo	2	M.O.A
8605709	08/02/2024	03.07.01.012-0	restauração de dente permanente	fev	restauração de dente permanente	3	T.G.V
8382937	14/03/2024	03.07.01.012-0	restauração de dente permanente	fev	restauração de dente permanente	1	T.G.V
8554675	07/03/2024	03.07.01.012-0	restauração de dente permanente	fev	restauração de dente permanente	1	T.G.V
8546379	18/04/2024	03.07.01.011-2	restauração de dente anterior decíduo	fev	restauração de dente anterior decíduo	1	M.O.A
8558954	18/04/2024	03.07.01.012-0	restauração de dente permanente	fev	restauração de dente permanente	3	T.G.V
Total						15	

Fonte: Monitoramento do 1º quad. de 2024 dos indicadores do Valora Minas/HSJD - Divinópolis, CNES 2159252 .

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

Anexo 09 - Relação de Prontuários Analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quadrimestre de 2024

nº sequên	nº de AIH	Prontuário	Compon.	Comp.AIH	Profissiona	Espelho da AIH		Registro de prontuário condizente com o realizado - sim ou não	Registro ASBPI	Observação
						Procedimento realizado	Descrição			
1	3123125418611	8636226		1	R.	0404010113	exerese de papiloma	laringoscopia com exerese de polipo nodulo papiloma e biopsia (Condizente)	não	
2	3123125412209	8636055		1	P.P.B.D. F/T.R.A	0404020771	Neoplasia benigna da pele de outras partes	Enucleação de lesão na maxila(condinzente)	não	
3	3124123141117	8570938		1	P.P.B.D. F/T.R.A	0404020771	Neoplasia maligna do seio maxilar/ ANATOMO PATOLÓGICO	Ressecção de lesão benigna(condizente)	não	
4	3123125417160	8629744		1	P.R.C.P	0404020143	Doença da lingua	Exerese parcial da lingua (condizente)	não	
5	3123125409503	99780732		1	.....	0407030174	Alcoolização percutanea de Hemangioma	.....	não	Procedimento não realizado pela Odontologia Hospitalar
6	3124123145352	751819		1	P.R.C.P	0404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
7	3123110510510	99778413		2	.....	408060379	Retirada de placas e/ou parafusos (antebraço)	.....	não	Procedimento não realizado pela Odontologia Hosp.
8	3123125419360	8596878		1	P.P.B.D. F/T.R.A	0404020380	Tratamento cirúrgico de osteomielite de ossos da face.	Tratamento cirurgico de osteomielite dos ossos da face/ reconstrução parcial da mandibula, anatomo (Condizente)	não	
9	3124123168310	8636399		3	.....	408060379	Retirada de placa e/ou parafusos	.....	não	Procedimento não realizado pela Odontologia Hosp.
10	3124123144142	11740		2	P.P.B.D. F/P.R.C. P	0404020380	Tratamento cirúrgico de osteomielite de ossos da face.	Tratamento cirúrgico de osteomielite de ossos da face, mandibulectomia parcial(condizente)	não	
11	3124123155000	8633878		2	P.P.B.D. F/T.R.A	404020771	Ressecção de lesão da boca	Ressecção de nódulo submandibular	não	
12	3124123155219	8323426		2	P.R.C.P	0404020542	Redução cirurgica de fratura dos ossos proprios do nariz.	Redução cirurgica de fratura dos ossos proprios do nariz, extração dentaria (condizente)	não	
13	3124123148113	8621031		2	P.P.B.D. F/T.R.A	0404020771	Ressecção de lesão da boca	exerese de lesão ossea em região anterior da mandíbula, anatomo ausencia de atipia - (condizente)	não	
14	3124123150929	8625803		3	.....	0404020291	Ressecção do côndilo mandibular com ou sem reconstrução	.....	não	Mesmo procedimento considerado na produção de 2 componentes

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

15	3124123159509	8595747		3	.....	404020119	Excisão parcial de lábio com enxerto livre	Excisão parcial de lábio com enxerto livre e retalho - condizente	não	Procedimento não realizado pela Odontologia Hosp.
16	3124123168287	99782773		3	P.R.C.P	0404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
17	3124123153503	99780549		3	.....	0404020070	Ressecção de glândula salivar	,,,,,	não	Procedimento não realizado pela Odontologia Hosp.
18	3124123179551	8628715	C_BMF_MC	4	.....	0404020771	Ressecção de lesão da boca	.....	não	Procedimento não realizado pela Odontologia Hosp.
19	3124123170157	8600363		4	P.R.C.P	0404020771	Ressecção de lesão da boca	Ressecção de lesão da boca(condizente)	não	
20	3124123177868	99782769		4	P.R.C.P	0404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
21	3124123188296	34702032		4	P.R.C.P / T.R.A	0404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
22	3124123181850	99785888		4	P.P.B.D.F	0404020771	Ressecção de lesão da boca	Ressecção de lesão da boca(condizente)	não	
1	3124123144164	8613119		1	P.P.B.D.F	0404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	Ressecção parcial da mandibula com enxerto autogeno (Condizente)	não	
2	3123125419579	99779671		1	P.P.B.D.F	0404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	enucleação e exerese total de lesão cistica em palato sup com enxerto osseo (Condizente)	não	
3	3124123145352	751819		1	P.R.C.P	404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
4	3124123144032	5614403		2	P.P.B.D.F	404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	Reconstrução parcial da mandibula ressecção de lesão em boca, reabilitação com implantes (Condizente)	não	
5	3124123144241	8626356	C_B.M.F_A.C	2	P.P.B.D.F	404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	Reconstrução parcial da mandibula com enxerto autogeno, ressecção de lesão em boca (Condizente)	não	
6	3124123153382	8453652		2	P.P.B.D.F	404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	Reconstrução parcial da mandibula ressecção de lesão (Condizente)	não	
7	3124123166351	8630357		3	P.P.B.D.F	404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	Reconstrução parcial da mandibula ressecção de lesão (Condizente)	não	
8	3124123158300	8634354		3	P.P.B.D.F	404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	Reconstrução parcial da mandibula ressecção de lesão (Condizente)	não	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

9	3124123150929	8625803		3	P.P.B.D. F/P.R.C. P	0404020291	Ressecção do côndilo mandibular com ou sem reconstrução	ressecção de condilo mandibular com reconstrução. Tratamento de anquilose da ATM (Condizente).	não	Mesmo procedimento considerado na produção de 2 componentes
10	3124123168287	99782773		3	P.R.C.P	0404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
11	3124123158321	8624221		4	P.P.B.D. F	404020739	Reconstrução Parcial de Mandibula/Maxila	Construção de corpo mandibular com enxerto autogeno(condizente)	não	
12	3124123177868	99782769		4	P.R.C.P	0404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
13	3124123188296	34702032		4	P.R.C.P / T.R.A	0404020569	Artroplastia da ATM	artroplastia da ATM e exploração da articulação com sinovectomia(condizente)	não	
1	3124123148730	8616792	C_D.C.F	1	T.R.A	0404030262	Paloplastia secundária em paciente com anomalia crânio e buco maxilo facial	correção secundaria de fenda palatina (fistula palato mole), palatoplastia(condizente)	não	
2	3123125422648	8631915		1	T.R.A	0404030122	Labioplastia secundária em pacientes com com anomalia crânio e buco maxilo facial	Labioplastia (condizente)	não	
3	3124123157353	8544469		2	T.R.A	0404030084	Alveoloplastia com enxerto ósseo em paciente com anomalia crânio e bucomaxilofacial	reposição de enxerto ósseo autogeno em região vestibular de pré maxila(Condizente)	não	
4	3123110511785	99780046		2	T.R.A	0404030106	Palatoplastia primária em paciente com anomalia crânio e bucomaxilofacial	rotação de retalho e reconstrução do palato, palatoplastia primária (Condizente)	não	
5	3124123161544	8632049		2	T.R.A	0404030106	Palatoplastia primária em paciente com anomalia crânio e bucomaxilofacial	palatoplastia devido a fenda palatina correção de defeito palatino(Condizente)	não	
6	3124500022930	8608089		3	T.R.A	0404030262	Paloplastia secundária em paciente com anomalia crânio e buco maxilo facial	fechamento de fistula em palato mole, moblilização de retalhos palatinos(Condizente)	não	
7	3124123169695	8628150		3	T.R.A	0404030084	Alveoloplastia com enxerto ósseo em paciente com anomalia cranio bucomaxilofacial	Rotação de retalho para fechamento de comunicação oronasal alveolar da pre maxilaTratamento Odontológico (Condizente)	não	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

8	3124123180046	8473567	4	T.R.A	0404030084	Alveoloplastia com enxerto ósseo em paciente com anomalia cranio bucomaxilofacial	Reposição de enxerto osseo em região de fenda alveopalatina (Condizente)	não	
1	3124123151567	99781433	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
2	3124123151633	8434135	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
3	3124123151435	99778692	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
4	3124123151831	8456113	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
5	3124123142020	8370534	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
6	3124123148102	707038	1	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
7	3124123148696	8455259	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
8	3124123141513	8499935	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
9	3124123144747	8522249	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
10	3124123144736	793061	1	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

11	3124123144703	8607423	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
12	3123125419623	8633624	1	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
13	3123125398965	8529948	1	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
14	3124123143548	8540152	1	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
15	3124123145319	8293078	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
16	3123110510344	6018803	1	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
17	3124123141491	99780320	1	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
18	3124123148212	8452047	1	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
19	3124123148850	8425779	1	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
20	3124500022721	8521606	2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
21	3124123164360	99781712	2	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

22	3123125422670	8471938	2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
23	3123125413287	99779911	2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
24	3124123155880	8340054	2	T.R.A.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
25	3124123158343	99780856	2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
26	3124123155648	99781437	2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
27	3124123155660	8347818	2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
28	3123125403200	99778732	2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
29	3124123155307	8366234	2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
30	3124123162831	99784624	2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
31	3124123154890	8480851	2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
32	3124123154900	99783241	2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

33	3124123162710	5141603	C_PNE_H	2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
34	3124123154889	8308614		2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
35	3124123154592	99783189		2	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
36	3124123155197	8581497		2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
37	3124123158959	1199945		2	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
38	3124123159883	25127		2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
39	3124123158420	8354570		2	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
40	3124123159465	8431099		2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
41	3124123158365	26200		2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
42	3124123157111	5141603		2	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
43	3124123169255	5141603		3	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

44	3124123170290	8611101	3	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
45	3124123167781	99784653	3	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
46	3124123171170	99783136	3	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
47	3124123171202	8375917	3	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
48	3124123171180	1502102	3	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
49	3124123164393	99779042	3	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
50	3124123167440	1549468	3	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
51	3124123167451	1345203	3	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
52	3124123158893	99777693	3	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
53	3124123167814	99782349	3	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
54	3123125413298	99780680	3	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

55	3124123183896	1549468	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
56	3124123187328	8573202	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
57	3124123188230	8574302	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
58	3124123191585	8499408	4	P.R.C.P.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
59	3124123188637	99783383	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
60	3124123191123	8523454	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
61	3124123184952	8579197	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
62	3124123177945	8559070	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
63	3124123180904	8631716	4	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
64	3124123158519	7016204	4	T.R.A.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	sim	
65	3124123177318	8591627	4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	

Acesso 1522326

Anexo 09 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - 1º Quad. de 2024

66	3124123174634	99782343		4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
67	3124123173875	1456443		4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
68	3124123193862	99785122		4	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
69	3124123180783	99778623		4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
70	3124123180794	7272703		4	P.P.B.D.F.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
71	3124123187460	99785251		4	A.C.M.O.	414020413	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais	Tratamento Odontológico para Pacientes com Necessidades Especiais (Condizente)	não	
1	3124123166186	8627120	C_BL	2	.....	.....	Drenagem de abscesso da boca e anexos	.....	não	Procedimento não realizado pela Odontologia Hosp.

Fonte: 115 prontuários - procedimentos de Odontologia Hospitalar - 1º quadrimestre de 2024

Acesso 1522326

Anexo 10 - Resultado apurado do Indicador "Taxa de Cobertura dos Serviços de Odont. Hospit." do HSJD

Anexo 10 - Resultado apurado do indicador "Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar" do 1º quadrimestre de 2024 do HSJD de Divinópolis.

Nº seq	Componente	Total	Meta do componente	Resultado por componente	Após recurso impetrado pelo hospital hospital	Atingiu a meta por componente	Resultado final
1	C_ASBPI	.....	.....	100%		Sim	71,56%*
2	C_BL	1	400	1,25%		Não	
3	C_BMF_MC	22	19	100%		Sim	
4	C_BMF_AC_E	13	10	100%		Sim	
5	C_PNE_H	71	55	100%		Sim	
6	C_DCF	H - 8	9	94%	100%	Sim	
		A - 54	22		100%		
7	C_PNE_A	15	240	6%		Não	

Fonte: Monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 dos indicadores do Valora Minas/Macrorregião Oeste/HSJD de Divinópolis, CNES 2159252 .

* O resultado final, após recurso impetrado pelo hospital na "Taxa de Cobertura dos Serviços de Odontologia Hospitalar", não foi publicado, porém foi publicada alteração na nota final do hospital, conforme Anexo 1 deste relatório.

Acesso 1522326

Anexo 11 Evidência da constatação 696673

Anexo 11
Evidência da Constatação 696673

Evidência: De acordo com o monitoramento do 1º quadrimestre/2024, o hospital atingiu 44,44 como resultado no indicador "Taxa de manutenção de equipe mínima de odontologia", conforme dados constantes no Anexo 01 deste relatório. Assim ele obteve 50 pontos no indicador. O Hospital foi avaliado quanto a composição da equipe nos componentes beira leito, pacientes com necessidades especiais ambulatorial, bucomaxilofacial alta complexidade e especiais, deformidade craniofacial, bucomaxilofacial média complexidade e paciente com necessidades especiais hospitalar. No Anexo 11, consta o detalhamento das pontuações apuradas para cada componente assim como a carga horária apurada por CBO. O Hospital não possui profissionais próprios para o serviço de odontologia hospitalar. O serviço é prestado pela empresa terceirizada Sousa Aguiar Cirurgia de Face S/S, de acordo com o Contrato e aditivo de Prestação de Serviços de Buco Maxilo Faciais e Deformidade Crâneo Facial, de 01 de abril de 2022, vigente até a data da auditoria operativa.

O hospital disponibilizou via SEI os nomes dos profissionais cirurgiões dentistas que fazem parte da empresa societários e os profissionais que atuam na Sousa Aguiar Cirurgia de Face S/S que são: A.C.M.O (CRO 47399), R.V.S (CRO 65845), T.G.V (CRO 47230), V.S.T.A (CRO 59024), E.V.F (CRO 39284), M.E.F.S (CRO 47230), P.R.C.P (CRO 42735), P.P.B.D.F (CRO 44446), T.R.A (CRO 32304), M.E.F.S (CRO 47230). Segundo estabelecido no contrato - tópico III, item 1.1 consta as metas relacionadas ao número de procedimentos de cirurgias bucomaxilofaciais de média e alta complexidade e de pacientes com necessidades especiais, realização de procedimentos clínicos odontológicos hospitalares além de implante e ortodontia para pacientes com deformidade crâneo facial; estes profissionais estão cadastrados no SCNES do hospital como autônomos sem vínculo empregatício com o hospital São João de Deus. Assim, apesar da equipe de auditoria ter acesso à carga horária dos profissionais constantes no monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 e no CNES, módulo profissional das competências 01, 02, 03 e 04/2024, pela ausência de comprovação de frequência dos mesmos e por serem terceirizados, não foi possível realizar um comparativo para averiguar se as cargas horárias dos profissionais estariam de acordo com o Termo de Adesão nº248/4289.

Com relação à equipe mínima para cada componente odontológico hospitalar, não foi disponibilizada pela entidade a lista nominal dos profissionais de cada componente hospitalar com as horas trabalhadas por componente, nos meses de janeiro a abril de 2024. Foi realizada consulta do CNES e verificado os seguintes documentos fornecidos pelo hospital: documentos referentes à comprovação de formação dos profissionais com pós graduação nas especialidades informadas pelo CBO no SCNES, contratos de empresas prestadoras de serviços dos cirurgiões dentistas e laboratório de prótese, assim como contratos de trabalho das auxiliares de saúde bucal, consolidado dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares prestados pelos cirurgiões dentistas separados por componente e mês de atendimento nos meses de janeiro a abril e setembro de 2024. Diante desses cruzamentos de informações, verificou-se a incompatibilidade de informações referente a carga horária dos profissionais dos sete componentes em relação as escalas de atendimento dos profissionais que atuaram na área odontológica hospitalar no 1º quadrimestre de 2024.

Quanto as categorias dos cirurgiões dentistas, para o componente beira leito, pacientes com necessidades especiais ambulatorial e hospitalar ficou demonstrado via certificado de pós-graduação que a profissional A.C.M.O está devidamente habilitada como odontóloga para pacientes com necessidades especiais, CBO 223288. Já para o componente bucomaxilofacial média complexidade, alta complexidade e especiais estão habilitados os dentistas P.P.B.D.F, P.R.C.P e T.R.A. CBO 223268, também apresentaram certificado de especialidade em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais. Com relação ao componente deformidade crâneo facial foi

Acesso 1522326

Anexo 11 Evidência da constatação 696673

apresentado os certificados dos profissionais P.P.B.D.F, P.R.C.P, T.R.A. (CBO 223268) com certificação apenas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, já para o CBO 223224 não houve comprovação via certificado; no caso da A.C.M CBO 223288 foi apresentado o certificado de especialidade para pacientes com necessidades especiais. Os demais dentistas E.V.F. CBO 223240, M.E.F.S. CBO 223256, e P.P.B.D.F. CBO 223224, não demonstraram os certificados de especialização.

Constatou-se que a comprovação de cumprimento de jornada diária por meio de registro de ponto foi possível somente das 02 auxiliares de saúde bucal que possuem vínculo empregatício com o hospital, já os cirurgiões dentistas, como são autônomos, o contrato da empresa foi vinculado em atendimentos e procedimentos realizados no hospital. As escalas de trabalho apresentadas no período auditado foram demonstradas concomitantemente em 02 componentes PNE_H e BL, e PNE_A juntamente com DCF_A; e em 03 (componentes BMF_MC, BMC_AC_E e DCF sendo nominada em "Escala de Plantão Traumatologia Buco maxilo facial" em regime de plantão 12 horas semanais. No caso dos componentes BL, PNE_H, PNE_A as cargas horárias semanais dos profissionais cadastrados no SCNES estão aquém dos parâmetros de cada componente; os demais BMF_MC, BMC_AC_E e DCF as escalas estão em formato de plantões para os três componentes juntos e segundo no contrato assinado pela empresa dos dentistas com o hospital os plantões tanto urgência como Inter consultas são de sobreaviso. De acordo o parâmetro populacional de referência do município de Divinópolis foi estabelecido o quantitativo de 03 equipes para os componentes BMF_MC, BMF_AC e PNE-H e para os demais componentes BL, PNE_A e DCF uma equipe.

Verificou-se também que de acordo com o Monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 que as escalas de trabalho apresentadas no período auditado foram demonstradas concomitantemente em 02 componentes PNE_H e BL, conforme descrito a seguir:

C_BL: apurado no monitoramento: uma auxiliar de saúde bucal (CBO 322415), de carga horária semanal de 44 hs, um cirurgião dentista A.C.M.O (CBO 223288) de carga horária semanal de 10 hs com certificado de especialidade em pacientes com necessidades especiais e 6,5 cirurgiões dentistas com formação clínico geral T.G.V., R.V.S., P.P.B.D.F., E.B.P., R.M.S., T.R.A (CBO 223208) de carga horária semanal 89 hs. Na escala de janeiro/2024 deste componente, que é em conjunto com o C_PNE_H, consta a profissional A.C.M.O (CBO 223288), com carga horária semanal de 9 hs, T.G.V. (CBO 223208) com carga horária semanal de 2 hs e P.R.C.P. (CBO 223268) com carga horária semanal de 3 hs, totalizando 14 hs semanais entre o C_BL e C_PNE_H. Já na escala de fevereiro/2024, que também é em conjunto com o C_PNE_H, consta da A.C.M.O com carga horária semanal de 9 hs, T.G.V. com carga horária semanal de 2:13:20 hs e P.R.C.P. com carga horária semanal de 3:45 hs, totalizando 14:58:20 hs semanais entre o C_BL e C_PNE_H. Já na escala de março/2024, que também é em conjunto com o C_PNE_H, consta T.G.V. com carga horária semanal de 2:30 hs, P.R.C.P. com carga horária semanal de 6 hs, V.S.T.A. com carga horária semanal de 4 hs e R.V.S. com carga horária semanal de 2:30 totalizando 15 hs semanais entre o C_BL e C_PNE_H. Já na escala de abril/2024, que também é em conjunto com o C_PNE_H, consta T.G.V. com carga horária semanal de 2:51:25 hs, P.R.C.P. com carga horária semanal de 5 hs, V.S.T.A. com carga horária semanal de 3:20 hs e R.V.S. com carga horária semanal de 2:51:25 totalizando 13:22 hs semanais entre o C_BL e C_PNE_H. A auxiliar de saúde não consta nas escalas de plantão dos meses de janeiro a abril/2024. Desta forma, apesar de haver carga horária apurada pelo monitoramento compatível com 1 equipe do C-BL, houve a produção no 1º quadrimestre de 2024 de somente 1 procedimento, que de acordo com o informado pelo hospital, foi da profissional T.G.V (CBO 223208), produção aquém do esperado em comparação com à carga horária apurada. Ademais a carga horária constante nas escalas não permite identificar que o profissional atuou somente no C_BL., e não há como afirmar que as horas apuradas estão condizentes com as horas trabalhadas neste componente.

C_PNE_H: São 03 equipes mínimas, foi apurado no monitoramento zero de taxa de cobertura: uma auxiliar de Saúde Bucal (CBO 322415), de 04 horas semanais, um cirurgião dentista A.C.M.O (CBO 223288) de zero horas semanais com certificado de especialização para pacientes com

Acesso 1522326

Anexo 11 Evidência da constatação 696673

necessidades especiais e 3,25 cirurgiões dentistas com certificado de especialização em cirurgia bucomaxilofacial e traumatologia P.P.B.D.F, P.R.C.P, T.R.A e V.S.T.A (CBO 223268) com 30 horas semanais. As escalas dos meses de janeiro a abril 2024 não aparecem os nomes dos dentistas P.P.B.D.F e T.R.A. (CBO 223268), assim como da auxiliar de saúde bucal e dos anestesistas de plantão no centro cirúrgico, pois o componente não tem anestesista fixo. Analisando a escala de trabalho dos profissionais que integravam esse componente, no 1º quadrimestre de 2024, constatou que a carga horária é insuficiente para cumprir as 03 equipes mínima de PNE_H, além de que a escala apresentada estão os dois componentes BL e PNE-H concomitantemente conforme descrito no C_BL. Nos meses de janeiro a abril de 2024, foram realizados de 71 procedimentos pelos profissionais A.C.M.O (CBO 223268); P.P.B.D.F., P.R.C.P. e T.R.A (223268). Ademais a carga horária constante nas escalas não permite identificar que profissional atuou somente no C_PNE-H, e não há como afirmar que as horas apuradas estão condizentes com as horas trabalhadas neste componente.

Também foram apresentadas as escalas de trabalho dos meses de janeiro a abril de 2024 conjuntamente para os componentes PNE_A e DCF_A, conforme descrito a seguir:

PNE_A Foi apurado 100% de cobertura: uma auxiliar de saúde bucal (CBO 322415) de carga horária semanal de 34 hs; uma cirurgiã dentista A.C.M.O. (CBO 223288) de carga horária semanal de 10 hs com certificado de especialidade para pacientes com necessidade especial. Na escala dos meses de janeiro a março/2024 deste componente, que é em conjunto com o C_ DCF_A, consta a profissional A.C.M.O(CBO 223288) com carga horária semanal de 2 hs, já na escala de abril/2024 que também é em conjunto com o C_DCF consta da A.C.M.O (CBO 223288) com carga semanal de 2 hs e ela novamente (CBO 223208) com carga horária de 2hs totalizando 4 hs semanais; a auxiliar de saúde (CBO 322415) não consta nestas escalas. Além disso, a carga horária constante nas escalas não permite identificar que a profissional atuou somente no C_PNE_ A, e não há como afirmar que as horas apuradas estão condizentes com as horas trabalhadas neste componente.

BMF_AC_E meta de 3 equipes mínimas para este componente; foi apurado 2 equipes de cobertura, não atingindo a meta: consta uma auxiliar de saúde bucal de 24 hs semanais, e 3,25 cirurgiões dentistas traumatologista bucomaxilofacial que são P.P.B.D.F (CBO 223268), P.R.C.P (CBO 223268) e T.R.A (CBO 223268) totalizando 70 hs semanais, todos eles apresentaram certificado de título de especialista em bucomaxilofacial. Verificou-se que os anestesistas são os que constavam na escala do centro cirúrgico na data de realização do procedimento odontológico. Na escala de janeiro a março/2024 deste componente que é em conjunto com o C_BMF_MC consta o profissional P.P.B.D.F com carga horária semanal 24 hs ; P.R.C.P com carga horária semanal 36 hs e T.R.A com carga horária semanal 24 hs, o auxiliar de saúde bucal não consta nas escalas; já na escala de abril /2024 que também é em conjunto com o C_BMF_MC ,consta o P.P.B.D.F com carga horária semanal de 24 hs ; P.R.C.P com carga horária semanal de 12 hs ; T.R.A com carga horária semanal 12hs e V.S.T.A com carga horária semanal 36 hs ; não foi possível comprovar se os plantões foram a distância conforme contrato de prestação de serviços dos profissionais ou se foi presencial, pois não foi apresentado controle de frequência deles. Foram 13 procedimentos apurados nos meses de janeiro a abril /2024 pelos profissionais P.P.B.D.F (CBO 223268), P.R.C.P (CBO 223268) e T.R.A (CBO 223268). Também não há como afirmar que as horas apuradas estão condizentes com as horas trabalhadas neste componente.

C_BMF_MC meta de 3 equipes mínimas para este componente; foi apurado zero equipes de cobertura, não alcançando a meta: consta uma auxiliar de saúde bucal (322415) de carga horária semanal 4hs, e 3,25 cirurgiões dentistas traumatologista bucomaxilofacial que são P.P.B.D.F (CBO 223268), P.R.C.P (CBO 223268) e T.R.A (CBO 223268) totalizando 30 hs semanais. São os mesmos profissionais e a mesma escala de plantão apresentada para o C_BMF_AC_E no período de janeiro a abril/2024, com exceção também da auxiliar de saúde bucal e dos anestesistas que não aparecem nestas escalas. Além disso, não há como comprovar que as escalas foram realizadas em regime de sobreaviso ou presencialmente, pois não foi apresentada nenhuma

Acesso 1522326

Anexo 11 Evidência da constatação 696673

comprovação de frequência destes profissionais e não há como afirmar que as horas apuradas estão condizentes com as horas trabalhadas neste componente.
C_DCF C meta de 1 equipe mínima para este componente; foi apurado zero equipe de cobertura, não alcançando a meta : consta 1 auxiliar de consultório odontológico (CBO 322415) de carga horária semanal de 4hs; o profissionais P.P.B.D.F (CBO 223224) de carga horária semanal de 10 hs sem apresentação do certificado da especialidade; M.E.F.S(CBO 223256) de carga horária semanal de 10 hs sem apresentação do certificado da especialidade; E.V.F (CBO 223240) de carga horária semanal de 10 hs também sem apresentação do certificado da especialidade; e 3,25 dentistas traumatologista bucomaxilofacial que são P.P.B.D.F (CBO 223268), P.R.C.P (CBO 223268) e T.R.A (CBO 223268) totalizando 30 hs semanais com apresentação de certificado de especialidade ; 01 (um) técnico em prótese dentária serviço terceirizado por empresa contratada com carga horária semanal de 4 hs; 162 médico clínico (CBO 2251); 191,5 médico em especialidade cirúrgica (CBO 2252); 43 médico pediatra (CBO 225124); 9 anestesiologista (CBO 225151); 15 nutricionista(CBO 2237) e 7 fonoaudiólogo(2238). As escalas de trabalho do componente dos meses de janeiro a abril foi apresentada como "Atendimento Odontologia Ambulatorial" conjuntamente com o C_PNE_A onde consta os profissionais: M.E.F.S(CBO 223256) com carga horária semanal de 5hs; A.C.M.O (CBO 223252)com carga horária semanal de 2 hs sem apresentação de certificado para esta especialidade; P.P.B.D.F (CBO 223268) com carga horária semanal de 1h, E.V.F (CBO 223240) com carga horária semanal de 2 hs , T.R.A (CBO 223268) com carga horária semanal de 2 hs e P.R.C.P (CBO 223268) com carga horária semanal de 5 hs. As cargas horárias apresentadas destes plantões não são compatíveis com o SCNES destes profissionais correspondentes aos meses analisados. Não foi apresentada a escala de trabalho dos outros profissionais de saúde que deveriam compor a equipe multidisciplinar que seriam os médicos, nutricionista e fonoaudióloga, como também da auxiliar de saúde bucal. Nesse período, foram realizados 08 (oito) procedimentos hospitalares pelo profissional T.R.A (CBO 223268) como cirurgião principal. Ademais a carga horária constante nas escalas não permite identificar que o profissional atuou somente no C_DCF, e não há como afirmar que as horas apuradas estão condizentes com as horas trabalhadas neste componente.

Tais fatos estão em desacordo com **Termo de Adesão 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alínea b, quadro VI - indicadores gerais e metas do anexo técnico II e item 1 dos outros compromissos - Assistência Odontológica Hospitalar e quadro IX; Anexo I da Resolução SES/MG nº 8.895/2023.Componente Variável de custeio das redes temáticas; RDC MS/ANVISA nº 63/2011, capítulo II, seção III, art. 13 e Portaria de Consolidação 2/2017, anexo 2 do anexo XXIV, capítulo III, seção II, art. 8º, inciso XV. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.**

Acesso 1522326

Anexo 12 Taxa de Manutenção de Equipe Mínima de Odontologia Hospitalar

Anexo 12

Resultado no indicador "Taxa de Manutenção de Equipe Mínima de Odontologia Hospitalar"

Componente	CBO do profissional	Descrição	Carga horária apurada	Pontuação atingida
Beira Leito	322415	Auxiliar de Saúde Bucal	44	100
	223208	Cirurgião-Dentista Clínico Geral	89	
	223288	Cirurgião-Dentista Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais	10	
Paciente com Necessidades Especiais Ambulatorial	322415	Auxiliar de Saúde Bucal	34	100
	223288	Cirurgião-Dentista Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais	10	
Bucomaxilofacial Alta Complexidade e Especiais	322415	Auxiliar de Saúde Bucal	24	66,67
	223268	Cirurgião-Dentista Traumatologista Bucomaxilofacial	70	
Deformidade Craniofacial	322415	Auxiliar de Saúde Bucal	4	0
	223224	Cirurgião-Dentista Implantodontista	10	
	223240	Cirurgião-Dentista Ortopedista e Ortodontista	10	
	223256	Cirurgião-Dentista Protesista	10	
	223268	Cirurgião-Dentista Traumatologista Bucomaxilofacial	30	
	322410	Técnico em Prótese Dentária	4	
Bucomaxilofacial Média Complexidade	322415	Auxiliar de Saúde Bucal	4	0
	223268	Cirurgião-Dentista Traumatologista Bucomaxilofacial	30	
Paciente com Necessidades Especiais Hospitalar	322415	Auxiar de Saúde Bucal	4	0
	223268	Cirurgião-Dentista Traumatologista Bucomaxilofacial	30	
Pontuação obtida				44,44
Faixa de desempenho				50

Fonte: Monitoramento do 1º quadrimestre de 2024 dos indicadores do Valor Minas/Região de Saúde Oeste
Hospital São João de Deus - CNES 2386879

Acesso 1522326

Anexo 13 Relação dos prontuários do indicador Taxa de ocupação UTI Neonatal

Anexo 13

Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de Ocupação de UTI Neonatal" do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.

Nº seq	AIH	Prontuário	Comp.	Nº diárias do prontuário equivalente ao período da AIH	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
1	3123125381475	8634147	1	30	4	
2	3124123143119	99780426	1	8	8	
3	3124123143340	99782870	1	9	9	
4	3123125424166	8635391	1	30	30	
5	3123125421845	99780677	1	30	30	
6	3123125422351	99782326	1	30	30	
7	3123125420976	99782068	1	15	15	
8	3123125417049	99781621	1	30	30	
9	3123125405741	8635391	1	30	30	
10	3123125405752	8635568	1	9	9	
11	3123125407787	99780543	1	18	18	
12	3123125383213	8637031	1	15	13	
13	3124123159938	99784750	2	8	8	
14	3123125382531	8635568	2	23	21	
15	3124123153789	99784043	2	2	2	
16	3123125423836	99782530	2	13	13	
17	3123125418314	997818822	2	9	9	
18	3124123149411	99783579	2	9	9	
19	3124123151358	99780677	2	26	26	
20	3124123145715	99783111	3	30	30	
21	3124123150643	99783496	3	1	1	
22	3124123151281	99782326	3	3	3	
23	3124123151754	99781621	3	31	30	
24	3124123156110	99784362	3	2	2	
25	3124123164470	99782326	3	30	30	
26	3124123163073	99783111	3	30	30	
27	3124123165834	99785497	3	1	1	
28	3124123171521	99786110	3	11	11	
29	3124123180630	99785238	4	10	11	cobrança de 01 diária a maior
30	3124123173259	99783111	4	21	33	cobrança de 12 diárias a maior
31	3124123173611	99786275	4	2	2	
32	3124123171081	8635391	4	30	30	
33	3124123173248	99784207	4	12	12	
34	3124123163040	99781621	4	30	30	
35	3124123166197	99785237	4	30	30	
36	3124123166208	99785238	4	30	30	
37	3124123153030	99783927	4	3	3	
38	3124123158002	99784207	4	17	18	cobrança de 01 diária a maior
39	3124123174117	99786183	4	14	14	

Fonte: Prontuário físicos e eletrônicos analisados "in loco"

Acesso 1522326

ANEXO 13.1 Relação de diárias de UTI Neonatal glosadas do 1º quad 2024

Anexo 13.1

Relação de diárias de UTI Neonatal glosadas do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus

Nº seq	AIH	Prontuário	Comp.	Glosas/ Diárias	Valora da glosa (R$)	Fundo de origem	Fundo de destino	Data do fato gerador
1	3124123180630	99785238	4	1	R$ 600,00	FNS	FNS	13/06/2024
2	3124123173259	99783111	4	12	R$ 7.200,00	FNS		13/06/2024
3	3124123158002	99784207	4	1	R$ 600,00	FNS		13/06/2024
Total			...	14	**R$ 8.400,00**	...	...	...

Fonte: Prontuários físicos e/ou eletrônicos analisados in loco.

Acesso 1522326

ANEXO 14 Relação dos prontuários indicador Taxa de ocupação UTI PEDIATRICA

Anexo 14

Relação de prontuários analisados relacionados ao indicador "Taxa de Ocupação de UTI Pediátrica" do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.

Nº seq	AIH	Prontuário	Comp.	Nº diárias do prontuário equivalente ao período da AIH	Nº diárias no espelho da AIH
1	3123125423715	8628157	1	2	2
2	3123125417434	8610285	1	3	3
3	3123125394213	99779034	1	9	9
4	3123125397667	8574503	1	1	1
5	3123125394169	99778732	1	3	3
6	3124123141040	8628157	1	3	3
7	3124123153679	8581776	2	1	1
8	3123125409558	99778850	2	30	30
9	3124123145957	8618879	2	5	5
10	3124123148542	99783376	2	2	2
11	3123125392068	99778850	2	31	6
12	3123125419140	99779959	3	2	2
13	3123125420514	99778850	3	30	30
14	3123125421944	99782194	3	5	5
15	3124123152568	8618879	3	5	4
16	3124123161203	99784898	3	2	2
17	3124123164613	99785286	3	2	2
18	3124123166505	99785548	3	2	2
19	3124123146353	99783176	4	2	2
20	3123125409217	8494752	4	6	5
21	3124123184127	99787371	4	2	2
22	3124123179287	99787068	4	5	5
23	3124123179771	99787021	4	3	3
24	3124123174766	99786491	4	1	1
25	3124123157507	8630244	4	5	4
26	3124123151050	99778850	4	26	26
27	3124123176702	99784142	4	1	1

Fonte: Prontuário físicos e eletrônicos analisados "in loco"

Acesso 1522326

Anexo 15- Relação de Prontuários Analisados Taxa de Ocupação UTI Adulto-HSJD

ANEXO 15

Relação dos prontuários analisados relacionados ao indicador "TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI ADULTO TIPO II " do Hospital São João de Deus de Divinópolis

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
1	3123125403827	99780104	01	4	4	
2	3123125401572	23537	01	5	8	
3	3123125385644	23537	01	14	12	
4	3123125422527	99782313	01	1	1	
5	3123125407996	99780699	01	2	2	
6	3124123140853	99782583	01	7	7	
7	3123125419205	8636822	01	2	2	
8	3124123141480	8633282	01	1	1	
9	3123125409228	99780766	01	1	1	
10	3123125415322	99778384	01	6	6	
11	3124123140534	7262403	01	2	2	
12	3123125418446	99778713	01	2	2	
13	3123125424067	99778713	01	3	3	
14	3123125391397	8376256	01	22	8	
15	3124123148377	8628259	01	1	1	
16	3123125418501	8357416	01	1	1	
17	3124123140512	933961	01	1	1	
18	3123125394334	5128904	01	3	3	
19	3123125419227	15561	01	1	1	
20	3123125414772	8354078	01	2	2	
21	3123125420811	8634821	01	1	1	
22	3123125417159	8564896	01	1	1	
23	3123125382432	8415215	01	5	5	
24	3123110510311	8375126	01	8	8	
25	3123110510322	8375126	01	1	1	
26	3123125387525	8375126	01	7	7	
27	3123125383719	8375126	01	8	8	
28	3123110510333	99778664	01	1	1	
29	3123110510355	6018803	01	11	11	
30	3123110510344	6018803	01	1	1	
31	3123125417203	99777866	01	3	3	
32	3123125394543	8636331	01	3	3	
33	3123125421405	6770804	01	6	6	
34	3124123147860	99783337	01	1	1	
35	3124123147519	8311018	01	1	1	
36	3123125410152	8619717	01	1	1	
37	3123125423066	8476853	01	3	3	
38	3123125421592	99779702	01	1	1	
39	3123125423627	99782556	01	5	5	
40	3123125413991	99778817	01	1	1	
41	3123125399130	8571872	01	1	1	
42	3123125406995	99779203	01	8	8	
43	3123125408755	8606215	01	1	1	
44	3123125423650	99782462	01	7	7	
45	3123125416378	32484	01	1	1	
46	3123125421559	831649	01	7	7	
47	3123500250233	8308524	01	16	16	
48	3123125416103	6225204	01	3	3	
49	3123125385699	8392378	01	6	6	
50	3123125407754	99779476	01	13	8	
51	3123125405730	99779476	01	5	5	
52	3123125413881	8540296	01	4	5	1 diárias a maior
53	3124123142976	8578190	01	2	2	
54	3123125405697	8279549	01	3	3	
55	3123125413100	8486727	01	7	7	
56	3123125417489	8486727	01	4	4	
57	3123125407710	99780575	01	27	27	
58	3123125415069	8598967	01	8	8	
59	3123125415102	8632641	01	1	1	
60	3123125413199	8560164	01	5	5	
61	3123125406720	8635387	01	34	30	
62	3123125412957	8541660	01	1	1	
392	3123110510509	99780640	02	2	2	
393	3123125420547	99781477	03	31	20	
394	3123125415421	99781477	03	0	2	2 diárias a maior
395	3124123148300	99781477	03	0	8	8 diárias a maior
396	3124123156583	99784419	03	21	21	
397	3124123149191	719276	03	5	6	1 diárias a maior
398	3124123168045	8632966	03	2	2	
399	3124123168012	1680659	03	2	2	
400	3124123167858	8437483	03	2	2	
401	3124123170751	99786042	03	2	2	
402	3123125403134	8631673	03	1	1	
403	3124123149642	99783533	03	2	1	
404	3124123166010	99785452	03	2	2	
405	3124123161621	8432626	03	1	1	
406	3124123159619	99783355	03	1	1	
407	3124123170652	8579902	03	6	6	
408	3124123170663	99786068	03	2	2	
409	3124123166802	8492887	03	4	4	
410	3124123145726	8492887	03	24	5	
411	3124123154515	8492887	03	24	19	
412	3124123164790	8492887	03	19	19	
413	3124123175877	8618946	03	1	1	
414	3124123175338	8518260	03	2	2	
415	3124123159817	8409936	03	6	6	
416	3124123166912	99785630	03	4	4	
417	3124123162457	8411835	03	4	3	
418	3124123166692	8383376	03	2	2	
419	3124123152150	99783720	03	8	8	
420	3123125405510	8411966	03	4	4	
421	3123125422967	5935504	03	4	4	
422	3123125424144	5935504	03	3	3	
423	3124123141634	5935504	03	1	1	
424	3124123175206	2288	03	3	3	
425	3124123166065	99785451	03	4	4	
426	3124123144307	8495434	03	22	14	
427	3124123155153	8601753	03	2	2	
428	3124123146595	99783204	03	5	5	
429	3124123171752	8314305	03	5	5	
430	3123125421218	8489132	03	1	1	
431	3124123162556	8522503	03	1	1	
432	3124123170091	99785907	03	1	1	
433	3124123175052	99786711	03	1	1	
434	3123125406291	8540000	03	8	8	
435	3123125423320	99782439	03	32	32	
436	3124123158123	8549734	03	3	3	
437	3123125421394	8404038	03	8	7	
438	3124123149500	99783566	03	1	1	
439	3123125410295	8625330	03	36	8	
440	3123125412264	8625330	03	9	9	
441	3123125411043	8625330	03	18	18	
442	3124123159421	36460	03	5	5	
443	3124123170454	5315104	03	2	2	
444	3123125384236	8559628	03	13	13	
445	3124123151413	42317	03	1	1	
446	3124123165284	8596816	03	4	3	
447	3123125415400	8613392	03	5	5	
448	3124123168100	44484	03	5	5	
449	3124123162996	99784712	03	4	4	
450	3123125423870	99782553	03	9	9	
451	3124123158475	8466552	03	5	5	
452	3124123168221	99785825	03	3	3	
453	3124110500687	8611002	03	3	3	

Acesso 1522326

Anexo 15- Relação de Prontuários Analisados Taxa de Ocupação UTI Adulto-HSJD

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
63	3123110510377	8541660	01	16	16	
64	3123110510388	8541660	01	0	1	1 diárias a maior
65	3123125410856	99779947	01	3	3	
66	3123125403123	99779947	01	2	2	
67	3123125422714	99778711	01	1	1	
68	3123125417423	8280486	01	1	2	1 diárias a maior
69	3123125422087	99782279	01	1	1	
70	3123125420460	8428578	01	3	3	
71	3123125417082	6917403	01	1	1	
72	3123125397690	39218	01	4	4	
73	3124123141139	99779351	01	4	4	
74	3124123142723	8621756	01	1	1	
75	3123125414926	99779338	01	2	2	
76	3123125411736	8470669	01	1	1	
77	3123125417896	8636766	01	15	15	
78	3123125412320	99781074	01	3	3	
79	3123125412077	99781074	01	8	8	
80	3123125421427	40490	01	3	3	
81	3124123141007	99782332	01	1	1	
82	3123125422978	99782332	01	3	3	
83	3123125412858	99778501	01	4	4	
84	3123125417170	1060725	01	1	1	
85	3124123143504	6763903	01	1	1	
86	3123125416356	8633145	01	3	4	1 diárias a maior
87	3123125411989	99781054	01	4	4	
88	3124123143526	8277701	01	1	1	
89	3123125420646	8614301	01	5	5	
90	3123125416323	99779614	01	1	1	
91	3123125399999	99779365	01	26	27	1 diárias a maior
92	3123125411703	8610307	01	2	2	
93	3123125422043	8513689	01	3	3	
94	3124123143240	99778665	01	3	3	
95	3124123144065	8486446	01	4	4	
96	3124123143284	8599731	01	1	1	
97	3123125418534	8300011	01	1	1	
98	3124123143670	8560743	01	2	2	
99	3123125418996	99781886	01	2	2	
100	3123125411110	99780031	01	1	1	
101	3123125424243	8484690	01	1	1	
102	3124123144714	8534560	01	2	2	
103	3123125422736	99778639	01	1	1	
104	3123125420965	8352053	01	1	1	
105	3123125414596	99781329	01	1	2	1 diárias a maior
106	3123125421999	8632481	01	3	3	
107	3123125419326	8468105	01	3	3	
108	3124123140941	8624586	01	1	1	
109	3123125395104	10906	01	4	4	
110	3123125423209	8371619	01	1	1	
111	3124123144230	8635422	01	1	1	
112	3123125378770	8636479	01	6	6	
113	3123125381497	8636479	01	21	21	
114	3123125384764	8633157	01	1	1	
115	3123125409767	8278324	01	2	2	
116	3124123141304	9652	01	4	4	
117	3124123140952	5300305	01	1	1	
118	3123125423055	8617733	01	4	4	
119	3123125422252	99782329	01	2	2	
120	3123125414321	99781031	01	3	3	
121	3124123143460	979822	01	1	1	
122	3124123142570	34292	01	3	3	
123	3123125395060	8586527	01	2	2	
124	3123125416598	99780044	01	2	2	
125	3123125408502	99780044	01	1	1	
126	3123125402408	30557	01	2	2	
127	3123125411131	8364963	01	9	9	
128	3123125402441	8543885	01	2	2	

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
454	3124123159784	8354585	03	2	2	
455	3123125422219	8614228	03	2	2	
456	3124123169629	99785820	03	1	1	
457	3123110512380	8478830	03	1	1	
458	3123125415366	8478830	03	1	1	
459	3124123155769	99778221	03	1	1	
460	3124123155770	99784407	03	3	3	
461	3124123170982	8542044	03	5	5	
462	3124123174348	8529808	03	1	1	
463	3124123142855	8554653	03	19	19	
464	3124123167792	99777843	03	2	1	
465	3124123156792	8373977	03	1	1	
466	3123125400440	99779124	03	2	2	
467	3124123162600	99782895	03	2	2	
468	3124123156210	8614301	03	4	4	
469	3124123164415	1505321	03	2	2	
470	3124123157243	1505321	03	5	5	
471	3124123155923	99784303	03	2	2	
472	3124110500698	99784025	03	2	1	
473	3124123170180	99784811	03	1	1	
474	3124123164261	8631162	03	1	1	
475	3124123154658	5616203	03	1	1	
476	3123125410394	8623493	03	1	1	
477	3123110511807	8633609	03	6	6	
478	3124123158563	99784562	03	1	1	
479	3124123145451	8353118	03	30	30	
480	3124123170388	8353118	03	26	26	
481	3124123162446	99785069	03	2	2	
482	3123125422901	8633102	03	1	2	1 diárias a maior
483	3124123141029	8633102	03	1	1	
484	3124123151590	99780923	03	10	10	
485	3124123160312	99784799	03	7	7	
486	3124123158244	8636146	03	1	1	
487	3124123160301	32188	03	2	2	
488	3124123161687	99785130	03	2	2	
489	3124123158332	99778297	03	4	4	
490	3124123174051	8276937	03	3	3	
491	3124123168232	6756203	03	3	3	
492	3123125418952	8352053	03	5	5	
493	3124123155164	8620767	03	3	3	
494	3124123162259	99785040	03	2	2	
495	3124123155813	8602860	03	1	1	
496	3124123165592	1393003	03	2	2	
497	3123125398613	99779545	03	12	12	
498	3123125409547	99779545	03	5	5	
499	3124123172962	8466153	03	3	3	
500	3124123145320	8634778	03	1	1	
501	3124123151303	8626206	03	1	1	
502	3124123160290	1589337	03	3	3	
503	3123125415510	99781454	03	8	9	1 diárias a maior
504	3124123156902	99784446	03	1	1	
505	3124123171697	8351119	03	1	1	
506	3123125423528	99782438	03	6	3	
507	3123125419392	99781933	03	11	11	
508	3124123163821	8278008	03	2	2	
509	3124123170542	99786005	03	2	2	
510	3123125421570	8580619	03	7	7	
511	3124123173810	1062356	03	2	2	
512	3124123157914	8561057	03	10	10	
513	3124123153987	8561057	03	7	7	
514	3124123165207	99785441	03	2	2	
515	3124123172434	99786173	03	2	3	1 diárias a maior
516	3123125414618	99781330	03	3	3	
517	3124123146628	8625676	03	10	9	
518	3124123152601	8625676	03	1	1	
519	3124123146221	8631802	03	3	3	

Acesso 1522326

Anexo 15- Relação de Prontuários Analisados Taxa de Ocupação UTI Adulto-HSJD

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
129	3123110510443	99780129	01	5	4	
130	3123125421560	1423773	01	2	2	
131	3123125422032	28317	01	2	2	
132	3123125398976	1062356	01	5	5	
133	3123125415157	8426754	01	2	2	
134	3123125404630	8437738	01	2	2	
135	3123125394037	99779013	01	1	1	
136	3123110510454	99779013	01	1	1	
137	3123125418578	8614448	01	1	1	
138	3123125400010	8555377	01	1	1	
139	3123125420844	99780519	01	5	5	
140	3123125388702	8510338	01	17	18	1 diárias a maior
141	3123125419580	99782019	01	4	4	
142	3123125405499	99779948	01	2	2	
143	3124123142635	99782761	01	5	13	
144	3123125420063	8393554	01	4	4	
145	3123125416994	99781592	01	5	5	
146	3123125415916	8535314	01	4	4	
147	3123125421328	8369229	01	1	1	
148	3124123145418	8468576	01	1	1	
149	3124123146639	99778247	01	4	4	
150	3124123145440	99782542	01	1	2	1 diárias a maior
151	3123125395775	8529948	01	4	4	
152	3123125398965	8529948	01	1	1	
153	3123125417181	8603611	01	1	1	
154	3123125418622	5876903	01	1	1	
155	3124123143086	8625478	01	1	1	
156	3124123142679	99782807	01	1	2	1 diárias a maior
157	3123125421955	99782205	01	3	3	
158	3123125401418	8636652	01	7	7	
159	3123125411934	99781061	01	10	10	
160	3123125419854	8620798	01	4	4	
161	3123125395533	8365818	01	2	2	
162	3123110509750	16453	01	7	2	
163	3123110509761	16453	01	1	1	
164	3123110509772	16453	01	4	4	
165	3123125382366	8492480	01	3	2	
166	3124123140600	99778849	01	4	4	
167	3123125392178	8508973	01	2	2	
168	3123125424221	99782520	01	5	5	
169	3123125414827	99781388	01	2	2	
170	3124123143889	8308507	01	3	3	
171	3123125420371	99782057	01	2	2	
172	3123125420899	8610414	01	1	1	
173	3123125411912	8354354	01	2	2	
174	3123125414541	99781332	01	2	2	
175	3123125422890	8635473	01	1	1	
176	3124123143416	8505461	01	1	1	
177	3123125382696	8507881	01	7	7	
178	3123125386722	8360363	01	5	5	
179	3123125385160	99777916	01	4	4	
180	3123125423462	8448068	01	2	2	
181	3123125419546	8379428	01	4	4	
182	3123125412650	99781147	01	1	1	
183	3123125413551	99779313	01	1	1	
184	3123125417060	99779313	01	5	5	
185	3123125404003	8613245	01	9	9	
186	3124123146892	22136	01	1	1	
187	3123125419689	99781264	01	1	1	
188	3123125415025	8368143	01	2	3	1 diárias a maior
189	3124123140710	99782588	01	4	4	
190	3123125408865	99780666	01	12	12	
191	3123125414937	99781403	01	17	17	
192	3123125398866	99779601	01	1	1	
193	3123125421020	8579731	01	4	5	1 diárias a maior
194	3123125410900	8454236	01	4	6	2 diárias a maior

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
520	3124123148960	8631802	03	2	2	
521	3124123143108	99782003	03	5	5	
522	3123125411384	8445456	03	5	5	
523	3124123165328	8601186	03	4	2	
524	3124123157595	8274749	03	1	1	
525	3123125418710	8552575	03	1	1	
526	3124123167418	8545296	03	2	3	1 diárias a maior
527	3124123148905	8384258	03	2	2	
528	3124123160125	8324610	03	2	2	
529	3124123163436	8374401	03	4	4	
530	3124123153470	99784068	03	1	1	
531	3124123167429	5991703	03	4	4	
532	3124123154042	8576557	03	1	1	
533	3124123153240	99783920	03	4	4	
534	3124123153481	8622916	03	4	4	
535	3123125420558	99780627	03	1	1	
536	3124123163623	8557711	03	7	7	
537	3124123167902	5114905	03	7	7	
538	3124123161555	5114905	03	3	3	
539	3124123166550	99784815	03	1	1	
540	3124123164492	99784775	03	6	5	
541	3124123168254	99784855	03	1	1	
542	3124123167022	99784911	03	2	2	
543	3124123174810	99786229	03	3	3	
544	3124110500797	8466564	03	3	3	
545	3124123170146	6924604	03	2	2	
546	3124123152392	99780680	03	3	3	
547	3124123142426	5633504	03	10	10	
548	3124123164085	5633504	03	3	3	
549	3123125399328	1434915	03	3	3	
550	3124123162105	99785009	03	3	3	
551	3124500022798	99780433	03	1	1	
552	3124123160114	99784826	03	4	4	
553	3124123165658	8606772	03	1	1	
554	3124123162952	99784665	03	10	10	
555	3123125420778	99782258	03	2	2	
556	3124123167627	8355789	03	6	6	
557	3124123165757	99785456	03	3	3	
558	3124123159872	99783039	03	2	2	
559	3124123153943	99783791	03	1	1	
560	3123125418325	8635151	03	3	3	
561	3124123163205	7425604	03	1	1	
562	3124123157254	7425604	03	10	7	
563	3124110500841	8570390	03	3	3	
564	3124123168200	99785814	03	4	4	
565	3124123163854	8633632	03	2	2	
566	3123125400857	99779721	03	3	3	
567	3123125417610	8592906	03	23	23	
568	3124123168507	99785842	03	3	3	
569	3124123159355	8561677	03	2	2	
570	3123125424155	99782217	03	3	3	
571	3124110500863	99782675	03	2	2	
572	3124123163469	99782675	03	2	2	
573	3124123167979	99785731	03	6	6	
574	3124123148223	8631715	03	1	1	
575	3124123151292	8631715	03	1	1	
576	3124123161786	8635740	03	11	11	
577	3124123150698	99783618	03	14	14	
578	3124123153954	99783570	03	1	1	
579	3124123166989	99785632	03	3	3	
580	3124123174546	99786230	03	1	1	
581	3124123165493	99785403	03	11	11	
582	3124123159762	99777855	03	4	4	
583	3124123156572	28947	03	2	2	
584	3124123156891	99782924	03	15	15	
585	3124123164426	992665	03	1	1	

Acesso 1522326

Anexo 15- Relação de Prontuários Analisados Taxa de Ocupação UTI Adulto-HSJD

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
195	3123125413980	99781373	01	4	4	
196	3123125387558	2486	01	7	7	
197	3123125415938	8629550	01	1	1	
198	3123125408910	8370030	01	14	14	
199	3123125400098	99779212	01	23	22	
200	3123125414222	8555827	01	2	2	
201	3123110510498	8509224	01	3	3	
202	3123125401880	8333592	01	1	1	
203	3123125386030	8631277	01	1	1	
204	3124123141470	8597197	01	3	3	
205	3123125395434	8636789	01	3	4	1 diárias a maior
206	3123125410306	99779435	02	9	7	
207	3124123154108	99783095	02	1	1	
208	3124123154735	8635583	02	2	2	
209	3124123147464	99780931	02	1	1	
210	3124123147156	99783035	02	2	2	
211	3124123152359	8567730	02	2	2	
212	3124123151765	8540632	02	2	2	
213	3124123149521	8443031	02	3	3	
214	3123125404575	8577519	02	1	1	
215	3123125420800	8635556	02	3	3	
216	3123125416576	8636416	02	3	3	
217	3124123145264	8442430	02	1	1	
218	3123125420635	8287177	02	1	1	
219	3123125422109	8594387	02	1	1	
220	3123125413672	99781273	02	12	12	
221	3124123159400	851860	02	1	1	
222	3124123148366	99783175	02	4	4	
223	3123125399944	8445102	02	1	1	
224	3123125392585	8445102	02	18	17	
225	3124123162083	99785015	02	3	3	
226	3123125424133	8636434	02	9	7	
227	3123125420789	8636434	02	2	2	
228	3124123150390	38244	02	11	12	1 diárias a maior
229	3124123164151	6084105	02	2	2	
230	3124123159070	99784638	02	1	1	
231	3124123151787	8497095	02	3	3	
232	3124123146529	99783200	02	9	9	
233	3123125417698	8554815	02	5	5	
234	3124123145088	99783042	02	13	13	
235	3124123152667	99783255	02	1	1	
236	3124123143141	99782858	02	5	5	
237	3123125416653	8464973	02	5	5	
238	3123125423638	99782555	02	4	4	
239	3123125402650	99779951	02	20	20	
240	3123125417863	99781800	02	4	4	
241	3123125402584	8597672	02	5	5	
242	3123110511720	8308524	02	19	19	
243	3123125411813	8308524	02	30	30	
244	3123125415190	99779476	02	3	3	
245	3124123149378	8431643	02	1	1	
246	3123110511741	8540000	02	11	10	
247	3124123155142	99780335	02	10	10	
248	3123125393905	99778738	02	8	8	
249	3124123161005	8498767	02	2	2	
250	3124123147189	99782404	02	1	2	1 diárias a maior
251	3124123142965	8555225	02	1	1	
252	3123125421230	99782270	02	4	4	
253	3124123162480	809199	02	1	1	
254	3124123143801	99782854	02	3	3	
255	3124123147112	99782854	02	1	1	
256	3124123147190	845859	02	2	2	
257	3123125409723	99778949	02	1	1	
258	3124123145671	99783062	02	4	4	
259	3123125418083	99781756	02	4	4	
260	3123125418677	8466552	02	2	2	

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
586	3124123165185	99785337	03	6	6	
587	3123110512115	8634705	03	2	2	
588	3123125398228	8634705	03	4	4	
589	3124123145210	8546349	03	5	5	
590	3124110500896	99782845	03	14	12	
591	3124123143031	99782845	03	14	4	
592	3124123144901	99782845	03	8	8	
593	3124123147695	99783282	03	6	6	
594	3124123175239	20932	04	1	1	
595	3124123171895	99785162	04	3	3	
596	3124123174733	99778838	04	1	1	
597	3123125416983	99781613	04	9	9	
598	3124123172050	7414503	04	2	2	
599	3124123181652	99787420	04	1	5	4 diárias a maior
600	3124123177131	99786221	04	1	1	
601	3124123181663	99787423	04	4	4	
602	3124123171103	99785164	04	3	3	
603	3124123161181	5121005	04	3	4	1 diárias a maior
604	3124123175294	8353418	04	2	2	
605	3124123175305	6812103	04	1	1	
606	3124123183775	8483425	04	5	5	
607	3124123178231	5601104	04	2	2	
608	3124123166043	99785391	04	5	5	
609	3124123171950	99783316	04	19	11	
610	3124123171961	99783316	04	0	8	8 diárias a maior
611	3123125395709	8471701	04	4	4	
612	3124123176625	99786821	04	5	5	
613	3124123165933	8624246	04	4	4	
614	3124123149499	99783568	04	17	17	
615	3124123168067	5130805	04	1	1	
616	3124123177857	8624223	04	1	1	
617	3124110501600	99778223	04	1	1	
618	3124123151380	99778223	04	3	3	
619	3124123146408	99783189	04	13	13	
620	3124123175382	8321122	04	1	1	
621	3124123158970	5939805	04	3	5	2 diárias a maior
622	3124123142041	5939805	04	1	1	
623	3123125421780	5939805	04	14	14	
624	3124123156682	41333	04	2	2	
625	3124123179793	99787066	04	2	1	
626	3124123178055	99786163	04	2	2	
627	3124123158090	99784086	04	6	6	
628	3124123173040	99784093	04	5	5	
629	3124123169541	8493016	04	1	2	1 diárias a maior
630	3124123172555	99782283	04	9	9	
631	3124123180057	8429780	04	1	1	
632	3124123176185	5513205	04	5	5	
633	3124123146309	99783171	04	6	5	
634	3124123177197	8627173	04	2	2	
635	3123125403992	8625330	04	2	2	
636	3124123175921	8559104	04	1	1	
637	3124123168320	99781185	04	1	1	
638	3124110501633	8605668	04	4	3	
639	3124123183423	99787271	04	6	6	
640	3123125420932	8426341	04	4	4	
641	3124123176273	99786603	04	10	10	
642	3124123170421	99784712	04	4	4	
643	3124123172170	99784721	04	4	4	
644	3124123181641	99787407	04	1	2	1 diárias a maior
645	3124123168342	8632524	04	4	4	
646	3124123178132	8543400	04	2	2	
647	3124123176592	99786825	04	3	3	
648	3124123177637	99780869	04	5	5	
649	3124123155220	1039062	04	1	1	
650	3124123178320	8582752	04	2	2	
651	3124123142767	5762705	04	3	3	

Acesso 1522326

Anexo 15- Relação de Prontuários Analisados Taxa de Ocupação UTI Adulto-HSJD

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
261	3124123148740	6734703	02	2	2	
262	3124123148839	8559324	02	1	1	
263	3123125416246	8614228	02	2	3	1 diárias a maior
264	3124123147552	8632345	02	2	2	
265	3124123157980	40978	02	6	6	
266	3123125407006	8620030	02	1	1	
267	3123125407897	8381636	02	4	4	
268	3124123144505	99782989	02	3	3	
269	3123125423682	5465103	02	3	3	
270	3124123153371	8424981	02	1	1	
271	3124123155208	99778710	02	1	1	
272	3123125407666	99780269	02	38	38	
273	3123125405059	99780269	02	4	4	
274	3124123150050	8412338	02	1	1	
275	3124123143230	99782809	02	8	8	
276	3124123145803	8578416	02	4	4	
277	3124123152953	8628665	02	2	2	
278	3124123154669	8628665	02	6	6	
279	3124123152689	99783899	02	6	7	1 diárias a maior
280	3124123148840	8410391	02	1	1	
281	3123125419293	8547716	02	4	4	
282	3123125377878	8633609	02	8	8	
283	3123125395412	8633609	02	2	2	
284	3123125394587	8633609	02	15	15	
285	3123110511818	8633609	02	4	4	
286	3123125422990	8438229	02	3	3	
287	3123125413034	8353118	02	30	30	
288	3124123153976	99783680	02	2	3	1 diárias a maior
289	3123125421031	8633102	02	5	5	
290	3124123141030	99782234	02	6	6	
291	3123125422934	99782234	02	3	3	
292	3123125421977	99782234	02	6	3	
293	3123125396039	8614782	02	1	1	
294	3124123151446	8636146	02	2	2	
295	3123125391331	29289	02	2	2	
296	3123125391419	29289	02	1	1	
297	3123110511830	29289	02	4	4	
298	3123125406797	99780307	02	7	7	
299	3124123148729	8633744	02	1	1	
300	3123125403960	8417128	02	7	7	
301	3123125407952	8417128	02	2	2	
302	3123125402089	8417128	02	3	3	
303	3123125401561	8417128	02	3	3	
304	3123125400000	8417128	02	2	2	
305	3123125400043	8417128	02	3	3	
306	3123500250167	8417128	02	1	1	
307	3123110511851	8417128	02	10	10	
308	3124123156055	99779868	02	2	2	
309	3123125412760	99779545	02	3	3	
310	3123125411153	99779545	02	1	1	
311	3123125407138	99779545	02	3	3	
312	3124123154647	712587	02	6	6	
313	3124123152403	8528416	02	1	1	
314	3124123151490	723216	02	5	3	
315	3124123146573	8626206	02	9	8	
316	3123125423781	7643303	02	1	1	
317	3123125418281	99781811	02	6	6	
318	3124123144857	99781811	02	1	1	
319	3123110511884	8400890	02	2	2	
320	3123110511895	8400890	02	2	2	
321	3123125417270	8400890	02	6	6	
322	3123125414761	99781378	02	3	3	
323	3124123154933	99779348	02	1	1	
324	3124123144252	5106205	02	1	1	
325	3123125402430	8545400	02	4	4	
326	3124123143075	99782850	02	1	1	

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
652	3124123178044	99786220	04	1	1	
653	3124123171675	99783435	04	1	1	
654	3124123141095	729169	04	1	1	
655	3124123162611	5000804	04	1	1	
656	3124123175976	8631097	04	1	1	
657	3124123167517	99785683	04	7	7	
658	3124123155791	99782792	04	1	1	
659	3124123180300	99787053	04	5	5	
660	3124123182125	99787053	04	9	6	
661	3123125417621	8513689	04	1	1	
662	3124123161379	8287103	04	1	1	
663	3124110501677	8287103	04	5	5	
664	3124123174920	99786506	04	2	2	
665	3124123181685	99781316	04	2	2	
666	3124123156870	5698204	04	10	10	
667	3124123176361	8434656	04	4	4	
668	3124123169167	99784119	04	1	1	
669	3124123174029	99782627	04	3	3	
670	3124123179639	99787138	04	2	2	
671	3123125408326	99780207	04	5	5	
672	3123110512489	99780207	04	22	22	
673	3124123163117	99780207	04	30	30	
674	3124123148333	99780207	04	5	5	
675	3124123175063	8603542	04	5	5	
676	3124123177241	5239503	04	1	1	
677	3124123173655	8430005	04	1	1	
678	3124123181773	99782606	04	1	1	
679	3123125408128	8379247	04	3	2	
680	3123125411120	8379247	04	2	2	
681	3124123168155	888627	04	13	13	
682	3124123164536	888627	04	1	1	
683	3124123162875	8598992	04	10	10	
684	3124123170729	8508029	04	12	12	
685	3124123160280	8628070	04	4	3	
686	3124123176119	99785887	04	5	5	
687	3124123173776	99786231	04	6	6	
688	3124123176559	8619106	04	1	1	
689	3124123179232	8445039	04	4	4	
690	3124123159179	99784049	04	4	4	
691	3124123153569	99784049	04	9	9	
692	3124123175074	8523046	04	1	1	
693	3124123162633	99779612	04	1	1	
694	3124123162490	1559795	04	2	2	
695	3124123159498	8516844	04	1	1	
696	3124123160884	5005	04	1	1	
697	3124123177373	1705832	04	1	2	1 diárias a maior
698	3124123177923	99783482	04	4	4	
699	3124123168793	8626601	04	13	12	
700	3124123169200	8632230	04	1	1	
701	3124123171466	99786135	04	3	4	1 diárias a maior
702	3124123167320	1289639	04	12	11	
703	3124123176009	8623661	04	1	1	
704	3124123158112	99778152	04	2	2	
705	3124123167891	99785686	04	1	1	
706	3124123177329	99780830	04	4	4	
707	3124123161742	18086	04	1	1	
708	3124123173842	8468673	04	1	1	
709	3124123154636	8415928	04	1	1	
710	3124123175085	99784988	04	1	1	
711	3124123153900	6417804	04	5	5	
712	3124123171818	99783835	04	1	1	
713	3124123175107	8549010	04	2	2	
714	3124123158552	99784140	04	12	12	
715	3124123175118	99782628	04	2	2	
716	3124123180189	8449372	04	2	1	
717	3124123158520	8612082	04	7	7	

Acesso 1522326

Anexo 15- Relação de Prontuários Analisados Taxa de Ocupação UTI Adulto-HSJD

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
327	3124123157045	99778208	02	1	1	
328	3124123154625	8538274	02	5	5	
329	3124123146441	99783174	02	3	3	
330	3124123144868	8625676	02	1	1	
331	3123125390264	5471803	02	3	3	
332	3123125420151	99782003	02	1	1	
333	3123125422263	99782312	02	11	11	
334	3123125420338	8627672	02	1	3	2 diárias a maior
335	3124123158376	5914603	02	1	1	
336	3124123157265	8612216	02	6	6	
337	3124123141931	7335503	02	2	2	
338	3124123149136	99783522	02	11	11	
339	3124123154416	99781652	02	1	1	
340	3124123147607	8578106	02	1	1	
341	3123125408205	99780627	02	8	7	
342	3123125420107	99780627	02	1	1	
343	3123125413254	99780240	02	2	2	
344	3123125413243	99780240	02	2	2	
345	3124123153130	6867303	02	1	1	
346	3124123144637	8347806	02	1	1	
347	3123125422879	8347806	02	1	1	
348	3123125413023	99781140	02	1	1	
349	3123125420130	8363858	02	33	33	
350	3124123154570	8363858	02	12	11	
351	3123125414992	1190668	02	15	15	
352	3123125398415	44184	02	3	3	
353	3124123152810	8484885	02	4	4	
354	3124123151523	99780439	02	1	1	
355	3124123149169	99783551	02	4	4	
356	3124123158398	7573403	02	1	1	
357	3124123141579	6333903	02	4	4	
358	3123125416510	8522733	02	4	4	
359	3124123144769	1509172	02	1	1	
360	3124123140490	8334025	02	5	5	
361	3124123161346	99784904	02	2	2	
362	3124123160928	8542726	02	2	2	
363	3124123144175	8621436	02	2	2	
364	3124123146870	8600042	02	1	1	
365	3124123148267	8600042	02	5	5	
366	3124123141590	99778128	02	3	3	
367	3123125423506	99782416	02	5	5	
368	3124123152612	99784004	02	10	10	
369	3124123152854	99783985	02	9	10	1 diárias a maior
370	3123125421856	99782120	02	1	1	
371	3124123149675	8440569	02	3	3	
372	3124123143064	99782856	02	3	3	
373	3124123160631	99784753	02	4	4	
374	3124123155010	14594	02	1	1	
375	3123125408810	8587264	02	2	2	
376	3124123146969	99779915	02	5	5	
377	3124123148718	8344891	02	1	1	
378	3123125407083	8590397	02	2	2	
379	3123125409668	8590397	02	1	1	
380	3123110512082	8590397	02	7	7	
381	3124123161159	5479204	02	1	1	
382	3124123158431	5479204	02	1	1	
383	3124123150885	6770404	02	1	1	
384	3123125421603	8531429	02	2	2	
385	3124123156660	99784248	02	4	3	
386	3124123155890	99784403	02	2	2	
387	3123125418391	99781833	02	3	2	
388	3123125407150	99779851	02	1	1	
389	3124123158992	8425113	02	3	3	
390	3123125415036	99781419	02	6	6	
391	3124123158607	8340054	02	4	4	

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações
718	3124123148344	8612082	04	1	1	
719	3123125423957	8612082	04	6	6	
720	3124123151370	8612082	04	6	6	
721	3124123180849	5599405	04	1	1	
722	3124123141876	99782660	04	22	22	
723	3124123154230	99783960	04	26	26	
724	3123110512511	99782327	04	2	2	
725	3124123175151	8588109	04	1	1	
726	3124123172270	8622436	04	2	2	
727	3124123173160	99786404	04	2	2	
728	3124123180850	99784157	04	1	1	
729	3124123163722	99785159	04	5	5	
730	3124123151666	8632900	04	7	7	
731	3124123183401	99787283	04	1	1	
732	3124123175790	99785456	04	1	1	
733	3124123178572	99782145	04	8	8	
734	3124123181630	99787494	04	4	4	
735	3124123175756	1561240	04	3	3	
736	3124123145980	99782986	04	1	1	
737	3124110501710	99782986	04	15	13	
738	3124123170575	8369426	04	6	5	
739	3124123177120	5197703	04	9	10	1 diárias a maior
740	3124123173391	950279	04	9	9	
741	3124123177681	950279	04	3	3	
742	3124123180332	8456757	04	1	1	
743	3124123179342	8454344	04	2	2	
744	3124123158519	7016204	04	1	1	
745	3124123184512	99787378	04	3	3	
746	3124123147178	99783233	04	4	4	
747	3124110500852	99783233	04	8	8	
748	3124123186382	40121	04	2	2	
749	3124123172291	8633693	04	1	1	
750	3124123167099	99778008	04	1	2	1 diárias a maior
751	3124110501743	8594109	04	1	1	
752	3124123179573	8389255	04	1	1	
753	3124123181168	8489916	04	5	1	
754	3124123157925	99784334	04	8	9	1 diárias a maior
755	3124123175261	5324005	04	2	2	
756	3124123175272	5324005	04	2	2	
757	3124123184589	99783644	04	1	1	
758	3124123151083	6865303	04	30	30	
759	3124123168166	6865303	04	9	9	
760	3124123174854	8604576	04	5	5	
761	3124123173787	8417216	04	2	2	
762	3124123156858	8486682	04	2	2	
763	3124123164680	876742	04	10	10	
764	3124123164657	99785239	04	7	7	
765	3124123167847	99785128	04	2	2	
766	3124123158453	8565138	04	1	1	
767	3124123161192	99784885	04	9	9	
768	3124123168958	99784885	04	4	4	
769	3124123172324	8635469	04	2	2	
770	3124123177076	6135103	04	2	2	
771	3123125423902	99782497	04	3	3	
772	3124123164327	8626621	04	1	1	
773	3124123173237	99777778	04	1	1	
774	3124123157892	99777886	04	25	25	
775	3124123173358	99786225	04	3	3	
776	3124123170322	8505843	04	7	7	
777	3124123172390	99783803	04	1	1	
778	3124123160576	99784713	04	8	8	
779	3124123180365	8291527	04	5	4	
780	3123125415146	99779113	04	1	1	
781	3124123179144	8517752	04	2	2	

Acesso 1522326

Anexo 15- Relação de Prontuários Analisados Taxa de Ocupação UTI Adulto-HSJD

Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações	Nº seq	AIH	Prontuário	Competência	Nº diárias do prontuário	Nº diárias no espelho da AIH	Observações

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

Acesso 1522326

Anexo 15.1 - Relação de Diárias UTI Adulto Tipo II Glosadas/HSJD

Anexo15.1

Relação de diárias de UTI Adulto glosadas do 1º quadrimestre de 2024 do Hospital São João de Deus.

Nº seq	AIH	Prontuário	Comp.	Glosas/ Diárias	Valor da glosa (R$)	Fundo de origem	Fundo de destino	Data do fato gerador
1	3123125401572	23537	01	3	1.800,00	FNS	FNS	11/03/2024
2	3123125413881	8540296	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
3	3123110510388	8541660	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
4	3123125417423	8280486	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
5	3123125416356	8633145	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
6	3123125399999	99779365	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
7	3123125414596	99781329	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
8	3123125388702	8510338	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
9	3124123142635	99782761	01	8	4.800,00	FNS	FNS	11/03/2024
10	3124123145440	99782542	01	1	600,00	FNS	FNS	27/03/2024
11	3124123142679	99782807	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
12	3123125415025	8368143	01	1	600,00	FNS	FNS	27/03/2024
13	3123125421020	8579731	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
14	3123125410900	8454236	01	2	1.200,00	FNS	FNS	11/03/2024
15	3123125395434	8636789	01	1	600,00	FNS	FNS	11/03/2024
16	3124123150390	38244	02	1	600,00	FNS	FNS	10/04/2024
17	3124123147189	99782404	02	1	600,00	FNS	FNS	10/04/2024
18	3123125416246	8614228	02	1	600,00	FNS	FNS	10/04/2024
19	3124123152689	99783899	02	1	600,00	FNS	FNS	10/04/2024
20	3124123153976	99783680	02	1	600,00	FNS	FNS	10/04/2024
21	3123125420338	8627672	02	2	1.200,00	FNS	FNS	10/04/2024
22	3124123152854	99783985	02	1	600,00	FNS	FNS	10/04/2024
23	3123125415421	99781477	03	2	1.200,00	FNS	FNS	10/05/2024
24	3124123148300	99781477	03	8	4.800,00	FNS	FNS	10/05/2024
25	3124123149191	719276	03	1	600,00	FNS	FNS	10/05/2024
26	3123125422901	8633102	03	1	600,00	FNS	FNS	10/05/2024
27	3123125415510	99781454	03	1	600,00	FNS	FNS	10/05/2024
28	3124123172434	99786173	03	1	600,00	FNS	FNS	10/05/2024
29	3124123167418	8545296	03	1	600,00	FNS	FNS	10/05/2024
30	3124123181652	99787420	04	4	2.400,00	FNS	FNS	13/06/2024
31	3124123161181	5121005	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
32	3124123171961	99783316	04	8	4.800,00	FNS	FNS	13/06/2024
33	3124123158970	5939805	04	2	1.200,00	FNS	FNS	13/06/2024
34	3124123169541	8493016	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
35	3124123181641	99787407	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
36	3124123177373	1705832	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
37	3124123171466	99786135	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
38	3124123177120	5197703	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
39	3124123167099	99778008	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
40	3124123157925	99784334	04	1	600,00	FNS	FNS	13/06/2024
	TOTAL			70	42.000,00			

Fonte: Relação de AIHs relacionadas ao indicador fornecida pela Sup. de Políticas de Atenção Hospitalar/SES/MG .

Prontuários Físicos e Eletrônicos analisados in loco

Acesso 1522326

Anexo 16 Relação de prontuários analisados do indicador Número de Partos Normais

Anexo 16

Relação de Prontuários analisados de Partos Normais - HSJD

Nº	AIH	Prontuário
1	3124123141832	6544604
2	3124123141887	99780954
3	3124123141920	8576019
4	3124123141942	8525066
5	3124123150709	8568495
6	3124123150731	99783622
7	3124123150930	8539515
8	3124123150940	99783491
9	3124123150753	8546819
10	3124123150687	8567725
11	3124123141315	8396146
12	3124123149719	8637030
13	3124123150192	99783429
14	3124123149532	99783188
15	3124123140700	8614786
16	3124123140798	6637203
17	3124123140644	7475603
18	3124123149015	8399729
19	3123125424045	1134019
20	3123125424200	8531583
21	3124123140589	6664104
22	3124123148058	8602528
23	3124123148091	1441278
24	3124123148399	99782690
25	3124123148531	99783334
26	3123125423583	99779592
27	3123125423726	8414799
28	3123125423759	8635712
29	3123125423341	8632832
30	3124123147310	99783246
31	3124123147321	8544794
32	3124123147453	8505749
33	3124123147662	1660506
34	3123125421537	8554440
35	3123125423803	8635656
36	3123125420074	8524332
37	3124123147728	8442361
38	3124123146463	8547511
39	3124123146672	8428202
40	3124123146750	99783210
41	3123125406302	8627705
42	3123125406401	8388395
43	3123125406544	99779966
44	3124123145506	8535681
45	3123125402232	8439356
46	3124123143691	8497812
47	3124123143757	8580320
48	3124123144494	1077557
49	3124123143273	1315066
50	3124123153272	8337075

Nº	AIH	Prontuário
154	3124123160543	8593840
155	3124123160939	5205804
156	3124123160488	8392640
157	3123125401253	8305915
158	3123125411967	8534803
159	3123125400076	99779627
160	3123125420679	8629426
161	3124123171455	934124
162	3124123171510	8616103
163	3124123171543	37264
164	3124123171565	8571384
165	3124123172049	99786241
166	3124123172115	16859
167	3124123151875	8533364
168	3124123172896	8534808
169	3124123172918	99786237
170	3124123172874	8308258
171	3124123173556	8279837
172	3124123173600	8610948
173	3124123160686	8503757
174	3124123173633	8593819
175	3124123165450	8523828
176	3124123165625	99784254
177	3124123174865	99783222
178	3124123165680	8600863
179	3124123175371	8616273
180	3124123163030	8511905
181	3124123164514	8626323
182	3124123174194	18619
183	3124123174392	8608877
184	3124123174425	8594095
185	3124123166516	8579479
186	3124123166604	99785088
187	3124123166725	99783546
188	3124123175547	8506381
189	3124123175745	8534073
190	3124123170069	99785872
191	3124123170080	5100503
192	3124123170102	99783424
193	3124123170707	1293930
194	3124123170135	835405
195	3124123176955	99786748
196	3124123177000	99786631
197	3124123177043	6182103
198	3124123167869	8605320
199	3124123177538	8378822
200	3124123178869	99786893
201	3124123178880	8355475
202	3124123167363	8397161
203	3124123167561	8586273

Acesso 1522326

Anexo 16 Relação de prontuários analisados do indicador Número de Partos Normais

51	3124123153591	99783909
52	3124123153624	8602610
53	3124123153921	8363475
54	3124123153052	99782046
55	3124123143383	8566670
56	3124123142591	8486595
57	3124123152788	974347
58	3124123152832	8562637
59	3124123153008	9866
60	3124123153020	99782713
61	3124123151919	99783473
62	3124123152678	8468445
63	3124123151920	99783811
64	3124123142415	99780534
65	3124123142283	8507452
66	3124123142580	8468835
67	3123125416642	8584645
68	3123125417401	8567877
69	3123125417808	8633057
70	3123125419964	99782044
71	3124123146045	8563275
72	3124123146188	8358610
73	3124123141777	8514060
74	3124123141821	8630761
75	3124123150632	8633757
76	3124123150665	8360706
77	3124123150654	1413217
78	3124123158574	7617703
79	3124123158750	8609335
80	3124123159047	99779390
81	3124123159113	8506668
82	3124123158134	99784387
83	3124123158211	8355309
84	3124123158288	99784033
85	3124123158277	99784013
86	3123110511686	8570441
87	3123110511917	6852704
88	3124123159146	8548809
89	3124123159212	99781619
90	3124123159971	8560063
91	3124123166494	8634876
92	3124123166780	99785530
93	3124123156748	99784323
94	3124123165890	8541344
95	3124123166054	8460067
96	3124123165801	99784372
97	3124123157430	99780909
98	3124123165614	99784854
99	3124123165669	99785459
100	3124123165780	8611741
101	3124123156099	8555667
102	3124123156121	99784340
103	3124123165064	8374389
104	3124123165086	99785300
105	3124123156231	99784347

204	3124123176779	99786683
205	3124123176867	99786688
206	3124123167605	8613393
207	3124123167649	99778395
208	3124123168914	8610801
209	3124123179056	99786161
210	3124123179749	8522924
211	3124123178891	824942
212	3124123178913	8493920
213	3124123178924	6109603
214	3124123178946	99787034
215	3124123167980	8633638
216	3124123167990	8633259
217	3124123168089	8395331
218	3124123169497	6839204
219	3124123169618	8378983
220	3124123169816	5885404
221	3124123169959	8596124
222	3124123170014	8498005
223	3124123179980	8398990
224	3124123182653	8368205
225	3124123182752	8536671
226	3124123168826	8536948
227	3124123170773	99785994
228	3124123170950	99783837
229	3124123171356	8635858
230	3124123170861	8636449
231	3124123189297	99788102
232	3124123188043	8366366
233	3124123187669	735937
234	3124123187670	8275173
235	3124123187647	99787945
236	3124123186602	99787784
237	3124123186657	5879803
238	3124123186756	8616482
239	3124123186668	6801704
240	3124123196634	99778844
241	3124123196645	8302346
242	3124123185315	8619450
243	3124123185359	8295378
244	3124123185381	6601104
245	3124123185304	8501902
246	3124123186525	8613423
247	3124123180343	7624403
248	3124123178968	99780347
249	3124123194885	99779807
250	3124123194852	8592888
251	3124123194445	8510774
252	3124123194500	99783923
253	3124123194148	8589952
254	3124123192036	8497447
255	3124123192212	8502302
256	3124123192245	99788069
257	3124123192290	8533692
258	3124123192311	8609055

Acesso 1522326

Anexo 16 Relação de prontuários analisados do indicador Número de Partos Normais

106	3124123164646	8632923
107	3124123164844	8558179
108	3124123154339	8357478
109	3124123163744	99780168
110	3124123164162	19501
111	3124123156242	8284427
112	3124123164580	8466670
113	3124123162391	8425188
114	3124123162435	8501655
115	3124123162479	8506705
116	3124123162512	99785097
117	3124123162160	5447705
118	3124123162193	8634561
119	3124123162468	8514057
120	3124123162281	8471281
121	3124123162303	5431104
122	3124123162226	6438303
123	3124123153107	8425307
124	3124123153613	99784016
125	3124123153668	8631808
126	3124123153833	8536675
127	3124123162810	99782801
128	3124123163690	8541389
129	3124123163458	8439914
130	3124123149730	8629606
131	3124123161808	8277572
132	3124123161830	8509596
133	3124123150335	99783152
134	3124123152755	99783955
135	3124123152898	905441
136	3124123153019	31759
137	3124123162325	5876803
138	3124123147981	8635484
139	3124123149059	8592166
140	3124123161280	8300445
141	3124123161357	1491830
142	3124123161456	99784922
143	3124123143174	8280208
144	3124123146200	99782830
145	3124123161247	99784864
146	3124123161258	8602136
147	3124123161214	8584205
148	3124123150676	8625051
149	3124123151996	99783829
150	3124123152051	8528837
151	3124123152139	8632407
152	3123125419128	99781913
153	3124123142350	1261770

259	3124123191178	99788350
260	3124123191222	8506432
261	3124123191266	99787966
262	3124123191398	8599817
263	3124123190914	8635113
264	3124123195083	8533547
265	3124123196414	99778696
266	3124123196612	99788806
267	3124123189440	99781082
268	3124123189495	99778193
269	3124123189517	8624916
270	3124123189957	99787825
271	3124123189870	99783949
272	3124123194577	5853403
273	3124123192476	8565742
274	3124123193191	5297203
275	3124123146738	99783212
276	3124123153261	8362857
277	3124123163403	5147
278	3124123180541	8526856
279	3124123182136	99787544
280	3124123182554	8548445
281	3124123190529	99784350
282	3124123190518	8561885
283	3124123182576	99787427
284	3124123182609	8423737
285	3124123182610	8577188
286	3124123182631	99778293
287	3124123182587	8467912
288	3124123182851	99786071
289	3124123182807	99779031
290	3124123183599	99787421
291	3124123182675	8372787
292	3124123182720	8335758
293	3124123182741	99787442
294	3124123186239	99780647
295	3124123186294	8545708
296	3124123182664	8619630
297	3124123184402	8598560
298	3124123184655	99787517
299	3124123185436	8494304
300	3124123185579	8500103
301	3124123186063	8558350
302	3124123183710	8465600
303	3124123184193	8567520
304	3124123184336	1260116
305	3124123184325	99781910

Fonte: Dados das AIHs do 1º Monitoramento de 2024 fornecidos pela SES/SUBRAS-SPAH da SES/MG e prontuários analisados no Hospital São João de Deus

Acesso 1522326

Anexo 17 - Evidência da Constatação 696679

ANEXO 17- EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 696679

O Hospital São João de Deus, de Divinópolis, como entidade beneficiada, assumiu compromissos comuns estabelecidos no Termo de Adesão Nº 248/4289 ao Programa Estadual Valora Minas da SES-MG, que se relaciona a instituição e manutenção de 15 comissões hospitalares. Segue abaixo documentação apresentada para a comprovação no 1º quadrimestre de 2024:

-Comissão de Ética Médica: Atas das reuniões dos dias 20/02/24; 04/03/24; 29/04/24 e 26/09/24;

-Comissão de Ética de Enfermagem: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 26/01/24; 29/02/24; 08 e 15/03/24; 28/04/24 e 24/09/24;

-CCIH: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 07/02/24 e 17/04/24;

- CIPA: Ata de Instalação e Posse da CIPA -Gestão 2023/2024, e Atas de Reuniões dos dias 16 e 17/01/2024; 21 e 22/02/2024; 21 e 22/03/2024, 16 e 17/04/2024, 12 e 13/09/24;

-Comissão de Revisão e Análise de Óbitos: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 01/02/24; 07 e 21/03/2024; 25/04/24 e 26/09/24;

-Comissão de Revisão de Prontuários: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 10/01/24; 28/03/2024; 24/04/24 e 11/09/24;

-Comissão de Farmácia e Terapêutica: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 31/01/2024; 14/02/24; 13/03/2024; 19/04/24 e 11/09/24;

-Núcleo de Segurança do Paciente: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 12/01/2024; 09/02/24; 15/03/2024; 23/04/24 e 27/09/24;

- Grupo de Vigilância Epidemiológica: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 01/02/24; 25/04/24 e 25/07/24;

-Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional: Regimento Interno e Atas das Reuniões semanais (03, 10 e 24/01/2024; 07, 21 e 28/02/24; 06,13, 20 e 27/03/24; 03, 10, 17; 24/04/24 e 11, 18 e 25/09/24);

-Comissão de Transplante e Captação de Órgãos: Regimento Interno e Atas das Reuniões dos dias 12/01/2024; 09/02/24; 14/03/2024; 15/04/24 e 12/09/24;

-Comitê Transfusionais: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos 01/02/24; 21/03/2024 e 03/10/24;

- Comissão de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal: Regimento Interno e Atas de Reuniões dos dias 05/01/24, 01/02/24 e 08/03/24; 05/04/24 e 06/09/24.

Porém, não houve comprovação do compromisso de manter/instituir o Grupo Técnico de Humanização nos meses da abrangência da auditoria (janeiro, fevereiro, março e abril de 2024). E também não houve comprovação de atuação no mês de outubro de 2024, das Comissões de: Ética Médica; Ética de Enfermagem; Controle de Infecção Hospitalar; CIPA; Óbitos; Revisão de Prontuários; Farmácia e Terapêutica; Núcleo de Segurança do Paciente; Grupo Técnico de Humanização; Grupo de Vigilância Epidemiológica; Terapia Nutricional; Transplante e Captação de Órgãos e Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, como solicitado no anexo I, itens 31 e 32, do Ofício de Comunicação de Auditoria.

Com relação à Odontologia Hospitalar, foi apresentado um documento, cópia de e-mail, cujo assunto é "Regimento Interno – Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB)", de

Acesso 1522326

Anexo 17 - Evidência da Constatação 696679

5 de janeiro de 2024, encaminhado à Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis, formalizando esse núcleo. Foram fornecidas atas de reuniões do NQSB, demonstrando que esse núcleo está instituído.

Verificou-se a existência de um Regimento Interno do Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB), datado de 04/01/2024, no qual consta a composição desse núcleo – 01 (um) coordenador, 01 vice coordenadora e 02 representantes de cada componente hospitalar em que o hospital atua: C_ASBPI; C_BL, C_BMF_AC_E, C_BMF_MC, C_ PNE_H, C_ PNE_A e C_DCF. 01 técnico externo – enfermeira, também integra esse núcleo. Verificou-se, porém, que um integrante do NQSB, P.R.C.P., que representa os componentes PNE_H e BMF_AC_E, consta apenas na relação, fornecida pelo hospital, dos profissionais que integram o componente BMF_AC_E e não consta na relação do C_ PNE_H. Os Profissionais A.C.M.O. e T.R.A., estão registrados no Regimento Interno como sendo representantes de 03 componentes no NQSB, porém cada integrante pode ocupar, no máximo, dois cargos.

Acesso 1522326

Anexo 18 - Evidência da constatação nº 696680

Anexo 18 - Evidência da constatação nº 696680

Foi apresentado um documento, cópia de e-mail, cujo assunto é "Regimento Interno – Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB), de 5 de janeiro de 2024, encaminhado à Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis, formalizando esse núcleo. Foram fornecidas atas de reuniões do NQSB, demonstrando que esse núcleo está instituído.

Verificou-se a existência de um Regimento Interno do Núcleo de Qualidade em Saúde Bucal (NQSB), datado de 04/01/2024, no qual consta a composição desse núcleo – 01 coordenador, 01 vice coordenadora e 02 representantes de cada componente hospitalar em que o hospital atua: C_ASBPI; C_BL, C_BMF_AC_E, C_BMF_MC, C_ PNE_H, C_ PNE_A e C_DCF. 01 técnico externo – enfermeira, também integra esse núcleo. Verificou-se, porém, que um integrante do NQSB, P.R.C.P., que representa os componentes PNE_H e BMF_AC_E, consta apenas na relação, fornecida pelo hospital, dos profissionais que integram o componente BMF_AC_E e não consta na relação do C_ PNE_H. Os Profissionais A.C.M.O. e T.R.A., estão registrados no Regimento Interno como sendo representantes de 03 componentes no NQSB, porém cada integrante pode ocupar, no máximo, dois cargos.

Com relação à oferta de assistência odontológica, verificou-se, por meio de análise de uma amostragem de 42 prontuários de setembro de 2024 (ver Anexo 20 deste relatório), que foi ofertada assistência hospitalar pelos componentes C_BL (13 procedimentos em 08 prontuários), C_BMF_AC_E (02 procedimentos), C_BMF_MC (06 procedimentos), C_ PNE_H (20 procedimentos) e C_DCF (06 procedimentos). Na análise dessa amostragem de prontuários, não foi constatado registro de ações do componente ASBPI.

Verificou-se também, por meio de análise de 10 prontuários ambulatoriais de setembro de 2024, disponibilizados pelo hospital (ver Anexo 19 deste relatório), que foi ofertada assistência ambulatorial pelos componentes C_DCF (07 procedimentos) e C_ PNE_A (03 procedimentos).

Com relação à equipe mínima para cada componente, foram fornecidos os registros de ponto de apenas três Auxiliares em Saúde Bucal: C. F. S., H. G. M. A. R. S. e L. R. D. R.. Como não foram fornecidos os registros de ponto dos outros profissionais pertencentes aos componentes, não foi possível verificar se a carga horária exigida para a formação de equipes foi cumprida, não havendo como afirmar que os componentes possuem equipes mínimas constituídas em consonância com as normas da política Valor em Saúde.

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

- C_PNE_A – foram apresentados protocolos referentes a esse componente: "Tratamento Odontológico em Pacientes com Necessidades Especiais Ambulatorial (PNE_A)", de maio de 2024; "Fluxo de atendimento eletivo da Bucomaxilo, PNE e Deformidades Crâniomaxilo faciais", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Limpeza e desinfecção de superfície do equipamento odontológico", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Barreiras mecânicas de superfícies para consultório odontológico", de novembro de 2021 - atualizado em 25/01/2024. Esses protocolos foram elaborados por integrantes do NQSB, e abordam questões referentes à atuação dos profissionais envolvidos no atendimento dos pacientes portadores de necessidades especiais;
- C_PNE_H – foram apresentados protocolos referentes a esse componente: "Tratamento Odontológico em Pacientes com Necessidades Especiais Hospitalar (PNE_H)", de maio de 2024; "Fluxo de atendimento eletivo da Bucomaxilo, PNE e Deformidades Crâniomaxilo faciais", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Limpeza e desinfecção de superfície do equipamento odontológico", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Barreiras mecânicas de superfícies para consultório odontológico", de novembro de 2021 - atualizado em

Acesso 1522326

Anexo 18 - Evidência da constatação nº 696680

25/01/2024. Esses protocolos foram elaborados por integrantes do NQSB, e abordam questões referentes à atuação dos profissionais envolvidos no atendimento dos pacientes portadores de necessidades especiais;

- C_DCF – foram apresentados protocolos referentes a esse componente: "Atendimento ao Paciente com Deformidade Crânio-Maxilo-Facial", de novembro de 2021 – atualizado em 23/01/2024; "Fluxo de atendimento eletivo da Bucomaxilo, PNE e Deformidades Crâniomaxilo faciais", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Limpeza e desinfecção de superfície do equipamento odontológico", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Barreiras mecânicas de superfícies para consultório odontológico", de novembro de 2021 - atualizado em 25/01/2024. Esses protocolos foram elaborados por integrantes do NQSB, e abordam questões referentes à atuação dos profissionais envolvidos no atendimento de pacientes que possuem esse tipo de deformidade;

- C_BMF_AC_E e C_BMF_MC – foram apresentados protocolos referentes a esses componentes: "Fluxo de atendimento eletivo da Bucomaxilo, PNE e Deformidades Crâniomaxilo faciais", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Limpeza e desinfecção de superfície do equipamento odontológico", de novembro de 2021 – atualizado em 24/01/2024; "Barreiras mecânicas de superfícies para consultório odontológico", de novembro de 2021 - atualizado em 25/01/2024; "Desinfecção de moldagem de próteses", de novembro de 2021- atualizado em 24/01/2024; "Atendimento ao paciente para Radiografias Extrabucais", de novembro de 2021- atualizado em 25/01/2024; "Limpeza e desinfecção do aparelho de radiografia odontológica", de novembro de 2021 – atualizado em 25/01/2024. Todos eles foram elaborados por integrantes do NQSB e abordam questões referentes ao atendimento realizado por esses componentes;

- ASBPI – Foi apresentado um protocolo, "Atenção à Saúde Bucal ao Paciente Internado (C_ASBPI)", de maio de 2024, elaborado por integrantes do NQSB, que aborda questões relacionadas à atuação dos profissionais que atendem os pacientes internados no hospital para realização de higiene bucal nesses pacientes;

- C_BL - foi apresentado um protocolo, "Assistência Odontológica Beira Leito (C_BL)", de maio de 2024, elaborado por integrantes do NQSB, que aborda questões relacionadas à atuação dos profissionais que atendem os pacientes internados no hospital para realização de procedimentos relacionados à saúde bucal.

Foram apresentadas listas de presença de treinamentos relacionados à atuação dos profissionais nos Componentes Hospitalares da Odontologia Hospitalar: C_ASBPI, C_BMF, C_ PNE_H, C_ PNE_A e C_DCF. Não foi apresentado documento de comprovação de capacitação de profissionais para atuação no componente C_BL.

Os dados analisados apontam que o hospital não cumpre todos os compromissos assumidos dentro do eixo Assistência Odontológica Hospitalar. **Tais fatos estão em desacordo com Regimento Interno do NQSB, art. 3º - § 2º, art. 5º; Portaria de Consolidação 1/2017, título I, art. 4º, 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. 8º, inciso XV; Resolução CFO 118/2012 - Código de Ética Odontológica, cap. VII, art. 17, parágrafo único; 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-DATECSB/2023, Item 2. Contextualização, item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 14, Item 2. Contextualização, item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 15, Item 2. Contextualização item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 16/SES/SUBRAS-SRAS-DATE-CSB/2023, Item 2.**

Acesso 1522326

Anexo 18 - Evidência da constatação nº 696680

Contextualização item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Nota Técnica nº 17, Item 2. Contextualização, item 3. Diretrizes para Assistência e item 4. Processo de monitoramento; Termo de Adesão nº 248/4289, 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 – págs. 20 e 21; 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.

Acesso 1522326

Anexo 19 - Relação de prontuários ambulatoriais analisados - Odont. Hospitalar - HSJD - set. 2024

Anexo 19 - Relação de Prontuários Ambulatoriais Analisados - HSJD - Setembro de 2024

Atend	Prontuário	Procedimento	Descrição	Competência	Procedimento Realizado	Profissional	Código
C_DCF							
313610	8532619	307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	9	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	E.V.F.	307040127
313622	8624594	307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	9	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	E.V.F.	307040127
313632	8592084	307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	9	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	E.V.F.	307040127
313647	8615913	307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	9	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	E.V.F.	307040127
313661	8554675	307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	9	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	E.V.F.	307040127
313688	8382937	307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	9	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	E.V.F.	307040127
313707	8367334	307040127	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	9	Manutenção/Conserto de Aparelho Ortodôntico/Ortopédico	E.V.F.	307040127
C_PNE_A							
301165	99785113	307010104	Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro	9	Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro	A.C.M.O.	307010104
319652	8554679	307010104	Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro	9	Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro	M.O.A.	307010104
301842	8581446	307010104	Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro	9	Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro	A.C.M.O.	307010104

Fonte: 10 prontuários - procedimentos odontológicos ambulatoriais- setembro de 2024

Acesso 1522326

Anexo 20 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - setembro de 2024.

Anexo 20 - Relação de Prontuários Analisados - Odontologia Hospitalar HSJD - Setembro de 2024.

Competência	AIH	Procedimento	Procedimento Realizado	Código	Profissional	Registro ASBPI
			C_BMF_MC			
9	3124500696416	404020771	Ressecção de lesão da boca	404020771	P.R.C.P.	Não
9	3124500696780	404020771	Tratamento Cirúrgico de cisto do complexo maxilo-mandibular	414010329	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500697659	404020771	Reconstrução parcial de mandíbula/maxila	414010329	P.P.B.D.F.	Não
9	3124505048820	404020380	Reconstrução parcial de mandíbula/maxila	414010329	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500695712	404020569	Artroplastia da articulação têmpero-mandibular	404020569	P.R.C.P.	Não
9	3124500694470	404020771	Ressecção de lesão da boca	404020771	P.R.C.P.	Não
			C_BMF_AC_E			
9	3124500697417	404020569	Artroplastia da articulação têmpero-mandibular	404020569	P R C P	Não
9	3124500694030	404020739	Tratamento Cirúrgico de cisto do complexo maxilo-mandibular	414010329	PPBDF	Não
			C_DCF			
9	3124500697220	404020739	Reconstrução total de mandíbula/maxila	404020780	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500696295	404030084	Alveoloplastia com enxerto ósseo em paciente com anomalia crâniofacial	404030084	P.P.B.D.F.	Não
9	3124123253174	404030084	Tratamento de fenda labial e/ou fenda palatina	303110058	T.R.A.	Não
9	3124500698198	404030084	Alveoloplastia com enxerto ósseo em paciente com anomalia crâniofacial	404030084	T.R.A.	Não
9	3124123260600	404030106	Tratamento cirúrgico de fístula oro-sinusal/oro-nasal	414010256	P R C P	Não
9	3124500697000	404030262	Palatoplastia primária em paciente com anomalia crânio e bucomaxilofacial	404030106	T.R.A.	Não
			C_PNE_H			
9	3124500696966	404030084	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	404030084	T.R.A.	Não
9	3124500695536	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500694315	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500696295	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	404030084	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500697296	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500698462	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500695096	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500696361	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124123248752	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500697241	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500695503	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500698957	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500695558	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500696383	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500694513	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500698319	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	P.P.B.D.F.	Não
9	3124500697384	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500697758	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	P.P.B.D.F.	Não
9	3124123251733	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	A.C.M.O.	Não
9	3124500695866	414020413	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	414020413	P.P.B.D.F.	Não
			C_BL			
9	3124123253702	301010170 - 3	Consulta/avaliação em paciente internado - Tratamento de lesões em mucosa oral	301010170 - 3	P.R.C.P./V.S	Não
9	3124123258927	301010170	Consulta/avaliação em paciente internado	301010170	P.R.C.P./T.G	Não
9	3124123260907	301010170	Consulta/avaliação em paciente internado	301010170	T.G.V./R.V.S	Não
9	3124123258950	301010170	Consulta/avaliação em paciente internado - Tratamento de lesões em mucosa oral	301010170 - 1	V.S.T.A.	Não
9	3124123254472	301010170 - 3	Consulta/avaliação em paciente internado - Tratamento de lesões em mucosa oral	301010170 - 3	P.R.C.P.	Não
9	3124123256958	301010170 - 3	Consulta/avaliação em paciente internado - Tratamento de lesões em mucosa oral	301010170 - 3	V.S.T.A./R.V	Não
9	3124123255858	301010170	Consulta/avaliação em paciente internado - Tratamento de lesões em mucosa oral	301010170 - 3	T.G.V./R.V.S	Não

Acesso 1522326

Anexo 20 - Relação de prontuários analisados - Odontologia Hospitalar - HSJD - setembro de 2024.

9	3124123258400	301010170	Consulta/avaliação em paciente internado	301010170	R.V.S.30101	Não

Fonte: 42 prontuários - procedimentos odont. Hospitalar - setembro de 2024

Acesso 1522326

Anexo 21 - evidência constatação 696682

Anexo 21
Evidência da constatação 696682

Evidência: O HSJD, conforme CNES módulo conjunto/ informações gerais, das competências 01 a 04/2023 e 09 e 10/2024, possui o serviço com classificação para atenção integral às pessoas em situação de violência sexual, atenção a interrupção de gravidez nos casos previstos em lei e coleta de vestígios de violência sexual. Possui habilitação no código 3701 pelo Ministério da Saúde (coleta de vestígios de violência sexual).

Foi realizada visita pela equipe de auditores às dependências do serviço que atende essas vítimas, no dia 13/11/2024, onde foi possível verificar o fluxo de atendimento dos pacientes. O paciente, ao chegar na unidade, realiza o cadastro na recepção do atendimento do pronto socorro. Após, é realizado o acolhimento e classificação de risco em sala exclusiva. Se a vítima for mulher, a mesma é encaminhada para o consultório de ginecologia e obstetrícia, onde é atendida pelo médico e profissional de enfermagem, em espaço que garanta a necessária privacidade. Se a vítima for criança, é encaminhada para o consultório de atendimento multiprofissional onde é realizado o atendimento do psicólogo sendo também preservada a privacidade. O atendimento do pediatra é realizado no consultório de pediatria. Se o paciente for homem, o mesmo é atendido no nos consultórios médicos gerais da unidade, sendo também resguardado sua privacidade. A consultório multiprofissional é utilizado para os atendimentos psicológicos tanto mulheres, homens e crianças, de acordo com a necessidade do atendimento. Foi apresentado caderno com registro de todos atendimentos realizados às vítimas de violência sexual.

A instituição dispõe de espaço físico para o manuseio, acondicionamento e armazenamento do material coletado para a cadeia de custódia da coleta de vestígios. Não há freezer na instituição. Quando necessário, o material é encaminhado para a polícia civil. Os kits para coleta de vestígios estão armazenados na sala da coordenação de enfermagem do PS, sala que para acesso precisa passar dentro do posto de enfermagem, ficando em armário fechado e trancado. Existem equipamentos e materiais em condições adequadas de uso para a necessidade dos atendimentos. Realiza exames laboratoriais preconizados, de acordo com a avaliação médica. Solicita medicamentos de profilaxia pós exposição, gerencia estoques de medicamentos, realiza dispensação e administração de medicamentos para profilaxias indicadas pelo MS, preenche formulário específicos para dispensação antirretroviral, realiza fechamento do SICLOM. Informaram nunca ter realizado interrupção de gravidez na unidade. Foi verificado as escalas médicas e de enfermagem dos prontos socorros adulto, ginecológico e obstétrico e pediátrico, de outubro de 2024, verificando que há profissionais nas 24 hs do dia. Já o serviço de psicologia é prestado pela empresa terceirizada C.P PSY - Clínica de Psicologia e Psicanálise Sociedade Simples Ltda, conforme contrato e termo aditivo firmados. No instrumento está previsto que a assistência para as vítimas de violência sexual será prestada de segunda feira a domingo e feriados, "conforme demanda 24 hs" em caráter de sobreaviso. Foi apresentada escala de outubro de 2024 que demonstra haver profissionais das 07 ás 18 hs na instituição de forma presencial.

Verificou-se, por meio dos prontuários analisados, listados no Anexo 07 deste relatório, que há registros dos atendimentos realizados pelos médicos e psicólogos. Os atendimentos de enfermagem são prestados de acordo com a situação, envolvendo notificação, assistência de enfermagem (administração de medicamentos, acompanhamento nas consultas ginecológicas, faz exames rápidos, armazena vestígios). O atendimento do serviço social envolve o

Acesso 1522326

Anexo 21 - evidência constatação 696682

encaminhamento dos casos para o conselho tutelar e CAPSi, dentre outros, e a assistência farmacêutica envolve a dispensação de medicações quando necessário.

Constatou-se que existem registros no sistema SIA no código 03.01.04.005-2 - Atendimento Multiprofissional para atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual do período de janeiro a abril (33 procedimentos) sendo que todas estas fichas de atendimentos multiprofissional foram apresentadas à equipe.

O hospital possui habilitação no código 3701 pelo Ministério da Saúde, havendo produção de 01 procedimento 03.01.04.006-0 - Coleta de Vestígios de Violência Sexual, realizado em janeiro de 2024.

A entidade realiza encaminhamento responsável, após alta hospitalar, para acompanhamento na rede Atenção Primária/Ambulatorial bem como realiza os atendimentos de alta complexidade de acordo com a necessidade das vítimas de violência sexual.

Foram apresentados Procedimento Sistêmico para atendimento às vítimas de violência (PS SSC 002) e atendimento a supostas vítimas de abuso sexual e/ou agressão física, moral, psicológica e interrupção da gestação nos casos previstos em lei de vítimas de estupro (PS UEE 002).

Por fim, constatou-se que o hospital realiza a notificação dos casos de violência sexual em até 24 horas com preenchimento da ficha de notificação compulsória, estando anexadas à ficha/prontuário do paciente.

Tal fato está de acordo com o Termo de Adesão Nº 248/4289, Anexo Técnico V - item 4. Rede de Atenção às pessoas em situação de violência sexual, itens I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, alíneas "a", "b", "c" e "d", XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII; Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3621/2021, art. 5º, anexo II – equipe mínima; Deliberação CIB-SUS/MG nº 3939/2022, art. 11, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, alíneas "a", "b", "c" e "d", XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XI e XXII, art. 13, § 1º, 2º e 3º e art. 15 e Portaria de Consolidação MS/GM nº 5/2017, capítulo VII, seção I, art. 683, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, alíneas "a", "b", "c" e "d" , IX, X, XI, XII, § 1º e 2º, art. 684, incisos I, II e III e art. 685, incisos I, II, III, IV, V e VI, § 1º e 2º.

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

Anexo 22
Evidência e fonte da evidência da constatação 696683

Evidência: O HSJD, conforme CNES módulo habilitações das competências 01 a 04 e 09 e 10/2024, possui habilitação nos códigos 1617 (Centro de atendimento de urgência tipo III aos pacientes com AVC) e 2703 (Hospital Tipo III em urgência). No Valora Minas, ele está classificado como Nível II + Nível I AVC + Nível I cardiovasculares e Nível I Trauma tipo A.

Foi realizada visita pela equipe de auditores às dependências do serviço de urgência e emergência, no dia 13/11/2024, onde foi possível verificar o fluxo de atendimento dos pacientes. O paciente, ao chegar na unidade, realiza o cadastro na recepção do PA. Após, é realizado o acolhimento e classificação de risco em sala exclusiva.

Foram apresentados Procedimentos Operacionais Padrão de Classificação de Risco - Protocolo de Manchester (POP UUE 002), de transferência do paciente para o setor de internação (POP UUE 003), de transferência do paciente para o bloco cirúrgico (POP UUE 004), de transferência do paciente para maternidade (ginecologia obstetrícia) (POP UUE 005), de alta médica aos pacientes em observação no pronto atendimento (POP UUE 006), de conferência de material para atendimento a urgência e emergência (POP UUE 007), de auxílio no procedimento de cauterização (POP UUE 008), de auxílio no procedimento de exérese de pele (POP UUE 009), de auxílio no procedimento de mielograma (POP UUE 010), de auxílio no procedimento de paracentese (POP UUE 011), de auxílio no procedimento de punção lombar (POP UUE 012), de auxílio no procedimento de retossigmoidoscopia (POP UUE 013), de auxílio no procedimento de cantoplastia (POP UUE 014), de auxílio no procedimento de pequena cirurgia (POP UUE 015), de liberação de altplase para pacientes da linha de cuidado do AVC (POP UUE 017) e de fluxo de recebimento de pacientes na área COVID (POP UUE 018).Também apresentou Procedimento Sistêmico fluxo assistencial do paciente de AVC (PS UUE 001) e atendimento às vítimas de violência (PS SSC 002), assim como Protocolo Assistencial de acolhimento e classificação de risco e emergência obstétrica (PTA UUE 001).

De acordo com o monitoramento da SPAH/SES, foram apurados 1.221 procedimentos 030106006-1 em detrimento de 2.267 procedimentos 030306011-8, este último apurado via Tabwin/SIA/DATASUS pela equipe de auditoria (663 janeiro, 30 fevereiro, 960 março e 1.019 abril).

Conforme relatório sintético do SIA/DATASUS/MS, o hospital apresentou a produção do procedimento de Acolhimento e Classificação de risco (030106011-8) com 663 atendimentos em janeiro/2024, 30 em fevereiro/2024, 960 em março/2024 e 1.019 em abril/2024, totalizando 2.267 procedimentos registrados no 1º quadrimestre de 2024. Também há enfermeiro para realizar a classificação de risco no PA. Portanto, por meio destes registros, fica evidenciado que o hospital realiza acolhimento e classificação de risco dos usuários admitidos na unidade.

Encaminha quadrimestralmente à SRS/Divinópolis relatório do percentual de atendimento considerando a classificação de risco.

O hospital dispõe, conforme CNES competência 10/2024 e visita "in loco" nos dias da auditoria, dos recursos tecnológicos nas dependências da unidade como eletrocardiógrafo, RX fixo e móvel, sala de ressuscitação/sala vermelha, tomografia computadorizada, bloco cirúrgico, UTI adulto e UTI pediátrica. Possui recursos tecnológicos acessíveis nas suas dependências como análises clínicas laboratoriais, endoscopia digestiva, USG, agência transfusional, broncoscopia, eletrocardiografia e hemodinâmica. Não possui ressonância nuclear magnética (RMN) própria tampouco foi apresentado contrato de prestação desse serviço por terceiro. Não foram apresentados registros de bloqueios de equipamentos pelo hospital.

Quanto à equipe mínima, segue análise:

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

Hospital Nível II - Equipe mínima presencial: 1 médico plantonista, 1 pediatra, 1 ortopedista/traumatologista, enfermeiro classificador e equipe de enfermagem; - Equipe mínima sobreaviso: 1 cardiologista e 1 neurologista; - Equipe mínima alcançável na entidade nas 24 hs: 1 cirurgião geral e 1 anestesiologista.

. Médico plantonista generalista (1 profissional presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos generalistas. Pela escala de generalistas, houve previsão de somente 1 profissional por plantão durante todos o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 16 constam cadastrados como médicos e em situação regular.

. Médico pediatra (presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos pediatras. Pela escala de pediatria do PA, houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 3 médicos constam como especialistas em pediatria. Já S.M.P. não consta especialidade de pediatria atribuídas a ela. Todos 4 profissionais estão em situação regular

. Médico ortopedista/traumatologista (presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos ortopedias/traumatologistas. Pela escala de ortopedia e traumatologia (sala vermelha), não houve previsão de médicos nos dias 12 e 13/10/2024 nos plantões diurnos, vespertinos e noturnos. Para os demais dias, houve a previsão de 1 profissional por plantão no mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 11 dos médicos constam como especialistas em ortopedia/traumatologia e em situação regular.

. Enfermeiro classificador (presencial): Pela escala houve previsão de enfermeiro classificador durante todo mês de outubro/2024.

. Equipe de enfermagem (presencial): Pela escala de enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem, houve previsão desses profissionais durante todo mês de outubro/2024.

. Médico cardiologista (sobreaviso): O hospital adota os plantões de cardiologia do PA e sala vermelha na modalidade presencial, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Cardiologia do Pronto Atendimento e da Sala Vermelha, de 01/07/2023. Pela escala de cardiologia (sala vermelha), houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 8 médicos constam como especialistas em cardiologia. Já 7 outros profissionais (F.G.M., J.C.F., O.T.B., F.R.D., K.C.T.S., V.A.F.H. e P.A.R.) não consta especialidade de cardiologia atribuídas a eles. Todos 15 profissionais estão em situação regular.

. Neurologia (sobreaviso): O hospital adota os plantões de neurologia na modalidade sobreaviso, com tempo máximo de 30 minutos para atender o paciente, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 02/05/2014 e 2º Termo Aditivo, de 01/09/2017. Não foi apresentada escala de neurologista do PA do mês de outubro/2024.

. Médico cirurgião geral (alcançável na entidade): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos cirurgiões gerais. Pela escala de cirurgia geral (sala vermelha), houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 5 médicos constam como especialistas em cirurgia geral. Já 6 outros profissionais (T.N.V.M., C.R.D., G.A.C., R.C.A.S., J.C.B.M.S e B.M.T.P.) não consta especialidade de cirurgia geral atribuídas a eles. Todos 11 profissionais estão em situação regular.

. Anestesiologista (alcançável na entidade): O hospital adota os plantões de anestesiologia na modalidade presencial, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 20/07/2015. Pelas escalas de anestesiologia (P1 e P2), houve previsão de 2 profissionais por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 10 anestesistas constam como especialistas em anestesiologia. Já 3 outros profissionais (N.R.C., J.R.C. E D.F.S.) não consta especialidade de anestesiologia atribuídas a eles. Todos 13 profissionais estão em situação regular.

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

. Urologista (sobreaviso): O hospital adota os plantões de urologista na modalidade sobreaviso, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Urologia, de 01/05/2022 e 1ºTermo Aditivo de 01/07/2023. Não foi apresentada escala de Urologia do PA do mês de outubro/2024.
. Médico cirurgião vascular (sobreaviso): O hospital adota os plantões de cirurgia vascular na modalidade sobreaviso, com tempo máximo de 1 hr para atender o paciente, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Cirurgia Vascular, de 01/05/2022. Pela escala de cirurgia vascular, houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024 Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 8 médicos constam como especialistas em cirurgia vascular e em situação regular.
. Médico gineco-obstétra (presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos gineco-obstétras. Pela escala de ginecologia e obstetrícia do PA, houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 11 médicos constam como especialistas em ginecologia e obstetrícia. Já 3 outros profissionais (V.C.M.S., A.C.M.C. e L.P.O.C.) não consta especialidade de ginecologia e obstetrícia atribuídas a eles. Já F.C.A.V. não consta cadastrada no CRM/MG.

Hospital especializado do trauma nível I, tipo A - Equipe mínima presencial: 2 médicos plantonistas, 1 pediatra, 1 cirurgião geral, 1 ortopedista/traumatologista, 1 neurocirurgião, enfermeiro classificador e equipe de enfermagem; - Equipe mínima sobreaviso: 1 cirurgião bucomaxilofacial e 1 cirurgião vascular; - Equipe mínima alcançável na entidade nas 24 hs: 1 anestesiologista.
. Médico plantonista generalistas (2 profissionais presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos generalistas. Pela escala de generalistas, houve previsão de somente 1 profissional por plantão durante todos o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 16 constam cadastrados como médicos e em situação regular.
. Médico pediatra (presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos pediatras. Pela escala de pediatria do PA, houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 3 médicos constam como especialistas em pediatria. Já S.M.P. não consta especialidade de pediatria atribuídas a ela. Todos 4 profissionais estão em situação regular
. Médico cirurgião geral (presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos médicos cirurgiões gerais. Pela escala de cirurgia geral (sala vermelha), houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 5 médicos constam como especialistas em cirurgia geral. Já 6 outros profissionais (T.N.V.M., C.R.D., G.A.C., R.C.A.S., J.C.B.M.S e B.M.T.P.) não consta especialidade de cirurgia geral atribuídas a eles. Todos 11 profissionais estão em situação regular.
. Médico ortopedista/traumatologista (presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos ortopedistas/traumatologistas. Pela escala de ortopedia e traumatologia (sala vermelha), não houve previsão de médicos nos dias 12 e 13/10/2024 nos plantões diurnos, vespertinos e noturnos. Para os demais dias, houve a previsão de 1 profissional por plantão no mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 11 dos médicos constam como especialistas em ortopedia/traumatologia e em situação regular.
. Médico neurocirurgião (presencial): O hospital adota os plantões de neurocirurgia na modalidade sobreaviso, com tempo máximo de 30 minutos para atender o paciente, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 02/05/2014 e 2º Termo Aditivo, de 01/09/2017. Pelas escalas de neurocirurgia (P1 e P2), houve previsão de 2 profissionais por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

(https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 7 médicos constam como especialistas em neurocirurgia e em situação regular.
. Médico cirurgião vascular (sobreaviso): O hospital adota os plantões de cirurgia vascular na modalidade sobreaviso, com tempo máximo de 1 hr para atender o paciente, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Cirurgia Vascular, de 01/05/2022. Pela escala de cirurgia vascular, houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024 Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 8 médicos constam como especialistas em cirurgia vascular e em situação regular.
. Cirurgião Bucomaxilofacial (sobreaviso): O hospital adota os plantões de BMF na modalidade sobreaviso, com tempo máximo de 1 hr para atender o paciente, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Bucomaxilo e Deformidade Crânio Facial, de 01/04/2022 e 1º Termo Aditivo, de 01/09/2023. Pela escala de BMF, houve previsão de 1 BMF durante todos o mês de outubro/2024. Foram apresentados certificados que atestam que todos os 4 profissionais T.R.A., P.P.B.D.F., P.R.C.P. e V.S.T.A. são especialistas em cirurgião bucomaxilofacial.
. Anestesiologista (alcançável na entidade): O hospital adota os plantões de anestesiologia na modalidade presencial, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 20/07/2015. Pelas escalas de anestesiologia (P1 e P2), houve previsão de 2 profissionais por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 10 anestesistas constam como especialistas em anestesiologia. Já 3 outros profissionais (N.R.C., J.R.C. E D.F.S.) não consta especialidade de anestesiologia atribuídas a eles. Todos 13 profissionais estão em situação regular junto ao CRM/MG.
. Enfermeiro classificador (presencial): Pela escala houve previsão de enfermeiro classificador durante todo mês de outubro/2024.
. Equipe de enfermagem (presencial): Pela escala de enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem, houve previsão desses profissionais durante todo mês de outubro/2024.

Hospital especializado das doenças cardiovasculares nível I, tipo - presencial: 1 médico plantonista, 1 cardiologista, enfermeiro e equipe de enfermagem; sobreaviso: hemodinamicista, anestesista e cirurgião cardiovascular:
. Médico plantonista generalistas (1 profissionais presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos generalistas. Pela escala de generalistas, houve previsão 1 profissional por plantão durante todos o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 16 constam cadastrados como médicos e em situação regular.
. Médico cardiologista (presencial): O hospital adota os plantões de cardiologia do PA e sala vermelha na modalidade presencial, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Cardiologia do Pronto Atendimento e da Sala Vermelha, de 01/07/2023. Pela escala de cardiologia (sala vermelha), houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 8 médicos constam como especialistas em cardiologia. Já 7 outros profissionais (F.G.M., J.C.F., O.T.B., F.R.D., K.C.T.S., V.A.F.H. e P.A.R.) não consta especialidade de cardiologia atribuídas a eles. Todos 15 profissionais estão em situação regular.
. Equipe de enfermagem (presencial): Pela escala de enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem, houve previsão desses profissionais durante todo mês de outubro/2024.
. Médico cardiologista intervencionista/hemodinamicista (sobreaviso): O hospital adota os plantões de cardiologia intervencionista/hemodinâmicista na modalidade sobreaviso, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Cardiologia Hemodinamicista, de 01/05/2023. Pela escala de cardiologia intervencionista, houve previsão de 1 profissional por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 3 cardiologistas estão habilitados em hemodinâmica, porém 1 profissional (J.N.S.) não consta habilitado em hemodinâmica. Todos 4 profissionais estão em situação regular no CRM.

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

. Cirurgião cardiovascular (sobreaviso): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos cirurgiões cardiovasculares. Não foi apresentada escala de cirurgião cardiovascular do PA do mês de outubro/2024.
. Anestesiologista (sobreaviso ou alcançável na unidade): O hospital adota os plantões de anestesiologia na modalidade presencial, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 20/07/2015. Pelas escalas de anestesiologia (P1 e P2), houve previsão de 2 profissionais por plantão durante todo o mês de outubro/2024 Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 10 anestesistas constam como especialistas em anestesiologia. Já 3 outros profissionais (N.R.C., J.R.C. E D.F.S.) não consta especialidade de anestesiologia atribuídas a eles. Todos 13 profissionais estão em situação regular.

Hospital especializado do acidente vascular cerebral nível I - presenciais 1 médico plantonista, enfermeiro e equipe de enfermagem; sobreaviso: 1 radiologista, 1 neurologista, 1 neurocirurgião:
. Médico plantonista generalistas (1 profissional presencial): Não foi apresentado contrato(s) de prestação de serviços dos generalistas. Pela escala de generalistas, houve previsão 1 profissional por plantão durante todos o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 16 constam cadastrados como médicos e em situação regular.
. Equipe de enfermagem (presencial): Pela escala de enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem, houve previsão desses profissionais durante todo mês de outubro/2024.
. Anestesiologista (sobreaviso ou alcançável na unidade): O hospital adota os plantões de anestesiologia na modalidade presencial, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 20/07/2015. Pelas escalas de anestesiologia (P1 e P2), houve previsão de 2 profissionais por plantão durante todo o mês de outubro/2024 Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 10 anestesistas constam como especialistas em anestesiologia. Já 3 outros profissionais (N.R.C., J.R.C. E D.F.S.) não consta especialidade de anestesiologia atribuídas a eles. Todos 13 profissionais estão em situação regular.
. Médico radiologista (sobreaviso): O hospital firmou Contrato de Prestação de Serviços em Radiologia Geral, de 01/10/2015, porém não consta descrito a modalidade do serviço prestado (presencial, sobreaviso ou disponível), não sendo possível identificar se o plantão está de acordo com o estabelecido para essa especialidade. Pela escala de médico da tomografia, houve previsão de 1 profissionais por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) 5 médicos constam como especialistas em radiologia e diagnóstico por imagem. Já a profissional M.C., que consta na escala de outubro de 2024, não foi possível verificar sua especialidade visto seu nome não estar completo.
. Médico neurologista (disponível em 30 minutos, sobreaviso ou telemedicina): O hospital adota os plantões de neurologia na modalidade sobreaviso, com tempo máximo de 30 minutos para atender o paciente, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 02/05/2014 e 2º Termo Aditivo, de 01/09/2017. Não foi apresentada escala de neurologista do PA do mês de outubro/2024.
. Médico neurocirurgião (presencial): O hospital adota os plantões de neurocirurgia na modalidade sobreaviso, com tempo máximo de 30 minutos para atender o paciente, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de 02/05/2014 e 2º Termo Aditivo, de 01/09/2017. Pelas escalas de neurocirurgia (P1 e P2), houve previsão de 2 profissionais por plantão durante todo o mês de outubro/2024. Em consulta ao site do CRM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos) todos os 7 médicos constam como especialistas em neurocirurgia e em situação regular.
Com os serviços médicos são prestados por empresas terceirizadas (profissionais PJ), não há registro de ponto para mensuração da carga horária diária do profissional.

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

Portanto, em virtude da não apresentação dos contratos dos médicos generalistas, pediatras, cirurgiões gerais, ortopedia/traumatologia, cirurgião cardiovascular e gineco-obstetras, não foi possível avaliar as condições dos plantões prestados, assim como a não apresentação das escalas médicas das especialidades neurologia, urologia e cirurgia cardiovascular impossibilitou avaliar se as escalas estavam completas e quais eram os profissionais. Ademais de acordo com os contratos firmados entre o HSJD e as empresas de serviços médicos, não houve equipe mínima presencial ou em sobreaviso nas 24 hs do dia do mês de outubro/2024 nas tipologias "Hospital Nível II", na especialidade ortopedia e traumatologia, "Hospital Especializado do trauma nível I, tipo A" nas especialidades plantonista (generalista), ortopedia e traumatologia e neurocirurgia e na tipologia "Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) nível I", na especialidade radiologia. Há também os profissionais escalados para as seguintes especialidades sem a devida comprovação de sua formação pelo site do CRM/Consultas: N.R.C., J.R.C. E D.F.S./anestesiologia; J.N.S/hemodinâmica; F.G.M., J.C.F., O.T.B., F.R.D., K.C.T.S., V.A.F.H. e P.A.R./cardiologia; T.N.V.M., C.R.D., G.A.C., R.C.A.S., J.C.B.M.S e B.M.T.P/cirurgia geral; M.C./radiologia diagnóstica; T.N.V.M., C.R.D., G.A.C., R.C.A.S., J.C.B.M.S e B.M.T.P./ginecologia e obstetrícia. Já F.C.A.V., escalada na ginecologia e obstetrícia, não consta cadastrada no CRM/MG. Também não possui ressonância nuclear magnética própria tampouco foi apresentado contrato de prestação desse serviço por terceiro.

Tais fatos estão em desacordo com Termo de Adesão Nº 248/4289, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alíneas "a" e "b" e Anexo Técnico V, item 4 - Rede de Urgência e Emergência, itens equipe mínima e recursos tecnológicos, Resolução SES/MG Nº 7.829/2021, art. 3º, incisos IV, V e V, § 2º, art. 10º, inciso III e anexo I, Hospital Nível II, Hospital Especializado do Trauma Nível I, Tipo A, Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I, Hospital Especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Nível I, RDC MS/ANVISA nº 63, cap. II, seção V, art. 31 e parágrafo único, Lei nº 3268/1957, art. 17.

Fontes da evidência:

- Relatórios do CNES nº 2159252, das competências 01 a 04, 09 e 10/2023, habilitações, extraído 25/02/2025;
- Relatório do CNES/Equipamentos/competência 10/2024 do HSJD;
- Procedimento Operacional Padrão Classificação de Risco – Protocolo de Manchester - POP UUE 002, Nº Revisão 02, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão transferência do paciente para o setor de internação - POP UUE 003, Nº Revisão 02, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão transferência do paciente para o bloco cirúrgico - POP UUE 004, Nº Revisão 01, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão transferência do paciente para maternidade (ginecologia obstetrícia) - POP UUE 005, Nº Revisão 02, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão alta médica aos pacientes em observação no pronto atendimento - POP UUE 006, Nº Revisão 02, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão conferência de material para atendimento a urgência e emergência - POP UUE 007, Nº Revisão 02, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de cauterização - POP UUE 008, Nº Revisão 01, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de exérese de pele - POP UUE 009, Nº Revisão 02, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de mielograma - POP UUE 010, Nº Revisão 01, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de paracentese - POP UUE 011, Nº Revisão 02, de 02/2020;

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de punção lombar- POP UUE 012, Nº Revisão 02, de 02/2020;
- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de retossigmoidoscopia - POP UUE 013, Nº Revisão 01, de 01/2021;
- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de cantoplastia - POP UUE 014, Nº Revisão 01, de 11/2021;
- Procedimento Operacional Padrão auxílio no procedimento de pequena cirurgia - POP UUE 015, Nº Revisão 01, de 11/2021;
- Procedimento Operacional Padrão liberação de altplase para pacientes da linha de cuidado do AVC - POP UUE 017, Nº Revisão 01, de 11/2021;
- Procedimento Operacional Padrão fluxo de recebimento de pacientes na área COVID - POP UUE 018, Nº Revisão 01, de 11/2021;
- Procedimento Sistêmico fluxo assistencial do paciente de AVC - PS UUE 001, Nº Revisão 02, de 10/2021;
- Protocolo Assistencial - Acolhimento e classificação de risco e emergência obstétrica - PTA UUE 001, Nº Revisão 02, de 10/2021;
- Procedimento Sistêmico – Atendimento às vítimas de violência - PS SSC 002, Nº Revisão 02, de 10/2021;
- Contrato de Prestação de Serviços de Cardiologia Hemodinamicista, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e CSGL Serviços Médicos Ltda de 01/05/2023;
- Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e Orienta - Orientação Neurodirigida Sociedade Simples de 02/05/2014, 1º Termo Aditivo de dezembro/2013, 2º Termo Aditivo, de 01/09/2017 e 3º Termo Aditivo de 10/08/2021;
- Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e Orienta – Clínica Dolorum Sciedade Simples de 20/07/2015;
- Contrato de Prestação de Serviços de Cardiologia do Pronto Atendimento e da Sala Vermelha, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e: Clínica Médica Gussen Ltda, Biomedical - Serviços Médicos S/S Ltda, Curatio Soluções Médicas S/S Ltda, Nealhert Medical Serviços Ltda, S & E Serviços Médicos Ltda, SMR CXCIV Sociedades Médicas Reunidas CXCIV Ltda, KCTS Serviços Médicos Ltda, Garcia Intermed Ltda, AMIG - Assistência Médica Integrada S/S, MGS Serviços Médicos S/S, ICTUS Cordis Cardiologia e Dianósticos Ltda, S.M - Serviços Médicos S/S Ltda, Fernando Regino Diogo Ltda e Clínica Cardiológica Dr. Benoni Lacerda, de 01/07/2023;
- Contrato de Prestação de Serviços em Radiologia Geral, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e SM Serviços de Radiologia e Diagnósticos Ltda - ME , de 01/10/2015;
- Contrato de Prestação de Serviços de Urologia, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e URODIV - Urologia Clínica e Cirúrgica S/S, de 01/05/2022 e 1º Termo Aditivo de 01/07/2023;
- Contrato de Prestação de Serviços de Cirurgia Vascular, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e: DH Serviços Ortopédicos, Costa Morais Saúde, Robert Amorim Gomes Serviços Médicos, Freitas e Daldegan Serviços Médicos S/S Ltda, Andrade e Saldanha Médicos Associados e Paula Carolina Serviços Médicos Ltda, de 01/05/2022;
- Contrato de Prestação de Serviços de Bucomaxilo e Deformidade Crânio Facial, firmado entre Fundação Geraldo Corrêa - Hospital São João de Deus e Sousa Aguiar Cirurgia de Face S/S, de 01/04/2022 e 1º Termo Aditivo, de 01/09/2023;
- Escala mensal médica de generalista, pediatria, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia, neurocirurgia (P1 e P2), cirurgia vascular, anestesiologia (P1 e P2), cardiologia, cardiologia intervencionista/hemodinâmica, radiologia, ginecologia e obstetrícia do HSJD de outubro de 2024;

Acesso 1522326

Anexo 22 - evidência constatação 696683

- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de generalistas de outubro de 2024: L.R.G.A., I.M.D.M.A., A.C.S., D.V.R., E.L., H.M.R.B., F.F.M., M.J.R., M.A.M., C.A.D., L.G.P., N.S.C., R.G.M., P.L.R., N.N.F., A.L.G.A. E L.C.G. realizada em 26/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de pediatras de outubro de 2024: G.Q.P., S.M.P., S.M.P. e P.B.G. realizada em 27/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de cirurgiões gerais de outubro de 2024: T.N.V.M., L.M.M., C.R.D., G.A.C., E.A.T., R.E.V., R.C.A.S., J.C.B.M.S., F.R.S.V., C.R.C. e B.M.T.P. realizada em 27/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de ortopedias/traumatologistas de outubro de 2024: G.F.S., D.E.O.C., L.G.V.R., T.S.G., W.P.C., T.M.C., F.S.S., J.A.O.J., C.M.L., D.D.R.A. e B.G.V.P realizada em 27/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de neurocirurgiões de outubro de 2024: L.A.O.G., T.E.C.M., B.P.C.K.M., G.S.B., T.F.R., B.F.C. e L.V.D.F. realizada em 27/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de cirurgiões vasculares de outubro de 2024: R.A.G., P.C.O.A., G.L.A., D.C.C., A.C.M.T., F.D., J.S.S.C. E F.I.A. realizada em 26/02/2025;
- Escala de cirurgião bucomaxilofacial do HSJD de outubro de 2024;
- Certificados de pós-graduação/residência dos profissionais cirurgiões bucomaxilofaciais T.R.A., P.P.B.D.F., P.R.C.P. e V.S.T.A;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de anestesistas de outubro de 2024: J.G.K., W.L.M., C.G.F., D.G.L., S.H.A.F.J., J.B.C.R., L.Q.G.B., J.A.P.C., M.E.M.R., C.L.M.O., N.R.C., J.R.C., E D.F.S realizada em 26/02/2025;
- Escala de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do PA de outubro de 2024 do HSJD;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de cardiologistas de outubro de 2024: R.F.S., G.H.G.F.S., F.G.M., I.G.M.B., J.C.F., C.A.N.F., O.T.B., N.B.N., A.V.M.S., P.M.M., F.R.D., K.C.T.S., V.A.F.H., E.A.L. e P.A.R. realizada em 27/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de hemodinâmica de outubro de 2024: C.A.B.S., G.L.A., J.N.S. E S.A.L. realizada em 26/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de radiologia/tomografia de outubro de 2024: C.A.C., F.G.A., H.D.A.D., L.T.D. e M.F.C. realizada em 26/02/2025;
- Consulta ao site https://portal.cfm.org.br/busca-medicos da situação funcional dos médicos da escala de ginecologia e obstetrícia do PA de outubro de 2024: L.G.R.C., R.V.R., R.L.D., V.C.M.S., I.L.L.V., C.H.C.G, A.C.M.C., J.C.S.C., A.M.O., F.C.A.V., M.L.C., L.P.O.C., R.B.Q.M., M.S.M. e C.A.M. realizada em 27/02/2025;
- Relatório sintético da produção SIA/DATASUS/MS, dos meses de janeiro a abril de 2024 do HSJD, dos procedimentos 030106006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada) e 030306011-8 (Acolhimento com Classificações de risco);
- Relatório detalhado do SIA/DATASUS/MS, da produção por BPAi dos procedimentos 030106006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada) e 030306011-8 (Acolhimento com Classificações de risco) dos meses de janeiro a abril/2024 do HSJD.
- Registos fotográficos dos PA do HSJD realizadas no dia 13/11/2024;
- Visita "in loco" realizado no dia 13/11/2024;

Acesso 1522326

Anexo 23 Análise dos mapas de leitos do SUSFácil . CNES e Censo Hospitalar

Anexo 23

Análise dos Mapa de Leitos do SUSFácil/CNES do HSJD das clínicas selecionadas dos dias 14/11/2024, 25/11/2024 e 27/11/2024

Dia 14/11/2024 - Especialidade	Mapa de Leitos SUSFácil		Censo Hospitalar		Leitos CNES
	Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos	
Cirurgia Geral	10	0	13	0	10
Clínica Médica	25	0	30	0	25
Obstetrícia Clínica (maternidade)	2	0	26	0	2
UTI Adulto - tipo II	30	0	27	2	30
UTI Infantil - tipo II	2	0	1	0	2
UTI Neonatal - tipo II	6	0	3	3	6
Pediatrica Clínica	11	0	11	2	11
Total	**86**	**0**	**111**	**7**	**86**

dia 25/11/2024 - Especialidade	Leitos SUSFácil		Censo Hospitalar		Leitos CNES
	Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos	
Cirurgia Geral	10	0	22	2	10
Clínicos Geral	25	0	28	2	25
Obstetrícia Clínica	2	0	15	1	2
UTI Adulto - tipo II	30	0	28	10	30
UTI Infantil - tipo II	2	0	0	2	2
UTI Neonatal - tipo II	6	0	4	3	6
Pediatrica Clínica	11	0	9	1	11
Total	**86**	**0**	**106**	**21**	**86**

dia 27/11/2024 - Especialidade	Leitos SUSFácil		Censo Hospitalar		Leitos CNES
	Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos	
Cirurgia Geral	10	0	26	1	10
Clínicos Geral	25	0	27	2	25
Obstetrícia Clínica	2	0	13	0	2
UTI Adulto - tipo II	30	0	28	10	30
UTI Infantil - tipo II	2	0	0	2	2
UTI Neonatal - tipo II	6	0	1	4	6
Pediatrica Clínica	11	0	7	2	11
Total	**86**	**0**	**102**	**21**	**86**

Fonte: Informações extraídas do SUSFácil, SCNES e relatórios de censo hospitalar fornecidos pelo Núcleo Interno de Regulação do HSJD do mês de novembro/2024.

Acesso 1522326

Anexo 24 Análise das evoluções de usuários SUS realizados pelo NIR outubro e novembro 2024

Anexo 24

Análise das evoluções de usuários do SUS realizadas pelo Núcleo Interno de Regulação do Hospital São João de Deus no SUSFácil - outubro/2024 e novembro/2024

N° do laudo cadastrado no SUSFácil	Data da internação	Data de cadastro SUS FÁCIL	Data da Saída	Evoluções no SUSFácil de 12 em 12hs	Solicitação de transferência cancelada pelo HSJD antes de 12hs
140379690	30/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	não se aplica	sim
140379728	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	não se aplica	sim
140379733	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	sim	sim
140379832	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	não se aplica	sim
140379726	01/10/2024	01/10/2024	04/10/2024	não	não
140379796	03/10/2024	03/10/2024	04/10/2024	não	não
140379795	02/10/2024	03/10/2024	06/10/2024	não	não
140379801	02/10/2024	03/10/2024	05/10/2024	não	não
140379810	24/09/2024	03/10/2024	11/10/2024	não	não
140379869	29/06/2024	04/10/2024	05/10/2024	não	não
140379939	06/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	não se aplica	sim
140379875	29/09/2024	04/10/2024	27/10/2024	não	não
140379935	06/10/2024	06/10/2024	07/10/2024	não se aplica	sim
140379932	06/10/2024	06/10/2024	07/10/2024	não se aplica	sim
140379954	03/10/2024	07/10/2024	17/10/2024	não	não
140379925	05/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	não se aplica	sim
140379971	05/10/2024	07/10/2024	09/10/2024	não se aplica	sim
140379975	07/10/2024	07/10/2024	10/10/2024	não	não
140380015	08/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	não	não
140380014	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	não se aplica	sim
140380022	08/10/2024	08/10/2024	11/10/2024	não	não
140380026	08/10/2024	08/10/2024	10/10/2024	não	não
140380000	01/10/2024	07/10/2024	09/10/2024	não	não
140379999	21/09/2024	07/10/2024	02/11/2024	não	não
140380085	08/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	não	não
140380093	09/10/2024	09/10/2024	13/10/2024	não	não
140370139	28/09/2024	09/10/2024	17/10/2024	não	não
140380141	24/09/2024	09/10/2024	13/10/2024	não	não
140380188	11/10/2024	10/10/2024	13/10/2024	não	não
140380217	05/10/2024	11/10/2024	07/11/2024	não	não
140380216	10/10/2024	11/10/2024	12/10/2024	não se aplica	sim
140380203	09/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	não se aplica	sim

Acesso 1522326

Anexo 24 Análise das evoluções de usuários SUS realizados pelo NIR outubro e novembro 2024

140380209	10/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	não se aplica	sim
140380278	12/10/2024	13/10/2024	17/10/2024	não	não
140380288	13/10/2024	13/10/2024	16/10/2024	não	não
140380287	13/10/2024	13/10/2024	18/10/2024	não	não
140380254	05/10/2024	12/10/2024	23/10/2024	não	não
140380257	12/10/2024	12/10/2024	12/10/2024	não se aplica	sim
140380281	10/10/2024	13/10/2024	22/10/2024	não	não
140380369	14/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	sim	não
140380368	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	não	não
140380374	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	não	não
140380372	14/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	não	não
140380376	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	não	não
140380405	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	não se aplica	sim
140380401	12/10/2024	15/10/2024	27/10/2024	não	não
140380432	29/09/2024	16/10/2024	17/10/2024	não	não
140380461	15/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	não se aplica	sim
140380492	12/10/2024	17/10/2024	04/11/2024	não	não
140380494	13/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	não	não
140380503	06/10/2024	17/10/2024	23/10/2024	não	não
140380568	16/10/2024	16/10/2024	20/10/2024	não se aplica	sim
140380558	15/10/2024	18/10/2024	19/10/2024	não se aplica	sim
140380559	19/10/2024	19/10/2024	20/10/2024	não	não
140380578	19/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	sim	sim
140380562	15/10/2024	19/10/2024	08/11/2024	não	não
140380591	20/10/2024	20/10/2024	24/10/2024	não	não
140380601	20/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	sim	não
140380661	21/10/2024	21/10/2024	23/10/2024	não	não
140380665	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	não	não
140380676	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	não	sim
140380677	21/10/2024	22/10/2024	27/10/2024	não	não
140380679	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	não	não
140380678	21/10/2024	21/10/2024	23/10/2024	não	não
140380739	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	não	não
140380797	27/09/2024	24/10/2024	06/11/2024	não	não
140380892	26/10/2024	26/10/2024	28/10/2024	não	não
140380915	26/10/2024	27/10/2024	28/10/2024	não	não
140380913	26/10/2024	27/10/2024	27/10/2024	sim	não

Acesso 1522326

Anexo 24 Análise das evoluções de usuários SUS realizados pelo NIR outubro e novembro 2024

140380917	26/10/2024	27/10/2024	31/10/2024	não	não
140380958	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	sim	não
140380918	26/10/2024	27/10/2024	28/10/2024	não se aplica	sim
140380977	14/10/2024	28/10/2024	13/11/2024	não	não
140380982	27/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	sim	não
140381038	18/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	não	não
140381148	31/10/2024	31/10/2024	02/11/2024	não	não

Novembro: 01/11/2024 a 24/11/2024

N° do laudo	Data da internação	Data Cadastro SUS FÁCIL	Data Saída	Evoluções no SUSFácil de 12 em 12hs	Solicitação de transferência cancelada pelo HSJD antes
140381172	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	não se aplica	sim
140381171	31/10/2024	01/11/2024	02/11/2024	não se aplica	sim
140381184	25/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	não	não
140381240	30/10/2024	02/11/2024	08/11/2024	não	não
140381246	02/11/2024	02/11/2024	04/11/2024	não	não
140381266	03/11/2024	03/11/2024	04/11/2024	não se aplica	sim
140381271	03/11/2024	03/11/2024	06/11/2024	não	não
140381275	03/11/2024	03/11/2024	05/11/2024	sim	não
140381285	03/11/2024	03/11/2024	06/11/2024	não	não
140381331	22/10/2024	04/11/2024	24/11/2024	não	não
140381339	07/09/2024	04/11/2024	26/11/2024	não	não
140381350	04/11/2024	04/11/2024	07/11/2024	não	não
140381364	01/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	não	não
140381399	24/09/2024	05/11/2024	14/11/2024	não	não
140381409	05/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	não se aplica	sim
140381433	06/11/2024	06/11/2024	12/11/2024	sim	sim
140381468	05/11/2024	06/11/2024	07/11/2024	não se aplica	sim
140381471	07/11/2024	07/11/2024	09/11/2024	não	não
140381518	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	não	não
140381532	04/11/2024	07/11/2024	sem data	não	não
140381603	09/11/2024	10/11/2024	11/11/2024	sim	sim
140381607	09/11/2024	10/11/2024	10/11/2024	não se aplica	sim
140381604	07/11/2024	10/11/2024	12/11/2024	não	não
140381660	13/10/2024	11/11/2024	13/11/2024	não	não
140381668	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	não	não
140381712	11/11/2024	12/11/2024	13/11/2024	não	não
140381793	11/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não	não
140381790	10/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não	não
140381802	10/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não	não
140381805	12/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	não	não
140381806	10/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não	não
140381809	12/11/2024	13/11/2024	15/11/2024	não	não
140381766	12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não se aplica	sim
140381768	12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não	não

Acesso 1522326

Anexo 24 Análise das evoluções de usuários SUS realizados pelo NIR outubro e novembro 2024

140381791	12/11/2024	13/11/2024	16/11/2024	não	não
140381796	12/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	sim	não
140381800	16/09/2024	13/11/2024	01/12/2024	não	não
140381821	11/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não	não
14038187	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	registro não encontrado	registro não encontrado
140381819	10/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	não	não
140381862	08/11/2024	14/11/2024	25/11/2024	não	não
140381899	06/11/2024	15/11/2024	19/11/2024	não	não
140381911	11/11/2024	15/11/2024	16/11/2024	não	não
140381927	16/11/2024	16/11/2024	17/11/2024	não	não
140381926	16/11/2024	17/11/2024	20/11/2024	não	não
140381935	17/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	não se aplica	sim
140381936	17/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	não se aplica	sim
140381953	17/11/2024	17/11/2024	19/11/2024	não	não
140381938	04/11/2024	17/11/2024	19/11/2024	sim	não
140382019	17/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	não	não
140381957	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	não se aplica	sim
140382020	18/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	não	não
140382066	08/11/2024	19/11/2024	23/11/2024	não	não
140382040	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	não	não
140382093	19/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	não	não
140382112	17/11/2024	20/11/2024	25/11/2024	não	não
140382120	20/11/2024	21/11/2024	24/11/2024	não	não
140382247	22/11/2024	22/11/2024	sem registro	não	não
140382244	16/11/2024	22/11/2024	sem regisro	não	não
140382259	22/11/2024	23/11/2024	26/11/2024	não	não
140382288	23/11/2024	23/11/2024	24/11/2024	não	não
140382289	22/11/2024	23/11/2024	sem regisro	não	não
140382293	22/11/2024	24/11/2024	sem regisro	não	não
140382290	23/11/2024	24/11/2024	sem regisro	não	não
140382296	24/11/2024	24/11/2024	27/11/2024	sim	não
140382310	24/11/2024	24/11/2024	27/11/2024	sim	não
140382393	23/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	não se aplica	sim
140382520	24/11/2024	28/11/2024	03/12/2024	não	não

Fonte: Informações extraídas do SUSFácil e relatórios de censo hospitalar fornecidos pelo Núcleo Interno de Regulação do HSJD do meses de outubro e novembro/2024.

Acesso 1522326