



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório

Unidade: HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA

Município: GUARACIABA/MG



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial no Hospital Santana de Guaraciaba

Entidade Responsável: HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA

CPF/CNPJ: 17.435.942/0001-03

Município/UF: GUARACIABA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA

CPF/CNPJ: 17.435.942/0001-03

Município/UF: GUARACIABA/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: julho/2018 a maio/2019

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	27/03/2019	28/05/2019
Execução - In loco	29/05/2019	30/05/2019
Relatório	31/05/2019	19/06/2019

Tarefa Nº: 95285

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

MARIA DAS DORES RODRIGUES MENDES OLIVEIRA

Cargo: Provedora

Exercício: Desde 18/11/2017

III - INTRODUÇÃO

a) Fator desencadeante:



Trata-se de processo iniciado pela Diretoria de Auditoria Assistencial (DAA) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), conforme Memorando.SES/SUBREG-SMACSS-DAA nº 259/2019, datado em 20/05/2019 e Memorando.SES/SUBREG-SMACSS-DAA nº 261/2019, datado em 20/05/2019 encaminhados ao Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Leste do Sul (NMAA-Leste do Sul) e NMAA Norte/Montes Claros, respectivamente, solicitando a realização de auditoria especial no Hospital Santana de Guaraciaba-MG, em decorrência de denúncia anônima apresentada ao Ministério Público de Minas Gerais/Comarca de Ponte Nova e encaminhada à URS de Ponte Nova através do Ofício nº 1990/2018/4ªPJ/PN, datado de 05/12/2018, para ciência das irregularidades e adoção de providências quanto a averiguação dos procedimentos médicos e da atual estrutura do hospital. Por meio do Memorando.SES/URSPNO.nº 4/2018, datado de 18/12/2018, a URS de Ponte Nova enviou os documentos recebidos do MP/Ponte Nova-MG referentes à denúncia à DAA. b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

Apurar o fato apresentado pela denúncia anônima ao Ministério Público de Minas Gerais/Comarca de Ponte Nova, no tocante a averiguação dos procedimentos médicos, com verificação dos prontuários dos pacientes internados no hospital Santana de Guaraciaba, através da aplicação de Matrizes de Coleta de Informação e Análise de Informações. Esta auditoria tem abrangência de julho a outubro de 2018 e no período vigente (janeiro a maio/2019).

c) Caracterização do Objeto:

O Município de Guaraciaba/MG localiza-se na mesorregião da Zona da Mata, está situado na Macrorregião de Saúde Leste do Sul, microrregião de Ponte Nova, sob jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Ponte Nova. A população no ano de 2018 é de 10.333 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. É habilitado em Gestão Plena de Atenção Básica.

O Sistema de Saúde do município de Guaraciaba possui um hospital filantrópico denominado Hospital Santana de Guaraciaba. O Hospital Santana de Guaraciaba - CNES nº 2213958, CNPJ nº 17.435.942/0001-03 é um hospital geral de pequeno porte, com abrangência municipal, Gestão Estadual e integrado ao SUS/Fácil. Está localizado à R. Coração de Maria, 307 - Centro, Guaraciaba/MG. O hospital dispõe dos seguintes serviços: Clínica Geral – adulto/infantil, Pronto Atendimento, Serviço de Enfermagem, Serviço de Nutrição e Dietética e Serviços de Apoio. O hospital realiza atendimentos de urgência/emergência, ambulatoriais e internações gerais.

O Hospital possui 23 leitos SUS, dos quais 07 leitos são destinados à Clínica cirúrgica e 16 leitos a Clínica Médica.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica

- Análise do processo SEI: 1320.01.0038142/2019-19 que deu origem à auditoria;
- Pesquisas no site do CNES para levantamento de informações da instituição auditada;
- Pesquisas no Site DATASUS;
- Videoconferências para discussão de tarefa, construção de Matrizes de Coleta de Informações e Análise de Informações e alinhamento da auditoria;
- Emissão de comunicado de auditoria à Provedora do hospital, com solicitação de disponibilização de documentos para análise e agendamento de reunião;

Fase Operativa

- Reunião de abertura dos trabalhos no Hospital Santana de Guaraciaba com a presença da Provedora, 1ª e 2ª secretárias do hospital e do diretor clínico/técnico;
- Oitiva com funcionário do setor de faturamento;
- Tomada de declaração e depoimentos com os agentes responsabilizáveis;
- Análise de documentos previamente solicitados;
- Análise de Prontuários/AIHs;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

- Análise de Livros de ocorrências/registros de enfermagem dos pacientes internados no Hospital Santana de Guaraciaba no período de junho a dezembro de 2018 e atual;
- Visita às Unidades de internação, Pronto Atendimento, Serviço de faturamento da instituição hospitalar;
- Reunião de encerramento das atividades no hospital, com a presença da Provedora, 1ª e 2ª secretárias do hospital.

Limitações:

Não houve limitação para execução desta atividade.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 576134

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os prontuários dos usuários SUS do Hospital Santana de Guaraciaba do período auditado não possuem composição e/ou preenchimento conforme regras aplicáveis.

Evidência: Em 143 prontuários analisados de pacientes internados no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a março de 2019 no Hospital Santana de Guaraciaba, evidenciou-se que nas anotações: em 19 prontuários (13,34%) foram realizadas de forma ilegível; em 21 prontuários (14,7%) falta de identificação do profissional de saúde que prestou o atendimento através da aposição de assinatura e o número do registro do conselho profissional em todos os procedimentos realizados e registrados; 84 prontuários (58,7%) com ausência da identificação completa do paciente sendo 2 prontuários (1,4%) devido falta do registro do endereço, 81 prontuários (56,6%) sem identificação do sexo e 01 prontuário (0,7%) sem identificação do nome da mãe; 09 prontuários (6,3%) ausência da evolução diária dos profissionais assistentes; 01 prontuário (0,7%) sem prescrição médica; 02 prontuários (1,4%) com ausência de resultados dos exames complementares; 79 prontuários (55,2) com ausência de sumário de alta hospitalar. A unidade não possui prontuários com informações completas.

Tal fato está em desacordo com Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, §1º e RDC 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 24, 26 e 27; Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2015 item 72; aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000; Portaria 2048/2002 Anexo I, Capítulo V, Item II, subitem 2.1.4

Registro de Pacientes, Alíneas de a - g.

Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

Fonte da Evidência: Prontuários dos pacientes internados na instituição, que tiveram AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019.

Conformidade: Não Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 576136

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: O período de internação constante nos prontuários do período auditado difere do lançado no espelho de AIH.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



Evidência: Em 143 prontuários analisados de pacientes internados no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a março de 2019 no Hospital Santana de Guaraciaba, evidenciou-se que em 98 prontuários (68,5%) houve incompatibilidade dos registros da data de internação e data da alta hospitalar entre o espelho da AIH e prontuário. O preenchimento dos campos da AIH data da internação e alta, não corresponde exatamente a realidade do atendimento prestado. Tal fato está em desacordo com a Portaria MS/SAS nº 25/2000, Art. 1º.

Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

Fonte da Evidência: Registro em prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e os espelhos de AIH dos pacientes internados na instituição, faturados no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019. Termo de Declaração de A.M.S., faturista do Hospital Santana de Guaraciaba datada de 29 de maio de 2019 e Termo de Declaração de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datada de 29 de maio de 2019.

Conformidade: Não Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 576138

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: A indicação de internações e de permanência dos usuários do Hospital Santana de Guaraciaba não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Evidência: Em 143 prontuários analisados de pacientes internados no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a março de 2019 no Hospital Santana de Guaraciaba, evidenciou-se que em 11 prontuários (7,7%) o atendimento não seguiu os critérios preconizados; em 4 prontuários (2,8%) o período de internação foi igual/ inferior a 24 horas com alta a pedido ou transferência; em 08 prontuários (5,6%) houve internação para investigação diagnóstica; em 26 prontuários (18,2%) cobrança de procedimento cujo tempo de permanência não atingiu 50% do tempo médio previsto na Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP). A assistência prestada ao paciente não foi conforme normas, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS.

Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 12, pág. 29, Item 13, pág. 30 e Item 21, pág. 31 e gerando glosa no valor de original de R\$ 9.359,34 (nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e medida de ordem de recolhimento imediato com recursos próprios do valor atualizado à conta corrente do FES nº 8491-3, Agência nº 1615-2 do Banco do Brasil. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC (aplicar juros), utilizando o índice constante no "Sistema de Débito" (Programa de

Atualização de Débitos do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br.debito.Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Fonte da Evidência: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Conformidade: Não Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 576141

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não ocorreu faturamento indevido de internação com pacientes fictícios, no hospital Santana de Guaraciaba, de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019.

Evidência: Em análise dos 143 prontuários de pacientes internados no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a março de 2019 no Hospital Santana de Guaraciaba, evidenciou-se compatibilidade dos registros dos paciente dos prontuários com a Ficha de Atendimento Ambulatorial, não havendo nenhuma evidencia de internação de pacientes fictícios. Tal fato está em conformidade com Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10 e Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Itens 9 e 35, pág. 29.

Fonte da Evidência: Prontuários e ficha ambulatorial dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 575231

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Ocorrência de internação no hospital Santana de Guaraciaba, no período de julho/2018 a abril/2019 e nos dias 29 e 30/05/2019, contrariando determinação da VISA/URS Ponte Nova.

Evidência: O hospital apresentou o Alvará Sanitário nº 022/2018, expedido pela VISA/URS Ponte Nova em 02 de outubro de 2018, o qual encontra-se vigente, com validade de 01 ano, através do qual está habilitado a manter as atividades do serviço de saúde como ambulatório com leitos de observação, urgência, SADT (RX fixo e ultrassonografia), farmácia hospitalar, serviço de reprocessamento de roupas hospitalares. Foi verificado o Relatório de Inspeção nº 011/2018, realizada pela VISA/URS Ponte Nova no Hospital Santana, datado de 08 de maio de 2018, o qual apresenta como conclusão que o Alvará Sanitário poderá ser liberado como prestação de Serviço Ambulatorial de Média Complexidade, com observação 24hs.

Por meio de análise de prontuários do período de julho/2018 a abril/2019 e análise de livros de anotações de enfermagem verificou-se que o hospital realizou internações de pacientes, contrariando determinação da VISA/URS Ponte Nova. Em visita ao setor de internação da instituição, no dia 29/05/19, foram encontrados 5 pacientes internados, com prontuários no setor, estando estes com composição completa. Em oitiva, a provedora do hospital declarou que: com relação ao Alvará Sanitário o nosso entendimento é que o Alvará é parcial para atendimento de ambulatório porque o bloco cirúrgico não está em funcionamento. As internações acontecem devido à necessidade do paciente e quadro clínico, a critério do médico, partindo do princípio da boa fé, sem jamais objetivar qualquer dano ao erário público. Em depoimento, o diretor clínico do hospital declarou sobre a ocorrência de internações no período de julho a outubro/2018 e de janeiro a abril/2019, que as internações clínicas existem em virtude da contratualização/Termo de contrato nº 172/2018 com a URS/Ponte Nova, publicado no DOU em 08/11/2018, página 23. Declarou, ainda, que o hospital recebe pelas AIHs.

Tal fato está em desacordo com a Resolução RDC/ANVISA Nº 63/2011, Capítulo II, Seção II, Art. 10 §Único e Capítulo III, Art.66 e Lei Estadual nº 13.317/1999 (Código de Saúde do Estado de Minas Gerais), Art. 98.

Auditado sujeito à Advertência escrita.

Fonte da Evidência: Cópia do Relatório de Inspeção nº 011/2018, da VISA/URS Ponte Nova, de 08/05/2018, referente a inspeção sanitária realizada em 19/04/2018.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Cópia do Alvará Sanitário nº 022/2018, expedido pela VISA/URS Ponte Nova, em 02/10/2018.
Prontuários de pacientes internados, faturados no período de julho/2018 a abril/2019 e verificados in loco.
Livros de anotações de enfermagem do período de julho/2018 a abril/2019, verificados in loco.
Cópia de prontuários dos pacientes que se encontravam internados nos dias 29 e 30/05/2019.
Termo de Declaração de auditoria da provedora do hospital, M.D.R.M.O, em 29/05/2019.
Termo de Depoimento de auditoria do Diretor Técnico/Clínico do hospital, D.N.M., em 29/05/2019.

Conformidade: Não Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 576144

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Incompatibilidade entre os procedimentos cobrados e os procedimentos realizados, conforme registros nos prontuários.

Evidência: Em 143 prontuários analisados de pacientes internados no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a março de 2019 no Hospital Santana de Guaraciaba, evidenciou-se que em 8 prontuários (5,6%) o procedimento cobrado difere do procedimento realizado. Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 11, pág. 29 e item 13, pág.30, gerando glosa no valor original de R\$ 647,44 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e medida de recolhimento imediato com recursos próprios do valor atualizado à conta corrente do FES nº 8491-3 Agência nº 1615-2 do Banco do Brasil. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC (aplicar juros),utilizando o índice constante no "Sistema de Débito " (Programa de Atualização de

Debitos do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço:
<http://contas.tcu.gov.br.debito.Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Fonte da Evidência: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019.

Conformidade: Não Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1 - Prejuízo: Não

1.1 - Fundo de Origem: Estadual

1.1.1 - Devolução p/ o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 05/07/2018 Devolução Nº: 348829

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários em legislação. Constatação Nº:

Documentos Comprobatórios:

Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019, com AIHs faturadas no valor de D.N.M., Diretoria Técnica/Clínica nº 576138

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

AIH	3118101714013	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	272,68
-----	---------------	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 05/07/2018

272,68

Data Fato Gerador: 10/07/2018 Devolução Nº: 348812 Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

68,21

AIH

3118101713980 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg CP.

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 10/07/2018

68,21

Data Fato Gerador: 10/07/2018 **Devolução Nº:** 348830 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101713881	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	280,68

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 10/07/2018

280,68

Data Fato Gerador: 10/07/2018 **Devolução Nº:** 348833 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

em legislação.

Documentos Comprobatórios:

Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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

AIH	3118101713958	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	538,20
-----	---------------	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 10/07/2018 538,20

Data Fato Gerador: 11/07/2018 **Devolução Nº:** 348828 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a o outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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

AIH	3118101755472	Internação para investigação diagnóstica.	160,28
-----	---------------	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 13, pág. 30.

Total da Data do Fato Gerador: 11/07/2018 160,28



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Data Fato Gerador: 13/07/2018 **Devolução Nº:** 348826 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101714035	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Pediátrica.	535,15

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 13/07/2018 535,15

Data Fato Gerador: 16/07/2018 **Devolução Nº:** 348836 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a o de outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

AIH	3118101714080 Pagamento de AIH com recursos do FES, com emissão de mais de 1 AIH indevida para o mesmo paciente.	300,62
-----	--	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 12, pág. 29.

Total da Data do Fato Gerador: 16/07/2018

300,62

Data Fato Gerador: 20/07/2018 **Devolução Nº:** 348837 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101772423	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Pediátrica.	431,92
Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.			

Total da Data do Fato Gerador: 20/07/2018

431,92

Data Fato Gerador:	23/07/2018	Devolução Nº: 348820	Constatação Nº: 576138
Complemento do Bloco:	Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.		
Documentos Comprobatórios:	Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101761500	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	248,40
Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.			

Total da Data do Fato Gerador: 23/07/2018

248,40

Data Fato Gerador:	01/08/2018	Devolução Nº: 348821	Constatação Nº: 576138
---------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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

AIH 3118101896723 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a 248,40 menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Pediátrica.

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 01/08/2018

248,40

Data Fato Gerador: 12/08/2018 **Devolução Nº:** 348825 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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

AIH 3118101961942 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a 68,61 menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Total da Data do Fato Gerador: 12/08/2018

68,61

Data Fato Gerador: 09/09/2018

Devolução Nº: 348840

Constatação Nº: 576144

Complemento do Bloco: Incompatibilidade entre os procedimentos cobrados e os procedimentos realizados, conforme registros nos prontuários.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102223577	Internação para investigação diagnóstica + procedimento incompatível.	280,68

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 11, pág. 29 e Item 13, pág. 30.

Total da Data do Fato Gerador: 09/09/2018

280,68

Data Fato Gerador: 17/09/2018

Devolução Nº: 348824

Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

AIH	3118102223566 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	538,20
-----	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 17/09/2018 538,20

Data Fato Gerador:	20/09/2018	Devolução Nº: 348832	Constatação Nº: 576138
Complemento do Bloco:	ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.		
Documentos Comprobatórios:	Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.		

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

AIH	3118102223600 Pagamento de AIH com recursos do FES, por procedimento incompatível com o realizado/procedimento realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	248,40
-----	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2018

248,40

Data Fato Gerador: 26/09/2018

Devolução Nº: 348823

Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102238670	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	538,20

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 26/09/2018

538,20

Data Fato Gerador: 04/10/2018

Devolução Nº: 348819

Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a o outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

AIH	3118102368799 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	248,40
-----	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 04/10/2018 248,40

Data Fato Gerador: 06/10/2018 **Devolução Nº:** 348817 **Constatação Nº:** 576138
Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102368766	Pagamento de AIH com recursos do FES, para investigação diagnóstica.	145,45

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 13, pág. 30.

Total da Data do Fato Gerador: 06/10/2018 145,45

Data Fato Gerador: 06/10/2018 **Devolução Nº:** 348822 **Constatação Nº:** 576138



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102447240	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	260,68
Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pag. 31.			

Total da Data do Fato Gerador: 06/10/2018

260,68

Data Fato Gerador: 08/10/2018 **Devolução Nº:** 348818 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102368800	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Médica.	280,68
Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pag. 31.			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Total da Data do Fato Gerador: 08/10/2018

280,68

Data Fato Gerador: 20/10/2018 **Devolução Nº:** 348811 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102368788	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Médica.	538,20
Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.			

Total da Data do Fato Gerador: 20/10/2018

538,20

Data Fato Gerador: 02/11/2018 **Devolução Nº:** 348809 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

AIH 3118102551840 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Pediátrica. 160,28

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 02/11/2018 160,28

Data Fato Gerador: 12/11/2018 **Devolução Nº:** 348815 **Constatação Nº:** 576138
Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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

AIH	3118102551839	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Médica.	316,58
-----	---------------	--	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 12/11/2018 316,58

Data Fato Gerador: 13/11/2018 **Devolução Nº:** 348816 **Constatação Nº:** 576138



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102591714	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Médica. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.	280,68

Total da Data do Fato Gerador: 13/11/2018

280,68

Data Fato Gerador: 14/11/2018

Devolução Nº: 348814

Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102591747	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Médica. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.	655,24



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Total da Data do Fato Gerador: 14/11/2018

655,24

Data Fato Gerador: 22/11/2018

Devolução Nº: 348808

Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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

AIH	3118102652247	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Médica.	248,40
-----	---------------	--	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 22/11/2018

248,40

Data Fato Gerador: 26/11/2018

Devolução Nº: 348810

Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

AIH	3118102652269 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	248,40
-----	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 26/11/2018 248,40

Data Fato Gerador: 06/12/2018 **Devolução Nº:** 348807 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: ação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em ação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a o de outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
			655,24

AIH	3118102777152 Pagamento de AIH com recursos do FES por permanência a menor/procedimento realizado igual diagnóstico atend. urg. Clínica Médica.	
-----	---	--

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Total da Data do Fato Gerador: 06/12/2018

655,24

Data Fato Gerador: 17/12/2018

Devolução Nº: 348813

Constatação Nº: 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102833846	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg Clínica Médica.	280,68

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 17/12/2018

280,68

Data Fato Gerador: 06/02/2019

Devolução Nº: 348838

Constatação Nº: 576144

Complemento do Bloco: incompatibilidade entre os procedimentos cobrados e os procedimentos realizados, conforme registros prontuários.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a o outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

AIH	3119100304144 Procedimento incompatível com o realizado.	221,38
-----	--	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017,
Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013,
Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº
01/2017, Art.19, (Manual de
orientações técnicas sobre aplicação de glosas em
auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item
11, pág. 29.

Total da Data do Fato Gerador: 06/02/2019 221,38

Data Fato Gerador: 21/03/2019 **Devolução Nº:** 348835 **Constatação Nº:** 576138

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100546727	Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Médica.	530,20

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017,
Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013,
Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº
01/2017, Art.19, (Manual de
orientações técnicas sobre aplicação de glosas em
auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item
21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 21/03/2019 530,20

Data Fato Gerador: 25/03/2019 **Devolução Nº:** 348834 **Constatação Nº:** 576138



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Complemento do Bloco: Indicação de internações e de permanência dos usuários não atendeu aos critérios preconizados em legislação.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019 e Termo de Depoimento de D.N.M., Diretor Técnico/ Clínico do Hospital Santana de Guaraciaba datado de 29 de maio de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
			280,68

AIH

3119910058292 Pagamento de AIH com recursos do FES, por permanência a menor/proc realizado igual Diagn. Atend. Urg. Clínica Pediátrica.

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 21, pág. 31.

Total da Data do Fato Gerador: 25/03/2019

280,68

Data Fato Gerador: 28/04/2019 **Devolução Nº:** 348839 **Constatação Nº:** 576144

Complemento do Bloco: Incompatibilidade entre os procedimentos cobrados e os procedimentos realizados, conforme registros nos prontuários.

Documentos Comprobatórios: Prontuários dos pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro de 2018 e janeiro a abril de 2019.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100802928	Internação para investigação diagnóstica + procedimento incompatível.	145,38

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, Título I, Art. 4º, Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art.10, Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19, (Manual de orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS/DENASUS/MS-2005, Item 11, pág. 29 e Item 13, pág. 30.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Total da Data do Fato Gerador: 28/04/2019	145,38
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	10.255,18
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual	10.255,18
Total Fundo de Origem: Estadual	10.255,18
Total Prejuízo: Não	10.255,18
Total Geral:	10.255,18

VII - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Internação irregular de pacientes do SUS no Hospital Santana de Guaraciaba

Tipo: Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 79953

IX - ANEXOS

Planilha de glosa de AIHs





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



PLANILHA DE GLOSA

Nº DA AUDITORIA	NOME DA INSTITUIÇÃO	CÓDIGO CNES	CNPJ	MUNICÍPIO
575	HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA	2213958	17435942/0001-03	GUARACIABA
Nº AIH	MOTIVO DA GLOSA	Valor da Glosa	Data do fato gerador	Documentos comprobatórios
311810277715-2	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 655,24	06/12/2018	Prontuários de pacientes internados na instituição, com AIHs faturadas no período de julho a outubro/2018 e de janeiro a abril/2019 e Termo de depoimento de D.N.M., diretor Técnico/Clinico do Hospital Santana de Guaraciaba, datado de 29/05/2019.
311810265224-7	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 248,40	22/11/2018	
311810255184-0	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CP	R\$ 160,28	02/11/2018	
311810265226-9	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 248,40	26/11/2018	
311810236878-8	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 538,20	20/10/2018	
311810171398-0	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CP	R\$ 68,21	10/07/2018	
311810233384-6	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 280,68	17/12/2018	
311810259174-7	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 655,24	14/11/2018	
311810255183-9	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 316,58	12/11/2018	
311810259171-4	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 280,68	13/11/2018	
311810236876-6	Intern p/ invest. Diagn	R\$ 145,45	06/10/2018	
311810236880-0	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 280,68	08/10/2018	
311810236879-9	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 248,40	04/10/2018	
311810176150-0	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 248,40	23/07/2018	
311810189672-3	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CP	R\$ 248,40	01/08/2018	
311810244724-0	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 260,68	06/10/2018	
311810233867-0	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 538,20	26/09/2018	
311810222356-6	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 538,20	17/09/2018	
311810196194-2	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 68,61	12/08/2018	
311810171403-5	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CP	R\$ 535,15	13/07/2018	
311810175547-2	Intern p/ invest. Diagn	R\$ 160,28	11/07/2018	
311810171401-3	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 272,68	05/07/2018	
311810171388-1	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 280,68	10/07/2018	
311810222360-0	Proc. Incomp. c/real./ Proc real.=Diagn. Atend. Urg. CM	R\$ 248,40	20/09/2018	
311810171395-8	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 538,20	10/07/2018	
311991005829-2	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CP	R\$ 280,68	25/03/2019	
311910054672-7	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CM	R\$ 530,20	21/03/2019	
311810171408-0	Emissão de mais de 1 AIH indevida p/ o mesmo pac.	R\$ 300,62	16/07/2018	
311810177242-3	Perman. a menor/ Proc real.= Diagn. Atend. Urg CP	R\$ 431,92	20/07/2018	



Planilha de glosa de AIHs





311910030414-4	Proc. Incompatível com o realizado	R\$ 221,38	06/02/2019	Prontuários de pacientes internados
311910080292-8	Intern p/ invest. Diagn + Proc Incompatível	R\$ 145,38	28/04/2019	na instituição, com AIHs faturadas no
311810222357-7	Intern p/ invest. Diagn + Proc Incompatível	R\$ 280,68	09/09/2018	período de jul a out/18 e jan a abr/19.
TOTAL		R\$ 10.255,18		