



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SANTA TEREZINHA

Município: MATEUS LEME/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial na Fundação Hospitalar Santa Terezinha

Entidade Responsável: HOSPITAL SANTA TEREZINHA

CPF/CNPJ: 22.420.830/0001-00

Município/UF: MATEUS LEME-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SANTA TEREZINHA

CPF/CNPJ: 22.420.830/0001-00

Município/UF: MATEUS LEME/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: Jan. 2015, 2018, jan.2019

Gestão do Prestador: Básica **Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	06/05/2019	19/06/2019
Execução - In loco	24/06/2019	28/06/2019
Execução - In loco	24/06/2019	25/06/2019
Relatório	01/07/2019	12/07/2019

Tarefa Nº: 95862

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ANTONIO GOULART MONTEIRO

Cargo: Ex- provedor

Exercício: 23/06/2013 a 23/05/2016

MARLI DA SILVA PAIVA DINIZ

Cargo: Provedora da Fundação Santa Terezinha

Exercício: Desde 27/02/2017

III - INTRODUÇÃO

FATORES DESENCADEANTES

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Trata-se de três demandas de auditoria encaminhadas pelo Núcleo de Regulação em Saúde – Superintendência Regional de Saúde-Belo Horizonte relativas a Fundação Hospitalar Santa Terezinha no município de Mateus Leme, sendo a primeira e a terceira auditorias especiais: 1ª Demanda: Encaminhada via SEI Nº 1320.01.0013761/2019-64 por meio do Memorando.SES/URSBH-NREG.nº 11/2019, relativa a denúncia de falta de assistência médica no Hospital relacionado ao óbito ocorrido nessa circunstância, no dia 31/01/2019 do Sr. V.J.P.

2ª Demanda: Auditoria programada pela DAA, para verificar se a assistência prestada aos usuários do SUS, em 2018, apresentava alguma irregularidade referente às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do código de procedimento 03.03.01.003-7 - Tratamento de outras doenças bacterianas. Essa demanda ocorreu devido a existência de grande quantidade desse procedimento faturado pelo Hospital (segundo os dados levantados pela Regulação URSBH) e a negativa do Hospital em participar do projeto de apoio aos Hospitais Regionais alegando não possuir antibióticos de amplo espectro na unidade.

3ª Demanda: foi encaminhada pelo Núcleo de Regulação que por sua vez recebeu a denúncia da Ouvidoria Geral do Estado/MS, datada de 30/06/2016 sendo relatado no Espelho da demanda, com o registro de atendimento nº 1848027, que a usuária do SUS Sra. V.F.S.S. alegou ter pago a quantia de R\$1.445,00 (Hum mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), para o ginecologista obstetra Dr. M.O.F., do Hospital Santa Terezinha para realizar parto cesárea. Posteriormente a denunciante foi informada por meio de uma ligação do Ministério da Saúde (que realiza pesquisa pela Rede Cegonha) de que o procedimento havia sido realizado pelo SUS.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

- Realizar visita a Fundação Hospitalar Santa Terezinha em Mateus Leme.
- Apresentação da equipe na SMS de Mateus Leme para colher documentos de formalização da designação do médico autorizador domunicípio, conforme Ofício de Comunicação de Auditoria SES/SUBREG-SMACSS-DAA Nº439/06/2019.
- Apurar os fatos apontados nas demandas de Auditoria:

Demanda 1: Falhas na assistência prestada ao paciente V.J.P. na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme no dia 30 e 31/01/2019.

Demanda 2: Possíveis irregularidades no faturamento do procedimento 03.03.01.003-7 Tratamento de outras doenças bacterianas em AIHs pagas no ano de 2018.

Demanda 3: Ocorrência de dupla cobrança pela realização de parto cesárea na paciente V.F.S.S na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme no dia 09/01/2015.

- Realizar uma diligência a residência da denunciante da Demanda 3 Sra. V.F.S.S.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme é um hospital geral com natureza jurídica de Entidade sem fins lucrativos, cadastrado no SCNES sob a inscrição: 2117096 e com CNPJ: 22.420.830/00001-00 com última atualização no sistema em 21/05/2019, no site do DATASUS.

Possui Contrato Nº 0204/2018 desde 03/12/2018, de prestação de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, com a Secretaria de Estado de Saúde que contemplam a atenção hospitalar e /ou ambulatorial com a vigência de 60 meses (sessenta). O documento descritivo, instrumento de operacionalização das ações e serviços, terá validade máxima de 24 meses (vinte e quatro) com a vigência de 01 ano celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde de Mateus Leme e respectivos Planos Operativos.

Os atendimentos ambulatoriais, de internação e de urgência prestados na Fundação ocorrem de forma particular, por planos de saúde privados e pelo SUS. Possui 65 leitos no total, sendo contratados pelo SUS 13 cirúrgicos, 33 de clínica médica e 06 de obstetrícia perfazendo o total de 52 leitos SUS.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA DA AUDITORIA

- Videoconferência para construção e alinhamento da auditoria datada de 11/06/2019.
- Análise da demanda com registro no SEI 1320.01.0038157/2019-02 e o e-mail enviado para o NMAA CENTRO datado de 06/05/2019 pelo Núcleo de Planejamento.

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), extraídos em 21/03/2019 da Fundação Hospitalar Santa Terezinha.
- Construção das matrizes de coleta, análise e Cronograma da Atividade nº 578 de 06/05/2019 à 19/06/2019.

FASE OPERATIVA DA AUDITORIA

A fase operativa da auditoria ocorreu no período de 24 a 28 de junho de 2019. Uma equipe de auditores do NMAA macrocentro da SRS/Belo Horizonte SES/SUS/MG esteve presente na Secretaria Municipal de Saúde de Mateus Leme para informar a auditoria a ser realizada na Fundação Hospitalar Santa Terezinha no dia 24/06/2019 na parte da manhã. Em seguida a equipe do NMAA Centro e duas auditoras do NMAA de Barbacena estiveram na Fundação Hospitalar Santa Terezinha em Mateus Leme para comunicar os fatos a serem apurados na auditoria sendo realizada uma reunião às 13:30 horas com a presença da provedora, responsável técnico, administradora hospitalar, diretor clínico e a coordenadora de enfermagem. No dia 27/06/2019 à tarde, foi realizada reunião de encerramento dos trabalhos sendo esclarecido o fluxo de encaminhamento do Relatório preliminar, o prazo para manifestação do auditado e posterior encaminhamento do Relatório Final de auditoria. No dia 28/06/2019 fomos a SMS de Mateus Leme para realizar reunião com o secretário adjunto e receber os documentos solicitados no Ofício de Comunicação de Auditoria Ofício SES/SUBREG-SMACSS-DAA Nº439/06/2019. Limitação: Não foi encontrado o prontuário da paciente V.F.S.S. necessário para o esclarecimento da demanda 3 dessa auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 577799

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Prontuário do paciente V.J.P na Fundação Hospitalar Santa Terezinha nos dias 30 e 31/01/2019 preenchido em desacordo com as normas preconizadas.

Evidência: Ao analisarmos o prontuário do paciente V.J.P verificamos que durante o período da internação do atendimento prestado ao paciente no dia 30/01/2019, não houve anamnese, histórico clínico, exames complementares, descrição da evolução, pela equipe médica de plantão, foi mantida a prescrição encaminhada pela UPA de Igarapé, bem como os exames laboratoriais lá realizados. Desde a admissão às 11h: 45 do 30/01/2019 à descrição do atendimento e a evolução até às 7h:00 do dia 31/01/2019 foi realizada apenas pela enfermagem. A partir daí houve registro do médico Dr. B.S.C., CRMMG 66.735 na evolução do 31/01/2019 a partir das 7:00 hs o qual se deu após solicitação da enfermagem mediante a piora do quadro clínico, já com insuficiência respiratória aguda (IRA) a partir daí foi assistido pelo mesmo e solicitado exames laboratoriais. Tal fato está em desacordo com a Resolução do CFM 2077 de 2014, Arts. 9º, RDC 63/2011, Seção IV, Art. 26, Portaria 2048/2002 Anexo I, Capítulo V, Item II, subitem 2.1.4, Alíneas a até g.

Fonte da Evidência:

- Análise do Prontuário in loco, no dia 24/06/2019
- Cópia do prontuário do paciente V.J.P solicitada na fase in loco ao hospital e recebida pela equipe de auditoria no dia 24/06/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Manifestação apresentada pela Fundação Hospital Santa Terezinha por meio do escritório de advocacia Márcio Oliveira assinada pela Sra. Marli Silva Paiva Diniz, Dr. Murilo de Oliveira Filho, Dr. Renilton Ribeiro Coelho e pelo advogado Márcio Adriano Gomes de Oliveira do Departamento Jurídico do Hospital, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 841/2019 e Ofício SES/AUDSUS Nº 126/2020 datada de 07/02/2020.

"A prescrição foi mantida porque houve contato por telefone entre os médicos envolvidos (da instituição e da UPA Igarapé) antes da chegada do paciente. Os exames feitos pela UPA foram enviados juntamente com o paciente. Novos exames foram feitos no dia

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



posterior à entrada na instituição. Os registros comprovam essas alegações. Existe, também, declaração do médico, nos autos da Auditoria."

Análise da Justificativa:

Avaliando a manifestação apresentada, consideramos que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade, já que os contatos mantidos foram por telefone entre os médicos do Hospital supracitado e a UPA de Igarapé. Desta forma não foi possível avaliar a comprovação da alegação por falta de registros (prova documental). De qualquer forma o prontuário do paciente deve estar corretamente preenchido. Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES nº 2.906/2011, propõe-se aplicar ao Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme a penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Ao Hospital Santa Terezinha cabe implementar a todos os pacientes SUS, o disposto conforme a legislação Resolução CFM 2077/2014, no Art. 12- "Estabelecida a necessidade de internação, o paciente passa a ser responsabilidade do médico de sobreaviso, ou do médico internista ou de qualquer outro médico responsável pela internação, até a alta pela sua especialidade ou a transferência do paciente para outro profissional" e de acordo com a RDC 63 de 25/11/2011, Art. 26 " O serviço de saúde deve garantir que o prontuário contenha registros relativos à identificação e a todos os procedimentos prestados ao paciente."

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 577800

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Comissão de investigação de Óbito da Fundação Hospitalar Santa Terezinha não realizou a investigação do óbito do paciente V.J.P.

Evidência: A Ata do Comitê de investigação do óbito na Fundação Hospitalar Santa Terezinha sobre o óbito do paciente V.J.P, foi disponibilizada à equipe de auditoria in loco, onde os membros se ativeram a elaborar as informações contidas no prontuário sem parecer e providências que foram tomadas sobre esse fato. Tal fato está em desacordo com a RESOLUÇÃO CFM nº 2.171/2017, Art. 1º e 3º.

Fonte da Evidência: - Ata de Reunião da Comissão do Óbito do Caso V.J.P, datada de 19 de fevereiro de 2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Manifestação apresentada pela Fundação Hospital Santa Terezinha por meio do escritório de advocacia Márcio Oliveira

assinada pela Sra. Marli Silva Paiva Diniz, Dr. Murilo de Oliveira Filho, Dr. Renilton Ribeiro Coelho e pelo advogado Márcio Adriano Gomes de Oliveira do Departamento Jurídico do Hospital, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 841/2019 e Ofício SES/AUDSUS Nº 126/2020 datada de 07/02/2020.

"Ao Contrário do que foi alegado, foi realizada uma reunião e lavrada uma Ata de reunião da Comissão, sendo tal documento disponibilizado aos auditores, que alegam não constar parecer ou providências tomadas sobre o fato. Posteriormente a Comissão de Óbito alterou seu calendário reunindo-se mensalmente e avaliando todos os prontuários de óbitos ocorridos na instituição. Além disso, o fluxo de recebimento de pacientes foi alterado. Todos os pacientes que são admitidos na instituição são avaliados previamente pelo médico plantonista. A partir da reunião foi criado procedimento operacional que detalha o fluxo desses recebimentos. A escala médica também foi alterada, a partir de fevereiro não mais tivemos médicos com regime de sobreaviso, apenas médicos em plantões presenciais. Portanto, apesar de não haver registro, várias providências foram tomadas, após a reunião da Comissão de Óbitos."

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Análise da Justificativa:

Avaliando a manifestação apresentada, considera-se que a entidade não comprovou à época dos fatos a tomada de providências diante da investigação do óbito ocorrido. Considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade por ausência de documentos comprobatórios das adequações relatadas pela entidade em sua rotina de trabalho tais como: cópias de registros adequados das investigações de óbitos, cópias das atas das reuniões dessa comissão com as providências a serem tomadas e escala médica presencial do hospital após o período da auditoria.

Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES nº 2.906/2011, propõe-se aplicar ao Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme a penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação:

O Hospital Santa Terezinha deve implementar sua Comissão de Revisão de Óbitos de

Resolução CFM nº 2.171/2017 nos artigos: Art. 1º - "Tornar obrigatória a criação das Comissões de Revisão de Óbito em todas as unidades hospitalares e UPA, adequando-se as já existentes às normas desta Resolução."

Art. 3º - "Compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de todos os óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal."

Art. 8º "Os óbitos analisados pela Comissão de Revisão de Óbito que necessitem esclarecimentos em relação as condutas médicas adotadas devem ser encaminhados ao diretor técnico da instituição para análise e este, se necessário, encaminhará os casos para a Comissão de Ética Médica da instituição, que deverá observar as disposições da Resolução CFM nº 2.152/2016 e, na ausência desta, ao Conselho Regional de Medicina e Art. 11 "A Comissão de Revisão de Óbito emitirá anualmente relatório detalhado sobre o perfil epidemiológico dos óbitos ocorridos na instituição, que deverá ser entregue ao diretor técnico para as providências necessárias."

Destinatários da Recc

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 577801

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: Os procedimentos registrados referentes à assistência prestada ao paciente V.J.P. estão em desacordo com protocolos, diretrizes clínicas e legislação preconizada.

Evidência: A equipe observou que não existe um protocolo clínico na instituição FHST para diagnóstico e tratamento de patologias de Urgência e Emergência relacionados às afecções respiratórias. A instituição apresentou um fluxograma de Pneumonia, datado de 06/07/2015, sem descrição do embasamento científico, não sendo considerado um protocolo clínico.

Segundo o prontuário do Sr. V.J.P. analisado pela equipe de auditoria não houve atendimento médico do paciente na data da sua internação, dia 30/01/2019 no FHST.

No relato do diretor clínico Dr. R.R.C. da FHST "o paciente foi internado via SUS Fácil e foi feito contato telefônico pela médica Dra. L.P da UPA de Igarapé solicitando internação para término de tratamento de quadro de pneumonia e que o mesmo se encontrava estável e necessitaria complementar o tratamento com antibiótico. Na admissão o paciente foi avaliado pela supervisora de enfermagem e a prescrição médica utilizada foi enviada pela UPA (sendo válida pelo dia 30 e até às 16h:00 do dia 31/01/2019). Como não houve modificação dos dados vitais e qualquer queixa do paciente em sua entrada na FHST não foi pedida avaliação da médica plantonista

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Dra. M.C no dia 30/01/2019. Foi feito contato telefônico na madrugada do dia 31/01/2019 ao Dr. R.R.C. devido a modificação do quadro clínico, sendo corrigido parâmetros alterados de glicemia conforme prescrição no prontuário. Logo após houve melhora clínica. Às 7h:00 do dia 31/01/2019 o paciente foi avaliado pelo Dr. Bruno a pedido da enfermagem, sendo solicitada revisão laboratorial e iniciou medidas para resolução de um quadro de insuficiência respiratória, às 8h:40 o paciente foi levado para a sala de emergência e depois houve parada cardio-respiratória com tentativas de ressuscitação, tendo exames laboratoriais com piora da leucocitose e função renal e o paciente foi a óbito."

Portanto não foram apresentadas normas, rotinas, diretrizes clínicas que embasem um atendimento padronizado na Instituição. Tal fato está em desacordo com a Resolução CFM Nº1931, Capítulo III, Responsabilidade Profissional, Art.1º; Portaria de Consolidação MS/GM nº01/2017, título I, Art. 4º, Art.19; Portaria 3390/2013, capítulo III, seção, Art.11, §4º; RDC ANVISA Nº 63/2011, capítulo II, seção VIII, Art. 51.

Fonte da Evidência:

- Cópia do Prontuário do paciente V.J.P recebida dia 24/06/2019.
- Termo de Declaração do Dr. R. R. C. Diretor clínico da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme, datado de 24/06/2019.
- Cópia do Fluxograma de tratamento de afecções respiratórias do FHST de 06 de julho de 2015.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Manifestação apresentada pela Fundação Hospital Santa Terezinha por meio do escritório de advocacia Márcio Oliveira

assinada pela Sra. Marli Silva Paiva Diniz, Dr. Murilo de Oliveira Filho, Dr. Renilton Ribeiro Coelho e pelo advogado Márcio Adriano Gomes de Oliveira do Departamento Jurídico do Hospital, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 841/2019 e Ofício SES/AUDSUS Nº 126/2020 datada de 07/02/2020.

" Como apresentado no próprio relatório preliminar da Auditoria SUS o médico responsável, Dr. Renilton, prestou esclarecimentos a respeito da assistência prestada. Foi apresentado Protocolo Clínico para tratamento de Pneumonia. A Instituição recebeu visita de auditor do CRM que nada constatou de irregular, conforme documento anexo.

Não se perca de vista, que o Hospital valoriza a vida acima de tudo, não concordando com qualquer perda, mas infelizmente, tal situação não lhe é facultada. Por outro lado, quantas e quantas vidas já foram salvas neste hospital, tanto por médicos plantonistas, quanto sobreaviso?

Desta forma, por estar suficientemente justificada a situação, pela improcedência de qualquer penalidade."

Análise da Justificativa:

A equipe mantém a não conformidade. A instituição não apresentou um protocolo específico para tratamento de pneumonias, sendo que a maioria dos casos de internação nesse nosocômio são por afecções do aparelho respiratório. Um fluxograma não alcança a especificidade de um protocolo estabelecido dentro das normas e diretrizes clínicas vigentes e atualizadas.

Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES nº 2.906/2011, propõe-se aplicar ao Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme a penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. **Acatamento da**

Justificativa: Não

Recomendação:

O Hospital Santa Terezinha deve elaborar, capacitar e implementar protocolo com diretrizes clínicas para tratamentos de afecções respiratórias, especialmente - Pneumonias atendendo ao disposto na legislação do SUS: Resolução RDC Nº 63 de 25 de novembro de 2011, Art. 51 "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe e a Portaria de Consolidação 02/2017 - Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, Art. 12, § 8º Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos serão adotados para garantir intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS e § 9º Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde deverão ser implementadas para garantir a segurança do paciente com redução de incidentes desnecessários e evitáveis, além de atos inseguros relacionados ao cuidado (Origem: PRT MS/GM 3390/2013, Art. 11, § 8º e § 9º).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 577802

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Prontuários em desacordo com a legislação.

Evidência: Foram analisados 118 prontuários de pacientes que resultaram no faturamento de 123 AIH, dentre eles foi verificado que não existiam registros de anamneses e exames físicos em 69 prontuários, o que correspondia a 71 AIH. As AIH foram faturadas e pagas com o código de procedimento 03.03.01.003-7 que foi determinado para análise dessa auditoria. As AIH selecionadas encontram-se no Anexo 3 desse relatório, aonde pode se verificar que alguns pacientes tiveram mais de uma AIH emitida na abrangência analisada (2018 a junho de 2019).

Tal fato está em desacordo com o Manual do SIH 2015 Item 72 - Prontuário do Paciente - Itens Obrigatórios no Prontuário do Paciente letra a e b, página 77; Código de Ética Médica/2010, Capítulo X, art. 87, § 1º, aprovado pela Resolução CFM nº 1931/2009.

Fonte da Evidência:

- Análise de amostra 118 de prontuários de janeiro de 2018 a dezembro de 2018 do procedimentos 03.03.01.003-7 Tratamento de outras doenças bacterianas.
- Cópias de 69 AIH sem anamnese e exame físico relativas ao ano de 2018.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Manifestação apresentada pela Fundação Hospital Santa Terezinha por meio do escritório de advocacia Márcio Oliveira assinada pela Sra. Marli Silva Paiva Diniz, Dr. Murilo de Oliveira Filho, Dr. Renilton Ribeiro Coelho e pelo advogado Márcio Adriano Gomes de Oliveira do Departamento Jurídico do Hospital, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 841/2019 e Ofício SES/AUDSUS Nº 126/2020 datada de 07/02/2020.

"O fluxo padronizado na instituição permitia admissão de pacientes sem exame clínico no momento da entrada. O fluxo foi alterado e, atualmente os pacientes são avaliados quando da sua entrada na instituição. Os registros eram feitos posteriormente, portanto já na Evolução Médica. A Instituição recebeu visita de auditor do CRM que nada constatou de irregular, conforme documento anexo."

Análise da Justificativa: A equipe mantém a não conformidade. De acordo com a justificativa da entidade não ocorria a admissão médica na entrada do paciente SUS no Hospital (admissão clínica) no Hospital. Embora tenha sido encaminhado novo fluxo por meio de protocolo de admissão de paciente, não foram encaminhados documentos comprobatórios da implantação desse fluxo (capacitação dos profissionais). Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES nº 2.906/2011, propõe-se aplicar ao Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme a penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. **Acatamento da**

Justificativa: Não

Recomendação: O Hospital Santa Terezinha deve implementar o fluxo de admissão do paciente, capacitar os profissionais e dessa forma atender ao disposto na legislação do Resolução CFM Nº 2.217 de 27/09/2018, Capítulo X, Art. 87, § 1º: "O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina." **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 577803

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: Pagamento irregular de procedimentos do código 03.03.01.003-7, nas AIH referentes à 2018, na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme.

Evidência: Foram analisados cento e vinte e três (123) AIH que foram faturadas e pagas com o código de procedimento 03.03.01.0037 no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. Nessa análise foi verificado que não existia em setenta e oito (78) AIH as autorizações dos laudos de solicitação de mudança de procedimento pelo médico autorizador/supervisor, exames laboratoriais e evolução clínica compatível com o agravamento do quadro clínico. Tal fato está em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema - SIH MINISTÉRIO DA SAÚDE - Secretaria de Atenção à Saúde - SAS -

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle - DRAC - Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSI Janeiro de 2017, item 8, página 19; Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília -DF-1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde - DENASUS- Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16. Sendo realizadas glosas parciais entre o valor cobrado e o valor do procedimento autorizado, totalizando um valor de R\$ 51.821,62 (cinquenta e um mil e oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), Anexo 1 - Planilha de Glosa.

Fonte da Evidência:

- Análise de amostra de 123 AIH do ano de 2018, anexo 2.
- Cópias de 78 AIH com mudança de procedimentos do ano de 2018 sem autorização, anexo 4.
- Cópia da pesquisa realizada pela Superintendência Regional de Saúde de BH utilizando o SIGTAP DATASUS em 25/03/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Manifestação apresentada pela Fundação Hospital Santa Terezinha por meio do escritório de advocacia Márcio Oliveira

assinada pela Sra. Marli Silva Paiva Diniz, Dr. Murilo de Oliveira Filho, Dr. Renilton Ribeiro Coelho e pelo advogado Márcio Adriano Gomes de Oliveira do Departamento Jurídico do Hospital, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 841/2019 e Ofício SES/AUDSUS Nº 126/2020 datada de 07/02/2020.

"As autorizações são de responsabilidade do médico autorizador do Município. Em 64 AIHs, das 78 AIHs mencionadas, existe assinatura do médico. As restantes não foram assinadas porque o médico não compareceu à instituição, conforme

Ofício enviado à Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, a instituição não pode ser penalizada.

Seguem documentos em anexo, que comprovam as alegações.

Por fim, salienta-se que em momento algum houve qualquer cobrança equivocada por parte do Hospital, sendo absurdo o alegado valor recebido indevidamente, o que fica contestado com veemência."

Análise da Justificativa: A equipe mantém a não conformidade. As mudanças de código de procedimento devem ser devidamente autorizadas pelo médico supervisor/regulador do município, de acordo com a evolução e descrição clínica do paciente e comprovações que assim justifiquem (vale ressaltar que isso deve ocorrer durante a internação do mesmo). As assinaturas nos laudos para autorização de mudança de procedimento não identificam o profissional supervisor/ regulador, pois não há carimbo e data da autorização para validar a mudança de procedimento.

Propõe-se a aplicação de medida corretiva de Ordem de Recolhimento (devolução imediata com recurso próprio) do valor original atualizado à conta corrente do Fundo ESTADUAL de Saúde de Minas Gerais, nº 8491-3/Agência 1615-2/Banco do Brasil. A atualização deverá considerar o período compreendido entre a data do fato gerador (constante da proposição de devolução) até a data do efetivo recolhimento. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC (aplicar juros), utilizando o índice constante do Sistema de Débito (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço:

<http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Débito/CalculoDeDebito.faces>). **Acatamento da**

Justificativa: Não

Recomendação: À Fundação Santa Terezinha de Mateus Leme deve proceder a devolução do valor de R\$ 51.821,62 (cinquenta e um mil e oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), devolução imediata com recurso próprio do valor original atualizado à conta corrente do Fundo ESTADUAL de Saúde de Minas Gerais, nº 8491-3/Agência 1615-2/Banco do Brasil. A atualização deverá considerar o período compreendido entre a data do fato gerador (constante da proposição de devolução) até a data do efetivo recolhimento. A atualização monetária deverá

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ser feita pela taxa SELIC (aplicar juros), utilizando o índice constante do Sistema de Débito (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Débito/CalculoDeDebito.faces>). **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Recomendação: À Fundação Santa Terezinha de Mateus Leme deve atender ao disposto na legislação do SUS Manual Técnico Operacional do Sistema - SIH de Janeiro de 2017, item 8, subitem 8.1, página 18/19: "Durante a internação, a hipótese diagnóstica inicial pode não ser confirmada ou pode surgir uma condição clínica superveniente, ou ainda, ser identificada outra patologia de maior gravidade, complexidade ou intercorrência que implique na necessidade de mudança de procedimento."

Nestes casos, o procedimento solicitado e autorizado precisa ser modificado, então deve ser preenchido o Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimentos Especiais e/ou Mudança de Procedimento.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 577806

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Irregularidades nos prontuários de quatro (4) pacientes quanto a falta de evolução médica diária e prescrição médica compatível com a patologia.

Evidência: Na análise de 123 AIH e seus prontuários realizada pela equipe de auditoria relativos ao código de procedimento 03.03.01.003-7 - Tratamento de outras doenças bacterianas, no período de janeiro a dezembro de 2018, foram encontrados três prontuários que estavam sem prescrição de antibioticoterapia divergindo com o diagnóstico de internação dos mesmos e da padronização utilizada pela FHST quanto a utilização de antibióticos e um prontuário sem evolução médica diária.

Os Prontuários dos pacientes são:

1. A.O.S. - AIH 311810176693-4, data de internação 19/07/2018 teve solicitação de mudança de procedimento em seu laudo de autorização de AIH para Pneumonia bacteriana sendo que o diagnóstico da AIH principal é de insuficiência renal aguda não sendo prescrito antibioticoterapia em seu tratamento;
2. L.A.G - AIH 311810180017-6, data de internação 24/07/2018 com diagnóstico principal de desnutrição e teve solicitação de mudança de procedimento para Sepsis de foco urinário sem prescrição de antibioticoterapia.
3. E.M.G - AIH 311810134667-9, data de internação 23/05/2018 com diagnóstico principal de Doença Obstrutiva Crônica teve mudança de procedimento para Pneumonia Bacteriana sem prescrição de antibioticoterapia.
4. A paciente M.L.C - AIH 31181022734-0, data de internação 26/09/2018 com diagnóstico de Pneumonia teve laudo desolicitação de AIH de maior permanência e não continha no seu prontuário a evolução médica diária.

Tais fatos estão em desacordo com o Código de Ética Médica/2010 (Aprovado pela Resolução CFM 1931/09 de 17/09/2009), Capítulo X, Art. 80 e Art. 87, parágrafo 1º e Manual do SIH Sistema de Informação Hospitalar Manual Técnico e Operacional BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL JANEIRO/2015 Item 72 - Prontuário do Paciente letras C e F página 76;

Fonte da Evidência: - Análise de amostra de 123 AIH e seus prontuários do ano de 2018.

- Cópias dos prontuários dos pacientes: A.O.S. - AIH 311810176693-4; L.A.G - AIH 311810180017-6; E.M.G - AIH 311810134667-9 e M. C. C. - AIH 311810147660-0 retiradas na FHST no dia 27/06/2019.

Conformidade: Não Conforme

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Justificativa: Manifestação apresentada pela Fundação Hospital Santa Terezinha por meio do escritório de advocacia Márcio Oliveira

assinada pela Sra. Marli Silva Paiva Diniz, Dr. Murilo de Oliveira Filho, Dr. Renilton Ribeiro Coelho e pelo advogado Márcio Adriano Gomes de Oliveira do Departamento Jurídico do Hospital, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 841/2019 e Ofício SES/AUDSUS Nº 126/2020 datada de 07/02/2020.

" Em apenas 2 dias não constavam evoluções por escrito, mas, assistidos pelo médico horizontal, foram feitas prescrições médicas diárias, suficientes para o bom acompanhamento do paciente."

Análise da Justificativa: Através da apresentação da justificativa, confirma-se o fato de que os pacientes não foram evoluídos por dois dias. Outro fato é quanto a solicitação da mudança do código de procedimentos da internação, para quadros infecciosos, onde não foram prescritos tratamentos com antimicrobianos, o que não condiz com as diretrizes terapêuticas. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: O Hospital Santa Terezinha deve cumprir o que preconiza a legislação do CFM Resolução CFM Nº2.217 de 27/09/2018, Capítulo X, Art. 87, § 1º: " O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina."

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 577807

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Ausência do Prontuário da paciente V.F.S.S.

Evidência: No dia 24/06/2019 a equipe de auditoria fez a oitiva da denunciante V.F.S.S. às 10h:30 em sua residência em que declarou que " iniciou o pré-natal pelo SUS em 09/06/2014 e devido a troca constante de médicos da unidade do PSF, em 22/12/2014 fez sua última consulta pelo SUS e optou por fazer o acompanhamento particular com o médico Dr. M.O.F. CRM/MG 24773, em seu consultório particular localizado na entrada da Fundação Hospitalar Santa Terezinha - Mateus Leme (ao lado esquerdo). Fez opção por parto cesariano e pagou em torno de R\$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), que foi pago em dinheiro por solicitação do próprio médico, não foi emitido recibo. Em 2016 ficou surpresa quando recebeu uma ligação da Rede Cegonha do SUS perguntando como tinha sido sua assistência no parto pelo SUS. Ficou surpresa pois não sabia que o parto havia sido pago também pelo SUS. Relata também que não havia anestesista e foi anestesiada pelo próprio obstetra, que só conseguiu que a anestesia funcionasse após 5 anestésias". Sem mais nada.

No dia 25/06/2019 às 11h:00 a equipe de auditoria ouviu o médico obstetra Dr. M.O.F na Fundação Hospitalar Santa Terezinha que declarou que "a paciente V.F.S.S fazia pré-natal pelo SUS e que no final do pré-natal o procurou para realizar consultas particulares querendo realizar o parto comigo pelo SUS em 2015. Não houve cobrança do parto em questão (que não houve duplicidade de cobrança). Foram pagas consultas médicas. Novamente em 2016 fui procurado para realizar outro parto da mesma paciente, que também foi realizado pelo SUS. Ressalto que a minha clínica localiza-se dentro da área da Fundação Hospitalar, porém de maneira independente. Afirmo ainda que todos pacientes e atendimentos particulares são emitidas notas fiscais tanto minhas como do Hospital".

Solicitamos em Ofício de Comunicação da Auditoria ao referido hospital a disponibilização do prontuário da paciente V.F.S.S, AIH nº 3115100075519-7- (anexo 1) , no entanto, a administradora R.V.C.G.F, nos comunicou que o prontuário não havia sido encontrado, e apresentou apenas o relatório da regulação via SUS fácil e o espelho da AIH gerada da mesma no momento da auditoria. Esse fato foi destacado na observação do Termo de Auditoria.

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tal fato está em desacordo com o Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35, e a Lei 8429 de 06/1992, Art. 5º gerando glosa total no valor de R\$ 601,39 (seiscentos e um reais e trinta e nove centavos).

Fonte da Evidência:

- Termo de Declaração de V.F.S.S. datado de 24/06/2019
- Termo de Declaração do médico M.O.F CRMMG 24773, datado de 25/06/2019
- Termo de Auditoria datado de 27/06/2019.
- Cópia do Espelho da AIH da paciente V.F.S.S. AIH nº 3115100075519-7.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Manifestação apresentada pela Fundação Hospital Santa Terezinha por meio do escritório de advocacia Márcio Oliveira

assinada pela Sra. Marli Silva Paiva Diniz, Dr. Murilo de Oliveira Filho, Dr. Renilton Ribeiro Coelho e pelo advogado Márcio Adriano Gomes de Oliveira do Departamento Jurídico do Hospital, em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 841/2019 e Ofício SES/AUDSUS Nº 126/2020 datada de 07/02/2020.

" A instituição está, ainda, fazendo uma varredura, através de um mutirão, em seus arquivos afim de localizar o prontuário. Existe comprovação de execução do procedimento, pois a própria paciente declarou que o parto foi realizado em nossas dependências, não sendo necessário a devolução dos valores recebidos.

Neste aspecto, destacamos também, que as gestantes confiam e sentem mais segurança porque sabem que podem contar com atendimento especializado nos quais envolvam urgência nos partos nesta cidade.

É incontestável a seriedade que o Hospital trata seus pacientes.

O Hospital desconhece a alegada cobrança de honorários pelo médico citado, sendo que não autoriza ou pactua com qualquer procedimento desta espécie.

Tal fato à época também foi levado ao conhecimento da Secretaria de Saúde do Município de Mateus Leme, tendo o Hospital apresentado seus esclarecimentos, conforme ofício anexo.

No entanto, informa o Hospital, que tal médico é uma referência em nossa localidade, um excelente e experiente profissional, prestando serviços há vários anos no hospital, não tendo nada que desabone sua conduta.

Neste aspecto, frise-se que o Dr. Murilo já prestou os esclarecimentos necessários à esta auditoria, conforme declaração de fls., tendo declarado de forma categórica que não houve cobrança de honorários no citado parto.

Por fim, salienta-se que em momento algum houve qualquer cobrança equivocada por parte do Hospital, sendo absurdo o alegado valor recebido indevidamente."

Não Houve manifestação do Ex-provedor, à época do fato constatado, Sr. Antônio Goulart Monteiro.

Análise da Justificativa: Confirma-se a não apresentação do prontuário da paciente Sra. V.F.S.S para que a equipe analisasse através de registros, os fatos ocorridos à época. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme a penalidade de Advertência Escrita e a medida corretiva de Ordem de Recolhimento (devolução imediata com recurso próprio) do valor original atualizado à conta corrente do Fundo ESTADUAL de Saúde de Minas Gerais, nº 8491-3/Agência 16152/Banco do Brasil. A atualização deverá considerar o período compreendido entre a data do fato gerador (constante na proposição de devolução) até a data do efetivo recolhimento. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC (aplicar juros), utilizando o índice constante do Sistema de Débito (Programa de

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

Justificativa: Não

Recomendação: À Fundação Hospital Santa Terezinha deve atender a legislação vigente do SUS quanto a guarda e manutenção dos prontuários dos usuários do SUS de acordo com: Portaria de Consolidação Nº 01/2017, título I, item IV, Artº 4, parágrafo único "toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado registro atualizado e legível no prontuário..."

Resolução-RDC Nº 63, de 25 de novembro de 2011, Seção IV, Art. 25 - "A guarda do prontuário é de responsabilidade do serviço de saúde devendo obedecer às normas vigentes. § 10- O serviço de saúde deve assegurar a guarda dos prontuários no que se refere à confidencialidade e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



integridade. § 2o- O serviço de saúde deve manter os prontuários em local seguro, em boas condições de conservação e organização, permitindo o seu acesso sempre que necessário." **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

Recomendação: À Fundação Santa Terezinha deve proceder a devolução de acordo o Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35, e a Lei 8429 de 06/1992, Art. 5º gerando glosa total no valor de R\$ 601,39 (seiscentos e um reais e trinta e nove centavos). A devolução deve ser imediata com recurso próprio do valor original atualizado à conta corrente do Fundo ESTADUAL de Saúde de Minas Gerais, nº 8491-3/Agência 1615-2/Banco do Brasil. A atualização deverá considerar o período compreendido entre a data do fato gerador (constante na proposição de devolução) até a data do efetivo recolhimento. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC (aplicar juros), utilizando o índice constante do Sistema de Débito (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Débito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	22.420.830/0001-00

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1 - Prejuízo: Sim

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: 01/03/2015 **Devolução Nº:** 349105 **Constatação Nº:** 577807

Complemento do Bloco: Ausência de Prontuário.
Banco do Brasil, Agência:1615-2 Conta Corrente:8491-3

Documentos Comprobatórios: - Termo de Declaração de V.F.S.S. datado de 24/06/2019 - Termo de Declaração do médico M.O.F datado de 25/06/2019
- Termo de Auditoria datado de 27/06/2019.
- Cópia do Espelho da AIH da paciente V.F.S.S. AIH nº 3115100075519-7.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	31151000755197Ausência de Prontuário.	601,39
-----	---------------------------------------	--------

Fundamento Legal: Em desacordo com o Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35, Código de ética médica 2010 Art. 87, parágrafo 1º e a Lei 8429 de 06/1192, Art. 5º.

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2015 601,39

Data Fato Gerador: 01/05/2017 **Devolução Nº:** 349138 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810112697-6.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101126976	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	482,10

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2017 482,10

Data Fato Gerador: 01/01/2018 **Devolução Nº:** 349106 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Faturamento de procedimento sem autorização da mudança de código de procedimento na AIH.
Banco do Brasil 001, Agência: 022888 Conta Corrente:0000496227

Documentos Comprobatórios: AIH - 311710290062-6

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

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	3117102900626 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	786,61
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília -DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde - DENASUS Departamento Nacional
de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/01/2018 786,61

Data Fato Gerador: 01/01/2018 **Devolução Nº:** 349107 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência:1615-2 Conta Corrente:8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311710297157-6.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117102971576	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	747,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília -DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/01/2018 747,99

Data Fato Gerador: 01/01/2018 **Devolução Nº:** 349108 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência:1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311710297167-5.

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

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH

3117102971675 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

526,10

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília -DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Auditoria nº 578



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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

526,10

Data Fato Gerador: 01/02/2018 Devolução Nº: 349109 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3 Documentos

Comprobatórios: AIH - 311710350761-7

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117103507617	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	747,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas

em Auditoria no SUS Brasília -DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde e DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/02/2018

747,99

Data Fato Gerador: 01/02/2018 Devolução Nº: 349110 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311710350764-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117103507640	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	747,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas

em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/02/2018

747,99

Data Fato Gerador: 01/02/2018 Devolução Nº: 349111 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311710359179-0

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH 3117103591790 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário. 473,30

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

473,30

Total da Data do Fato Gerador: 01/02/2018

Data Fato Gerador: 01/03/2018 **Devolução Nº:** 349112 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810008985-2.

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

747,99

AIH 3118100089852 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018

747,99

Data Fato Gerador: 01/03/2018 **Devolução Nº:** 349113 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810014755-8

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

815,54

AIH 3118100147558 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018

815,54

Data Fato Gerador: 01/03/2018 Devolução Nº: 349114 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810014758-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100147580	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário. Aplicação de Glosas	740,80
Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.			

740,80

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018

Data Fato Gerador: 01/03/2018 Devolução Nº: 349115 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH- 311810014761-3

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100147613	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	1.095,27
Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.			

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018

1.095,27

Data Fato Gerador: 01/03/2018 Devolução Nº: 349116 Constatação Nº: 577803



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810014763-5.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100147635	Mudança de Procedimento sem Autorização.	370,07

Fundamento Legal: Manual Técnico Operacional do Sistema - SIH MINISTÉRIO DA SAÚDE -Secretaria de Atenção à Saúde - SAS - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle - DRAC -Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSI Janeiro de 2017, item 8, página 19; Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília -DF-1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde - DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018

370,07

Data Fato Gerador: 01/03/2018

Devolução Nº: 349117

Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810017298-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100172980	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	370,07

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018

370,07

Data Fato Gerador: 01/03/2018

Devolução Nº: 349118

Constatação Nº: 577803



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810019381-3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100193813	Mudança de Procedimento sem Autorização.	835,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018 835,99

Data Fato Gerador: 01/03/2018 **Devolução Nº:** 349119 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810025446-7.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100254467	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	652,06

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2018 652,06

Data Fato Gerador: 01/04/2018 **Devolução Nº:** 349120 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810030813-6

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	3118100308136 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	809,59
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018 809,59

Data Fato Gerador: 01/04/2018 **Devolução Nº:** 349121 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810040716-9.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100407169	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	1.220,09

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018 1.220,09

Data Fato Gerador: 01/04/2018 **Devolução Nº:** 349122 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810047720-6.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100477206	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	747,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



747,99

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018

Data Fato Gerador: 01/04/2018 Devolução Nº: 349123 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810052001-8.

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

747,99

AIH	3118100520018	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
-----	---------------	--

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

747,99

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018

Data Fato Gerador: 01/04/2018 Devolução Nº: 349124 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810052003-0.

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

662,79

AIH	3118100520030	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
-----	---------------	--

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

662,79

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018

Data Fato Gerador: 01/04/2018 Devolução Nº: 349125 Constatação Nº: 577803



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810052006-2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100520062	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	565,89

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas

em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018

565,89

Data Fato Gerador: 01/04/2018 **Devolução Nº:** 349126 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810052009-5.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100520095	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	747,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas

em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018

747,99

Data Fato Gerador: 01/04/2018 **Devolução Nº:** 349127 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810053351-5.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

AIH	3118100533515 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	490,90
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018 490,90 **Data Fato Gerador:** 01/04/2018 **Devolução Nº:** 349128
Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3 **Documentos**

Comprobatórios: AIH - 311810062112-0

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
			791,99

AIH	3118100621120 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
-----	--

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018

791,99

Data Fato Gerador: 01/04/2018 **Devolução Nº:** 349129 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810064427-4.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	3118100644274 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	818,39
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2018 818,39

Data Fato Gerador: 01/05/2018 **Devolução Nº:** 349130 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de Procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810064436-2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100644362	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	800,79

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018 800,79

Data Fato Gerador: 01/05/2018 **Devolução Nº:** 349131 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH -311810078322-6.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100783226	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	769,92

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018

769,92

Data Fato Gerador: 01/05/2018 Devolução Nº: 349132 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810082920-6.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100829206	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	769,01

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018

769,01

Data Fato Gerador: 01/05/2018 Devolução Nº: 349133 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810083500-3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100835003	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	751,41



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

751,41

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018

Data Fato Gerador: 01/05/2018 **Devolução Nº:** 349134 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810094959-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100949590	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	693,34

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018

693,34

Data Fato Gerador: 01/05/2018 **Devolução Nº:** 349135 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810094963-4.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	3118100949634 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	414,07
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018

414,07

Data Fato Gerador: 01/05/2018 **Devolução Nº:** 349136 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810102057-3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101020573	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	370,07

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018

370,07

Data Fato Gerador: 01/05/2018 **Devolução Nº:** 349137 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810112695-4.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	3118101126954 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	498,08
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018 498,08

Data Fato Gerador: 01/05/2018 **Devolução Nº:** 349139 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810112699-8.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101126998	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	482,10

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/05/2018 482,10

Data Fato Gerador: 01/06/2018 **Devolução Nº:** 349140 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810102067-2.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	3118101020672 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	479,19
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018 479,19

Data Fato Gerador: 01/06/2018 **Devolução Nº:** 349141 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810106700-4.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101067004	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	753,16

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018 753,16

Data Fato Gerador: 01/06/2018 **Devolução Nº:** 349142 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810117250-5.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

AIH

3118101172505 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

659,87

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018

659,87

Data Fato Gerador: 01/06/2018 Devolução Nº: 349143 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810119658-4.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101196584	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	364,43

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018

364,43

Data Fato Gerador: 01/06/2018 Devolução Nº: 349144 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810119664-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101196640	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	721,47

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018

721,47

Data Fato Gerador: 01/06/2018 Devolução Nº: 349145 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810125179-3.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

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

AIH	3118101251793	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	940,72
-----	---------------	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

940,72

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018

Data Fato Gerador: 01/06/2018 **Devolução Nº:** 349146 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810134667-9.

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

AIH	3118101346679	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	512,90
-----	---------------	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018

512,90

Data Fato Gerador: 01/06/2018 **Devolução Nº:** 349147 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810136418-0.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH 3118101364180 Mudança de procedimento sem autorização. 682,11

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018 682,11

Data Fato Gerador: 01/06/2018 **Devolução Nº:** 349148 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810138436-5.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101384365	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	818,51

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/06/2018 818,51

Data Fato Gerador: 01/07/2018 **Devolução Nº:** 349149 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810142244-7.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

AIH	3118101422447 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	449,27
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/07/2018 449,27

Data Fato Gerador: 01/07/2018 **Devolução Nº:** 349150 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810143757-2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101437572	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	370,07

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/07/2018 370,07

Data Fato Gerador: 01/07/2018 **Devolução Nº:** 349151 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810148485-0.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

AIH	3118101484850 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	809,59
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/07/2018 809,59

Data Fato Gerador: 01/07/2018 **Devolução Nº:** 349152 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810150172-4.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101501724	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	659,87

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/07/2018 659,87

Data Fato Gerador: 01/07/2018 **Devolução Nº:** 349153 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810162446-2.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH	3118101624462 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	524,48
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/07/2018	524,48
--	---------------





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Data Fato Gerador: 01/08/2018 Devolução Nº: 349154 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810170119-8.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101701198	Mudança de Procedimento sem Autorização.	466,87

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/08/2018 466,87

Data Fato Gerador: 01/08/2018 Devolução Nº: 349155 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810176693-4.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101766934	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	777,00

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/08/2018 777,00

Data Fato Gerador: 01/08/2018 Devolução Nº: 349156 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810176705-5.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH 3118101767055 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário. 783,19

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/08/2018 783,19

Data Fato Gerador: 01/08/2018 Devolução Nº: 349157 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810180017-6.

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

AIH 3118101800176 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário. 686,43

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/08/2018 686,43

Data Fato Gerador: 01/08/2018 Devolução Nº: 349158 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810180023-1.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

AIH 3118101800231 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário. 370,07

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/08/2018 370,07

Data Fato Gerador: 01/08/2018 **Devolução Nº:** 349159 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810195392-3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101953923	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	534,90
Aplicação de Glosas			
Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.			
			534,90

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

Data Fato Gerador: 01/08/2018 **Devolução Nº:** 349160 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810197301-9.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101973019	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	800,79

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

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

800,79

Data Fato Gerador: 01/09/2018 Devolução Nº: 349161 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810176707-7.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101767077	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	773,16

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2018

773,16

Data Fato Gerador: 01/09/2018 Devolução Nº: 349162 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810188900-1.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

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

AIH	3118101889001	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	783,19
-----	---------------	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2018 783,19

Data Fato Gerador: 01/09/2018 **Devolução Nº:** 349163 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810188930-9.

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

AIH	3118101889309	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	884,44
-----	---------------	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2018 884,44

Data Fato Gerador: 01/09/2018 **Devolução Nº:** 349164 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810195403-3.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

AIH	3118101954033 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	473,30
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2018 473,30 **Data Fato Gerador:** 01/09/2018 **Devolução Nº:** 349165
Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810199118-0.

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

AIH	3118101991180 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	809,59
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2018 809,59

Data Fato Gerador: 01/09/2018 **Devolução Nº:** 349166 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810199120-2.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH 3118101991202 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário. 809,59

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2018 809,59

Data Fato Gerador: 01/09/2018 **Devolução Nº:** 349167 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 11810200398-4.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	118102003984	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	422,87

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2018 422,87

Data Fato Gerador: 01/10/2018 **Devolução Nº:** 349168 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810188932-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101889320	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	497,72

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 01/10/2018

497,72

Data Fato Gerador: 01/10/2018 Devolução Nº: 349169 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810205241-7.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102052417	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	777,81

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/10/2018

777,81

Data Fato Gerador: 01/10/2018 Devolução Nº: 349170 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810214415-7.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102144157	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	537,39



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

537,39

Total da Data do Fato Gerador: 01/10/2018

Data Fato Gerador: 01/10/2018 **Devolução Nº:** 349171 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810216966-6.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102169666	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	414,07

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

414,07

Total da Data do Fato Gerador: 01/10/2018

Data Fato Gerador: 01/11/2018 **Devolução Nº:** 349172 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810214416-8.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

AIH	3118102144168 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	795,41
-----	--	--------

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018

795,41

Data Fato Gerador: 01/11/2018 **Devolução Nº:** 349173 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810220804-5.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102208045	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	601,48

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018

601,48

Data Fato Gerador: 01/11/2018 **Devolução Nº:** 349174 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.
Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810228219-6.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH 3118102282196 Mudança de procedimento sem autorização no prontuário. 473,30

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018 473,30

Data Fato Gerador: 01/11/2018 **Devolução Nº:** 349175 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810228226-2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102282262	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	479,81

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018 479,81

Data Fato Gerador: 01/11/2018 **Devolução Nº:** 349176 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH 311810220804-5

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102310862	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	681,92

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018 681,92



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Data Fato Gerador: 01/11/2018 **Devolução Nº:** 349177 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810245264-1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102452641	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	804,21

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018

804,21

Data Fato Gerador: 01/11/2018 **Devolução Nº:** 349178 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810258975-6.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102589756	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	543,70

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas
em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de
2005, Ministério da Saúde DENASUS
Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
página 30, item 16.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



543,70

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018

Data Fato Gerador: 01/11/2018 Devolução Nº: 349179 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810258980-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102589800	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	840,32

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/11/2018

840,32

Data Fato Gerador: 01/12/2018 Devolução Nº: 349180 Constatação Nº: 577803

Complemento do Bloco: Solicitação de Mudança de código de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810258976-7.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102589767	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	546,59

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/12/2018

546,59

Data Fato Gerador: 01/12/2018 Devolução Nº: 349181 Constatação Nº: 577803



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810267521-5.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102675215	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	786,61

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

786,61

Total da Data do Fato Gerador: 01/12/2018

Data Fato Gerador: 01/12/2018 **Devolução Nº:** 349182 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810270673-0.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102706730	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	791,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

791,99

Total da Data do Fato Gerador: 01/12/2018

Data Fato Gerador: 01/12/2018 **Devolução Nº:** 349183 **Constatação Nº:** 577803

Complemento do Bloco: Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.

Banco do Brasil, Agência: 1615-2 Conta Corrente: 8491-3

Documentos Comprobatórios: AIH - 311810277072-8.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102770728	Mudança de procedimento sem autorização no prontuário.	835,99

Fundamento Legal: Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS Brasília-DF 1ª Edição de 2005, Ministério da Saúde DENASUS Departamento Nacional de Auditoria do SUS, página 30, item 16.

Total da Data do Fato Gerador: 01/12/2018	835,99
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade	52.423,01
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual	52.423,01
Total Fundo de Origem: Estadual	52.423,01
Total Prejuízo: Sim	52.423,01
Total Geral:	52.423,01

VII - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: -Falhas na assistência prestada ao paciente V.J.P na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme no dia 30 e 31/01/2019.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do Atendimento dos Profissionais de Saúde **Demanda Nº:** 79973

Fato: - Possíveis irregularidades no faturamento do procedimento 03.03.01.003-7 Tratamento de outras doenças bacterianas em AIHs pagas no ano de 2018.

Tipo: Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 79973

Fato: - Ocorrência de dupla cobrança pela realização de parto cesárea na paciente V.F.SS na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme no dia 09/01/2015.

Tipo: Cobrança - Indevida - Plano de Saúde e SUS **Demanda Nº:** 81576

X - CONCLUSÃO

1.Resultado das Denúncias:

Fato1: Falha na Assistência prestada ao paciente V.J.P na Fundação Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme no dia 30 e 31/01/2019.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade no Atendimento dos Profissionais de Saúde.

Demanda Nº: 79973



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Resultado da Denúncia: A constatação 577799 responde esse fato. Não houve assistência médica presencial do Sr. V.J.P no dia 30/01/2019 na Fundação Hospital Santa Terezinha.

Apuração: 24/06/2019 a 28/06/2019.

Procede: Considera-se esse fato como procedente.

Fato 2: Possíveis irregularidades no faturamento do procedimento 03.03.01.003-7 Tratamento de outras doenças bacterianas em AIHs pagas no ano de 2018.

Tipo: Assistência- Funcionamento - Qualidade no Atendimento dos Profissionais de Saúde.

Demanda Nº: 79973

Resultado da Denúncia: A constatação 577803 responde esse fato. Nessa análise foi verificado que não existia em setenta e oito (78) prontuários autorização nos laudos de solicitação de mudança de procedimento pelo médico autorizador/supervisor.

Apuração: 24/06/2019 a 28/06/2019.

Procede: Considera-se esse fato como procedente.

Fato 3: Ocorrência de dupla cobrança pela realização de parto cesárea na paciente V.F.S.S na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme no dia 09/01/2015.

Tipo: Cobrança indevida - Plano de Saúde e SUS

Demanda Nº: 81576

Resultado da Denúncia: A constatação 577807 trata dessa demanda, no entanto houve limitação de apuração desse fato pois, não foi apresentado o prontuário da paciente V.F.S.S pela Fundação Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme.

Apuração: 24/06/2019 a 28/06/2019.

Procede: Considera-se que houve limitação de apuração desse fato.

2. Conclusão:

A presente auditoria foi executada pela Assessoria Regional de Auditoria Assistencial (ARAS) Centro e ARAS Barbacena de forma integrada sendo realizada na Fundação Hospital Santa Terezinha no município de Mateus Leme, com objetivo de apurar: falhas de assistência ao usuário V.J.P, irregularidades de faturamento do procedimento 03.03.01.003-7 e dupla cobrança para a usuária V.F.S.S.

Após a apuração foram consideradas procedentes as falhas da assistência prestada ao paciente V.J.P, durante a internação datada de 30 e 31/01/2019 e possíveis irregularidades no faturamento do procedimento 03.03.01.003-7 (Tratamento de outras doenças bacterianas) em AIHs pagas no ano de 2018. Realizadas recomendações, medidas de penalidades de Advertência Escrita com proposição de devolução ao Fundo Estadual de Saúde, no que se refere a mudança do código de procedimento sem comprovação da complexidade (do quadro de saúde dos usuários e falta de identificação do médico autorizador do Município de Mateus Leme conforme legislação específica apontadas nas constatações 577799 e 577803).

Para a ocorrência de dupla cobrança pela realização de parto cesárea na paciente V.F.S.S na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Mateus Leme no dia 09/01/2015, constatação 577807, a apuração ficou comprometida, pelo fato da instituição não ter apresentado o prontuário da usuária durante a auditoria e nem posteriormente com a apresentação das justificativas, sendo assim tomada as condutas referentes a proposição de penalidade quanto a não apresentação/ausência de prontuários, sua obrigatoriedade e guarda na instituição e encaminhamento ao CRM- MG.

XI - ANEXOS

Planilha de Glosa



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo I - PLANILHA DE GLOSA - ATIVIDADE 578									
Nome da instituição: Fundação Hospitalar Santa Terezinha						CNPJ: 22420830/0001-00		CNES: 2117096	
Gestão: Estadual		Município: Mateus Leme							
Paciente	Nº DA AIH	Proc. Realizado	Valor Original da Glosa	Valor do Proc. solicitado	Valor da AIH	Data/ Fato Gerador	Motivo da Glosa	Documentos Comprobatórios	
1	F.A.C	0303150050	786,61	218,68	1.005,29	01/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
2	M.M.R.V	0305020013	747,99	204,50	952,49	01/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
3	F.L.R.	0303140046	526,10	479,19	1.005,29	01/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
4	P.S.S	0305020013	747,99	204,50	952,49	02/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
5	J.S.G	0305020013	747,99	204,50	952,49	02/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
6	C.F.C	0303140046	473,30	479,19	952,49	02/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
7	T.M.S	0305020013	747,99	204,50	952,49	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
8	B.C.O	0308020030	815,54	136,95	952,49	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
9	C.A.T	0305020048	740,80	246,89	987,69	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
10	C.A.S	0303150050	1.095,27	218,68	1.313,95	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	
11	A.C.L	0303140151	370,07	582,42	952,49	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH	





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de Glosa

12	A.G.S	311810017298-0	0303140151	370,07	582,42	952,49	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
13	M.G.C	311810019381-3	0305020013	835,99	204,50	1.040,49	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
14	M.M.V	311810025446-7	0303060298	652,06	322,48	974,54	03/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
15	J.G.S	311810030813-6	0305020013	809,59	204,50	1.014,09	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
16	M.R.R	311810040716-9	0303030020	1.220,09	446,78	1.666,87	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
17	I.S.S.A	311810047720-6	0305020013	747,99	204,50	952,49	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
18	C.K.V.F	311810052001-8	0305020013	747,99	204,50	952,49	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
19	J.A.N	311810052003-0	0303010061	662,79	324,90	987,69	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
20	E.H.S	311810052006-2	0303140046	565,89	479,19	1.045,08	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
21	I.N.S	311810052009-5	0305020013	747,99	204,50	952,49	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
22	L.A.M	311810053351-5	0303140046	490,90	479,19	970,09	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
23	D.C.O	311810062112-0	0305020013	791,99	204,50	996,49	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
24	M.A.R	311810064427-4	0305020013	818,39	204,50	1.022,89	04/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha de Glosa

25	J.S.T.R	311810064436-2	0305020013	800,79	204,50	1.005,29	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
26	M.C.M	311810078322-6	0303080094	769,92	182,57	952,49	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
27	A.A	311810082920-6	0303150050	769,01	218,68	987,69	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
28	A.Q.P	311810083500-3	0303150050	751,41	218,68	970,09	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
29	J.P.S	311810094959-0	0303070102	693,34	347,15	1.040,49	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
30	J.A.M	311810094963-4	0303140151	414,07	582,42	996,49	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
31	V.L.S.P	311810102057-3	0303140151	370,07	582,42	952,49	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
32	O.D.S	311810112695-4	0303040149	498,08	463,21	961,29	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
33	J.V.C	311810112697-6	0303140046	482,10	479,19	961,29	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
34	M.P.P	311810112699-8	0303140046	482,10	479,19	961,29	05/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
35	M.A.S	311810102067-2	0303140046	604,34	479,19	1.083,53	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
36	N.M.L	311810106700-4	0308040015	753,16	199,33	952,49	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha de Glosa

37	R.J.S	311810117250-5	0303080078	659,87	292,62	952,49	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
38	M.J.S.L	311810119658-4	0303140062	364,43	623,26	987,69	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
39	G.M.M	311810119664-0	0303080060	721,47	292,62	1.014,09	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
40	V.S	311810125179-3	0303030046	940,72	139,42	1.080,14	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
41	E.M.G	311810134667-9	0303140046	512,90	479,19	992,09	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
42	A.S.S	311810136418-0	0303070129	682,11	270,38	952,49	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
43	A.A.X	311810138436-5	0305020013	818,51	204,50	1.023,01	06/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
44	C.J.N	311810142244-7	0303140151	449,27	582,42	1.031,69	07/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
45	A.M.S	311810143757-2	0303140151	370,07	582,42	952,49	07/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
46	M.C.S	311810148485-0	0305020013	809,59	204,50	1.014,09	07/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
47	S.C.L	311810150172-4	0303080078	659,87	292,62	952,49	07/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH



Relatório Consolidado

Planilha de Glosa

48	J.F.P.S	311810162446-2	0303040149	524,48	463,21	987,69	07/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
49	M.M.R	3118101701119-8	0303140151	466,87	582,42	1.049,29	08/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
50	A.O.S	311810176693-4	0305020048	777,00	245,89	1.022,89	08/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
51	M.M.S	311810176705-5	0305020013	783,19	204,50	987,69	08/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
52	L.A.G	311810180017-6	0303030020	686,43	446,78	1.133,21	08/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
53	L.C.F	311810180023-1	0303140151	370,07	582,42	952,49	08/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
54	R.C.L	311810195392-3	0303140046	534,90	479,19	1.014,09	08/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
55	M.G.L	311810197301-9	0305020013	800,79	204,50	1.005,29	08/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
56	R.M.E	311810176707-7	0305020013	773,16	204,50	977,66	09/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
57	T.S.S	311810188900-1	0305020013	783,19	204,50	987,69	09/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha de Glosa

58	M. M. B.	311810188930-9	0305020013	884,44	204,50	1.088,94	09/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
59	E.A.S	311810195403-3	0303140046	473,30	479,19	952,49	09/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
60	A.R.S.S	311810199118-0	0305020013	809,59	204,50	1.014,09	09/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
61	M.L.S.P	311810199120-2	0305020013	809,59	204,50	1.014,09	09/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
62	M.E.N	311810200398-4	0303140151	422,87	582,42	1.005,29	09/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
63	J.D.O	311810188932-0	0303140151	497,72	582,42	1.080,14	10/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
64	I.A.M	311810205241-7	0303150050	777,81	218,68	996,49	10/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
65	J.E	311810214415-7	0303140151	537,39	582,42	1.119,81	10/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
66	J.L.O	311810216966-6	0303140151	414,07	582,42	996,49	10/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
67	C.B.P.D	311810214416-8	0303150050	795,41	218,68	1.014,09	11/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
68	V.J.S	311810220804-5	0303060212	601,48	699,46	1.300,94	11/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH



Relatório Consolidado

Planilha de Glosa

69	E.A.S	311810228219-6	0303140046	473,30	479,19	952,49	11/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
70	M.A.S	311810228226-2	0415040035	479,81	543,08	1.022,89	11/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
71	V.G.S.J	311810231086-2	0303080060	681,92	292,62	974,54	11/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
72	A.R.M	311810245264-1	0303150050	804,21	218,68	1.022,89	11/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
73	R.B.S	311810258975-6	0303140046	543,70	479,19	1.022,89	11/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
74	W.A.O	311810258980-0	0303080094	840,32	182,57	1.022,89	11/2019	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
75	M.G.A	311810258976-7	0303140151	546,59	582,42	1.129,01	12/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
76	P.P.S	311810267521-5	0303150050	786,61	218,68	1.005,29	12/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
77	M.J.P	311810270673-0	0305020013	791,99	204,50	996,49	12/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH
78	G.L.O.S	311810277072-8	0305020013	835,99	204,50	1.040,49	12/2018	Mudança de procedimento sem autorização	Cópia do espelho da AIH



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha de Glosa