



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI

Município: GUARANI/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI

CPF/CNPJ: 13.702.562/0001-29

Município/UF: GUARANI-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI

CPF/CNPJ: 13.702.562/0001-29

Município/UF: GUARANI/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: 01/2017 a 06/2018 e 07/2019

Gestão do Prestador: Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	17/06/2019	05/07/2019
Execução - In loco	08/07/2019	08/07/2019
Relatório	11/07/2019	16/07/2019

Tarefa Nº: 95918

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ANDRE LUIZ DE MELO FERREIRA

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 20/01/2017 a 03/05/2019

LISANDRA BRAGA SUTANA

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: Desde 03/05/2019

RENATA MACIEL MACHADO MARIGO

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: 05/05/2014 a 19/01/2017

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



III - INTRODUÇÃO

Fator desencadeante: Trata-se de demanda encaminhada via SEI nº 1320.01.004174/2019-20 à DAA pelo Núcleo de Regulação da SRS/Juiz de Fora através do Memorando nº SES/URSJO.Nº3/2019, de 15/01/2019. No documento, o Coordenador de Regulação da SRS/JF informa que o MPMG (Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste) através do ICP e Relatório Técnico 9/2018, relativo à análise de internações ocorridas no período de janeiro de 2017 a junho de 2018, constatou a ausência de prontuários médicos no Hospital de Guarani/GRS Ubá. Determinou então, como medidas iniciais, a expedição de Ofícios para as Unidades Regionais (incluindo a SRS/Juiz de Fora), solicitando a realização de diligências “in loco” pelo Núcleo de Regulação/SRS/JF, nos nosocômios sob Gestão Estadual, com o objetivo de que fosse feita a conferência dos espelhos de AIHs e os prontuários médicos dos pacientes nos referidos hospitais, comprovando a assistência prestada do período de janeiro a dezembro de 2017.

Como se tratava de apuração de serviços prestados no ano de 2017, com acesso para conferência de prontuários médicos, gerando, por conseguinte, possíveis desdobramentos de cunho administrativo e/ou penal, o Coordenador de Regulação da SRS/JF entendeu que tal demanda deveria ser realizada pela Auditoria Assistencial da Macrorregião Sudeste, para que se cumprisse o critério de legalidade dentro da SES/MG.

Objetivo e escopo: Apurar se a SMS realizou as ações de Controle e Avaliação em relação as Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro/2017 a junho/2018 no Hospital Dr Armando Xavier Vieira.

- Verificar se a SMS possui um Serviço de Controle, Avaliação e Regulação estruturado quanto às autorizações de internações hospitalares, quanto a realização de ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial e à capacitação da equipe do serviço.

Caracterização do objeto: O município de Guarani localiza-se na Zona da Mata mineira, microrregião de Ubá e faz divisa com os municípios de Piraúba, Astolfo Dutra, Rio Novo, Rio Pomba, Descoberto e Tabuleiro. Possui uma população estimada de 8.903 habitantes (IBGE, 2018) e IDHM/2010 de 0,677. É um município sob gestão estadual, na área de abrangência da GRS/Ubá. Para a cobertura assistencial local, o município conta com três Unidades de PSF, um Centro de Saúde, um Pronto Atendimento, uma Unidade da Farmácia de Todos. Possui, ainda, o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, CNES nº 2148463, que encontra-se com suas atividades paralisadas pela Vigilância Sanitária da GRS/Ubá desde novembro de 2018 e, em junho de 2019, teve seu contrato com a SES/MG rescindido por inexecução total do objeto contratual. Segundo o Relatório de Inspeção Sanitária da VISA/GRS/Ubá, de 23/11/2018, foi apresentado um Termo de Cessão de uso de bem imóvel onde o Hospital cedeu ao município a Ala 01, para funcionamento do Pronto Atendimento. Para o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira foi gerada a Atividade de Auditoria nº 580.

IV - METODOLOGIA

1- FASE ANALÍTICA:

Consulta aos Relatórios Técnicos nº 02/2018, elaborado pela GRS/Ubá, e Relatório Técnico nº 09/2018, elaborado pelo Ministério Público de Minas Gerais, que apontam internações ocorridas no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, no período de janeiro de 2017 a junho de 2018, que não possuíam prontuários.

Análise das listas de AIHs constantes nos Relatórios Técnicos nº 02/2018 e nº 09/2018, onde verificou-se a existência de 199 e 162 autorizações de internação hospitalar, respectivamente, totalizando 361 AIHs. Confrontando as duas listas, observou-se a existência de duplicidade de 82 AIH, que foram subtraídas do total. Restaram, assim, 279 AIHs sem apresentação de prontuários dos pacientes, conforme detalhado no Anexo 01 deste Relatório.

Solicitação ao Núcleo de Regulação/GRS/Ubá dos espelhos das AIHs referentes às listas do Relatório Técnico nº 02/2018 – GRS/Ubá e do Relatório Técnico nº 09/2018 – MPMG.

Recebido em 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

A análise das cópias dos espelhos das 279 AIHs e a consulta ao CNES foram usadas para identificação do médico autorizador de AIH, assim como a identificação do diretor clínico e médicos solicitantes de internações, no período auditado.

Consulta aos Manuais de Normas Técnicas de Regulação Assistencial (2018), SIA Manual de Operação do Sistema (2012) e SIH Manual Técnico Operacional do Sistema (2017).

Consultas aos sites oficiais do DATASUS, SCNES, IBGE, PNUD e Prefeitura Municipal de Guarani (período de 17/06 a 05/07/2019).

Consulta à Central de Regulação da Macrorregional de Juiz de Fora.

Busca da publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, em 30/08/2018, pág. 23, índice "Editais e Avisos" do Termo de Contrato nº 99/2018.

Verificação da Minuta de Notificação de Rescisão Unilateral de Contrato que faz a Secretaria de Estado da Saúde ao Hospital Dr. Armando Xavier Vieira.

Após a fase operativa da auditoria realizada em 08/07/2019, com o objetivo de fundamentar e complementar o Relatório Preliminar, foi solicitado à Secretária Municipal de Saúde L.B.S., por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 801/2019, em 04/11/2019, que fosse encaminhado ao Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Sudeste/SRS/Juiz de Fora, no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado por escrito à Assessoria de Auditoria Assistencial do SUS-SES/MG no decorrer do prazo inicialmente estabelecido, registros que demonstrassem a realização de ações de monitoramento e avaliação da execução dos procedimentos realizados pelo Hospital Dr. Armando Xavier Vieira (planilhas, relatórios, outros) no período de janeiro/2017 a junho/2018, a lista de Autorizador(es) de AIH, com o respectivo vínculo funcional, no período de janeiro/2017 a junho/2018 assim como o ato ou documento semelhante de designação formal dos referidos autorizadores. Tal ofício foi recebido na SMS em 26/11/2019, conforme AR JR 93632142 6 BR. Não houve manifestação por parte da SMS.

2- FASE OPERATIVA:

A fase operativa teve início no dia 08/07/2019, com a reunião de abertura da auditoria com a gestora L.B.S. Apresentados os objetivos da auditoria, a gestora explicou que após o fechamento do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, foi cedido ao município parte deste imóvel para instalação de um Pronto Atendimento Municipal.

Visita às dependências do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, na ala cedida ao município para funcionamento do Pronto Atendimento Municipal.

Visita ao local de funcionamento da SMS.

Oitiva com a Gestora L.B.S., em 08/07/2019.

Limitações: Não foi apresentada a documentação solicitada para a realização da auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: Controle, Regulação e Avaliação

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 577878

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: A SMS não realizou ações de controle e avaliação em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) ocorridas no período de janeiro/2017 a junho/2018 no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira.

Evidência: Em 04/01/2020, a Gestora Municipal de Saúde, L.B.S., nas dependências da SMS, declara que não era gestora no período em que foi realizada a auditoria. Acessado em 01/12/2022 11:24:20. Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



auditado, de janeiro de 2017 a junho de 2018, e que não tinha ciência se eram executadas ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial ocorridas no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira. Também não foram apresentados documentos que comprovassem a realização das ações de controle e avaliação. Tal circunstância contraria a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, inciso I e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alínea n.

Fonte da Evidência: Visita in loco em 08/07/2019.

Oitiva registrada em Termo com a Secretária Municipal de Saúde L.B.S. em 08/07/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 002/2020, datado de 08 de abril de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou da

seguinte forma: Inicialmente vale ressaltar que esta que subscreve, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, na condição de Secretária em 03 de maio de 2019 (conforme Portaria de Nomeação anexa fazendo parte integrante deste). Conforme o objetivo da referida auditoria é apurar se a SMS (Secretaria Municipal de Saúde); realizou as ações de Controle e Avaliação em relação às autorizações de internações hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro de 2017 a junho de 2018 no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira; ficando evidente que o período informado é anterior a nomeação da atual gestora.

2 - Por meio de documento, datado de 04/03/2020, a Srª R.M.M.M. se manifestou da seguinte forma:

I - BREVE ESCOPO DOS FATOS

Trata-se de Processo Administrativo de Auditoria Assistencial em decorrência das não conformidades identificadas em auditoria e registradas em Relatório Preliminar.

A auditoria pretende apurar se a Secretaria Municipal de Saúde realizou as ações de Controle de Avaliação em relação as Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro de 2017 à junho de 2018, no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira.

Ademais, apura se a Secretaria Municipal de Saúde possui Serviço de Controle, Avaliação e Regularização estruturado quanto às autorizações de internações Hospitalares.

Pois bem. Conforme as arguições adiante esplanadas, são absolutamente improcedentes e destituídas de fundamentos jurídicos e provas as alegações e pedidos no presente Processo Administrativo.

II - DAS JUSTIFICATIVAS

A Requerida exerceu o cargo político de Secretária Municipal de Saúde, de 05 de maio de 2014 à 19 de janeiro de 2017 (Portarias de Nomeação e Exoneração em anexo) e, com efeito, a respeito da Requerida, a equipe de auditoria limitou-se a fazer afirmações genéricas e abstratas.

A Sra. R. jamais fez parte da Administração do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira ou atuou com intenção de lesar os cofres públicos, ou de beneficiar interesses outros que não o da população de Guarani.

Durante todo o período em que a defendente atuou como Secretária Municipal de Saúde, a mesma realizou várias ações de controle e avaliação em relação as autorizações de internações hospitalares.

Conforme se verifica das atas em anexo, a defendente sempre cobrou da Direção do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira as prestações de contas acerca das internações, bem como solicitou demais informações.

A Diretoria do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira nunca respondeu a qualquer pedido de prestação de contas e de informações que eram feitas.

Inclusive, cumpre-nos esclarecer que a Diretoria do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira nunca autorizou a entrada da Secretária Municipal de Saúde no Hospital, nem, tampouco acesso à documentação referente às internações, atendimentos e demais documentos.

No que cerne às internações hospitalares em duplicidade, verifica-se que tais atos foram praticados pela Diretoria do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, não tendo a defendente qualquer tipo de relação com tais atos, uma vez que a mesma não possuía a chave de acesso, nem, tampouco acesso à documentação, pois a mesma não tinha autorização de acesso a tais documentos.

No presente caso, conforme já explicado, não há sequer indícios acerca da configuração de dolo ou de erro grave e inescusável, o que impõe necessariamente a rejeição da presente ação quanto à investigada.

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A investigada sempre atuou dentro de suas atribuições legais, sem se utilizar de artifício fraudulento ou de má-fé capazes de deflagrar sua responsabilização administrativa, civil ou penal.

Sendo assim, diante da completa ausência de substrato fático e jurídico mínimo, a rejeição do procedimento, com julgamento de plano pela improcedência, quanto à Requerida é medida que se impõe.

III - DOS PEDIDOS

Ante a todo o exposto, requer-se:

1. Diante da completa ausência de substrato fático e jurídico mínimo, requer-se a rejeição do procedimento, com julgamento de plano pela improcedência dos pedidos relacionados à Sr^a. Renata Maciel Machado Marigo.
2. Informa que pretende produzir prova documental suplementar, prova testemunhal e depoimento pessoal dos demais envolvidos, para que sejam comprovadas as alegações trazidas nesta peça defensiva.
3. Requer-se que todas as intimações seja direcionadas à investigada, sob pena de nulidade e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3 - O Sr. A.L.M.F. não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa:

Analisando o conjunto das manifestações apresentadas destaca-se que cabe aos Municípios executar em seu âmbito administrativo a regulação, o controle e a avaliação da prestação de serviços de saúde, assim como monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial, conforme estabelecido nos itens referentes às responsabilidades dos municípios da Portaria de Consolidação nº 2/2017 e da Resolução CIT nº 04/2012.

A ex-Secretária Municipal de Saúde (exoneração em 19/01/2017) apresenta atas referentes às reuniões do Conselho Municipal de Saúde, por meio das quais afirma que realizou cobranças à direção do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira das prestações de contas acerca das internações, bem como solicitou demais informações, sem respostas por parte do prestador hospitalar. Nas atas apresentadas, foram verificadas três citações sobre o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira - na ata de 28/01/2015 quando a Secretária deu ciência aos conselheiros da redução do número de cotas para atendimento fora do domicílio para o 2015 e que todos os municípios vizinhos estavam usufruindo da Saúde em Guarani e do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira e que foi solicitada uma reunião com as autoridades responsáveis pelo hospital; na ata de 27/06/2016, uma das pautas era a prestação de contas dos eventos realizados em prol do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira e na ata de 17/10/2016, a secretária explanou para os conselheiros a prestação de contas do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira referente ao mês de setembro. Entretanto não apresentou documentação que evidenciasse as ações de controle e avaliação realizadas em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) apresentadas pelo prestador.

Por fim, avaliando-se as manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade da não realização de ações de controle e avaliação em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) ocorridas, no período de janeiro/2017 a junho/2018, no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado..

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação:

Executar a regulação, o controle, a avaliação da prestação de serviços de saúde, assim como monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial conforme estabelecido na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, inciso I e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alínea n. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI	13.702.562/0001-29

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 590264

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: As autorizações de AIH, do período janeiro/2017 a junho/2018, não foram realizadas por profissional vinculado ao gestor municipal.

Evidência: Em análise documental, cópia dos espelhos de AIH faturadas no período de 01/2017 a 06/2018 e constantes nos Relatório Técnico nº 02/2018 da GRS Ubá e Relatório Técnico nº 09/2018 do MPMG, assim como em consulta ao CNES, verificouse que 100% das AIH - 279 autorizações, foram autorizadas pelo profissional J.C.T., registrado no CNS nº 204325251510007, CNES 6366430, conforme Anexo 1. Ainda em consulta ao CNES, no histórico profissional, foi verificado também que o referido profissional não possuía qualquer vínculo com o Gestor Municipal de Saúde. Os registros de todo período auditado constam apenas o vínculo como autônomo no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira e em consultório particular. Tal circunstância contraria o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Item 4.3 - aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º, Deliberação CIB-SUS/MG nº 283/2006, artigos 1º e 2º e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alínea h.

Fonte da Evidência: Cópia dos espelhos de AIH faturadas no período auditado, de 01/2017 a 06/2018.

Consulta ao CNES, módulo Consulta Profissional, em 15/07/2019.

Relatório Técnico nº 02/2018 da GRS Ubá.

Relatório Técnico nº 09/2018 do MPMG.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 002/2020, datado de 08 de abril de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou da seguinte forma:

Inicialmente vale ressaltar que esta que subscreve, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, na condição de Secretária em 03 de maio de 2019 (conforme Portaria de Nomeação anexa fazendo parte integrante deste). Conforme o objetivo da referida auditoria é apurar se a SMS (Secretaria Municipal de Saúde); realizou as ações de Controle e Avaliação em relação às autorizações de internações hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro de 2017 a junho de 2018 no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira; ficando evidente que o período informado é anterior a nomeação da atual gestora.

2 - Por meio de documento, datado de 04/03/2020, a Srª R.M.M.M. se manifestou da seguinte forma:

Durante todo o período em que a defendente atuou como Secretária Municipal de Saúde, a mesma realizou várias ações de controle e avaliação em relação às autorizações de internações hospitalares.

Conforme se verifica das atas em anexo, a defendente sempre cobrou da Direção do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira as prestações de contas acerca das internações, bem como solicitou demais informações.

A Diretoria do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira nunca respondeu a qualquer pedido de prestação de contas e de informações que eram feitas.

Inclusive, cumpre-nos esclarecer que a Diretoria do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira nunca autorizou a entrada da Secretária Municipal de Saúde no Hospital, nem, tampouco acesso à documentação referente às internações, atendimentos e demais documentos.

No que cerne às internações hospitalares em duplicidade, verifica-se que tais atos foram praticados pela Diretoria do Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, não tendo a defendente qualquer tipo de relação com tais atos, uma vez que a mesma não possuía a chave de acesso, nem, tampouco acesso à documentação, pois a mesma não tinha autorização de acesso a tais documentos.

No presente caso, conforme já explicado, não há sequer indícios acerca da configuração de dolo ou de erro grave e inescusável, o que impõe necessariamente a rejeição da presente ação quanto à investigada.

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A investigada sempre atuou dentro de suas atribuições legais, sem se utilizar de artifício fraudulento ou de má-fé capazes de deflagrar sua responsabilização administrativa, civil ou penal.

Sendo assim, diante da completa ausência de substrato fático e jurídico mínimo, a rejeição do procedimento, com julgamento de plano pela improcedência, quanto à Requerida é medida que se impõe.

3 - O Sr. A.LM.F. não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: Analisando o conjunto de manifestação apresentadas não foram identificadas justificativas em relação a ausência de profissional autorizador designado pelo SMS para realizar as autorizações hospitalares (AIHs), no período janeiro/2017 a junho/2018. Conforme estabelecido no Manual Técnico Operacional do SIH, da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS, no estabelecimento público o autorizador pode ser o diretor clínico, técnico ou outro profissional designado por ele, a critério do gestor. Na rede complementar, como era o caso do Hospital Armando Xavier Vieira, o autorizador deve ser vinculado ao gestor. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: Observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais cumprindo o que determina a Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Item 4.3 - aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º, Deliberação CIB-SUS/MG nº 283/2006, artigos 1º e 2º e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alínea h. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI	13.702.562/0001-29

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 577885

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: A SMS atuou de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade em 2019.

Evidência: Em oitiva, a Gestora L.B.S., declara que atualmente o município não conta com profissional autorizador de AIH/APAC e nem atendimento hospitalar próprio. O município conta com Pronto Atendimento Municipal que faz os encaminhamentos de urgência e emergência para outro município, de acordo com a Central Estadual de Regulação de Vagas. Tal circunstância está de acordo com Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.2. alínea m e Portaria de Consolidação nº2/2017, anexo XXVI, artigo 10, § 2º inciso V.

Fonte da Evidência: Visita in loco em 08/07/2019.

Oitiva registrada em Termo com a Secretária Municipal de Saúde L.B.S. em 08/07/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 595374

Subgrupo: Controle e Avaliação

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Controle Alta Complexidade

Constatação: Inconsistência no processo de autorizações no SUSFácil em 2019.

Evidência: Em visita in loco, não foram apresentados documentos que comprovassem a existência de profissional autorizador de AIH, vinculado ao gestor, responsável pelas autorizações dos procedimentos eletivos no SUSFácil, em 2019 (lista de autorizador(es) com o respectivo vínculo funcional; ato ou documento semelhante de designação formal dos autorizadores). Em oitiva, a Gestora L.B.S. declara que as internações eletivas são cadastradas no SUSFácil pela operadora do sistema e que são autorizadas no município de referência. Confrontando a tabela de operadores ativos no SUSFácil e CNES, verificou-se que o autorizador M.E.V.A., em 2019, manteve um vínculo de servidor estatutário como médico da ESF até maio/2019. A operadora do sistema M.C.F.A. encontra-se cadastrada no CNES 6442986 da Secretaria Municipal de Saúde. Os demais ativos, A.A.T.P. consta no CNES até 06/2014 e A.S.L. e C.H.P.L., não constam no CNES. Em análise do Laudo para Solicitação de AIH apresentado durante a auditoria, verificou-se que não constavam os dados do médico autorizador, campos de identificação sem preenchimento, e havia o carimbo e assinatura da Secretária Municipal de Saúde L.B.S. no campo "Nº da Autorização de Internação Hospitalar". Tal circunstância contraria o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, itens 4.2, 4.3 e 4.5 - aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º e Deliberação CIB-SUS/MG nº 283/2006, artigos 1º e 2º.

Fonte da Evidência: Visita in loco em 08/07/2019.
Oitiva registrada em Termo com a Secretária Municipal de Saúde L.B.S. em 08/07/2019.
Cópia da Tabela de Operador de Município no SUSFácil.
Cópia de Solicitação de Internação Eletiva (visualização do agendamento).
Cópia de Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar assinado pela gestora.
Cópia do boleto de agendamento de internação eletiva emitido pela Central Estadual de Regulação/SUSFácil.
Consulta ao CNES 6442986 da Secretaria Municipal de Saúde.
Consulta, por email, à Coordenadoria de Informação dos Sistemas Hospitalares/SES/MG

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 002/2020, datado de 08 de abril de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou da seguinte forma:

Por fim, informo que em contato com a GRS de Ubá, em busca de orientações sobre os pontos que a auditoria menciona que não estão conformes, tivemos a informação obtida do Órgão de Regulação da Micro Regional de Ubá, foi que "O Município através da SMS, não necessita de médico regulador de SUSFácil isso porque não temos Hospital em nosso Município em funcionamento; frisando que a SMS atualmente é GESTÃO ESTADUAL.

2- A Srª R.M.M.M. não apresentou manifestação para esta não conformidade.

3- O Sr. A.L.M.F. não apresentou manifestação.

Análise da Justificativa: Analisando a manifestação apresentada cabe esclarecer que essa constatação refere-se à identificação de inconsistência no processo de autorizações no SUSFácil em 2019, conforme detalhado na evidência, e não se refere ao processo de controle e avaliação das internações em prestador hospitalar do município, visto o encerramento das atividades do único prestador hospitalar (Hospital Dr. Armando Xavier Vieira).

A Deliberação CIB-SUS/MG nº 283/2006, que dispõe sobre a competência dos Municípios não habilitados em Gestão Plena de Sistema para a autorização dos serviços de saúde sob sua jurisdição, estabelece que o Gestor Municipal deverá autorizar os procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade e as internações, por meio de profissional habilitado.

O Manual com Normas Técnicas de Regulação Assistencial da SES/MG - Parte II: Fluxo de Internações Eletivas, orienta os procedimentos para os casos de municípios que não possuem capacidade instalada para realização de

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



procedimentos eletivos. O serviço de Controle e Avaliação do município de origem deve avaliar e analisar a demanda de solicitação de internação eletiva e encaminhar ou não ao município executor para interação

Não foram apresentados documentos que comprovassem a existência de profissional autorizador de AIH, vinculado ao gestor, responsável pelas autorizações dos procedimentos eletivos no SUSFácil, em 2019. O médico autorizador cadastrado e ativo do SUSFácil (Dr. M.E.V.A.) quando da auditoria operativa, não constava como ativo no CNES (vínculo até maio/2019). Também não foram apresentados documentos que comprovem a adequação e atualização dos dados cadastrais dos operadores do sistema no SUSFácil e no CNES.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES nº 2.906/2011, propõe-se aplicar à Secretaria Municipal de Saúde a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Realizar a adequação no processo de autorização de AIH, cumprindo o que determina o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, itens 4.2, 4.3 e 4.5- aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º e Deliberação CIB-SUS/MG nº 283/2006, artigos 1º e 2º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI	13.702.562/0001-29

Recomendação: Adequar o processo de autorização de AIH no SUSFácil conforme o Fluxo de internações eletivas do Manual com Normas Técnicas de Regulação Assistencial da SES/MG, mantendo atualizado os dados cadastrais no SUSFácil e no CNES.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI	13.702.562/0001-29

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 577896

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde não realiza ações e controle e avaliação em sua totalidade.

Evidência: Em visita in loco e oitiva com a Gestora Municipal de Saúde L.B.S, em 08/07/2019, foi informado que na estrutura organizacional da SMS não existe um Serviço de Controle e Avaliação com uma equipe específica. O controle do serviço, segundo declaração da gestora, se dá através do acompanhamento da quantidade de vagas disponibilizadas em relação ao número das pactuadas e dos remanejamentos solicitados e acordados com o Núcleo de Regulação da GRS/Ubá e a avaliação é realizada através da verificação do atendimento ou não do serviço. Não foram disponibilizados registros que demonstrem a realização de monitoramento e avaliação da execução dos procedimentos realizados nos estabelecimentos de saúde por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial (planilhas, relatórios, outros). Tal circunstância contraria a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 2º, inciso II e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1. alíneas f, g, n).

Fonte da Evidência: Visita in loco em 08/07/2019.

Atividade homologada e encerrada em 08/07/2019. Oitiva registrada em Termo com a Secretária Municipal de Saúde L.B.S. em 08/07/2019.
Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 002/2020, datado de 08 de abril de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou da seguinte forma: quanto ao questionamento sobre a realização de ações de monitoramento avaliação e controle hospitalar e ambulatorial, sendo que este último questionamento não condiz com a realidade, porque o município não tem Hospital em funcionamento.

2- A Srª R.M.M.M. não apresentou justificativa para esta não conformidade.

3- O Sr. A.LM.F. não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: Cabe aos Municípios executar em seu âmbito administrativo a regulação, o controle e a avaliação da prestação de serviços de saúde, assim como monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por meio destas ações de controle e avaliação ambulatorial e hospitalar, independente se o hospital está no município ou referenciado para outro, conforme estabelecido no item Responsabilidades na Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria dos municípios, da Resolução CIT nº 04/2012. Por fim, avaliandose a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: Implementar o Serviço de Controle, Regulação e Avaliação da prestação de serviços de saúde, assim como monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial; adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e regionais; controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber, conforme estabelecido na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art.2, inciso II e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alínea f, g, n.

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 577983

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: Os servidores da SMS não são capacitadas de forma permanente.

Evidência: Em oitiva, a Gestora Municipal de Saúde L.B.S. declara que desde que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, em 03/05/2019, o quadro de recursos humanos se limitava a três profissionais sendo uma servidora responsável pela operação dos sistemas SIM, SINASC, SINAN-NET, SCNES, SUSfácil e demais sistemas, outro pelo atendimento público e gerenciamento de viagens e o terceiro pela marcação de consultas externas (TFD, fluxos de diárias, combustível, controle de frequência do Ponto Digital). Que não existe um Núcleo de Regulação, Controle e Avaliação estruturado e nenhuma documentação comprobatória de capacitação anterior à sua gestão ou atual. Diante disso, não foram disponibilizados documentos comprobatórios da participação dos servidores da SMS em capacitações (materiais didáticos, listas de presença, certificados e outros) ou cronograma de capacitações. Tal circunstância contraria a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, Inciso V.

Fonte da Evidência: Visita in loco em 08/07/2019.

Oitiva registrada em Termo com a Secretária Municipal de Saúde L.B.S. em 08/07/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 002/2020, datado de 08 de abril de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou da seguinte forma:

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Com relação a capacitação dos servidores foi solicitado a GRS por ser o órgão Capacitante os referidos treinamentos, ou que informe qual outro órgão poderá executar o serviço, inclusive quanto ao questionamento sobre a realização de ações de monitoramento avaliação e controle hospitalar e ambulatorial, sendo que este último questionamento não condiz com a realidade, porque o município não tem Hospital em funcionamento.

2 - A Srª R.M.M.M. não apresentou justificativa para esta não conformidade.

3 - O Sr. A.L.M.F. não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: A Política Nacional de Regulação do SUS, conforme Portaria de Consolidação nº 2/2017, estabelece que cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal exercer, em seu âmbito administrativo, a atividade de capacitar de forma permanente as equipes de regulação, controle e avaliação. Estas capacitações podem e devem contar com o apoio da GRS e de outras instituições. Entretanto, não foi apresentada comprovação de solicitação de capacitação à GRS ou a realização efetiva de capacitações aos servidores. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado. **Acatamento da Justificativa:** Não

Imprimindo o que determina a

Recomendação: Implementar e favorecer ações de capacitação de forma permanente da equipe da SMS, c
Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, Inciso V.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS GUARANI	13.702.562/0001-29

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: - Inexistência de controle e avaliação pela SMS de Guarani em relação as Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro/2017 a junho/2018 no Hospital Dr Armando Xavier Vieira.

Tipo: Controle e Avaliação - AIH

Demanda Nº: 81075

VII - IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Inexistência de controle e avaliação pela SMS de Guarani em relação as Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro/2017 a junho/2018 no Hospital Dr. Armando Xavier Vieira.

Tipo: Controle e Avaliação – AIH

Demanda: Nº: 81075

Resultado da Denúncia: Não foram apresentados documentos ou quaisquer registros que comprovassem que a SMS realizou ações de Controle e Avaliação em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro/2017 a junho/2018, no Hospital

Dr. Armando Xavier Vieira
Arquivo de logs gerado em: 04/01/2022 15:46:18
Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



Apuração: 08/07/2019

Procede: Sim

CONCLUSÃO:

Tendo em vista as condições encontradas durante a auditoria, conclui-se que a SMS de Guarani não realizou ações de Controle e Avaliação em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) ocorridas no período de janeiro/2017 a junho/2018, no Hospital Dr Armando Xavier Vieira. Que todas as AIH emitidas nesse período não foram autorizadas por profissional vinculado ao gestor municipal.

Foi constatado que a SMS contava com um número limitado de profissionais e que não apresentava em sua estrutura organizacional um Serviço de Regulação, Controle e Avaliação, com equipe específica e estruturada para a realização de ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial. Verificou-se a inexistência de um programa de educação permanente para os servidores da SMS.

Foram emitidas recomendações para as constatações não conformes que deverão ser implementadas, de acordo com as diretrizes do SUS.



X - ANEXOS

Planilha de análise do total das AIHs faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18
Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 01 – AIHs faturadas sem apresentação de comprovação documental (Prontuários)										Fonte:
AIH	Valor faturado	Data da Autorização	CNS Médico Autorizador	CNS Diretor Clínico	CNS Médico Solicitante	Paciente	Relatório Técnico nº 02/2018 da GRS/Ubá e Relatório Técnico nº 09/2018 do MPMG			Relatório Técnico nº 02/2018 da GRS/Ubá e Relatório Técnico nº 09/2018 do MPMG
1	446,78	27/12/2016	204325251510007	100846689860018	706801298693523	EAMC	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
2	699,46	28/12/2016	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LSM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
3	416,39	29/12/2016	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MLT	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
4	582,42	29/12/2016	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
5	614,42	03/01/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LFGM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
6	446,78	05/01/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MCSP	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
7	582,42	05/01/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MFA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
8	324,9	06/01/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	JDRSF	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
9	582,42	07/01/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	EBR	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
10	651,03	09/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ENC	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
11	614,42	11/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	JCM	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
12	582,42	12/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GCS	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
13	731,46	14/01/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	PCB	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
14	479,19	19/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
15	608,38	20/01/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
16	897,91	21/01/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	NJS	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
17	584,22	23/01/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	MJA	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
18	737,98	24/01/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	MAL	02/2018 da GRS Ubá			02/2018 da GRS Ubá
19	582,42	25/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ADS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
20	479,19	25/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ATT	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
21	699,46	25/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
22	479,19	25/01/2017	204325251510007	100846689860018	204325251940001	UNL	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
23	478,78	25/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AMP	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
24	583,82	25/01/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MGGA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
25	360,8	25/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	DLSA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG			02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG

Atividade nomotografada e encerrada em: 04/01/2022 13:40:16

Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Atividade homologada e encerrada em: 04/01/2022 15:46:18
Acessado em 01/12/2022 11:24:20

Auditoria nº 579



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha de análise do total das AIHS faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

26	311710023288-4	731,46	26/01/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GBR	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
27	311710024983-5	446,78	27/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	SIB	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
28	311710029227-3	588,12	30/01/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	OSF	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
29	311710039129-5	652,00	10/02/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GRS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
30	311710039130-6	478,78	10/02/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MLS	02/2018 da GRS Ubá
31	311710039131-7	503,19	10/02/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	WFS	02/2018 da GRS Ubá
32	311710039128-4	479,19	11/02/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DAF	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
33	311710039683-9	392,8	11/02/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GIM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
34	311710041897-1	479,19	13/02/2017	204325251510007	100846689860018	204325251940001	HASP	09/2018 do MPMG
35	311710048226-5	479,19	18/02/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DFGS	09/2018 do MPMG
36	311710051487-0	360,8	22/02/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	FCST	09/2018 do MPMG
37	311710051479-2	479,19	24/02/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ATT	09/2018 do MPMG
38	311710061853-3	479,19	04/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	RCS	09/2018 do MPMG
39	311710076531-7	480,87	17/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	RCF	09/2018 do MPMG
40	311710077052-0	551,82	18/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MHMB	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
41	311710076537-2	699,46	18/03/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	SASL	09/2018 do MPMG
42	311710077473-3	479,19	20/03/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	CXSG	02/2018 da GRS Ubá
43	311710079766-8	479,19	20/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AFP	02/2018 da GRS Ubá
44	311710078667-9	416,39	21/03/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	JLCB	02/2018 da GRS Ubá
45	311710080361-9	588,12	21/03/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	JMLS	02/2018 da GRS Ubá
46	311710083230-7	407,88	24/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ARSA	02/2018 da GRS Ubá
47	311710083231-8	446,78	24/03/2017	204325251510007	100846689860018	204325251940001	AFP	02/2018 da GRS Ubá
48	311710085080-9	897,91	24/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JFC	02/2018 da GRS Ubá
49	311710084830-1	731,46	25/03/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	DS	02/2018 da GRS Ubá
50	311710084831-2	667,03	25/03/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MRRS	02/2018 da GRS Ubá
51	311710085290-0	555,2	25/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AJSS	02/2018 da GRS Ubá
52	311710084829-0	582,42	26/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	TMFG	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
53	311710084832-3	479,19	26/03/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	LFS	02/2018 da GRS Ubá
54	311710085789-3	635,03	26/03/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AFP	02/2018 da GRS Ubá



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHS faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

55	311710087795-7	635,03	27/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	IAC	02/2018 da GRS Ubá
56	311710089467-7	512,78	27/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JBN	02/2018 da GRS Ubá
57	311710090214-6	480,87	27/03/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GMAS	02/2018 da GRS Ubá
58	311710089497-4	699,46	28/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMP	02/2018 da GRS Ubá
59	311710089541-4	479,19	29/03/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AFG	02/2018 da GRS Ubá
60	311710098654-9	582,42	03/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LMG	02/2018 da GRS Ubá
61	311710112355-4	582,42	19/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MMR	02/2018 da GRS Ubá
62	311710114309-0	446,78	21/04/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	JCA	02/2018 da GRS Ubá
63	311710120437-1	731,46	24/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JPM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
64	311710117617-8	652	24/04/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GRS	09/2018 do MPMG
65	311710118865-2	479,19	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	GFS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
66	311710118867-4	478,78	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	SJB	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
67	311710118869-6	731,46	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MGSO	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
68	311710120436-0	511,19	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JMCP	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
69	311710117613-4	699,46	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AS	09/2018 do MPMG
70	311710117614-5	392,8	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AMAL	09/2018 do MPMG
71	311710117620-0	478,78	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	MLA	09/2018 do MPMG
72	311710118870-7	503,19	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFGM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
73	311710118870-9	480,87	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MCSP	09/2018 do MPMG
74	311710118864-1	479,19	25/04/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ATT	09/2018 do MPMG
75	311710120439-3	583,82	27/04/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
76	311710120441-5	448,87	27/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JAL	09/2018 do MPMG
77	311710120442-6	731,46	27/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	PCB	09/2018 do MPMG
78	311710120645-0	446,78	27/04/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JLDR	09/2018 do MPMG
79	311710131112-6	731,46	05/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GKV	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
80	311710135810-7	479,19	09/05/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFS	02/2018 da GRS Ubá
81	311710136976-7	737,98	11/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMP	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
82	311710136978-9	360,8	11/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DLSA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
83	311710136980-0	731,46	11/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMAL	09/2018 do MPMG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHS faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

84	311710136979-0	582,42	12/05/2017	204325251510007	100846689860018	204325251940001	FCM	09/2018 do MPMG
85	311710137804-0	479,19	13/05/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	FVAR	09/2018 do MPMG
86	311710145169-5	479,19	19/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DAFS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
87	311710145171-7	731,46	19/05/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MZ	02/2018 da GRS Ubá
88	311710145172-8	699,46	19/05/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	OFG	02/2018 da GRS Ubá
89	311710145173-9	551,82	19/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MGO	02/2018 da GRS Ubá
90	311710145170-6	652	20/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GRS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
91	311710150378-0	707,46	23/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMP	09/2018 do MPMG
92	311710150379-1	913,91	24/05/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ESO	09/2018 do MPMG
93	311710151606-7	643,03	25/05/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	SLP	02/2018 da GRS Ubá
94	311710156354-3	348,9	27/05/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AMAL	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
95	311710156354-3	348,9	27/05/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AMAL	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
96	311710184157-9	479,19	17/06/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	ADS	02/2018 da GRS Ubá
97	311710182924-8	479,19	21/06/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	LFS	02/2018 da GRS Ubá
98	311710189772-3	495,21	21/06/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	JPM	02/2018 da GRS Ubá
99	311710184232-7	659,03	22/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MGA	02/2018 da GRS Ubá
100	311710184117-2	699,46	23/06/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	VP	02/2018 da GRS Ubá
101	311710184126-0	503,19	23/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LFRM	02/2018 da GRS Ubá
102	311710189773-4	479,19	23/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AFP	02/2018 da GRS Ubá
103	311710184130-4	479,19	24/06/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GMLO	02/2018 da GRS Ubá
104	311710184143-6	446,78	24/06/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFCL	02/2018 da GRS Ubá
105	311710187575-6	479,19	25/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AFF	02/2018 da GRS Ubá
106	311710189771-2	723,46	25/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LNG	02/2018 da GRS Ubá
107	311710189775-6	392,8	25/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GIM	02/2018 da GRS Ubá
108	311710187583-3	416,39	27/06/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MIFP	02/2018 da GRS Ubá
109	311710187624-0	479,19	27/06/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MFA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
110	311710188585-4	665,18	27/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ESO	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
111	311710190620-4	495,19	30/06/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	PSC	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
112	311710205355-0	479,19	13/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	HASP	09/2018 do MPMG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHS faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

113	311710205354-9	582,42	14/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GRS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
114	311710208755-0	699,46	16/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LACM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
115	311710208760-5	446,78	17/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	RCS	09/2018 do MPMG
116	311710209593-2	582,42	17/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	TLO	09/2018 do MPMG
117	311710212857-0	479,19	20/07/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	CXSG	09/2018 do MPMG
118	311710212872-3	360,8	20/07/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MABM	09/2018 do MPMG
119	311710212878-9	731,46	20/07/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMP	09/2018 do MPMG
120	311710213816-1	360,8	20/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AS	09/2018 do MPMG
121	311710213822-7	449,65	21/07/2017	204325251510007	100846689860018	204325251940001	SASL	09/2018 do MPMG
122	311710214827-0	480,87	22/07/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LACM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
123	311710214828-1	737,98	22/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MLA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
124	311710214668-6	416,39	22/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MLT	09/2018 do MPMG
125	311710215314-3	479,19	23/07/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	ATT	02/2018 da GRS Ubá
126	311710215546-4	479,19	23/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AFP	02/2018 da GRS Ubá
127	311710216336-2	635,03	24/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	LCLE	02/2018 da GRS Ubá
128	311710217741-0	416,39	25/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	JBMN	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
129	311710217742-0	667,03	25/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
130	311710217743-1	446,78	25/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	SIB	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
131	311710217745-3	551,82	25/07/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MGB	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
132	311710208754-0	479,19	28/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GJM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
133	311710221718-5	667,03	29/07/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	FS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
134	311710226676-2	737,98	02/08/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	ISM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
135	311710229476-8	1.302,71	04/08/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMP	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
136	311710235958-0	873,62	13/08/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AMP	09/2018 do MPMG
137	311710243883-5	479,19	19/08/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	DAFS	09/2018 do MPMG
138	311710243882-4	731,46	20/08/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AMAL	09/2018 do MPMG
139	311710243884-6	360,8	20/08/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	DLSA	09/2018 do MPMG
140	311710243885-7	731,46	20/08/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GRS	09/2018 do MPMG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHs faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

141	311710243886-8	478,78	20/08/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ESO	09/2018 do MPMG
142	311710248709-2	503,19	22/08/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GMD	09/2018 do MPMG
143	311710249279-0	479,19	24/08/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DFPV	09/2018 do MPMG
144	311710249282-3	446,78	25/08/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	IMB	02/2018 da GRS Ubá
145	311710251869-5	731,46	28/08/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MMS	02/2018 da GRS Ubá
146	311710251872-8	999,03	28/08/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AMP	02/2018 da GRS Ubá
147	311710253595-4	723,46	28/08/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	BSS	09/2018 do MPMG
148	311710253596-5	582,42	28/08/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	CLM	09/2018 do MPMG
149	311710257967-9	588,12	03/09/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	VPD	02/2018 da GRS Ubá
150	311710259187-8	446,78	04/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MLS	02/2018 da GRS Ubá
151	311710274905-7	582,42	19/09/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	LVSS	02/2018 da GRS Ubá
152	311710278754-6	479,19	23/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ATT	02/2018 da GRS Ubá
153	311710281616-8	731,46	25/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GBR	02/2018 da GRS Ubá
154	311710281619-0	731,46	25/09/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MZ	02/2018 da GRS Ubá
155	311710281622-3	473,85	25/09/2017	204325251510007	100846689860018	204325251940001	SDL	02/2018 da GRS Ubá
156	311710281618-0	478,78	26/09/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MQS	02/2018 da GRS Ubá
157	311710281624-5	479,19	26/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	DAFS	02/2018 da GRS Ubá
158	311710283092-0	482,00	26/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GRS	02/2018 da GRS Ubá
159	311710283094-1	699,46	27/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	RCLC	02/2018 da GRS Ubá
160	311710284017-0	479,19	27/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFS	02/2018 da GRS Ubá
161	311710283455-0	340,9	28/09/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JMC	02/2018 da GRS Ubá
162	311710284456-0	470,78	28/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AG	02/2018 da GRS Ubá
163	311710284457-0	470,78	28/09/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ESO	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
164	311710284459-2	446,78	29/09/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MLT	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
165	311710298141-0	588,12	11/10/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ACN	02/2018 da GRS Ubá
166	311710302974-4	479,19	17/10/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
167	311710302975-5	487,6	17/10/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	JSJ	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
168	311710302976-6	551,82	17/10/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MGO	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
169	311710304415-4	699,46	18/10/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GALSV	02/2018 da GRS Ubá



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHS faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

170	311710305631-0	479,19	19/10/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AFP	02/2018 da GRS Ubá
171	311710305659-5	478,78	19/10/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AG	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
172	311710306560-4	479,19	20/10/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MGSG	09/2018 do MPMG
173	311710307015-8	479,19	20/10/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ADS	09/2018 do MPMG
174	311710307014-7	737,98	21/10/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	VPA	09/2018 do MPMG
175	311710310707-4	479,19	24/10/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	SPS	09/2018 do MPMG
176	311710310710-7	699,46	24/10/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	RCLC	09/2018 do MPMG
177	311710311895-4	731,46	25/10/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	BSS	09/2018 do MPMG
178	311710311896-5	479,19	25/10/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	CXSG	09/2018 do MPMG
179	311710312502-6	582,42	26/10/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	DBC	09/2018 do MPMG
180	311710312814-0	804,66	26/10/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GMD	09/2018 do MPMG
181	311710319060-8	588,12	01/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MFA	09/2018 do MPMG
182	311710331446-8	582,42	15/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AMMZ	09/2018 do MPMG
183	311710331447-9	479,19	15/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFS	09/2018 do MPMG
184	311710333813-0	582,42	17/11/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	FMS	09/2018 do MPMG
185	311710334307-9	699,46	18/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	FFM	09/2018 do MPMG
186	311710338270-1	416,39	22/11/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MLT	09/2018 do MPMG
187	311710339409-7	463,21	23/11/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LRCL	09/2018 do MPMG
188	311710341054-2	479,19	25/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AFF	09/2018 do MPMG
189	311710341055-3	478,78	25/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	PSC	09/2018 do MPMG
190	311710341107-0	479,19	26/11/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	CFF	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
191	311710341110-3	503,19	26/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GBCS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
192	311710341122-4	479,19	26/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	CXSG	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
193	311710341056-4	479,19	26/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ATT	09/2018 do MPMG
194	311710341105-9	360,8	26/11/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AJSS	09/2018 do MPMG
195	311710341106-0	479,19	26/11/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AFP	09/2018 do MPMG
196	311710343238-8	723,46	28/11/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MZ	02/2018 da GRS Ubá
197	311710352821-0	737,98	07/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ISF	02/2018 da GRS Ubá
198	311710354543-5	478,78	10/12/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	SRFC	02/2018 da GRS Ubá



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHS faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

199	311710347744-4	413,41	12/12/2017	204325251510007	100846689860018	204325252590004	RMS	02/2018 da GRS Ubá
200	311710359317-5	453,41	14/12/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	JPG	02/2018 da GRS Ubá
201	311710361135-8	486,78	16/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MRP	02/2018 da GRS Ubá
202	311710364119-0	479,19	19/12/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFS	02/2018 da GRS Ubá
203	311710366453-2	582,42	20/12/2017	204325251510007	100846689860018	100911332510009	LMSR	02/2018 da GRS Ubá
204	311710366443-3	699,46	21/12/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
205	311710366444-4	479,19	21/12/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AMAL	02/2018 da GRS Ubá
206	311710366446-6	479,19	21/12/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	DAFS	02/2018 da GRS Ubá
207	311710366447-7	416,39	21/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LACM	02/2018 da GRS Ubá
208	311710366449-9	486,78	21/12/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	GBR	02/2018 da GRS Ubá
209	311710366450-0	479,19	21/12/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MJFP	02/2018 da GRS Ubá
210	311710366456-5	478,78	21/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	VN	02/2018 da GRS Ubá
211	311710368181-3	582,42	22/12/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	ASL	09/2018- MPMG
212	311710367435-5	512,78	23/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	RLPP	02/2018 da GRS Ubá
213	311710368182-4	479,19	24/12/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	DBC	02/2018 da GRS Ubá
214	311710368183-5	731,46	24/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	BSS	02/2018 da GRS Ubá
215	311710371056-7	360,8	27/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	PCMS	02/2018 da GRS Ubá
216	311710371057-8	416,39	27/12/2017	204325251510007	100846689860018	706801298693523	OGS	02/2018 da GRS Ubá
217	311710371122-7	731,46	27/12/2017	204325251510007	100846689860018	100846689860018	ARS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
218	311710372997-1	479,19	29/12/2017	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ADIS	Relatório Técnico nº 09/2018 do MPMG
219	311810004817-3	699,46	08/01/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	JAC	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
220	311810009345-0	699,46	12/01/2018	204325251510007	100846689860018	100911332510009	JMSC	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
221	311810012926-5	503,19	17/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMAL	02/2018 da GRS Ubá
222	311810012933-1	479,19	17/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DBCA	09/2018 do MPMG
223	311810012934-2	446,78	17/01/2018	204325251510007	100846689860018	100911332510009	LRL	09/2018 do MPMG
224	311810013878-0	480,87	18/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	PSC	09/2018 do MPMG
225	311810016483-9	699,46	19/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JBN	09/2018 do MPMG
226	311810019932-4	479,19	23/01/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AFP	02/2018 da GRS Ubá
227	311810019948-9	480,87	23/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AMCM	02/2018 da GRS Ubá



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHS faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

228	311810020553-9	810,78	24/01/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	JPM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
229	311810020554-0	582,42	24/01/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AFG	02/2018 da GRS Ubá
230	311810021031-3	479,19	24/01/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	EBA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
231	311810020899-3	479,19	25/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	CXS	02/2018 da GRS Ubá
232	311810021202-9	449,65	25/01/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	GMAS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
233	311810023200-5	699,46	25/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	RCLC	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
234	311810023205-0	588,12	26/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ALL	02/2018 da GRS Ubá
235	311810023755-0	503,19	27/01/2018	204325251510007	100846689860018	204325251940001	GIM	09/2018 do MPMG
236	311810023202-7	478,78	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GXV	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
237	311810015773-3	449,65	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	204325251940001	JSJ	09/2018 do MPMG
238	311810023722-0	699,46	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	OFG	09/2018 do MPMG
239	311810023754-9	478,78	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MGSQ	09/2018 do MPMG
240	311810023911-1	705,98	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	SJB	09/2018 do MPMG
241	311810023912-2	479,19	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFGM	09/2018 do MPMG
242	311810024375-3	579,2	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	GRS	09/2018 do MPMG
243	311810024955-0	614,42	28/01/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	MLTS	09/2018 do MPMG
244	311810045976-0	360,8	18/02/2018	204325251510007	100846689860018	700203951650624	MJFP	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
245	311810045448-0	731,46	20/02/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
246	311810045449-1	897,91	20/02/2018	204325251510007	100846689860018	100911332510009	JPM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
247	311810045908-9	479,19	20/02/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	ADS	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
248	311810046024-4	675,03	20/02/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	GBR	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
249	311810046054-1	582,42	20/02/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	FCM	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
250	311810047102-4	731,46	20/02/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	MZ	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
251	311810046070-6	446,78	21/02/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MLA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
252	311810045962-8	479,19	22/02/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	AFP	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
253	311810051332-0	582,42	26/02/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	CXSG	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
254	311810051413-3	480,87	26/02/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	CAA	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG
255	311810051414-4	479,19	26/02/2018	204325251510007	100846689860018	700203951650624	SDL	02/2018 da GRS Ubá
256	311810051415-5	422,22	26/02/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MGO	02/2018 - GRS/ Ubá e 09/2018- MPMG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Planilha de análise do total das AIHs faturadas pelo Hospital DR. Armando Xavier Vieira

257	311810051416-6	503,19	26/02/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	LFRM	09/2018 do MPMG
258	311810051417-7	620	26/02/2018	204325251510007	100846689860018	700203951650624	DLA	09/2018 do MPMG
259	311810051421-0	479,19	26/02/2018	204325251510007	100846689860018	706801298693523	LFS	09/2018 do MPMG
260	311810123731-7	470,78	12/05/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	GBR	02/2018 da GRS Ubá
261	311810124709-6	723,46	15/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MRRS	02/2018 da GRS Ubá
262	311810125767-8	582,42	15/05/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	SASL	02/2018 da GRS Ubá
263	311810126982-2	699,46	16/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	DACB	02/2018 da GRS Ubá
264	311810129121-7	614,42	19/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MLR	02/2018 da GRS Ubá
265	311810131417-4	699,46	22/05/2018	204325251510007	100846689860018	204325252590004	AMNS	02/2018 da GRS Ubá
266	311810134619-5	588,12	25/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MLF	02/2018 da GRS Ubá
267	311810134846-1	699,46	27/05/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AS	02/2018 da GRS Ubá
268	311810134874-7	204,5	27/05/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AMZ	02/2018 da GRS Ubá
269	311810134875-8	606,42	27/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	AIM	02/2018 da GRS Ubá
270	311810134862-6	479,19	28/05/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	DAF	02/2018 da GRS Ubá
271	311810134870-3	699,46	28/05/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AMAL	02/2018 da GRS Ubá
272	311810135548-0	723,46	28/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	IPM	02/2018 da GRS Ubá
273	311810135549-0	316,62	28/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	MGGA	02/2018 da GRS Ubá
274	311810136943-8	522,4	28/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	GRS	02/2018 da GRS Ubá
275	311810136944-9	503,19	28/05/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	WFS	02/2018 da GRS Ubá
276	311810140739-9	699,46	04/06/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	VECB	02/2018 da GRS Ubá
277	311810141893-8	588,12	05/06/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	AMFDP	02/2018 da GRS Ubá
278	311810142573-6	723,46	07/06/2018	204325251510007	100846689860018	204323938080003	JMSC	02/2018 da GRS Ubá
279	311810157088-1	446,78	26/06/2018	204325251510007	100846689860018	100846689860018	SAC	02/2018 da GRS Ubá
Total		155.407,74						