



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL SAO JANUARIO**

**Município: UBÁ/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:** HOSPITAL SAO JANUARIO

**CPF/CNPJ:** 71.033.278/0001-03

**Município/UF:** UBÁ-MG

**Unidade Visitada:** HOSPITAL SAO JANUARIO

**CPF/CNPJ:** 71.033.278/0001-03

**Município/UF:** UBÁ/MG

**Demandante:** Ministério Público Federal

**Forma:** Direta

**Objeto:** Assistência- geral

**Abrangência:** OUTUBRO/2016 A ABRIL/2020

**Gestão do Prestador:** Estadual

**Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	01/09/2020	02/10/2020
Execução - In loco	13/10/2020	16/10/2020
Relatório	19/10/2020	07/11/2020

**Tarefa Nº:** 110710

**Natureza da Entidade:** Privado com fins lucrativos

### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**FERNANDO LUIZ FORTUCI LOPES**

**Cargo:** Diretor Técnico

**Exercício:** Desde 01/08/2014

### III - INTRODUÇÃO

I-Fator desencadeante

Trata-se de demanda encaminhada a Assessoria de Auditoria Assistencial AUDSUS/SES via SEI N.º: 1320.01.0133555/2019-91 em 04/11/2019 - Despacho nº 579/2019/SES/GAB-AG-PROC (8804924) no qual a Assessoria de Gabinete – Processos encaminha o Ofício nº 819/2019 oriundo do Ministério Público Federal, no qual solicita a realização de nova auditoria no Hospital São Januário, em Ubá/MG com a análise de um número maior de prontuários e, se possível, com a realização de entrevista com os pacientes a fim de verificar a compatibilidade do tempo em que ficaram internados com o período de internação lançado no espelho da AIH.

Auditoria nº 623



#### II-Objetivo e Escopo da auditoria

- Verificar se as irregularidades identificadas na Atividade 527 (cobrança indevida de diária de UTI, emissão de mais de 01 AIH por paciente e período de internação divergente entre o espelho de AIH e o prontuário) constatadas no Hospital São Januário continuam ocorrendo.
- Verificar se o período de internação lançado no espelho da AIH/prontuário diverge do informado pelo paciente.

#### III - Caracterização do objeto de auditoria

O Hospital São Januário, CNES 2764865, está situado no município de Ubá/MG e trata-se de uma entidade empresarial, hospital geral de abrangência microrregional. Está contratualizado junto ao Sistema Único de Saúde através do Contrato nº 61/2018, celebrado entre o referido hospital e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SES, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Ubá. Possui 43 leitos SUS, conforme SCNES, sendo: 12 leitos cirúrgicos, 14 leitos clínicos, 05 leitos obstétricos, 05 leitos pediátricos, 06 leitos de UTI e 01 leito de isolamento.

## IV - METODOLOGIA

#### I - Fase Analítica

A equipe de auditoria realizou a fase analítica no período de 01/09 a 02/10/2020. Durante esta fase a equipe analisou os espelhos de AIHs faturados para o Hospital São Januário no período de outubro/2016 a abril/2020, totalizando 5.814 internações/AIH.

A seleção da amostra ocorreu da seguinte forma:

- 1) Dentre os espelhos de AIH foram selecionadas todas as internações em que houve cobrança de diárias de UTI, sendo selecionada amostra de 10% dessas AIHs para análise do respectivo prontuário na fase operativa, totalizando 117 prontuários, os quais foram solicitados ao auditado em uma listagem denominada A.
- 2) Foram analisados todos os espelhos de AIHs de internações em que houve duplicidade de pacientes, sendo selecionadas aquelas em que haviam indícios de irregularidades, totalizando 150 prontuários a serem avaliados na fase operativa, os quais foram solicitados ao auditado em uma listagem denominada B.
- 3) Foram selecionados de forma aleatória 200 espelhos de AIHs para verificação in loco da compatibilidade entre o período de internação lançado no espelho com aquele registrado no prontuário, os quais foram solicitados ao auditado em uma listagem denominada C.
- 4) Dentre os espelhos de AIH selecionados nos itens 1, 2 e 3 a equipe selecionou um total de 150 espelhos para realizar entrevista de usuários, a fim de confrontar o período de internação lançado no espelho de AIH com aquele informado pelos usuários. Os telefones de contato foram extraídos dos espelhos de AIHs e as entrevistas foram realizadas por ligação telefônica ainda na fase analítica.

Foram elaboradas planilhas de dados referentes aos itens 1, 2, 3 e 4 para posterior verificação in loco. As planilhas foram elaboradas com o objetivo de confrontar os dados registrados nos espelhos das AIHs com aqueles registrados nos respectivos prontuários. Para isso foram analisados e registrados nas planilhas os seguintes dados: Nº da AIH, data de entrada e saída registrada no espelho da AIH, Nº de diárias de UTI faturadas, Procedimento cobrado, data de entrada e saída registrada no prontuário, diagnóstico, data de entrada e saída da UTI registrada no prontuário e motivo da alta da UTI.

Dentre a amostragem selecionada, constam 07 (sete) AIHs que se repetem nas listagens A, B e C.

As listagens A, B e C integram este Relatório de Auditoria na forma do Anexo 4.

#### II – Fase Operativa

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



A fase in loco ocorreu no período de 13 a 16/10/2020, sendo realizada reunião de abertura dos trabalhos com a administração do Hospital São Januário na pessoa do Sr. F.G.F.L. momento em que ocorreu a apresentação da equipe de auditoria e início dos trabalhos. Foram analisados um total de 414 prontuários pela equipe de auditoria, os quais estavam separados conforme solicitado previamente ao auditado, em listagem A, B e C, as quais se referem respectivamente aos itens 1, 2 e 3 citados na fase analítica. Desta forma foram registrados nas planilhas supra referidas os dados conforme anotações e registros constantes nos prontuários (data de entrada e saída, diagnóstico, data de entrada e saída da UTI, motivo da alta da UTI e confirmação da internação pelo usuário – este item assinalado apenas para aqueles usuários entrevistados)

#### III - Limitações

- Não foram disponibilizados pela instituição um total de 43 (quarenta e três) prontuários solicitados para análise in loco, os quais estão listados no Anexo 3 deste Relatório de Auditoria.
- Dentre os usuários selecionados para entrevistas, houve ligações que não puderam ser realizadas por motivo de número de telefone incorreto e/ou inexistente, caixa postal e telefone fora de área de cobertura.

#### V - CONSTATÇÕES

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 614210

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** O Hospital São Januário realizou cobrança/faturamento de diária de UTI superior aos dias em que o paciente esteve internado na unidade.

**Evidência:** Foram analisados um total de 414 prontuários, elencados nas listagens A, B e C. Foram confrontadas as informações registradas nos espelhos das AIHs faturadas com as informações dos respectivos prontuários, sendo os dados extraídos e registrados em planilha de conferência. Constatou-se em um total de 17 (dezessete) prontuários, a cobrança de 28 (vinte e oito) diárias de UTI superior aos dias em que o paciente esteve internado na unidade. Estas 28 diárias e suas respectivas AIHs estão listadas no Anexo 1 deste relatório e somam o valor total de R\$13.404,16 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Tal fato está em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava- Das Obrigações, item XXXVI.

**Fonte da Evidência:** Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Prontuários analisados e Anexo 1.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de Expediente, sem data, o Sr. Fernando Luiz Fortuci Lopes, Responsável Legal pelo Hospital São Januário manifestou acerca das AIHs de nº 311710026834-8, 311710045977-0, 311710054398-6, 311710116141-6, 311810031767-3, 311810225362-9, 311810270184-6, 311810283560-6, 311810285855-2, 311910007807-2, 311910147023-2, 311910152190-0, 311910158857-0, 311910201298-3 e 311910014428-1 informando que "a saída desses pacientes foi para a enfermaria,

Auditoria nº 623





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



portanto para outro serviço (tratamento em enfermaria), conforme determina o item 10 do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação, não devendo ocorrer o ressarcimento do item".

Para a AIH nº 311710321366-4 informou que "conforme se comprova do prontuário médico houve internação do paciente no período cobrado, não devendo ocorrer o ressarcimento do item".

Não houve manifestação para a AIH nº 311810031792-6.

**Análise da Justificativa:** O Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, em seu item 10 consta:

### "10. REGISTRO DE DIÁRIAS

Diária é a permanência de um paciente por um período indivisível de até 24 horas em uma instituição hospitalar. A hora início/fim do período considerada para contagem pelo SIH é a meia noite. O dia da saída só será computado se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da internação, ou no caso de transferência para outro serviço, óbito ou permanência do paciente."

O "outro serviço" não se refere a enfermaria da mesma instituição. E como podemos inferir do exemplo citado no item 10.2 do mesmo Manual, o dia que o paciente sai da UTI e vai para enfermaria é computado como diária de enfermaria:

### "10.2 DIÁRIA DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI)

... Como exemplo, se o procedimento tem atributo média de permanência 06 dias e o paciente internou dia 01 na enfermaria, foi para a UTI dia 3 e saiu da UTI no dia 5 indo para a enfermaria, são duas diárias de UTI (dias 3 e 4) e a do dia 5 já é da enfermaria..."

As diárias de UTI indicadas no Anexo 01 (com exceção da AIH nº 311910201298-3) do Relatório de Auditoria se referem a diárias faturadas para os dias em que os pacientes tiveram alta melhorada da UTI para a enfermaria, portanto não são devidas as diárias de UTI faturadas para as AIHs de nº 11710026834-8, 311710045977-0, 311710054398-6, 311710116141-6, 311810031767-3, 311810225362-9, 3118102701846, 311810283560-6, 311810285855-2, 311910007807-2, 311910147023-2, 311910152190-0, 311910158857-0 e 311910014428-1.

Em relação a AIH nº 311910201298-3, a manifestação do responsável consta que o mesmo foi transferido para enfermaria, porém o paciente foi a óbito em 01/11/2019, conforme registros em prontuário. Ainda que o dia do óbito conste como diária de UTI, conforme o Manual do SIH, verificou-se que foi faturado 4 diárias a maior, uma vez que o paciente permaneceu na UTI no período de 19/10/2019 a 01/11/2019, sendo faturado 18 diárias de UTI.

Para a AIH nº 311710321366-4 consta no prontuário que o período de internação foi de 04/11/2017 a 14/11/2017, com registros de permanência na UTI de 04 a 06/11/2017 e os demais registros em enfermaria. Portanto é devido 2 diárias de UTI e não as 10 faturadas.

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 e medida corretiva de devolução pelo Hospital São Januário do valor original de R\$13.404,16 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme proposição de devolução, devidamente atualizado pela taxa SELIC, utilizando o índice constante do Sistema de Débito do

TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



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

da Justificativa: Não

**Recomendação:** Adotar providências para que as diárias de UTI sejam registradas no SISA01 na quantidade em que foi utilizada, cumprindo o que determina o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2 **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

**Recomendação:** Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$13.404,16 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos), conforme proposição de devolução. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC, 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/Debito/CalculoDeDebito.faces>)

### **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 614216

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** O Hospital São Januário realizou emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente.

**Evidência:** Foram analisados 144 (cento e quarenta e quatro) prontuários referentes a 144 espelhos de AIH em que constavam duplicidade de pacientes, elencados na listagem denominada B. Foram confrontadas as informações registradas nos espelhos de AIH com aquelas registradas nos respectivos prontuários e constatado que para 43 usuários houve a emissão indevida de mais de uma AIH. Observou-se que as emissões indevidas ocorreram para pacientes que retornaram com menos de 3 dias da alta para continuar tratamento da mesma patologia e/ou para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação. Tais AIHs estão listadas no Anexo 2 deste relatório e somam o valor de R\$ 22.060,91 (vinte e dois mil, sessenta reais e noventa e um centavos)

Tal fato está em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Fonte da Evidência:** Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, 144 prontuários analisados, Anexo 2.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de Expediente, sem data, o Sr. Fernando Luiz Fortuci Lopes, Responsável Legal pelo Hospital São Januário manifestou da seguinte forma:  
Para as AIHs de nº 311710139761-9, 312010000521-0, 311810176948-6, 311710277305-9, 311910186250-3,

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



311910117406-8, 311810118086-5, 311910135777-9, 311810056349-0, 311910023869-4, 311710001082-7, 312010013646-1, 311810245790-0, 311710242165-3, 311810043932-2, 311810198949-7, 311810200781-2, 311710089882-4, 311810008432-0, 311910010327-3, 311810012813-2, 311810025922-0, 311810168911-0, 311710262055-5, 312010008000-9, 312010000212-9, 311710089153-1, 311710351604-3, 311810157725-0, 311810270181-3, 311910022006-0, 311910158852-6, 311910002384-2, 311710283069-9, 311710146608-3, 311810027283-7, 311710064728-7, 311910114132-1, 311910167948-5, 311810190807-5, 312010006898-7, 311810187204-0, 311810244203-7 - informa que "trata-se de retorno do paciente, que embora realizado com menos de 3 dias, não se enquadra nos termos do item 10.2 do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar, uma vez que a internação do segundo período se refere a tratamento de patologia diversa, não devendo ocorrer o ressarcimento do item."

Para a AIH nº 311810268076-0 - informa que "o prontuário foi perdido em razão de catástrofe natural que trouxe enormes danos às dependências do Hospital, sendo vítima de um ciclone em 25/10/2019, bem como de uma enchente de proporções catastróficas (a maior da história de Ubá) em 08/04/2020. Tais desastres naturais causaram a perda de inúmeros prontuários médicos, além de diversos equipamentos e materiais, restando impossibilitada a juntada por motivos de força maior. Requer seja realizado contato com o paciente para confirmar a veracidade da cobrança, pleiteando pelo não ressarcimento do item."

Para a AIH nº 311810204642-2 - informa que "o número do documento não coincide com as AIHs do paciente, devendo por tal motivo ser indevido o ressarcimento. Ainda que o entendimento seja de forma diversa, pelos prontuários verificou-se que trata-se de retorno do paciente, que embora realizado com menos de 3 dias, não se enquadra nos termos do item 10.2 do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar, uma vez que a internação do primeiro período se refere a tratamento de patologia diversa do segundo período, não devendo ocorrer o ressarcimento do item."

**Análise da Justificativa:** O responsável citou o item 10.2 do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, porém as inconformidades estão em desacordo com os itens 5.7 e 5.12 do referido Manual, o qual consta:

#### "5. MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE NA MESMA INTERNAÇÃO

A emissão de nova AIH para o mesmo paciente é permitida nas condições abaixo:

##### 5.7 DE CLÍNICA MÉDICA PARA CIRURGIA

Em casos clínicos onde durante a internação haja intercorrência cirúrgica não relacionada diretamente com a patologia clínica que gerou a internação.

##### 5.12 QUANDO NÃO EMITIR NOVA AIH

No caso de retorno do paciente com menos de 03 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia deve permanecer com a mesma AIH, mesmo que a internação seja feita por profissionais diferentes."

A análise dos registros em prontuário dos pacientes, cujas AIHs estão relacionadas no Anexo 2, evidenciaram que se tratavam de emissão indevida, uma vez que os pacientes apresentaram intercorrência cirúrgica relacionada diretamente com a patologia clínica que gerou a internação e/ou retornaram para continuar tratamento da mesma patologia.

A equipe concluiu pelo não acatamento das justificativas do auditado, uma vez que as AIHs foram emitidas em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS.

A análise da justificativa relacionada a cada AIH/prontuário está descrita no Anexo 5, uma vez que sua extensão ultrapassa a capacidade de caracteres deste campo do Relatório de Auditoria.

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

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 e medida corretiva de devolução pelo Hospital São Januário do valor original de R\$ 22.060,91 (vinte e dois mil, sessenta reais e noventa e um centavos) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme proposição de devolução, devidamente atualizado pela taxa SELIC, utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>). **Acatamento**

da Justificativa: Não

**Recomendação:** Adotar medidas de controle na instituição a fim de evitar a emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, salvo em casos previstos no Manual Técnico Operacional do SIH/versão atualizada, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000.

**Recomendação:** Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 22.060,91 (vinte e dois mil, sessenta reais e noventa e um centavos), conforme proposição de devolução. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC, 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/Debito/CalculoDeDebito.faces>)

### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 614217

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** O período de internação lançado no espelho de AIH corresponde ao período de internação registrado no prontuário.

**Evidência:** Foram analisados 168 (cento e sessenta e oito) prontuários referentes às AIHs contidas na listagem C, a fim de confrontar se o período de internação (entrada e saída) informados nos espelhos das AIHs estavam de acordo com os períodos registrados nos respectivos prontuários. A amostra selecionada contemplou AIHs das seguintes competências: novembro/2017, janeiro, abril, agosto e dezembro/2018, abril, julho, setembro e novembro/2019, janeiro, março e abril/2020. Após a análise, foi possível evidenciar que para os 168 prontuários analisados os períodos foram correspondentes. De acordo com a Portaria SAS/MS nº 25/2000, artigo 1º.

**Fonte da Evidência:** Planilha de conferência de dados/listagem C preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, 168 prontuários analisados referentes a listagem C. **Conformidade:**

Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 614219

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Item:** Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas

**Constatação:** O período de internação lançado no espelho de AIH corresponde ao período de internação informado pelo paciente.

**Evidência:** Foram selecionados 150 (cento e cinquenta) espelhos de AIH constantes nas listagens A, B e C, a fim de confrontar o período de internação informado no espelho de AIH (entrada e saída) com o período informado pelo paciente. Foram realizadas ligações para os contatos telefônicos dos usuários selecionados, porém houve entrevistas que não puderam ser realizadas por motivo de número de telefone incorreto e/ou inexistente, caixa postal e telefone fora de área de cobertura. Desta forma foram entrevistados um total 74 (setenta e quatro) usuários, sendo que 100% destes confirmaram o período de internação. De acordo com a Portaria SAS/MS nº 25/2000, artigo 1º.

**Fonte da Evidência:** Planilha de compatibilidade entre informações de usuários com os espelhos de AIH preenchida na fase analítica. 150 espelhos de AIH, Listagem A, B e C, contidas no Anexo 4. **Conformidade:**

Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 614220

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** Prontuários não apresentados.

**Evidência:** Foram solicitados ao auditado, através do Ofício de Comunicação de Auditoria que fossem disponibilizados para análise dos auditores um total de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) prontuários, discriminados nas listagens A, B e C. Destes, não foram disponibilizados um total de 43 (quarenta e três) prontuários, os quais estão listados no Anexo 3 deste Relatório de Auditoria e somam o valor total de R\$152.396,38 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos)

Em desacordo com Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, a Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Fonte da Evidência:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de Expediente, sem data, o Sr. Fernando Luiz Fortuci Lopes, Responsável Legal pelo Hospital São Januário e a Sra. Juliana Gravina Amoroso Nunes, Pessoa Física manifestaram informando que "os prontuários foram perdidos em razão de catástrofe natural que trouxe enormes danos às dependências do Hospital, sendo vítima de um ciclone em 25/10/2019, bem como de uma enchente de proporções catastróficas (a maior da história de Ubá) em 08/04/2020. Tais desastres naturais causaram a perda de inúmeros prontuários médicos, além de diversos equipamentos e materiais, restando impossibilitada a juntada por motivos de força maior. Requer seja realizado contato com o paciente para confirmar a veracidade da cobrança, pleiteando pelo não ressarcimento do item."

Para as AIHs de nº 311910208625-4, 311910236332-2, 311910061312-3, 311810184763-0, 311810272891-7, 311810276738-4, 312010060579-8 e 311910167963-9 foi informado que "embora o prontuário não houvesse sido localizado no momento da fiscalização, o mesmo foi localizado pelo Hospital, requerendo seja reaberto prazo para envio e análise do mesmo, e posterior decisão pelo não ressarcimento dos valores, eis que inexistente qualquer irregularidade."

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Para a AIH nº 311810091546-8 informa que "trata-se de retorno do paciente, que embora realizado com menos de 3 dias, não se enquadra nos termos do item 10.2 do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar, uma vez que a internação do segundo período se refere a tratamento de patologia diversa, não devendo ocorrer o ressarcimento do item."

Para a AIH nº 311810270184-6 informa que "o prontuário foi disponibilizado, uma vez que o Hospital está sendo cobrado pelo ressarcimento de diárias de UTI referente à mesma AIH, conforme constatação 61410. Não é devido o ressarcimento."

Não houve manifestação para a AIH nº 311910057554-7

#### Análise da Justificativa:

Foi emitido o Ofício SES/URSBRB-ARAS-SUS/MG nº. 3/2021, de 16/07/2021 concedendo o prazo de sete dias corridos para envio dos prontuários localizados pelo auditado, o qual foi enviado para o e-mail da instituição (diretoria@hospitalsaojanuario.com.br) através do sistema SEI/MG, no dia 16/07/2021 às 09:31:41 conforme registro no referido sistema. Foi feito contato telefônico com o diretor administrativo no dia 26/07/2021 a fim de reforçar o prazo, porém, até o momento de emissão deste relatório (04/08/2021) não foram enviados os prontuários.

Para a AIH nº 311810091546-8 a equipe reafirma que este prontuário não foi apresentado, a justificativa não está de acordo com os achados de auditoria registrado no Relatório Preliminar.

Para a AIH nº 311810270184-6 a equipe acatou a justificativa, uma vez, que de fato, o prontuário foi analisado e está indicado na constatação 614210. Foi cancelada a proposição de devolução referente a esta AIH.

Para os demais prontuários não apresentados segue a análise da equipe:

A RESOLUÇÃO CFM nº 1.638/2002 define prontuário médico em seu Art. 1º como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

Ainda a Resolução CFM Nº 1821/2007 dispõe em seu Art. 8º. Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.

Diante do exposto, considerando que a Resolução CFM Nº 1821/2007 observa que cabe à instituição que assiste ao paciente o dever de guarda do seu prontuário, que deve estar permanentemente disponível a ele, se arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado e por 20 (vinte) anos para os prontuários em suporte de papel.

A equipe de auditoria, entende que a mera justificativa de perda dos prontuários não afasta a inconformidade, restou enviar comprovação documental das providências tomadas pela instituição, na pessoa de seu Responsável Legal, quanto a situação informada. Não foi apresentado pelo auditado registro de notificação oficial à autoridade policial, nem mesmo comunicação do fato ao Conselho Regional de Medicina e/ou quaisquer outras medidas adotadas, que possam comprovar o fato informado.

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

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução pelo Hospital São Januário do valor original de R\$151.151,83 (cento e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme proposição de devolução, devidamente atualizado pela taxa SELIC, utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de

Auditoria nº 623





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

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

da Justificativa: Parcialmente

**Recomendação:** Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$151.151,83 (cento e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), conforme proposição de devolução. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC, 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/Debito/CalculoDeDebito.faces>) **Destinatários**

### da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

**Recomendação:** Elaborar prontuário legível para cada paciente sob cuidados médicos e mantê-lo sob guarda da instituição, cumprindo o que determina a Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, a Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 614232

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** Faturamento de AIH com período de internação inferior a 24hs

**Evidência:** Durante a análise dos prontuários elencados na listagem B, foi constatado em três prontuários que o período de internação foi inferior a 24 horas, conforme discriminado abaixo:

A AIH 311810240854-2 foi faturada com o procedimento 0303010061 Tratamento de Doenças Infecciosas e Intestinais com período de internação de 22/10/2018 a 22/10/2018 e motivo da alta - a pedido. A análise do prontuário evidenciou que o paciente deu entrada no dia 22/10/2018 às 06h 17min, havendo prescrição médica de um frasco de Soro Fisiológico (500 ml) com alta após término do soro. Embora não conste a checagem da medicação pela enfermagem, o paciente em entrevista informou que após o término do soro foi liberado. Valor original faturado: R\$ 324,90 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

A AIH 311910062820-4 foi faturada com o procedimento 0303010061 Tratamento de Doenças Infecciosas e Intestinais com período de internação de 05/03/2019 a 06/03/2019 e motivo da alta - a pedido. A análise do prontuário evidenciou que o

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



paciente deu entrada no dia 05/03/2019 às 22h 28min registrado na ficha de internação e saída no dia 06/03/2019 às 10h, conforme evolução de enfermagem. Valor original faturado: R\$ 324,90 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

A AIH 311910208614-4 foi faturada com o procedimento 0303060107 - Tratamento de Crise Hipertensiva com período de internação de 13/08/2019 a 13/08/2019 e motivo da alta - a pedido. A análise do prontuário evidenciou que o paciente deu entrada no dia 13/08/2019 às 11h 25min registrado na ficha de internação e saída na mesma data à noite, conforme evolução de enfermagem. Valor original faturado: R\$189,67 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Constatou-se que o período de internação nos três casos foi inferior a 24 horas e com motivo de alta a pedido, o que de acordo com o Manual do Sistema de Informação Hospitalar/SIH deve, obrigatoriamente, nestes casos, ser cobrado o procedimento: Diagnóstico e/ou Atendimento de Urgência na especialidade correspondente, nestes casos em Clínica Médica.

As 3 AIH somam o valor total de R\$ 839,47 (oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos). Considerando que o valor do procedimento Diagnóstico e/ou Atendimento de Urgência na especialidade correspondente, conforme tabela SIGTAP, tem o valor unitário de R\$ R\$ 44,22 (quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), fica proposto a devolução parcial (diferença) entre os procedimentos cobrados no valor original de R\$ 706,81 (setecentos e seis reais e oitenta e um centavos).

Em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, item 36.

**Fonte da Evidência:** Espelhos das AIH 311910208614-4, 311910062820-4 e 311810240854-2 e seus respectivos prontuários, Planilha de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Não foi apresentada manifestação para a constatação.

**Análise da Justificativa:** Considerando-se que não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade, propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Devolução pelo Hospital do valor original de R\$ R\$ 706,81 (setecentos e seis reais e oitenta e um centavos) ao Fundo estadual de Saúde conforme proposição de devolução, devidamente atualizado pela taxa SELIC, utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>). **Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

**Recomendação:** Adotar providências no sentido de mudar para Diagnóstico e/ou Atendimento de Urgência na especialidade correspondente, os casos em que houver alta a pedido, evasão ou transferência para outro hospital, com período de internação igual ou inferior a 24 (vinte e quatro), cumprindo o que determina o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 versão janeiro/2017, item 36. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

**Recomendação:** Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 706,81 (setecentos e seis reais e oitenta e um centavos), conforme proposição de devolução. A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC, 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/Debito/CalculoDeDebito.faces>) **Destinatários da Recomendação**

Auditoria nº 623





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

### VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1 - Prejuízo: Sim

1.1 - Fundo de Origem: Federal

1.1.1 - Devolução p/ o Fundo: Estadual

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

Data Fato Gerador: 02/01/2017 Devolução Nº: 368052

Complemento do Bloco: Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES  
Banco do Brasil. Constatação Nº: 614216

Documentos Comprobatórios: Espelho da AIH 311710001082-7 e seu  
respectivo prontuário,  
referentes às AIHs listadas, Anexo 2. a 15/10/2020 após a Planilha de conferência de

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117100010827	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	204,50

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 02/01/2017 204,50 Data Fato Gerador: 28/01/2017 Devolução Nº: 367990  
Constatação Nº: 614210

Complemento do Bloco: Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Espelho da AIH 3117100268348 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Auditoria nº 623



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117100268348	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	957,44
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 28/01/2017** 957,44

**Data Fato Gerador:** 15/02/2017 **Devolução Nº:** 367991 **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710045977-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem de diárias de A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco prontuários referentes às diárias dos AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117100459770	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 15/02/2017** 478,72

**Data Fato Gerador:** 21/02/2017 **Devolução Nº:** 367992 **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

Auditoria nº 623



**Documentos Comprobatórios:**

Espelho da AIH 311710054398-6 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3117100543986	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 21/02/2017**

478,72

**Data Fato Gerador:** 02/03/2017 **Devolução Nº:** 368060 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710064728-7 e e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117100647287	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	204,50
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 02/03/2017**

204,50

**Data Fato Gerador:** 24/03/2017 **Devolução Nº:** 368054 **Constatação Nº:** 614216



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710089882-4 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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

AIH 3117100898824 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, 270,38 considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 24/03/2017**

270,38

**Data Fato Gerador:** 29/03/2017 **Devolução Nº:** 368056 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710089153-1 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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

AIH 3117100891531 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

270,38



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Total da Data do Fato Gerador: 29/03/2017

270,38

Data Fato Gerador: 25/04/2017

Devolução Nº: 367993

Constatação Nº: 614210

**Complemento do Bloco:** amamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710116141-6 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117101161416	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela

Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 25/04/2017

478,72

Data Fato Gerador: 10/05/2017

Devolução Nº: 368050

Constatação Nº: 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710139761-9 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3117101397619 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital, para continuar tratamento da mesma patologia.	598,42
-----	--	--------

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2017**

598,42

<b>Data Fato Gerador:</b>	21/05/2017	<b>Devolução Nº:</b>	368059	<b>Constatação Nº:</b>	614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.				
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311710146608-3 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.				

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117101466083	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	376,80

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 21/05/2017

376,80

Data Fato Gerador: 15/08/2017

Devolução Nº: 368053

Constatação Nº: 614216

Complemento do Bloco: Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Espelho da AIH 311710242165-3 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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

AIH	3117102421653	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	719,77
-----	---------------	--	--------

Fundamento Legal: Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 15/08/2017

719,77

Data Fato Gerador: 05/09/2017

Devolução Nº: 368055

Constatação Nº: 614216

Complemento do Bloco: são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Espelho da AIH 311710262055-5 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

		1.622,22
AIH	3117102620555 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 05/09/2017**

1.622,22

<b>Data Fato Gerador:</b>	11/09/2017	<b>Devolução Nº:</b> 368051	<b>Constatação Nº:</b> 614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311710277305-9 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117102773059	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	1.621,99

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 11/09/2017**

1.621,99

<b>Data Fato Gerador:</b>	12/09/2017	<b>Devolução Nº:</b> 368058	<b>Constatação Nº:</b> 614216
---------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710283069-9 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117102830699	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	286,38
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 12/09/2017** 286,38

**Data Fato Gerador:** 23/10/2017 **Devolução Nº:** 368147 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117103113069	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3117103113069	228,70
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 23/10/2017** 228,70

**Data Fato Gerador:** 04/11/2017 **Devolução Nº:** 368006 **Constatação Nº:** 614210



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710321366-4 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117103213664	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	3.829,76

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 04/11/2017**

3.829,76

**Data Fato Gerador:** 05/12/2017

**Devolução Nº:** 368057

**Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311710351604-3 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3117103516043	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente,	340,90



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de

Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 05/12/2017**

340,90

**Data Fato Gerador:** 08/01/2018

**Devolução Nº:** 368068

**Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810008432-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100084320	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	440,59

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de

Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

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

440,59

**Data Fato Gerador:** 10/01/2018

**Devolução Nº:** 368069

**Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810012813-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3118100128132 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia. <b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.	391,44
-----	--	--------

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

391,44

<b>Data Fato Gerador:</b>	13/01/2018	<b>Devolução Nº:</b> 368148	<b>Constatação Nº:</b> 614220
<b>Complemento do Bloco:</b>	Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100110158	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118100110158  <b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.	3.015,87

**Total da Data do Fato Gerador: 13/01/2018**

3.015,87

<b>Data Fato Gerador:</b>	25/01/2018	<b>Devolução Nº:</b> 368070	<b>Constatação Nº:</b> 614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311810025922-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.		

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

			205,67
AIH	3118100259220	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

<b>Total da Data do Fato Gerador: 25/01/2018</b>			205,67
<b>Data Fato Gerador:</b>	27/01/2018	<b>Devolução Nº:</b> 368077	<b>Constatação Nº:</b> 614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.		

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810027283-7 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
			209,66

AIH	3118100272837	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	
-----	---------------	--	--

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

<b>Total da Data do Fato Gerador: 27/01/2018</b>			209,66
<b>Data Fato Gerador:</b>	29/01/2018	<b>Devolução Nº:</b> 368150	<b>Constatação Nº:</b> 614220



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101077718	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118101077718	2.018,58
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 29/01/2018**

2.018,58

**Data Fato Gerador:** 30/01/2018 **Devolução Nº:** 368130 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100273002	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118100273002	4.019,43
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 30/01/2018**

4.019,43

**Data Fato Gerador:** 03/02/2018 **Devolução Nº:** 367994 **Constatação Nº:** 614210



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** amamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, cia: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho das AIH 311810031767-3 e 311810031792-6 e seus respectivos prontuários, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
	3118100317673		478,72

AIH

Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

AIH

3118100317926 Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade. 478,72

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 03/02/2018**

957,44

**Data Fato Gerador:** 13/02/2018 **Devolução Nº:** 368063 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810056349-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

			175,97
AIH	3118100563490	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 13/02/2018** 175,97

<b>Data Fato Gerador:</b>	14/02/2018	<b>Devolução Nº:</b> 368065	<b>Constatação Nº:</b> 614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311810043932-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118100439322	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	175,97

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 14/02/2018** 175,97

<b>Data Fato Gerador:</b>	06/04/2018	<b>Devolução Nº:</b> 368149	<b>Constatação Nº:</b> 614220
---------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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 3118100915468 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118100915468 3.877,44

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 06/04/2018**

3.877,44

**Data Fato Gerador:** 03/05/2018 **Devolução Nº:** 368062 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810118086-5 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
			582,42

AIH 3118101180865 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 03/05/2018**

582,42

**Data Fato Gerador:** 07/06/2018 **Devolução Nº:** 368075 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810157725-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

1.656,90

AIH

3118101577250 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 07/06/2018 1.656,90

Data Fato Gerador: 09/07/2018 Devolução Nº: 368061 Constatação Nº: 614216

Complemento do Bloco: Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Espelho da AIH 311810176948-6 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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

194,06

AIH

3118101769486 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 09/07/2018 194,06

Data Fato Gerador: 11/07/2018 Devolução Nº: 368071 Constatação Nº: 614216



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810168911-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101689110	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	672,38
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 11/07/2018**

672,38

**Data Fato Gerador:** 02/08/2018      **Devolução Nº:** 368074      **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810204642-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

		226,68
AIH	3118102046422 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 02/08/2018**

226,68

**Data Fato Gerador:** 04/08/2018 **Devolução Nº:** 368151 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101847630	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118101847630	1.176,12

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 04/08/2018**

1.176,12

**Data Fato Gerador:** 06/08/2018 **Devolução Nº:** 368079 **Constatação Nº:** 614216  
**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810187204-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101872040	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	710,33
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 06/08/2018**

710,33

<b>Data Fato Gerador:</b>	10/08/2018	<b>Devolução Nº:</b> 368078	<b>Constatação Nº:</b> 614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311810190807-5 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118101908075	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	519,21
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

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

519,21



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



**Data Fato Gerador:** 22/08/2018 **Devolução Nº:** 368066 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810198949-7 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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 3118101989497 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, 218,68  
considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 22/08/2018**

218,68

**Data Fato Gerador:** 24/08/2018 **Devolução Nº:** 368067 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810200781-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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

218,68

AIH 3118102007812 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 24/08/2018**

218,68

**Data Fato Gerador:** 28/09/2018 **Devolução Nº:** 367995 **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810225362-9 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas e Anexo 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	3118102253629	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade. <b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.	478,72

**Total da Data do Fato Gerador: 28/09/2018**

478,72

**Data Fato Gerador:** 22/10/2018      **Devolução Nº:** 368080      **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810244203-7 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102442037	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia. <b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.	324,90

**Total da Data do Fato Gerador: 22/10/2018**

324,90

**Data Fato Gerador:** 22/10/2018      **Devolução Nº:** 368172      **Constatação Nº:** 614232

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 3118102408542 e seu respectivo prontuário, Planilha de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



AIH 3118102408542 Faturamento de AIH com período de internação inferior a 24hs. 280,68

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, item 36.

**Total da Data do Fato Gerador: 22/10/2018** 280,68 **Data Fato Gerador:** 29/10/2018 **Devolução Nº:** 368064  
**Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810245790-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102457900	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	244,70

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 29/10/2018** 244,70

**Data Fato Gerador:** 23/11/2018 **Devolução Nº:** 368152 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3118102626738	2.529,05
Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118102626738		
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.		
AIH	3118102626760	3.316,00
Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118102626760		
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.		

**Total da Data do Fato Gerador: 23/11/2018**    5.845,05    **Data Fato Gerador: 27/11/2018**    **Devolução Nº: 368073**  
**Constatação Nº:** 614216  
**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.  
**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810268076-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

			893,34
AIH	3118102680760	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 27/11/2018**

893,34

**Data Fato Gerador:** 29/11/2018 **Devolução Nº:** 368153 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102668076	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118102668076	4.122,48

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 29/11/2018**

4.122,48

**Data Fato Gerador:** 02/12/2018 **Devolução Nº:** 368076 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810270181-3 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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 3118102701813 Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, 270,38  
considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 02/12/2018**

270,38

**Data Fato Gerador:** 04/12/2018 **Devolução Nº:** 367996 **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810270184-6 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102701846	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 04/12/2018**

478,72

**Data Fato Gerador:** 08/12/2018 **Devolução Nº:** 368155 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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 3118102728917 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 5.856,34  
3118102728917

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º  
incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

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

5.856,34

**Data Fato Gerador:** 11/12/2018 **Devolução Nº:** 368156 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102767384	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118102767384	6.396,72
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 11/12/2018**

6.396,72

**Data Fato Gerador:** 17/12/2018 **Devolução Nº:** 368157 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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 3118102790660 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3118102790660 1.069,14

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 17/12/2018** 1.069,14

**Data Fato Gerador:** 24/12/2018 **Devolução Nº:** 367997 **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810283560-6 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3118102835606	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 24/12/2018** 478,72

**Data Fato Gerador:** 28/12/2018 **Devolução Nº:** 367998 **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311810285855-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3118102858552 Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72
-----	--	--------

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 28/12/2018** 478,72

<b>Data Fato Gerador:</b>	04/01/2019	<b>Devolução Nº:</b> 368097	<b>Constatação Nº:</b> 614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	São indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311910002384-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100023842	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	178,44

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 04/01/2019** 178,44

<b>Data Fato Gerador:</b>	08/01/2019	<b>Devolução Nº:</b> 367999	<b>Constatação Nº:</b> 614210
<b>Complemento do Bloco:</b>	Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311910007807-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3119100078072	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 08/01/2019**

**478,72**

**Data Fato Gerador:** 17/01/2019      **Devolução Nº:** 368094      **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910010327-3 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100103273	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	702,42
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI			

**Total da Data do Fato Gerador: 17/01/2019**

**702,42**

**Data Fato Gerador:** 22/01/2019      **Devolução Nº:** 368005      **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910014428-1 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100144281	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 22/01/2019** 478,72

**Data Fato Gerador:** 30/01/2019 **Devolução Nº:** 368095 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910022006-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100220060	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	1.728,14

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 30/01/2019** 1.728,14

**Data Fato Gerador:** 06/02/2019 **Devolução Nº:** 368093 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

### Documentos Comprobatórios:

Espelho da AIH 311910023869-4 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100238694	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	416,39

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 06/02/2019** 416,39

**Data Fato Gerador:** 05/03/2019 **Devolução Nº:** 368173 **Constatação Nº:** 614232  
**Complemento do Bloco:** 2 tramento indevido de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615- nco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelhos da AIH 311910062820-4 e seu respectivo prontuário, Planilha de dados/lista preenchida em B no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes à listadas. s AIHs

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100628204	Faturamento de AIH com período de internação inferior a 24hs.	280,68

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, item 36.

**Total da Data do Fato Gerador: 05/03/2019** 280,68

**Data Fato Gerador:** 19/03/2019 **Devolução Nº:** 368158 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3119100524892	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119100524892	7.780,26
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 19/03/2019** 7.780,26

**Data Fato Gerador:** 22/03/2019 **Devolução Nº:** 368159 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100554713	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº XXXX	1.338,39
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 22/03/2019** 1.338,39

**Data Fato Gerador:** 23/03/2019 **Devolução Nº:** 368160 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3119100554790 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119100554790	5.451,98
-----	--	----------

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 23/03/2019**

5.451,98

**Data Fato Gerador:** 25/03/2019 **Devolução Nº:** 368161 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119100573600	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119100573600	12.161,03

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

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

12.161,03

**Data Fato Gerador:** 27/03/2019 **Devolução Nº:** 368146 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

3119100613123		438,62
AIH	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119100613123	
	<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.	
3119100575547		2.865,79
AIH	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119100575547	
	<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.	
<b>Total da Data do Fato Gerador: 27/03/2019</b>		<b>3.304,41</b>
<b>Data Fato Gerador:</b>	07/06/2019	<b>Devolução Nº:</b> 368098
<b>Complemento do Bloco:</b>	Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.	
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 311910114132-1 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.	
Documento Tipo	Documento Nº	Motivo
		Valor
3119101141321		270,38
AIH	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	
	<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.	

**Total da Data do Fato Gerador: 07/06/2019**

**270,38**

**Data Fato Gerador:** 13/06/2019      **Devolução Nº:** 368091      **Constatação Nº:** 614216



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910117406-8 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem de AIHs preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101174068	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	695,77
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

**Total da Data do Fato Gerador: 13/06/2019**

695,77

**Data Fato Gerador:** 09/07/2019 **Devolução Nº:** 368162 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101335031	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119101335031	4.310,36
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 09/07/2019**

4.310,36

**Data Fato Gerador:** 12/07/2019 **Devolução Nº:** 368092 **Constatação Nº:** 614216





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910135777-9 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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

AIH	3119101357779	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	414,62
-----	---------------	--	--------

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

<b>Total da Data do Fato Gerador: 12/07/2019</b>	414,62
--	--------

**Data Fato Gerador:** 27/07/2019 **Devolução Nº:** 368001 **Constatação Nº:** 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910147023-2 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

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

AIH	3119101470232	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72
-----	---------------	--	--------

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava, Das Obrigações, item XXXVI.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 27/07/2019

478,72

Data Fato Gerador: 03/08/2019

Devolução Nº: 368002

Constatação Nº: 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910152190-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101521900	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 03/08/2019

478,72

Data Fato Gerador: 12/08/2019

Devolução Nº: 368003

Constatação Nº: 614210

**Complemento do Bloco:** Faturamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910158857-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101588570	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	478,72

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das  
Obrigações, item XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 12/08/2019

478,72

Data Fato Gerador: 13/08/2019

Devolução Nº: 368100

Constatação Nº: 614216

Complemento do Bloco: Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Espelho da AIH 311910167948-5 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101679485	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	414,62

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

Total da Data do Fato Gerador: 13/08/2019

414,62

Data Fato Gerador: 13/08/2019

Devolução Nº: 368174

Constatação Nº: 614232

Complemento do Bloco: turamento indevido de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios: Espelho da AIH 311910208614-4 e seu respectivo prontuário, Planilha de dados/lista preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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 3119102086144 Faturamento de AIH com período de internação inferior a 24hs. 145,45

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, item 36.

**Total da Data do Fato Gerador: 13/08/2019** 145,45 **Data Fato Gerador:** 15/08/2019 **Devolução Nº:** 368096  
**Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910158852-6 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101588526	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	424,11

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 15/08/2019** 424,11

**Data Fato Gerador:** 26/08/2019 **Devolução Nº:** 368170 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3119101679639 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119101679639	3.655,41
-----	--	----------

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2019** 3.655,41

**Data Fato Gerador:** 31/08/2019 **Devolução Nº:** 368163 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101717644	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119101717644	3.643,85

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 31/08/2019** 3.643,85

**Data Fato Gerador:** 02/09/2019 **Devolução Nº:** 368165 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3119101816446 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119101816446	3.089,37
-----	--	----------

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 02/09/2019** 3.089,37

**Data Fato Gerador:** 11/09/2019 **Devolução Nº:** 368164 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119101785063	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119101785063	1.113,13

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 11/09/2019** 1.113,13

**Data Fato Gerador:** 19/09/2019 **Devolução Nº:** 368081 **Constatação Nº:** 614216  
**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910186250-3 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

			414,62
AIH	3119101862503	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	
<b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.			

<b>Total da Data do Fato Gerador: 19/09/2019</b>			414,62
<b>Data Fato Gerador:</b>	18/10/2019	<b>Devolução Nº:</b> 368166	<b>Constatação Nº:</b> 614220
<b>Complemento do Bloco:</b>	Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119102038525	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119102038525	7.514,31
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

<b>Total da Data do Fato Gerador: 18/10/2019</b>			7.514,31
<b>Data Fato Gerador:</b>	19/10/2019	<b>Devolução Nº:</b> 368004	<b>Constatação Nº:</b> 614210



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Complemento do Bloco:** amamento indevido de diárias de UTI pagas com recursos do FES - Conta Corrente: 8491-3, cia: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 311910201298-3 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 1.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119102012983	Cobrança/faturamento de diárias de UTI superior aos dias que o paciente esteve internado na unidade.	1.914,88

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 10 e 10.2, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 19/10/2019** 1.914,88

**Data Fato Gerador:** 25/10/2019 **Devolução Nº:** 368131 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119102086254	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119102086254	4.937,59

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 25/10/2019** 4.937,59





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Data Fato Gerador:** 13/11/2019 **Devolução Nº:** 368167 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do  
Bras

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em  
16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a  
15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119102202403	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119102202403	3.106,38
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 13/11/2019

3.106,38

**Data Fato Gerador:** 06/12/2019 **Devolução Nº:** 368145 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119102363322	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119102363322	2.386,09
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

Total da Data do Fato Gerador: 06/12/2019

2.386,09

**Data Fato Gerador:** 13/12/2019 **Devolução Nº:** 368132 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119102408268	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119102408268.	13.203,51
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

Total da Data do Fato Gerador: 13/12/2019

13.203,51

**Data Fato Gerador:** 17/12/2019 **Devolução Nº:** 368168 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

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

AIH	3119102421688	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº	5.151,42 3119102421688
-----	---------------	--	------------------------

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 17/12/2019**

5.151,42

**Data Fato Gerador:** 20/12/2019 **Devolução Nº:** 368135 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

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

AIH	3119102441653	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº	2.414,43
	3119102441653		

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 20/12/2019**

2.414,43

**Data Fato Gerador:** 28/12/2019 **Devolução Nº:** 368137 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3119102496610	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119102496610	615,67
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 28/12/2019**

615,67

**Data Fato Gerador:** 30/12/2019 **Devolução Nº:** 368136 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3119102496664	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3119102496664.	2.294,36
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 30/12/2019**

2.294,36

**Data Fato Gerador:** 01/01/2020 **Devolução Nº:** 368104 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** Emissão indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 312010000212-9 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

			343,13
AIH	3120100002129	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 01/01/2020** 343,13

<b>Data Fato Gerador:</b>	02/01/2020	<b>Devolução Nº:</b> 368101	<b>Constatação Nº:</b> 614216
<b>Complemento do Bloco:</b>	são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.		
<b>Documentos Comprobatórios:</b>	Espelho da AIH 312010000521-0 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.		

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100005210	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	294,58

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.

**Total da Data do Fato Gerador: 02/01/2020** 294,58

<b>Data Fato Gerador:</b>	08/01/2020	<b>Devolução Nº:</b> 368133	<b>Constatação Nº:</b> 614220
<b>Complemento do Bloco:</b>	Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Brasil.

### Documentos Comprobatórios:

Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100042499	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100042499	5.427,88

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 08/01/2020**

5.427,88

**Data Fato Gerador:** 10/01/2020 **Devolução Nº:** 368106 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho da AIH 312010006898-7 e seu respectivo prontuário, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100068987	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	175,97

**Fundamento Legal:** Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 10/01/2020

175,97

Data Fato Gerador: 13/01/2020

Devolução Nº: 368138

Constatação Nº: 614220

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

Documentos Comprobatórios: Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
			2.525,32

AIH

3120100069438 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100069438.

Fundamento Legal: Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

Total da Data do Fato Gerador: 13/01/2020

2.525,32

Data Fato Gerador: 14/01/2020

Devolução Nº: 368139

Constatação Nº: 614220

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

Documentos Comprobatórios: Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
			1.309,02

AIH

3120100079734 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100079734

Fundamento Legal: Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

Total da Data do Fato Gerador: 14/01/2020

1.309,02



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

**Data Fato Gerador:** 16/01/2020 **Devolução Nº:** 368102 **Constatação Nº:** 614216

**Complemento do Bloco:** são indevida de AIH paga com recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, o do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Espelho das AIH 312010013646-1, 312010008000-9 e seus respectivos prontuários, Planilha de conferência de dados/listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 2.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100136461	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno com menos de 3 dias para tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.  <b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.	414,62
AIH	3120100080009	Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente, considerando o retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.  <b>Fundamento Legal:</b> Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, versão janeiro/2017, itens 5.7, 5.12, Lei nº 8.429/1992, artigo 5º e o Contrato nº 61/2018, Cláusula Oitava Das Obrigações, item II, XXXVI.	324,90
<b>Total da Data do Fato Gerador: 16/01/2020</b>			<b>739,52</b>

**Data Fato Gerador:** 24/01/2020 **Devolução Nº:** 368134 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3120100179790	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100179790.	551,08
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 24/01/2020**

551,08

**Data Fato Gerador:** 21/02/2020 **Devolução Nº:** 368142 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100337563	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100337563	4.078,52
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

**Total da Data do Fato Gerador: 21/02/2020**

4.078,52

**Data Fato Gerador:** 26/02/2020 **Devolução Nº:** 368140 **Constatação Nº:** 614220

**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 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	3120100339081 Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100339081	4.477,56
-----	--	----------

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

**Total da Data do Fato Gerador: 26/02/2020**

4.477,56

**Data Fato Gerador:** 28/02/2020 **Devolução Nº:** 368143 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100380012	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100380012	1.848,68

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Total da Data do Fato Gerador: 28/02/2020

1.848,68

**Data Fato Gerador:** 01/03/2020 **Devolução Nº:** 368141 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100369100	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100369100	4.455,79
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

Total da Data do Fato Gerador: 01/03/2020

4.455,79

**Data Fato Gerador:** 05/03/2020 **Devolução Nº:** 368144 **Constatação Nº:** 614220  
**Complemento do Bloco:** Ausência de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil.  
**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3120100426443	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº 3120100426443	1.066,40
<b>Fundamento Legal:</b> Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.			

Total da Data do Fato Gerador: 05/03/2020

1.066,40

**Data Fato Gerador:** 14/04/2020 **Devolução Nº:** 368171 **Constatação Nº:** 614220



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



**Complemento do Bloco:** ncia de prontuários - Recurso do FES - Conta Corrente: 8491-3, Agência: 1615-2, Banco do Brasil

**Documentos Comprobatórios:** Ofício SES/AUDSUS nº. 461/2020 - Comunicação de Auditoria, Termo de auditoria registrado em 16/10/2020, Planilha de conferência de dados/listagens A, B e C preenchidas no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas, Anexo 3.

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

AIH	3120100605798	Não foi disponibilizado pela instituição o prontuário referente à AIH nº	313,76 3120100605798
-----	---------------	--	----------------------

**Fundamento Legal:** Resolução CFM nº 2217/2018, art. 87, § 1º e 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º, 2º incisos I, II e III e artigo 5º inciso II.

<b>Total da Data do Fato Gerador: 14/04/2020</b>	313,76
<b>Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta</b>	
<b>Complexidade</b>	187.323,71
<b>Total do Fundo p/ Devolução: Estadual</b>	187.323,71
<b>Total Fundo de Origem: Federal</b>	187.323,71
<b>Total Prejuízo: Sim</b>	187.323,71
<b>Total Geral:</b>	187.323,71

### VII - RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** Emissão indevida de mais de 01 AIH por paciente

**Tipo:** Controle e Avaliação - AIH **Demanda Nº:** 92294

**Fato:** Período de permanência divergentes entre o espelho de AIH / Prontuário e o declarado pelo paciente.

**Tipo:** Controle e Avaliação - AIH **Demanda Nº:** 92294

### VIII - CONCLUSÃO

#### RESULTADO DA DENÚNCIA:

Fato: Emissão indevida de mais de 01 AIH por paciente.



Resultado do Fato: Foram analisados 144 (cento e quarenta e quatro) prontuários referentes a 144 espelhos de AIH em que constavam duplicidade de pacientes. Foram confrontadas as informações registradas nos espelhos de AIH com aquelas registradas nos respectivos prontuários e constatado que para 43 usuários houve a emissão indevida de mais de uma AIH. Data da apuração: 13/10/2020

Resultado: Procede

Fato: Período de permanência divergentes entre o espelho de AIH/Prontuário e o declarado pelo paciente.

Resultado do Fato: Foram selecionados 150 (cento e cinquenta) espelhos de AIH, a fim de confrontar o período de internação informado no espelho de AIH (entrada e saída) com o período informado pelo paciente. Foram realizadas ligações para os contatos telefônicos dos usuários selecionados, porém houve entrevistas que não puderam ser realizadas por motivo de número de telefone incorreto e/ou inexistente, caixa postal e telefone fora de área de cobertura. Desta forma foram entrevistados um total 74 (setenta e quatro) usuários, sendo que 100% destes confirmaram o período de internação.

Data da apuração: 13/10/2020

Resultado: Não Procede

#### CONCLUSÃO

A ação de auditoria realizada no Hospital São Januário confirmou a recorrência das inconformidades constatadas em auditoria anterior (atividade 527) realizada pelo CEA de Minas Gerais, como a cobrança indevida de diária de UTI e a emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo paciente. Foi ainda, identificada não conformidade em relação a não apresentação de prontuários solicitados previamente, assim como faturamento de AIH com período inferior a 24 horas. Os responsáveis manifestaram acerca de três constatações não conformes, sendo as justificativas analisadas pela equipe de auditoria. Para uma constatação (614232) não foi apresentada manifestação. Foram emitidas recomendações para cada constatação não conforme que deverão ser implementadas, de acordo com as diretrizes legais.

#### X - ANEXOS

##### ANEXO 1 - AIHs COM COBRANÇA DE DIÁRIA DE UTI SUPERIOR AOS DIAS EM QUE O PACIENTE ESTEVE INTERNADO NA



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



ANEXO 1 - AIHs COM COBRANÇA DE DIÁRIA DE UTI SUPERIOR AOS DIAS EM QUE O PACIENTE ESTEVE INTERNADO NA UNIDADE.								
	Nº AIH	Competência	Diárias de UTI faturadas	Entrada na UTI registrada prontuário	Saída da UTI registrada prontuário	Motivo da alta UTI	Diárias de UTI cobradas a maior	Valor da glosa (SIGTAP)
01	311710026834-8	02/2017	06	28/01/17	01/02/17	Melhorado para enfermaria	02	R\$ 957,44
02	311710045977-0	02/2017	03	15/02/17	17/02/17	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
03	311710054398-6	02/2017	02	21/02/17	22/02/17	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
04	311710116141-6	05/2017	15	25/04/17	09/05/17	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
05	311810031767-3	02/2018	05	03/02/18	07/02/18	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
06	311810031792-6	02/2018	03	03/02/18	05/02/18	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
07	311810225362-9	10/2018	03	28/09/18	30/09/18	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
08	311810270184-6	12/2018	02	04/12/18	05/12/18	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
09	311810283560-6	01/2019	05	24/12/18	28/12/18	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
10	311810285855-2	01/2019	04	28/12/18	31/12/18	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72



**ANEXO 1 - AIHs COM COBRANÇA DE DIÁRIA DE UTI SUPERIOR AOS DIAS EM QUE O PACIENTE ESTEVE INTERNADO NA**





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



ANEXO 1 - AIHs COM COBRANÇA DE DIÁRIA DE UTI SUPERIOR AOS DIAS EM QUE O PACIENTE ESTEVE INTERNADO NA UNIDADE.								
	Nº AIH	Competência	Diárias de UTI faturadas	Entrada na UTI registrada prontuário	Saída da UTI registrada prontuário	Motivo da alta UTI	Diárias de UTI cobradas a maior	Valor da glosa (SIGTAP)
11	311910007807-2	01/2019	02	08/01/19	09/01/19	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
12	311910147023-2	08/2019	02	27/07/19	28/07/19	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
13	311910152190-0	08/2019	18	03/08/19	20/08/19	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
14	311910158857-0	08/2019	05	12/08/19	16/08/19	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
15	311910201298-3	11/2019	18	19/10/19	01/11/19	Óbito	04	R\$ 1.914,88
16	311910014428-1	02/2019	04	22/01/19	25/01/19	Melhorado para enfermaria	01	R\$ 478,72
17	311710321366-4	11/2017	10	04/11/17	06/11/17	Melhorado para enfermaria	08	R\$ 3.829,76
Total de diárias de UTI							28	R\$ 13.404,16

Fonte: Prontuários analisados e Planilhas de conferência de AIHs – Listagens A, B e C





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

### ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM

ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM B					
Item	Nº da AIH passível de glosa	AIH relacionada	Competência	Motivo da glosa	Tipo de Glosa/Valor
01	311710139761-9	311710145029-8	05/2017	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 598,42
02	312010000521-0	311910249691-7	01/2020	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 294,58
03	311810176948-6	311810167194-9	07/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 194,06
04	311710277305-9	311710265215-8	09/2017	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 1.621,99
05	311910186250-3	311910193695-1	09/2019	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 414,62
06	311910117406-8	311910112150-0	06/2019	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 695,77
07	311810118086-5	311810127728-0	05/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 582,42
08	311910135777-9	311910134455-7	07/2019	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 414,62
09	311810056349-0	311810040552-0	02/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 175,97



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

### ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM

ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM B					
Item	Nº da AIH passível de glosa	AIH relacionada	Competência	Motivo da glosa	Tipo de Glosa/Valor
10	311910023869-4	311910014428-1	02/2019	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 416,39
11	311710001082-7	311610395186-2	01/2017	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 204,50
12	312010013646-1	312010008774-2	01/2020	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 414,62
13	311810245790-0	311810247517-0	11/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 244,70
14	311710242165-3	311710238200-9	08/2017	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 719,77
15	311810043932-2	311810040564-0	02/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 175,97
16	311810198949-7	311810196745-3	08/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 218,68
17	311810200781-2	311810196745-3	08/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 218,68
18	311710089882-4	311710087788-0	03/2017	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 270,38



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

### ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM

ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM B					
Item	Nº da AIH passível de glosa	AIH relacionada	Competência	Motivo da glosa	Tipo de Glosa/Valor
19	311810008432-0	311810017757-7	01/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 440,59
20	311910010327-3	311910034153-3	02/2019	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 702,42
21	311810012813-2	311810017878-7	01/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 391,44
22	311810025922-0	311810017878-7	01/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 205,67
23	311810168911-0	311810176944-2	07/2018	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 672,38
24	311710262055-5	311710268636-8	09/2017	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 1.622,22
25	312010008000-9	312010006924-0	01/2020	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 324,90
26	311810268076-0	311810262843-2	11/2018	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 893,34
27	312010000212-9	311910249664-2	01/2020	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa total/R\$ 343,13



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

### ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM

ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM B					
Item	Nº da AIH passível de glosa	AIH relacionada	Competência	Motivo da glosa	Tipo de Glosa/Valor
28	311810204642-2	311810184763-0	08/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 226,68
29	311710089153-1	311710091717-2	03/2017	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 270,38
30	311710351604-3	311710374611-9	12/2017	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 340,90
31	311810157725-0	311810142704-5	06/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 1.656,90
32	311810270181-3	311810266815-3	12/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 270,38
33	311910022006-0	311910017285-9	02/2019	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 1.728,14
34	311910158852-6	311910159333-3	08/2019	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 424,11
35	311910002384-2	311910001165-4	01/2019	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 178,44
36	311710283069-9	311710271236-1	09/2017	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 286,38
37	311710146608-3	311710147369-5	05/2017	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 376,80





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

### ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM

ANEXO 2 - PLANILHA DE GLOSAS POR EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE/LISTAGEM B					
Item	Nº da AIH passível de glosa	AIH relacionada	Competência	Motivo da glosa	Tipo de Glosa/Valor
38	311810027283-7	311810036893-3	02/2018	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 209,66
39	311710064728-7	311710058553-3	03/2017	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 204,50
40	311910114132-1	311910123038-8	06/2019	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 270,38
41	311910167948-5	311910158872-4	08/2019	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 414,62
42	311810190807-5	311810188128-0	08/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 519,21
43	312010006898-7	312010002488-8	01/2020	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 175,97
44	311810187204-0	311810189637-1	08/2018	Tratamento cirúrgico relacionado diretamente com a patologia clínica que gerou a primeira internação.	Glosa Total/ R\$ 710,33
45	311810244203-7	311810240854-2	10/2018	Retorno do paciente com menos de 3 dias da alta para o mesmo hospital para continuar tratamento da mesma patologia.	Glosa Total/ R\$ 324,90
<b>Total</b>					<b>R\$ 22.060,91</b>

Fonte: Prontuários analisados e Planilha de conferência de AIHs – Listagem B preenchida no período de 13 a 15/10/2020 após análise in loco dos prontuários referentes às AIHs listadas.



**ANEXO 3 - PRONTUÁRIOS NÃO APRESENTADOS PELO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO**





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 3 - PRONTUÁRIOS NÃO APRESENTADOS PELO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO				
Item	Número AIH	Procedimento cobrado	Valor	Listagem
01	311810027300-2	0303060107	R\$ 4.019,43	A
02	311910208625-4	0303140151	R\$ 4.937,59	A
03	311910240826-8	0303040149	R\$ 13.203,51	A/B/C *
04	312010004249-9	0303030020	R\$ 5.427,88	A/B/C *
05	312010017979-0	0415040035	R\$ 551,08	A/B *
06	311910244165-3	0303140135	R\$ 2.414,43	A/C*
07	311910249666-4	0303030038	R\$ 2.294,36	A
08	311910249661-0	0308020030	R\$ 615,67	A
09	312010006943-8	0303140151	R\$ 2.525,32	A/C*
10	312010007973-4	0303010061	R\$ 1.309,02	A
11	312010033908-1	0303140151	R\$ 4.477,56	A/C*
12	312010036910-0	0303040149	R\$ 4.455,79	A
13	312010033756-3	0303060212	R\$ 4.078,52	A/C*
14	312010038001-2	0303010037	R\$ 1.848,68	A
15	312010042644-3	0303030038	R\$ 1.066,40	A
16	311910236332-2	0303040149	R\$ 2.386,09	B
17	311910061312-3	0407020039	R\$ 438,62	B
18	311710311306-9	0305020013	R\$ 228,70	C
19	311810011015-8	0303140046	R\$ 3.015,87	C
20	311810091546-8	0303010037	R\$ 3.877,44	C
21	311810107771-8	0303140151	R\$ 2.018,58	C
22	311810184763-0	0303150050	R\$ 1.176,12	C
23	311810262673-8	0303030020	R\$ 2.529,05	C
24	311810262676-0	0303030020	R\$ 3.316,00	C



**ANEXO 3 - PRONTUÁRIOS NÃO APRESENTADOS PELO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO**







# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 3 - PRONTUÁRIOS NÃO APRESENTADOS PELO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO				
Item	Número AIH	Procedimento cobrado	Valor	Listagem
25	311810266807-6	0303060131	R\$ 4.122,48	C
26	311810270184-6	0303060107	R\$ 1.244,55	C
27	311810272891-7	0303140151	R\$ 5.856,34	C
28	311810276738-4	0415040035	R\$ 6.396,72	C
29	311810279066-0	0303140151	R\$ 1.069,14	C
30	311910052489-2	0303060212	R\$ 7.780,26	C
31	311910055471-3	0303140151	R\$ 1.338,39	C
32	311910055479-0	0303070064	R\$ 5.451,98	C
33	311910057360-0	0303070129	R\$ 12.161,03	C
34	311910057554-7	0303010037	R\$ 2.865,79	C
35	311910133503-1	0303030020	R\$ 4.310,36	C
36	311910171764-4	0303070110	R\$ 3.643,85	C
37	311910178506-3	0303060212	R\$ 1.113,13	C
38	311910181644-6	0407030026	R\$ 3.089,37	C
39	311910203852-5	0303140151	R\$ 7.514,31	C
40	311910220240-3	0303140151	R\$ 3.106,38	C
41	311910242168-8	0305020013	R\$ 5.151,42	C
42	312010060579-8	0305020013	R\$ 313,76	C
43	311910167963-9	0303040149	R\$ 3.655,41	C
<b>Total</b>			R\$152.396,38	

Fonte: Planilhas de conferência de AIHs – Listagens A, B e C, Ofício SES/AUDSUS nº 461/2020 – Comunicado de Auditoria e Termo de Auditoria registrado em 16/10/2020.

\*AIHs que se repetem nas listagens A, B e C, sendo computadas apenas uma vez entre os prontuários não apresentados.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES

#### LISTAGEM A

Número AIH	Número AIH
<b>Competência: 10/2016</b>	<b>Competência: 04/2019</b>
311610295485-5	311910052489-2
311610300432-2	311910055471-3
311610302989-7	311910055479-0
311610308936-3	311910057359-0
311610313862-1	311910057360-0
311610324519-0	311910057554-7
<b>Competência: 12/2016</b>	<b>Competência: 06/2019</b>
311610359169-0	311910091360-0
311610365749-1	311910093243-1
311610368448-5	311910103633-7
311610373363-3	311910109481-3
311610380693-7	311910112130-1
311610384237-9	311910114133-2
311610389081-2	
	<b>Competência: 08/2019</b>
<b>Competência: 02/2017</b>	311910140156-0
311710020835-1	311910143261-2
311710025051-7	311910143281-0
311710026834-8	311910147019-9
311710032069-7	311910147023-2



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311710032389-8	311910152190-0
311710034018-9	311910158855-9
311710045977-0	311910158850-7
311710054398-6	
	<b>Competência: 10/2019</b>
<b>Competência: 05/2017</b>	311910186412-0
311710112073-8	311910187547-2
311710112089-2	311910191168-4
311710116141-6	311910198233-7
	311910198235-9
<b>Competência: 02/2018</b>	311910198236-0
311810027286-0	311910199515-2
311810027300-2	
311810027302-4	<b>Competência: 11/2019</b>
311810031767-3	311910201298-3
311810031792-6	311910203852-5
	311910208625-4
<b>Competência: 05/2018</b>	311910208668-3
311810098442-7	311910211546-0
311810115854-6	311910211548-1
311810108904-8	311910220240-3
311810110085-1	
311810115280-4	<b>Competência: 12/2019</b>
311810118061-2	311910221444-7



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
<b>Competência: 07/2018</b>	311910236332-2
311810155648-2	311910236477-4
311810162510-0	311910238285-8
311810162537-5	311910238766-5
311810165899-1	311910238791-8
311810171229-7	
311810175830-0	<b>Competência: 01/2020</b>
	311910240826-8
<b>Competência: 10/2018</b>	312010004249-9
311810216415-5	312010017979-0
311810225362-9	311910242168-8
311810226806-1	311910244165-3
311810228550-7	311910247777-7
311810230253-5	311910249666-4
311810236094-5	311910249661-0
	312010006943-8
<b>Competência: 12/2018</b>	312010007973-4
311810262673-8	
311810262676-0	<b>Competência: 03/2020</b>
311810266807-6	312010033908-1
311810270184-6	312010036910-0
311810271604-7	312010033756-3
311810272891-7	312010038001-2
311810279066-0	312010042644-3



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
<b>Competência: 01/2019</b>	312010042699-3
311810283560-6	312010047287-4
311810285855-2	
311810288299-4	
311910001235-8	
311910007745-6	
311910007807-2	
<b>Total listagem A: 117 AIHs</b>	
LISTAGEM B	
Número AIH	Número AIH
<b>Competência: 01/2017</b>	<b>Competência: 10/2018</b>
311610395186-2	311810240854-2
311710001082-7	311810244203-7
<b>Competência: 02/2017</b>	<b>Competência: 11/2018</b>
311710034023-3	311810245790-0
311710038232-0	311810247517-0
	311810262843-2
<b>Competência: 03/2017</b>	311810268076-0
311710058553-3	
311710064728-7	<b>Competência: 12/2018</b>
311710041649-6	311810266815-3
311710045484-2	311810270181-3
311710074677-1	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311710077906-7	
311710087788-0	<b>Competência: 01/2019</b>
311710089882-4	311910001165-4
311710089153-1	311910002384-2
311710091717-2	311910001235-8
311710058597-3	311910007807-2
311710076170-9	
	<b>Competência: 02/2019</b>
<b>Competência: 04/2017</b>	311910014428-1
311710112070-5	311910023869-4
311710115759-9	311910010327-3
	311910034153-3
<b>Competência: 05/2017</b>	311910010330-6
311710145029-8	311910023861-7
311710139761-9	311910017285-9
311710149099-8	311910022006-0
311710159171-4	
311710163702-3	<b>Competência: 03/2019</b>
311710105109-7	311910050629-1
311710159176-9	311910052501-3
311710163701-2	311910062820-4
311710147369-5	311910041988-6
311710146608-3	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
<b>Competência: 07/2017</b>	<b>Competência: 04/2019</b>
311710215387-0	311910061312-3
311710226294-5	311910072475-1
<b>Competência 08/2017</b>	<b>Competência: 06/2019</b>
311710238200-9	311910112150-0
311710242165-3	311910117406-8
	311910114132-1
<b>Competência: 09/2017</b>	311910123038-8
311710265215-8	
311710277305-9	
311710262055-5	<b>Competência: 07/2019</b>
311710268636-8	311910134455-7
311710283069-9	311910135777-9
311710271236-1	
<b>Competência: 11/2017</b>	<b>Competência: 08/2019</b>
311710329170-9	311910143258-0
311710342096-0	311910149263-9
	311910159333-3
<b>Competência: 12/2017</b>	311910158852-6
311710351604-3	311910158872-4
311710374611-9	311910167948-5





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
Competência: 01/2018	Competência 09/2019
311810017757-7	311910193695-1
311810008432-0	311910186250-3
311810028475-0	311910171764-4
311810036894-4	311910187528-5
311810042289-9	311910176743-0
311810012580-0	311910178512-9
311810019497-9	311910181644-6
311810012813-2	311910187574-7
311810017878-7	311910188973-9
311810025922-0	
Competência: 02/2018	Competência: 10/2019
311810040552-0	311910208614-4
311810056349-0	311910206479-3
311810056455-7	
311810049196-8	
311810040564-0	Competência: 11/2019
311810043932-2	311910223657-0
311810027283-7	311910232027-9
311810036893-3	
Competência: 05/2018	Competência 12/2019
311810127728-0	311910224517-1
311810118086-5	311910236335-5





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311810098442-7	311910221344-7
311810115854-6	311910236332-2
<b>Competência: 06/2018</b>	<b>Competência 01/2020</b>
311810142704-5	312010008774-2
311810157725-0	312010013646-1
	312010002488-8
<b>Competência: 07/2018</b>	312010006898-7
311810167194-9	311910249691-7
311810176948-6	312010000521-0
311810168911-0	312010006924-0
311810176944-2	312010008000-9
	311910249664-2
<b>Competência: 08/2018</b>	312010000212-9
311810188128-0	311910240826-8
311810190807-5	312010004249-9
311810184773-0	312010017979-0
311810189636-0	
311810202983-4	
311810204464-2	
311810184763-0	
311810196745-3	
311810198949-7	
311810200781-2	
311810187204-0	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311810189637-1	
Total listagem B: 150	
LISTAGEM C	
Número AIH	
Competência: 11/2017	Competência 07/2019
311710311300-9	311910117421-1
311710311313-5	311910121918-0
311710313830-3	311910121972-9
311710315193-2	311910121984-0
311710316440-6	311910124085-0
311710321115-6	311910127733-6
311710321194-8	311910129647-6
311710321255-3	311910129663-0
311710321366-4	31191013058-0
311710321309-2	311910130159-1
311710324214-3	311910132459-2
311710324793-0	311910133503-1
311710328936-6	311910137350-9
311710329237-0	311910137356-4
311710330648-2	311910137362-0
	311910137367-4
Competência: 01/2018	311910139343-0
311710369476-0	311910147004-5



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311710371852-0	311910147010-0
311710374603-1	311910148169-4
311810002099-2	
311810002117-9	<b>Competência 09/2019</b>
311810007261-5	311910159335-5
311810009278-9	311910164225-0
311810011015-8	311910166658-2
311810011052-1	311910166709-9
311810012580-0	311910167963-9
311810012819-8	311910169060-6
311810013689-9	311910169066-1
311810013704-2	311910171764-4
311810014849-3	311910171788-6
311810017802-8	311910171792-0
	311910173841-2
<b>Competência 04/2018</b>	311910176909-1
311810081643-5	311910177766-0
311810084348-4	311910178506-3
311810086593-5	311910181554-4
311810086595-7	311910181556-6
311810086657-3	311910186113-8
311810086659-5	311910181644-6
311810090130-0	311910186284-4
311810091534-7	311910186368-0
311810091545-7	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311810091546-8	
311810093313-4	<b>Competência 11/2019</b>
311810094526-7	311910201298-3
311810099969-5	311910203852-5
311810099993-7	311910208625-4
311810102229-0	311910208663-9
311810104702-8	311910212711-9
311810106911-6	311910212719-6
311810107771-8	311910213846-0
311810110039-0	311910215253-0
311810113608-4	311910217142-7
	311910217162-5
<b>Competência 08/2018</b>	311910220240-3
311810171214-3	311910221331-5
311810178864-8	311910222477-7
311810181732-5	311910222480-0
311810184763-0	311910222481-0
311810185825-6	311910222491-0
311810185829-0	311910224511-6
311810187090-6	311910225088-0
311810187207-2	311910228077-8
311810189578-8	
311810189636-0	<b>Competência 01/2020</b>
311810190796-5	311910240826-8
311810190803-1	311910242168-8



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311810190825-1	311910244165-3
311810190867-0	311910245767-0
311810193153-8	311910247751-3
311810194634-4	311910249675-2
311810197108-3	311910249711-5
311810199848-4	312010000527-5
311810200883-5	312010002425-0
311810200893-4	312010002509-7
	312010003587-7
<b>Competência: 12/2018</b>	312010003641-6
311810262673-8	312010003642-7
311810262676-0	312010004249-9
311810266807-6	312010004982-5
311810268041-8	312010004990-2
311810269335-4	312010006943-8
311810270183-5	312010007983-3
311810270184-6	312010008764-3
311810271608-0	312010011421-9
311810271611-3	
311810271612-4	<b>Competência 03/2020</b>
311810272891-7	312010029473-0
311810273157-9	312010029474-0
311810275081-8	312010033756-3
311810275123-6	312010033908-1
311810275125-8	312010042651-0



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311810276738-4	
311810279061-6	
311810279066-0	
311810283402-2	<b>Competência 04 /2020</b>
311810283868-6	312010043580-4
	312010051616-0
<b>Competência 04/2019</b>	312010053970-0
311910048167-3	312010060579-8
311910052489-2	312010060583-1
311910055471-3	
311910055479-0	
311910057360-0	
311910057554-7	
311910058218-0	
311910062840-2	
311910062849-0	
311910062860-0	
311910063838-0	
311910064933-5	
311910066179-8	
311910068782-4	
311910072360-7	
311910075851-0	
311910075908-2	
311910075951-1	



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

Relação de AIH x Prontuários solicitados ao hospital São Januário para análise dos auditores

ANEXO 4 – RELAÇÃO DE AIH X PRONTUÁRIOS SOLICITADOS AO HOSPITAL SÃO JANUÁRIO PARA ANÁLISE DOS AUDITORES	
311910075955-5	
311910075979-7	
<b>Total listagem C: 200</b>	
<b>Total de AIHs solicitadas: 467</b>	

Fonte: Ofício SES/AUDSUS nº 461/2020 – Comunicação de Auditoria, Anexo I





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

#### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

#### EMIÇÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

Anexo 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216		
	AIH	ANÁLISE DOS REGISTROS EM PRONTUÁRIO
01	311710139761-9	Conforme registros em prontuário, o paciente internou com diagnóstico de DPOC no período de 05 a 09/05/2017, teve alta e retornou no dia seguinte para continuar tratamento da mesma patologia, DPOC, ficando internado de 10 a 12/05/2017. Em ambas AIHs o procedimento solicitado foi Tratamento de Pneumonias ou Influenza (Gripe). Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
02	312010000521-0	Conforme registros em prontuário, o paciente internou com diagnóstico de Fecaloma, constipação intestinal e náuseas, permanecendo internado de 31/12/2019 a 01/01/2020, recebeu alta dia 01/01/2020 e retornou em 02/01/2020 com dores no hipocôndrio direito, vômito e febre, sendo então diagnosticado Colecistite. Embora os procedimentos solicitados sejam diferentes (Tratamento de outras Doenças do Intestino e Tratamento de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas, respectivamente), a análise dos registros evidenciou se tratar da mesma patologia. Feito contato telefônico com a paciente que confirmou as duas internações por motivo de “cólica de vesícula”, informando ainda que realizou cirurgia no dia 03/01/2020 em caráter particular.
03	311810176948-6	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 06 a 07/07/2018 e 09 a 10/07/2018 com o mesmo diagnóstico de CA gástrico, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs- Tratamento de Doenças do Esôfago, Estômago e Duodeno. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
04	311710277305-9	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 08 a 10/09/2017 e 11 a 14/09/2017 com diagnóstico de Pneumonia e DPOC, respectivamente, as quais estão diretamente relacionadas. Observou-





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### EMIÇÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

		se que a segunda internação foi faturada com o procedimento 0303140127 – Tratamento de Outras Doenças das Vias Aéreas Superiores, estando divergente do diagnóstico informado no prontuário (DPOC) que está relacionado às vias aéreas inferiores. Portanto a emissão de nova AIH foi indevida, por se tratar de tratamento da mesma patologia.
05	311910186250-3	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 18 a 19/09/2019 e 19 a 20/09/2019, ambas internações com diagnóstico de Apendicite Aguda, sendo a primeira para Tratamento de Outras Doenças do Intestino e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Apendicectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
06	311910117406-8	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 10 a 13/06/2019 com diagnóstico de Colelitíase (presença de pedras no interior da vesícula biliar) para Tratamento de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas e de 13 a 14/06/2019 para realização de procedimento cirúrgico - Colecistectomia (Intervenção cirúrgica para remoção da vesícula biliar). Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
07	311810118086-5	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 30/04 a 02/05/2018 e 03 a 07/05/2018, apresentando os mesmos sintomas respiratórios. Embora os procedimentos faturados sejam diferentes (Tratamento de Infecções Agudas das Vias Aéreas Superiores e Tratamento de Pneumonia ou Influenza, respectivamente), a análise dos registros evidenciou se tratar da mesma patologia.
08	311910135777-9	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 11 a 12/07/2019 e de 12 a 13/07/2019, ambas internações com diagnóstico de Apendicite Aguda, a primeira para Tratamento de Doenças Infecciosas e Intestinais e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Apendicectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### EMIÇÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

		relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
09	311810056349-0	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 11 a 13/02/2018 e 13 a 17/02/2018 com o mesmo diagnóstico de Cólica Renal, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs - Tratamento de Calculose Renal. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
10	311910023869-4	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 22/01 a 06/02/2019 e 06/02 a 08/02/2019, com o mesmo diagnóstico de Insuficiência Hepática, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs - Tratamento de Doenças do Fígado. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
11	311710001082-7	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 29 a 31/12/2016 e 02/01 a 03/01/2017 com o mesmo diagnóstico de Pielonefrite, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs - Tratamento de Pielonefrite. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
12	312010013646-1	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 15 a 16/01/2020 e de 16 a 17/01/2020, ambas internações com diagnóstico de Apendicite Aguda, a primeira para Tratamento de Doenças do Esôfago, Estômago e Duodeno e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Apendicectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
13	311810245790-0	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 29 a 31/10/2018 e 31/10 a 17/11/2018 com o mesmo diagnóstico de Pielonefrite, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs - Tratamento de Pielonefrite. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

###### EMISSION INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

14	311710242165-3	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 10 a 15/08/2017 e de 15 a 16/08/2017, ambas internações com diagnóstico de Colecistite Aguda, a primeira para Tratamento de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Colectistectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação
15	311810043932-2	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 09 a 13/02/2018 e 14 a 15/02/2018 com o mesmo diagnóstico de Litíase, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de Calculose Renal. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
16	311810198949-7 e 311810200781-2	Conforme registros em prontuário, o paciente teve três internações no período de 18 a 22/08/2018, 22 a 23/08/2018 e 24 a 26/08/2018, sendo as três internações para tratamento da mesma patologia (ITU). Portanto, não há que se falar em patologia diversa.
17	311710089882-4	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 22 a 24/03/2017 e 24 a 26/03/2017 com o mesmo diagnóstico de Colelitíase, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de Transtorno das Vias Biliares e Pâncreas. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
18	311810008432-0	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 05 a 06/01/2018 e 08 a 11/01/2018 com o mesmo diagnóstico de ITU e Pielonefrite, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de Doenças do Fígado. Note-se ainda que o procedimento faturado diverge do diagnóstico apresentado. Portanto, se o diagnóstico é o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
19	311910010327-3	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 17/01 a 01/02/2019 e de 01 a 08/02/2019, ambas internações com



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### EMIÇÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

		diagnóstico de Pielonefrite, a primeira para Tratamento de Pielonefrite e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Nefrectomia Total. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
20	311810012813-2 e 311810025922-0	Conforme registros em prontuário, o paciente teve três internações no período de 10 a 13/01/2018, 14 a 25/01/2018 e 25 a 27/01/2018, constando nos registros se tratar de paciente oncológico, sendo faturado nas duas primeiras internações o procedimento- Tratamento Clínico de Paciente Oncológico e na terceira internação o procedimento – Tratamento de Crise Hipertensiva, que se enquadra no mesmo tratamento clínico de paciente oncológico. Observou-se que nas três internações o tratamento foi sequencial, sendo transferido do 1º andar para o 3º andar no dia 25/01/2018, conforme registro de enfermagem. Portanto, não há que se falar em patologia diversa.
21	311810168911-0	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 11 a 12/07/2018 e 12 a 18/07/2018, sendo a primeira com diagnóstico de Abdome Agudo para Tratamento de Outras Doenças do Intestino e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Laparotomia Exploradora. Neste caso observou-se que a condição inicial do paciente levou a realização da cirurgia de Laparotomia, portanto a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
22	311710262055-5	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 05 a 08/09/2017 e 08 a 22/09/2017 ambas com diagnóstico de Obstrução Intestinal e Úlcera Gástrica, sendo a primeira para Tratamento de Doenças do Esôfago Estômago e Duodeno e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Laparotomia Exploradora. Neste caso observou-se que a condição inicial do paciente levou a realização da cirurgia de Laparotomia, portanto a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

###### EMIÇÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

23	312010008000-9	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 12 a 14/01/2020 e 15 a 17/01/2020 com o mesmo diagnóstico de Gastroenterite, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de Doenças Infecciosas e Intestinais. Portanto, não há que se falar em patologia diversa.
24	311810268076-0	Embora os responsáveis informem que o prontuário foi perdido, esclarecemos que este prontuário foi analisado in loco pela equipe de auditoria e se trata de emissão de duas AIHs para o mesmo paciente, no período de 25 a 27/11/2018 e 27 a 29/11/2018, ambas internações com o mesmo diagnóstico de Apendicite, sendo a primeira internação para Tratamento de doenças Infecciosas e Intestinais e a segunda para a realização de procedimento cirúrgico - Apendicectomia. Portanto a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
25	312010000212-9	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 29/12/2019 a 01/01/2020 e 01 a 02/01/2020 com o mesmo diagnóstico de Pielonefrite, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento da Pielonefrite. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
26	311810204642-2	Embora os responsáveis informem que o número do documento não coincide, esclarecemos que para o paciente em questão, foram emitidas duas AIHs (311810204642-2 e 311810184763-0), sendo a primeira de 02 a 03/08/2018 para Tratamento de Outras Doenças do Aparelho Urinário e a segunda no período de 04 a 06/08/2018 para o mesmo tratamento, estando registrado no prontuário o mesmo diagnóstico para as duas internações (ITU), portanto não há que se falar em patologia diversa.
27	311710089153-1	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 29 a 30/03/2017 e de 30 a 31/03/2017, ambas internações com diagnóstico de Colelitíase, sendo a primeira para Tratamento de Transtorno das Vias Biliares e Pâncreas e a segunda para realização de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### EMISSÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

		procedimento cirúrgico - Colecistectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
28	311710351604-3	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 05 a 07/12/2017 e de 07 a 14/12/2017, sendo a primeira internação com diagnóstico de Gastroenterocolite Aguda para Tratamento de Doenças Infecciosas e Intestinais e a segunda para realização de procedimento cirúrgico -Colectomia Parcial. Observou-se que o mesmo paciente havia realizado procedimento de Colectomia Parcial em maio/2017 e retornou com alterações intestinais em 05/12/2017, sendo realizado novo procedimento para reconstrução do trânsito intestinal em 07/12/2017 conforme registros em prontuário. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
29	311810157725-0	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 04 a 06/06/2018 e 07 a 09/06/2018 com o mesmo diagnóstico de Oclusão Arterial Aguda de MID e ICC, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
30	311810270181-3	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações nos períodos de 29/11 a 01/12/2018 e de 02 a 11/12/2018, sendo a primeira internação com diagnóstico de Colelitíase para Tratamento de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas e a segunda com diagnóstico de Pancreatite para o mesmo tratamento. Observou-se que no espelho das AIHs faturadas os diagnósticos são Colelitíase e Colecistite Aguda, respectivamente. Portanto, se os diagnósticos estão correlacionados e o procedimento realizado é o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
31	311910022006-0	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 26 a 30/01/2019 e de 30/01 a 04/02/2019, ambas internações com diagnóstico de Hemorragia Vaginal, sendo a primeira para Tratamento de Doenças



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### EMIÇÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

		Inflamatórias dos Órgãos Pélvicos femininos e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Histerectomia com Anexectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
32	311910158852-6	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 12 a 14/08/2019 e 15 a 16/08/2019 com o mesmo diagnóstico de Diabetes Mellitus e Epigastria, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de Diabetes Mellitus. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
33	311910002384-2	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 02 a 04/01/2019 e 04 a 07/01/2019 com o mesmo diagnóstico de Queimadura, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de Queimaduras, Corrosões e Geladuras. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
34	311710283069-9	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 12 a 14/09/2017 e de 14 a 22/09/2017, ambas internações com diagnóstico de Colecistite, sendo a primeira para Tratamento de Transtorno das Vias Biliares e Pâncreas e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Colecistectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
35	311710146608-3	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 20 a 21/05/2017 e 21 a 23/05/2017 com o mesmo diagnóstico de Diabetes Mellitus e HAS, sendo faturado o procedimento Tratamento de Crise Hipertensiva para a primeira AIH e Tratamento de Diabetes mellitus para a segunda AIH. Embora faturado com procedimentos diferentes, não restou dúvidas que se trata da mesma patologia e continuação do mesmo tratamento. Portanto, não há que se falar em patologia diversa.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

###### EMISSION INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

36	311810027283-7	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 27 a 29/01/2018 e de 29/01 a 01/02/2018, sendo a primeira internação com diagnóstico de Dor na Fossa Ilíaca Direita para Tratamento de Outras Doenças do Intestino e a segunda para realização de procedimento cirúrgico -Apendicectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
37	311710064728-7	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período de 26/02 a 01/03/2017 e 02 a 03/03/2017 com o mesmo diagnóstico de Pielonefrite, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento da Pielonefrite. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
38	311910114132-1	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 07 a 10/06/2019 e de 10 a 12/06/2019, ambas internações com diagnóstico de Colecistite Aguda, sendo a primeira para Tratamento de Transtorno das Vias Biliares e Pâncreas e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Colecistectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
39	311910167948-5	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 11 a 13/08/2019 e de 13 a 15/08/2019, sendo a primeira para Tratamento de Doenças do Esôfago, Estômago e Duodeno e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Apendicectomia. Conforme registros em prontuário a sintomatologia da primeira internação era condizente com o diagnóstico de Apendicite Aguda, havendo ainda o registro em evolução médica no dia 12/08 de agendamento de cirurgia de Apendicectomia para o dia 13/08/2019. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
40	311810190807-5	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período 07 a 10/08/2018 e 10 a 17/08/2018 com o mesmo diagnóstico de AVC, sendo o mesmo





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 5 - ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### ANEXO 5 – ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS REFERENTES A CONSTATAÇÃO 614216

##### EMIÇÃO INDEVIDA DE MAIS DE UMA AIH PARA O MESMO PACIENTE

		procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de AVC. Portanto, se o diagnóstico e o procedimento realizado são o mesmo, não há que se falar em patologia diversa.
41	312010006898-7	Conforme registros em prontuário, o paciente teve duas internações no período 06 a 08/01/2020 e 10 a 11/01/2020 com o diagnóstico de Calculose Renal e Cólica Renal, respectivamente, sendo o mesmo procedimento faturado para as duas AIHs – Tratamento de Calculose Renal. Portanto, não há que se falar em patologia diversa.
42	311810187204-0	Foram emitidas duas AIHs para o mesmo paciente nos períodos de 06 a 07/08/2018 e de 07 a 09/08/2018, ambas internações com diagnóstico de Apendicite, sendo a primeira para Tratamento de Outras Doenças do Intestino e a segunda para realização de procedimento cirúrgico - Apendicectomia. Portanto, a intercorrência cirúrgica está diretamente relacionada com a patologia clínica que gerou a internação.
43	311810244203-7	O responsável alega na defesa que o paciente internou nos períodos de 25/11 a 27/11 e 27/11 a 29/11, porém os prontuários analisados cujas AIHs são de nº 311810240854-2 e 311810244203-7 se referem aos períodos de 22 a 22/10/2018 e 22 a 23/10/2018. Alegam que na primeira internação foram examinadas a ocorrência de doença intestinais e que na segunda foi realizado Apendicectomia, porém os registros dos dois prontuários constam como diagnóstico GECA (Gastroenterocolite), sendo faturado o mesmo procedimento para as duas AIHs - Tratamento de Doenças Infecciosas e Intestinais. Portanto não há que se falar em patologia diversa, sendo comprovado a emissão indevida da AIH.

Fonte: Prontuários referentes às AIHs relacionadas no Anexo