



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO

Município: MATIPÓ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	9
VII - RESULTADO DA DENÚNCIA	10
VIII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	10
IX - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	11
X - CONCLUSÃO	11
XI - FOLHA DE ASSINATURA	13
XII - ANEXOS	14





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: FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO

CPF/CNPJ: 18.860.684/0001-67

Município/UF: MATIPÓ-MG

Unidade Visitada: FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO

CPF/CNPJ: 18.860.684/0001-67

Município/UF: MATIPÓ/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: Janeiro a dezembro/2021

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	28/09/2022	05/12/2022
Execução - In loco	06/02/2023	10/02/2023
Relatório	27/02/2023	17/03/2023

Tarefa Nº: 145750

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de demanda encaminhada à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUDSUS/MG) em 22/03/2022 via SEI 1320.01.0053585/2022-52, por meio do Memorando.SES/SUBREG-SCP-DPMR.nº 324/2022 (45651453) da Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade (DPMRMAC), que aponta possíveis inconformidades relacionadas à execução do procedimento cirúrgico eletivo Facomulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2) no município de Matipó.

OBJETIVOS/ESCOPO

Realizar auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde de Matipó, tendo como unidade visitada o Hospital Fundação Cristo Rei, com o objetivo de verificar no hospital:

- Irregularidade(s) nos registros de mais de 02 procedimentos cirúrgicos código 0405050372 no caso de 01 paciente identificado pela área técnica demandante;
- Irregularidade(s) nos registros dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 nos casos em que a quantidade foi superior à capacidade de execução/profissional executor.
- Se houve irregularidade(s) na execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 nos casos dos pacientes oriundos de municípios não pactuados com a SMS de Matipó, em descumprimento aos fluxos regulatórios do SUS.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



O período de abrangência dessa auditoria foi o ano de 2021 (período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº 3.641/2020).

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

O Município de Matipó/MG está situado na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, possui população estimada de 19.098 habitantes (estimativa IBGE 2021) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,631. É habilitado em Gestão Estadual do Sistema de Saúde, pertence à Região Ampliada de Saúde Leste do Sul, Microrregião de Manhuaçu e está sob jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Manhuaçu.

A unidade hospitalar visitada no município de Matipó é o Hospital Fundação Cristo Rei- CNPJ 18.860.684/0001-67 (CNES 2115077), instituição privada, filantrópica, conveniada ao SUS por meio do contrato nº 57/2018, celebrado entre o estado de Minas Gerais e a instituição, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Matipó. De acordo com o SCNES, o hospital conta com 31 leitos de clínica geral sendo 29 leitos SUS, 6 leitos cirúrgicos SUS, 1 leito de cuidados intermediários SUS, 3 leitos hospital dia para atendimento de saúde mental SUS, 6 leitos para atendimento de obstetrícia clínica e cirúrgica SUS e 6 leitos SUS pediátricos. Realiza atendimentos em clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria, pronto atendimento 24 horas, sendo referência municipal para urgência/emergência, procedimentos de média complexidade ambulatorial e internações.

Para a execução do procedimento cirúrgico eletivo Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, durante o ano de 2021 (período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº 3.641/2020), o hospital contratou a Clínica Videre Cirúrgica Ltda, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ sob o nº 05.451.370/0001-69.

O contrato foi celebrado entre o hospital e a Clínica em 01/06/2021, com vigência de indeterminada a partir da assinatura do mesmo, tendo como objeto a prestação de serviços médicos em Facoemulsificação código SIGTAP: 04.05.05.037-2, conforme Tabela SUS nas dependências da contratante (Cláusula Primeira). Deve ainda, coordenar e organizar os serviços de Facoemulsificação com Implante de Lente Intra Ocular Dobrável (Cláusula Terceira).

IV - METODOLOGIA

METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

A fase analítica da auditoria foi desenvolvida no período de 28/09/2022 a 05/12/2022 por meio de:

- Consulta e análise da demanda e documentação inserida nos Processos SEI: 1320.01.0053585/2022-52,
- Consulta à Resoluções, Portarias e demais normativas relacionadas à execução do procedimento cirúrgico eletivo Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2) no município de Matipó;
- Extração e análise dos dados do Hospital Fundação Cristo Rei, nos portais SCNES, SIA, Tabnet/DATASUS;
- Elaboração da Matriz de Análise de Informações e da Matriz de Coleta de Informações para a unidade visitada;
- Confecção de minutas das correspondências referentes a esta auditoria;
- Elaboração dos roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados;
- Análise da documentação encaminhada por e-mail e pelo SEI (1320.01.0053589/2022-41), pela unidade visitada, referente ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado à mesma.

FASE OPERATIVA

- Videoconferência de abertura da auditoria, dia 06/12/2022 às 10hs, com participação dos auditores da SES/MG e dos representantes do Hospital Fundação Cristo Rei: Sra. M.S.P., Diretora Administrativa e Sra. F.P.C., Chefe do Setor de Faturamento;
- Análise da documentação encaminhada por e-mail e pelo SEI (1320.01.0053589/2022-41), pela entidade auditada, referente ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado à mesma;
- Realização de auditoria in loco, no período de 07 a 10/02/2023, para análise de prontuários e demais documentos solicitados, realização de entrevistas e visita às unidades assistenciais;
- Realização de entrevista, por videochamada pelo Whatsapp, com Diretora Clínica da instituição a Sra. K.A.M.F, que autorizou as APACs referentes ao procedimento cirúrgico de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 0405050372) ;
- Reunião para encerramento dos trabalhos da Fase operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença Sr. FR.S., Provedor do



hospital, a Sra. M.S.P., Diretora Administrativa e equipe de auditoria.

LIMITAÇÕES

Não houve limitações.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 661847

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS

Constatação: O hospital efetuou registros/faturamento irregular de mais de 02 procedimentos cirúrgicos código 0405050372, no caso de um paciente identificado pela área técnica demandante.

Evidência: Em consulta à planilha Base Eletivas fornecida pela DPMR/SCP/SUBREG/SES-MG (área técnica demandante), foi verificado caso de 01 (um) paciente que teve registro de mais de 02 procedimentos cirúrgicos de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2), no período de execução da Portaria GM/MS nº 3.641/2020. Durante visita in loco, foram verificados os prontuários do paciente em epigrafe submetido a este procedimento em 2021, apresentados pelo Hospital Fundação Cristo Rei (Anexo 03), nos quais foram identificados a realização da cirurgia em olho direito (APAC 312160002357-5) e olho esquerdo (APAC 312160002433-4). Estes prontuários estão compostos por identificação do paciente, documentos pessoais, exames pré-operatórios, encaminhamento para cirurgia de catarata, compatibilidade entre o quadro clínico, o diagnóstico, o procedimento realizado e o profissional executor da cirurgia, anexado aos mesmos, além de etiqueta de identificação da Lente (LIO) implantada/utilizada (OPM). Em análise da APAC 312160002376-2, também emitida em nome do mesmo paciente, não foi encontrado prontuário referente.

Durante entrevista com a Diretora Clínica do Hospital Sra. K.A.N.F., questionada sobre esta constatação, informou que teve conhecimento pela diretora administrativa do Hospital, sendo justificado como erro de digitação da faturista. Tal informação foi corroborada pela Sra. M.S.P., administradora da instituição, informando que a digitação é feita por funcionária do Hospital e por ser um programa novo, foi a primeira vez que o Hospital faturou estes procedimentos. Relatou que tiveram apresentações que voltaram para serem corrigidas e reapresentadas. Ao revisar os prontuários para apresentação à auditoria é que o erro foi detectado. Em entrevista com a faturista do Hospital Fundação Cristo Rei, Sra. F.P.C., informa que recebe o montante de prontuários com as autorizações das cirurgias e digita o número e o dígito verificador para cada um. Reafirmou não ter percebido esta ocorrência.

Feito contato telefônico com a paciente identificada pela demandante, Sra. M.L.F.R., confirmou a realização de 2 (duas) cirurgias de catarata, sendo a primeira cirurgia no olho direito e a segunda no olho esquerdo. Tal ocorrência justificaria a glosa do terceiro procedimento, supostamente realizado na paciente. Entretanto verificou-se na análise da documentação (prontuários, relatório de faturamento e extratos bancários com os recebimentos pelo Hospital) que, apesar de faturado, o terceiro procedimento não foi pago. Foram faturadas 478 APAC's e efetivamente pagas 477, motivo pelo qual não cabe a glosa prevista para tal ocorrência.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 1, de 28/09/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso IV; RDC/ANVISA nº 556 de 30 de agosto de 2021 art. 3º, inciso IX e art. 17; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 item 28.2 (pág. 36).

Fonte da Evidência:

- Prontuários do paciente com registro de mais de 02 (dois) procedimentos cirúrgicos código 0405050372, no período de execução da Portaria GM/MS nº 3.641/ 2020;
- Cópia das APACs de 01 (um) paciente com registro de mais de 02 (dois) procedimentos cirúrgicos código 0405050372, no período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº 3.641/ 2020;
- Planilha Base Eletivas fornecida pela DPMR/SCP/SUBREG/SES-MG;
- Termo de entrevista com Sra. M.S.P., Administradora do Hospital Fundação Cristo Rei, em 07/02/2023;
- Termo de entrevista por telefone com a Sra. M.L.F.R., paciente com registro de mais de 02 (dois) procedimentos cirúrgicos código 0405050372, no período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



3.641/ 2020, em 07/02/2023;

- Termo de entrevista com Sra. F.P.C., responsável pela digitação/faturamento de APAC's para o Hospital Fundação Cristo Rei, dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372, no período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº 3.641/ 2020, realizada em 07/02/2023;
- Termo de entrevista remota com Sra. K.A.M.F., Diretora Clínica do Hospital Fundação Cristo Rei, 08/02/2023.
- Relatórios do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro, novembro e dezembro/2021.
- Extrato bancário de conta corrente da Fundação Cristo Rei, entregue pela instituição em 09/02/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de ofício nº 24/2023, datado de 24/07/2023, a instituição Fundação de Saúde Cristo Rei, encaminhou a seguinte manifestação: Em atenção ao ofício SES/AUDSUS no 361/2023, saudamos a todos os auditores, informamos em relação as rasuras encontradas, foi realizado uma reunião com todos os colaboradores que participam da equipe dos procedimentos cirúrgicos de Facomulsificação, repassando o Plano de Trabalho e explicando que não pode existir qualquer tipo de rasuras e as consequências que tais rasuras geram para a Fundação de Saúde Cristo Rei. Informamos após procuras, foi encontrado o prontuário do paciente BR. (referente a APAC número 312160006744-3) conforme documento comprobatório em anexo.

Informamos também que foi repassado aos profissionais da equipe que nenhum prontuário pode ser esquecido de assinar e que será tomada todas as medidas necessárias para evitar a ausência de assinatura dos profissionais da equipe da cirurgia de Facomulsificação.

Gostaríamos de ressaltar que estamos a disposição para qualquer esclarecimento e pedimos desculpas, pois foi a primeira vez em que foi realizado os procedimentos cirúrgicos de Facomulsificação de implante de lente dobrável (0405050372) e não entendíamos muito bem acerca de todo o trâmite e que desde então, tudo é feito de acordo com a resolução.

Análise da Justificativa: A manifestação trouxe informações sobre as ocorrências de rasuras nos prontuários e a ausência de assinatura dos profissionais da equipe da cirurgia de Facomulsificação, porém não relatou sobre registros/faturamento irregular de procedimentos identificados pela auditoria, e providências para evitá-los. A documentação apresentada não faz referência a esta constatação. Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO	18 860.684/0001-67

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO	18 860.684/0001-67

Recomendação: Instituir, no setor de faturamento, a rotina de digitação e conferência de APACs, em conformidade com o Manual de Operação do Sistema SIA/SUS e atualizações - agosto/2016 - Fluxo de Atendimento que Exigem Autorização - APAC, bem como Portaria de Consolidação nº 1, de 28/09/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso IV; RDC/ANVISA nº 556 de 30 de agosto de 2021 art. 3º, inciso IX e art. 17

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 661848

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: O Hospital não comprovou a regularidade da execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Evidência: Em consulta à planilha Base Eletivas fornecida pela DPMR/SCP/SUBREG/SES-MG (área técnica demandante) e Relatórios do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro, novembro e dezembro/2021, foi verificada a apresentação para faturamento e posterior pagamento, o montante de 478 procedimentos cirúrgicos de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2), no período de execução da Portaria GM/MS nº 3.641/2020.

Durante visita in loco, foram verificados todos os prontuários apresentados pela instituição, dos pacientes submetidos a este procedimento em 2021, sendo detectada a ausência de 02 (dois) deles, que não foram apresentados para análise da equipe de auditoria, referentes às APAC's 312160006750-9 e 312160006744-3 (novembro 2021) (Anexo 2).

Detectou-se, também, que um dos prontuários apresentados para faturamento não foi pago após o processamento (vide constatação nº 661847).

Por fim, verificou-se que vários prontuários apresentavam rasuras na data de realização da cirurgia e ausência de assinatura de profissionais da equipe (Anexo 1).

Tais fatos estão em desacordo com Resolução CFM nº 2217/2018, Art. 87, § 1º; RDC Anvisa nº 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 24, 26 e 27.

Fonte da Evidência: - Planilha Base Eletivas fornecida pela DPMR/SCP/SUBREG/SES-MG;

- Prontuários dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico código SIGTAP: 0405050372, no ano de 2021, analisados in loco, no

- período de 07 a 10/02/2023;

- Relatórios do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro, novembro e dezembro/2021.

- Fotos de prontuários analisados no Hospital Fundação Cristo Rei, com datas rasuradas, tiradas no período de 07 a 10/02/2023.

- Fotos de prontuários analisados no Hospital Fundação Cristo Rei, sem assinatura de profissionais da equipe, tiradas no período de 07 a 10/02/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de Ofício nº 24/2023, datado de 24/07/2023, a instituição Fundação Cristo Rei apresentou a seguinte manifestação: Em atenção ao ofício SES/AUDSUS no 361/2023, saudamos a todos os auditores, informamos em relação as rasuras encontradas, foi realizado uma reunião com todos os colaboradores que participam da equipe dos procedimentos cirúrgicos de Facoemulsificação, repassando o Plano de Trabalho e explicando que não pode existir qualquer tipo de rasuras e as consequências que tais rasuras geram para a Fundação de Saúde Cristo Rei.

Informamos após procuras, foi encontrado o prontuário do paciente BR. (referente a APAC número 312160006744-3) conforme documento comprobatório em anexo.

Informamos também que foi repassado aos profissionais da equipe que nenhum prontuário pode ser esquecido de assinar e que será tomada todas as medidas necessárias para evitar a ausência de assinatura dos profissionais da equipe da cirurgia de Facoemulsificação.

Gostaríamos de ressaltar que estamos a disposição para qualquer esclarecimento e pedimos desculpas, pois foi a primeira vez em que foi realizado os procedimentos cirúrgicos de Facoemulsificação de implante de lente dobrável (0405050372) e não entendíamos muito bem acerca de todo o tramite e que desde então, tudo é feito de acordo com a resolução.

Análise da Justificativa: A manifestação trouxe informações sobre a tomada de providências cabíveis acerca das rasuras encontradas nos prontuários e que será tomada todas as medidas necessárias para evitar a ausência de assinatura dos profissionais da equipe da cirurgia de Facoemulsificação, porém nenhuma documentação com registros dessas informações (cópia de ata, circular interna ou qualquer outro tipo de comunicação) foi anexada a esta justificativa. Foi encaminhado pelo auditado, cópia do Plano de Trabalho com orientações sobre as cirurgias eletivas de facoemulsificação e cópia de um dos prontuários encontrados (paciente BR), porém não foi apresentada cópia do outro prontuário para afastar completamente esta não conformidade. Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de devolução pelo prestador, com recursos próprios, do valor original de R\$ 771,60 (setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos) ao Fundo Nacional de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DE



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser utilizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União/TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Para a devolução deverá ser emitida a Guia de Recolhimento da União/GRU por meio do endereço: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp. Dados para preenchimento da GRU:

Unidade Gestora/UG: 257001

Gestão: 00001-TESOURO NACIONAL

Nome da Unidade: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAÚDE

Código de Recolhimento: 28852-7 (OUTRAS RESTITUIÇÕES)

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO	18 860.684/0001-67

Recomendação: Instituir o Plano de Trabalho de cirurgias eletivas de facoemulsificação como rotina de trabalho e Zelar pela guarda de prontuários em conformidade com Resolução CFM nº 2217/2018, Art. 87; RDC Anvisa nº 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 24 a 27.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO	18 860.684/0001-67

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 661849

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O Hospital não cumpriu os fluxos regulatórios do SUS na execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372.

Evidência: Em análise dos laudos de solicitação de APAC para realização das cirurgias de facoemulsificação (código SIGTAP: 0405050372), anexados aos prontuários dos pacientes, não foi evidenciada assinatura e carimbo de profissional médico autorizador da SMS de Matipó. Foram identificados assinatura e carimbo da diretora clínica do Hospital Fundação Cristo Rei, como profissional autorizadora. Em todos os prontuários consta Ficha de Atendimento, com identificação do paciente, incluindo endereço residencial. Foram confrontados os Relatórios de Faturamentos das APACs do procedimento código 0405050372 (setembro a dezembro/2021) com o quantitativo de APACs solicitadas pela SMS de Matipó e a pactuação prevista nas Deliberações CIB/SUS-MG nº 3.333/2021 e nº 3550/2021. Verificado faturamento de APACs de pacientes oriundos de municípios não pactuados com o município de Matipó, além do quantitativo excedente em relação ao pactuado em CIB. Em entrevista, a diretora administrativa do hospital, M.S.P., informou que as primeiras cirurgias foram feitas conforme pactuação e que após a liberação de maior número de APACs pela SES-MG, entrou em contato diretamente com outras Secretarias Municipais de Saúde para informar que havia liberação para as cirurgias de catarata, sem exigência de pactuação. Relatou, ainda, que a Secretaria de Estado da Saúde enviou e-mail comunicando liberação das cirurgias, com a numeração de 300 APACs e que receberam também a numeração pela SMS de Matipó via e-mail. Foram apresentados cópias de e-mails enviados pela SES-MG à SMS de Matipó, informando numeração de APACs, os quais foram encaminhados pela SMS de Matipó à Fundação Cristo Rei.

Tais fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art. 19; Portaria de Consolidação MS/GM nº 02/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, art. 4º, Capítulo II, art. 6º, inciso V, Capítulo III, art. 11 e Deliberação CIB/SUSMG nº 3.550, de 17/09/2021, art. 1º e 2º e Anexos I, II e III.

Fonte da Evidência: - Prontuários dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico código SIGTAP: 0405050372, no ano de 2021, analisados in loco, no período de 07 a 10/02/2023;

- Relatórios do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



novembro e dezembro/2021;

- Mensagens de email (24/09/2021) e WhatsApp (10/11/2021) entre Fundação Cristo Rei e SES/MG sobre numeração de APACs, enviadas pela instituição em 24/01/2023;

- Termo de entrevista com Sra. M.S.P., Administradora do Hospital Fundação Cristo Rei, em 07/02/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de ofício nº 24/2023, datado de 24/07/2023, a instituição Fundação de Saúde Cristo Rei, encaminhou a seguinte manifestação: Em atenção ao ofício SES/AUDSUS no 361/2023, saudamos a todos os auditores, informamos em relação as rasuras encontradas, foi realizado uma reunião com todos os colaboradores que participam da equipe dos procedimentos cirúrgicos de Facoemulsificação, repassando o Plano de Trabalho e explicando que não pode existir qualquer tipo de rasuras e as consequências que tais rasuras geram para a Fundação de Saúde Cristo Rei.

Informamos após procuras, foi encontrado o prontuário do paciente BR. (referente a APAC número 312160006744-3) conforme documento comprobatório em anexo.

Informamos também que foi repassado aos profissionais da equipe que nenhum prontuário pode ser esquecido de assinar e que será tomada todas as medidas necessárias para evitar a ausência de assinatura dos profissionais da equipe da cirurgia de Facoemulsificação.

Gostaríamos de ressaltar que estamos a disposição para qualquer esclarecimento e pedimos desculpas, pois foi a primeira vez em que foi realizado os procedimentos cirúrgicos de Facoemulsificação de implante de lente dobrável (0405050372) e não entendíamos muito bem acerca de todo o trâmite e que desde então, tudo é feito de acordo com a resolução.

Análise da Justificativa: A manifestação trouxe informações sobre a tomada de providências cabíveis acerca da regulação das vagas para cirurgia de Facoemulsificação junto a Secretaria Municipal de Saúde de origem do paciente, bem como responsabilidades pertinente a instituição e equipe executora dos procedimentos e fluxo das APACs para que a Secretaria Municipal de Saúde possa autorizar o repasse financeiro e prestação de contas.

Tais informações estão contidas no Plano de Trabalho da Fundação Hospital Cristo Rei, para operacionalização das cirurgias de catarata que foi encaminhado junto a manifestação do auditado. Por fim, a equipe considera que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO	18 860.684/0001-67

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Sim

1.1- Fundo de Origem: Federal

1.1.1- Devolução p/o Fundo: Federal

1.1.1.1- Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

Data Fato Gerador: 30/11/2021

Devolução Nº: 411199

Constatação Nº: 661848

Complemento do Bloco: O Hospital não comprovou a regularidade da execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372.

Documentos Comprobatórios:

- APAC 312160006750-9;
- Planilha Base Eletivas fornecida pela DPMR/SCP/SUBREG/SES-MG (área técnica demandante);
- Relatórios do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro, novembro e dezembro/2021.

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



APAC 3121600067509 Ausência de prontuário referente à APAC de número 3121600067509. 771,60

Fundamento Legal: - Resolução CFM nº 2217/2018, Art. 87, § 1º;
- RDC Anvisa nº 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 24, 26 e 27.

Total da Data do Fato Gerador: 30/11/2021	771,60
Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco	771,60
Total do Fundo p/ Devolução: Federal	771,60
Total Fundo de Origem: Federal	771,60
Total Prejuízo: Sim	771,60
Total Geral:	771,60

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: FUND DE SAUDE CRISTO REI DE MATIPO
CNPJ: 18 860.684/0001-67
Endereço Comercial: ONOFRE M CHAVES, 2100, CENTRO, MATIPÓ/MG
Devolução Nº(s): 411199

VII - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1.1. Registro/faturamento irregular de mais de 02 procedimentos cirúrgicos código 0405050372 para o mesmo paciente pelo Hospital Fundação Cristo Rei.

Tipo: Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado Demanda Nº: 127855

Fato: 1.2. Não comprovação da regularidade da execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 pelo Hospital Fundação Cristo Rei

Tipo: Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado Demanda Nº: 127855

Fato: 1.3. Descumprimento aos fluxos regulatórios do SUS pelo Hospital Fundação Cristo Rei na execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372.

Tipo: Gestão - Assistência Demanda Nº: 127855

VIII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 27/06/2023

Ofício Nº: 3612023 Data: 27/06/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física F.R.S. Provedor do Hospital Fundação de Saúde Cristo Rei



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/06/2023

Ofício Nº: 3622023

Data: 27/06/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:
------	-------	--------	---------	----------

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

IX - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 361/2023 datado de 26 de junho de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 710 ao Sr. F.R.S., representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 30/06/2023, conforme AR BR46264148 1 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 362/2023 datado de 26 de junho de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 710 ao Sr. F.R.S., Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 03/07/2023, conforme AR BR 46264146 4 BR.

Por meio de Ofício Nº 24/2023, datado de 24 de julho de 2023, o auditado (representante da pessoa jurídica e física) encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria, tempestivamente.

Todas as justificativas apresentadas foram analisadas pela equipe responsável pela auditoria.

X - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1.1. Registro/faturamento irregular de mais de 02 procedimentos cirúrgicos código 0405050372 para o mesmo paciente pelo Hospital Fundação Cristo Rei.

Tipo: Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

Demanda Nº: 127855

Resultado da Denúncia: O Hospital Fundação Cristo Rei apresentou 02 prontuários com suas respectivas APACs de 01 paciente submetido a cirurgia de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável. Em análise da terceira APAC emitida em nome da mesma paciente, não foi encontrado prontuário referente. Fato justificado pela instituição como erro de digitação e por ser a primeira vez que o hospital faturou tais procedimentos. Em contato telefônico com a paciente identificada, a mesma confirmou realização de 02 cirurgias de catarata.

Apuração: 10/02/2023

Procede: Sim

Fato: 1.2. Não comprovação da regularidade da execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 pelo Hospital Fundação Cristo Rei.

Tipo: Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

Demanda Nº: 127855

Resultado da Denúncia: Foram verificados todos os prontuários apresentados pela instituição, dos pacientes submetidos a cirurgia desse procedimento em 2021, sendo detectado a ausência de 02 prontuários. Verificou-se que vários prontuários apresentavam rasuras e ausência de assinatura dos profissionais da equipe.

Apuração: 10/02/2023

Procede: Sim

Fato: 1.3. Descumprimento aos fluxos regulatórios do SUS pelo Hospital Fundação Cristo Rei na execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372.

Tipo: Gestão - Assistência



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Demanda Nº: 127855

Resultado da Denúncia: Não foi evidenciado assinatura e carimbo do profissional médico autorizador da SMS de Matipó nas APACs. Verificado faturamento de APACs de pacientes oriundos de municípios não pactuados com Matipó e quantitativo excedente ao pactuado em CIB. Evidenciado ainda, que a instituição fez contato direto com outras Secretarias Municipais de Saúde ofertando as cirurgias e as numerações das APACs foram recebidas por e-mail pela SMS de Matipó.

Apuração: 10/02/2023

Procede: Sim

CONCLUSÃO

A auditoria, através de análise de documentos, visita in loco, tomada de depoimentos, entrevista com usuário, concluiu que a Fundação Cristo Rei efetuou registros/faturamento irregular de mais de 02 procedimentos cirúrgicos código 0405050372, no caso de um paciente identificado pela área técnica demandante,

não comprovou a regularidade da execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 e Descumprimento aos fluxos regulatórios do SUS pelo Hospital Fundação Cristo Rei na execução dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372. Foram apontadas constatações não conformes no Relatório Preliminar para as quais o auditado (Hospital) apresentou justificativas. Feita análise das mesmas e a equipe de auditoria concluiu pela manutenção da constatação referente ao registro irregular e não comprovação da regularidade da execução dos procedimentos. Foram feitas recomendações, em atenção à legislação vigente; com vistas à regulação e organização dos serviços hospitalares. As justificativas sobre a constatação não conforme dos fluxos regulatórios foi acatada pela equipe, com apresentação do Plano de Trabalho com informações pertinentes a regulação dos pacientes para cirurgia de catarata.

Encaminhamentos

Encaminhamentos propostos:

1. Ofício ao Hospital Fundação Cristo Rei, enviando Relatório Final de Auditoria, para interposição de recurso em 2ª instância.
- 2- Ofício ao agente notificado como Pessoa Física, enviando Relatório Final de Auditoria, para interposição de recurso em 2ª instância.

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

Memorando a Subsecretaria de Regulação/SES/MG,;

Memorando a SRS de Manhuaçu;

Ofício ao Conselho Municipal de Saúde.



XI - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



XII - ANEXOS

Anexo 1-Planilha Consolidada Análise de Prontuários

ANEXO 01											
ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE FACOMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (CÓDIGO SIGTAP: 04.05.05.037-2)											
Município	Iniciais	CNS do paciente	Nº APAC	Data cirurgia (na APAC)	Olio (OD/OE)	Data cirurgia (no prontuário)	Descrição Cirúrgica/Anestésica	Identificação da Equipe (cirurgião/ anest/enf)	Registro de Rastreabilidade ANVISA (etiqueta)	Observação	
ALTO CAPARAO	LLS	701402612394930	312160002294-8	24/09/2021	OD	16/09/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	AH	700702952302772	312160006740-0	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	ACC	702603705084246	312160006739-9	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	CAR	898003237282687	312160006745-4	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	EHC	161056994850003	312160006746-5	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	IES	705002892582356	312160006737-7	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	JIA	704608107211423	312160006743-2	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	JBRO	898000440133469	312160006741-0	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	JFA	700800496975681	312160006742-1	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	LLS	701402612394930	312160006748-7	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	MRC	702703178219360	312160006736-6	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	ST	705608416039615	312160006747-6	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	VSF	705000032552853	312160006738-8	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO CAPARAO	NBT	708404335166970	312160013652-3	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF	
ALTO JEQUITIBA	CPL	700107974848115	312160013824-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO JEQUITIBA	CAS	700504792831253	312160013811-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO JEQUITIBA	EF	709806045052197	312160013798-6	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO JEQUITIBA	EGDS	898004222712746	312160013807-4	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO JEQUITIBA	JPF	700008688335006	312160013809-6	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO JEQUITIBA	MJA	708105515000632	312160013802-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
ALTO JEQUITIBA	SVR	700404967728740	312160013812-9	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
CAPUTIRA	AMF	704606118764524	312160013710-6	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF	
CAPUTIRA	AEF	708202654800642	312160013664-4	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S		
CAPUTIRA	ACC	898004516853258	312160013838-2	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		
CAPUTIRA	GGG	704508332264114	312160013681-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S		
CAPUTIRA	MAC	702304581986220	312160013847-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

CAPUTIRA	MCPR	898001182519883	312160013867-9	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
CAPUTIRA	MISR	705008490849558	312160013870-1	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
CAPUTIRA	MLC	700005307094005	312160013850-3	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
CAPUTIRA	NJM	706402636037888	312160013845-9	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
CAPUTIRA	RSTO	701407611847138	312160013682-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
CAPUTIRA	SIM	700000481569507	312160013848-1	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	ACC	707406089238277	312160013769-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	AMS	704200233889987	312160013790-9	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	DAR	704500326479417	312160013763-4	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	GMB	707804696730519	312160013789-8	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	ILSP	700006935364803	312160013752-4	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	JES	706005335890944	312160013785-4	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	JVL	705208461900670	312160013753-5	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	LCA	801434157042447	312160013717-2	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	MPLP	706303775776673	312160013787-6	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	NIN	708902758741719	312160013765-6	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
CONCEICAO DE IPANEMA	OBC	703209676441993	312160013766-7	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	ABR	206535184840009	312160002296-0	24/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	CLS	704304510441996	312160002293-7	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	CVA	898002959594357	312160002301-4	24/09/2021	OD	24/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	FCF	898002308695775	312160002303-6	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	GPF	704505323048010	312160002318-0	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	IC	200986214370003	312160002297-0	24/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	JIG	704206213216184	312160002298-1	24/09/2021	OD	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	JVC	7048030409319941	312160002291-5	24/09/2021	OD	24/09/2021	S/S	S/S/S	S



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

DURANDE	MANP	708101596924933	312160002302-5	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MAS	704501389398415	312160002313-5	24/09/2021	OD	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MESA	704600194357726	312160002295-9	24/09/2021	OD	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MDA	700202961832430	312160002300-3	24/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MFVS	706400144682680	312160002314-6	24/09/2021	OD	24/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MPS	206198531950008	312160002304-7	24/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	PVB	706002386281845	312160002299-2	24/09/2021	OD	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	TAFS	898004849984624	312160006749-8	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	AMV	209487767430009	312160013784-3	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	AAOM	703609087426333	312160013746-9	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	AJS	203513040740000	312160013788-7	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	ATD	708607065576986	312160013727-1	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	CDN	898050071753402	312160013748-0	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	CIRB	70860303769785	312160013737-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	ETO	703001896055876	312160013726-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	IRPS	709202237157134	312160013808-5	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	JRP	703000879710275	312160013719-4	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MHS	206470340630009	312160013741-4	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MAQ	708002353888623	312160013738-1	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MFMS	705604450041615	312160013744-7	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MDA	700202961832430	312160013742-5	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	MMC	703007898716476	312160013791-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	NBP	705009627254857	312160013718-3	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
DURANDE	WPO	898003309298231	312160013786-5	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
FARIA LEMOS	GVS	700609940213270	312160013641-3	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
FARIA LEMOS	LCS	708904747859219	312160013647-9	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
FARIA LEMOS	MCFS	706800741131923	312160013646-8	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
FARIA LEMOS	MJE	707805688557413	312160013715-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
FARIA LEMOS	SMF	702107708963494	312160013666-6	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
IPANEMA	AAN	706401623783682	312160013829-4	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
IPANEMA	AIR	700003405402209	312160013836-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

IPANEMA	EFO	898003978199558	312160013830-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ID PACIENTE FOLHA CIR/ANEST
IPANEMA	JBR	980016295418843	312160013805-2	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
IPANEMA	JFA	700602922468770	312160013796-4	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
IPANEMA	JACR	705403417502898	312160013800-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
IPANEMA	JF	702902589426472	312160013814-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
IPANEMA	OFS	701200000721310	312160013835-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
IPANEMA	SCS	700307996504735	312160013799-7	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ID PACIENTE FOLHA CIR/ANEST
IPANEMA	TSP	701403631452038	312160013833-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
IPANEMA	VMS	708407737002169	312160013816-2	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	ASP	898002763258664	312160002344-3	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	AFR	704807020749941	312160002326-7	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	ARF	700501756247455	312160002324-5	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	CBF	706507374608895	312160002333-3	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	CFC	898002710738734	312160002329-0	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	ESS	702003811949285	312160002339-9	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	EVS	709201224255638	312160002354-2	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	FTR	702006801519787	312160002322-3	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	FFS	708200673010048	312160002337-7	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	FV	706403163798985	312160002334-4	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	GCG	207333692050000	312160002340-0	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	GAS	201349397050018	312160002338-8	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	GP	703000812741071	312160002350-9	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	GSS	704500336317517	312160002353-1	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	GAS	700500520405552	312160002351-0	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	HGR	704503158379220	312160002328-9	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	HPMA	700509359697559	312160002358-6	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JPG	706207703558070	312160002325-6	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JMS	700908965764994	312160002355-3	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JAF	705500459158210	312160002347-6	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JMG	107154768980018	312160002327-8	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JCM	700508973862251	312160002342-1	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

MANHUACU	JEP	702500385739237	312160002330-0	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JESF	705006645616452	312160002362-0	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JML	706506393488394	312160002331-1	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	KCP	700305982594336	312160002341-0	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	LCL	707008805925634	312160002346-5	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	LLSA	709202234471334	312160002360-8	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MFD	708009865347326	312160002343-2	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MPAS	700501528601556	312160002359-7	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MLP	898002768583709	312160002352-0	30/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MHPS	70000508273506	312160002345-4	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MIBR	705807459662230	312160002336-6	30/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MLFR	700603975378564	312160002357-5	30/09/2021	OD	30/09/2023	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MVL	700402560838150	312160002332-2	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MS	700803425004988	312160002348-7	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MFC	704508363616616	312160002356-4	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	ORD	898003052125933	312160002349-8	30/09/2021	OE	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	SRS	898002752508168	312160002321-2	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	VRN	706701537621316	312160002361-9	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	ZMC	702108760636599	312160002323-4	30/09/2021	OD	30/09/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	AFF	1075533221580001	312160002392-7	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	AGG	700506780034754	312160002400-4	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	ARF	700501756247455	312160002363-0	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	CFC	898002710738734	312160002364-1	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	DMC	708708169370896	312160002390-5	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	ESS	702003811949285	312160002370-7	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	FV	706403163798985	312160002368-5	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	GTR	898003920083956	312160002387-2	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	GSS	704500336317517	312160002374-0	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JAF	705500459158210	312160002372-9	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JEP	702500385739237	312160002365-2	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JESF	705006645616452	312160002378-4	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JSR	708609510949080	312160002391-6	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
RASURA DE DATA NO PRONTUÁRIO									S



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

MANHUACU	JML	706506393488394	312160002366-3	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MAS	702607705321241	312160002399-3	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MALSN	164137029080000	312160002389-4	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MCBC	706506357410496	312160002398-2	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MFSJ	704603785007630	312160002385-0	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MILL	702405011218128	312160002393-8	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MHP5	700000508273506	312160002371-8	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MJBR	705807459662230	312160002369-6	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MJA	708002318008620	312160002388-3	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MVL	700402560838150	312160002367-4	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MSC	706207032660667	312160002395-0	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MFC	704508363616616	312160002375-1	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	NRA	704104443433550	312160002394-9	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	ORD	898003052125933	312160002373-0	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	RNS	709803092858299	312160002386-1	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	VRN	706701537621316	312160002377-3	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	WR	700003383091605	312160002396-0	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	EDA	704003340644664	312160002428-0	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	GP	210145969140006	312160002425-7	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	GP	703000812741071	312160002448-8	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	GR	898002747054332	312160002442-2	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	HGRV	704503158379220	312160002435-6	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JPG	706207703558070	312160002443-3	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JMS	700908965764994	312160002449-9	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	JSR	708609510949080	312160002437-8	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	LOS	106397846980001	312160002427-9	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	LCL	707008805925634	312160002447-7	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MAS	702607705321241	312160006732-2	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MCBC	706506357410496	312160002445-5	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MFSJ	704603785007630	312160002440-0	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MLP	898002768583709	312160002424-6	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MJA	708002318008620	312160002431-2	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MANHUACU	MLG	705209429705974	312160006733-3	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

MANHUACU	MLFR	700603975378564	312160002433-4	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	PCTE 3 APACs
MANHUACU	MTM	165405193390002	312160002434-5	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	MS	700803425004988	312160002436-7	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	NRA	704104443433350	312160002444-4	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	NMD	707604292223099	312160002438-9	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	OAS	705003036584655	312160002441-1	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	OCF	706801265330626	312160002423-5	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	RNS	709803092858299	312160002439-0	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	RSBJ	705108872632840	312160002446-6	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	SAPC	898003333666636	312160002426-8	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	TMR	702609213551946	312160002429-0	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	TSH	898005848899691	312160006731-1	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	ZMC	702108760636599	312160002432-3	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	ZDS	700802463008684	312160006734-4	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	APS	704507367086815	312160013831-6	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	CJS	704009811461764	312160013734-8	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	DMH	702809650013869	312160013832-7	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	DBS	708508353759077	312160013840-4	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	DMSG	707003802651733	312160013804-1	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	EFS	705000611119957	312160013795-3	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	ESL	700009827032504	312160013813-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	EDA	704003340644664	312160013861-3	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	EDAF	706800276321223	312160013797-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	GP	210145969140006	312160013862-4	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	GSS	704808582869541	312160013803-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	IVS	703009854683973	312160013865-7	16/12/2021			S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JS	103777025170008	312160013837-1	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JRP	898001279528720	312160013818-4	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	JPV	703409298994813	312160013866-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	LO	898004823912979	312160013863-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	LMS	709004855058813	312160013857-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	MOA	708601565829284	312160013856-9	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	MLSA	700805481820681	312160013854-7	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

MANHUACU	NSL	898000287904379	312160013662-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	NMM	704004846385563	312160013855-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	OQB	700803941599086	312160013810-7	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	OBC	898000493919068	312160013819-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	SCS	898000277373243	312160013834-9	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	SHS	700609470752960	312160013806-3	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	SDA	706004391763447	312160013825-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	SVMG	702606758488344	312160013852-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	TMR	702609213551946	312160013801-9	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	VGO	898001279436397	312160013822-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	VJS	704804593899141	312160013823-9	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	VCC	704806526011640	312160013853-6	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUACU	VMN	898001279514061	312160013815-1	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUMIRIM	AND	703203668345799	312160013671-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUMIRIM	ARG	898002743940567	312160013616-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	CAS	898001263096192	312160013864-6	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ID PACIENTE FOLHA CIR/ANEST
MANHUMIRIM	EVSS	700502523842556	312160013613-8	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	EVSS	700502523842556	312160013887-7	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DATAS COM RASURA
MANHUMIRIM	FJA	701801286676970	312160013657-8	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	GAM	702906589858376	312160013619-3	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	GMO	700001550154103	312160013629-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	JRH	704601736503830	312160013651-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	JFF	708002347704826	312160013631-4	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUMIRIM	JFF	708002347704826	312160013880-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DATAS COM RASURA
MANHUMIRIM	JFM	700903921346092	312160013644-6	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	JSD	702603256764040	312160013886-6	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUMIRIM	LAB	898003018341645	312160013623-7	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	MAS	7007049866611575	312160013679-8	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUMIRIM	MFOB	163740098010008	312160013620-4	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	MCRD	706001864046345	312160013674-3	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUMIRIM	NMFS	708008383773927	312160013622-6	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	SAT	704602610963426	312160013632-5	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

MANHUMIRIM	WH	707107345382320	312160013628-1	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	FOLHA SALA SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	ZC	702300159878517	312160013625-9	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/N/S	S	SEM ASS PROF
MANHUMIRIM	DR	706200018335162	312160013676-5	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MANHUMIRIM	MEGX	201004839890006	312160013698-5	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	AES	700203921575829	312160013700-7	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MARTINS SOARES	DAP	706200559129167	312160013704-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	JMM	704701069764540	312160013655-6	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	JFO	703405047780800	312160013703-0	14/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MARTINS SOARES	JDS	898002763931628	312160013692-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MARTINS SOARES	JS	708102573554731	312160013687-5	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	JOC	700007645826503	312160013707-3	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	JBF	700504562130652	312160013653-4	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	JRE	709702067977190	312160013708-4	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	LMD	700501515179354	312160013691-9	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	LFC	706006807132348	312160013702-9	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MARTINS SOARES	MBS	704608672456221	312160013706-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	MCAS	700601499558464	312160013705-1	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MARTINS SOARES	MJTG	700102905238511	312160013696-3	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	MRAA	704000375378267	312160013660-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	MSB	704206274480884	312160013699-6	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	FOLHA DE SALA SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	NCF	704007301037160	312160013701-8	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	FOLHA CIRURGICA SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	NSB	702501379831632	312160013654-5	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	FOLHA DE SALA SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	PMC	704802503989446	312160013658-9	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MARTINS SOARES	SFO	706809725991628	312160013694-1	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
MARTINS SOARES	SJA	708607038406382	312160013656-7	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
MATIPO	AMS	700005836769804	312160002311-3	24/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	GAM	709009822924613	312160002308-0	24/09/2021	OD	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	ICR	707802645729317	312160002319-0	24/09/2021	OD	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	JLS	700102984041716	312160002305-8	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	JS	704805527658043	312160002317-9	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

MATIPO	JCC	898002907743637	312160002309-1	24/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	JMA	704502300285617	312160002306-9	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	JPR	898004864737136	312160002320-1	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	MFS	700500966447654	312160002316-8	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	MMS	705003481447855	312160002312-4	24/09/2021	OD	16/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	MJO	706408119547888	312160002315-7	24/09/2021	OE	24/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	MMM	700008333819308	312160002307-0	24/09/2021	OE	16/09/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	OF	700206986398630	312160002310-2	24/09/2021	OD	16/09/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	ACR	704700513711040	312160002411-4	06/10/2021	OD	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	ACV	700008337835901	312160002384-0	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	ESS	700000759806602	312160002381-7	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	EML	708000860041328	312160002404-8	06/10/2021	OD	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	GAM	709009822924613	312160002380-6	05/10/2021	OE	05/10/2021	S/S	S/S/S	S	
MATIPO	IFBM	312160002410-3	312160002410-3	06/10/2021	OE	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	JTP	706907159640832	312160002406-0	06/10/2021	OE	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	JAT	708008564494930	312160002401-5	06/10/2021	OE	22/07/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	JCN	700006504059408	312160002403-7	06/10/2021	OE	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	JJP	708502379016173	312160002405-9	06/10/2021	OE	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	JLD	708603054886381	312160002382-8	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	JM	706406642752686	312160002402-6	06/10/2021	OE	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	JPM	709600674250977	312160002409-2	06/10/2021	OD	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	MFG	700403448599140	312160002408-1	06/10/2021	OE	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	MIMV	705000262817654	312160002407-0	06/10/2021	OD	06/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	SOC	701809206466173	312160002383-9	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S	PROCED. REALIZADO EM 22/07/2021
MATIPO	SRD	700006051373602	312160002379-5	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

MATIPO	ACR	704700513711040	312160002415-8	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	CTB	70620800775260	312160002421-3	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	EAC	705003089620753	312160002419-1	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	ECRC	702905504636674	312160002335-5	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	GAB	700006894072501	312160002420-2	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	GMF	703607052179133	312160002418-0	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	JBF	705002842873950	312160002413-6	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	MHMG	700501164316354	312160002417-0	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	MMM	700008333819308	312160002292-6	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	OF	700206986398630	312160002414-7	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	SRD	700006051373602	312160002422-4	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	WLS	898003292003247	312160002416-9	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	ACP	708900772260410	312160013909-7	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	RASURA DATAS
MATIPO	ADS	700005889679109	312160013728-2	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	EAPC	705003089620753	312160013720-5	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	GJR	700400405805242	312160013792-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	GHJ	702606730598145	312160013820-6	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	IPN	706603500099910	312160013898-7	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	DT RASURA - ANESTESIA 06/01/2021
MATIPO	JDS	706907121757732	312160013774-4	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	JCSO	701809219345175	312160013743-6	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	JPR	704303542155998	312160013772-2	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	SEM ASS PROF
MATIPO	MGRM	70890770569917	312160013757-9	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	MHMG	700501164316354	312160013846-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	MML	898002371037135	312160013729-3	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	MOC	705607421302719	312160013775-5	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	RFV	700606911810166	312160013736-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	VG	700302976145336	312160013882-2	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
MATIPO	WFS	898003279329967	312160013793-1	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
PEDRA BONITA	RFS	709106205532430	312160013683-1	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
PEDRA BONITA	RFS	709106205532430	312160013908-6	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	RASURA DATAS
POCRANE	ATA	704603670697723	312160013611-6	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	SEM ASS ANESTESISTA
POCRANE	AC	206933308260003	312160013677-6	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

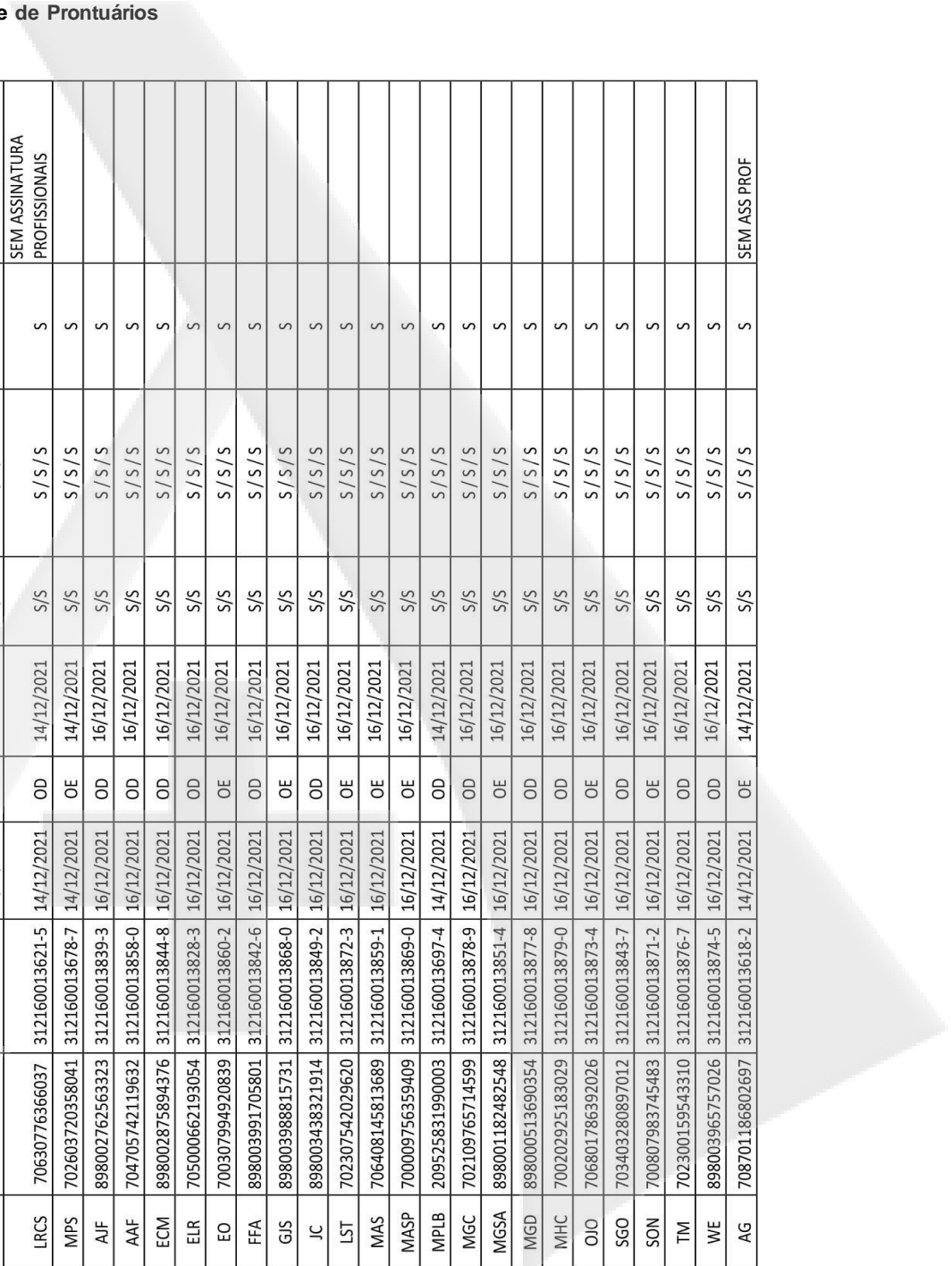
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

POCRANE	CNO	704804567380045	312160013673-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	DHG	704200745135388	312160013670-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	DHG	704200745135388	312160013826-1	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	DBA	709003873362919	312160013675-4	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	GL	209848470000003	312160013672-1	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	JRS	898000418140865	312160013827-2	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	LLR	703200692863394	312160013680-9	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	LLR	703200692863394	312160013875-6	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	LRC	70630776366037	312160013621-5	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
POCRANE	MPS	702603720358041	312160013678-7	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	AJF	898002762563323	312160013839-3	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	AAF	704705742119632	312160013858-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	ECM	898002875894376	312160013844-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	ELR	705000662193054	312160013828-3	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	EO	700307994920839	312160013860-2	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	FFA	898003991705801	312160013842-6	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	GJS	898003988815731	312160013868-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	JC	898003438321914	312160013849-2	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	LST	702307542029620	312160013872-3	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	MAS	706408145813689	312160013859-1	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	MASP	700009756359409	312160013869-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	MPLB	209525831990003	312160013697-4	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	MGC	702109765714599	312160013878-9	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	MGSA	898001182482548	312160013851-4	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	MGD	898000513690354	312160013877-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	MHC	700202925183029	312160013879-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	OJO	706801786392026	312160013873-4	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	SGO	703403280897012	312160013843-7	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	SON	700807983745483	312160013871-2	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	TM	702300159543310	312160013876-7	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
REDUTO	WE	898003965757026	312160013874-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
RIO CASCA	AG	708701186802697	312160013618-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

RIO CASCA	AFAS	702104795401993	312160013626-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	AMGG	898000412541841	312160013907-5	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
RIO CASCA	AMPS	708203139617346	312160013635-8	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	ACSF	703001863527078	312160013649-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	AGOL	708200174827448	312160013904-2	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA
RIO CASCA	AEFS	705605447569214	312160013617-1	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	CRG	70500067523550	312160013642-4	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	CATG	708004339263524	312160013615-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	DAM	706707563424714	312160013902-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA - FOLHA ANESTESIA 06/01/2021
RIO CASCA	ECP	708104570317838	312160013624-8	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	ERS	708609029240185	312160013893-2	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA - ANESTESIA 06/01/2021
RIO CASCA	FM	709805090135992	312160013638-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	IIC	898001177717214	312160013612-7	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
RIO CASCA	IMG	702409548830822	312160013630-3	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	IIAS	700000164638207	312160013650-1	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	FOLHA DE SALA SEM ASS PROF
RIO CASCA	JFD	702104770042795	312160013648-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	FOLHA SALA SEM ASS PROF
RIO CASCA	JSV	705002078834055	312160013901-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA - ANESTESIA 06/01/2021
RIO CASCA	LAUS	701205079173417	312160013627-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	LML	706008899053042	312160013636-9	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	LSG	702104752881691	312160013903-1	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA
RIO CASCA	MATCO	700005179642501	312160013899-8	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
RIO CASCA	MAS	700005459011803	312160013643-5	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	MCX	708407793024563	312160013639-1	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	MCV	704502304863119	312160013895-4	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	EXAMES E ENCAMINHAMENTO 05/01/2022
RIO CASCA	MGSM	700407971217650	312160013637-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	MLF	708705110073590	312160013896-5	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
RIO CASCA	MLRSS	700106997867212	312160013905-3	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
RIO CASCA	MCCM	702106795396290	312160013614-9	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

RIO CASCA	MSM	700702918817773	312160013890-0	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA
RIO CASCA	NRS	700009832629602	312160013906-4	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DATAS COM RASURA - FOLHA ANESTESIA 06/01/2022
RIO CASCA	NJMF	708704150179194	312160013894-3	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	OPO	705007620805554	312160013634-7	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA
RIO CASCA	OAC	706200047172160	312160013892-1	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	OLON	704609187301123	312160013633-6	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	SAR	700504109638259	312160013640-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	VMS	703406205532315	312160013645-7	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
RIO CASCA	VPFM	700003642768509	312160013891-0	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA
SACRAMENTO	MNS	700304994200035	312160002397-1	05/10/2021	OD	05/10/2021	S/S	S/S/S	S	
SACRAMENTO	MNS	700304994200035	312160006735-5	12/11/2021	OE	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	RSBJ	704700700964437	312160002412-5	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	AG	705009240853958	312160013661-1	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
SANTA MARGARIDA	AAD	702802147304763	312160013688-6	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	DFC	707005885731537	312160013817-3	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	DGS	708407772574262	312160013669-9	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	ELO	702900577444274	312160013735-9	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	EFIN	706400624526488	312160013684-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	GIS	702005817005787	312160013689-7	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	JS	704805527658043	312160013841-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	JSA	708504368802670	312160013756-8	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	JAF	708703127449791	312160013667-7	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	JBS	701802234373579	312160013685-3	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	JACR	700002303738401	312160013723-8	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

SANTA MARGARIDA	MCO	706005357993843	312160013773-3	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MAF	706902144772032	312160013711-7	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MA	700501170842658	312160013725-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MAFN	701003891562090	312160013713-9	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
SANTA MARGARIDA	MGSC	704005831590469	312160013665-5	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MEOF	705402469614599	312160013686-4	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MGSS	707707691638510	312160013712-8	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
SANTA MARGARIDA	MHF	706201598673868	312160013724-9	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MLR	705002094188456	312160013714-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MMS	700004299587809	312160013716-1	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MMS	700004299587809	312160013889-9	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	DT RASURA
SANTA MARGARIDA	MNC	708200671270247	312160013663-3	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	MRS	706900128580831	312160013690-8	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
SANTA MARGARIDA	OCL	702804177824260	312160013740-3	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	OCL	702804177824260	312160013884-4	16/12/2021	OD	06/01/2022	S/S	S/S/S	S	DT RASURA
SANTA MARGARIDA	OLA	708702150856496	312160013668-8	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	PO	700600921303164	312160013659-0	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	SEM ASS PROF
SANTA MARGARIDA	RIG	700008671424701	312160013721-6	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	RVFB	898001263006649	312160013821-7	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	RO	708506391763971	312160013709-5	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S	
SANTA MARGARIDA	RO	708506391763971	312160013883-3	16/12/2021	OE	06/01/2022	S/S	S/S/S	S	DT RASURA



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1-Planilha Consolidado Análise de Prontuários

SANTO ANTONIO DO GRAMA	LMO	700005541434003	312160013762-3	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	MDB	705009677711453	312160013776-6	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	MGCP	706709576386214	312160013778-8	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	MGVP	700008482480302	312160013759-0	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	MDC	709209279423637	312160013732-6	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	MFSa	706908111029735	312160013761-2	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	MMSD	708204152167848	312160013760-1	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	NMCS	708507373859076	312160013794-2	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	OOb	704309523078091	312160013758-0	15/12/2021	OD	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SANTO ANTONIO DO GRAMA	TFF	709601621844873	312160013781-0	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SERICITA	MAG	703203685147797	312160013770-0	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
SERICITA	SR	209859904190002	312160013750-2	15/12/2021	OE	15/12/2021	S/S	S/S/S	S
TOMBOS	DJS	700006290000009	312160013888-8	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
TOMBOS	ILM	704108174949972	312160013900-9	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
TOMBOS	JRCM	708008333892728	312160013695-2	14/12/2021	OE	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
TOMBOS	JRCM	708008333892728	312160013885-5	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
TOMBOS	MLF	898002948538914	312160013897-6	16/12/2021	OE	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
TOMBOS	MMG	700002534918707	312160013881-1	16/12/2021	OD	16/12/2021	S/S	S/S/S	S
TOMBOS	NTD	709603619039774	312160013693-0	14/12/2021	OD	14/12/2021	S/S	S/S/S	S
UBERLANDIA	AFF	107553221580001	312160002430-1	12/11/2021	OD	12/11/2021	S/S	S/S/S	S



Anexo 2- Planilha de APACs sem prontuários

ANEXO 02

PLANILHA DE APACS SEM PRONTUÁRIOS

Município	Data faturamento APAC	Nº APAC	Paciente (iniciais)	CNS	Data de ocorrência
MANHUAÇU	30/10/2021	312160002376-2	MLFR	700603975378564	05/10/2021
DURANDE	30/11/2021	312160006750-9	MCSS	706201094214568	12/11/2021
ALTO CAPARAO	30/11/2021	312160006744-3	BR	708005852415227	12/11/2021



Anexo 3- Planilha de APACs paciente com mais de 2 procedimentos

ANEXO 03

APACs IRREGULARES PARA PACIENTES COM REGISTRO DE MAIS DE 2 PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL
(CÓDIGO SIGTAP: 04.05.05.037-2)

ORDEM	DATA PROCESSAMENTO DA APAC (SIA/SUS)	NÚMERO DA APAC FATURADA (**)	PACIENTE (INICIAIS)	CNS PACIENTE	DATA DA EXECUÇÃO (REGISTRO NA APAC)	EXISTÊNCIA DE PRONTUÁRIO
01	30/09/2021	312160002357-5	MILFR	700603975378564	30/09/2021	SIM
02	30/10/2021	312160002376-2	MILFR	700603975378564	05/10/2021	NÃO
03	30/11/2021	312160002433-4	MILFR	700603975378564	12/11/2021	SIM