



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Município: VIÇOSA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	4
VI - CONCLUSÃO	5
VII - ANEXOS	7





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 25.945.403/0001-34

Município/UF: VIÇOSA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 25.945.403/0001-34

Município/UF: VIÇOSA/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Abril a Junho de 2023

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	17/05/2024	16/08/2024
Execução - In loco	19/08/2024	23/08/2024
Relatório	26/08/2024	13/09/2024

Tarefa Nº: 150936

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

Fator desencadeante:

Auditoria Especial no Prestador Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião em atendimento a demanda da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa/MPMG, apresentada por meio do Ofício MPMG/nº 288/2023/1ªPJV solicitando apuração de possível fraude em desfavor do SUS.

Objetivo e Escopo:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Verificar se a Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião realizou faturamento indevido ao SUS relativos aos procedimentos realizados na Maternidade/Obstetrícia.

Caracterização do objeto de auditoria:

Viçosa é um município pertencente à Macrorregião de Saúde Leste do Sul e polo da Microrregião de Viçosa. Possui uma população estimada de 76.430 habitantes (estimativa no site IBGE 2022) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,775. É habilitado em gestão plena do sistema municipal, conforme Portaria GM/MS nº 5, de 05 de janeiro de 1999.

A unidade hospitalar visitada no município de Viçosa é a Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião, CNPJ 25.945.403/0001-34, cadastrada no CNES sob o nº 2099454, é um hospital geral de abrangência microrregional. Está contratualizada ao SUS, através do Termo de Contratualização nº 02/2022, celebrado entre o município de Viçosa e a Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião. Atualmente, possui 114 leitos cadastrados, sendo 90 destinados ao SUS, os quais estão divididos nas seguintes especialidades, de acordo com dados do CNES atualizados em 01/03/2024: 21 clínica geral, 04 neonatologia, 12 cirurgia geral, 05 UTI adulto II, 08 UTI neonatal II, 07 UTI pediátrica II, 6 ortopedia/traumatologia, 10 obstetrícia cirúrgica, 05 obstetrícia clínica, 01 psiquiatria, 09 pediatria clínica, 02 pediatria cirúrgica.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica:

A fase analítica foi realizada no período de 17/05/2024 a 16/08/2024. Nesta fase foram realizadas as seguintes ações:

Análise do Instrumento jurídico formalizado entre o município de Viçosa e a Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião – Termo de Contratualização nº 02/2022.

Análise de Sistemas Informativos/Portais: SUSfácil, Tabnet/DATASUS, SCNES.

Análise de 100% dos Espelhos das AIHs dos procedimentos de parto realizados na instituição no período de abril a junho/2023 (total de 285 espelhos).

Para a análise de prontuários a equipe definiu a seguinte amostragem:

- Análise de 100% dos prontuários dos procedimentos de parto realizados na instituição no período de abril a junho/2023 (total de 285 prontuários).

Fase operativa:

Reunião de abertura realizada dia 20/08/2024, às 09:00 h, nas dependências do Hospital São Sebastião. Participaram da reunião a Provedora, Sra. M.G.O.N., o diretor administrativo R.J.M. e a equipe de auditoras.

Durante esta fase, a equipe realizou a análise dos prontuários solicitados previamente.

A reunião de encerramento ocorreu no dia 22/08/2024, nas dependências do Hospital São Sebastião, com a Provedora, Sra. M.G.O.N., o diretor administrativo R.J.M. e a equipe de auditoras, com a lavratura do Termo de Auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 691192

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: O procedimento realizado no paciente E.A.S.F corresponde ao faturado ao SUS.

Evidência: Foi analisado o espelho da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) nº 312313924012-2 da Sra. E.A.S.F. do período de 11/05/2023 a 13/05/2023 no qual consta o procedimento 03.10.01.003-9: Parto Normal, como procedimento solicitado e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



procedimento principal.

Confrontado com os dados registrados no prontuário da mesma, de nº 1148409, sendo constatado que na referida internação há a devida correspondência entre o procedimento realizado e o procedimento faturado ao SUS, fato corroborado pela análise médica do prontuário.

Tal fato está de acordo com a Lei 8080/1990, capítulo I, Título III, art.22 e Resolução CFM nº 2.217/2018 aprova o Código de Ética Médica, Art. 80.

Fonte da Evidência: Espelho da AIH nº 312313924012-2 da paciente E.A.S.F.

Prontuário nº 1148409 da paciente E.A.S.F.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 691195

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: Os procedimentos de parto faturados pelo Hospital São Sebastião ao SUS no período de abrangência correspondem aos realizados.

Evidência: De acordo com o relatório TABNET/SUS, foram realizados 285 procedimentos de parto no Hospital São Sebastião no período de abril a junho/2023, sendo 147 (51,578%) partos normais e 138 (48,421%) partos cesarianos.

Foram analisados 100% dos espelhos de AIH dessas internações, sendo registrados em planilha dados como: nº AIH, período da internação e procedimento faturado.

Foram analisados 100% dos prontuários referentes às AIHs faturadas ao SUS, sendo confrontados os dados a fim de verificar a correspondência entre o procedimento realizado e o procedimento faturado. Não foram encontradas divergências nos dados apurados.

Tal fato está de acordo com a Lei 8080/1990, capítulo I, Título III, art.22 e Resolução CFM nº 2.217/2018 aprova o Código de Ética Médica, Art. 80.

Fonte da Evidência: 285 Espelhos das AIHs de parto, faturadas ao SUS pelo Hospital São Sebastião no período de abril a junho/2023
285 prontuários referentes às AIHs de parto, faturadas ao SUS pelo Hospital São Sebastião no período de abril a junho/2023

Conformidade: Conforme

VI - CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar o Hospital São Sebastião no que se refere a realização de faturamento indevido ao SUS relativos aos procedimentos realizados na Maternidade/Obstetrícia foi alcançado. Podemos afirmar que 100% dos procedimentos analisados foram faturados ao SUS de forma correta.

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 756 para o Hospital São Sebastião de Viçosa para conhecimento:

- 1- Ofício de Notificação de Auditoria ao Hospital São Sebastião
- 2- Ofício de Notificação à Sra. M.G.O.N.
- 3- Ofício de Notificação ao Sr. L.F.C.F.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dado ciência dos resultados de auditoria:

1. À 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa/MPMG;
2. À Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa;
3. Ao Conselho Municipal de Saúde de Viçosa;
4. À Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



VII - ANEXOS

ANEXO 1

Relação da AIHs analisadas no Hospital São Sebastião/Viçosa

	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023
1	312311180041-3	312313923324-7	312313923883-5
2	312313923043-1	312313923408-3	312313924164-0
3	312313923012-3	312313923785-6	312313923853-8
4	312313923045-3	312313922950-7	312313923947-3
5	312313923046-4	312313922206-0	312311180054-5
6	312313923168-5	312313923674-5	312313924166-2
7	312313922273-1	312313923459-0	312313924167-3
8	312313922362-2	312313922785-7	312313924278-4
9	312313923453-4	312313923942-9	312313924258-6
10	312313922601-0	312313923471-0	312313923723-0
11	312313922662-5	312311180081-0	312313923966-0
12	312313923075-0	312313922598-7	312313923941-8
13	312313923017-8	312313922600-9	312313923858-2
14	312313923265-3	312313923664-6	312313923777-9
15	312313923202-6	312313923190-5	312313923868-1
16	312313923395-1	312313922365-5	312311180057-8
17	312313922711-0	312313923398-4	312313924010-0
18	312313921987-1	312313923809-8	312313924067-2
19	312313922955-1	312313923473-2	312313924168-4
20	312313922903-4	312313923477-6	312313924170-6
21	312313922946-3	312313923490-8	312313924282-8
22	312313922296-2	312313923672-3	312313924395-0
23	312313923264-2	312313923665-7	312313924385-1
24	312313923213-6	312313923667-9	312313924387-3
25	312313921651-6	312313922745-0	312313924425-8
26	312313923207-0	312313923701-0	312313923666-8
27	312313923212-5	312313923703-1	312313924044-1
28	312311180047-9	312313923910-0	312313924190-4
29	312313923049-7	312313923553-5	312313924251-0
30	312313922359-0	312313922772-5	312313923564-5
31	312313923402-8	312313922502-0	312313924577-6
32	312313922763-7	312313923760-3	312313923954-0
33	312313923062-9	312313923331-3	312313923983-6
34	312313922535-0	312313923580-0	312313923013-4
35	312313923316-0	312313923581-0	312311180088-6
36	312313922795-6	312313923563-4	312313924263-0
37	312313923091-5	312313923720-7	312313924250-9
38	312313923140-0	312313923881-3	312313923558-0
39	312313923145-4	312313923859-3	312313924009-0
40	312313923285-1	312313923943-0	312313924011-1
41	312313923321-4	312311180089-7	312313924012-2
42	312313922425-0	312313923027-7	312313924045-2
43	312313922486-5	312313922196-1	312313924013-3
44	312313923405-0	312313924150-8	312313924059-5
45	312313922505-2	312313923295-0	312313924051-8
46	312313921640-6	312313923258-7	312313923144-3
47	312313922778-0	312313924210-2	312313924155-2



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 1

48	312313922773-6	312313922383-1	312313924160-7
49	312313922885-8	312313923329-1	312313924193-7
50	312313922969-4	312313923330-2	312313924211-3
51	312313922963-9	312313923354-4	312313924233-3
52	312311180038-0	312313923452-3	312313924212-4
53	312311180039-1	312313923496-3	312313924267-4
54	312311180040-2	312313923445-7	312313924257-5
55	312313922052-0	312313923456-7	312313924260-8
56	312313923030-0	312313923578-8	312313924384-0
57	312313923032-1	312313923670-1	312313924390-6
58	312313923089-3	312313923693-2	312313924380-7
59	312313923059-6	312313923685-5	312313924391-7
60	312313923051-9	312313922781-3	312313923552-4
61	312313923084-9	312313922783-5	312313923579-9
62	312313922195-0	312313923735-0	312313923698-7
63	312313922119-1	312313923769-1	312313924161-8
64	312313922120-2	312313923717-4	312313923770-2
65	312313922154-3	312313923762-5	312313923721-8
66	312313922147-7	312313923719-6	312313923878-0
67	312313922137-8	312313923834-0	312313923832-9
68	312313923196-0	312313923872-5	312313923898-9
69	312313923153-1	312313923896-7	312313923990-2
70	312313923143-2	312313923820-8	312313923991-3
71	312313923133-3	312313923831-8	312313923996-8
72	312313923166-3	312313923821-9	312313923919-8
73	312313923134-4	312313923903-3	-
74	312313923156-4	-	-
75	312313923179-5	-	-
76	312313923180-6	-	-
77	312313923191-6	-	-
78	312313923192-7	-	-
79	312313922253-3	-	-
80	312313922275-3	-	-
81	312313923294-0	-	-
82	312313923289-5	-	-
83	312313923293-9	-	-
84	312313922370-0	-	-
85	312313922355-6	-	-
86	312313922399-6	-	-
87	312313922389-7	-	-
88	312313922303-9	-	-
89	312313922369-9	-	-
90	312313923393-0	-	-
91	312313923327-0	-	-
92	312313923349-0	-	-
93	312313923386-3	-	-
94	312313923322-5	-	-
95	312313923325-8	-	-
96	312313923326-9	-	-
97	312313922432-6	-	-



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 1

98	312313923446-8	-	-
99	312313923447-9	-	-
100	312313921599-9	-	-
101	312313922536-0	-	-
102	312313922504-1	-	-
103	312313922515-1	-	-
104	312313922501-9	-	-
105	312313921645-0	-	-
106	312313922623-0	-	-
107	312313922656-0	-	-
108	312313922667-0	-	-
109	312313922678-0	-	-
110	312313922671-3	-	-
111	312313922682-3	-	-
112	312313922676-8	-	-
113	312313922611-9	-	-
114	312313922677-9	-	-
115	312313922747-2	-	-
116	312313922748-3	-	-
117	312313922762-6	-	-
118	312313922784-6	-	-
119	312313922707-6	-	-
120	312313922764-8	-	-
121	312313921842-0	-	-
122	312313921886-0	-	-
123	312313922888-0	-	-
124	312313922857-2	-	-
125	312313922859-4	-	-
126	312313922883-6	-	-
127	312313922884-7	-	-
128	312313922830-8	-	-
129	312313922852-8	-	-
130	312313922831-9	-	-
131	312313922920-0	-	-
132	312313922942-0	-	-
133	312313922943-0	-	-
134	312313922923-2	-	-
135	312313922902-3	-	-
136	312313922914-4	-	-
137	312313922915-5	-	-
138	312313922939-7	-	-
139	312313922940-8	-	-
140	312313922357-8	-	-

Fonte: 285 Espelhos das AIHs de parto, faturadas ao SUS pelo Hospital São Sebastião no período de abril a junho/2023.