



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SANTA CASA DE ARCOS

Município: ARCOS/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	17
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	36
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	36
IX - CONCLUSÃO	37
X - ANEXOS	38





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programa oriunda de Nota Técnica do CEA/SUS/MG

Entidade Responsável: SANTA CASA DE ARCOS

CPF/CNPJ: 16.968.547/0001-15

Município/UF: ARCOS-MG

Unidade Visitada: SANTA CASA DE ARCOS

CPF/CNPJ: 16.968.547/0001-15

Município/UF: ARCOS/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: Mai/18-St/22,Jul-Nov/23,Mar/24

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	06/02/2024	17/05/2024
Execução - In loco	20/05/2024	24/05/2024
Execução - In loco	10/06/2024	14/06/2024
Execução - In loco	29/07/2024	01/08/2024
Relatório	02/08/2024	21/08/2024

Tarefa Nº: 150235

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



1. Fator desencadeante

Auditoria Programada na Santa Casa de Arcos em atendimento a demanda da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial de Alfenas - URSALF, apresentada por meio da Nota Técnica nº SES/URSALF-ARAS-SUS/MG nº. 724/2023 e Memorando.SES/URSDIV-CAS.nº 120/2024 (Processo nº 1320.01.0194668/2023-95).

2. Objetivo e Escopo

Realizar auditoria na Santa Casa de Arcos específica em análise de prontuários para avaliar a existência de eventuais prejuízos ao SUS em razão de indícios de irregularidades que foram encontrados nos prontuários da Santa Casa de Arcos em auditoria especial realizada pela equipe referente a atividade nº 724 e avaliar por amostragem, prontuários do segundo semestre de 2023, período mais recente, para identificar se as irregularidades encontradas persistem. E também apurar denúncia de cobrança por exames de diagnósticos - Santa Casa de Arcos à usuária do SUS, S.F.S. internada no mês de março de 2024.

3. Caracterização do objeto da auditoria

O município de Arcos pertence à Macrorregião Oeste e à Microrregião de Lagoa da Prata/Santo Antônio do Monte. Possui população residente de 41.417 pessoas, IDH de 0,749. A Santa Casa de Arcos, situada no município de Arcos, é uma associação privada sem fins lucrativos (CNPJ 16.968.547/0001-15, CNES 2168693). De acordo com o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), trata-se de um hospital geral com atendimento SUS para internações e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e particular para atendimentos ambulatoriais, internações, SADT e urgências e que está apto a realizar atendimentos de demanda referenciada. Possui 50 leitos, sendo disponibilizados para o SUS 28 leitos, distribuídos da seguinte forma: 04 para cirurgia geral, 17 para clínica geral, 04 para obstetrícia e 03 para pediatria. No período de maio/2021 a fevereiro/2022, possuía habilitação de 10 leitos de UTI II ADULTO - SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (SRAG) - COVID-19 - SUS. Devido ao fim da pandemia, estes leitos foram desabilitados em 25/03/2022. A Santa Casa de Arcos é contratualizada com a Secretaria de Estado da Saúde (SES/MG), por meio do Contrato nº036/2018 e Contrato 04/2023. Firmou Termos de Metas e Contrato nº066/2021 aderindo às políticas públicas específicas como Enfrentamento à COVID-19 e Valora Minas (Opera Mais e Hospitais Plataformas). No período de abrangência, a entidade foi beneficiada também com recursos financeiros referentes a 03 Emendas Parlamentares de origem Federal. Desde 22/09/2022, a Santa Casa de Arcos se mantém sob intervenção judicial.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA:

A fase analítica da auditoria foi realizada no período de 06/02/2024 a 17/05/2024, com a finalidade de verificação da assistência prestada aos usuários do SUS durante as internações ocorridas nos períodos auditados, e se desenvolveu por meio de:

- Auditoria em 572 prontuários do período de maio de 2018 a setembro de 2022; 80 prontuários no período de julho a novembro de 2023 e 1 prontuário do mês de março de 2024, referente a denúncia de usuária do SUS.
- Análise de documentos referentes ao processo de auditoria (Processo SEI 1320.01.0128404/2023-58);
- Análise de documentos referentes ao processo de auditoria (Processo SEI 1320.01.0036450/2024-98);
- Análise do Contrato nº 036/2018;
- Análise do Contrato 04/2023;
- Análise de 572 espelhos das AIHs do período de maio de 2018 a setembro de 2022, disponibilizados pela SRS/Divinópolis;
- Análise dos espelhos das AIHs do período de julho a novembro de 2023, disponibilizados pela SRS/Divinópolis;
- Extração e análise de dados de produção hospitalar da Santa Casa de Arcos no TABNET que apurou 6.804 internações do período de maio/2018 a setembro/2022;
- Extração e análise de dados de produção hospitalar da Santa Casa de Arcos no TABNET que apurou 729 internações do período julho a novembro de 2023;
- Extração e análise dos dados das internações reguladas no SUS Fácil MG, do período de maio de 2018 a setembro de 2022, que selecionou



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



a amostragem dos 572 prontuários do período de maio de 2018 a setembro de 2022;

- Extração e análise dos dados das internações reguladas no SUS Fácil MG, do período de julho de 2023 a novembro de 2023, que selecionou a amostragem dos prontuários do período de junho a novembro de 2023;
- Extração e análise dos dados do Relatório AIH por paciente, das internações reguladas no SUS Fácil MG, do 2º quadrimestre de 2022, que selecionou 70 AIHs Subsequentes, em 08/07/2024;
- Extração e análise dos dados do Relatório AIH por paciente das internações reguladas no SUS Fácil MG, do período de julho de 2023 a novembro de 2023, que selecionou 162 AIHs Subsequentes, em 08/07/2024.

Critérios utilizados para definição da análise de prontuários:

- Solicitação dos 572 prontuários analisados na Atividade 724, do período de maio de 2018 a setembro de 2022: 419 prontuários de Clínica Médica e 153 de Clínica Cirúrgica.
- Solicitação do prontuário da usuária do SUS, S.F.S., internada no mês de março de 2024.

Critérios para definição das amostras de prontuários (dentre os 572 prontuários que foram analisados na Atividade 724), do período de maio de 2018 a setembro de 2022:

- Seleção e solicitação de 18 prontuários de internações que foram solicitadas para realização de hemoterapia no período de janeiro a setembro de 2022.
- Seleção e solicitação de 18 prontuários de internações de pacientes que fizeram tratamentos clínicos, durante o ano de 2022 e que possuíam solicitações de AIHs subsequentes no SUS Fácil MG.

Critérios para definição das amostras de prontuários analisadas do ano de 2023:

- Seleção e solicitação 80 prontuários de internações que foram realizadas na Santa Casa de Arcos no período de julho a novembro de 2023: 40 prontuários de Clínica Médica e 40 de Clínica Cirúrgica.
- Seleção e solicitação de 5 prontuários de internações de pacientes que fizeram tratamentos clínicos, durante o ano de 2023 e que possuíam solicitações de AIHs subsequentes no SUS Fácil MG.
- Seleção e solicitação de 28 prontuários de internações que foram solicitadas para realização de hemoterapia na Santa Casa de Arcos no ano de 2023.

Critérios para verificação de cobranças de pagamentos de procedimentos a usuários do SUS pela Santa Casa de Arcos nos períodos auditados:

- Análise dos 572 prontuários do período de maio de 2018 a setembro de 2022.
- Análise dos 80 prontuários do período de julho a novembro de 2023.
- Análise do prontuário da denúncia de cobrança a Usuária do SUS, S.F.S., do mês de março de 2024.
- Extração e análise do Mapa de leitos Santa Casa de Arcos do dia 13 de junho 2024, no SUS Fácil MG, que informou a ocupação neste dia de 3 leitos de Clínica Cirúrgica e 13 de Clínica Médica.
- Análise dos prontuários dos 15 usuários do SUS que se encontravam internados no dia 13 de junho de 2024.
- Entrevista com os familiares, por amostragem, de 4 usuários do SUS que se encontravam internados no dia 13 de junho de 2024.
- Entrevista com familiares da usuária do SUS, S.F.S., no município de Divinópolis.

FASE OPERATIVA

A fase operativa ocorreu em três períodos: 1º período - 20/05/2024 a 24/05/2024 e 2º período - 10/06/2024 a 14/06/2024 e 3º período (Diligência)- de 29/07/24 a 01/08/2024.

- Dia 20/05/2024 - Reunião de Abertura às 08h30 na Santa Casa de Arcos com participação do Interventor, do Diretor Administrativo e do Assessor Jurídico da entidade e da equipe de auditoria;
- De 20/05/2024 a 24/05/2024 – Análise dos prontuários selecionados;
- Dias 10/06/2024 a 13/06/2024 – Análise dos prontuários selecionados e também o prontuário da denúncia de cobrança a Usuária do SUS;
- Dia 12/06/2024: Realização Entrevistas a domicílio com usuários do SUS que estiveram internados na Santa Casa de Arcos no período



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



auditado;

- Dia 13/06/2024 – Análise dos prontuários dos pacientes que se encontravam internados na Instituição e entrevistas com os familiares dos usuários do SUS que estavam internados na Santa Casa de Arcos no dia e também com os familiares da usuária da denúncia, no município de Divinópolis.

- Dia 14/06/2024 - Reunião de encerramento dos trabalhos da fase operativa realizada às 08hs, na Santa Casa de Arcos em que estiveram presentes o Interventor e o Assessor Jurídico da Entidade e a equipe de auditoria, com assinatura do Termo de Auditoria.

- Dia 29/07/2024- Reunião de Abertura da auditoria às 15h na Santa Casa de Arcos com participação do Interventor e do Assessor Jurídico da entidade e da equipe de auditoria.

- De 29/07/24 a 31/07/2024: Análise de prontuários selecionados dos pacientes que estiveram internados na Santa Casa de Arcos no período auditado.

- Dia 31/07/2024: Reunião de encerramento da auditoria às 17h na Santa Casa de Arcos com participação do Diretor Administrativo e do Assessor Jurídico da entidade e da equipe de auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 687954

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os prontuários da Santa Casa de Arcos analisados, referentes ao período de maio de 2018 a setembro de 2022, foram preenchidos corretamente e de acordo com a legislação vigente.

Evidência: Para fins de verificação da elaboração e do preenchimento dos prontuários da Santa Casa de Arcos faturados no período de maio de 2018 a setembro de 2022, foram solicitados e analisados 572 (quinhentos e setenta e dois) prontuários/AIHs, que são todos os prontuários do período, sendo verificados e encontrados: o motivo do atendimento e/ou internação; os dados de observação e da evolução clínica; a prescrição terapêutica e os critérios clínicos utilizados; as avaliações dos profissionais da equipe; os procedimentos e cuidados de enfermagem; os registros da descrição do ato cirúrgico e anestésico; os registros dos exames de imagem após inserção de órteses, próteses e materiais especiais (OPM); os resultados de exames complementares, laboratoriais e radiológicos e a solicitação médica para realização de tratamento fisioterápico.

Desses 572 (quinhentos e setenta e dois) prontuários/AIHs, 153 (cento e cinquenta e três) referem-se a internações da clínica cirúrgica e 419 (quatrocentos e dezenove) referem-se a internações da clínica médica. Da análise desses prontuários verificou-se a existência de Laudo de Solicitação da internação no SUS Fácil MG e o respectivo espelho da AIH, comprovando a realização dessas internações.

Tais fatos estão em conformidade com: Portaria de Consolidação nº 01/2022, art. 4º Parágrafo único e inciso I; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 item 5, (páginas 12 a 14); Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; e Contrato nº 036/2018, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 036/2018;

- Relatório Tabnet-SIH da produção da Santa Casa de Arcos, período de maio de 2018 a setembro de 2022, gerado em 04/07/2024;

- 572 (quinhentos e setenta e dois) prontuários analisados do período de maio de 2018 a setembro de 2022;

- Espelhos de AIHs referentes às Internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de maio de 2018 a setembro de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 690074

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Evidência: Para fins de verificação da regulação de pacientes internados em Clínica Médica, durante o ano de 2022 e que possuíam solicitações de nova AIH na mesma internação no SUS Fácil MG, foram selecionados 18 (dezoito) pacientes que estiveram internados no ano de 2022, sendo apresentados os 18 (dezoito) prontuários dos referidos pacientes.

Após análise desses 18 (dezoito) prontuários, foi constatado que foram liberadas 57 (cinquenta e sete) AIHs para estes pacientes, sendo 18 (dezoito) principais e 39 (trinta e nove) subsequentes. Dessas 39 (trinta e nove) AIHs subsequentes, 37 (trinta e sete) delas foram emitidas indevidamente, pois não se enquadram nas hipóteses expressamente previstas no item 5 do Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 para emissão de nova AIH em uma mesma internação.

As AIHS consideradas como emitidas indevidamente foram as de número:

3122100686738,	3122100806594,	3122100686771,	3122100536380,	3122100558456,	3122100569775,
3122100638389,	3122100646060,	3122100885541,	3122100885772,	3122100885827,	3122100917672,
3122100979701,	3122100686750,	3122100715151,	3122100794241,	3122100885794,	3122100917650,
3122100917628,	3122100686727,	3122100794252,	3122100887550,	3122100917639,	3122100979734,
3122101027166,	3122101175270,	3122100806627,	3122101027144,	3122101049287,	3122100977600,
3122100856699,	3122100885849,	3122100917661,	3122100979767,	3122100979712,	3122101027155,
3122100917617.					

Tal fato está em desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato nº 036/2018, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Fonte da Evidência: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;

- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;

- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 39/2025, de 13/02/2025 e Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 40/2025 de 13/02/2025, o Sr. I.F. foi notificado, respectivamente, como representante da Pessoa Jurídica da Santa Casa de Arcos e pessoa física interessada.

A Santa Casa de Arcos, por meio de procurador constituído, encaminhou Ofício nº 18/2025, datado de 17/04/2025, por meio de peticionamento no Processo SEI nº 1320.01.0128404/2023-58, manifestando acerca dos débitos identificados no Relatório de Auditoria nº 745: "... Santa Casa de Arcos, entidade responsável pela prestação de serviços de saúde MAC (Média e Alta Complexidade) no município de Arcos-MG, vem, respeitosamente, solicitar o parcelamento dos débitos identificados no Relatório de Auditoria nº 745, referente ao Processo Administrativo de Auditoria Assistencial (Processo SEI nº 1320.01.0128404/2023-58), notificado por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 39/2025. Reconhecemos as irregularidades apontadas e reiteramos nosso compromisso em regularizar integralmente os valores devidos. No entanto, considerando as limitações financeiras da instituição e a necessidade de preservar a continuidade dos serviços assistenciais à população, solicitamos a viabilização do pagamento em parcelas,...". Em resposta a solicitação de parcelamento dos débitos identificados no Relatório de Auditoria nº 745, feita pela Santa Casa de Arcos, foi encaminhado o Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 179/2025 : "... Informamos não ser possível atender a solicitação, tendo em vista se tratar de recursos de origem federal cuja devolução deve ser realizada diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, não havendo previsão legal ou normativa para concessão de parcelamento refere a recursos originários de órgão de outra esfera administrativa".



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



2- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 41/2025, a pessoa física Sra.K.Z., foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 42/2025, de 13/02/2025, a pessoa física Sra. S.A.G., foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para esta não conformidade, ou seja, devolução dos débitos, em parcela única, com a devida atualização, conforme orientado no relatório de auditoria e detalhado no Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 39/2025.

Propõe-se a aplicação penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução, com recursos próprios, do valor original de R\$ 19.069,84 (dezenove mil, sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) referentes às 37 (trinta e sete) AIHs faturadas indevidamente no ano de 2022, ao Fundo Nacional de Saúde, conforme indicado no campo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste Relatório.

O valor original deverá ser atualizado utilizando a Calculadora de Débito do TCU no endereço: <https://divida.apps.tcu.gov.br/calculadora-debito>. Instruções complementares para efetivar a devolução devem ser consultadas em: <https://www.saude.mg.gov.br/documentos/auditoria/devolucoes>

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE ARCOS	16.968.547/0001-15

Recomendação: Devolver ao Fundo Nacional de Saúde, os recursos apontados em decorrência da emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, na Santa Casa de Arcos, no ano de 2022; conforme legislação a Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato nº 04/2023, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE ARCOS	16.968.547/0001-15

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 687955

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os prontuários da Santa Casa de Arcos analisados, referentes ao período de julho a novembro de 2023, e o prontuário de março de 2024, referente a denúncia de usuária do SUS, foram preenchidos corretamente e de acordo com a legislação vigente.

Evidência: Para fins de verificação da elaboração e do preenchimento dos prontuários da Santa Casa de Arcos faturados no período de julho a novembro de 2023 e referente a denúncia de usuária do SUS, foram solicitados e analisados, por amostragem, 80 (oitenta) prontuários/AIHs e o prontuário da usuária do SUS S.F.S., sendo verificados e encontrados: o motivo do atendimento e/ou internação; os dados de observação e da evolução clínica; a prescrição terapêutica e os critérios clínicos utilizados; as avaliações dos profissionais da equipe; os procedimentos e cuidados de enfermagem; os registros da descrição do ato cirúrgico e anestésico; os registros dos exames de imagem após inserção de órteses, próteses e materiais especiais (OPM); os resultados de exames complementares, laboratoriais e radiológicos; e a solicitação médica para realização de tratamento fisioterápico.

Desses 80 (oitenta) prontuários/AIHs, 40 (quarenta) referem-se a internações da clínica cirúrgica e 40 (quarenta) referem-se a internações da clínica médica. Da análise desses prontuários verificou-se a existência de Laudo de Solicitação da



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



internação no SUS Fácil MG e o respectivo espelho da AIH, comprovando a realização dessas internações.

Tais fatos estão em conformidade com: Portaria de Consolidação nº 01/2022, art. 4º Parágrafo único e inciso I; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 item 5, (páginas 12 a 14); Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; e Contrato nº 04/2023, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 04/2023;

- Prontuários analisados in loco - amostragem: 80 prontuários de julho a novembro de 2023;
- Espelhos de AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Espelho da AIH referente a denúncia de usuária do SUS;
- Prontuário de março de 2024 referente a denúncia de usuária do SUS.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 690076

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2023.

Evidência: Para fins de verificação da regulação de pacientes internados em Clínica Médica, durante o ano de 2023 e que possuíam solicitações de nova AIH na mesma internação no SUS Fácil MG, foram selecionados 05 (cinco) pacientes que estiveram internados. no 2º semestre de 2023, sendo apresentados os 05 (cinco) prontuários dos referidos pacientes.

Após análise desses 05 (cinco) prontuários, foi constatado que foram liberadas 18 (dezoito) AIHs para estes pacientes, sendo 09 (nove) principais e 09 (nove) subsequentes. Dessas 09 (nove) AIHs subsequentes, 03 (três) delas foram emitidas indevidamente, pois não se enquadram nas hipóteses expressamente previstas no item 5 do Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 para emissão de nova AIH em uma mesma internação.

As AIHS consideradas como emitidas indevidamente foram as de número: 3123101091275, 3123100149493 e 3123101702006.

Tal fato está em desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato nº 04/2023, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Fonte da Evidência: - 05 (cinco) Prontuários analisados in loco, ano de 2023;

- Espelhos das 18 (dezoito) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 04/2023 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 39/2025, de 13/02/2025 e Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 40/2025 de 13/02/2025, o Sr. I.F. foi notificado, respectivamente, como representante da Pessoa Jurídica da Santa Casa de Arcos e pessoa física interessada.

A Santa Casa de Arcos, por meio de procurador constituído, encaminhou Ofício nº 18/2025, datado de 17/04/2025, por meio de peticionamento no Processo SEI nº 1320.01.0128404/2023-58, manifestando acerca dos débitos identificados no Relatório de Auditoria nº 745: " ... A Santa Casa de Arcos, entidade responsável pela prestação de serviços de saúde MAC (Média e Alta Complexidade) no município de Arcos-MG, vem, respeitosamente, solicitar o parcelamento dos débitos identificados no Relatório de Auditoria nº 745, referente ao Processo Administrativo de Auditoria Assistencial (Processo SEI nº 1320.01.0128404/2023-58), notificado por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 39/2025. Reconhecemos as



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



irregularidades apontadas e reiteramos nosso compromisso em regularizar integralmente os valores devidos. No entanto, considerando as limitações financeiras da instituição e a necessidade de preservar a continuidade dos serviços assistenciais à população, solicitamos a viabilização do pagamento em parcelas, ...". Em resposta a solicitação de parcelamento dos débitos identificados no Relatório de Auditoria nº 745, feita pela Santa Casa de Arcos, foi encaminhado o Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 179/2025: "... Informamos não ser possível atender a solicitação, tendo em vista se tratar de recursos de origem federal cuja devolução deve ser realizada diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, não havendo previsão legal ou normativa para concessão de parcelamento refere a recursos originários de órgão de outra esfera administrativa."

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para esta não conformidade, devolução dos débitos, em parcela única, com a devida atualização, conforme orientado no relatório de auditoria e detalhado no Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 39/2025. Propõe-se a aplicação penalidade à penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios do prestador do valor original de R\$ 1.072,08 (hum mil, setenta e dois reais e oito centavos) referentes às 03 (três) AIHs faturadas indevidamente no ano de 2023, ao Fundo Nacional de Saúde, conforme indicado no campo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste Relatório.

O valor original deverá ser atualizado utilizando a Calculadora de Débito do TCU no endereço: <https://divida.apps.tcu.gov.br/calculadora-debito>. Instruções complementares para efetivar a devolução devem ser consultadas em:

<https://www.saude.mg.gov.br/documentos/auditoria/devolucoes>.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE ARCOS	16 968.547/0001-15

Recomendação: Devolver ao Fundo Nacional de Saúde, os recursos apontados em decorrência da emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, na Santa Casa de Arcos, no ano de 2023; conforme legislação a Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato nº 04/2023, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE ARCOS	16 968.547/0001-15

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 687956

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: A Santa Casa de Arcos apresentou os prontuários relativos à AIHs faturadas no período de julho a novembro de 2023 e o prontuário de março de 2024 referente a denúncia de usuária do SUS.

Evidência: Os dados de produção hospitalar da Santa Casa de Arcos no TABNET/SIH, em 26/06/2024, apurou 729 (setecentos e vinte e nove) internações do período de julho a novembro de 2023. Para fins de comprovação da produção apurada, foram solicitados 80 (oitenta) prontuários relativos à AIHs faturadas nesse mesmo período e o prontuário do mês de março de 2024, referente a denúncia de usuária do SUS. Foram apresentados pela Santa Casa de Arcos todos os prontuários solicitados.

Tal fato está em conformidade com o Contrato 04/2023 - Cláusula Oitava- Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes; Resolução



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



CFM nº1638/2002, arts. 1º, 3º e 5º; Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º Código de Ética Médica; RDC Anvisa 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, art. 24, 26 e 27; Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso IV; RDC/ANVISA nº 556 / 2021, art. 3 inciso IX e art. 17; Resolução CFM nº 1.804/2006 art. 3; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 item 28.2 (página 36); Manual de boas práticas de gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde- Brasília: Ministério da Saúde, 2016 , item 6.2 pag. 26 a 29; Código de Ética Médica/2017, Capítulo 3, art. 14 e Capítulo X, art. 80, aprovado pela Resolução CFM nº 1931/2009; Portaria de Consolidação 01/2022, art. 4º Parágrafo único e inciso I; Lei n.º 8.15/1991, Capítulo I Art. 2º, Capítulo III art. 11 e 25 Capítulo I , art. 2º; Capítulo III Art. 11; Disposições Finais art. 25.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 04/2023;

- Relatório Tabnet-SIH da produção da Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, gerado em 26/06/2024;
- Prontuários analisados in loco - amostragem: 80 prontuários de julho a novembro de 2023;
- Espelhos de AIHs referentes às Internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Espelho da AIH referente a denúncia de usuária do SUS;
- Prontuário de março de 2024 referente a denúncia de usuária do SUS.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 687957

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não houve cobrança irregular ao SUS de faturamento divergente do efetivamente realizado nos prontuários analisados do período de julho a novembro de 2023 e no prontuário de março de 2024 referente a denúncia de usuária do SUS.

Evidência: Foi verificado nos espelhos das AIHs e na amostragem dos 80 (oitenta) prontuários do período de julho a novembro de 2023 e no prontuário de março de 2024 referente a denúncia de usuária do SUS, as cobranças realizadas ao SUS. Após análise dos referidos espelhos constatou-se que não houve faturamento divergente do efetivamente realizado, nos prontuários analisados.

Tal fato está em conformidade com o Contrato 04/2023 - Cláusula Oitava- Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes; Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35; Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; Portaria de Consolidação 01/2022, Artigo 294, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 04/2023;

- Prontuários analisados in loco - amostragem: 80 prontuários de julho a novembro de 2023;
- Espelhos de AIHs referentes às Internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Espelho da AIH referente a denúncia de usuária do SUS;
- Prontuário de março de 2024 referente a denúncia de usuária do SUS.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688017

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O número de internações e procedimentos vinculados as AIHS apresentados no SIH pela Santa Casa de Arcos estão compatíveis com a produção verificada no período de julho a novembro de 2023 e no mês de março de 2024.

Evidência: Os dados de produção hospitalar da Santa Casa de Arcos no TABNET/SIH apurou 729 (setecentas e vinte e nove) internações do período de julho a novembro de 2024, em 26/06/2024. Para analisar a compatibilidade do número de internações e os procedimentos a elas vinculados apresentados no SIH pela Santa Casa de Arcos foi solicitada uma amostra de 80 (oitenta) prontuários relativos às AIHS faturadas pela entidade e pagas pelo SIH no mesmo período. Após análise, identificou-se que o número de internações e procedimentos vinculados as AIHS apresentados no SIH, avaliados por amostragem, foi compatível com a produção verificada no período de julho a novembro de 2023, visto que foram apresentados e auditados os 80 (oitenta) prontuários referentes às 80 (oitenta) AIHS faturadas e pagas no SIH.

Tal fato está em conformidade com o Contrato 04/2023 - Cláusula Oitava- Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes; Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35; Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Portaria de Consolidação 01/2022, Artigo 294, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Contrato 04/2023;

- Relatório Tabnet-SIH da produção da Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, gerado em 26/06/2024;

- Prontuários analisados in loco - amostragem: 80 (oitenta) prontuários de julho a novembro de 2023;

- Espelhos de AIH referente às Internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688006

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não houve cobrança em AIH's de diárias de acompanhantes sem registros em prontuários pela Santa Casa de Arcos, no período de maio de 2018 a setembro de 2022.

Evidência: Foram verificados nos espelhos das AIHs e nos 572 (quinhentos e setenta e dois) prontuários do período de maio de 2018 a setembro de 2022, as cobranças de diárias de acompanhantes e os registros em prontuários realizados pela Santa Casa de Arcos. Após análise, foi constatado que não houve cobrança em AIHs de diárias de acompanhantes sem registros em prontuários, período de maio de 2018 a setembro de 2022 pela Santa Casa de Arcos. Tais cobranças de diárias de acompanhantes (ANEXO VI), referem-se a pacientes idosos (maiores de sessenta anos).

Tal fato está em conformidade com o Contrato 036/2018 - Cláusula Oitava- Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes; Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35; Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Portaria de Consolidação 01/2022, Artigo 294, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 036/2018;

- 572 (quinhentos e setenta e dois) prontuários do período de maio/2018 a setembro/2022;

- Espelhos de AIHs referentes às Internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de maio/2018 a setembro/2022 disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688007

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não houve cobrança em AIHs de diárias de acompanhantes sem registros em prontuários, do período de julho a novembro de 2023 pela Santa Casa de Arcos.

Evidência: Foram verificados nos espelhos das AIHs e nos 80 (oitenta) prontuários do período de julho a novembro de 2023, as cobranças de diárias de acompanhantes e os registros em prontuários realizados pela Santa Casa de Arcos. Após análise foi constatado que não houve cobrança em AIHs de diárias de acompanhantes sem registros em prontuários período de julho a novembro de 2023 pela Santa Casa de Arcos (ANEXO II).

Tal fato está em conformidade com o Contrato 04/2023 - Cláusula Oitava - Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes; Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35; Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Portaria de Consolidação 01/2022, Artigo 294, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 04/2023;

- Prontuários analisados in loco - amostragem: 80 prontuários de julho a novembro de 2023;

- Espelhos de AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688008

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: A Santa Casa de Arcos não efetivou cobrança de internações com permanência de 01 (um) dia para realização de procedimentos com indicação de cobrança por meio de BPA, (hemoterapia), no período de maio de 2018 a setembro de 2022.

Evidência: Para fins de verificação das cobranças realizadas e a assistência prestada aos pacientes que realizaram hemoterapia na Santa Casa de Arcos, foram solicitados e apresentados pela Santa Casa de Arcos, 18 prontuários das internações que continham o procedimento de hemoterapia no ano de 2022.

Após análise, constatou-se que a Santa Casa de Arcos efetivou cobrança de internações com permanência de 01 dia para realização de procedimento de hemoterapia neste período, porém, de forma devida, com indicação de cobrança em AIH (procedimento 03.06.02.006-8 - Transfusão de Concentrado de Hemácias do grupo: 3 - procedimentos Clínicos, subgrupo: hemoterapia, forma de organização 02 - medicina transfusional), por se tratar de paciente acompanhada pelo Hemocentro de Divinópolis, em rotina de Transfusão de 2 bolsas de concentrados de hemácias, quinzenalmente, desde o nascimento, na Santa Casa de Arcos (ANEXO IV).

Tal fato está em conformidade com o Contrato nº 036/2018 - Cláusula Oitava - Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 036/2018;

- Prontuários analisados in loco - amostragem: 18 (dezoito) prontuários do período de janeiro a setembro de 2022;

- Espelhos de AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de maio/2018 a setembro/2022 disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688009

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: A Santa Casa de Arcos não efetivou cobrança de internações com permanência de 01 dia para realização de procedimentos com indicação de cobrança por meio de BPA, (hemoterapia) no ano de 2023.

Evidência: Para fins de verificação das cobranças realizadas e a assistência prestada aos pacientes que realizaram hemoterapia na Santa Casa de Arcos, foram solicitados e apresentados pela Santa Casa de Arcos, 28 prontuários das internações que continham o procedimento de hemoterapia no ano de 2023.

Após análise, constatou-se que a Santa Casa de Arcos efetivou cobrança de internações com permanência de 01 (um) dia para realização de procedimento de hemoterapia neste período, porém, de forma devida, com indicação de cobrança em AIH (procedimento especial) código: 03.06.02.006-8 - Transfusão de Concentrado de Hemácias do grupo: 3 - procedimentos Clínicos, subgrupo: hemoterapia, forma de organização 02 - medicina transfusional, por se tratar de paciente acompanhada pelo Hemocentro de Divinópolis, em rotina de Transfusão de 2 bolsas de concentrados de hemácias, quinzenalmente, desde o nascimento, na Santa Casa de Arcos (ANEXO V).

Tal fato está em desacordo com o Contrato 04/2023 - Cláusula Oitava - Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes.

Fonte da Evidência: - Contrato 04/2023;

- 28 (vinte e oito) Prontuários do ano de 2023;

- 28 (vinte e oito) Espelhos de AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos no ano de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688010

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não houve procedimentos especiais cobrados em AIHs sem autorização do responsável nos prontuários analisados do período de maio de 2018 a setembro de 2022 na Santa Casa de Arcos.

Evidência: Foi verificado nos espelhos das AIHs e nos 572 (quinhentos e setenta e dois) prontuários do período de maio de 2018 a setembro de 2022 as cobranças realizadas ao SUS quanto aos procedimentos especiais (tratamentos fisioterápicos e de hemoterapia) que foram prescritos/realizados durante as internações deste período.

Após análise, foi verificado que não houve cobranças realizadas ao SUS de procedimentos especiais prescritos ou realizados durante as internações deste período sem autorização do responsável: Todas as internações foram reguladas no SUS Fácil MG e autorizadas pela SMS de Arcos.

Tal fato está em conformidade com o Contrato nº 036/2018 - Cláusula Oitava - Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes; Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35; Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Portaria de Consolidação 01/2022, art. 294, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 036/2018;

- 572 (quinhentos e setenta e dois) prontuários analisados in loco do período de maio/2018 a setembro/2022;

- Espelhos de AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de maio/2018 a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



setembro/2022 disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688011

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não houve procedimentos especiais cobrados em AIHs sem autorização do responsável nos prontuários analisados do período de julho a novembro de 2023.

Evidência: Foi verificado nos espelhos das AIHs e na amostragem de 80 (oitenta) prontuários do período no período de julho a novembro de 2023, as cobranças realizadas ao SUS quanto aos procedimentos especiais (tratamentos fisioterápicos e de hemoterapia) que foram prescritos/realizados durante as internações deste período. Após análise, foi verificado que não houve cobranças realizadas ao SUS de procedimentos especiais prescritos ou realizados durante as internações deste período sem autorização do responsável: Todas as internações foram reguladas no SUS Fácil MG e autorizadas pela SMS de Arcos.

Tal fato está em conformidade com o Contrato nº 04/2023 - Cláusula Oitava - Das Obrigações, II, Das Obrigações da Contratada, incisos: XVII: Registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os dados de produção para o Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e XXII: Manter sempre atualizado o prontuário médico de acordo com a legislação vigente dos órgãos competentes; Manual de Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria do SUS-2005 Art. 6.1, item 35; Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51 e Portaria de Consolidação 01/2022, art. 294, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 04/2023;

- Prontuários analisados in loco - amostragem: 80 (oitenta) prontuários de julho a novembro de 2023;

- Espelhos de AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do período de julho a novembro de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688012

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Ocorreu pagamento de procedimentos por parte de usuários do SUS, internados na Santa Casa de Arcos.

Evidência: A SES/MG firmou o Contrato nº 036/2018, com publicação do Extrato em 12/05/2018 e o Contrato nº 04/2023, datado de 17 de abril de 2023, com vigência de 24 meses, com a Santa Casa de Arcos, tendo como objeto a contratação de ações e serviços de saúde que contemplam a atenção hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do SUS/MG a serem prestados pela contratada, visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários.

Foram realizadas entrevistas, por amostragem, com os familiares de 4 (quatro) usuários do SUS que foram internados no dia 13 de junho de 2024, para fins de verificação de como foi prestada a atenção hospitalar na Santa Casa de Arcos. Segundo relatos dos entrevistados, foram efetuados exames durante a internação que precisaram de serem pagos, mas nem todos os usuários tinham posse dos respectivos recibos. Relataram ainda que nas internações na Santa Casa de Arcos, alguns exames não eram ofertados pelo SUS. A partir dessa informação foram analisados os prontuários de pacientes que se encontravam internados durante a fase operativa e realizada entrevista, por amostragem, com os acompanhantes de 04 (quatro) usuários, para verificar se houve algum procedimento prescrito durante a internação que não foi ou não seria custeado pela Santa Casa de Arcos/SUS. Foram entregues recibos de pagamentos realizados por pacientes ou familiares de usuários do SUS que se encontravam internados durante a fase operativa (de 09 a 10 de junho de 2024), além de pacientes/responsáveis que enviaram os recibos por meio eletrônico (E-mail e WhatsApp), conforme demonstrado no Anexo IX.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Referente a denúncia de usuária do SUS, S.F.S., foi realizada entrevista com os familiares, no município de Divinópolis. Afirmaram que a paciente foi regulada pelo SUS Fácil MG, para ser internada na Santa Casa de Arcos no dia 09 de março de 2024. De posse dos recibos de pagamentos de procedimentos solicitados e realizados em caráter particular durante a internação, foram entregues cópias dos mesmos à equipe de auditores.

Diante dos comprovantes dos pagamentos efetuados para realização de exames de apoio ao diagnóstico (SADT), durante internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ficou comprovado que usuários do SUS que são regulados para serem internados pelo SUS, não dispõem da gratuidade da assistência hospitalar, conforme contratualização firmada entre a SES/MG e a Santa Casa de Arcos.

A relação dos pacientes com os respectivos valores pagos por procedimento consta do Anexo IX deste relatório de auditoria, perfazendo um valor total de R\$ 1.600,00 que deverá ser restituído pela instituição auditada aos pacientes listados.

Tais fatos estão em desconformidade com a Portaria de Consolidação 01/2022, Art. 4º Parágrafo único e inciso I, e Artigo 294, Parágrafo Único Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 item 5, (páginas 12-14); Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV.

Fonte da Evidência: - Contrato nº 036/2018, com publicação do Extrato em 12/05/2018;
- Mapa de leitos Santa Casa de Arcos dia 13 de junho 2024, extraído do SUS Fácil MG;
- 15 (quinze) prontuários dos pacientes que estavam internados no dia 13/06/2024;
- Contrato nº 04/2023, datado de 17 de abril de 2023;
- Prontuário do mês de março de 2024, referente a denúncia de usuária do SUS;
- Recibos dos pagamentos de exames realizados durante as internações pelo SUS (Anexo IX).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 39/2025, de 13/02/2025 e Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 40/2025 de 13/02/2025, o Sr. I.F. foi notificado, respectivamente, como representante da Pessoa Jurídica da Santa Casa de Arcos e pessoa física interessada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 42/2025, de 13/02/2025, a pessoa física Sra. S.A.G., foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas acerca da não conformidade apontada. Propõe-se a aplicação penalidade de Advertência Escrita e medidas corretivas de ressarcimento aos usuários do SUS, além de encaminhamento ao Ministério Público Estadual, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 34/1994, art. 66, inciso IV c/c o artigo 74, inciso XX c/c o artigo 110, inciso XXVIII.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE ARCOS	16.968.547/0001-15

Recomendação: Ressarcir aos usuários constantes no ANEXO IX, dos valores apontados, referentes à cobrança de procedimentos, devidamente corrigidos, encaminhando os comprovantes de devolução dos recursos aos usuários, conforme a Portaria de Consolidação 01/2022, Art. 4º Parágrafo único e inciso I, e Artigo 294, Parágrafo Único Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017 item 5, (páginas 12-14); Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
------	----------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SANTA CASA DE ARCOS

16.968.547/0001-15

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: MAC - Média e Alta Complexidade

Data Fato Gerador: 23/06/2022

Devolução Nº: 428763

Constatação Nº: 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100686738	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	478,78
Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022			478,78

Data Fato Gerador: 23/06/2022

Devolução Nº: 428764

Constatação Nº: 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100806594	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a	633,22



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022

633,22

Data Fato Gerador: 23/06/2022 Devolução Nº: 428765 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100686771	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	237,90

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022

237,90

Data Fato Gerador: 23/06/2022 Devolução Nº: 428766 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100536380	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	385,18

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022

385,18



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 23/06/2022 Devolução Nº: 428767 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100558456	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	555,78

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022 555,78

Data Fato Gerador: 23/06/2022 Devolução Nº: 428768 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100569775	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	385,18

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022 385,18

Data Fato Gerador: 23/06/2022 Devolução Nº: 428769 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100638389	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	435,18

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022 **435,18**

Data Fato Gerador: 23/06/2022 **Devolução Nº:** 428770 **Constatação Nº:** 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100646060	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	199,33

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2022 **199,33**

Data Fato Gerador: 21/07/2022 **Devolução Nº:** 428771 **Constatação Nº:** 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100885541	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	649,22

Total da Data do Fato Gerador: 21/07/2022

649,22

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428772 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.
Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100885772	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	254,89

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

254,89

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428773 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.
Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100885827	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma	438,81



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

438,81

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428774 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100917672	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	675,44

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

675,44

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428775 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100979701	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	590,42

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

590,42

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428776 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100686750	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	657,38

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

657,38

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428777 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100715151	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	697,06



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

697,06

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428778 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100794241	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	238,23

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

238,23

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428779 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100885794	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	446,78

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

446,78

Data Fato Gerador: 26/08/2022 Devolução Nº: 428780 Constatação Nº: 690074



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100917650	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	360,80

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

360,80

Data Fato Gerador: 26/08/2022 **Devolução Nº:** 428781 **Constatação Nº:** 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100917628	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	666,48

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2022

666,48

Data Fato Gerador: 20/09/2022 **Devolução Nº:** 428783 **Constatação Nº:** 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100686727	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	1.076,78

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

1.076,78

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428784 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.
Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100794252	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	878,30

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

878,30

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428785 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.
Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH 3122100887550 Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. 814,18

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

814,18

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428786 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100917639	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	682,48

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

682,48

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428787 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100979734	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	348,17



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

348,17

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428788 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122101027166	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	688,58

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

688,58

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428789 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122101175270	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	331,54

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

331,54

Data Fato Gerador: 20/09/2022

Devolução Nº: 428790

Constatação Nº: 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

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

AIH	3122100806627	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	400,80
-----	---------------	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

400,80

Data Fato Gerador: 20/09/2022

Devolução Nº: 428791

Constatação Nº: 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

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

AIH	3122101027144	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	157,99
-----	---------------	---	--------

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

157,99



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428792 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122101049287	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	246,89

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

246,89

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428793 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100977600	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).	360,80

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

360,80

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428794 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100856699	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	892,74

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022 **892,74**

Data Fato Gerador: 20/09/2022 **Devolução Nº:** 428795 **Constatação Nº:** 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100885849	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	363,14

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022 **363,14**

Data Fato Gerador: 20/09/2022 **Devolução Nº:** 428796 **Constatação Nº:** 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100917661	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	492,59
Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).			

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

492,59

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428797 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100979767	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	169,01
Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).			

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

169,01

Data Fato Gerador: 20/09/2022 Devolução Nº: 428798 Constatação Nº: 690074
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios: - 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100979712	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma	881,91



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/09/2022

881,91

Data Fato Gerador: 20/10/2022

Devolução Nº: 428799

Constatação Nº: 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122101027155	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	598,42

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/10/2022

598,42

Data Fato Gerador: 20/10/2022

Devolução Nº: 428800

Constatação Nº: 690074

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.

Documentos Comprobatórios:

- 18 (dezoito) Prontuários analisados in loco, ano de 2022;
- Espelhos das 57 (cinquenta e sete) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2022, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3122100917617	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2022.	699,46

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5, (páginas 12-14) e Contrato 036/2018 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Total da Data do Fato Gerador: 20/10/2022

699,46

Data Fato Gerador: 22/09/2023 Devolução Nº: 428760 Constatação Nº: 690076
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2023.

Documentos Comprobatórios: - 05 (cinco) Prontuários analisados in loco, ano de 2023;
- Espelhos das 18 (dezoito) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 04/2023 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3123101091275	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2023. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art.4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5,(páginas 12-14) e Contrato nº 04/2023, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.	392,80

Total da Data do Fato Gerador: 22/09/2023

392,80

Data Fato Gerador: 22/09/2023 Devolução Nº: 428761 Constatação Nº: 690076
Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2023.

Documentos Comprobatórios: - 05 (cinco) Prontuários analisados in loco, ano de 2023;
- Espelhos das 18 (dezoito) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 04/2023 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3123100149493	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2023. Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art.4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5,(páginas 12-14) e	262,89



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Contrato nº 04/2023, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Total da Data do Fato Gerador: 22/09/2023

262,89

Data Fato Gerador: 22/09/2023

Devolução Nº: 428762

Constatação Nº: 690076

Complemento do Bloco: Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2023.

Documentos Comprobatórios:

- 05 (cinco) Prontuários analisados in loco, ano de 2023;
- Espelhos das 18 (dezoito) AIHs referentes às internações apresentadas pela Santa Casa de Arcos do ano de 2023, disponibilizados pelo Núcleo de Regulação da SRS/Divinópolis;
- Contrato 04/2023 celebrado entre o município e a entidade auditada (Hospital).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
AIH	3123101702006	Emissão indevida de nova AIH, para o mesmo paciente, na mesma internação, pela Santa Casa de Arcos, no ano de 2023.	416,39

Fundamento Legal: Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art.4º, parágrafo único, inciso I e IV; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS janeiro/2017, itens 4.4.1 e 4.4.2 (páginas 9 e 10) e item 5,(páginas 12-14) e Contrato nº 04/2023, Cláusula Oitava - Das Obrigações II - Das Obrigações da Contratada, item XVII e Documento Descritivo, V.A. Eixo Assistência, item XXVIII.

Total da Data do Fato Gerador: 22/09/2023

416,39

Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta

Complexidade

20.141,92

Total do Fundo p/ Devolução: Federal

20.141,92

Total Fundo de Origem: Federal

20.141,92

Total Prejuízo: Sim

20.141,92

Total Geral:

20.141,92

Qualificação do(s) Responsável(eis)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome: SANTA CASA DE ARCOS

CNPJ: 16 968.547/0001-15

Endereço Comercial: RUA GETULIO VARGAS, 118, CENTRO, ARCOS/MG

Devolução Nº(s): 428760, 428761, 428762, 428763, 428764, 428765, 428766, 428767, 428768, 428769, 428770, 428771, 428772, 428773, 428774, 428775, 428776, 428777, 428778, 428779, 428780, 428781, 428783, 428784, 428785, 428786, 428787, 428788, 428789, 428790, 428791, 428792, 428793, 428794, 428795, 428796, 428797, 428798, 428799, 428800

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 13/02/2025

Ofício Nº: 392025

Data: 13/02/2025

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios:

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 39/2025, de 13/02/2025, à Santa Casa de Arcos, recebido em 27/02/2025; conforme AR BN 35681451 7 BR.

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 40/2025, de 13/02/2025, ao SR. I.F., recebido em; conforme AR BN 35681452 5 BR.

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 41/2025, de 13/02/2025, à Sra. K.Z., recebido em 27/02/2025; conforme AR BN 35681453 4 BR.

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 42/2025, de 13/02/2025, à Sra. S.A.G., recebido em 07/03/2025; conforme AR BN 35681454 8 BR.

Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 43/2025, de 13/02/2025, o Sr. U.L.A.O., recebido em 27/02/2025; conforme AR 35681455 1 BR.

Houve solicitação de prorrogação de prazo para envio de manifestação feita pelo Sr. T.B. Assessor Jurídico da Santa Casa por meio do OFÍCIO Nº 12/2025/SCA, peticionado no Processo SEI nº 1320.01.0128404/2023-58. A prorrogação de prazo foi concedida por meio Ofício SES/URSALF-ARAS-SUS/MG nº. 2/2025, 17 de março de 2025, encaminhado via e-mail à Santa Casa de Arcos, em 17/03/2025.

A Santa Casa de Arcos, por meio de procurador constituído, encaminhou Ofício nº 18/2025, datado de 17/04/2025, por meio de peticionamento no Processo SEI nº 1320.01.0128404/2023-58, manifestando acerca dos débitos identificados no Relatório de Auditoria nº 745, o qual foi respondido por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 179/2025. Transcorridos o período regulamentar, as pessoas físicas notificadas Sra. K.Z.; Sra. S.A.G. e Sr. U.L.A.O., não se manifestaram.



IX - CONCLUSÃO

Conclui-se que foi cumprido o objetivo de realizar auditoria na Santa Casa de Arcos, específica em análise de prontuários, para avaliar a existência de eventuais prejuízos ao SUS em razão de indícios de irregularidades previamente encontrados em auditoria especial anterior, incluindo ainda a avaliação do segundo semestre de 2023, para identificar se as irregularidades encontradas persistem. Também fez parte do escopo a verificação de cobrança indevida a pacientes do SUS pela instituição auditada.

Os prontuários analisados, referentes ao período de maio de 2018 a setembro de 2022 e do período de julho a novembro de 2023, foram preenchidos corretamente e de acordo com a legislação vigente. As diárias de acompanhantes sem registros em prontuários, do período de maio de 2018 a setembro de 2022 e do segundo semestre de 2023, foram devidamente pagas. Houve cobrança devida das internações com permanência de 01 (um) dia, para realização de procedimentos de hemoterapia, do período de maio de 2018 a setembro de 2022 e do segundo semestre de 2023. Houve regularidade nos procedimentos especiais dos prontuários analisados, no período de maio de 2018 a setembro de 2022 e no segundo semestre de 2023. Quanto à existência de prejuízos ao SUS, foi encontrada irregularidade na emissão de novas AIHs para o mesmo paciente, na mesma internação, nos anos de 2022 e 2023. Constatou-se ainda cobranças indevidas a pacientes do SUS durante as internações realizadas na instituição auditada.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria à Santa Casa de Arcos;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao sr. Sr. I.F.;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. K. Z.;
4. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. S.A.G..

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

1. Secretaria Municipal de Saúde de Arcos;
2. Conselho Municipal de Saúde de Arcos;
3. Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis;
4. Ministério Público de Minas Gerais - MPMG.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

ANEXO I – Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da Santa Casa de Arcos do período de maio de 2018 a setembro de 2022, realizada em maio e junho de 2024

Sequencial	AIHs/ Prontuários Clínica Médica	Os registros dos espelhos da AIH faturada no prontuário. (S) (N)	O motivo do atendimento e/ou internação. (S) (N)	Os dados de observação e evolução clínica. (S) (N)	Prescrição terapêutica os critérios clínicos utilizados. (S) (N)	Avaliações dos profissionais da equipe. (S) (N)	Os procedimentos e cuidados de enfermagem. (S) (N)	Os registros da descrição do ato cirúrgico e anestésico. (S) (N)	Os resultados de exames compleme ntares laboratoriais e radiológicos. (S) (N)	Os resultados de exames complementares radiológicos. (S) (N)	Prescrição e realização de procedimentos especiais (tratamentos fisioterápicos) cobrados em AIH (S) (N) (NA)
1	3118101284804 Prontuário: 1611	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: Sim	NA	NA
2	3118101284815 Prontuário: 1560	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
3	3118101284837 Prontuário: 1615	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
4	3118101284892 Prontuário: 1627	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
5	3118101284903 Prontuário: 1553	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
6	3118101284914 Prontuário: 1609	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
7	3118101284848 Prontuário: 1621	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
8	3118101284925 Prontuário: 1629	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
9	3118101295397 Prontuário: 1730	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA
10	3118101295420 Prontuário: 1764	S	S	S	S	S	S		Lab: Sim Radio: -	NA	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

11	3118101295441 Prontuário:1258	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim	
12	3118101295639 Prontuário:1784	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: Sim	NA
13	3118101284969 Prontuário:1720	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Sódio e potássio (particular) Radio: -----	NA
14	3118101344260 Prontuário:1922	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
15	3118101344303 Prontuário:291	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
16	3118101344314 Prontuário: 1952	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
17	3118101344347 Prontuário:1998	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: N	NA
18	3118101344358 Prontuário:2021	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
19	3118101350661 Prontuário:2039	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
20	3118101344270 Prontuário:1899	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
21	3119101158140 Pront:11.417	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Troponina (particular) Radio: -----	NA
22	3119101193483 Prontuário:6592	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
23	3119101193550 Prontuário:8899	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
24	3119101193571 Prontuário:3792	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA
25	3119101193582 Prontuário:4779	S	S	S	S	S	S	S	S	S								Lab: Sim Radio: -----	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

26	3119101193648 Pront:11.474	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
27	3119101146612 Pront:11.387	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Troponina (particular) Radio: -----	NA
28	3119101146623 Prontuário:1308	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
29	3119101146667 Pront:11.388	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
30	3119101157854 Pront:11.399	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
31	3119101157920 Pront:10.938	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Convênio Asilo Radio: -----	NA
32	3119101158019 Pront: 11.335	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
33	3119101146634 Prontuário: 6215	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim particular Radio: -----	NA
34	3119100936853 Prontuário:7583	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim particular Radio: -----	NA
35	3119100937051 Pront:10.317	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim particular Radio: -----	NA
36	3119100990423 Prontuário:4618	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
37	3119101000092 Pront:11068	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
38	3119101040396 Prontuário: 9071	S	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

39	3119101040407 Pront:11.127	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
40	3120100966917 Pront:16513	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
41	3120100966928 Prontuário: 8126	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Convênio Unimed Radio: -----	NA
42	3120100959415 Prontuário: 3639	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
43	3120100948041 Prontuário: 2740	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
44	3120100908034 Prontuário: 9740	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
45	3120100933433 Pront: 11.898	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Particular Radio: Sim	NA
46	3120100933477 Pront:10.435	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
47	3120100933521 Pront: 16.458	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: Sim	NA
48	3120100941914 Prontuário: 6638	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
49	3120100933488 Prontuário: 8111	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio: -----	NA
50	3120100941936 Pront: 16.478	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Particular Prontomed Radio: Sim	NA
51	3120100941947 Prontuário: 6003	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lab: Sim Radio:Sim	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

52	3120100942024 Pront: 16.487	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: Sim	NA
53	3120100736489 Prontuário:1607	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Particular Radio: Sim	NA
54	3120100838800 Prontuário: 1919	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Particular Radio: Sim 7213	NA
55	3120100867213 Pront:15.576	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: -----	NA
56	3120100879324 Prontuário: 5059	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Particular Radio: -----	NA
57	3120100901302 Pront:16.375	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: ---- Radio: -----	NA
58	3120100901280 Pront:: 11608	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Particular Radio: Sim	NA
59	3121100968360 Pront:21490	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: Sim	NA
60	3121100973980 Pront: 18795	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Particular Radio: Sim	NA
61	3121100973991 Pront: 21.473	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: Sim	NA
62	3121100974112 Pront:21.362	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Radio: Sim	NA
63	3121100995771 Pront:16.860	S	S	S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Particular	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

64	3121101009840 Pront: 21.480	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
65	3121101010060 Pront:13.459 UTI COVID	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
66	3121101010148 Pront: 21.589	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
67	3121101010203 Pront:21.574	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
68	3121101029673 Pront: 16.880	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Particular	NA
69	3121101029740 Pront: 21.610	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
70	3121101009917 Pront: 21.575	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
71	3121101087269 Pront:21.724	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Particular	NA
72	3121101124691 Pront: 21.795	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
73	3121101115231 Pront: 21.774 UTI COVID	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
74	3121101160100 Pront: 21.480	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
75	3122100714975 Pront:24834	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
76	3122100715162 Pront: 24770	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Particular	NA
77	3122100724061 Pront: 24.798	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Particular	NA
78	3122100724094 Pront: 20.483	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA
79	3122100724116 Pront: 24.846	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim Radio: Sim	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

80	3122100714953 Pront: 16.151	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim Particular	NA
81	3122100724149 Pront: 24.847	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim Radio: Sim	NA
82	3122100497197 Pront: 24.392	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim Particular	S
83	3122100497208 Pront:20.607	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim Radio: Sim	NA
84	3122100535917 Pront: 24.140	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim Radio: Sim	NA
85	3122100536027 Pront:14.193	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim	NA
86	3122100536049 Pront:10.435	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: S	NA
87	3122100536126 Pront:24.466	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim Radio: Sim	S
88	3122100536082 Pront:21.134	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim	S
89	3122100354109 Pront:24.098	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim	NA
90	3122100354110 Pront:10.435	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: Sim	NA
91	3122100354186 Pront:24.052	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Radio: Sim	NA
92	3122100374734 Pront:22.951	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab S	S
93	3122100374833 Pront:24.137	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: S	NA
94	3122100382665 Pront:24.174	S	S	S	S	S	S	S	S	S						Lab: S	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

95	3121101493752 Pront: 22.409	S		S	S	S	S	S	S					Lab: S	NA
96 sub	3121101690157 Pront: 8062	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: sim	NA
97	3122100054821 Pront: 22.082	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: sim	NA
98	3122100114375 Pront: 23.599	S		S	S	S	S	S	S					Lab: Sim	NA
99	3122100025209 Pront: 23.433	S		S	S	S	S	S	S					Lab: Sim	NA
100	3122100226982 Pront: 18.468	S		S	S	S	S	S	S					Lab: Sim	NA
101	3121101952463 Pront: 23.361	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: Sim	NA
102	3121101922631 Pront: 13.126	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: Sim	NA
103	3122100226916 Pront: 23.825	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: Sim	NA
104	3122100226894 Pront: 23.827	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: Sim	NA
105	3122100197057 Pront: 23.735	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: Sim	NA
106 sub	3122100192222 Pront: 21.238	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: Sim	NA
107	3121101690014 Pront: 22.818	S		S	S	S	S	S	S					Lab: Sim Rádío: Sim	NA
108	3122100191881 Pront: 23.758	S		S	S	S	S	S	S					Rádío: Sim	NA
109	3122100080759 Pront: 23.577	S		S	S	S	S	S	S					Lab: S	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

110	3122100301023 Print:23.944	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
111 sub	3122100263150 Print:23.874	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab:S	NA
112	3122100262974 Print: 6420	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Radio: Sim	NA
113	3122100080748 Print:23.573	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Radio: Sim	NA
114	3121100613246 Print:20.829	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Radio: Sim	NA
115	3121100651405 Print:20.872	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Radio: Sim	NA
116	3121100625005 Print:20.854	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
117	3121100761790 Print:21.094	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
118	3121100772933 Print:21.135	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: Sim	NA
119	3121100728120 Print:21.052	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Radio: Sim	NA
120	3121100761955 Print:21.113	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
121	3121100727900 Print:21.024	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
122 sub	3121101010148 Print:21.589	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
123 sub	3121101077644 Print:19.188	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

124 sub	3121101124394 Pront:21.806	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
125	3121101087247 Pront:11.413	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
126	3121101493829 Pront:22.442	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
127	3121101464811 Pront:22.380	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA
128	3121101464932 Pront:22.387	S	S	S	S	S	S	S	S	S				Lab: S	NA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

Sequencial	AIHS/ Prontuários Clínica Cirúrgica	O motivo da internação (S) (N)	Os registros do espelho da AIH faturada no prontuário (S)(N)	Os dados de observação e evolução clínica (S) (N)	A prescrição do terapêutico e os critérios clínicos utilizados (S) (N)	As avaliações dos profissionais da equipe (S)(N)	Os procedimentos e cuidados de enfermagem (S)(N)	A descrição do ato cirúrgico e anestésico (S)(N)	Os registros de exames de imagem após uso de OPM (S)(N)	Os resultados dos exames laboratoriais/ radiológicos (S)(N)	Prescrição e realização de procedimentos especiais (tratamentos fisioterápicos) cobrados em AIH (S) (N) (NA)
1	3118100767310 Pront:61.789	S	S			S	S	S/S		S	
2	3118100825510 Pront:61.829	S	S			S	S	S/S		S	
3	3118100917900 Pront:18.240	S	S			S	S	S/S	S (radiológico: digital)	S	
4	3118101005217 Pront:34.005	S	S			S	S	S/S		S	
5	3118101230013 Pront:34.005	S	S			S	S	S/S	S (radiológico: digital)	S	
6	311810130616 Prontuário:199	S	S			S	S	S/S			
7	311810146720 Prontuário:	S	S			S	S	S/S			
8	311810130078 Prontuário:355	S	S			S	S	S/S			
9	3118101160636 Prontuário:807	S	S			S	S	S/S			
10	3118101160658 Prontuário:810	S	S			S	S	S/S			
11	3119100595150 Pront:10.002	S	S			S	S	S/S			
12	3119100645573 Pront:10.181	S	S			S	S	S/S			



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

32	3121100933600 Prontuário:21.445	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
33	3121100933654 Prontuário:21.454	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
34	3121100968348 Prontuário:21.489	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
35	3121100968326 Prontuário:996	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
36	3121100968227 Prontuário:20.486	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
37	3121100968238 Prontuário:21.508	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
38	3121100968249 Prontuário:21.506	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
39	31211009939 Prontuário:21.571	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
40	31211010093 Prontuário:21.570	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
41	3122100354087 Prontuário:3.053	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
42	3122100382600 Prontuário:1294	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
43	3122100374789 Prontuário:	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
44	3122100410979 Prontuário:24.188	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
45	3122100482017 Prontuário:4.812	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
46	3122100497219 Prontuário:24.382	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
47	3122100536247 Prontuário:24.455	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
48	3122100536368 Prontuário:24.357	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
49	3122100569632 Prontuário:23.910	S	S	S	S	S	S	S	S/S										
50	3122100025253 Prontuário:15.180	S	S	S	S	S	S	S	S/S										



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

Sequencial	AIHS/ Prontuários Clínica Cirúrgica	O motivo da internação (S) (N)	Os registros do espelho da AIH faturada no prontuário (S) (N)	Os dados de observação e evolução Clínica (S) (N)	A prescrição terapêutica e os critérios clínicos utilizados (S) (N)	As avaliações dos profissionais da equipe (S) (N)	Os procedimentos e cuidados de enfermagem (S) (N)	A descrição do ato cirúrgico e anestésico (S) (N)	Os registros de exames de imagem após uso de OPM (S) (N)	Os resultados dos exames laboratoriais/ radiológicos (S) (N)	A assinatura de autorização dos responsáveis pelos procedimentos especiais
1	3122100646434 Prontuário:24.693	S	S			S	S	S	NA	Risco cirúrgico	
2	3122100674121 Prontuário:14.761	S	S			S	S	S	NA	S	
3	3122100674088 Prontuário:24.741	S	S			S	S	S	NA	NA	
4	3122100686529 Prontuário:24.760	S	S			S	S	S	NA	S	
5	3122100686640 Prontuário:24.755	S	S			S	S	S	NA	S	
6	3122100686507 Prontuário:2.801	S	S			S	S	S	NA	S	
7	3122100686694 Prontuário:4.526	S	S			S	S	S	NA	S	
8	3122100686661 Prontuário:24.467	S	S			S	S	S	NA	S	
9	3122100686705 Prontuário:24.780	S	S			S	S	S	NA	S	
10	3122100686750 Prontuário:24.749	S	S			S	S	S	NA	S	
11	3122100856644 Prontuário:24.790	S	S			S	S	S	NA	S	
12	3122100762154 Prontuário:24.909	S	S			S	S	S	NA	S	
13	3122100793900 Prontuário:24.907	S	S			S	S	S	NA	S	
14	3122100793933 Prontuário:24.076	S	S			S	S	S	NA	S	
15	3122100793966 Prontuário:4.188	S	S			S	S	S	NA	S	



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

36	3122100885409 Prontuario:25.160	S	S				S	S	S	S	NA	S
37	3122100885398 Prontuario:23.831	S	S				S	S	S	S	NA	S
38	3122100885849 Prontuario:24.392	S	S				S	S	S	S	NA	S
39	3122100917551 Prontuario:25.228	S	S				S	S	S	S	NA	S
40	3122100917694 Prontuario:25.251	S	S				S	S	S	S	NA	S
41	3122100933413 Prontuario:5.380	S	S				S	S	S	S	NA	S
42	3122100938363 Prontuario:15.518	S	S				S	S	S	S	NA	S
43	3122100933380 Prontuario:15.225	S	S				S	S	S	S	NA	S
44	3122100956910 Prontuario:25.137	S	S				S	S	S	S	NA	S
45	3122100967359 Prontuario:23.395	S	S				S	S	S	S	NA	S
46	3122100980614 Prontuario:24.930	S	S				S	S	S	S	NA	S
47	3122101130522 Prontuario:5.994	S	S				S	S	S	S	NA	S
48	3122100980680 Prontuario:24.038	S	S				S	S	S	S	NA	S
49	3122100997499 Prontuario:14.366	S	S				S	S	S	S	NA	S
50	3122100997510 Prontuario:12.687	S	S				S	S	S	S	NA	S
51	3122100987995 Prontuario:25.390	S	S				S	S	S	S	S	S
52	3122101017266 Prontuario:22.715	S	S				S	S	S	S	NA	S
53	3122101012162 Prontuario:13.166	S	S				S	S	S	S	NA	S
54	3122101017255 Prontuario:18.599	S	S				S	S	S	S	NA	S
55	3122101038617 Prontuario:20.302	S	S				S	S	S	S	NA	S



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

Sequencial	AIHS/ Prontuários Clínica Médica	Os registros dos espelhos da AIH faturada no prontuário. (S) (N)	O motivo do atendimento e/ou internação. (S) (N)	Os dados de observação e evolução da evolução clínica. (S) (N)	Prescrição terapêutica os critérios clínicos utilizados. (S) (N)	Avaliações dos profissionais da equipe. (S) (N)	Os procedimentos e cuidados de enfermagem. (S) (N)	Os registros da descrição do ato cirúrgico e anestésico. (S) (N)	Os resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos. (S) (N)	Os resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos. (S) (N)	Prescrição e realização de procedimentos especiais (tratamentos fisioterápicos) cobrados em AIH (S) (N) (NA)
1	3122100646038 Prontuário:23.823	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
2	3122100673912 Prontuário:18.135	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
3	3122100673791 Prontuário:24.701	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
4	3122100673846 Prontuário:24.704	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
5	3122100673857 Prontuário:9.360	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
6	3122100674143 Prontuário:17.479	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
7	3122100673879 Prontuário:18.203	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
8	3122100673880 Prontuário:18.577	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
9	3122100673890 Prontuário:24.399	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
10	3122100673901 Prontuário:6.868	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
11	3122100674022 Prontuário:24.739	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
12	3122100674044 Prontuário:13.396	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
13	3122100673945 Prontuário:24.735	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA
14	3122100674110 Prontuário:16.602	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	NA
15	3122100674210 Prontuário:8.173	S	S	S	S	S	S		S	NA	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

16		3122100674187 Prontuário:24.746	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
17		3122100674209 Prontuário:24.753	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
18		3122100674198 Prontuário:24.749	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
19		3122100686530 Prontuário:12.644	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
20		3122100686551 Prontuário:24.763	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
21		3122100686639 Prontuário:22.619	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S		NA
22		3122100686617 Prontuário:22.021	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
23		3122100686650 Prontuário:15.637	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
24		3122100686771 Prontuário:18.577	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
25		3122100714580 Prontuário:24.505	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
26		3122100686727 Prontuário:23.823	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
27		3122100714579 Prontuário:22.365	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
28		3122100714590 Prontuário:23.884	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
29		3122100714601 Prontuário:24.782	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
30		3122100714667 Prontuário:23.933	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
31		3122100714766 Prontuário:22.939	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S		NA
32		3122100714777 Prontuário:24.812	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
33		3122100714788 Prontuário:21.115	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
34		3122100715151 Prontuário:24.749	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
35		3122100714843 Prontuário:24.821	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S		NA
36		3122100714821 Prontuário:14.541	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

121	3122100910621 Prontuário:24.770	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
122	3122100910643 Prontuário:25.235	S	S	S	S	S	S	S	S		\$		S		NA
123	3122100910632 Prontuário:9.901	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
124	3122100917562 Prontuário:21.221	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
125	3122100917540 Prontuário:21.143	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
126	3122100917628 Prontuário:11.337	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
127	3122100917650 Prontuário:24.749	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
128	3122100917672 Prontuário:14.190	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
129	3122100917639 Prontuário:23.823	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
130	3122100917617 Prontuário:25.152	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
131	3122100917606 Prontuário:11.058	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
132	3122100917584 Prontuário:16.458	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
133	3122100953235 Prontuário:19.807	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
134	3122100933457 Prontuário:15.139	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
135	3122100933468 Prontuário:21.426	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
136	3122100933435 Prontuário:25.269	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
137	3122100933446 Prontuário:25.270	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
138	3122100933501 Prontuário:9.509	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
139	3122100933512 Prontuário:2.735	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
140	3122100938374 Prontuário:25.293	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA
141	3122100938341 Prontuário:1.014	S	S	S	S	S	S	S	S				S		NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

163	3122100979734 Prontuário:23.823	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
164	3122100979767 Prontuário:24.392	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
165	3122100980603 Prontuário:10.754	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
166	3122100979712 Prontuário:1.014	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
167	312210098040 Prontuário:11.473	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
168	312210098050 Prontuário:11.557	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
169	312210098061 Prontuário:25.388	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
170	3122100997521 Prontuário:10.070	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
171	3122100997532 Prontuário:25.103	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
172	3122101011007 Prontuário:25.427	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
173	3122101011018 Prontuário:13.251	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
174	3122101010985 Prontuário:25.417	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
175	3122101010996 Prontuário:25.421	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
176	3122101011040 Prontuário:22.536	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
177	3122101017277 Prontuário:13.968	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
178	3122101017200 Prontuário:24.770	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
179	3122101017211 Prontuário:5.277	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
180	3122101027144 Prontuário:2.372	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



ANEXO I - Demonstrativo da Análise dos 572 Prontuários da SC de Arcos de 05/2018 a 09/2022

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO II - Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos julho a novembro de 2023

ANEXO II – Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos do período de julho a novembro de 2023, realizada em maio e junho de 2024

Sequencial	AIHs/ Prontuários Clínica Médica	Os registros dos espelhos da AIH faturada no prontuário. (S) (N)	O motivo do atendimento e/ou internação. (S) (N)	Os dados de observação e da evolução clínica. (S) (N)	Prescrição terapêutica os critérios clínicos utilizados. (S) (N)	Avaliações dos profissionais da equipe. (S) (N)	Os procedimentos e cuidados de enfermagem. (S) (N)	Os registros da descrição do ato cirúrgico e anestésico. (S) (N)	Os resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos. (S) (N)	Prescrição e realização de procedimentos especiais (tratamentos fisioterápicos) cobrados em AIH	Cobrança de diárias de acompanhantes sem Registro no prontuário. (S) (N)
1	3123101056867 Prontuário:29.462 Clínica Cirúrgica	S	S	S	S	S	S	S	NA	N	N
2	3123101018620 Prontuário:29.408	S	S	S	S	S	S		S	N	N
3	3123101056911 Prontuário:29.485	S	S	S	S	S	S		S	N	N
4	3123101045449 Prontuário:28.168 Clínica Cirúrgica	S	S	S	S	S	S	S	NA	N	N
5	3123101056900 Prontuário:29.487	S	S	S	S	S	S		S	N	N
6	3123101056944 Prontuário:7.989	S	S	S	S	S	S		S	N	N
7	3123101056922 Prontuário:29.462	S	S	S	S	S	S		S	N	N
8	3123101056966 Prontuário:29.503	S	S	S	S	S	S		S	N	N
9	3123101125683 Prontuário:29.657	S	S	S	S	S	S		S	N	N
10	3123101125672 Prontuário:29.655	S	S	S	S	S	S		S	N	N



ANEXO II - Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos julho a novembro de 2023

11		3123101125760 Prontuário: 29.663	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
12		3123101125804 Prontuário: 5.436	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
13		3123101125749 Não paga 3123101158639 Prontuário: 26.360	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
14		3123101158287 Prontuário: 29.689	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
15		3123101158320 Prontuário: 29.685	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
16		3123101158276 Prontuário: 29.658	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
17		3123101290032 Prontuário: 25.845	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
18		3123101328226 Prontuário: 26.429	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
19		3123101290098 Prontuário: 30.022	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
20		3123101328248 Prontuário: 30.022	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
21		3123101328270 Prontuário: 30.028	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
22		3123101328281 Prontuário: 19.388	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
23		3123101328292 Prontuário: 4.772	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N
24	Clinica Cirúrgica	3123101298988 Prontuário:16.983	S	S	S	S	S	S	S	S			S	NA	N	N
25		3123101451734 Prontuário:20.643	S	S	S	S	S	S	S	S				S	N	N



ANEXO II - Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos julho a novembro de 2023

26	Clinica Cirurgica	3123101466045 Prontuario:30.277	S	S	S	S	S	S	S		NA	S	N	N
27		3123101466045 Prontuario:30.397	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
28		3123101125970 Prontuario:24.227	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
29		3123101466100 Prontuario:30.397	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
30		3123101466067 Prontuario:30.396	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
31		3123101466122/ 3123101494953	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
32		3123101631485/ 3123101657346	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
33		3123101631683 Prontuario:12.066	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
34		3123101631672 Prontuario:34.742	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
35		3123101631694 Prontuario:28.197	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
36		3123101657082/ 31231017022006	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
37		3123101192387 Prontuario:28.430	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
38		3123101657071 Prontuario:30.761	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
39		3123101657126 Prontuario:30.643	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N
40		3123101657115 Prontuario:30.643	S	S	S	S	S	S	S			S	N	N



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO II - Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos julho a novembro de 2023

Sequencial	AIHs/ Prontuários Clínica Cirúrgica	Os registros dos espelhos da AIH faturada no prontuário. S) (N)	O motivo do atendimento e/ou internação. S) (N)	Os dados de observação e da evolução clínica. S) (N)	Prescrição terapêutica dos critérios clínicos utilizados. S) (N)	Avaliações dos profissionais da equipe. S) (N)	Os procedimentos e cuidados de enfermagem. S) (N)	Os registros da descrição do ato cirúrgico e anestésico. S) (N)	Os resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos. S) (N)	Os resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos. S) (N)	Prescrição e realização de procedimentos especiais (tratamentos fisioterápicos) cobrados em AIH S) (N) NA	Cobrança de diárias acompanhantes sem Registro no prontuário. S) (N)
1	3123101006509 Prontuário:29.418	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
2	3123101037111 Prontuário:29.466	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
3	3123101037144 Prontuário:29.465	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
4	3123101056878 Prontuário:29.469	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
5	3123101057065 Prontuário:28.412	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
6	3123101057000 Prontuário:2.768	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
7	3123101057087 Prontuário:4.334	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
8	3123101057032 Prontuário:29.509	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
9	3123101259674 Prontuário:29.935	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N
10	3123101259641 Prontuário:29.934	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	N



ANEXO II - Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos julho a novembro de 2023

11	3123101265207 Prontuário:29.711	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
12	3123101265218 Prontuário:29.709	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
13	3123101265196 Prontuário:29.515	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
14	3123101270586 Prontuário:29958	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
15	3123101328402 Prontuário:15.720	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
16	3123101270575 Prontuário:29.957	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
17	3123101363932 Prontuário:30.120	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
18	3123101335486 Prontuário:29.712	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
19	3123101336476 Prontuário:2.211	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
20	3123101125694 Prontuário:18.105	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
21	3123101335442 Prontuário:5.539	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N
22	3123101363998 Prontuário: 30.122	Sim	Sim			Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	NA	N



ANEXO II - Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos julho a novembro de 2023

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO II - Demonstrativo da Análise dos 80 prontuários da SC de Arcos julho a novembro de 2023

35	3123101598232 Prontuário:13.724	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	Sim	NA	NA
36	3123101158386 Prontuário:28.868	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	Sim	NA	NA
37	3123101604788 Prontuário:25.790	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	Sim	NA	NA
38	3123101627602 Prontuário:30.741	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	Sim	NA	NA
39	3123101627602 Prontuário:29.778	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	Sim	NA	NA
40 Clínico	3123101657137 Prontuário:30.773	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	NA	NA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO III - Demonstrativo da Análise do Prontuário da denúncia de cobrança a Usuária do SUS

ANEXO III – Demonstrativo da Análise do Prontuário da denúncia de cobrança a Usuária do SUS, internada na Santa Casa de Arcos no mês de março de 2024, realizada junho de 2024										
Sequencial	AIH Prontuário Clínica Médica	Os registros dos espelhos da AIH faturada no prontuário. (S) (N)	O motivo do atendimento e/ou internação. (S) (N)	Os dados de observação e da evolução clínica. (S) (N)	Prescrição terapêutica os critérios clínicos utilizados. (S) (N)	Avaliação dos profissionais da equipe. (S) (N)	Os procedimentos e cuidados de enfermagem. (S) (N)	Os resultados de exames de complementares laboratoriais e radiológicos. (S) (N)	Assinatura de autorização do responsável pelos procedimentos especiais cobrados em AIH internação. (S) (N) (NA)	A alta administrativ a/emissão de AIH subsequente para esta usuária do SUS. (S) (N)
1	312410029319-3 Prontuário: 32.023	N Exames laboratório e radiológicos não cobrados na AIH	S	S	S	S	S	Exames laboratório e radiológico particulares	NA	N



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO IV - Quadro Demonstrativo Análise dos prontuários de hemoterapia janeiro a setembro de 2022

ANEXO IV- Quadro Demonstrativo da Análise das internações de hemoterapia, período de janeiro a setembro de 2022

Número Solicitação	Nº do Prontuário	Data Nascimento	Número de AIH	Procedimento Coibrado AIH	Data internação Prontuário	Data internação AIH	Prescrição do médico requisitante, assinatura, nome legível e número do CRM?	Número da bolsa e nome do técnico responsável pela liberação.	Nº de bolsas Transfundida	Duração até 4h?	Data da alta prontuário	Data da alta na AIH
142323929	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100054865	03.01.06.001-0 03.06.02.006-8	08/01/22	08/01/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	09/01/22	09/01/22
142323977	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100114640	03.01.06.001-0 03.06.02.006-8	19/01/22	19/01/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	20/01/22	20/01/22
142324078	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100271664	03.01.06.001-0 03.06.02.006-8	18/02/22	18/02/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	19/02/22	19/02/22
142324115	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100335860	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	03/03/22	03/03/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	04/03/22	04/03/22
142324167	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100419097	03.01.06.001-0 03.06.02.006-8	18/03/22	18/03/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	19/03/22	19/03/22
142324215	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100497164	03.01.06.001-0 03.06.02.006-8	01/04/22	01/04/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	02/04/22	02/04/22
142324262	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100569654	03.01.06.001-0 03.06.02.006-8	15/04/22	15/04/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	15/04/22	15/04/22
142324306	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100640076	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	29/04/22	29/04/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	30/04/22	30/04/22
142324374	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100724083	03.01.06.001-0 03.06.02.006-8	13/05/22	13/05/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	14/05/22	14/05/22



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO IV - Quadro Demonstrativo Análise dos prontuários de hemoterapia janeiro a setembro de 2022

142324416	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100806320	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	27/05/22	27/05/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	28/05/22	28/05/22
142324479	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100885442	03.03.02.005-9 03.06.02.006-8	10/06/22	10/06/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	11/06/22	11/06/22
142324521	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122100953257	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	24/06/22	24/06/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	25/06/22	25/06/22
142324572	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122101038727	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	09/07/22	09/07/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	10/07/22	10/07/22
142324608	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122101107059	03.03.02.004-0 03.06.02.006-8	22/07/22	22/07/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	23/07/22	23/07/22
142324673	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122101258749	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	20/07/22	20/07/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	20/07/22	20/07/22
142324698	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122101331547	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	02/08/22	02/08/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	03/09/22	03/09/22
338807125	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122101418161	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	17/07/22	17/07/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	17/07/22	17/07/22
338807169	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3122101478716	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	30/09/22	30/09/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	01/10/22	01/10/22

Legenda: 03.03.02.003-2: Tratamento de Anemia Aplástica e outras Anemias
03.03.02.004-0: Tratamento de Anemia Hemolítica
03.03.02.005-9: Tratamento de Anemias Nutricionais
03.01.06.001-0: Diagnóstico e/ou Atendimento de urgência em clínica pediátrica



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO V - Demonstrativo da Análise dos prontuários de hemoterapia -ano de 2023

ANEXO V - Demonstrativo da Análise das internações de hemoterapia, ano de 2023

Número Solicitação	Nº do Prontuário	Data de Nascimento	Número de AIH	Procedimento e Cobrado AIH	Data internação Prontuário	Data internação AIH	Prescrição do médico requisitante, assinatura, nome legível e número do CRM?	Nº da bolsa e assinatura do responsável pela liberação.	Hemocomponente transfundido	Duração até 4h?	Data da alta no prontuário	Data da alta na AIH
338808138	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101018609	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	08/07/23	07/07/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	08/07/23	08/07/23
338807577	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100111846	03.03.02.005-9 03.06.02.006-8	21/01/23	21/01/22	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	22/01/22	22/01/22
338807625	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100185546	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	05/02/23	05/02/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	05/02/23	05/02/22
338807669	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100252140	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	18/02/23	18/02/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	18/02/23	18/02/23
338807714	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100322903	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	04/03/23	04/03/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	05/03/23	05/03/23
338807733	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100365352	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	11/03/23	11/03/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	12/03/23	12/03/23
338807757	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100404468	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	18/03/23	18/03/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	18/03/23	18/03/23
338807799	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100485934	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	01/04/23	01/04/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	02/04/23	02/04/23
338807849	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100567906	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	15/04/23	15/04/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	16/04/23	16/04/23
338807895	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100634610	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	29/04/23	29/04/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	30/04/23	30/04/23



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO V - Demonstrativo da Análise dos prontuários de hemoterapia -ano de 2023

338808026	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100849913	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	10/06/23	10/06/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	11/06/23	11/06/23
338808081	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100948682	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	24/06/23	24/06/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	25/06/23	25/06/23
338808182	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101090846	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	22/07/23	22/07/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	23/07/23	23/07/23
338808237	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101158364	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	05/08/23	05/08/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	06/08/23	06/08/23
338808438	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101431208	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	30/09/23	30/09/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	01/10/23	01/10/23
338808481	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101494755	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	14/10/23	14/10/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	15/10/23	15/10/23
338808540	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101590741	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	04/11/23	04/11/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	05/11/23	05/11/23
338808577	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101657115	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	18/11/23	18/11/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	19/11/23	19/11/23
338808611	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101727735	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	02/12/23	02/12/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	03/12/23	03/12/23
338808646	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101794527	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	16/12/23	16/12/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	17/12/23	17/12/23
338808690	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101838637	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	30/12/23	30/12/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	31/12/23	31/12/23
338807521	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100044680	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	07/01/23	07/01/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	08/01/23	08/01/23
338807948	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100709047	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	13/05/23	13/05/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	14/05/23	14/05/23
338807989	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123100809455	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	27/05/23	27/05/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	28/05/23	28/05/23



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO V - Demonstrativo da Análise dos prontuários de hemoterapia -ano de 2023

338808281	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101226432	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	19/08/23	19/08/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	20/08/23	20/08/23
338808333	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101298955	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	03/09/23	03/09/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	03/09/23	03/09/23
338808391	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101364383	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	16/09/23	16/09/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	17/09/23	17/09/23
338808508	Prontuário:291	DN: 30/06/2003	3123101527062	03.03.02.003-2 03.06.02.006-8	24/10/23	24/10/23	SIM, do Hemocentro de Divinópolis	SIM	2 bolsas de Concentrado de hemácias	SIM	25/10/23	25/10/23

Legenda: 03.03.02.003-2: Tratamento de Anemia Aplástica e outras Anemias
03.03.02.004-0: Tratamento de Anemia Hemolítica
03.03.02.005-9: Tratamento de Anemias Nutricionais
03.01.06.001-0: Diagnóstico e/ou Atendimento de urgência em clínica pediátrica
03.06.02.006-8: Transfusão de Concentrado de Hemácias



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VI - Quadro Informativo dos prontuários analisados na SC de Arcos- diárias de acompanhantes

ANEXO VI - Quadro Demonstrativo dos prontuários analisados na Santa Casa de Arcos
do período de maio de 2018 a setembro de 2022, diárias de acompanhantes.

Sequencial	Número da AIH	Nº do Prontuário	SUS FÁCIL	OBSERVAÇÕES
01	3118101284804	1611	338802348	Diária de acompanhante sem comprovação Idade: 81 anos
02	3118101284815	1560	142319963	Diária de acompanhante sem comprovação Idade: 63 anos
03	3118101284837	1615	338802350	Diária de acompanhante sem comprovação Idade: 74 anos
04	3118101284892	1627	338802352	Diária de acompanhante sem comprovação Idade: 89 anos
05	3118101295420	1764	338802361	Diária de acompanhante sem comprovação Idade: 89 anos
06	3118101284969	1720	338802360	Diária de acompanhante sem comprovação Idade: 77 anos





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VII - Quadro Demonstrativo da Análise das internações Subsequentes 2º Quadrimestre 2022

ANEXO VII- Quadro Demonstrativo da Análise das internações clínicas na SC de Arcos, com solicitação de AIHs Subsequentes, ano de 2022

Nº Sequencial	Número Solicitação	Nome do (a) Médico (a) Autorizador(a) SMS de Arcos no SUS Fácil -MG	Número de AIH	Data da Internação SUS Fácil	Prontuário	Data internação Prontuário	Data internação AIH	Data da saída AIH	Sequência de Tratamento Clínico S/N	Procedimento realizado (AIH)	Tipo de Alta	AIH PRINCIPAL	AIH SUBSEQ	Emissão de nova AIH para paciente que no decorrer da internação desenvolveu quadro compatível com o outro procedimento clínico	Competência
1	338806704	A.I.V.S.	3122100646038	01/05/22	23823	01/05/22	01/05/22	08/05/22	N	030314015-1	12	S	N	AIH principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	08/2022
2	142324353	A.I.V.S.	3122100686727	08/05/22	23823	01/05/22	08/05/22	25/05/22	S	030303002-0	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	08/2022
3	142324409	A.I.V.S.	3122100794252	25/05/22	23823	01/05/22	25/05/22	08/06/22	S	030303002-0	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	08/2022
4	142324456	L.N.F.	312210085750	08/06/22	23823	01/05/22	08/06/22	17/06/22	S	030314015-1	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	08/2022
5	142324495	L.N.F.	3122100917639	17/06/22	23823	01/05/22	17/06/22	29/06/22	S	030303002-0	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	08/2022
6	142324539	L.N.F.	3122100979734	29/06/22	23823	01/05/22	29/06/22	07/07/22	S	030308009-4	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de outras afecções da pele e do subcutâneo	08/2022
7	142324560	L.N.F.	3122101027166	07/07/22	23823	01/05/22	07/07/22	15/07/22	S	030303002-0	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	08/2022
8	338806873	L.N.F.	3122100956898	25/06/22	24589	25/06/22	25/06/22	07/07/22	N	030302003-2	51	S	N	AIH principal p/ Tratamento de anemia aplástica e outras anemias	09/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VII - Quadro Demonstrativo da Análise das internações Subsequentes 2º Quadrimestre 2022

9	142324561	L.N.F.	3122101027155	07/07/22	25/06/22	07/07/22	09/07/22	S		030314015-1	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	09/2022
10	142324421	A.I.V.S	3122100806385	28/05/22	28/05/22	25/06/22	08/06/22	N		030303002-0	12	N	N	AIH principal p/ Tratamento de desnutrição	07/2022
11	142324457	L.N.F.	3122100885772	08/06/22	28/05/22	08/06/22	09/06/22	S		030502004-8	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de insuficiência renal aguda	07/2022
12		A.I.V.S					08/05/22							AIH principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	05/2022
13	338806709	A.I.V.S	3122100673901	03/05/22	03/05/22	03/05/22	12/05/22	N		030314015-1	12	S	N	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	05/2022
	142324351		3122100686738	08/05/22	03/05/22	08/05/22		S		030303002-0	12	N	S	AIH principal p/ Tratamento de Acidente Vascular Cerebral -AVC (Isquêmico ou Hemorrágico Agudo)	07/2022
14	145618445	A.I.V.S	3122100834941	30/05/22	30/05/22	30/05/22	08/06/22	N		030304014-9	12	S	N	AIH Subseq. p/ Tratamento de anemia aplástica e outras anemias	07/2022
15	142324458	L.N.F.	3122100885827	08/06/22	30/05/22	08/06/22	17/06/22	S		030302003-2	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	07/2022
16	142324494	L.N.F.	3122100917672	17/06/22	30/05/22	17/06/22	27/06/22	S		030303002-0	12	N	S	AIH principal p/ Tratamento das Doenças Crônicas das Vias Inferiores	07/2022
17		L.N.F.					29/06/22			030514004-6	12	S	N	AIH Subseq. p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	07/2022
18	338806837	L.N.F.	3122100901249	14/06/22	14/06/22	14/06/22	30/06/22	N		030314015-1	31	N	S	Transferência	
	142324540		3122100979701	29/06/22	14/06/22	29/06/22		N							

**ANEXO VII - Quadro Demonstrativo da Análise das interações Subsequentes 2º Quadrimestre 2022**

19	142324490	L.N.F.	3122100917540	17/06/22	25251	17/06/22	17/06/22	17/06/22	19/06/22	N	030514004-6	12	S	N	AIH principal p/ Tratamento das Doenças Crônicas das Vias Inferiores	07/2022
20	142324501	L.N.F.	3122100917694	19/06/22	25251	17/06/22	19/06/22	19/06/22	27/06/22	N	040704016-1	12	N	S	AIH Subseq. p/ Laparotomia exploradora	07/2022
21	338806975	L.N.F.	3122101162719	02/08/22	25698	02/08/22	02/08/22	02/08/22	04/08/22	N	030308007-8	12	S	N	AIH principal p/ Tratamento de Estreptocócias	08/2022
22	142324646	L.N.F.	3122101175270	04/08/22	25698	04/08/22	04/08/22	04/08/22	09/08/22	S	030315002-5	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Doenças Glomerulares	08/2022
23	338806765	A.I.V.S.	3122100793911	24/05/22	10866	24/05/22	24/05/22	24/05/22	03/06/22	N	030306026-3	12	S	N	AIH principal p/ Tratamento de pé Diabético Complicado	08/2022
24	142324423	A.I.V.S.	3122100806627	29/05/22	10866	24/05/22	29/05/22	29/05/22	03/06/22	S	030303003-8	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Diabetes Mellitus	08/2022
25	338806752	A.I.V.S.	3122100754916	18/05/22	1893	28/05/22	28/05/22	18/05/22	28/05/22	N	030502001-3	31	N	N	AIH principal p/ Tratamento da pielonefrite	05/2022
26	142324417	A.I.V.S.	3122100806594	28/05/22	1893	28/05/22	28/05/22	28/05/22	30/05/22	S	030314015-1	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	05/2022
27	461733620	L.N.F.	3122100979680	29/06/22	25372	29/06/22	29/06/22	29/06/22	07/07/22	N	030314015-1	21	S	N	AIH principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	08/2022
28	142324558	L.N.F.	3122101027144	07/07/22	25372	29/06/22	07/07/22	07/07/22	11/07/22	S	030301019-3	21	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de outras doenças causadas por vírus (B25 a B34)	08/2022
29	142324576	L.N.F.	3122101049287	11/07/22	25372	29/06/22	29/06/22	11/07/22	16/07/22	S	030502004-8	41	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de insuficiência renal aguda	08/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VII - Quadro Demonstrativo da Análise das internações Subsequentes 2º Quadrimestre 2022

30		A.I.V.S.	3122100673880	03/05/22	18577	03/05/22	03/05/22	03/05/22	08/05/22	N	030801001-9	12	S	N	AIH principal p/ Tratamento clínico /conserv. de traumatismos de qualquer localização	05/2022
31	338806707	A.I.V.S.	3122100686771	08/05/22	18577	03/05/22	08/05/22	08/05/22	09/05/22	S	030502001-3	31	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento da pielonefrite	05/2022
32	142324352	A.I.V.S.	3122100674198	05/05/22	24749	05/05/22	05/05/22	05/05/22	08/05/22	N	030306026-3	12	S	N	AIH principal p/ Tratamento de Pé Diabético Complicado	07/2022
33	338806717	A.I.V.S.	3122100686750	08/05/22	24749	05/05/22	08/05/22	11/05/22	11/05/22	N	041504003-5	12	N	S	AIH Subseq. p/ Debridamento de úlcera/ de tecidos desvitalizados	07/2022
34	142324349	A.I.V.S.	3122100715151	11/05/22	24749	05/05/22	11/05/22	25/05/22	25/05/22	S	030303003-8	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Diabetes Mellitus	07/2022
35	142324363	A.I.V.S.	3122100715151	11/05/22	24749	05/05/22	25/05/22	08/06/22	08/06/22	S	030301019-3	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de outras doenças causadas por vírus (B25 a B34)	07/2022
36	142324407	L.N.F.	3122100794241	25/05/22	24749	05/05/22	08/06/22	17/06/22	17/06/22	S	030303002-0	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	07/2022
37	142324454	L.N.F.	312210085794	08/06/22	24749	05/05/22	17/06/22	19/06/22	19/06/22	S	030303003-8	31	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Diabetes Mellitus	07/2022
38	142324492	L.N.F.	3122100917650	17/06/22	24749	05/05/22	12/06/22	12/06/22	17/06/22	S	030314015-1	12	S	N	AIH Principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	07/2022
39	338806817	L.N.F.	3122100885200	08/06/22	11337	12/06/22	12/06/22	10/06/22	10/06/22	N	030314015-1	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	06/2022
40	338806834	L.N.F.	3122100885541	12/06/22	11337	08/06/22	10/06/22	27/06/22	27/06/22	S	0303030020	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de desnutrição	07/2022
	142324488		3122100917628	17/06/22		17/06/22	17/06/22			S						



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VII - Quadro Demonstrativo da Análise das internações Subsequentes 2º Quadrimestre 2022

41	142324536	L.N.F.	3122100977600	29/06/22	9509	29/06/22	29/06/22	30/06/22	S		030303003-8	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Diabetes Mellitus	08/2022
42	338806863	L.N.F.						30/06/22							AIH Principal p/ Tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas	08/2022
43	142324467	L.N.F.	3122100933501	21/06/22	9509	21/06/22	21/06/22	16/06/22	N		030307012-9	14	S	N	AIH principal p/ Tratamento de aneurisma da aorta	09/2022
44	142324493	A.I.V.S.	3122100885354	09/06/22	25152	09/06/22	09/06/22	21/06/22	N		030306001-8	51	S	N	AIH Subseq. p/ Tratamento de Insuficiência Cardíaca	09/2022
45	162102805	A.I.V.S.	3122100834754	01/06/22	24392	01/06/22	01/06/22	03/06/22	N		030303003-8	12	S	N	AIH principal p/ Tratamento de Diabetes Mellitus	08/2022
46	338806633	A.I.V.S.	3122100497197	02/04/22	24392	02/04/22	02/04/22	10/04/22	N		030308006-0	31	S	N	AIH principal p/ Tratamento de estafilocócias	05/2022
47	142324246	A.I.V.S.	3122100536380	10/04/22	24392	02/04/22	10/04/22	12/04/22	S		030306026-3	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Pé Diabético Complicado	05/2022
48	142324250	A.I.V.S.	3122100558456	12/04/22	24392	02/04/22	10/04/22	12/04/22	N		041504003-5	12	N	S	AIH Subseq. p/ Debridamento de úlcera/ de tecidos desvitalizados	05/2022
49	142324267	A.I.V.S.	3122100569775	16/04/22	24392	02/04/22	16/04/22	26/04/22	S		030306026-3	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Pé Diabético Complicado	05/2022
50	142324296	A.I.V.S.	3122100634389	26/04/22	24392	02/04/22	26/04/22	01/05/22	S		030303003-8	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Diabetes Mellitus	05/2022
51	142324313	A.I.V.S.	3122100646060	01/05/22	24392	02/04/22	01/05/22	03/05/22	S		030804001-5	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de complicações de procedimentos cirúrgicos ou clínicos	05/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VII - Quadro Demonstrativo da Análise das internações Subsequentes 2º Quadrimestre 2022

52	142324437	A.I.V.S	3122100856699	03/06/22	24392	01/06/22	03/06/22	10/06/22	N	040805001-2	12	N	S	AIH Subseq. p/ Amputação/desarticulação de membros inferiores	08/2022
53	142324476	A.I.V.S	3122100885849	10/06/22	24392	01/06/22	10/06/22	17/06/22	N	041504003-5	12	N	S	AIH Subseq. p/ Debridamento de úlcera/ de tecidos desvitalizados	08/2022
54	142324491	L.N.F	3122100917661	17/06/22	24392	01/06/22	17/06/22	29/06/22	S	030307007-2	12	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de doenças do fígado	08/2022
55		L.N.F			24392			02/07/22						AIH Subseq. p/ Tratamento de outras doenças causadas por vírus (B25 a B34)	08/2022
56	142324541	L.N.F.	3122100979767	29/06/22		01/06/22	29/06/22	01/07/22		031301019-3	41	N	S	AIH principal p/ Tratamento de outras doenças do aparelho urinário	08/2022
57	338806861		3122100938341	22/06/22	1014	22/06/22	22/06/22		N	030315005-0	12	S	N	AIH Subseq. p/ Tratamento de outras doenças bacterianas	08/2022
	142324538	L.N.F	3122100979712	29/06/22	1014	29/06/22	29/06/22	01/07/22	S	030301003-7	12	N	S		

Fonte: Relatório Tabnet- SIH de produção da Santa Casa de Arcos do ano de 2022.

Legenda dos Códigos de Procedimentos: 030314015-1: Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe); 030303002-0: Tratamento de desnutrição; 030308009-4: Tratamento de outras afecções da pele e do subcutâneo; 030302003-2: Tratamento de anemia aplásica e outras anemias; 030502004-8: Tratamento de insuficiência renal aguda; 030304014-9: Tratamento de Acidente Vascular Cerebral -AVC ou Hemorrágico Agudo; 030514004-6: Tratamento das Doenças Crônicas das Vias Inferiores; 030308007-8: Tratamento de Estreptocócias; 030315002-5: Tratamento de Doenças Glomerulares; 030306026-3: Tratamento de Pé Diabético Complicado; 030301019-3: Tratamento de Diabetes Mellitus; 030301019-3: Tratamento de outras doenças causadas por vírus (B25 a B34); 030307012-9: Tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas; 030306001-8: Tratamento de aneurisma da aorta; 030306021-2: Tratamento de insuficiência Cardíaca; 030307007-2: Tratamento de doenças do fígado; 030315005-0: Tratamento de outras doenças do aparelho urinário; 030301003-7: Tratamento de outras doenças bacterianas; 040704016-1: Laparotomia exploradora; 030502001-3: Tratamento da pielonefrite; 030801001-9: Tratamento clínico /conservador de traumatismos de qualquer localização; 041504003-5: Debridamento de úlcera/ de tecidos desvitalizados; 030308006-0: Tratamento de estafilocócias; 030804001-5: Tratamento de complicações de procedimentos cirúrgicos ou clínicos; 040805001-2: Amputação/ desarticulação de membros inferiores.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VIII - Quadro Demonstrativo da Análise dos prontuários Subsequentes - janeiro a dezembro 2023

ANEXO VIII- Quadro Demonstrativo da Análise das internações clínicas na SC de Arcos, com solicitação de AIHs Subsequentes, ano de 2023

Nº Sequencial	Número Solicitação	Nome do (a) Médico (a) Autorizador(a) SMS de Arcos no SUS Fácil -MG	Número de AIH	Data da Internação/ solicitação subseq SUS Fácil	Prontuário	Data internação Prontuário	Data internação AIH	Data da saída AIH	Sequência de Tratamento Clínico S/N	Procedimento realizado (AIH)	Tipo de Alta	AIH PRINCIPAL	AIH SUBSEQ	Emissão de nova AIH para paciente que no decorrer da internação desenvolveu quadro compatível com o outro procedimento clínico	Competência
1	338808566	G.A.O.	3123101657082	17/11/23	28430	17/11/23	17/11/23	27/11/23	N	030306021-2	Melhorado	S	S	AIH Principal p/ Tratamento de Insuficiência Cardíaca	12/23
2	142325550	G.A.O.	3123101702006	27/11/23	28430	17/11/23	27/11/23	11/12/23	S	030307007-2	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de doenças do fígado	12/23
3	338808212	G.A.O.	3123101126002	31/07/23	15139	31/07/23	31/07/23	10/08/23	N	030314015-1	Melhorado	S	N	AIH Principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	09/23
4	338808318	G.A.O.	3123101265735	29/08/23	15139	31/07/23	29/08/23	01/09/23	N	030314015-1	Melhorado	S	N	AIH Principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	09/23
5	338808474	G.A.O.	3123101494700	12/10/23	15139	12/10/23	12/10/23	16/10/23	N	030314015-1	Melhorado	S	N	AIH Principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	10/23



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VIII - Quadro Demonstrativo da Análise dos prontuários Subsequentes - janeiro a dezembro 2023

6	338808627	G.A.O.	3123101766620	07/12/23	15139	07/12/23	07/12/23	13/12/23	N	030314015-1	Melhorado	S	N	AIH Principal p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	09/23
7	142325376	G.A.O.	3123101299175	01/09/23	15139	01/09/23	01/09/23	07/09/23	S	030307007-2	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de doenças do fígado	09/23
8	142325526	G.A.O.	3123101657346	19/11/23	15139	19/11/23	09/11/23	19/11/23	S	030314013-5	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de outras doenças do aparelho respiratório	11/23
9	142325572	G.A.O.	3123101767269	13/12/23	15139	13/12/23	13/12/23	19/12/2023	S	030307009-9	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de enterites e colites não infecciosas	12/23
10	142325301	G.A.O.	3123101158639	07/08/23	26360	07/08/23	02/08/23	08/08/22	S	030307007-2	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de doenças do fígado	08/23
11	338808168	G.A.O.	3123101056944	19/07/23	7989	19/07/23	19/07/23	24/07/22	N	030502001-3	Melhorado	S	N	AIH Principal p/ Tratamento da pielonefrite	08/23
12	338808564	G.A.O.	3123101631650	15/11/23	7989	15/11/23	15/11/23	17/11/23	N	030502001-3	Melhorado	S	N	AIH Principal p/ Tratamento da pielonefrite	11/23
13	338808644	G.A.O.	3123101766829	12/12/23	7989	12/12/23	12/12/23	15/12/23	N	030502001-3	Melhorado		S	AIH Principal p/ Tratamento da pielonefrite	12/23



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO VIII - Quadro Demonstrativo da Análise dos prontuários Subsequentes - janeiro a dezembro 2023

14	142325275	G.A.O.	3123101091275	24/07/23	7989	24/07/23	24/07/23	28/07/23	S	030303003-8	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de Diabetes Mellitus	08/23
15	142325520	G.A.O.	3123101657313	17/11/23	7989	17/11/23	17/11/23	19/11/23	S	030315005-0	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de outras doenças do aparelho urinário	11/23
16	142325577	G.A.O.	3123101794770	15/12/23	7989	15/12/23	15/12/23	22/12/23	S	030314015-1	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)	12/23
17	338808471	G.A.O.	3123101466122	11/10/23	30400	11/10/23	11/10/23	13/10/23	N	030502001-3	Melhorado	S	N	AIH Principal p/ Tratamento da pielonefrite	10/23
18	142325479	G.A.O.	3123101494953	13/10/23	30400	13/10/23	13/10/23	15/10/23	S	030502004-8	Melhorado	N	S	AIH Subseq. p/ Tratamento de insuficiência renal aguda	10/23

Fonte: Relatório Tabnet- SIH de produção da Santa Casa de Arcos do ano de 2023.

Legenda dos Códigos de Procedimentos: 030314015-1: Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe); 030314013-5: Tratamento de outras doenças do aparelho respiratório; 030307007-2: Tratamento de doenças do fígado; 030315005-0: Tratamento de outras doenças do aparelho urinário; 030303003-8: Tratamento de Diabetes Mellitus; 030502001-3: Tratamento de insuficiência renal aguda; 030306021-2: Tratamento de insuficiência cardíaca; 030307009-9: Tratamento de enterites e colites não infecciosas; 030306021-2: Tratamento de Insuficiência Cardíaca; 030502001-3: Tratamento da pielonefrite.



ANEXO IX - Relação de pacientes que pagaram procedimentos durante a internação

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
ASSESSORIA DE AUDITORIA ASSISTENCIAL DO SUS-MG



ANEXO ÚNICO – RESSARCIMENTO AOS USUÁRIOS

1. Quadro-Síntese: Constatações não conformes referentes a cobrança de procedimentos de pacientes internados pelo SUS

Proposição de Ressarcimento a Usuários ¹						
Auditorado: Santa Casa de Arcos						
Unidade visitada: Santa Casa de Arcos						
Paciente	Número Prontuário	Procedimento cobrado	Valor Original (R\$)	Nº da Constatação	Data do Fato Gerador	
J.A.S.	11068	Exames laboratoriais	155,00	688012	13/06/2024	
J.A.S.	11068	Exames laboratoriais	20,00	688012	18/06/2024	
J.L.S.	12635	Exames laboratoriais	60,00	688012	13/06/2024	
J.L.S.	12635	Exames laboratoriais	100,00	688012	14/06/2024	
M.C.S.	1919	Tomografia Computadorizada	500,00	688012	11/06/2020	
M.L.D.S.	33278	Exames laboratoriais	40,00	688012	13/06/2024	
S.F.S.	32023	Exames laboratoriais	75,00	688012	11/03/2024	
S.F.S.	32023	Tomografia Computadorizada	650,00	688012	11/03/2024	
Total Geral - Valor original						1.600,00

1. As informações dessa tabela foram extraídas da seção “Constatações” do Relatório de Auditoria, dos prontuários dos pacientes e dos recibos de pagamentos apresentados.