



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria Nº 368

Relatório

Unidade: CENTRO DE REABILITACAO E READAPTACAO DR HENRIQUE SANTILLO

Município: GOIANIA-GO



SUMÁRIO

I - DADOS BÁSICOS	3
II - INTRODUÇÃO	3
III - METODOLOGIA	3
IV - CONCLUSÃO	3
V - FOLHA DE ASSINATURA	5
VI - ANEXOS	5





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar auditoria nas faturas apresentadas pelo CRER em serviços de Tomografia e Ressonância

Fase(s):

Tipo	Início	Término
Analítica	23/05/2013	03/06/2013
Relatório	05/06/2013	14/06/2013

Unidade Visitada: CENTRO DE REABILITACAO E READAPTACAO DR HENRIQUE SANTILLO

CPF/CNPJ: 07077444000174

Município: GOIANIA-GO

Demandante: Secretaria Estadual de Saúde

Objeto: Contrato

Outras Informações: 201200010004474

201200010005307

201200010008235

201200010008877

201200010012378

Abrangência: Janeiro a Julho de 2012

Nº Protocolo: 201200010002191

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Despacho nº 179/2013-GA/SCATS procedeu-se a presente auditoria no intuito de verificar se é devido o pagamento pela realização dos exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética de pacientes encaminhados pelas unidades da Rede Própria ao Centro de Reabilitação e Readaptção Dr. Henrique Santillo - CRER no período de janeiro a junho de 2012, conforme Cláusula 3.1.36, item a.

III - METODOLOGIA

Para realizar a auditoria a equipe adotou a seguinte metodologia:

- análise do Contrato de Gestão nº 123/2011-SES/GO;
- análise dos relatórios feitos pela Gerência de Regulação indicando os valores dos exames;
- análise do relatório de prestação de contas apresentado pela Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - Processo nº 201200010012448.

IV - CONCLUSÃO

Após análise da produção apresentada pelo CRER constatou-se que a unidade realizou 173 (cento e setenta e três) Tomografias Computadorizada e 50 (cinquenta) Ressonâncias Magnética no período de janeiro a junho de 2013.



Considerando que a unidade superou as metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 123/2011-SES/GO, e com fundamento na Cláusula 3.1.36, item a, da citada avença, é devido à AGIR o montante de **R\$ 59.725,66** (cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme memória de cálculo abaixo:

Mês de realização	Valor em R\$
Janeiro/2012	8.150,33
Fevereiro/2012	9.681,83
Março/2012	10.198,99
Abril/2012	12.210,51
Mai/2012	10.816,25
Junho/2012	8.667,25
TOTAL	59.725,66



V - FOLHA DE ASSINATURA

Gilberto Torres Alves Junior
CPF: 038.306.666-24
COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Dirce Maria Camargo da Fonseca	457.061.408-63
Gilberto Torres Alves Junior	038.306.666-24

VI - ANEXOS



Anexo PDF

ANEXO I





**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Gerência de Auditoria - GA/SCATS/SES-GO

Av. Primeira Radial, 586 - Bl. 1 4º andar - Ed. do Ipasso - Setor Pedro Ludovico - 74820-300 - Goiânia-GO

PLANILHA CONSOLIDADA DE EXAMES PRODUZIDOS - CRER

Procedimento	Mês						TOTAL
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	
Ressonância magnética	25	20	24	39	34	31	173
Tomografia computadorizada	9	20	17	4	0	0	50

Fonte: Processo nº 201200010002191

METAS CONTRATUAIS - 1º SEMESTRE/2012		
	Pactuado	Realizado
Ressonância magnética	2870	3997
Tomografia computadorizada	1750	2010
		% da meta
		139,27
		286,29

Fonte: Relatório de Prestação do CRER - Processo nº 201200010012448