



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria Nº 394

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	4





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar auditoria analítica para fins de pagamento em serviços prestados pelo CRER.

Fase(s):

Tipo	Início	Término
Analítica	15/07/2013	19/07/2013
Relatório	22/07/2013	31/07/2013

Unidade Visitada: CENTRO DE REABILITACAO E READAPTACAO DR HENRIQUE SANTILLO

CPF/CNPJ: 07077444000174

Município: GOIANIA-GO

Demandante: Secretaria Estadual de Saúde

Objeto: Contrato

Abrangência: maio e junho de 2010

Nº Protocolo: 201000010011838/3753

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Despacho nº215/2013 - GA/SCATS, procedeu-se a presente auditoria no intuito de verificar se é devido o pagamento pela realização de exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética de pacientes encaminhados pelas unidades da Rede Própria ao Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER no período de maio/2010 e junho/2010 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 Goiânia de Integração e Reabilitação.
- Processos nº201000010011838 e 201000010013753.

IV - CONCLUSÃO

Após análise da produção apresentada pelo CRER constatou-se que a unidade realizou nos meses de maio e junho de 2010, o total de 28 (vinte e oito) exames de Tomografia Computadorizada e 62 (sessenta e dois) exames de Ressonância Magnética, perfazendo o valor cobrado de R\$ 21.812,04 (vinte e um mil oitocentos e doze reais e quatro centavos). Considerando que não houve glosa, o valor a ser pago é de R\$21.812,04 (vinte e um mil oitocentos e doze reais e quatro centavos).



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
Everaldo Wascheck Junior	689.271.347-53
Gilberto Torres Alves Junior	038.306.666-24