Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria Nº 395

Relatório

Unidade: CENTRO DE REABILITACAO E READAPTACAO DR HENRIQUE SANTILLO

Município: GOIANIA-GO

S U M Á R I O

I - DADOS BÁSICOS 3
II - INTRODUÇÃO 3
III - METODOLOGIA 3
IV - CONCLUSÃO 3
V - FOLHA DE ASSINATURA 4

Acesso 1420146

Atividade homologada e encerrada em: 08/01/2014 00:00:00 por Camila Oliveira Rocha
Acessado em 14/08/2023 11:18:01 por Camila Oliveira Rocha

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
Outras Informações: 201200010000311
201100010009729
201100010008118
201100010005815

Abrangência: Mar, Abr, Mai e Nov de 2011

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Despacho nº214/2013-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 março, abril, maio, junho e novembro de 2011 conforme Clásula 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 nº 201100010005815, 201100010008118, 201100010009729 e 201200010000311.

IV - CONCLUSÃO

Após análise da produção apresentada pelo CRER constatou-se que a unidade realizou nos meses de março, abril, maio e novembro de 2011, o total de 166(cento e sessenta e seis) exames de Tomografia Computadorizada e 77 (setenta e sete) exames de Ressonância Magnética, perfazendo o valor cobrado de R$ 51.984,35 (cinquenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e gerando uma glosa de R$ 8.546,39 (oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) devendo ser pago R$ 43.437,96 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos).

Acesso 1420146

Atividade homologada e encerrada em: 08/01/2014 00:00:00 por Camila Oliveira Rocha
Acessado em 14/08/2023 11:18:01 por Camila Oliveira Rocha

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

Acesso 1420146

Atividade homologada e encerrada em: 08/01/2014 00:00:00 por Camila Oliveira Rocha
Acessado em 14/08/2023 11:18:01 por Camila Oliveira Rocha