



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria Nº 396

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
Análítica	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: 201200010016852
201200010014145

Abrangência: Jun, Ago e Set de 2012. **Nº Protocolo:** 201200010010375

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Despacho nº 213/2013 GA/SCATS , procedeu - se a presente auditoria no intuito de verificarse 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 junho, agosto e setembro 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 nº123/2011-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 201200010010375, 201200010014145, 201200010016852.

IV - CONCLUSÃO

Após a análise da produção apresentada pelo CRER constatou se que a unidade realizou nos meses de junho, agosto e setembro de 2012, o total de 9 (nove) exames de Tomografia Computadorizada e 77(setenta e sete) exames de Ressonância Magnética, perfazendo o valor cobrado de R\$ 28.547,14 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) e gerando uma glosa de R\$ 4.366,63 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) devendo ser pago R\$ 24.180,51(vinte e quatro mil cento e oitenta reais e cinquenta e um 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