



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria Nº 434

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 pagamento via administrativo no CRER

Fase(s):

Tipo	Início	Término
Analítica	08/10/2013	18/10/2013
Relatório	21/10/2013	31/10/2013

Unidade Visitada: CENTRO DE REABILITACAO E READAPTACAO DR HENRIQUE SANTILLO

CPF/CNPJ: 07077444000174

Município: GOIANIA-GO

Demandante: Secretaria Estadual de Saúde

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: 2013

Nº Protocolo: 201300010004375

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Despacho nº499/2013-GR/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 dezembro/2012 á fevereiro/2013 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 - Processo nº 201300010004375.

IV - CONCLUSÃO

Após análise da produção apresentada pelo CRER constato se que a unidade realizou nos meses de dezembro/2012, janeiro e fevereiro/2013, ototal de 113 (cento e treze)exames de Tomografia Computadorizada e 5 (cinco) exames de Ressonância Magnética, perfazendo o valor cobrado de R\$ 15.638,27 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos), considerando que não houve glosa o valor a ser pago é de R\$15.638,27 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete 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