



ORIENTAÇÃO TÉCNICA nº09/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

INTERESSADO: Diretor Administrativo da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia/MS

ASSUNTO: Revisão e Autorização da Produção Ambulatorial do Hospital Santa Casa de Cassilândia CNES 237 5680), referente à Competência março/2022.

RELATORA: Caroline Meireles Fanfoni.

DA CONSULTA: Designação realizada pelo Secretário Municipal de Saúde do município de Cassilândia, em decorrência das inconsistências observadas nos BPA-C na competência março de 2022.

DA CONSTATAÇÃO: Durante a revisão da produção ambulatorial da competência março de 2022 da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia, verificou-se as seguintes inconsistências:

1. Procedimentos apresentados nos Boletins de Produção Ambulatorial BPA-C, não comprovados a realização dos mesmos;
2. Procedimentos apresentados nos Boletins de Produção Ambulatorial BPA-C, duplicados;
3. Procedimento de radiografia comprovados por Laudo Médico;
4. Inconsistências na realização e faturamento de Radiografia;
5. Inconsistência nos pedidos de Radiografia.

DA ORIENTAÇÃO: A documentação para revisão e autorização da produção ambulatorial do hospital em tela, apresentada ao Serviço Municipal de Auditoria do SUS de Cassilândia, que por meio dos Boletins de Produção Ambulatorial Consolidado e Individualizado (BPA-C e BPA-I); análise das Fichas de Atendimentos, anexo para fins de comprovação da realização dos procedimentos; consulta no CNES da unidade hospitalar; e consulta no SIGTAP para confirmação dos procedimentos, seguem as orientações abaixo:



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

INCONSISTÊNCIAS

Nesta vigência foram observadas as seguintes inconsistências:

Cinco procedimentos de radiografia comprovadas através de laudo Médico.

- 02.04.06.010-9 Radiografia de Calcâneo
- 02.04.06.012-5 Radiografia de Joelho
- 02.04.03.015-3 Radiografia de Tórax PA e Perfil
- 02.04.04.005-1 Radiografia de Braço
- 02.04.04.011-6 Radiografia de Escápula

Dos procedimentos Glosados:

- 07 procedimentos glosados por falta de comprovação: 02.04.02.003-4 (Radiografia de Coluna Cervical), 02.04.06.015-0 (Radiografia de Pé/ Dedos do Pé); 02.04.04.009-4 (Radiografia de Mão); 02.04.02.006-9 (Radiografia Coluna Lombo Sacra), 03.01.06.006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada); 03.01.06.011-8 (Acolhimento com Classificação de Risco) e 03.01.10.001-2 (Administração de Medicamentos na Atenção Especializada).
- 02 procedimentos glosado por ser lançado em duplicidade, 03.01.10.001-2 (Administração de Medicamentos na Atenção Especializada).

Das inconsistências nos procedimentos Radiografia:

Foram analisados os pedidos médicos, autorizações no sistema SISREG, as imagens dos exames e os códigos faturados pela Instituição.

Dos procedimentos acompanhados foi verificado inconsistência em 131 (cento e trinta e um) procedimentos, destes 85 (oitenta e cinco) foram inconsistências apresentadas pela Instituição e 47 na autorização no sistema SISREG.

Das 85 (oitenta e cinco) inconsistências apresentadas pela Instituição, 55 (cinquenta e cinco) foram dos Técnicos de Radiologia e 30 (trinta) dos códigos faturados.

Segue tabela com as inconsistência identificadas:



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

Paciente	Médico	Autorização	Inconsistência	Faturamento
02/03/2022				
Adenir de Assis	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Antonio Barbosa de Vasconcelos	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Antonio Carlos Ferreira Filho	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Cristiane de Lima Caires de J Martins	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Edna das Graças	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Francieli Borges de Queiroz Caires	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Ilda Luiza de Vasconcelos	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Jaqueline de Freitas Assis	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Joelson Martins Delfino	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Lazaro Fernando Alves Dias	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Marina Gonçalves de Queiroz	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Sinezir Augustinho dos Reis	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.010-9 Calcâneo
Valdete Aparecida de Souza	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Yasmin Borges Ferreira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
03/03/2022				
Adailton dos Santos	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
Cleuza Freitas da Silva	02.04.06.006-0 Coxo-femoral	02.04.06.006-0 Coxo-femoral	Faturamento	02.04.06.009-5 Bacia
Guilherme Freitas Correia	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
Juliana Borges Machado	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Maryah Eduarda Assis Dias	02.04.02.013-1 Panoramica ColTotal	02.11.05.008-3 Escoliose Panoramica	Erro autorização aniquele cass e Hospital	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
04/03/2022				
Adinaldo Barbosa da Silva	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil



Estado de Mato Grosso do Sul
 Prefeitura Municipal de
 Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

Camila Fernanda Miranda da Silva	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Carlos Alberto de Carvalho	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Cleofacio Grigole	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.017-0 Tórax PA	Faturamento	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Dhiellen Godois de Queiroz	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Elhiotania Chaves de Oliveira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Eunice Maria Ribeiro	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
07/03/2022				
Camila Roberta Baez de Souza	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Dalzo Jacinto Pereira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização mariamatos cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Donizete Francisco da Silva	Coluna Lombo Sacra	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização lucilene_cass e Hospital	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Elieni Garcia Rodrigues	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Wisterman Santos Lima Guimarães	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
08/03/2022				
Alceir Franco Borges	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Alsir Candido Franco	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Elizangela Batista do Prado	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Geraldo Claudino da Costa	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização enfmarcia cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Ivan Santos Nascimento Torres	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Jair Rosa Lacerda	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Joaquim Silveiro de Azevedo	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Jonice Guimarães Ribeiro	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Luciana Cristina da Silva	02.04.04.009-4 Mão	02.04.04.008-6 Mão	Erro autorização waldirene cass	02.04.04.009-4 Mão
Nilma Barbosa Arantes Sales	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Paulo Ribeiro	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia



Controle Interno – Auditoria SUS Municipal

Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

09/03/2022				
Amauri Sales Souza	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Aparecida de Castro Pereira	02.04.06.006-0 ArtCoxo Fem Ap Lt	02.04.06.006-0 ArtCoxo Fem Ap Lt	Erro hospital, fez só Bacia	02.04.06.009-5 Bacia
Brislaine Aparecida Paulo Cabral	Femur Ap Perfil	02.04.06.011-7 Coxa Ap Perfil	Faturamento	02.04.06.006-0 Art Coxo Femural
Bruna Liz Soares Correa	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Emanuel Souza de Carvalho	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
José Adonias Santos	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Luzia Lima dos Santos Paula	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Luzia Vasconcelos de Paula	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Maria Abadia de Freitas Souza	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Maria Aparecida Ferreira de Matos	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Melyna Batista de Oliveira	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Otavio de Oliveira Machado	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.017-0 Tórax PA	Faturamento	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Renato Alves de Oliveira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Sueli Gomes Ferreira	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Valdeci Rodrigues de Souza	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.017-0 Tórax PA
10/03/2022				
Pamela Dias Silva	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Elizangela Aparecida Ribeiro	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Jesus Jose Gomes	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Jose Eduardo Boni Cogo Nogueira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
11/03/2022				
Caroline Mariano da Silva	02.04.06.006-0 Art Coxo Femural	02.04.06.006-0 Art Coxo Femural	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
14/03/2022				



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

Andreza Soares C Garcia	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Andrey Soares Correa	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Digenes Nartins Bardivieso	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Henrique Alves Martins	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Hilda Domingues Cardoso	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Jane Oliveira Borges Quinquin	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA
Luiz Antonio Diogo	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.010-9 Calcâneo
Luiz Antonio Diogo	02.04.06.012-5 Joalho AP Lat	02.04.06.013-3 Joelho ou Patela	Erro autorização soniac cass	02.04.06.012-5 Joalho AP Lat
Savio Correa Garcia	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
15/03/2022				
Nelson Ferreira da Silva	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Gessionita Ferreira Dias	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Pamela Dias Silva	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Robis Cley Ferreira da Costa	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
16/03/2022				
Carlos Roberto Gimenes	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Elisama Rainha Maciel	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
Elisama Rainha Maciel	02.04.02.004-2 Cervical AP+Lat+TO/flexão	02.04.02.003-4 Cervical TO ou FLEXÃO	Erro autorização mariamatos_cassil	02.04.02.003-4 Cervical TO ou FLEXÃO
Henry Gabryel V.R. de Andrade	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Nelson Ferreira da Silva	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
17/03/2022				
Zenilda Ferreira da Costa	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid cass	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
18/03/2022				
Luan Davi Alves Dias	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	hospital	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

Luciana Rodrigues Pereira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Luiz Felipe dos Santos	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Marcia de Freitas Silva	02.04.02.004-2 Cervical AP+Lat+TO/flexão	02.04.02.003-4 Cervical TO ou FLEXÃO	Erro autorização waldirene_cassil	02.04.02.003-4 Cervical TO ou FLEXÃO
Maria Aparecida Dias	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sandracovid_cass	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Ozenira Batista da Silva	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Rebeca Aparecida Ferreira de Souza	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Vitoria Batista Moraes	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
21/03/2022				
Eliana Gomes da Silva	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
Elza Assis Cordoni	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Olimpia Leonel de Oliveira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele_cassilandia	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Selma Freitas da Maia	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
22/03/2022				
Ana Clara da Silva Soares	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
Jane Oliveira Borges Quinquin	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Robis Cley Ferreira da Costa	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
24/03/2022				
Alex Maldonado Dourado	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.010-9 Calcâneo
Amelia Aparecida Rocha	02.04.04.002-7 Art. Acromio-Clavic	02.04.04.002-7 Art. Acromio.Clavic	Faturamento	02.04.04.011-6 Escápula
Edivaldo Bertulino da Cruz	02.04.04.003-5 Art. EscapuloUmeral	02.04.04.003-5 Art EscapuloUmeral	Faturamento	02.04.04.011-6 Escápula
Maria das Virgens Gonçalves de Assis	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Tayanara Aparecida Faria de Freitas	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra	02.04.02.009-3 Torácica AP Lat	Erro autorização waldirene_cassilandia	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
25/03/2022				



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

Alessandra Ferreira	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele cassilândia	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Lucimar Rodrigues de Andrade	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Lucimar Rodrigues de Andrade	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
28/03/2022				
Daiane Pereira Cardoso	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Joana Maria da Silva Correa	02.04.04.008-6 Dedos da Mão	02.04.04.008-6 Dedos da Mão	Faturamento	02.04.04.009-4 Mão
Elton Alexandrino C. Martins	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Leticia Oliveira dos Santos	02.04.02.007-7 L Sacra c/ Obliquas	02.04.02.007-7 L Sacra c/ Obliquas	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Luan Davi Alves da Silva	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização lucilene cassilândia	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Lucimar Rodrigues de Andrade	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Marcia Avelino Barbosa	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.010-9 Calcâneo
Maria Aparecida de Oliveira	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Pyetro Garcia Shintaku	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Regina Aparecida Bairros	02.04.02.004-2 Cercical AP Lat TO	02.04.02.003-4 C. Ap Lat To Obliq	Erro autorização sintia cassilândia	02.04.02.003-4 C. Ap Lat To Obliq
Valdeci Rodrigues de Souza	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
29/03/2022				
Adelminda Nezio dos Santos	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Esmeralda Hilda da Silva	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele cassilândia	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Inácio José da Silva	02.04.02.009-3 C Toracica AP+LAT	02.04.02.009-3 C ToracicaAP+LAT	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Neuza Garcia Souza	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Neusa Nunes Rosa	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Neusa Nunes Rosa	02.04.02.005-0 Cervical Func/Din	02.04.02.008-5 Lombo Sacra AP+P	Erro autorização soniac cassil	nada
Sonia Euripedes Moreira	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.010-9 Calcâneo
30/03/2022				



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

Elton Alexandrino C. Martins	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Laudelina Candida Vieira	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Roneide Bezerra da Silva	02.04.06.006-0 Coxo-femoral	02.04.06.006-0 Coxo-femoral	Faturamento	02.04.06.009-5 Bacia
Roneide Bezerra da Silva	02.04.02.004-2 Cervical AP+Lat+TO/flexão	02.04.02.003-4 Cervical TO ou FLEXÃO	Erro autorização Mariamatos_cassil	02.04.02.003-4 Cervical TO ou FLEXÃO
Wesley Resende de Souza	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
31/03/2022				
Eliandro Bezerra do Nascimento (hosp. faturou certo)	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização aniquele_cassilandia	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Elza Barbara de Freitas	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Isa Paulino da Silva	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok
Patricia Fernanda Gamino	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 Tórax PA faturou ok

GLOSA DE PROCEDIMENTOS

Foram glosados 09 (nove) procedimentos nesta vigência:

- 02.04.02.003-4 (Radiografia de Coluna Cervical), 01 (um) procedimento;
- 02.04.06.015-0 (Radiografia de Pé/ Dedos do Pé), 01 (um) procedimento;
- 02.04.04.009-4 (Radiografia de Mão), 01 (um) procedimento;
- 02.04.02.006-9 (Radiografia Coluna Lombo Sacra), 01 (um) procedimento;
- 03.01.06.006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada), 01 (um) procedimento;
- 03.01.06.011-8 (Acolhimento com Classificação de Risco), 01 (um) procedimento; e
- 03.01.10.001-2 (Administração de Medicamentos na Atenção Especializada), 03 (dois) procedimentos. *(2 duplicados)*

restante não comprovado



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



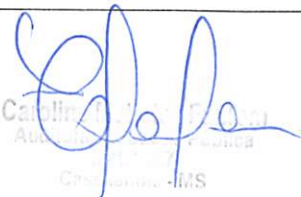
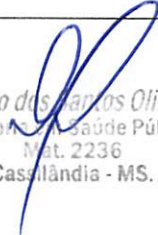
Continuação da Orientação Técnica nº 004/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

CONCLUSÃO

A produção ambulatorial apresentada pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia na competência março de 2022 resultou em glosas técnicas de 09 (nove) procedimentos, conforme detalhado no Relatório de Glosas já encaminhado.

E considerando que dentro das ações de Controle Avaliação e Auditoria em relação às unidades vinculadas ao SUS, que possui também o caráter preventivo e de educação continuada, nos processos de trabalho em saúde considerando as especificidades locais e as necessidades do trabalho real. No entanto a não observância às normas estabelecidas pode resultar em glosas técnicas, causando prejuízos à série histórica do hospital, bem como causar prejuízos financeiros pelo não alcance de metas contratualizadas.

Cassilândia - MS, 20 de abril de 2022.

 Carolina de Paula Auditora SUS Municipal Cassilândia - MS	 Laécio dos Santos Oliveira Auditor SUS Saúde Pública Mat. 2236 Cassilândia - MS.
ASSINATURA E CARIMBO AUDITORES	