# RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

# DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA MÉDICA PARA O

# IASEP
# Período: Janeiro a Dezembro/2022

Empresa contratada: AUMED – Auditoria e Consultoria Médica
Direção Técnica: Dra. Francirene Sousa do Nascimento
CRM 2558/PA

Contrato 085/2017

**ANO**
**2022**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA MÉDICA
# ANO 2022

**O presente Relatório apresenta os dados apurados da Auditoria Prévia, Auditoria Hospitalar e da Auditoria Analítica Técnica das Faturas médico hospitalares, referente ao ano 2022.**

**Ações de Auditoria Desenvolvidas Pela Aumed**

1. - **Auditoria Prévia**
**2 - Auditoria Hospitalar**
**3 - Auditoria Técnica Das Faturas Médico-Hospitalares**
**4 - Consultoria**

1. **– Setor de Regulação / Auditoria Prévia**
É realizada na sede do IASEP.

**Ações:**

- Análise para liberação de procedimentos cirúrgicos eletivos - ambulatoriais e hospitalares e exames de alto custo, verificando a compatibilidade entre o solicitado e o quadro clínico do paciente, análise dos exames anteriores e estabelecendo prazos iniciais de permanência hospitalar.
- Análise para liberação de OPME, tendo sido implementado pelo IASEP, para este fim, um setor para a cotação destes materiais.
- Implementação das perícias prévias – sobretudo nos casos de mamoplastias; dermolipectomias; ptose palpebral, etc...

**1.1 - Análise de Procedimentos para Liberação**
**Quantidade de documentos analisados durante o ano de 2022**

1.1 - Auditoria prévia para liberação de procedimentos eletivos e exames de alto custo

Solicitações analisadas em 2022

| MESES | TOTAL |
|---|---|
| JAN | 3.328 |
| FEV | 3.190 |
| MAR | 3.838 |
| ABR | 2.364 |
| MAI | 1.957 |
| JUN | 3.696 |
| JUL | 3.455 |
| AGO | 4.361 |
| SET | 4.164 |
| OUT | 3.819 |
| NOV | 3.142 |
| DEZ | 2.476 |
| TOTAL | 39.790 |
| Média | 3.316 |

Análise**:** Foram analisadas 39.190 solicitações de procedimentos e apoio diagnóstico.
As solicitações nessa competência, estavam mais compatíveis com os protocolos de indicação, sendo registrado 4,7% de negativas (1.878 solicitações). Demonstra a

importância desta auditoria para a redução de custos para o Plano, com a observância aos protocolos estabelecidos.

- As negativas se devem a falta de cobertura, ausência de exames prévios e sem consenso clínico, laudos inconsistentes e não cumprimento de diretriz. Principais negativas: Angio-TC de coronárias; Angio-RNM; Cintilografia do miocárdio; Estudo Urodinâmico; Biomicroscopia; Paquimetria; Gonioscopia; OCT; RNM de coluna; US ocular; Retinografia; Colangio-RNM; Tomossíntese sem mamografia prévia; Fisioterapias; acompanhamento do Anestesista sem laudo justificativo.
- Encaminhamentos para a Perícia Médica: se devem principalmente aos casos de Hérnias de parede abdominal; cirurgias Bariátricas e as reconstrutoras após as perdas de peso; cirurgias oftalmológicas – Pterígio e dermatocalase; avaliação de extensão de lesões (tumores, cistos e nódulos) e sua compatibilidade com os procedimentos solicitados.
- Inobservância pelos cirurgiões quanto a solicitação de procedimentos não conformes com o quadro clínico, como também o excesso de códigos de procedimentos.
- A auditoria prévia registra a continuação dos encaminhamentos de processos já devidamente autorizados, que retornam para a auditoria para terem o período de validade renovados. Esta renovação se dá por não terem sido realizados no tempo hábil, sendo justificado pelo segurado que se deve à troca de profissionais ou de hospital. Considerando que já foi realizada a devida análise e autorização pela auditoria prévia, a renovação da validade assume caráter administrativo.
- A auditoria prévia realiza a compatibilização dos procedimentos, fundamenta as negativas, e solicita laudo justificativa nos casos necessários.
- Todas as distorções geram negativas por parte da Auditoria Prévia.

**1.2 –Análise para liberação de procedimentos com uso de OPME**

Para a análise dos materiais especiais para procedimentos cirúrgicos e exames de alto custo, visando implantar padrões e protocolos para cada procedimento, a racionalização destes custos, foi implementado o setor para a análise e cotação destes materiais.

Ações desenvolvidas:

- Durante o ano de 2022 foram analisados 9.382 laudos solicitando procedimentos com uso de OPME, sendo 3.944 procedimentos eletivos; 730 procedimentos de pacientes internados; 4.547 procedimentos realizados em caráter de urgência. Analisados ainda 161 solicitações para cirurgia Robótica. Em 2021 foram analisados 7.391 laudos.
- O total de OPME's e códigos de procedimentos não conformes geraram negativas técnicas - com embasamento da Câmara Técnica, totalizando o valor de **R$6.618.890,50** (em 2021 R$9.330.459,10).
- A auditoria prévia em Buco-Maxilo, gerou glosa técnica por não conformidades, no valor de **R$827.043,40** (em 2021 R$887.910,00).
- Valor total da glosa técnica = **R$ 7.445.933,90** (em 2021 = R$9.670.047,20)**.**
- Esta economicidade evidencia a importância deste setor para o Plano de Saúde.

Obs.: O quantitativo descrito refere-se ao número de solicitações de procedimentos com uso de OPME, e não ao quantitativo do material especial.

**Auditoria OPME – Solicitações de procedimentos com uso de OPME analisadas em 2022**

| Meses | Internados | Eletivos* | Realizados/Urgência | Total |
|---|---|---|---|---|
| JAN | 79 | 342 | 167 | 588 |
| FEV | 86 | 341 | 498 | 925 |
| MAR | 78 | 425 | 389 | 892 |
| ABR | 57 | 423 | 210 | 690 |
| MAI | 72 | 325 | 198 | 595 |
| JUN | 61 | 400 | 257 | 718 |
| JUL | 56 | 266 | 290 | 612 |
| AGO | 42 | 208 | 512 | 762 |
| SET | 39 | 226 | 405 | 670 |
| OUT | 41 | 334 | 386 | 761 |
| NOV | 51 | 418 | 854 | 1.323 |
| DEZ | 68 | 397 | 381 | 846 |
| Total | 730 | 4.105 | 4.547 | 9.382 |

* Inclusas as cirurgias Robóticas

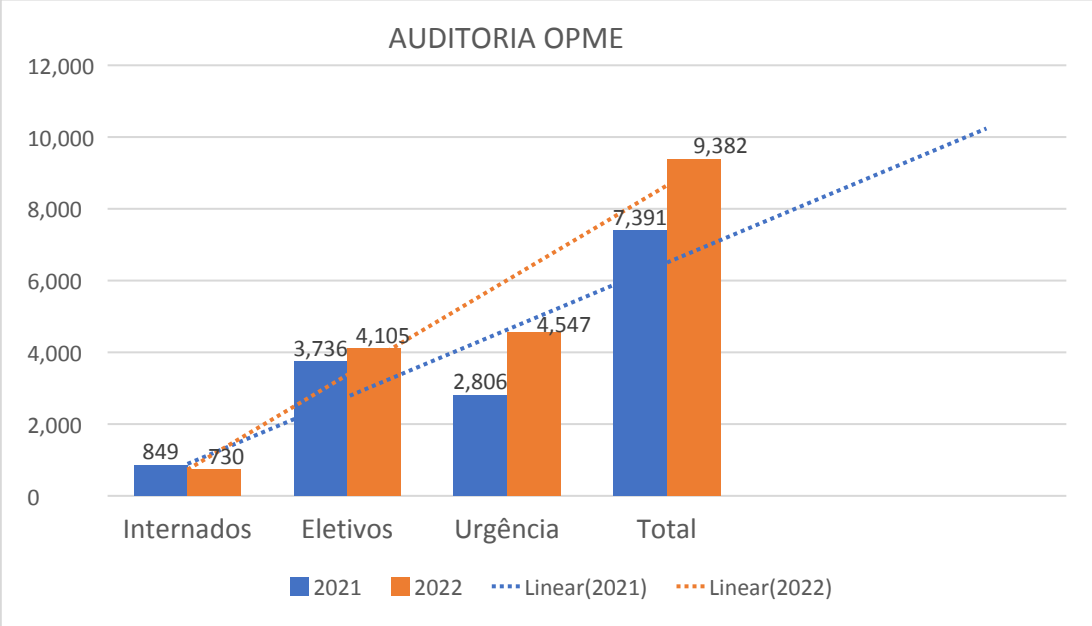
**Auditoria OPME – Solicitações de procedimentos com uso de OPME analisadas em 2021**

| Meses | Internados | Eletivos* | Realizados/Urgência | Total |
|---|---|---|---|---|
| JAN | 54 | 161 | 139 | 354 |
| FEV | 61 | 194 | 253 | 508 |
| MAR | 58 | 204 | 212 | 474 |
| ABR | 55 | 216 | 159 | 430 |
| MAI | 126 | 454 | 270 | 850 |
| JUN | 64 | 419 | 189 | 672 |
| JUL | 98 | 312 | 186 | 596 |
| AGO | 90 | 398 | 293 | 781 |
| SET | 57 | 240 | 186 | 483 |
| OUT | 59 | 356 | 259 | 674 |
| NOV | 68 | 416 | 310 | 794 |
| DEZ | 59 | 366 | 350 | 775 |
| Total | 849 | 3.736 | 2.806 | 7.391 |

* Inclusas as cirurgias Robóticas

**Auditoria OPME - Comparativo 2022/2021**
**Análise das solicitações de procedimentos com uso de OPME**

| Ano | Internados | Eletivos | Urgência | Total |
|---|---|---|---|---|
| **2022** | **730** | **4.105** | **4.547** | **9.382** |
| **2021** | **849** | **3.736** | **2.806** | **7.391** |

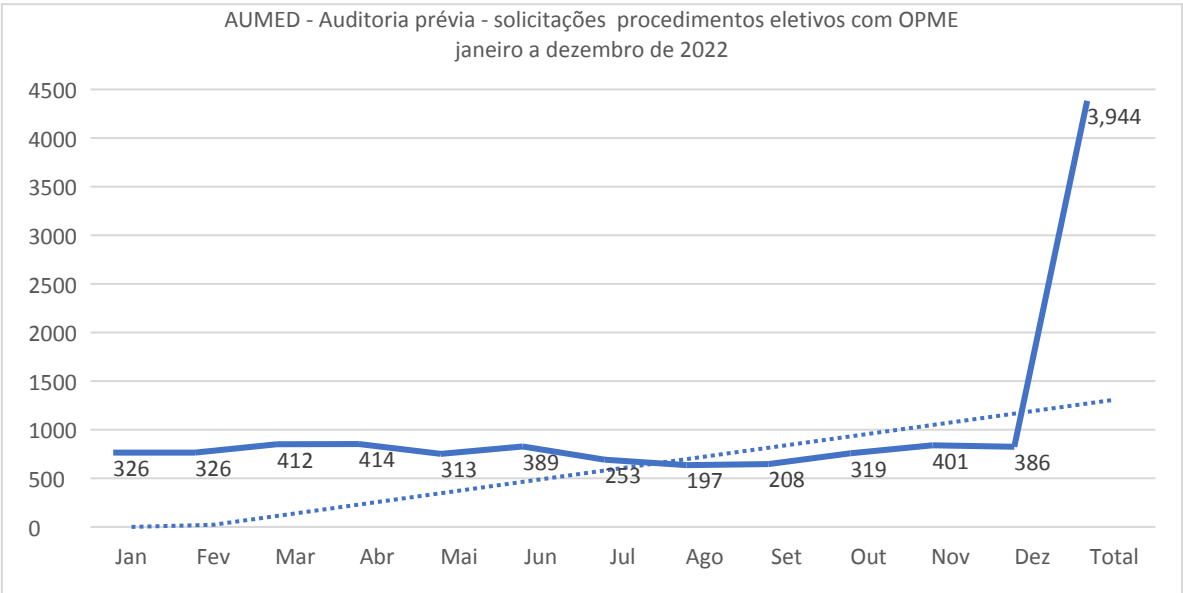



**Observamos a tendência linear crescente dos procedimentos com uso de OPME realizados em pacientes eletivos e de urgência, sendo mantido o quantitativo referente aos pacientes internados.**

**Em relação aos procedimentos eletivos com uso de OPME's, nos quais tem-se a possibilidade de balizamento técnico, observamos:**

Solicitações de Procedimentos Eletivos com uso de OPME – janeiro/dezembro 2022

| Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de solicitações | 326 | 326 | 412 | 414 | 313 | 389 | 253 | 197 | 208 | 319 | 401 | 386 | 3.944 |




No que tange as solicitações de procedimentos eletivos, os mesmos estão numa linha progressiva de tendência crescente, tendo atingido o pico máximo nos meses de março e abril, devido a abertura dos procedimentos eletivos, com a melhora do perfil epidemiológico da pandemia pelo Covid19. Mas, mantiveram números elevados nos

meses subsequentes. Mesmo com a diminuição verificada em agosto/2022, a curva ainda mantém a tendência, considerando o quantitativo de novembro.
O cenário atual indica a necessidade da implementação de uma regulação específica para os procedimentos eletivos, objetivando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro do plano.

**Quanto ao custo com OPME, registramos:**

**RELATÓRIO 2022 - AUDITORIA TÉCNICA DE FATURAS MÉDICO/HOSPITALARES - ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2022

| IASEP | OPME | |
|---|---|---|
| | QTD | VALOR APRESENTADO |
| MÊS/PROTOCOLO | | |
| **JANEIRO** | **377** | **R$ 5.798.441,22** |
| **FEVEREIRO** | **309** | **R$ 4.708.661,71** |
| **MARÇO** | **288** | **R$ 4.599.646,90** |
| **ABRIL** | **426** | **R$ 6.188.042,00** |
| **MAIO** | **217** | **R$ 4.484.157,09** |
| **JUNHO** | **381** | **R$ 6.001.279,87** |
| **JULHO** | **310** | **R$ 4.856.993,76** |
| **AGOSTO** | **267** | **R$ 4.512.573,70** |
| **SETEMBRO** | **344** | **R$ 7.521.161,05** |
| **OUTUBRO** | **429** | **R$ 7.884.109,79** |
| **NOVEMBRO** | **445** | **R$ 9.332.488,26** |
| **DEZEMBRO** | **299** | **R$ 6.896.520,91** |
| **TOTAL** | **4092** | **R$ 72.784.076,26** |

| MEDIA MENSAL | QTD | VALOR |
|---|---|---|
| | **341** | **R$ 6.065.339,69** |

## Custo comparativo 2022/2021

**RELATÓRIO COMPARATIVO 2021 x 2022 - AUDITORIA TÉCNICA DE FATURAS MÉDICO/HOSPITALARES - ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO
2021/2022

| IASEP | QUANTIDADE APRESENTADA | | VALOR APRESENTADO | |
|---|---|---|---|---|
| | OPME | | OPME | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | |
| JANEIRO | 366 | 377 | R$ 5.027.223,53 | R$ 5.798.441,22 |
| FEVEREIRO | 415 | 309 | R$ 4.538.403,47 | R$ 4.708.661,71 |
| MARÇO | 398 | 288 | R$ 4.934.449,39 | R$ 4.599.646,90 |
| ABRIL | 331 | 426 | R$ 5.158.291,16 | R$ 6.188.042,00 |
| MAIO | 336 | 217 | R$ 3.997.728,40 | R$ 4.484.157,09 |
| JUNHO | 336 | 381 | R$ 4.987.803,09 | R$ 6.001.279,87 |
| JULHO | 350 | 310 | R$ 4.956.357,63 | R$ 4.856.993,76 |
| AGOSTO | 243 | 267 | R$ 3.578.654,90 | R$ 4.512.573,70 |
| SETEMBRO | 438 | 344 | R$ 6.528.245,56 | R$ 7.521.161,05 |
| OUTUBRO | 217 | 429 | R$ 3.580.416,88 | R$ 7.884.109,79 |
| NOVEMBRO | 256 | 445 | R$ 5.044.039,75 | R$ 9.332.488,26 |
| DEZEMBRO | 398 | 299 | R$ 5.710.131,63 | R$ 6.896.520,91 |
| TOTAL | 4084 | 4092 | R$ 58.041.745,39 | R$ 72.784.076,26 |

**1.3 - Câmara Técnica**

Objetivando maior respaldo para pareceres técnicos sobre tratamentos e materiais de alto custo, o IASEP dispõe através da AUMED de uma Câmara Técnica – composta por médicos especialistas e de renome em suas áreas de atuação para apoio técnico.

Especialidades: Cardiologia/Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral e Proctologia, Oftalmologia, Angiologia e Cirurgia Endovascular e Neurocirurgia.

Além da análise técnica dos procedimentos e materiais especiais e de alto custo, a Câmara Técnica dá suporte a Regulação/IASEP, no que concerne a:

- Atualização de protocolos nas especialidades de cardiologia, urologia, ortopedia, neurologia, angiologia, oftalmologia e estudos de medicina baseada em evidências.
- Protocolos específicos: para Densitometria óssea; RNM de mama; punção de tireoide; Cirurgia bariátrica por vídeo; Fisioterapia; Atendimentos de Urgência.
- Implementação das perícias médicas prévias – sobretudo nos casos de mamoplastias; dermolipectomias; ptose palpebral, hérnias, etc...

**1.3 –Auditoria em Oncologia** (Quimioterapia e Radioterapia)

A Regulação em Oncologia, com análise e parecer do médico oncologista Dr. Stheffen Stefani, especialista em Auditoria e Economia em Saúde, avalia os tratamentos oncológicos prescritos e sua liberação dentro dos protocolos vigentes. Todas as solicitações de terapia oncológica são encaminhadas por e-mail, em formulário próprio, com as informações necessárias do segurado, tornando dispensável o comparecimento do segurado ao setor de Regulação.

Acompanhamento, análise e avaliação das terapias oncológicas prescritas (protocolos terapêuticos).

Metodologia: - Visita técnica - ocorrências.
- Levantamento das medicações e materiais disponíveis e administrados
- Análise de prontuários.

**A Regulação em Oncologia revela a sua importância, compatibilizando o controle efetivo de custos e resguardando a qualidade e pertinência da Terapia Oncológica, com base nas evidências terapêuticas e protocolos utilizados.**

**Tal importância é ratificada ao analisarmos as internações de longa permanência, quando observamos que as determinadas por Neoplasias apresentaram 311 casos em 2022 (384 casos em 2021). Considerando que foram registrados 159 óbitos em 2022 (157 óbitos em 2021) por Neoplasias, teríamos cerca de 152 pacientes com potencial para continuidade de terapia oncológica, determinando incremento no total de terapias sequenciais, como também novos protocolos.**

**O custo anual da terapia oncológica realizada nas Clínicas de Terapia Oncológica foi de R$73.516.512,35, para 6.243 terapias autorizadas. A média mensal foi de 520 terapias/mês, no valor médio de R$6.126.376,03/mês. As faturas de quimioterapia do Hospital Porto Dias não são encaminhadas mensalmente para análise da auditoria técnica de contas médicas.**

**O custo apresentado não inclui as terapias orais, cujo programa de dispensação (cobertura) dos antineoplásicos orais iniciou em 01 e março da 2022.**

**Comparativo anual 2021/2022**

| Comparativo 2021/2022 | Nº terapias oncológicas | Valor anual $ |
|---|---|---|
| **2021** | **6.378** | **64.305.425,36** |
| **2022** | **6.243** | **73.516.512,35** |

**Comparativo média mensal 2021/2022**

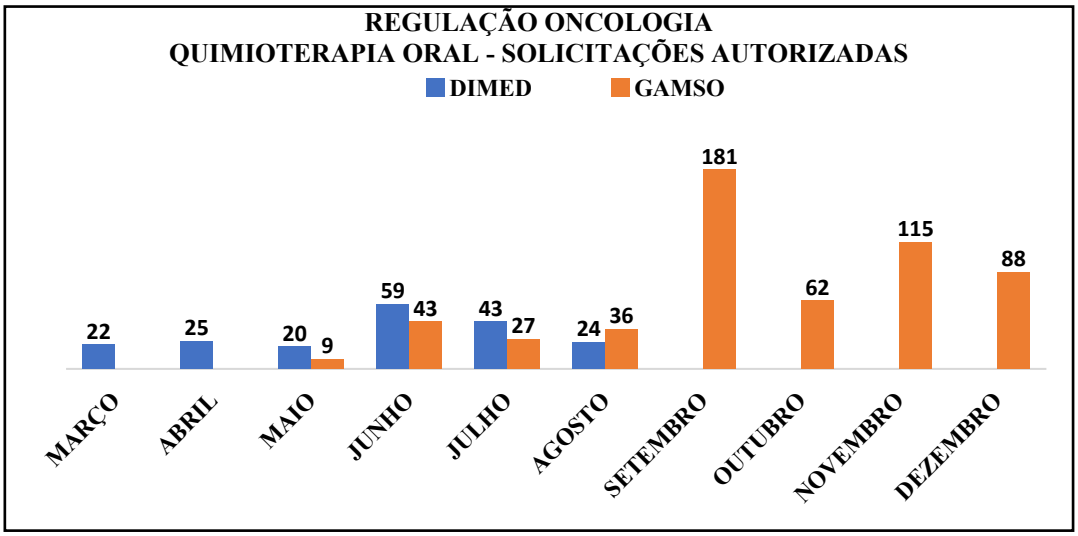
| Média mensal 2021/2022 | Média mensal terapias oncológicas | Valor médio mensal $ |
|---|---|---|
| **2021** | **532** | **5.358.785,45** |
| **2022** | **520** | **6.126.376,03** |

**Considerando a média mensal, o custo médio de cada terapia foi de R$11.781,49 em 2022 e de R$10.072,90 em 2021, apresentando incremento de 17%.**

## QUIMIOTERAPIA ORAL EM DOMICÍLIO

Regulação em Oncologia
Programa de cobertura/dispensação iniciado em março/2022
Solicitações autorizadas e fornecidas, com entrega domiciliar pelos fornecedores cadastrados junto ao IASEP

| SOLICITAÇÕES AUTORIZADAS - ANO 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| | DIMED | GAMSO | TOTAL |
| MARÇO | 22 | - | 22 |
| ABRIL | 25 | -- | 25 |
| MAIO | 20 | 9 | 29 |
| JUNHO | 59 | 43 | 102 |
| JULHO | 43 | 27 | 70 |
| AGOSTO | 24 | 36 | 60 |
| SETEMBRO | - | 181 | 181 |
| OUTUBRO | - | 62 | 62 |
| NOVEMBRO | - | 115 | 115 |
| DEZEMBRO | - | 88 | 88 |
| TOTAL | 193 | 561 | 754 |




**Resultados Da Auditoria Prévia**:

- Exames e procedimentos negados por falta de justificativa técnica ou a correção de procedimentos solicitados com superposição de códigos (inclusos no ato principal), trazem significativa redução dos custos.
- Redução de custos com procedimentos oncológicos, que atualmente são rigorosamente liberados dentro dos protocolos vigentes.
- Com o apoio da Câmara Técnica, pareceres com base em Medicina Baseada em Evidência, fluxo para cotação de materiais normatizados, redução significativa dos custos com OPME's, pela negativa técnica dos materiais solicitados mas que são dispensáveis para a realização dos procedimentos, conforme os protocolos existentes.
- Agilização da disponibilização dos materiais solicitados para pacientes internados, reduzindo a permanência hospitalar.
- Economicidade, mas garantindo a qualidade dos serviços ofertados.

**2 - Auditoria Hospitalar Concorrente na Capital**

Compreende o acompanhamento pelos médicos auditores hospitalares do paciente internado, para controle de custos e busca da qualidade do atendimento em todos os Hospitais credenciados na Capital, visando a redução da permanência hospitalar desnecessária, a compatibilização entre a terapêutica e apoio diagnóstico com a doença de base, e a busca pela resolutividade dos tratamentos instituídos.

A Auditoria Médica Hospitalar é feita através da visita diária do médico auditor hospitalar aos pacientes internados, onde se avalia também o grau de satisfação do usuário e se faz a análise do prontuário para verificação das prescrições e evoluções médicas e de enfermagem.

Nesta visita diária são desenvolvidas as seguintes ações:

- Identificação do usuário.
- Regularização da internação.
- Análise do prontuário médico, avaliando o motivo da internação, a prescrição e evolução médicas e de enfermagem.
- Análise dos procedimentos e apoio diagnóstico solicitados e realizados.
- Nos casos cirúrgicos, análise dos boletins operatórios, anestésicos e ficha de gasto da sala cirúrgica.

- Autorização de prorrogação do tempo de permanência hospitalar após avaliação da necessidade clínica.
- Análise de solicitação de procedimentos em UTI, alimentação enteral e parenteral, exames especiais e de alto custo, interconsultas, fisioterapias, etc.
- Avaliação do grau de satisfação do usuário com atendimento recebido.
- Elaboração de relatórios de visitas hospitalares, ocorrências e longa permanência.

**2.1 - Internações na Capital:**

No ano de 2022 foram registradas na Capital **18.369 internações** acompanhadas, distribuídas pela rede hospitalar credenciada, como abaixo descriminado:

**AUDITORIA HOSPITALAR**

**ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NA CAPITAL**

**ANO 2022**

| ANO 2022 | CLÍNICA | | | CIRÚRGICA | | | OBST | TOTAL | UTI | LP | ÓBITOS | VISITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | ADULTO | PEDIÁTRICA | TOTAL | ADULTO | PEDIÁTRICA | TOTAL | | | | | | REALIZADAS |
| JANEIRO | 1.145 | 104 | 1.249 | 365 | 16 | 381 | 48 | 1.678 | 301 | 425 | 84 | 2.425 |
| FEVEREIRO | 942 | 74 | 1.016 | 390 | 16 | 406 | 50 | 1.472 | 197 | 233 | 82 | 2.207 |
| MARÇO | 872 | 138 | 1.010 | 430 | 16 | 446 | 64 | 1.520 | 211 | 229 | 74 | 1.883 |
| ABRIL | 901 | 129 | 1.030 | 330 | 16 | 346 | 56 | 1.432 | 213 | 240 | 62 | 1.996 |
| MAIO | 1.026 | 128 | 1.154 | 412 | 13 | 425 | 63 | 1.642 | 198 | 248 | 77 | 3.147 |
| JUNHO | 961 | 113 | 1.074 | 409 | 17 | 426 | 67 | 1.567 | 189 | 279 | 78 | 3.697 |
| JULHO | 869 | 62 | 931 | 375 | 12 | 387 | 66 | 1.383 | 217 | 221 | 87 | 3.025 |
| AGOSTO | 963 | 80 | 1.043 | 450 | 14 | 464 | 66 | 1.573 | 247 | 219 | 85 | 2.219 |
| SETEMBRO | 822 | 108 | 930 | 336 | 21 | 357 | 59 | 1.346 | 215 | 234 | 78 | 1.888 |
| OUTUBRO | 977 | 86 | 1.063 | 403 | 4 | 407 | 72 | 1.542 | 225 | 235 | 89 | 2.633 |
| NOVEMBRO | 814 | 77 | 891 | 365 | 8 | 373 | 74 | 1.338 | 193 | 196 | 77 | 2.108 |
| DEZEMBRO | 741 | 59 | 800 | 325 | 14 | 339 | 72 | 1.211 | 204 | 195 | 75 | 2.706 |
| TOTAL | 11.033 | 1158 | 12.191 | 4590 | 167 | 4757 | 757 | 17.704 | 2.610 | 2.954 | 948 | 29.934 |
| Média | 773 | 99 | 872 | 257 | 13 | 270 | 51 | 1.193 | 146 | 247 | 79 | 2.222 |

Análise:

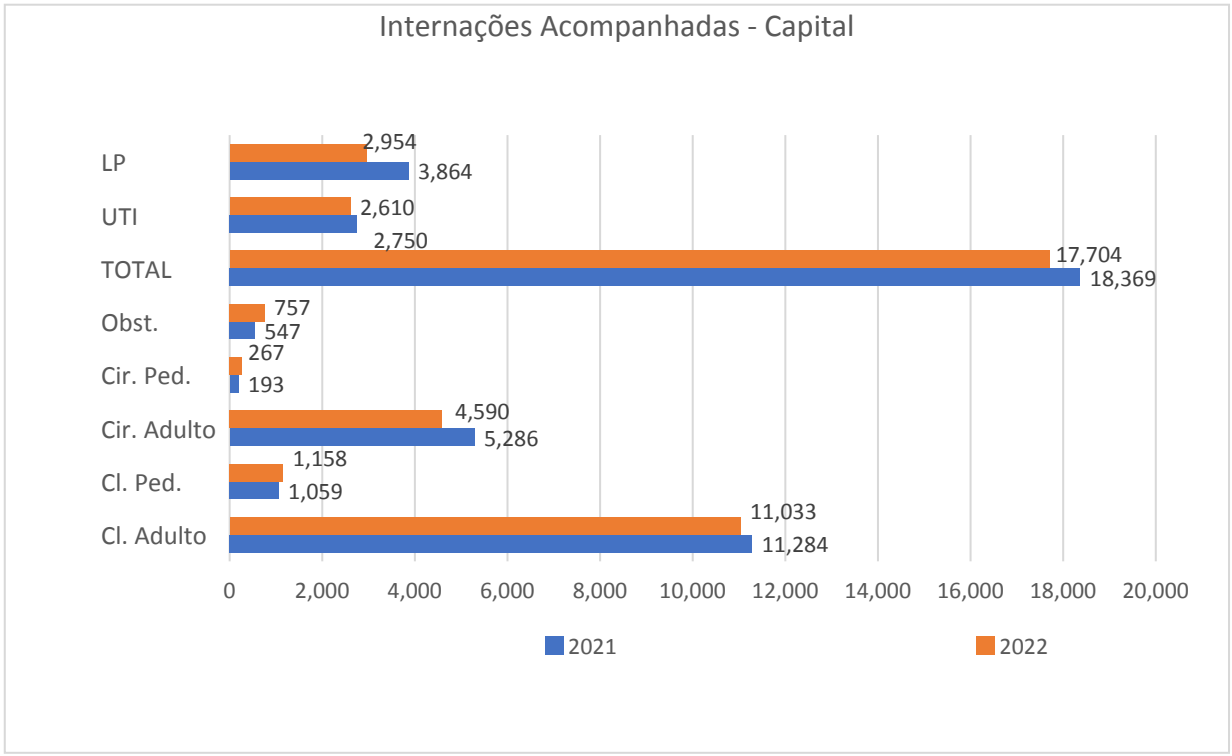
Observamos que a quantidade de visitas manteve um equilíbrio durante todo o ano de 2022.

A média diária de visitas hospitalares, considerando 22 dias úteis/mês foi de cerca de 111 visitas/dia, acima da média de visitas em 2021 que ficou em torno de 98 visitas/dia. O acompanhamento efetivo pela Auditoria Hospitalar dos pacientes internados, é fator importante na redução da permanência e consequentemente dos custos hospitalares.

Observação Técnica: Ocorreram sub-registros do Hospital Saúde da Mulher, pelo fato do Hospital não disponibilizar o censo hospitalar diário para acompanhamento dos auditores hospitalares, o que dificultou o acompanhamento. Reiteramos que por várias vezes buscamos solução junto a Direção do Hospital, mas com pouco sucesso. Tal ocorrência foi devidamente notificada ao IASEP, que intermediou junto ao Hospital.

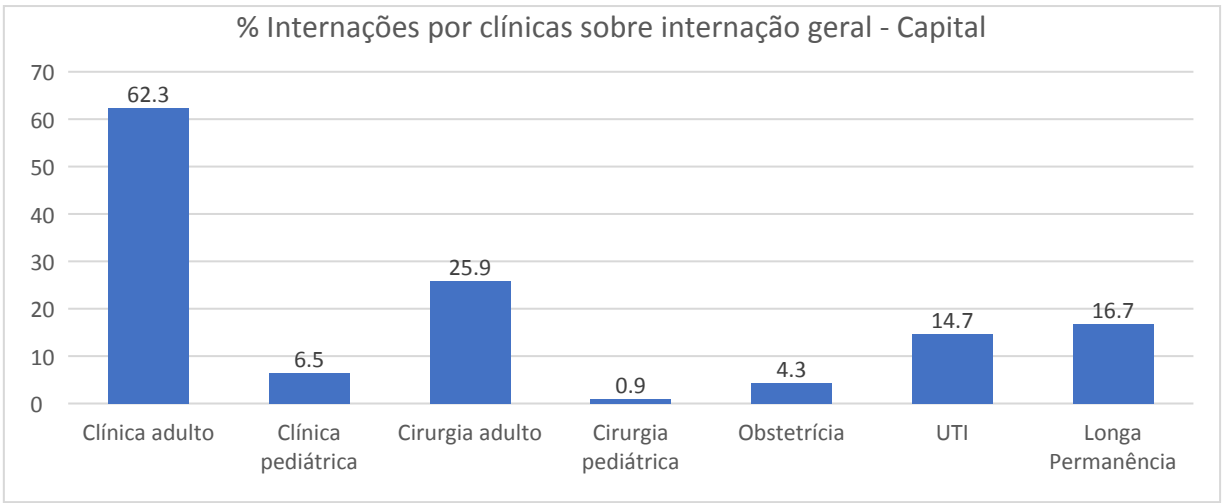
**Comparativo Total de Internações por Clínicas 2021/2022 - Capital**

| ANO | CLÍNICA | | | CIRÚRGICA | | | OBST | TOTAL | UTI | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADULTO | PEDIÁTRICA | TOTAL | ADULTO | PEDIÁTRICA | TOTAL | | | | |
| 2021 | 11.284 | 1.059 | 12.243 | 5.286 | 193 | 5.479 | 547 | 18.369 | 2.750 | 3.864 |
| 2022 | 11.033 | 1158 | 12.191 | 4590 | 167 | 4.757 | 757 | 17.704 | 2.610 | 2.954 |




Observamos em 2022 os seguintes parâmetros nas internações hospitalares:

| Clínicas/Serviços | % sobre internação geral |
|---|---|
| Clínica adulto | 62,3 |
| Clínica pediátrica | 6,5 |
| Cirurgia adulto | 25,9 |
| Cirurgia pediátrica | 0,9 |
| Obstetrícia | 4,3 |
| UTI | 14,7 |
| Longa Permanência | 16,7 |




Considerando que a clientela do IASEP apresenta os maiores índices de internação em clínica e cirurgia adulto, predominando o adulto jovem e os de 60 anos ou mais, a

proporção das internações em UTI na faixa de 14,7% do total das internações é esperada e aceitável. As ações da auditoria hospitalar no acompanhamento dos critérios para internação em serviços de terapia intensiva, constituem um balizador no custo dos serviços.

O percentual de internações de longa permanência em 2022 (16,7% das internações gerais), foi menor do que em 2021 (21% das internações gerais), o que também reflete as ações da auditoria hospitalar no acompanhamento técnico do paciente internado no que tange a compatibilização da terapeutica necessária com a evolução clínica e o tempo de internação hospitalar.

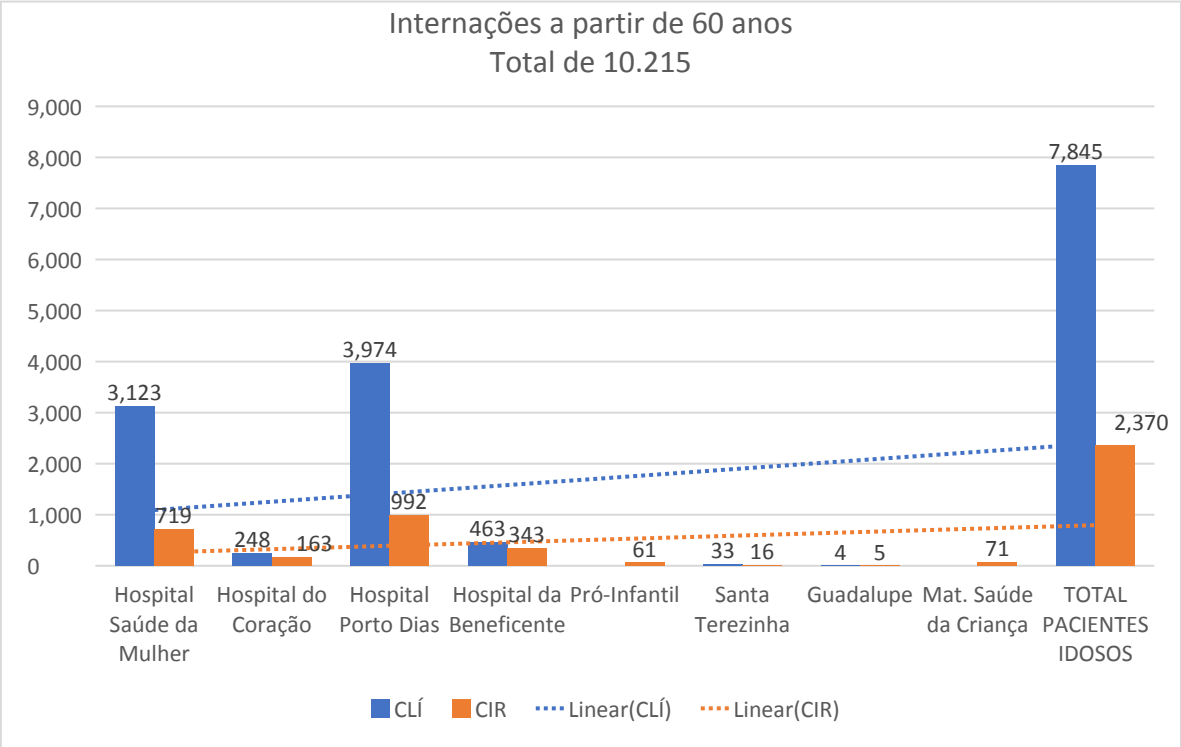
Deve-se considerar ainda o perfil da clientela que necessita de internação – pacientes crônicos agudizados, com comorbidades, que não procuram acompanhamento ambulatorial pós alta hospitalar.

Aliado ao percentual de pacientes acima dos 60 anos, que representaram em 2022 cerca de 57,6 % da clientela internada (em 2021= 55%).

- **Internações de pacientes a partir de 60 Anos**

| Hospitais | JAN a DEZ 2021 | |
|---|---|---|
| Hospital/nº Pac. Idosos | CLÍ | CIR |
| Hospital Saúde da Mulher | 3.123 | 719 |
| Hospital do Coração | 248 | 163 |
| Hospital Porto Dias | 3.974 | 992 |
| Hospital da Beneficente | 463 | 343 |
| Pró-Infantil | 0 | 61 |
| Mat. Saúde da Criança | 0 | 71 |
| Santa Terezinha | 33 | 16 |
| Guadalupe | 4 | 5 |
| TOTAL PACIENTES IDOSOS | 7.845 | 2.370 |
| **TOTAL GERAL** | 10.215 | |

**Observação Técnica: em 2021 foram 10.111 internações, sendo 7.316 clínicas e 2.795 cirúrgicas.**



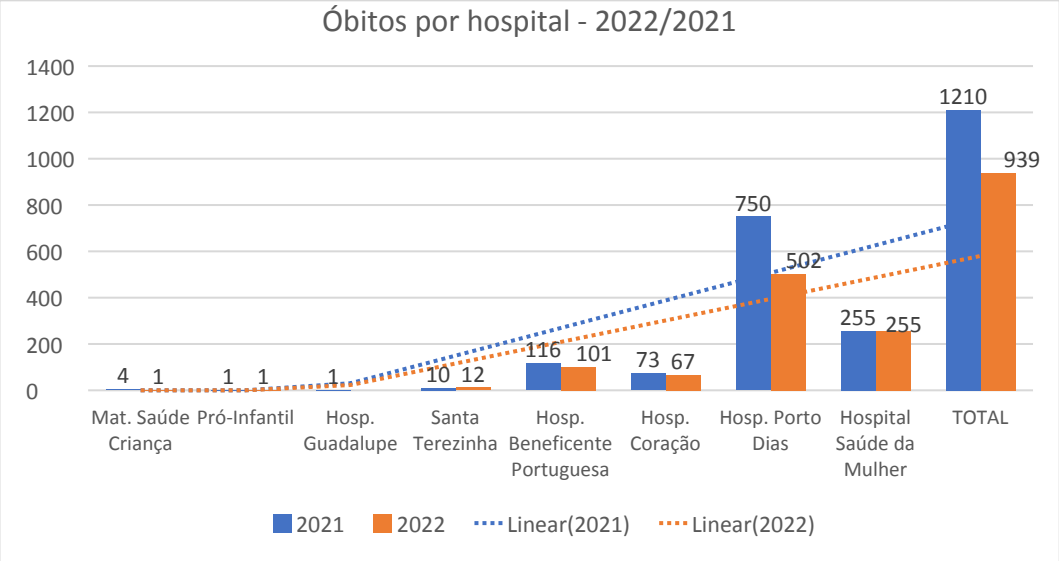

**Análise:** As internações de pacientes nesta faixa etária apresentaram a seguinte evolução:

2014 - representou 41,7% do total das internações
2015 - representou 41,8% do total das internações.
2016 - representou 47,7% do total das internações.
2017 – representou 49,2% do total das internações.
2018 – representou 50,3% do total das internações.
2019 – representou 51,1% do total das internações.
2020 - representou 50,1% do total das internações.
2021 – representou 55% do total das internações.
2022 – representou 57,6% do total das internações.

- **Óbitos - ocorridos na Capital**

Em 2022 foram registrados e acompanhados na Capital 939 óbitos, representando 5,3% do total das internações gerais.

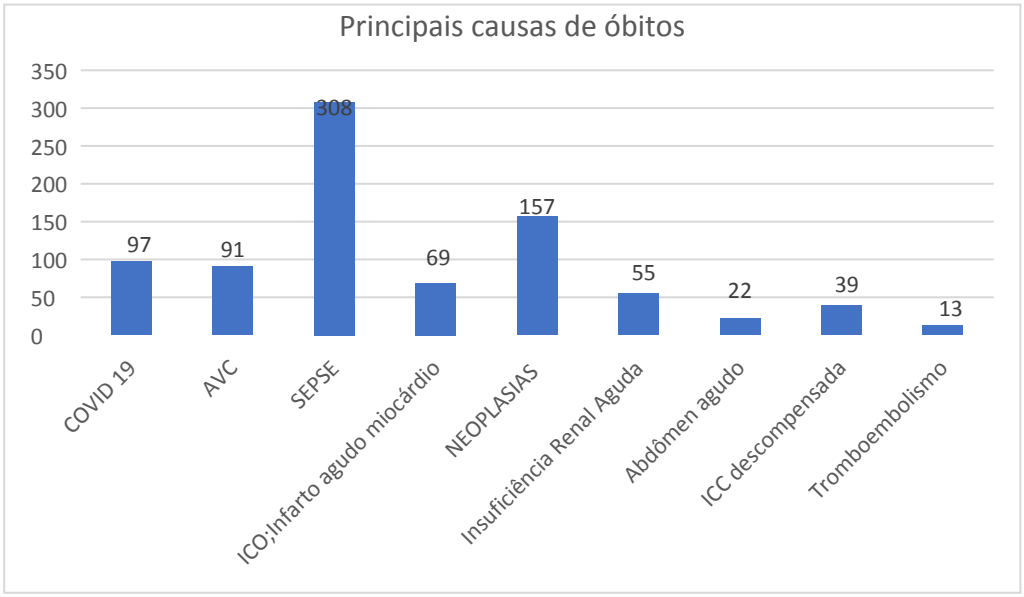
| Hospitais | JAN/DEZ-**2022** | JAN/DEZ 2021 |
|---|---|---|
| Mat. Saúde Criança | **1** | 4 |
| Pró-Infantil | **1** | 1 |
| Hosp. Guadalupe | **0** | 1 |
| Hosp. Maradei | **0** | 0 |
| Hosp. Beneficente Portuguesa | **101** | 116 |
| Santa Terezinha | **12** | 10 |
| Hosp. Coração | **67** | 73 |
| Hosp. Porto Dias | **502** | 750 |
| Hospital Saúde da Mulher | **255** | 255 |
| TOTAL | **939** | 1.210 |




Observação Técnica:
Embora ainda tenham sub-registros do Hospital Saúde da Mulher, devido ao hospital não disponibilizar regularmente o censo para os auditores hospitalares, observamos diminuição do número de óbitos em relação ao ano anterior. Em 2022, ainda ocorreram 97 óbitos por COVID19, representando 10,3% dos óbitos gerais.

Nosologia dos Óbitos – Capital: principais causas de óbitos

| NOSOLOGIA | Nº Óbitos | % sobre o total de óbitos (939) |
|---|---|---|
| AVC | 91 | 9,7 |
| SEPSE | 308 | 32,8 |
| ICO; Infarto agudo miocárdio | 69 | 7,4 |
| NEOPLASIAS | 157 | 16,7 |
| COVID19 | 97 | 10,3 |
| Insuficiência Renal Aguda | 55 | 5,9 |
| Abdômen agudo | 22 | 2,3 |
| ICC descompensada | 39 | 4,2 |
| Tromboembolismo | 13 | 1,4 |




## 2.2 - Supervisão Hospitalar no Interior do Estado

As atividades da Auditoria Técnica nos hospitais credenciados nos Municípios de Ananindeua, Marituba, Capanema e Bragança**,** são desenvolvidas em caráter intermitente, contemplando as seguintes ações:

- Visita/acompanhamento ao segurado internado.
- Pesquisa do grau de satisfação do segurado.
- Verificar a compatibilidade do caráter da internação com o diagnóstico e quadro evolutivo.
- Pertinência da terapêutica, procedimentos, avaliações especializadas, fisioterapia, terapia nutricional, terapia renal substitutiva com o diagnóstico e evolução do paciente.
- Análise das solicitações de prorrogações de permanência hospitalar; mudanças e/ou acréscimos de procedimentos; uso de arteriais e medicamentos de alto custo.
- Sugestões de medidas corretivas para as distorções detectadas.
- Acompanhamento das medidas corretivas implementadas pelo hospital.
- Análise dos prontuários e elaboração dos relatórios técnicos

De um modo geral, as unidades credenciadas apresentam condições de áreas físicas e equipamentos, compatíveis e necessários aos serviços ofertados e executados.

## 2.3 - Resultados Da Auditoria Hospitalar:

- Redução dos custos hospitalares pela inibição de permanências, procedimentos e exames desnecessários
- Aumento da resolutividade dos tratamentos instituídos com redução da permanência hospitalar
- Esta é uma redução indireta, mas que pode ser estimada em cerca de 10%

## 3 - Auditoria Técnica das Faturas Médico-Hospitalares

A auditoria técnica das faturas médico-hospitalares compreende a revisão técnica e administrativa de todas as faturas ambulatoriais e hospitalares apresentadas para

cobrança. É feita pela análise técnica (médica) por auditores médicos, e de enfermagem (enfermeiras auditoras).

Inclui atendimentos de urgência, internações, procedimentos ambulatoriais, tratamentos seriados, fornecedores de OPME e Cooperativas, e supervisão das ações do Setor de Faturamento desempenhadas pelo próprio Instituto. Na Capital é realizada "in loco", nos Hospitais credenciados, o que permite a agilização da cobrança, sem recursos posteriores de glosas técnicas.

**Ações:**

- Conferência da conta hospitalar e dos procedimentos autorizados e realizados.
- Confronto de prontuários com as faturas apresentadas ao convênio, glosando as cobranças indevidas.
- Verificação da quantidade de materiais e medicamentos e sua compatibilidade com o tratamento realizado.
- Conferir a utilização adequada da lista referencial de diárias e taxas hospitalares.
- Detecção das distorções e não conformidades da rede credenciada na cobrança das faturas.
- Análise e parecer de recursos de glosa.
- Relatório das distorções do faturamento apresentado.

As faturas ambulatoriais compreendem os atendimentos de urgência, pequenas cirurgias e procedimentos ambulatoriais, honorários médicos cobrados a parte da conta hospitalar, honorários dos anestesistas e OPME.
O custo demonstrado nas planilhas são os apresentados, sem a incidência de glosa técnica.

### 3.1 – Credenciados Capital e Demais Municípios – Período Apurado janeiro a dezembro / 2022.

Os valores demonstrados referem-se ao apresentado pelos credenciados e encaminhados para análise da auditoria técnica de contas médicas, sendo auditados pela AUMED. No custo apresentado ainda não incide a glosa técnica realizada.

**Demonstrativo das faturas encaminhadas para análise da auditoria técnica de contas médicas – não incidente a glosa técnica.**

| IASEP | CAPITAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT | URGÊNCIA | AMBULATORIAIS / HONORARIOS | OPME'S | VALOR APRESENTADO |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | |
| **JANEIRO** | **1995** | **11023** | **4674** | **360** | **R$ 46.892.576,33** |
| **FEVEREIRO** | **1900** | **11745** | **3705** | **206** | **R$ 46.202.943,50** |
| **MARÇO** | **1954** | **10030** | **4546** | **199** | **R$ 51.519.720,58** |
| **ABRIL** | **1991** | **9805** | **5971** | **426** | **R$ 47.600.286,34** |
| **MAIO** | **2000** | **10353** | **5843** | **234** | **R$ 47.350.866,21** |
| **JUNHO** | **2123** | **11253** | **5906** | **381** | **R$ 52.315.998,94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JULHO** | **2290** | **10577** | **5603** | **310** | **R$ 60.715.432,19** |
| **AGOSTO** | **2146** | **10004** | **4869** | **267** | **R$ 51.561.914,09** |
| **SETEMBRO** | **2242** | **10176** | **4449** | **525** | **R$ 58.853.030,99** |
| **OUTUBRO** | **2300** | **9560** | **4811** | **429** | **R$ 57.774.039,32** |
| **NOVEMBRO** | **2327** | **10778** | **4725** | **445** | **R$ 56.995.644,91** |
| **DEZEMBRO** | **2154** | **9730** | **4403** | **299** | **R$ 54.150.998,03** |
| **TOTAL** | **25.422** | **125.034** | **59.505** | **4.081** | **R$ 631.933.451,43** |

| **IASEP** | **DEMAIS MUNICÍPIOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT | URGÊNCIA | AMBULATORIAIS /HONORARIOS | OPME'S | VALOR APRESENTADO |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | |
| **JANEIRO** | **467** | **2956** | **269** | | **R$ 5.854.128,49** |
| **FEVEREIRO** | **470** | **3521** | **297** | | **R$ 6.287.135,55** |
| **MARÇO** | **438** | **2049** | **226** | **11** | **R$ 6.234.426,89** |
| **ABRIL** | **493** | **2117** | **213** | | **R$ 6.517.589,04** |
| **MAIO** | **556** | **2194** | **221** | | **R$ 7.492.353,31** |
| **JUNHO** | **519** | **2498** | **299** | | **R$ 6.218.364,50** |
| **JULHO** | **478** | **2462** | **201** | | **R$ 4.953.057,63** |
| **AGOSTO** | **535** | **2554** | **264** | | **R$ 6.476.121,63** |
| **SETEMBRO** | **472** | **2256** | **245** | | **R$ 6.881.694,68** |
| **OUTUBRO** | **486** | **2545** | **62** | | **R$ 7.370.008,27** |
| **NOVEMBRO** | **550** | **2571** | **218** | | **R$ 7.032.576,99** |
| **DEZEMBRO** | **452** | **2262** | **229** | | **R$ 6.701.796,20** |
| **TOTAL** | **5.916** | **29.985** | **2.744** | **11** | **R$ 78.019.253,18** |

| **TOTAL GERAL MENSAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD CAPITAL | QTD MUNICIPIOS | | TOTAL CAPITAL + INTERIOR | TOTAL APRESENTADO CAPITAL + INTERIOR |
| **18052** | **3692** | | **21.744** | **R$ 52.746.704,82** |
| **17556** | **4288** | | **21.844** | **R$ 52.490.079,05** |
| **16729** | **2724** | | **19.453** | **R$ 57.754.147,47** |
| **18193** | **2823** | | **21.016** | **R$ 54.117.875,38** |
| **18430** | **2971** | | **21.401** | **R$ 54.843.219,52** |
| **19663** | **3316** | | **22.979** | **R$ 58.534.363,44** |
| **18780** | **3141** | | **21.921** | **R$ 65.668.489,82** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17286 | 3353 | 20.639 | R$ | 58.038.035,72 |
| 17392 | 2973 | 20.365 | R$ | 65.734.725,67 |
| 17100 | 3093 | 20.193 | R$ | 65.144.047,59 |
| 18275 | 3339 | 21.614 | R$ | 64.028.221,90 |
| 16586 | 2943 | 19.529 | R$ | 60.852.794,23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 214.042 | 38.656 | 252.698 | R$ 709.952.704,61 |

| MÉDIA MENSAL | |
|---|---|
| CAPITAL | DEMAIS MUNICÍPIOS |
| 17.837 | 3.221 |

| MÉDIA MENSAL | | |
|---|---|---|
| QUANTIDADE | VALOR | |
| 21.058 | R$ | 59.162.725,38 |

| MÉDIA MENSAL APRESENTADA A AUDITORIA EM 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | INT | URG | AMB/ HON | OPME | VALOR |
| CAPITAL | 2.119 | 10.420 | 4.959 | 340 | R$ 52.661.120,95 |
| DEMAIS MUNICÍPIOS | 493 | 2.499 | 229 | 1 | R$ 6.501.604,43 |
| TOTAL GERAL | 2.612 | 12.918 | 5.187 | 341 | R$ 59.162.725,38 |

**Foram auditados pela AUMED – no período e janeiro a dezembro/2022, um total de 252.698 processos de faturas protocolados pelos prestadores e encaminhados para análise da auditoria técnica de contas médicas, sendo 214.042 da Capital e 38.656 dos demais Municípios do Interior do Estado, com um custo de R$ 709.952.704,61 (sem incidência de glosa técnica).**

Observação Técnica: Em 2021 (janeiro a dezembro) foram auditados pela AUMED um total de 209.042 processos de faturas apresentados pelos prestadores, sendo 171.728 da Capital e 37.314 dos demais Municípios do Interior do Estado, com custo de R$617.215.172,94 (sem incidência de glosa técnica).

## 4. – Consultoria

**Ações desenvolvidas:**

- Supervisão do faturamento ambulatorial e hospitalar da rede credenciada.
- Pareceres sobre novas técnicas de diagnóstico ou terapêutica propostas, com base na Medicina Baseada em Evidências.
- Parecer sobre propostas de preços de serviços, elaboradas ou recebidas pelo IASEP.
- Sugestões sobre normas e rotinas para controle e avaliação do Sistema de Saúde.

- Proposição de Protocolos: Fisioterapia para pacientes internados; Atendimentos de Urgência; Cirurgia Bariátrica; Mamoplastia, Terapia Nutricional, etc...
- Revisão da Lista Referencial IASEP.
- Análise e proposição de requisitos técnicos para a Chamada Pública para fornecimento de anti-neoplásicos orais.
- Análise e proposição de procedimentos na modalidade "pacote".
- Participação em Reuniões Técnicas e pactuações com a rede credenciada na Capital e Interior do Estado.
- Reuniões técnicas com o grupo Gestor.
- Análise e parecer técnico em Processos conforme instruído pela Gestão. Instruídos oitenta e cinco (85) Processos – descritivo em anexo.

**5- Resultados das Ações de Auditoria**

A atividade de auditoria em saúde visa garantir a qualidade da assistência médica, respeitando as normas técnicas, éticas e administrativas. A função do auditor não deve ser vista apenas como um meio para redução de custos, e sim como um aliado na busca da qualidade da assistência prestada ao paciente com custo adequado.

Por se tratar de uma atividade que envolve recursos financeiros e interesses conflitantes, os compromissos da AUMED são:

- Conhecimento técnico;
- Compromisso com a atualização profissional;
- Conhecimentos dos processos administrativos;
- Conhecimento das leis e códigos que regem a assistência à saúde;
- Atuação ética.

Os resultados evidentes das ações de auditoria são:

**5.1. Controle De Custos**: Os diversos níveis de auditoria proporcionam ao plano de saúde uma significativa redução de custos.

A Auditoria Prévia contribui para a racionalização dos custos quando inibe procedimentos e exames desnecessários ou superpostos, sem compatibilidade com o quadro clínico.

A glosa da auditoria hospitalar inibindo permanências, exames e procedimentos desnecessários dentro dos hospitais é subjetiva e não pode ser mensurada em números, mas sabemos que a presença diária de um auditor no hospital acarreta redução nas faturas hospitalares de cerca de 10%.

A Auditoria Analítica glosando o que é cobrado incorretamente nas faturas, referente a medicamentos, materiais, diárias, taxas e honorários, é uma glosa objetiva que pode ser mensurada.

**5.2. Maior Qualidade do Atendimento**: Ao visitar os pacientes diariamente, nossos auditores acompanham a evolução de todos os casos, buscando junto aos médicos assistentes uma maior resolutividade, e verificando diariamente a satisfação do segurado com o tratamento recebido.

**É o relato.**

**Atenciosamente**

**Francirene Sousa do Nascimento**
**Diretora**

# ANEXOS

1. Processos Instruídos
2. Relação de faturas médico-hospitalares apresentadas na Auditoria Técnica de Contas Médicas
3. OPME
4. Oncologia
5. Anestesiologistas
6. Hospital Beneficente Portuguesa
7. Hospital do Coração
8. Hospital Guadalupe
9. Pró-Infantil
10. Associação Pró-Trauma – Hospital Maradei
11. Mat. Saúde da Criança
12. Diagnosis – Hospital saúde da Mulher
13. Hospital Porto Dias
14. Comparativo Diagnosis/Porto Dias

**PROCESSOS EM TRÂMITE/INSTRUÍDOS 2022**

**Janeiro de 2022**

- Processo 2021/1374274 – Ref.: Procto Gastro – Proposta acréscimo de código em E.D.A e Colonioscopia. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 04/01/2022

- Processo .... – Ref.: Paulo Odacino Justo dos santos – imunoterapia com Ipilimumabe ( Yervoy) associado com Nivolumabe (Opdivo), para neoplasia de pulmão. Imunoterapia off label. Desfavorável. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 07jan2022.

- Processo 2021/1329854 – Ref.: Lisandro Cromwell dos Reis Júnior – requer tratamento fora do domicílio para Transplante de Medula Autólogo – Mieloma Múltiplo. Tem indicação mas não tem normativa que garanta a liberação do pleito. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 10/01/2022.

- Processo 2021/751171 – Ref.: Josinélia Rodrigues Ramos – solicita ressarcimento de despesas hospitalares e honorários – Colecistectomia sem colangio por vídeo, realizada no Hospital Central de Marabá – Marabá/PA. Auditado tecnicamente. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 17jan2022.

**Fevereiro de 2022**

- Processo 2021/1394195 – Ref.: Gisele de Fátima R. do Carmo – solicita ressarcimento despesas hospitalares Clínica Mário Machado. Sem descritivo da fatura – impossibilidade de análise de custo pela auditoria técnica de contas médicas. Instruído e Dra. Francirene levou o Processo em mãos para A Direção DAS/IASEP, em 08/02/2022.

- Processos 2021/1306757 e 2021/1306775 – Manoel Frota de Aguiar – tramitando em juntada. Requer Radiocirurgia e Radioterapia respectivamente, para metástase cerebral devido Melanoma metastático. Parecer favorável da auditoria de Oncologia. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 08/02/2022.

-Processo 2022/179990 – Ref.: Miguel Jastes Souza – requer QT oral com Abiraterona- CA de próstata. Solicitado laudo da oncologista referindo se tem metástase e quais os protocolos terapêuticos prévios, para enquadrar em diretriz de uso. Instruído e encaminhado ao IASEP, em 18/02/2022.

- Processo 2021/1099239 – Ref.: Maria Eunice Ferreira da Silva – requer ressarcimento honorários médicos – R$2.500,00 – tratamento cirúrgico fratura de falange mão direita

– Hospital e Maternidade João XXIII – Santarém/PA. Instruído com recomendação de juntar a fatura descritiva das despesas hospitalares, após análise da auditoria técnica de contas médicas. Encaminhado a DAS/IASEP, em 22/02/2022.

**Março de 2022**

- Processo2022/233251 – Ref.: Aprígio Felício da Silva Neto – solicitação de QT com Doxopeg para neoplasia de tecidos moles. Não tem indicação de bula. Recomendado adequar protocolo com antineoplásico que já tenha indicação pela ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 07/03/2022.

- Processo 2022/36312 – Ref.: Edileuza de Sousa Rabelo – ressarcimento despesas hospitalares e honorários. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23mar2022.

- Processo 2022/305231 – Ref.: José Maria Cordeiro Falcão Neris – imunoterapia Avastin + Tecentriq para Hepatocarcinoma. Associação aprovada pela ANVISA na bula do Tecentriq. Passível de liberação se cumprir indicação de uso da associação pela ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23/03/2022.

- Processo 2022/211354 – Ref.: CEOP – M.Taveira Ltda. Solicita reajuste tabela. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 28/02/2022.

- Processo 2022/338347 – Ref.: José Pinheiro de Araújo – solicita QT oral – análise quanto intercambialidade Zytiga e Acetato de Abiraterona. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 01/04/2022.

- Processo 2022/354523 – Ref.: Edinalva Auxiliadora Marques – solicita QT oral. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 01/04/2022.

- Processo 2021/641035 + 2021/1345550 – Ref.: Terezinha do Amaral Sarrazin – requer ressarcimento despesas médicas – cirurgia fratura de fêmur – Hospital João XXIII – Santarém/PA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 04/04/2022.

- Processo 2022/346779 – Ref.: Amaral Costa Medicina Diagnóstica – requer reajuste linear nos valores praticados. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 05abr2022.

**ABRIL de 2022**

**-** Processo 2022/283943 – Ref.: Regina Célia Oloveira de Andrade – solicita terapia antiangiogência com EYLIA – terapia com Lucentis sem resposta clínica. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 05abr2022.

- Processo 2022/351084 – Ref.: Hamilton Santos Saldanha – transplante de medula óssea autóloga – mieloma múltiplo. Tem indicação técnica. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 14/04/2022.

- Processo 2022/410726 – ref.: Pedro Paulo MendesTavares – requer QT oral com Abiraterona (Zytiga), para neoplasia residual pós prostatectomia e metástase linfonodal. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 18/04/2022.

- Processo 2022/382617 – Ref.: Joana dos Santos Ribeiro – requer QT oral com Osimertinibe (Tagrisso), para câncer de pulmão. Cumpre DUT. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 22/04/2022.

- Processo 2022/386435 – Ref.: Josenilde da Geaça Costa Rodrigues – reque terapia com Omalizumabe (Xolair). Uso restrito a hospitais e clínicas. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 20/04/2022.

- Processo 2022/25035 – Ref.: Maria Rosana Furtado – terapia com Baricitinibe (Olumiant) 4mg, para Artrite Reumatóide. Tem indicação de uso, mas não contemplado pela regulação IASEP para liberação E também não consta no ROL/ANS. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 25/04/2022.

**MAIO de 2022**

- Processo 2022 – Ref.: Joseane Morais Coelho – QT oral com Pazopanibe – Sarcoma. Registro Anvisa e indicação de bula. Favorável. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 04/05/2022.

- Processo 2022/507658 – Ref.: Raimunda Ferreira Galvão – QT com Amivantabe ( Rybrevant) – câncer de pulmão não pequenas células. Pertinente. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 05/05/2022.

- Processo 2022/526169 – Ref.: Luiza Negrão Rodrigues Dias_QT oral com Lenvatinibe para Melanoma. Off Label. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 06/05/2022.

- Processo 2022/422386 – Ref.: José Tadeu Pereira Pombo – QT oral com Apalutamida para câncer de próstata metastático. Sem indicação registrada na ANS (o registro é para não metastáticos). Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 09/05/2022.

-Processo 2022/567700 – Ref.: Rogério Carlos Macedo Alves – QT venosa com Tecentriq – Avastin para carcinoma hepatocelular irressecável. Indicação incorporada ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 11/05/2022.

- Processo 2022/567721 – Ref.: Raimundo Humberto Sousa Ribeiro – QT venosa com Tecentriq – Avastin para carcinoma hepatocelular irressecável. Indicação incorporada ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 11/05/2022.

- Processo 2022/513927 – Ref.: Raimundo de Souza Nogueira – solicita QT oral com Darolutamida para CA próstata metastático. Sem registro ANVISA para o contexto clínico. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 12/05/2022.

- Processo 2022/533976 – Ref.: Hospital Pró-Infantil – reajuste. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23/05/2022.

- Processo 2022/577806 – Ref.: Maternidade Porto Dias – proposição pacotes assistência ao parto e pré-natal, pronto socorro. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23/05/2022.

- Processo 2022/422386 – Ref.: José Tadeu Pereira Pombo – REANÁLISE QT oral com Apalutamida para câncer de próstata metastático. Aprovado indicação pela ANVISA (para câncer metastático). Favorável. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 27/05/2022.

- Processo 2022/613158 – ref.: Maria do Socorro Bezerra Xavier – QT oral (imunoterapia) com uso de Lenvatinibe (associado ao Pembrolizumabe) – aprovado pela ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 31mai2022.

- Processo 2022/527435 – Ref.: Fernando da Silva Amaral – QT venosa com Pembrolizumabe (Keyruda) para Outras Neoplasias de Pele. Desfavorável. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 02/06/2022.

- Processo 2022/612557 – Ref.: Paulo de Tarso Cardoso Dias – QT Carboplatina – CA de próstata avançado resistente a castração – sem indicação de bula. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 08jun2022.

**JUNHO DE 2022**

- Processo 2022/581769 – Ref.: Maria Helena Rodrigues de Castro – solicita terapia não oncológica – Púrpura Trombocitopênica Idiopática com uso de NPLATE ( Romiplostim). Uso indicado. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 06/06/2022.

- Processo 2022/441095 – Ref.: Valmir Bernardino dos Santos – Transplante de medula óssea. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 06jun2022.

- Processo 2022/417758 – Ref.: Waldileia Pinheiro Santa Brígida – solicita painel gene BCRA1 e 2 por MLPA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 08/06/2022.

- Processo 2022/675312 – Ref.: Dilma Salgado da Costa – QT oral com Lenvatinibe para carcinoma hepatocelular que já realizou QT sistêmica com Tecentriq + Avastin. Não cumpre DUT. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 09/06/2022.

- Processo 2022/563218 – Ref.: Jacimery Rodrigues de Sousa – QT oral com Abemaciclibe – câncer de mama em adjuvância. Regulado ANVISA a nova indicação. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 10jun2022.

- Processo 2022/653877 – Ref.: Damião Gomes da Silva – QT oral com Xeloda para câncer biliar. Não regulado para esta indicação. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 13/06/2022.

- Processo 2021/425869 – Ref.: Maria Cottas Lisboa Rayol – ressarcimento despesas hospitalares internação fora do domicílio – São José dos Campos/SP. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 13/06/2022.

- Processo 2022/675084 – Ref.: Lázaro Ivan Gomes de Jesus – QT oral com Darolutamida (Nubeqa) – CA de próstata. Divergência entre diagnóstico laudo e solicitação. Recomendado reanálise pelo oncologista assistente. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 17/06/2022.

- Processo 2021/1232496 c/juntada Processo 2022/358576 – Ref.: Melquíades Ramos dos Reis – ressarcimento facectomia realizada na dependente Heloisa Helena Reis, no Hospital de Olhos Santarém Ltda – Santarém/PA. Instruído e encaminhado DAS/IASEP, em 17/06/2022.

- Processo 2022/575169 – Ref.: Josiel Rodrigues Oliveira – requer tratamento fora do domicílio – Rizotomia Dorsal Seletiva para filho menor Josias Oliveira – 06 anos com Paralisia cerebral espástica. Procedimento tem indicação. Não é realizado em Belém. Não regulado pela ANS. Não pactuado com o SUS local. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23jun2022.

- Processo 2022/358473 – Ref.: Olindo Viana Nobre – ressarcimento. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 24jun2022.

- Processo 2020/722196 – recebido em 13/06/2022 – Ref.: Maria Célia Ladeira da Costa – ressarcimento despesas médico-hospitalares em Altamira – Hospital Santo Agostinho. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 24jun2022.

- Processo 2022/654907 – Ref.: Serviço de Anestesia e Monitorização do Pará (SAMPA)
– proposta de atendimento de urgência. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 22/06/2022.
- Processo 2021/488787;640823;519726 – Ref.: Josiane Araújo de Assunção Melo – ressarcimento despesa médico-hospitalares. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 27/06/2022.

**JULHO DE 2022**

- Processo 2022/740812 – Ref.: Maria Izabel da Silva Miranda – QT oral – Zanubrutinibe – Linfoma do Manto – regulado ANS. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 12jul2022.

- Processo 2022/675084 – REANÁLISE - Ref.: Lázaro Ivan Gomes de Jesus – QT oral com Darolutamida (Nubeqa) – CA de próstata. Juntado laudo do Oncologista – CA próstata n´~ao metastático resistente a castração. Pertinente. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 13/07/2022.

- Processo 2022/866429 – Ref.: Wagner de paiva Pinheiro – QT oral com Osimertinibe (Tegrisso 80mg) – CA pulmão metastático – solicitado juntar laudo EGFR com mutação exônio. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 14jul2022.

- Processo 2022/786503 – Ref.: Eloildo de Jesus Feio Rodrigues – QT oral com Olaparibe – CA de próstata metastático resistente a castração com mutação BRCA1. Solicitado juntar laudo do exame comprobatório. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 15jul2022.

- Processo 2022/866429 – REANÁLISE - Ref.: Wagner de paiva Pinheiro – QT oral com Osimertinibe (Tegrisso 80mg) – CA pulmão metastático – juntado o laudo EGFR com mutação exônio 19. Cumpre diretriz de uso ANVISA e consta no ROL. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 20jul2022.

- Processo 2022/901612 – Ref.: Francisco Barros de Lima – QT oral com Lenalidomida (Revlimid) – Mieloma Múltiplo recidiva/refratário. Não cumpre diretriz de uso regulada pela ANVISA devido associações. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 21/07/2022.

- Processo2021/1340073 – Ref.: Brígida de Andrade Ribeiro – ressarcimento apoio diagnóstico. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 21jul2022.

**AGOSTO DE 2022**

- Processo 2022/914299 – Ref.: Ilka Maria Correa Cruz – solicita Vitrectomia OD + Lucentis em AO. Indicação técnica pertinente – descolamento de Retina + edema macular diabético. Paciente com duas contribuições ao plano. Caráter urgente. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 02/08/2022.

-Processo 2022/944455 – Ref.: Terezinha Nunes Barros – uso de XELODA (Capecitabina) em câncer de mama, com indicação não regulada pela ANVISA – não contempla as indicações de bula. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 03/08/2022.

- Processo 20228/951587 – Ref.: Vera Lúcia Alves dos santos – terapia osteoporose secundária a neoplasia de endométrio com uso de PROLIA. Terapia regulada pela ANS é com ZOLENDRONATO. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 03/08/2022.

- Processo 2022/979560 – Ref.: Euládia Cruz Moreira – QT com uso de Nivolumabe (Opdivo) em associação com 5-FU e Oxaliplatina. Contemplado nova indicação de uso ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 10/08/2022.

- Processo 2022/1014073 – Ref.: Darci Dorise da Silva Faro – QT parenteral para colangiocarcinoma com associação Oxaliplatina com Gencitabina. Não contemplado pelas indicações de uso bula ANVISA. Instruído e encaminhado DAS/IASEP, em 16ago2022.

- Processo 2022/1024153 – Ref.: Grupo PANVEL – Dimed Distribuidora – reajuste e aditivo ao contrato de fornecimento QT-oral, para utilizar o Guia de Farmácias ao invés do Brasindice. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23ago2022.

- Processo 2022/979181 – Ref.: Lucimar Cabral Cunha – ressarcimento despesas assistência domiciliar – Itaituba/PA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23ago2022.

- Processo 2022/1049311 – Ref.: Edna Pereira Fernandes – QT oral com AXITINIBE para carcinoma renal tipo células claras, avançado, sem resposta a terapia anterior. Regulado pela ANVISA, mas ainda não incorporado ao ROL/ANS. Favorável de acordo com a LEI 14.307 de 03/03/2022. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23/08/2022.

- Processo 2022/1066040 – Ref.: Lourdes Tapajós Mafra – QT oral com uso de Olaparibe (Lynparza), para CA de mama com alteração patogênica gene BRCA1. Regulado pela ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 25ago2022.

- Processo 2022/1023526 – Ref.: Grupo Assist. em Medicina, Segurança e Saúde Ocupacional – requer reajuste de preço QT oral BRUKINSA (Zanubrutinibe) – Preço de Fábrica para preço Máximo ao Consumidor. Contrapropor 5 a 10% no PF para isonomia do contrato. Instruído e encaminhado DAS/IASEP, em 26/08/2022.

- Processo 2022/1082161 – Ref.: Valdeir Alves de Oliveira – QT parenteral com uso de Trabectedina. Produto sem registro válido (venceu em set/2015). Tem indicação de uso. Tem jurisprudência para liberação judicial com autorização de importação pela ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 31/08/2022. Retornou para retificação encaminhamento e devolvido ao IASEP em 01/09/2022.

- Processo 2022/483094 – Ref.: Áureo dos Santos Rebelo Filho – Ressarcimento de Despesas Médicas /Hospitalares. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 31/08/2022.

**SETEMBRO DE 2022**

- Processo 2022/1108404 – Ref.: Nazaré Silva da Silva – QT oral com Tamoxifeno em caráter adjuvante. No cenário clínico trata-se de quimioprofilaxia, não tendo obrigatoriedade contratual. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 05/09/2022.

- Processo 2022/1036758 – Ref.: Maria Rosana Furtado – terapia oral para Artrite Reumatóide com uso de BARICITINIBE (Olumiant). Registro ANVISA e indicação de bula. Não contemplado no ROL de Eventos. Jurisprudência favorável em caso de negativa. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 08/09/2022.

- Processo 2022/1116621 – Ref.: Maria de Fátima Lopes Correa – QT oral com Tamoxifeno – CA de mama in situ – sem cobertura por tratar-se de quimioprofilaxia no cenário clínico atual. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 15/09/2022.

- Processo sem número – Ref.: Antônia do Nascimento Lustosa – internação Hospital Modelo em 2020 – hemorroidectomia – auditoria retrospectiva . Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 15set2022.

-Processo 2022/1110080 – Ref.: Carlos Alberto Borges Franco – QT oral com Capecitabina – câncer gástrico avançado com carcinomatose peritoneal. Regulado ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 19/09/2022.

- Processo 2022/1102303 – Ref.: Antônio Luis Vieira Gusmão – QT oral com Capecitabina associada a radioterapia em neoadjuvância. Sem diretriz de uso pela

ANVISA para terapia neoadjuvante. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 21/09/2022.

- Processo 2022/1012509 – ref.: Jorgiana Eliana Silva da Silva – terapia com Sevelâmer (Renagel|) 800mg – paciente renal crônico dialítico com hiperfosfatemia. Uso indicado. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23/09/2022.

-Processo 2022/100097 – Ref.: Maria Auxiliadora dos santos Rocha – terapia Hiperparatireoidismo Secundário à DRC dialítica (D5), com uso de Cinacalcete 30mg. Uso indicado e regulado ANVISA. Favorável. Deliberação de Gestão. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23/09/2022.

-Processo 2022/1012300 – Ref.: Joleudson de Oliveira Santos – terapia Hiperparatireoidismo Secundário à DRC dialítica, com uso de Cinacalcete 30mg. Uso indicado e regulado ANVISA. Favorável. Deliberação de Gestão. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 23/09/2022.

- Processo 2012/1210487 – Ref.: Maria Heloisa Vilhena Dias – ressarcimento de material para TAVI – dispositivo de fechamento Proglide Abbott. Procedimento realizado no HPD – credenciado. Recomendamos instrução prévia pela regulação/OPME/IASEP e juntada do comprovante de pagamento. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 30/09/2022.

**OUTUBRO DE 2022**

- Processo 2022/1259052 – Ref.: Maria de Fátima Vieira da Costa – qt parenteral – uso de Oxaliplatina em associação Rituximabe e Gencitabina em Linfoma difuso de grandes células. Sem regulação pela ANVISA. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 07out2022.

- Processo 2022/862808 – Ref.: Clemilda Piquet Lopes – ressarcimento de material especial – Tela Symbotex – cirurgia recidiva hérnia hiatal técnica convencional. Instruído solicitando documentos complementares para análise. Encaminhado para a Coordenação de economia em Saúde, em 10/10/2022.

- Processo 2022/1330352 – Ref.: TJ – Josias Henrique da Silva Oliveira – Rizotomia Dorsal Seletiva para espasticidade (paralisia cerebral). TFD – Hospital São Marcos – TEREZINA/PI. Instruído e encaminhado a DAS/OASEP, em 31/10/2022.

**NOVEMBRO DE 2022**

- Processo 2021/1099239 – Ref.: Maria Eunice Ferreira da Silva – ressarcimento honorários médicos. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 10/11/2022.

- Processo 2022/1214468 – Ref.: Cláudia Maria Barbosa Pereira – ressarcimento despesas médicas Facectomia com LIO + USG ocular + Microscopia especular – Hospital de Olhos Santarém. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 11/11/2022.

-Processo 2022/1375727 – Ref.: Tribunal de Justiça – Jorge Vieira e Outros – atendimento prestado ao ex-segurado (óbito) Sr. Uziel Carlson Vieira – em maio/junho 2021 – requer indenização (erro médico). Analisado os registros em prontuário. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 24/11/2022.

**DEZEMBRO DE 2022**

- Processo 2022/1512623 – Ref.: Ministério Público – Ana Luiza Bentes da Silva – Histerectomia para tratamento Adenomiose uterina. Instruído e encaminhado a DAS/IASEP, em 19/12/2022.

**RELATÓRIO ANUAL 2022 - AUDITORIA TÉCNICA DE FATURAS MEDICO/HOSPITALARES - HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGIA**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2022

| IASEP | ANESTESIOLOGIA | |
|---|---|---|
| | QTD | VALOR APRESENTADO |
| MÊS/PROTOCOLO | | |
| **JANEIRO** | **3285** | **R$ 1.287.761,30** |
| **FEVEREIRO** | **2925** | **R$ 1.113.744,63** |
| **MARÇO** | **3168** | **R$ 1.051.287,62** |
| **ABRIL** | **4500** | **R$ 1.419.581,64** |
| **MAIO** | **4036** | **R$ 1.328.650,43** |
| **JUNHO** | **4398** | **R$ 1.499.422,36** |
| **JULHO** | **3780** | **R$ 1.411.551,30** |
| **AGOSTO** | **3422** | **R$ 1.325.027,12** |
| **SETEMBRO** | **2947** | **R$ 1.185.451,78** |
| **OUTUBRO** | **3145** | **R$ 1.351.159,70** |
| **NOVEMBRO** | **3336** | **R$ 1.371.406,24** |
| **DEZEMBRO** | **3090** | **R$ 1.217.125,18** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **42.032** | **R$ 15.562.169,30** |

| **MÉDIA MENSAL** | **QTD** | **VALOR** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | 3.503 | R$ 1.296.847,44 |

**RELATÓRIO ANUAL 2022 - AUDITORIA TÉCNICA DE FATURAS MÉDICO/HOSPITALARES - HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA**

| IASEP/ 2022 | HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA | | | | TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENT. | TOTAL COBRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO | URG/AMB | VALOR COBRADO | | |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | | |
| **JANEIRO** | **167** | **R$ 2.701.602,57** | **882** | **R$ 114.044,50** | **1049** | **R$ 2.815.647,07** |
| **FEVEREIRO** | **137** | **R$ 1.930.691,42** | **1224** | **R$ 168.397,92** | **1361** | **R$ 2.099.089,34** |
| **MARÇO** | **218** | **R$ 3.788.033,79** | **2127** | **R$ 321.213,88** | **2345** | **R$ 4.109.247,67** |
| **ABRIL** | **207** | **R$ 3.613.109,44** | **1621** | **R$ 288.768,85** | **1828** | **R$ 3.901.878,29** |
| **MAIO** | **144** | **R$ 3.197.090,00** | **2034** | **R$ 331.503,13** | **2178** | **R$ 3.528.593,13** |
| **JUNHO** | **254** | **R$ 5.309.080,07** | **2359** | **R$ 357.821,97** | **2613** | **R$ 5.666.902,04** |
| **JULHO** | **197** | **R$ 4.010.004,64** | **1705** | **R$ 233.274,77** | **1902** | **R$ 4.243.279,41** |
| **AGOSTO** | **199** | **R$ 3.036.617,19** | **1915** | **R$ 269.737,15** | **2114** | **R$ 3.306.354,34** |
| **SETEMBRO** | **203** | **R$ 3.403.479,46** | **1609** | **R$ 242.934,76** | **1812** | **R$ 3.646.414,22** |
| **OUTUBRO** | **216** | **R$ 4.535.395,91** | **1480** | **R$ 225.861,42** | **1696** | **R$ 4.761.257,33** |
| **NOVEMBRO** | **226** | **R$ 3.162.380,79** | **2023** | **R$ 293.490,78** | **2249** | **R$ 3.455.871,57** |
| **DEZEMBRO** | **221** | **R$ 3.344.607,05** | **1317** | **R$ 195.483,59** | **1538** | **R$ 3.540.090,64** |
| **TOTAL** | **2.389** | **R$ 42.032.092,33** | **20.296** | **R$ 3.042.532,72** | **22.685** | **R$ 45.074.625,05** |

| MEDIA MENSAL | |
|---|---|
| INT: | 199 |
| AMB/URG: | 1.691 |

| MEDIA MENSAL VALOR APRESENTADO |
|---|
| TOTAL DE **INT:** |
| TOTAL DE **AMB/URG:** |

| IASEP/2022 | DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICO | | | | | | TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENT. | TOTAL COBRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO | URG | VALOR COBRADO | AMB | VALOR COBRADO | | |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | | | | |
| JANEIRO | 594 | R$ 8.945.838,29 | 3291 | R$ 1.636.214,72 | 246 | R$ 3.495.341,71 | 4.131 | R$ 14.077.394,72 |
| FEVEREIRO | 606 | R$ 8.680.081,68 | 3434 | R$ 1.683.069,68 | 259 | R$ 3.396.624,30 | 4.299 | R$ 13.759.775,66 |
| MARÇO | 485 | R$ 8.418.643,05 | 3735 | R$ 1.949.999,51 | 232 | R$ 2.889.579,56 | 4.452 | R$ 13.258.222,12 |
| ABRIL | 527 | R$ 8.242.301,65 | 2694 | R$ 1.408.936,32 | 242 | R$ 3.475.027,58 | 3.463 | R$ 13.126.265,55 |
| MAIO | 620 | R$ 8.709.468,77 | 2639 | R$ 1.418.411,98 | 218 | R$ 3.447.747,58 | 3.477 | R$ 13.575.628,33 |
| JUNHO | 636 | R$ 9.940.856,10 | 2727 | R$ 1.480.467,18 | 230 | R$ 3.303.512,56 | 3.593 | R$ 14.724.835,84 |
| JULHO | 733 | R$ 11.345.433,96 | 2962 | R$ 1.594.166,41 | 252 | R$ 3.722.530,88 | 3.947 | R$ 16.662.131,25 |
| AGOSTO | 689 | R$ 12.977.560,18 | 2603 | R$ 1.471.479,89 | 230 | R$ 3.343.528,24 | 3.522 | R$ 17.792.568,31 |
| SETEMBRO | 835 | R$ 14.155.800,03 | 2680 | R$ 1.653.584,43 | 210 | R$ 4.233.395,03 | 3.725 | R$ 20.042.779,49 |
| OUTUBRO | 733 | R$ 13.143.494,19 | 2658 | R$ 1.637.800,57 | 246 | R$ 3.293.437,54 | 3.637 | R$ 18.074.732,30 |
| NOVEMBRO | 715 | R$ 11.570.452,21 | 2688 | R$ 1.538.859,05 | 207 | R$ 3.102.147,93 | 3.610 | R$ 16.211.459,19 |
| DEZEMBRO | 698 | R$ 11.817.333,52 | 2578 | R$ 1.499.463,69 | 205 | R$ 3.284.705,33 | 3.481 | R$ 16.601.502,54 |
| TOTAL | 7.871 | R$ 127.947.263,63 | 34.689 | R$ 18.972.453,43 | 2.777 | R$ 40.987.578,24 | 45.337 | R$ 187.907.295,30 |

| MEDIA MENSAL QTD APRESENTADA | |
|---|---|
| INT: | 656 |
| URG: | 2.891 |
| AMB: | 252 |

| MEDIA MENSAL VALOR APRESENTADO | |
|---|---|
| INT: | R$ 10.662.271,97 |
| URG: | R$ 1.581.037,79 |
| AMB: | R$ 3.415.631,52 |

**RELATÓRIO ANUAL 2022 - AUDITORIA TÉCNICA DE FATURAS MEDICO/HOSPITALARES**

| IASEP/2022 | HOSPITAL DO CORAÇÃO | | | | TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENT. | TOTAL COBRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO | URG/AMB | VALOR COBRADO | | |
| MÊS/COMPETENCIA | | | | | | |
| JANEIRO | 116 | R$ 1.161.269,78 | 649 | R$ 188.744,46 | 765 | R$ 1.350.014,24 |
| FEVEREIRO | 114 | R$ 1.461.787,54 | 600 | R$ 170.876,34 | 714 | R$ 1.632.663,88 |
| MARÇO | 98 | R$ 1.339.996,35 | 371 | R$ 126.818,72 | 469 | R$ 1.466.815,07 |
| ABRIL | 126 | R$ 1.567.070,29 | 496 | R$ 193.256,72 | 622 | R$ 1.760.327,01 |
| MAIO | 103 | R$ 1.189.351,31 | 362 | R$ 136.038,63 | 465 | R$ 1.325.389,94 |
| JUNHO | 130 | R$ 2.168.562,58 | 428 | R$ 181.752,45 | 558 | R$ 2.350.315,03 |
| JULHO | 147 | R$ 2.251.609,34 | 476 | R$ 192.918,56 | 623 | R$ 2.444.527,90 |
| AGOSTO | 104 | R$ 1.389.493,64 | 447 | R$ 185.231,07 | 551 | R$ 1.574.724,71 |
| SETEMBRO | 159 | R$ 1.947.615,55 | 424 | R$ 221.624,62 | 583 | R$ 2.169.240,17 |
| OUTUBRO | 120 | R$ 1.806.007,44 | 414 | R$ 164.760,91 | 534 | R$ 1.970.768,35 |
| NOVEMBRO | 115 | R$ 1.950.962,76 | 532 | R$ 242.471,03 | 647 | R$ 2.193.433,79 |
| DEZEMBRO | 131 | R$ 1.921.234,86 | 462 | R$ 237.211,73 | 593 | R$ 2.158.446,59 |
| TOTAL | 1.463 | R$ 20.154.961,44 | 5.661 | R$ 2.241.705,24 | 7.124 | R$ 22.396.666,68 |

| MEDIA MENSAL | |
|---|---|
| URG: | 472 |
| INT: | 122 |

| MEDIA MENSAL VALOR APRESENTADO | |
|---|---|
| TOTAL DE **URG:** | **R$ 186.808,77** |
| TOTAL DE **INT:** | **R$ 1.679.580,12** |

| IASEP/ 2022 | HOSPITAL GUADALUPE | | | | TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENT. | TOTAL COBRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO | URG/AMB | VALOR COBRADO | | |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | | |
| JANEIRO | 23 | R$ 101.396,97 | | | 23 | R$ 101.396,97 |
| FEVEREIRO | 9 | R$ 93.855,92 | | | 9 | R$ 93.855,92 |
| MARÇO | 11 | R$ 88.974,69 | | | 11 | R$ 88.974,69 |
| ABRIL | 2 | R$ 9.354,71 | | | 2 | R$ 9.354,71 |
| MAIO | 4 | R$ 14.938,25 | | | 4 | R$ 14.938,25 |
| JUNHO | 12 | R$ 78.196,93 | | | 12 | R$ 78.196,93 |
| JULHO | 1 | R$ 1.757,89 | | | 1 | R$ 1.757,89 |
| AGOSTO | 0 | | | | 0 | R$ - |
| SETEMBRO | 0 | | | | 0 | R$ - |
| OUTUBRO | 0 | | | | 0 | R$ - |
| NOVEMBRO | 0 | | | | 0 | R$ - |
| DEZEMBRO | 0 | | | | 0 | R$ - |
| TOTAL | 62 | R$ 388.475,36 | 0 | R$ - | 62 | R$ 388.475,36 |

| MEDIA MENSAL | |
|---|---|
| INT: | 10 |
| AMB/URG: | 0 |

| MEDIA MENSAL VALOR APRESENTADO | |
|---|---|
| TOTAL DE **INT:** | **R$ 64.745,89** |
| TOTAL DE **AMB/URG:** | **R$ -** |

| IASEP/2022 | HOSPITAL PORTO DIAS | | | | | | TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENT. | TOTAL COBRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO | URG | VALOR COBRADO | AMB | VALOR COBRADO | | |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | | | | |
| JANEIRO | 896 | R$ 15.952.152,75 | 5283 | R$ 1.209.330,47 | 267 | R$ 3.144.878,52 | 6.446 | R$ 20.306.361,74 |
| FEVEREIRO | 893 | R$ 17.201.923,59 | 5723 | R$ 1.247.855,75 | 169 | R$ 302.609,49 | 6.785 | R$ 18.752.388,83 |
| MARÇO | 970 | R$ 17.524.121,97 | 3284 | R$ 928.580,30 | 269 | R$ 2.672.154,24 | 4.523 | R$ 21.124.856,51 |
| ABRIL | 961 | R$ 15.097.200,18 | 4212 | R$ 1.147.220,55 | 184 | R$ 406.470,29 | 5.357 | R$ 16.650.891,02 |
| MAIO | 976 | R$ 16.266.718,93 | 4384 | R$ 1.242.083,05 | 168 | R$ 202.633,60 | 5.528 | R$ 17.711.435,58 |
| JUNHO | 937 | R$ 16.225.965,46 | 4711 | R$ 1.310.089,86 | 185 | R$ 284.139,51 | 5.833 | R$ 17.820.194,83 |
| JULHO | 1027 | R$ 16.642.167,12 | 4533 | R$ 1.229.382,58 | 531 | R$ 7.237.962,87 | 6.091 | R$ 25.109.512,57 |
| AGOSTO | 1035 | R$ 17.507.724,47 | 4559 | R$ 1.205.936,57 | 137 | R$ 339.913,76 | 5.731 | R$ 19.053.574,80 |
| SETEMBRO | 932 | R$ 15.524.475,95 | 4737 | R$ 1.393.481,96 | 106 | R$ 235.042,09 | 5.775 | R$ 17.153.000,00 |
| OUTUBRO | 1112 | R$ 17.107.609,01 | 4326 | R$ 1.203.476,24 | 214 | R$ 394.570,17 | 5.652 | R$ 18.705.655,42 |
| NOVEMBRO | 1153 | R$ 17.895.459,53 | 4894 | R$ 1.409.705,20 | 145 | R$ 259.786,55 | 6.192 | R$ 19.564.951,28 |
| DEZEMBRO | 990 | R$ 17.635.415,38 | 4510 | R$ 1.350.133,18 | 170 | R$ 303.269,30 | 5.670 | R$ 19.288.817,86 |
| TOTAL | 11.882 | R$ 200.580.934,34 | 55.156 | R$ 14.877.275,71 | 2.545 | R$ 15.783.430,39 | 69.583 | R$ 231.241.640,44 |

| MEDIA MENSAL QTD APRESENTADA | |
|---|---|
| INT: | 990 |
| URG: | 4.596 |
| AMB: | 212 |

| MEDIA MENSAL VALOR APRESENTADO | |
|---|---|
| INT: | R$ 16.715.077,86 |
| URG: | R$ 1.239.772,98 |
| AMB: | R$ 1.315.285,87 |

| IASEP/ 2022 | HOSPITAL PRÓ-INFANTIL (MAMARAY) | | | | TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENT. | TOTAL COBRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO | URG/AMB | VALOR COBRADO | | |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | | |
| **JANEIRO** | **76** | **R$ 566.204,20** | **864** | **R$ 62.089,89** | **940** | **R$ 628.294,09** |
| **FEVEREIRO** | **63** | **R$ 755.414,74** | **692** | **R$ 48.732,68** | **755** | **R$ 804.147,42** |
| **MARÇO** | **81** | **R$ 454.318,84** | **454** | **R$ 32.247,97** | **535** | **R$ 486.566,81** |
| **ABRIL** | **82** | **R$ 489.527,25** | **718** | **R$ 52.751,72** | **800** | **R$ 542.278,97** |
| **MAIO** | **79** | **R$ 671.204,47** | **878** | **R$ 61.624,46** | **957** | **R$ 732.828,93** |
| **JUNHO** | **91** | **R$ 183.732,75** | **937** | **R$ 68.024,11** | **1028** | **R$ 251.756,86** |
| **JULHO** | **128** | **R$ 289.837,65** | **838** | **R$ 59.480,77** | **966** | **R$ 349.318,42** |
| **AGOSTO** | **68** | **R$ 155.773,29** | **413** | **R$ 28.672,11** | **481** | **R$ 184.445,40** |
| **SETEMBRO** | **57** | **R$ 482.746,61** | **671** | **R$ 45.742,78** | **728** | **R$ 528.489,39** |
| **OUTUBRO** | **57** | **R$ 528.591,28** | **704** | **R$ 48.824,78** | **761** | **R$ 577.416,06** |
| **NOVEMBRO** | **60** | **R$ 124.225,78** | **623** | **R$ 42.948,76** | **683** | **R$ 167.174,54** |
| **DEZEMBRO** | **64** | **R$ 170.196,35** | **692** | **R$ 47.067,62** | **756** | **R$ 217.263,97** |
| **TOTAL** | **906** | **R$ 4.871.773,21** | **8.484** | **R$ 598.207,65** | **9.390** | **R$ 5.469.980,86** |

| MEDIA MENSAL | |
|---|---|
| INT: | 76 |
| AMB/URG: | 707 |

| MEDIA MENSAL VALOR APRESENTADO | |
|---|---|
| TOTAL DE **INT:** | **R$ 405.981,10** |
| TOTAL DE **AMB/URG:** | **R$ 49.850,64** |

| IASEP/ 2022 | ASSOCIAÇÃO PRÓ-TRAUMA | | | | TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENT. | TOTAL COBRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO | URG/AMB | VALOR COBRADO | | |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | | | |
| JANEIRO | 23 | R$ 109.156,09 | 74 | R$ 8.539,58 | 97 | R$ 117.695,67 |
| FEVEREIRO | 22 | R$ 87.651,32 | 106 | R$ 9.846,01 | 128 | R$ 97.497,33 |
| MARÇO | 25 | R$ 101.443,10 | 90 | R$ 9.418,88 | 115 | R$ 110.861,98 |
| ABRIL | 25 | R$ 123.978,57 | 91 | R$ 9.069,35 | 116 | R$ 133.047,92 |
| MAIO | 27 | R$ 116.770,85 | 68 | R$ 6.633,02 | 95 | R$ 123.403,87 |
| JUNHO | 30 | R$ 110.318,04 | 122 | R$ 14.699,92 | 152 | R$ 125.017,96 |
| JULHO | 21 | R$ 107.466,75 | 92 | R$ 10.413,65 | 113 | R$ 117.880,40 |
| AGOSTO | 13 | R$ 47.484,44 | 100 | R$ 14.631,87 | 113 | R$ 62.116,31 |
| SETEMBRO | 33 | R$ 159.240,47 | 87 | R$ 8.776,34 | 120 | R$ 168.016,81 |
| OUTUBRO | 32 | R$ 152.277,83 | 91 | R$ 9.403,62 | 123 | R$ 161.681,45 |
| NOVEMBRO | 24 | R$ 128.700,10 | 58 | R$ 6.180,18 | 82 | R$ 134.880,28 |
| DEZEMBRO | 30 | R$ 124.625,19 | 54 | R$ 6.280,15 | 84 | R$ 130.905,34 |
| TOTAL | 305 | R$ 1.369.112,75 | 1.033 | R$ 113.892,57 | 1.338 | R$ 1.483.005,32 |

| MEDIA MENSAL | |
|---|---|
| INT: | 25 |
| AMB/URG: | 86 |

| MEDIA MENSAL VALOR APRESENTADO | |
|---|---|
| TOTAL DE **INT:** | **R$ 114.092,73** |
| TOTAL DE **AMB/URG:** | **R$ 9.491,05** |

| IASEP/ 2022 | CLÍNICA INFANTIL DO PARÁ (MAT. SAÚDE DA CRIANÇA) | |
|---|---|---|
| | INT | VALOR COBRADO |
| MÊS/REFERENCIA | | |
| **JANEIRO** | **102** | **R$ 339.374,08** |
| **FEVEREIRO** | **61** | **R$ 429.215,29** |
| **MARÇO** | **80** | **R$ 358.584,33** |
| **ABRIL** | **71** | **R$ 324.820,93** |
| **MAIO** | **68** | **R$ 256.777,85** |
| **JUNHO** | **52** | **R$ 190.294,83** |
| **JULHO** | **61** | **R$ 225.146,29** |
| **AGOSTO** | **51** | **R$ 224.194,10** |
| **SETEMBRO** | **50** | **R$ 230.118,14** |
| **OUTUBRO** | **40** | **R$ 188.671,80** |
| **NOVEMBRO** | **34** | **R$ 169.579,42** |
| **DEZEMBRO** | **40** | **R$ 163.378,02** |
| **TOTAL** | **710** | **R$ 3.100.155,08** |

| MEDIA MENSAL | |
|---|---|
| INT: | 59 |
| VALOR: | R$258.346,26 |

**RELATÓRIO ANUAL 2022 - AUDITORIA TÉCNICA DE FATURAS MEDICO/HOSPITALARES - ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

| IASEP | OPME | |
|---|---|---|
| | QTD | VALOR APRESENTADO |
| MÊS/PROTOCOLO | | |
| **JANEIRO** | **377** | **R$ 5.798.441,22** |
| **FEVEREIRO** | **309** | **R$ 4.708.661,71** |
| **MARÇO** | **288** | **R$ 4.599.646,90** |
| **ABRIL** | **426** | **R$ 6.188.042,00** |
| **MAIO** | **217** | **R$ 4.484.157,09** |
| **JUNHO** | **381** | **R$ 6.001.279,87** |
| **JULHO** | **310** | **R$ 4.856.993,76** |
| **AGOSTO** | **267** | **R$ 4.512.573,70** |
| **SETEMBRO** | **344** | **R$ 7.521.161,05** |
| **OUTUBRO** | **429** | **R$ 7.884.109,79** |
| **NOVEMBRO** | **445** | **R$ 9.332.488,26** |
| **DEZEMBRO** | **299** | **R$ 6.896.520,91** |
| **TOTAL** | **4092** | **R$ 72.784.076,26** |

| MEDIA MENSAL | QTD | VALOR |
|---|---|---|
| | 341 | R$ 6.065.339,69 |

**RELATÓRIO ANUAL COMPARATIVO 2022 - AUDITORIA TÉCNICA DE FATURAS MEDICO/HOSPITALARES - HOSPITAL PORTO DIAS x DIAGNOSIS**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

| IASEP | QUANTIDADE APRESENTADA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HPD | DIAGNOSIS | HPD | DIAGNOSIS |
| | INTERNAÇÃO | | URGENCIA | |
| MÊS/PROTOCOLO | | | | |
| JANEIRO | 896 | 594 | 5283 | 3291 |
| FEVEREIRO | 893 | 606 | 5723 | 3434 |
| MARÇO | 970 | 485 | 3284 | 3735 |
| ABRIL | 961 | 527 | 4212 | 2694 |
| MAIO | 976 | 620 | 4384 | 2639 |
| JUNHO | 937 | 636 | 4711 | 2727 |
| JULHO | 1027 | 733 | 4533 | 2962 |
| AGOSTO | 1035 | 689 | 4559 | 2603 |
| SETEMBRO | 932 | 835 | 4737 | 2680 |
| OUTUBRO | 1112 | 733 | 4326 | 2658 |
| NOVEMBRO | 1153 | 715 | 4894 | 2688 |
| DEZEMBRO | 990 | 698 | 4.510 | 2.578 |
| TOTAL | 11.882 | 7.871 | 55.156 | 34.689 |

| IASEP | VALOR APRESENTADO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HPD | DIAGNOSIS | HPD | DIAGNOSIS |
| | INTERNAÇÃO | | URGENCIA | |
| MÊS/COMPETENCIA | | | | |
| JANEIRO | R$ 15.952.152,75 | R$ 8.945.838,29 | R$ 1.209.330,47 | R$ 1.636.214,72 |
| FEVEREIRO | R$ 17.201.923,59 | R$ 8.680.081,68 | R$ 1.247.855,75 | R$ 1.683.069,68 |
| MARÇO | R$ 17.524.121,97 | R$ 8.418.643,05 | R$ 928.580,30 | R$ 1.949.999,51 |
| ABRIL | R$ 15.097.200,18 | R$ 8.242.301,65 | R$ 1.147.220,55 | R$ 1.408.936,32 |
| MAIO | R$ 16.266.718,93 | R$ 8.709.468,77 | R$ 1.242.083,05 | R$ 1.418.411,98 |
| JUNHO | R$ 16.225.965,46 | R$ 9.940.856,10 | R$ 1.310.089,86 | R$ 1.480.467,18 |
| JULHO | R$ 16.642.167,12 | R$ 11.345.433,96 | R$ 1.229.382,58 | R$ 1.594.166,41 |
| AGOSTO | R$ 17.507.724,47 | R$ 12.977.560,18 | R$ 1.205.936,57 | R$ 1.471.479,89 |
| SETEMBRO | R$ 15.524.475,95 | R$ 14.155.800,03 | R$ 1.393.481,96 | R$ 1.653.584,43 |
| OUTUBRO | R$ 17.107.609,01 | R$ 13.143.494,19 | R$ 1.203.476,24 | R$ 1.637.800,57 |
| NOVEMBRO | R$ 17.895.459,53 | R$ 11.570.452,21 | R$ 1.409.705,20 | R$ 1.538.859,05 |
| DEZEMBRO | R$ 17.635.415,38 | R$ 11.817.333,52 | R$ 1.350.133,18 | R$ 1.499.463,69 |
| TOTAL | R$ 200.580.934,34 | R$ 127.947.263,63 | R$ 14.877.275,71 | R$ 18.972.453,43 |