



INFORMATIVO – Setor de Contas Médicas

ROTINA DE AUDITORIA E APRESENTAÇÃO DE CONTAS HOSPITALARES

**Orientações**

**1. ROTINAS PARA EXECUÇÃO DA AUDITORIA TÉCNICA *in loco***

- Contas de Ambulatório, Pronto Socorro e Internação
- Equipe de profissionais Médica e Enfermagem
- Deverão ser previamente agendadas junto ao IMASF por meio de:
  - Contato: Sra Jessica Falconi
  - e-mail: [jessica.marchetti@fuabc.org.br](mailto:jessica.marchetti@fuabc.org.br)
  - telefone: 4126-3349
- Auditoria Técnica Médica e Enfermagem deverá ter acesso:
  - A todo prontuário médico do paciente composto por documentos correspondentes ao tipo de conta além do resumo da cobrança devidamente precificado;
  - Poderá solicitar sempre que julgarem necessário, esclarecimentos aos credenciados, tais como: relatórios, justificativas para realização de procedimentos, internações, acomodações, laudos e exames, diagnósticos, respeitando o Código de Ética Profissional;

O produto ou resultado da auditoria, após consenso entre as partes, se dá pelo preenchimento do capiante (relatório de auditoria), que deverá ser assinado e carimbado pelas partes, não podendo conter em seus preenchimentos, rasuras e/ou divergências.

**NOTA : As contas contratadas em forma de Pacote, dispensam auditoria de fechamento.**

**2. COMPOSIÇÃO DAS CONTAS PARA ENTREGA**

- **Contas de Ambulatório ou Pronto Socorro**

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| Guia de Solicitação | Guia de Autorização, quando necessário | Capiante |
|---------------------|--|----------|

- **Contas de Internações**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Guia de Solicitação  | Conta Suja                    |
| Guia de Autorização, quando necessário                     | Capiante                      |
| Autorização de MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, quando utilizado | Conta Limpa                   |
| Autorização do OPME, quando utilizado                      | Resumo da Internação/Cobrança |
| Nota Fiscal do OPME, quando fornecimento for via Hospital  |                               |

- As contas deverão encaminhadas em lotes por Tipo de Conta, tais como:
  - a. Ambulatório
  - b. pronto socorro
  - c. internações

**ENTREGA DOCUMENTAÇÃO e DATA**

- Seguir datas constantes no Calendário de Entrega de Contas
  - Lotes individualizados conforme descrito acima com suas respectivas capas/resumo
  - Arquivo XML anexar e-mail do envio
  - Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista
- Links para emissão das Certidões

**CND:** <http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>

**FGTS:** <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf>

- Nota Fiscal