João Monlevade, 12 de Março de 2024

Parecer da Controladoria Interna

Assunto: Procedimento faturado posterior a competência

Fornecedor: Icismepi

Paciente: Maria Aparecida Dias

O setor de faturamento informou ao controle Interno sobre atraso na entrega do faturamento do procedimento de manometria anorretal realizada no dia 11/01/24 na paciente citada acima. Sendo assim, esta controladoria vem manifestar sua opinião e justificativa.

Como o procedimento foi realizado no dia 11 de Janeiro deste ano o mesmo deveria ser faturado na competência de 01/01/24 a 15/01/24. Entretanto, como a documentação só foi entregue no dia 09 de fevereiro para faturar o procedimento deverá ser faturado na competência 16/01/24 a 15/02/24.

Cabe ressaltar que, conforme apurado este atraso de entrega do faturamento pelo Icismepi se deve ao fato do mesmo ter um cronograma diferenciado do Consórcio.

Sendo assim, ao que cabe a esta Controladoria não foi apurada nenhuma irregularidade quanto ao faturamento do procedimento posterior a competência 01/01/24 a 15/01/24.

È o parecer, salvo melhor julgamento.

Com elevado apreço.

Atenciosamente,

Polyana Mara Costa da Cruz
Controladora Interna - CISMEPI
Rua Santa Lúcia, 291 – Aclimação
35930-117 – João Monlevade/MG