

NOVOWEBPLAN – FATURAMENTO

versão 1.0



NOVOWEBPLAN
FATURAMENTO
versão 1.0

Sumário

1. Pré requisito	3
2. Importante	3
3. Acessando o Portal do Prestador	3
3.1 Acesso Padrão:	3
4. Envio de XML.....	4
5. Faturamento dos Atendimentos	8
6. Faturas	15
7. Recurso de Glosa	23
7.1 Recurso de Glosa pela Fatura:.....	23
7.2 Recurso de Glosa:	26



1. Pré requisito

O sistema WebPlan está homologado para funcionar nos seguintes navegadores de internet:

- Microsoft Internet Explorer Versão 10 ou superior.
- Google Chrome
- Mozilla Firefox 3 ou superior

2. Importante

O recurso de bloqueio de pop-up deve estar desativado. Caso não queira desativar o recurso por completo, poderá liberar apenas para o link relacionado ao portal. Para auxílio técnico consulte seu setor de TI para realizar essas configurações em seu navegador de internet.


3. Acessando o Portal do Prestador

3.1 Acesso Padrão:

Abra seu navegador de internet, e na barra de endereços digite o endereço www.novowebplanevida.facilinformatica.com.br

Selecione em “Tipo de acesso” uma das opções: “Prestador PF” ou “Prestador PJ”, preencha os campos “Usuário:” e “Senha:” e clique em “Entrar”. Aguarde o processamento do Logon e siga os passos seguintes para executar as tarefas desejadas.



 **Seja bem-vindo(a)!**
Entre com seus dados e siga conectado!

Tipo de acesso:

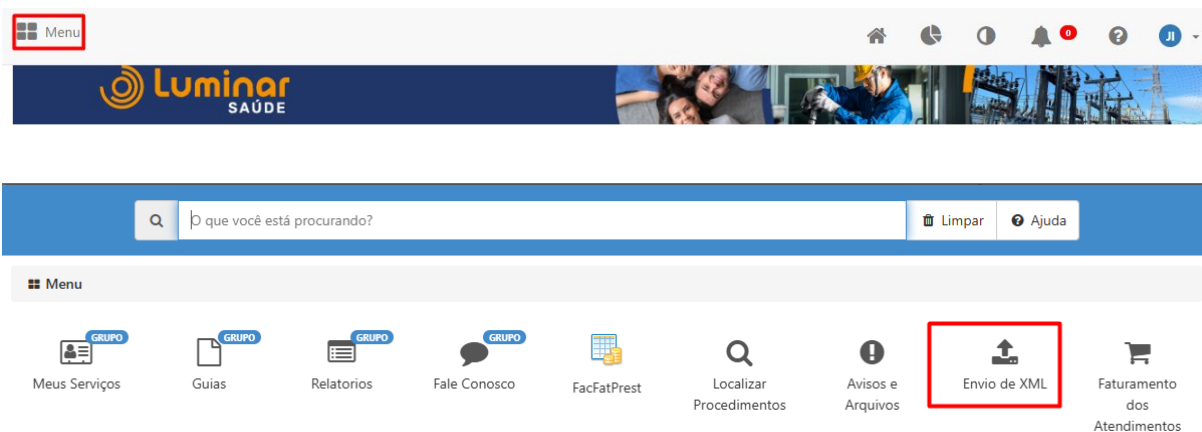
Usuário:

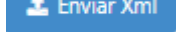
Senha:

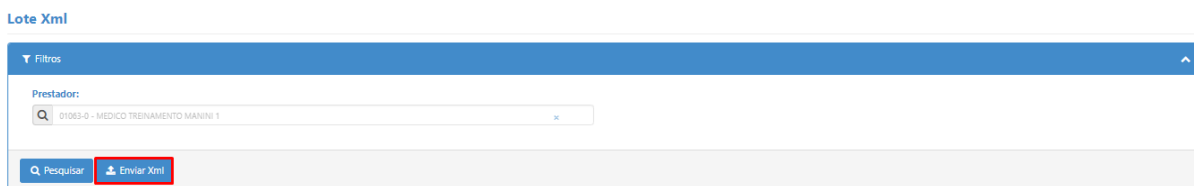
[Esqueci minha senha](#)

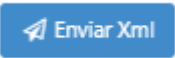
4. Envio de XML

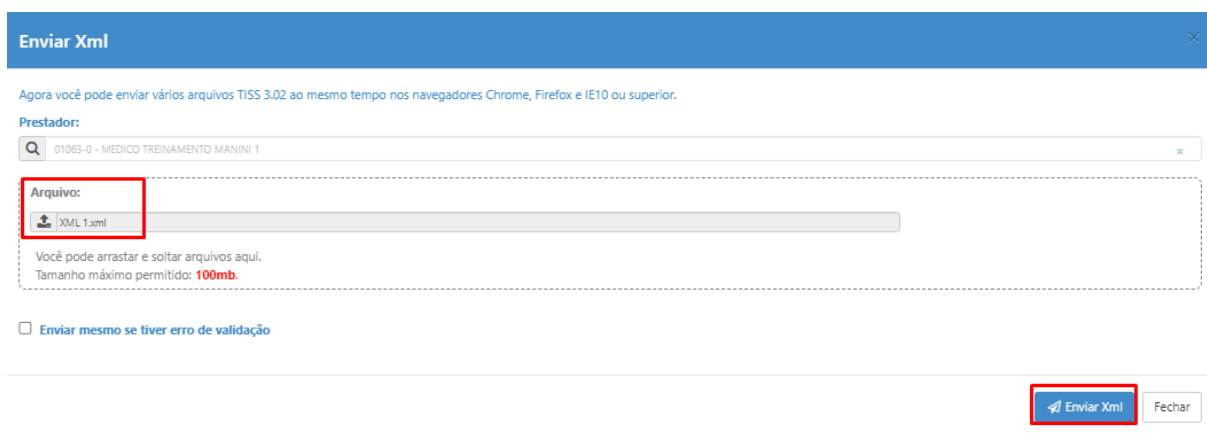
Acesse o menu “Envio de XML”.




A tela abaixo será exibida, então o prestador deverá selecionar a opção  para enviar o arquivo XML.



Na tela seguinte o prestador deverá incluir o XML que será enviado para faturamento, o prestador deverá clicar na imagem destacada e selecionar o XML no diretório do computador e clicar no botão .




Ao clicar em  o sistema irá mostrar a tela de confirmação de envio, que ao clicar em “SIM” o sistema irá começar a processar o XML realizando todas as validações parametrizadas pela operadora.



Envio de XML

Deseja realmente enviar o(s) xml(s) selecionados?

Após processamento se o arquivo não apresentar indonsistências o mesmo será enviado

para a operadora conforme imagem abaixo, o prestador poderá clicar na  para gerar a Capa do Lote de Faturamento.

Enviar Xml

Agora você pode enviar vários arquivos TISS 3.02 ao mesmo tempo nos navegadores Chrome, Firefox e IE10 ou superior.

Prestador: 01780-2 - HOSPITAL TREINAMENTO MANINI

Arquivo:

XML 1.xml


Você pode arrastar e soltar arquivos aqui.
Tamanho máximo permitido: **100mb**.

Enviar mesmo se tiver erro de validação


Arquivo: XML 1.xml

Arquivo enviado. 105 KB levou 00:00:06.3033854 segundos para validar.

100%



✓ Capa do lote:



IPASGO SAUDE - 50565317000143
 PRIMEIRA RADIAL, 586
 SETOR PEDRO LUDOVICO
 GOIANIA - ANS: 99999-5
 74.820-300

Chave: 388
Número do Protocolo: 388

Credenciado: (017802) HOSPITAL TREINAMENTO MANINI

Identificação da Transação	
Tipo da Transação	PROTOCOLO_RECEBIMENTO
Sequencial da Transação	721
Data do Registro da Transação	24/06/2024
Hora do Registro da Transação	16:53:39
Tipo de Guia	
Quantidade de Guias	12
Valor Total	R\$ 2.413,41
Nome do arquivo	XML 1.xml

Origem

Registro na ANS: 999995

Destino

Código do Prestador na Operadora: 10077254000161

Epilogo

Hash: c50583b679e931d7a940c60d0b626715

Se houver alguma inconsistência no momento do processamento do XML o sistema irá informar a inconsistência após o processamento e o lote não será enviado.



Enviar Xml

Agora você pode enviar vários arquivos TISS 3.02 ao mesmo tempo nos navegadores Chrome, Firefox e IE10 ou superior.

Prestador:

Arquivo:

Você pode arrastar e soltar arquivos aqui.
 Tamanho máximo permitido: **100mb**.

Enviar mesmo se tiver erro de validação

Arquivo: **XML ERRO.xml** 100%

Factis: Arquivo com inconsistências.

[Novo Envio](#) [Fechar](#)

Ao clicar na o sistema mostrará a Capa do Lote sem as informações do protocolo e da chave do lote e mostrará também as inconsistências geradas no momento do processamento para que o prestador realiza as devidas correções e envie o lote novamente.

IPASGO SAUDE - 50565317000143
 PRIMEIRA RADIAL, 586
 SETOR PEDRO LUDOVICO
 GOIANIA - **ANS: 99999-5**
 74.820-300

Número do Protocolo:

Credenciado: (017802) HOSPITAL TREINAMENTO MANINI

Identificação da Transação

Arquivo com inconsistências.

Sequencial da Transação	800
Data do Registro da Transação	24/06/2024
Hora do Registro da Transação	16:57:51
Tipo de Guia	
Quantidade de Guias	12
Valor Total	R\$ 2.413,41
Nome do arquivo	XML ERRO.xml

Mensagem

Não foi possível enviar arquivo XML. Providenciar a correção das críticas e reencaminhar o arquivo XML

Falha no Negócio

Cód. Glosa	Descrição da Glosa
1011	Beneficiário não existe! Beneficiário: 66726731 - EDILSON GUERRA FIGUEIREDO
1801	Código(s) de serviço(s) inválido(s) no arquivo 01780-2 => serviço.: 2010409 Data: 17/04/2024 Realizacao: 17/04/2024 00:00:00 Tabelas: 25,22 param: True
2401	Código de taxa não encontrada para o prestador => Prestador: Hospital/01780, Código da taxa: 6000037, Código Despesa: 7, Data-base: 17/04/2024 00:00:00, Plano: -1

Ainda no Envio de XML, o prestador pode consultar todos os arquivos enviados para a operadora, bem como consultar também os arquivos que apresentaram inconsistências clicando no botão “Pesquisar” destacado na imagem abaixo.

Lote Xml

Filtros

Prestador:

[Pesquisar](#) [Enviar Xml](#)

O sistema irá apresentar a relação de todos os XML enviados, nesta tela podemos ver em “vermelho” os arquivos com inconsistências e em “verde” os arquivos enviados.



Arquivos Enviados				
São apresentados somente os arquivos da versão TISS 3.02+ nesta listaagem.				
XML ERRO.xml	Data: 24/06/2024 16:57:51	Login: 10077254000161		
Arquivo com inconsistências.				
XML 1.xml	Data: 24/06/2024 16:53:40	Login: 10077254000161		
XML ERRO.xml	Data: 20/06/2024 16:04:11	Login: 10077254000161		
Arquivo com inconsistências.				
XML 1.xml	Data: 20/06/2024 16:03:40	Login: 10077254000161		
XML ERRO.xml	Data: 20/06/2024 11:15:44	Login: 10077254000161		
Arquivo com inconsistências.				
XML 1.xml	Data: 20/06/2024 11:15:06	Login: 10077254000161		
XML ERRO.xml	Data: 19/06/2024 16:42:28	Login: 10077254000161		
Arquivo com inconsistências.				

✓ Ícones:



Visualizar XML – permite visualizar o XML enviado.

Arquivo Enviado

```


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ans:mensagemTISS xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas">
  <ans:cabecalho>
    <ans:identificacaoTransacao>
      <ans:tipoTransacao>ENVID_LOTE_GUIAS</ans:tipoTransacao>
      <ans:sequencialTransacao>800</ans:sequencialTransacao>
      <ans:dataRegistroTransacao>2024-05-13</ans:dataRegistroTransacao>
      <ans:horaRegistroTransacao>11:25:23</ans:horaRegistroTransacao>
    </ans:identificacaoTransacao>
    <ans:origem>
      <ans:identificacaoPrestador>
        <ans:CNPJ>10077254000161</ans:CNPJ>
      </ans:identificacaoPrestador>
    </ans:origem>
    <ans:destino>
      <ans:registroANS>99995</ans:registroANS>
    </ans:destino>
    <ans:Padrao>3.03.01</ans:Padrao>
  </ans:cabecalho>
  <ans:prestadorParaOperadora>
    <ans:lotesGuias>
      <ans:numeroLote>800</ans:numeroLote>
    <ans:guiasTISS>
      <ans:guiasSP-SADT>
        <ans:cabecalhoGuias>

```

[Salvar](#) [Fechar](#)



Imprimir Protocolo – Neste ícone é possível reimprimir o protocolo;



IPASGO SAUDE - 50565317000143
 PRIMEIRA RADIAL, 586
 SETOR PEDRO LUDOVICO
 GOIANIA - ANS: 99999-5
 74.820-300

Chave: 388
Número do Protocolo: 388
Credenciado: (017802) HOSPITAL TREINAMENTO MANINI

Identificação da Transação	
Tipo da Transação	PROTOCOLO_RECEBIMENTO
Sequencial da Transação	721
Data do Registro da Transação	24/06/2024
Hora do Registro da Transação	16:53:39
Tipo de Guia	
Quantidade de Guias	12
Valor Total	R\$ 2.413,41
Nome do arquivo	XML 1.xml



Download Protocolo – Nesta opção é possível fazer download do protocolo;

```

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <ans:mensagemTISS xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3 <ans:cabecalho>
4 <ans:identificacaoTransacao>
5 <ans:tipoTransacao>PROTOCOLO_RECEBIMENTO</ans:tipoTransacao>
6 <ans:sequencialTransacao>721</ans:sequencialTransacao>
7 <ans:dataRegistroTransacao>2024-06-24</ans:dataRegistroTransacao>
8 <ans:horaRegistroTransacao>16:53:39.8319535-03:00</ans:horaRegistroTransacao>
9 </ans:identificacaoTransacao>
10 <ans:origem>

```



Imprimir Sintético – Permite a geração de um arquivo sintético do XML.



@2024 Fácil Informática - FacPlan Novo WebPlan - Versão 1.0.419.1


Relatório Sintético

Chave: 388
Prestador: (01780) HOSPITAL TREINAMENTO MANHÃ

Beneficiário	Guia	Total
(120254-5) EDUARDA ALA DE JESUS	1588130	R\$ 158.00
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1555194	R\$ 255.85
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1541730	R\$ 232.50
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1545584	R\$ 219.76
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1548216	R\$ 27.01
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1549839	R\$ 126.88
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1551216	R\$ 375.59
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1559817	R\$ 137.90
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1573187	R\$ 120.22
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1585476	R\$ 126.76
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	1586720	R\$ 174.94
(645377-5) MARCOS A REZENDE LUCENA	1588194	R\$ 158.00

[Fechar](#)




Anexos – Opção Anexo é possível anexar documentos vinculados ao arquivo XML, para inserir o documento basta clicar na  destacada na imagem abaixo, localizar o documento no diretório do computador e em seguida clicar em

[+ Adicionar Arquivo](#)

Arquivo Enviado ×



Número do Protocolo: 388 Nome do Arquivo: XML 1.xml

Arquivo:



+ Adicionar Arquivo

Você pode arrastar e soltar arquivos aqui.
Tamanho máximo permitido: 5mb.

Nome	Tamanho (Mb)	
grupo facil sem cabecalho.jpeg	0.0212	 

[Fechar](#)

Nesta opção o prestador deverá realizar a inclusão de todos os documentos associados ao lote de faturamento como GUIAS DIGITALIZADAS e demais documentos associados às guias. Esta opção vem a substituir o envio do CD/DVD com imagens.



Situação – Nesta opção é possível verificar a situação do protocolo na Operadora.

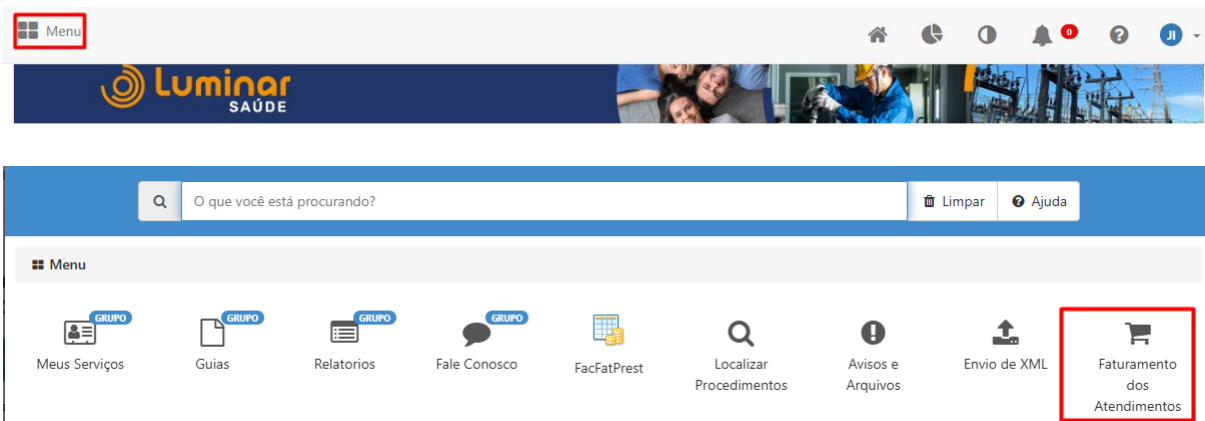
OBSERVAÇÃO:

- **O PORTAL NÃO GERAR ARQUIVOS XML, PARA QUE O PRESTADOR POSSA ENVIAR XML ELE DEVERÁ POSSUIR UM SOFTWARE QUE GERE OS ARQUIVOS XML.**
- **O PRESTADOR SÓ CONSEGUIRÁ ENVIAR O XML DENTRO DO PERÍODO DE FATURAMENTO DETERMINADO PELA OPERADORA.**
- **DENTRO DO PERÍODO O PRESTADOR PODERÁ ENVIAR QUANTOS XML ELE DESEJAR.**

5. Faturamento dos Atendimentos

Opção disponível para que os prestadores que não possuem um software gerador de XML

Acessar a opção “Faturamento dos Atendimentos” para Gerar o Faturamento Automático



Ao acessar o “Faturamento dos Atendimentos” a tela abaixo será exibida. O prestador deverá informar a “Dt. Final e clicar na opção “Gerar Lote”.

Faturamento dos Atendimentos

Após clicar em gerar lote o sistema irá apresentar a tela de confirmação da geração do lote.


Ao clicar em sim o sistema irá efetuar a criação do lote de faturamento inserindo as guias solicitadas, autorizadas com senha gerada no período informado, bem como irá inserir as guias não faturadas em competências anteriores, mas que estejam dentro do prazo de validade de faturamento.

Será apresentada a mensagem de sistema abaixo:



Basta clicar na mensagem para visualizar o lote gerado.

Protocolo	Data inicial	Data final	Data da solicit.	Data do process.	Cód. Fatura	Situação	Valor	Login
101	31/05/2024	24/06/2024	24/06/2024			Aguardando Envio	R\$20.845,35	WEB_PJ

Acesse o ícone  para iniciar a conferência e edição dos procedimentos. Neste local o prestador também deverá confirmar cada item cobrado para que o lote seja fechado com integridade.



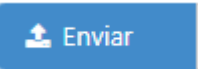
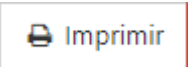
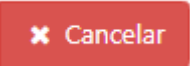






Obs. Somente procedimentos com senha serão disponibilizados para faturamento.



Protocolo	Data inicial	Data final	Data da solicit.	Data do process.	Cód. Fatura	Situação	Valor	Login
101	31/05/2024	24/06/2024	24/06/2024			Aguardando Envio	R\$20.845,35	WEB_PJ

Ao acessar a “conferência” do lote de faturamento o portal apresentará a tela abaixo contendo as informações de filtros para a pesquisa dos procedimentos.

✓ Neste local temos:

- Protocolo – Informa o número do protocolo do lote de faturamento;
- Ordenação – Permite alterar a ordenação dos procedimentos apresentados;
- Beneficiário – Permite realizar a busca de procedimentos por beneficiário;
- Senha/Guia – Permite realizar a busca de procedimentos associados a uma senha/guia;
- Méd. Exec. – Opção para realizar a busca pelo médico executante do procedimento;
- Conferidos – Com essa opção marcada, ao recarregar a página só são apresentados os procedimentos conferidos.
- Não conferidos e Não confirmados - Com essa opção marcada, ao recarregar a página só são apresentados os procedimentos não conferidos.
- Removidos - Com essa opção marcada, ao recarregar a página só são apresentados os procedimentos removidos.
-  - Botão para recarregar a página
-  - Botão para anexar documentos ao Faturamento.
-  - Botão responsável por enviar o Faturamento.
-  - Permite imprimir os dados de faturamento.
-  - Botão para cancelar o lote de faturamento.
- **Modificar todos:**    Se selecionar a opção  , todos os procedimentos do faturamento são conferidos, se selecionar a opção  , todos os procedimentos ficam como não conferidos e se selecionar a opção  , todos os procedimentos são removidos do faturamento.

Abaixo das opções de filtros, o faturamento dos atendimentos irá apresentar todos os procedimentos passíveis de faturamento que foram inseridos no lote de faturamento.



Liberação	Beneficiário	Guia / Guia Prestador	Senha	Procedimento	Realização	Valores
11/06/2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667019 / 01063011062400024401	2667019138	4.03.01.40-0: CALCIO	14/06/2024	Proced.: R\$4,44 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.:R\$0,00 Outros: Total: R\$4,44
12/06/2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667044 / 91000483	2667044193	1.01.01.01-2: EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	12/06/2024	Proced.: R\$65,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Outros: Total: R\$65,00
17/06/2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667135 / 00080217062400031801	2667135145	4.11.01.22-7: COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR	17/06/2024	Proced.: R\$735,08 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Outros: Total: R\$735,08

- ✓ Na imagem acima temos as seguintes informações:
 - Destacados em verde, constam os dados da guia como beneficiário e procedimento realizado;
 - Destacado em azul, são os botões de ação Conferido, Não conferido e Removido, o prestador deverá editar cada procedimento selecionando uma das opções.
 - Destacado em vermelho, são as informações referente aos valores associados aos procedimentos, o valor do procedimento não pode ser editado, porém os valores referentes as taxas ou mat/med podem ser cadastrados;
 - Destacado em laranja, a data de realização do procedimento, está deverá ser editada pelo prestador informando exatamente a data de realização do procedimento;

✓ Inserindo a cobrança de Material e Medicamento:

Liberação	Beneficiário	Guia / Guia Prestador	Senha	Procedimento	Realização	Valores
11/06/2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667019 / 01063011062400024401	2667019138	4.03.01.40-0: CALCIO	14/06/2024	Proced.: R\$4,44 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.:R\$0,00 Outros: Total: R\$4,44

Ao selecionar a opção destacada acima, o sistema irá apresentar a tela para que o prestador possa buscar os materiais em medicamentos para faturamento.

Item

Novo material

Materiais e Medicamentos:

Valor: 0

Quantidade: 1

Subtotal: R\$0,00

+

Itens adicionados

Item	Valor	Quantidade	Subtotal.	
(74943) - AASI EXTERNO C/ AMPLI RETOR AU	R\$800,00	1	R\$800,00	
(60368) - ABATACEPTE 125MG/ML SI SC SE	R\$1.752,76	1	R\$1.752,76	


Itens pré existentes

Item	Valor	Quantidade	Subtotal.

Fechar



O prestador deverá pesquisar o material ou medicamento pelo nome ou sua codificação, em seguida o prestador poderá alterar o valor e a quantidade se necessário, após conferência

ou alteração o prestador irá inserir os materiais e medicamentos clicando no botão . Em itens adicionados o prestador poderá consultar os materiais e medicamentos inseridos. Depois basta clicar no botão fechar para que o valor dos materiais e medicamentos sejam adicionados no procedimento.

Após inclusão o sistema cria a guia de outras despesas e o valor dos materiais e medicamentos são somados ao valor do procedimento.

Liberação	Beneficiário	Guia / Guia Prestador	Senha	Procedimento	Realização	Valores
11/06/2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667019 / 01063011062400024401 ? ✓ ✗ Guia Outras Despesas Guia de Faturamento	2667019138	4.03.01.40-0: CALCIO	14/06/2024	Proced.: R\$4,44 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.:R\$2.552,76 Outros: Total: R\$2.557,20 ✓

✓ Inserindo a cobrança de Diárias. Taxas e Gases Medicinais:

Liberação	Beneficiário	Guia / Guia Prestador	Senha	Procedimento	Realização	Valores
11/06/2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667019 / 01063011062400024401 ? ✓ ✗ Guia Outras Despesas Guia de Faturamento	2667019138	4.03.01.40-0: CALCIO	14/06/2024	Proced.: R\$4,44 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.:R\$2.552,76 Outros: Total: R\$2.557,20 ?

Ao selecionar a opção destacada acima, o sistema irá apresentar a tela para que o prestador possa buscar as diárias, taxas e gases medicinais para faturamento.


Nova taxa

Taxas:	Valor:	Quantidade:	Subtotal:	
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	R\$0,00	<input type="button" value="+"/>

Itens adicionados			
Item	Valor	Quantidade	Subtotal.
(10495) - DIARIA DE APARTAMENTO STANDARD	R\$500,00	1	R\$500,00
(10493) - TAXA INSUMO CINTILOGRAFIA OSSEA	R\$45,00	1	R\$45,00
(10498) - OXIGENIO NO RESPIRADOR/VENTILADOR, VAZAO DE 3 LITROS/MIN, INSTALACAO / PRIMEIRA HORA, NA UTI / SEMI-UTI	R\$1,00	1	R\$1,00

Itens pré existentes			
Item	Valor	Quantidade	Subtotal.

O prestador deverá pesquisar a diária, taxa e gases medicinal pelo nome ou sua codificação, em seguida o prestador poderá alterar o valor e a quantidade se necessário, após

conferência ou alteração o prestador irá inserir os mesmos clicando no botão .



Em itens adicionados o prestador poderá consultar as diárias, taxas e gases medicinais inseridos. Depois basta clicar no botão fechar para que o valor dos mesmos sejam adicionados no procedimento.

Após inclusão o sistema cria a guia de outras despesas e o valor das diárias, taxas e gases medicinais são somados ao valor do procedimento.

Liberação	Beneficiário	Guia / Guia Prestador	Senha	Procedimento	Realização	Valores
11/06/2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667019 / 01063011062400024401 ? ✓ ✗ Guia Outras Despesas Guia de Faturamento	2667019138	4.03.01.40-0: CALCIO	14/06/2024	Proced.: R\$4,44 Taxas: R\$546,00 Mat/Med.:R\$2.552,76 Outros: Total: R\$3.103,20

✓ Imagem da guia de outras despesas:


ANEXO DE OUTRAS DESPESAS
(para Guia de SP/SADT e Resumo de Internação)

1 - Registro ANS: 889965 | 2 - Número da Guia Referenciada: 2667019

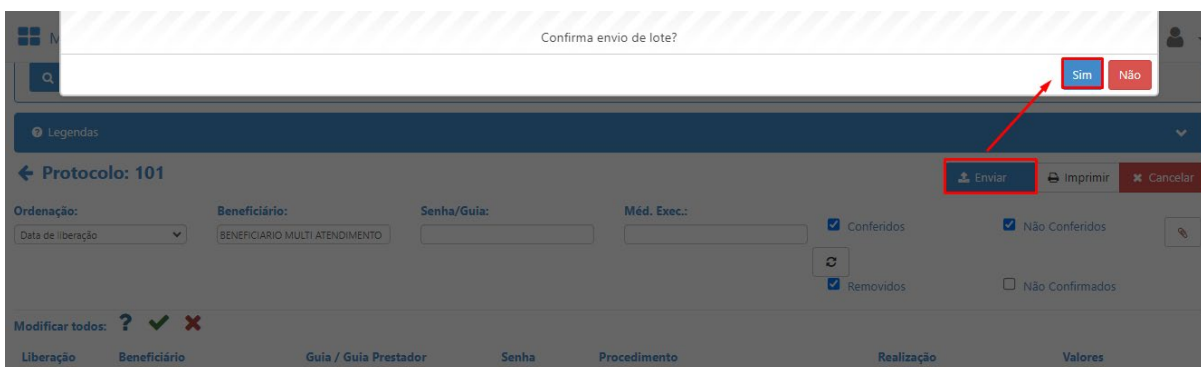
Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora: 01780 | 4 - Nome do Contratado: HOSPITAL TREINAMENTO MANIFE | 5 - Código CNES:

6-CD	7 - Data	8 - Hora Inicial	9 - Hora Final	10 - Tabela	11 - Código do Procedimento	12 - Qtds.	13-Unidade de Medida	14 - Valor Red/ Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material	18-Referência do material no fabricante		19-AP Autorização de Funcionamento							
1	14/06/2024			10	29132	1			800,00	800,00
20 - Descrição	MATERIAL - AASI EXTERNO C/ AMPUL RETOR AU									
2	14/06/2024			20	63436	1			1702,76	1702,76
20 - Descrição	MEDICAMENTO - ABATACEPTE 100MG/ML 30 SC 30									
3	14/06/2024			18	3506	1			45,00	45,00
20 - Descrição	TAXA RESUMO CINTILOGRAFIA OSSA									
4	14/06/2024			18	00	1			900,00	900,00
20 - Descrição	DIARIA DE APARTAMENTO STANDARD									
5	14/06/2024			18	1039	1			1,00	1,00
20 - Descrição	CONGELADO ND RESPIRADOR/VENTILADOR, VAZAO DE 3 LITROS/MIN, INSTALACAO / PRIMEIRA HORA, NA UTI / SEM-UTI									
6										

Após confirmar todas as guias clique na opção  para que o sistema envie o lote de faturamento dos atendimentos ao setor de contas médicas da operadora.

Clicar na opção “Sim” para sistema confirmar o envio do lote.



Se a mensagem abaixo for apresentada, significa que os procedimentos removidos ou não conferidos do lote não serão enviados. Os mesmos ficarão gravados em sistema e no próximo faturamentos os procedimentos se estiverem na validade de faturamento ficarão disponíveis no novo lote de faturamento.



Existem itens não conferidos! Estes itens serão removidos do lote. Deseja enviar assim mesmo?

Sim Não

2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667044 / 91000483	2667044193	1.01.01.01-2: EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	12/06/2024	Proced.: R\$65,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Outros: Total: R\$65,00
2024	(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667135 / 00080217062400031801	2667135145	4.11.01.22-7: COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR	17/06/2024	Proced.: R\$735,08 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Outros: Total: R\$735,08

✓ Mensagem de lote (faturamento) enviado para Operadora.

Aviso!
Lote foi enviado

Protocolo	Data inicial	Data final	Data da solicit.	Data do process.	Cód. Fatura	Situação	Valor i	Login
101	31/05/2024	24/06/2024	24/06/2024			Enviado	R\$3.472,77	WEB_PJ

Após envio do lote é possível realizar as seguintes ações:



Imprimir a capa do lote clicando na impressora verde;

SERV. SOC. AUT. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - 50.565.317/0001-43
 GOIANIA Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO
 PRIMEIRA RADIAL Nº: 586 UF: GO CEP: 74.820-300

ANS:

Chave: 101
Número do Protocolo: 101
 Credenciado: (01780) HOSPITAL TREINAMENTO MANINI
 CNPJ: 10.077.254/0001-61

Identificação da Solicitação	
Tipo da Transação:	Faturamento dos atendimentos (FFP)
Chave:	101
Período:	31/05/2024 à 24/06/2024
Solicitado em:	24/06/2024 17:40:14
Total de guias:	2
Total de procedimentos:	2
Valor#:	R\$ 3.472,77
Valor Líquido:	R\$ 3.472,77

* Valor a receber na data da solicitação. Sujeito a alteração após análise da operadora.

@2024 Fácil Informática - FacPlan Novo WebPlan - Versão 1.0.419.1



Imprimir o relatório sintético clicando na impressora azul;

Solicitação de Faturamento dos Atendimentos

@2024 Fácil Informática - FacPlan Novo WebPlan - Versão 1.0.419.1

Relatório Sintético

Lote: 101
 Prestador: HOSPITAL TREINAMENTO MANINI
 Período Inicial: 31/05/2024
 Período Final: 24/06/2024

Beneficiário	Guia	Total
(000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	2667019	R\$ 3.103,20
(1376728-3) BENEFICIARIO TREINAMENTO C. TURMA	659385	R\$ 369,57

Valor a receber na data da solicitação: **R\$ 3.472,77**
 Sujeito a alteração após análise da operadora

Total de guias: 2
 Total de procedimentos: 2

Fechar



Visualizar os procedimentos faturados;



Liberação	Beneficiário	Guia / Guia Prestador	Senha	Procedimento	Realização	Valores
31/05/2024	(1376728-3) BENEFICIÁRIO TRENAMENTO C TURMA	659385 / 0178023105240009501 Guia Outras Despesas Guia de Faturamento	659385395	4.07.06.01-0- CINTLOGRAFIA A,SSEA (CORPO TOTAL)	31/05/2024	Proced.: R\$324,57 Taxas: R\$45,00 Mat/Med.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 Total: R\$369,57
11/06/2024	(000001-9) BENEFICIÁRIO MULTI ATENDIMENTO	2667019 / 01063011062400024401 Guia Outras Despesas Guia de Faturamento	2667019138	4.03.01.40-0- CALCIO	14/06/2024	Proced.: R\$4,44 Taxas: R\$546,00 Mat/Med.: R\$2.552,76 Outros: R\$0,00 Total: R\$3.103,20

Total Geral: R\$3.472,77

Cancelar o envio do lote de faturamento;

Anexos – Opção Anexo é possível anexar documentos vinculados ao arquivo XML, para inserir o documento basta clicar em **Escolher arquivo** destacada na imagem abaixo, localizar o documento no diretório do computador e em seguida clicar em **Adicionar**

Lista de anexos do protocolo: 101

Anexos

Anexos (tamanho máx: 100mb):
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Adicionar

Nome	Tamanho(bytes)	Data de inclusão	Usuário
Backdrop_2Banos_modelo1.jpg	222441	25/06/2024	10077254000161

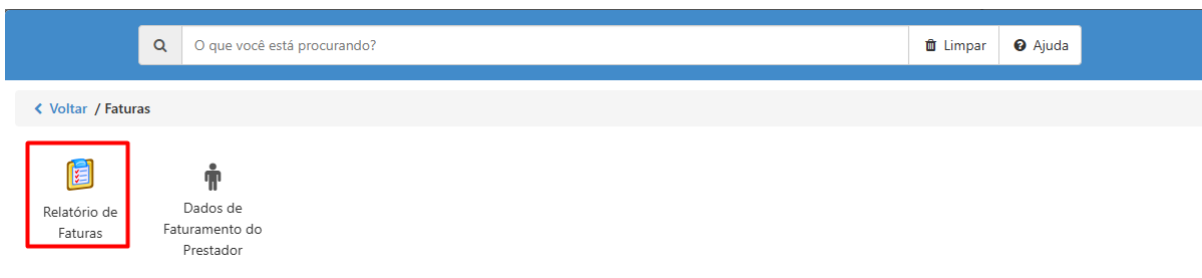
Fechar

Nesta opção o prestador deverá realizar a inclusão de todos os documentos associados ao lote de faturamento como **GUIAS DIGITALIZADAS** e demais documentos associados às guias. Esta opção vem a substituir o envio do CD/DVD com imagens.

6. Faturas

Acesse o menu “Faturas” e clique em “Relatório de Fatura” para analisar as faturas e verificar e/ou analisar as possíveis glosas.

The screenshot shows the NovoWebPlan interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Menu' button highlighted in red. Below it is the 'Luminar SAÚDE' logo and a search bar. The main menu area contains several icons for different services: Meus Serviços, Guias, Relatorios, Fale Conosco, FacFatPrest, Localizar Procedimentos, Avisos e Arquivos, Envio de XML, Faturamento dos Atendimentos, Recurso de Glosa, Usuário, **Faturas** (highlighted with a red box), and Consulta Beneficiário.



Após acessar o relatório de faturas o portal irá apresentar a tela abaixo contendo diversos filtros para que o prestador possa otimizar o resultado da busca de faturas.

Relatório de Faturas

Entre os filtros apresentados o prestador poderá buscar por faturas glosadas, faturas de revisão de glosas entre outras.

Clicando no botão Pesquisar o portal apresentará todas as faturas conforme filtros selecionados, no exemplo abaixo o resultado apresentado considerou o intervalo de competências.

Código:	Comp:	Nota Fiscal:		
19051	06/2024			
Entrega:	21/06/2024	Pagamento:	Valor Bruto:	R\$ 3.223,94
Vencimento:	21/06/2024	Apuração:	Valor Líquido:	R\$ 2.708,91
Revisão de Glosa:	Não	Glosa:	Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
4900	05/2024			
Entrega:	31/05/2024	Pagamento:	Valor Bruto:	R\$ 2.679,42
Vencimento:	31/05/2024	Apuração:	Valor Líquido:	R\$ 1.303,95
Revisão de Glosa:	Não	Glosa:	Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
11618	03/2024			
Entrega:	01/03/2024	Pagamento:	Valor Bruto:	R\$ 2.680,00
Vencimento:	25/04/2024	Apuração:	Valor Líquido:	R\$ 2.680,00
Revisão de Glosa:	Não	Glosa:	Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Acréscimos:	R\$ 0,00

Abaixo detalhes das opções disponíveis nas faturas:









Código:	Comp:	Nota Fiscal:		
19051	06/2024			
Entrega:	21/06/2024	Pagamento:	Valor Bruto:	R\$ 3.223,94
Vencimento:	21/06/2024	Apuração:	Valor Líquido:	R\$ 2.708,91
Revisão de Glosa:	Não	Glosa:	Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Descontos:	R\$ 0,00
			Outros Acréscimos:	R\$ 0,00


- Código – Indicar o código da fatura;
- Comp – Indicar a competência da fatura;
- Nota fiscal – Indicar o Número da Nota fiscal da fatura;
- Detalhamento da Fatura – no quadro maior será apresentado os detalhes da fatura como:



- Entrega – indica a data de entrega da fatura;
- Vencimento – Indica o dia de vencimento da fatura;
- Revisão de glosa – indica se a fatura é ou não de revisão de glosa;
- Pagamento – indica a data do pagamento da fatura;
- Apuração – indica a data de fechamento da fatura pelo contas médicas;
- Glosa – Indica o valor da glosa gerada na fatura;
- Valor Bruto – Indica o valor total faturado;
- Valor Líquido – indica o valor a ser pago para o prestador;
- Descontos – Indica se houve descontos na fatura;
- Outros descontos – Indica se houve outros descontos na fatura;
- Outros acréscimos – Indica se houve acréscimos na fatura;

➤ Botões de ação:

-  - Detalhamento da fatura, ao clicar neste botão o sistema permitirá que o prestador visualize os detalhes da fatura, bem como consiga gerar extratos de análises.
-  - Ver XML, local para o prestador gerar o XML de análise de contas;
-  - Valor de emissão de NF, local para o prestador visualizar os valores para a emissão de notas fiscais.
-  - Análise de Contas, local para o prestador visualizar o demonstrativo de análise de contas.
-  - Recurso de glosa, local para o prestador realizar o recurso de glosa.
-  - Anexos, local para o prestador anexar os documentos da fatura.
-  - Observações, local para o prestador adicionar observações à fatura.
-  - RPA, local para o prestador PF dar o aceite e gerar o Recibo de Pagamento da fatura.

Ao clicar na  o sistema irá apresentar o detalhamento da fatura por beneficiário e o prestador também conseguirá gerar relatórios.



Código: 19051 Comp: 06/2024 Nota Fiscal: Q </> 📄 🗑️ 🔍 🌐

Entrega: 21/06/2024 Pagamento: Valor Bruto: R\$ 3.223,94 Outros Descontos: R\$ 0,00

Vencimento: 21/06/2024 Apuração: 25/06/2024 Valor Líquido: R\$ 2.708,91 Outros Acréscimos: R\$ 0,00

Revisão de Glosa: Não Glosa: R\$ 160,00 Descontos: R\$ 0,00

Impressão

Extrato Sintético
 Extrato Analítico
 Extrato de Pagamento
 Relatório de Serviço

- ▶ BENEDITO CRISPIM DOS SANTOS (620451-1) Idade: 77
- ▶ BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO (000001-9) Idade: 49
- ▶ CRISTINA LAPOT DA SILVA (206657-2) Idade: 72
- ▶ IRENE DIVINA DE ALMEIDA (711981-0) Idade: 86
- ▶ LAZARO MARTINS DA SILVA (612550-6) Idade: 81

➤ Extrato Sintético, gera um extrato resumido do faturamento:

Extrato Prestador Sintético 25/06/2024 12:44:49

SERV. SOC. AUT. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - 50.565.3170001-43 ANS- 99999-5

PRIMEIRA RADIAL 586 Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO PREEN CIDADE CLIENTE UF: GO CEP: 74.820-300

Código: 01063 Nome: MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Razão Social: MEDICO TREINAMENTO MANINI 1 Situação: OK Tipo: Medico

CNPJ/CPF: 122.963.411-87 Banco: Banco Cooperativo do Brasil Agência: 5004 Conta: 029394 0

Nome para Depósito: JOSE VAZ DA SILVA JUNIOR Dia pág. após entrega: 0 Tipo de faturamento: Faturamento Mensal

Código: 19051 Lote: Comp. contabilização: 06/2024

Entrega: 21/06/2024 Vencimento: 21/06/2024 Pagamento: 25/06/2024

Profissional realizante: (1123) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Proced.	Quant.	Vir. Bruto	Vir. Glosa	Vir. Liq.
10101012	6	R\$ 450,00	R\$ 160,00	R\$ 290,00
40304361	1	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50
40101010	4	R\$ 2.240,90	R\$ 0,00	R\$ 2.240,90
41301250	1	R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 22,04
30101522	1	R\$ 401,50	R\$ 0,00	R\$ 401,50
Total Profissional Realizante: Vir. Bruto R\$ 3.123,94 Vir. Glosa: R\$ 160,00 Vir. Líquido: R\$ 2.963,94				
Total Geral do Prestador: Vir. Bruto R\$ 3.123,94 Vir. Glosa R\$ 160,00 Vir. Líquido R\$ 2.963,94				

Valor bruto: R\$ 3.223,94 Vir. Bruto (Emissão NF): R\$ 3.123,94

Desc: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 18,00 ISS: R\$ 0,00 INSS RF: R\$ 337,03 Outros acrésc: R\$ 0,00

Líquido: R\$ 2.708,91 Outros desc: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 PIS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00

@2022 Fácil Informática - FacPlan Novo WebPlan - Versão 1.0.419.1 A relação acima reflete a posição da data 25/06/2024

➤ Extrato Analítico, gera um extrato detalhado do faturamento.

Extrato Prestador Analítico 25/06/2024 12:46:01

SERV. SOC. AUT. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - 50.565.3170001-43 ANS- 99999-5

PRIMEIRA RADIAL 586 Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO PREEN CIDADE CLIENTE UF: GO CEP: 74.820-300

Código: 01063 Nome: MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Razão Social: MEDICO TREINAMENTO MANINI 1 Situação: OK Tipo: Medico

CNPJ/CPF: 122.963.411-87 Banco: Banco Cooperativo do Brasil Agência: 5004 Conta: 029394 0

Nome para Depósito: JOSE VAZ DA SILVA JUNIOR Dia pág. após entrega: 0 Tipo de faturamento: Faturamento Mensal

Código: 19051 Lote: Comp. contabilização: 06/2024

Entrega: 21/06/2024 Vencimento: 21/06/2024 Pagamento: 25/06/2024

Profissional realizante: (1123) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Beneficiário: (620451-1) BENEDITO CRISPIM DOS SANTOS

Chave	Proced.	Desc. Procedimento	Quant.	Dt. Conc.	Vir. Bruto	Vir. Glosa	Vir. Liq.	Just. Glosa
00510752	10101012	1.01.01.01.2 - EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO) (Realização da Consulta)	1	03/06/2024	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL NA

Beneficiário: (000001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO

Chave	Proced.	Desc. Procedimento	Quant.	Dt. Conc.	Vir. Bruto	Vir. Glosa	Vir. Liq.	Just. Glosa
0138772	40304361	4.03.04.36.1 - HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS OU FERRITOGRAMA, LEUCOGRAMA (Realização do Exame)	1	29/05/2024	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50	
00510758	10101012	1.01.01.01.2 - EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO) (Realização da Consulta)	1	03/06/2024	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	
01494662	40101010	4.01.01.01.0 - ECG CONVENCIONAL DE ATE 12 DERIVADOS (Realização do Exame)	1	03/06/2024	R\$ 16,53	R\$ 0,00	R\$ 16,53	

➤ Extrato de Pagamento, gera o demonstrativo de pagamento.



Extrato de Pagamento a Credenciados 25/06/2024 12:47:04

SERV. SOC. AUT. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - 50.585.2170001-43
PRIMEIRA RADIAL, 586 - Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO PREEN CIDADE CLIENTE UF: GO CEP: 74.820-300 **ANS: 99999-5**

Código: 01063 **Nome:** MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Razão Social: MEDICO TREINAMENTO MANINI 1 **Situação:** OK **Tipo:** Medico

CNPJ/CPF: 122.963.411-87 **Banco:** Banco Cooperativo do Brasil **Agência:** 5004 **Conta:** 029394 0

Nome para Depósito: JOSE VAZ DA SILVA JUNIOR **Dias p/dep. após entrega:** 0 **Tipo de Faturamento:** Faturamento Manual

Dados Tabela TUSS

Tabela Padrão	CH. padrão Inf.	CH. padrão Apto.	Valor Filme
TGE IPASGO TUSS	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 19,20

Código: 19051 **Lote:** **Comp. contabilização:** 06/2024

Entrega: 21/06/2024 **Vencimento:** 21/06/2024 **Valor bruto:** R\$ 3.223,94 **Valor bruto (Emissão NF):** R\$ 3.053,54

Totais: R\$ 162,00 R\$ 162,00

Tipo de cobrança: TABELA DE PREÇO

Chave	Senha	Data	Benef	Proced	Vlr. Glosa	Vlr. Liq	Just.	Num. Doc.	Mod. Solic.	Med. Reali
00310752	254683401	03/06/2024	(020451-1) BENEDITO CRISPIM DOS SANTOS	1.01.01.01-2	R\$ 80,00	R\$ 0,00	211	010830006240 0011700	SEM SOLICITANTE	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1
0130772	11214138	03/06/2024	(00001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	4.03.04.36-1	R\$ 0,00	R\$ 9,50		010830006240 0007301	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1
00310758	254683308	03/06/2024	(00001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	1.01.01.01-2	R\$ 0,00	R\$ 80,00		010830006240 0012408	SEM SOLICITANTE	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1
01494802	254683913	03/06/2024	(00001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	4.01.01.01-0	R\$ 0,00	R\$ 16,53		010830006240 0012701	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1
01513181	256682711	11/06/2024	(00001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	4.01.01.01-0	R\$ 0,00	2.324,37		00180201	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1
01513181	266687711	05/06/2024	(00001-9) BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO	4.13.01.25-0	R\$ 0,00	R\$ 22,04		010830006240 0016401	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1	(1123) MEDICO TREINAMENT O MANINI 1

➤ Relatório de Serviços, gera o demonstrativo completo dos serviços faturados.

IPASGO SAUDE **ANS: 99999-5**

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP
PRIMEIRA RADIAL, 586 - SETOR PEDRO LUDOVICO - GOMANIA - - CEP: 74.820-300.
(62) 3238-2400

Dados da fatura

Código: 19051 Lote: Competência: 06/2024 Entrega: 21/06/2024 Vencimento: 21/06/2024 Pagamento: Valor bruto: R\$ 3.223,94 Valor líquido: R\$ 2.708,91

Beneficiário: BENEDITO CRISPIM DOS SANTOS (620451-1) Idade: 77

Guia: 2546834 Guia Faturamento: Num. Doc: 0108300062400011700 Data Realização: 03/06/2024

Local Realização: (01063 -MED) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Solicitante:

Realizante: (1123) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Lote/Protocolo:

1) HONORÁRIOS/CUSTO OPERACIONAL

Qtde	Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
1	1.01.01.01-2	1.01.01.01-2 - EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO) (Realização de Consulta)	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	1823 - PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL, NA (211)	
Totais:			R\$ 80,00	R\$ 80,00			Líquido: R\$ 0,00
Totais Guia/Lote:			R\$ 80,00	R\$ 80,00			Líquido: R\$ 0,00
Totais do beneficiário:			R\$ 80,00	R\$ 80,00			Líquido: R\$ 0,00

Beneficiário: BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO (000001-9) Idade: 49

Guia: 112114 Guia Faturamento: Num. Doc: 0108300062400017301 Data Realização: 28/05/2024

Local Realização: (01063 -MED) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Solicitante:

Realizante: (1123) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Lote/Protocolo:

1) HONORÁRIOS/CUSTO OPERACIONAL

Qtde	Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
1	4.03.04.36-1	4.03.04.36-1 - HEMODIÁLISE CONTINUADA EM CIRCUITO EXTRA-CORPÓREO (HEMODIÁLISE) (Realização de Exame)	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50		
Totais:			R\$ 9,50	R\$ 0,00			Líquido: R\$ 9,50
Totais Guia/Lote:			R\$ 9,50	R\$ 0,00			Líquido: R\$ 9,50

➤ Ao clicar no nome do beneficiário o portal apresenta o detalhamento de tudo o que foi faturado para o beneficiário.

Impressão

Extrato Sintético Extrato Analítico Extrato de Pagamento Relatório de Serviço

▼ BENEDITO CRISPIM DOS SANTOS (620451-1) Idade: 77

Guia: 2546834 Guia Fat: Nº do Documento: 01063003062400011700 Realização: 03/06/2024

Local de Realização: (01063 -MED) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1


Profissional solicitante/Especialidade: Profissional realizante/Especialidade: (1123) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Lote/Protocolo:

1) HONORÁRIOS/CUSTO OPERACIONAL

Qtde	Procedimento	Valor Total	Vlr. Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
1	1.01.01.01-2 - EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO) (Realização da Consulta)	80,00	80,00	0,00	1823 - PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL, NA (211)	
Totais:		80,00	80,00	0,00		
Totais da guia 2546834:		80,00	80,00	0,00		
Totais do beneficiário 620451-1:		80,00	80,00	0,00		

► BENEFICIARIO MULTI ATENDIMENTO (000001-9) Idade: 49

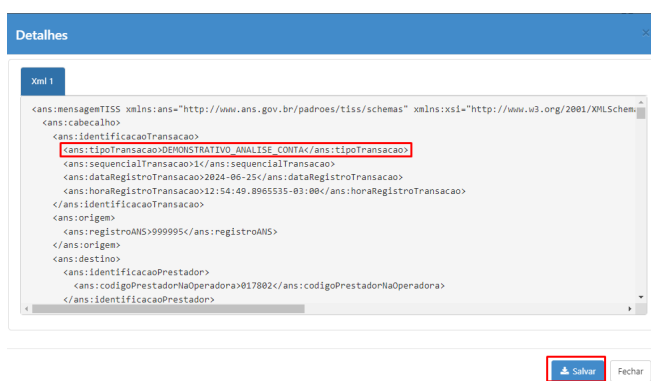
Ao clicar no  o sistema irá permitir que o prestador visualize e salve o XML do demonstrativo de análise de contas, (esta opção só terá informações se o faturamento do prestador for por XML).




O prestador deverá escolher o protocolo e clicar em exportar protocolo, se houver mais de um protocolo o prestador poderá exportar todos de uma única vez.



Após a exportação o XML do demonstrativo é exibido para que o prestador possa salvar o mesmo.



Ao clicar no  o sistema irá apresentar a tela com os valores para a impressão da Nota Fiscal.

Dados da Operadora

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP	CNPJ: 50.565.317/0001-43
--	--------------------------


Nota

Nome: MEDICO TREINAMENTO MANINI 1		CPF: 122.963.411-87	
Data Emissão:		Números:	
Os valores dos tributos aqui apresentados são prévios e poderão sofrer alterações após o aceite e após o pagamento.			
Valor Total:	R\$	3.223,94	
Taxa de Adm.:	R\$	(0,00)	
Glosas:	R\$	(160,00)	
Valor de emissão da NF/RPA:	R\$	3.063,94	
Outros Acréscimos:	R\$	0,00	
Outros Descontos:	R\$	(0,00)	
ISS Retido:	R\$	(0,00)	Data ISS:
IR Retido:	R\$	(18,00)	Data IR:
INSS Retido:	R\$	(337,03)	Data INSS Retido:
INSS Retido Outras Fontes:	R\$	(0,00)	
CSLL Retido:	R\$	(0,00)	Data CSLL:
PIS Retido:	R\$	(0,00)	Data PIS:
COFINS Retido:	R\$	(0,00)	Data COFINS:
Valor Líquido:	R\$	2.708,91	

Data Real de Pagamento

Data Vencimento	Data Prevista Pagamento	Pago	Data Pagamento
21/06/2024	21/06/2024	NÃO	



Ao clicar no  o sistema irá gerar o demonstrativo de análise de contas, (essa opção só irá gerar informações se o faturamento do prestador for por XML).


O prestador deverá escolher o protocolo e clicar em gerar relatório.

Escolha um protocolo
✕

Gerar Relatório

DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS 2- Nº **1644**



1- Registro: 6453		2- Nome da Operação: EMPACOTAR UNID		3- Data de Emissão: 18/03/2014	
4- Nome do Prestador: 10077254000131			5- Nome da Operação: HOSPITAL FARMACIA TOYOTA		
6- Código da Operação: 10077254000131		7- Nome da Central: HOSPITAL FARMACIA TOYOTA		8- Código CNES: 10000	
9- Número de Lote: 000					
10- Número do Protocolo: 000		11- Data de Protocolo: 17/03/2014		12- Código de Situação de Protocolo: 0	
13- Número de Guia de Prestador: 100000000					
14- Nome de Beneficiário: CLONIA APARECIDA PEREIRA SOUZA		15- Nome da Central: HOSPITAL FARMACIA TOYOTA		16- Código de Situação de Guia: 0	
17- Valor do Valor do Faturamento: 0,00		18- Data do Fim do Faturamento: 00/00		19- Código de Situação de Guia: 0	
20- Data de Realização: 18/03/2014		21- Código de Procedimento: 2		22- Descrição: SERVICIOS CLINICA - OUTRAS DESPESAS	
23- Valor Intermédio: 0,00		24- Valor Intermédio: 0,00		25- Valor Intermédio: 0,00	
26- Valor Intermédio: 0,00		27- Valor Intermédio: 0,00		28- Valor Intermédio: 0,00	
29- Valor Intermédio: 0,00		30- Valor Intermédio: 0,00		31- Valor Intermédio: 0,00	
32- Valor Intermédio: 0,00		33- Valor Intermédio: 0,00		34- Valor Intermédio: 0,00	
35- Valor Intermédio: 0,00		36- Valor Intermédio: 0,00		37- Valor Intermédio: 0,00	
38- Valor Intermédio: 0,00		39- Valor Intermédio: 0,00		40- Valor Intermédio: 0,00	
41- Valor Intermédio: 0,00		42- Valor Intermédio: 0,00		43- Valor Intermédio: 0,00	
44- Valor Intermédio: 0,00		45- Valor Intermédio: 0,00		46- Valor Intermédio: 0,00	
47- Valor Intermédio: 0,00		48- Valor Intermédio: 0,00		49- Valor Intermédio: 0,00	
50- Valor Intermédio: 0,00		51- Valor Intermédio: 0,00		52- Valor Intermédio: 0,00	
53- Valor Intermédio: 0,00		54- Valor Intermédio: 0,00		55- Valor Intermédio: 0,00	
56- Valor Intermédio: 0,00		57- Valor Intermédio: 0,00		58- Valor Intermédio: 0,00	
59- Valor Intermédio: 0,00		60- Valor Intermédio: 0,00		61- Valor Intermédio: 0,00	
62- Valor Intermédio: 0,00		63- Valor Intermédio: 0,00		64- Valor Intermédio: 0,00	
65- Valor Intermédio: 0,00		66- Valor Intermédio: 0,00		67- Valor Intermédio: 0,00	
68- Valor Intermédio: 0,00		69- Valor Intermédio: 0,00		70- Valor Intermédio: 0,00	
71- Valor Intermédio: 0,00		72- Valor Intermédio: 0,00		73- Valor Intermédio: 0,00	
74- Valor Intermédio: 0,00		75- Valor Intermédio: 0,00		76- Valor Intermédio: 0,00	
77- Valor Intermédio: 0,00		78- Valor Intermédio: 0,00		79- Valor Intermédio: 0,00	
80- Valor Intermédio: 0,00		81- Valor Intermédio: 0,00		82- Valor Intermédio: 0,00	
83- Valor Intermédio: 0,00		84- Valor Intermédio: 0,00		85- Valor Intermédio: 0,00	
86- Valor Intermédio: 0,00		87- Valor Intermédio: 0,00		88- Valor Intermédio: 0,00	
89- Valor Intermédio: 0,00		90- Valor Intermédio: 0,00		91- Valor Intermédio: 0,00	
92- Valor Intermédio: 0,00		93- Valor Intermédio: 0,00		94- Valor Intermédio: 0,00	
95- Valor Intermédio: 0,00		96- Valor Intermédio: 0,00		97- Valor Intermédio: 0,00	
98- Valor Intermédio: 0,00		99- Valor Intermédio: 0,00		100- Valor Intermédio: 0,00	

Ao clicar no  o prestador poderá anexar documentações relacionadas ao faturamento, como Notas fiscais, certidões entre outras.

O prestador deverá clicar no símbolo destacado abaixo:

✕
Documentos de Nota Fiscal/RPA

Anexo	Tipo	Observação	Usuário	Usuário Exclusão	Data Inclusão	Arquivo	Situação
<input checked="" type="checkbox"/> Exibir Excluídos +							
Nenhum anexo cadastrado.							
							Fechar

Em seguida selecionar o tipo de documento, clicar na , selecionar o documento no diretório do computador e clicar no  para adicionar o documento na fatura.



Documentos de Nota Fiscal/RPA

Anexo	Tipo	Observação	Usuário	Usuário Exclusão	Data Inclusão	Arquivo	Situação
	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL CERTIDÃO FGTS FAZENDA PÚBLICA FEDERAL CERTIDÃO TRABALHISTA CERTIDÃO MUNICIPAL NOTA FISCAL </div>						

Exibir Excluídos

[Fechar](#)

Documentos de Nota Fiscal/RPA

Anexo	Tipo	Observação	Usuário	Usuário Exclusão	Data Inclusão	Arquivo	Situação
Backdrop_28 anos_modelo 2.jpg	FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL		WEB_PF		25/06/2024		Pendente

Exibir Excluídos +

[Fechar](#)

Ao clicar em o prestador poderá adicionar observações na fatura.

O prestador deverá inserir a observação e clicar no botão Adicionar.

Observações da Fatura

Prestador: MEDICO TREINAMENTO MANINI 1

Fatura: 19051

CPF/CNPJ: 122.963.411-87

Comp: 06/2024

Observação	Usuário	Data e Hora
OBSERVAÇÃO	WEB_PF	25/06/2024 14:41

©2024 Fácil Informática - FacPlan Novo WebPlan - Versão 1.0.419.1

Observação

OBSERVAÇÃO

[Imprimir](#)

[Adicionar](#)

[Fechar](#)

Ao clicar no o sistema irá gerar o recibo de pagamento para que o prestador confirme o aceite no mesmo.





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMOS - R.P.A

SERV. SOC. AUT. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE
50.565.317/0001-43

Nome: (01063) MEDICO TREINAMENTO MANINI 1 **CPF:** 122.963.411-87 **CRM:** 2318
Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS 2155 COMPL. QD R 2B LT 20 - SETOR OESTE - GOIANIA - GO - CEP: 74.125-010
Telefone: 32379000


Cod.: 19051 **Competência:** 06/2024 **Vencimento:** 21/06/2024 **Recebimento:** 21/06/2024

Faturamento Bruto:	3.063,94
Taxa de Administração:	0,00
Descontos:	0,00
Outros Descontos:	0,00
Outros Acréscimos:	0,00
IRRF:	18,00
ISS:	0,00
INSS RF:	337,03
Faturamento Líquido:	2.708,91

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.708,91 (DOIS MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

PREEN CIDADE CLIENTE 25 DE JUNHO DE 2024

* O Recibo de Pagamento a Autônomo definitivo estará disponível neste mesmo local após a realização do pagamento.

Depois do recibo gerado o símbolo do RPA é alterado para , confirmando que o prestador deu aceite no mesmo.

Código:	19051	Comp:	06/2024	Nota Fiscal:			
Entrega:	21/06/2024	Pagamento:		Valor Bruto:	R\$ 3.223,94	Outros Descontos:	R\$ 0,00
Vencimento:	21/06/2024	Apuração:	25/06/2024	Valor Líquido:	R\$ 2.708,91	Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Revisão de Glosa:	Não	Glosa:	R\$ 160,00	Descontos:	R\$ 0,00		

7. Recurso de Glosa

O Portal permite que o prestador realize o seu Recurso de Glosa de duas maneiras:

- Enviar o Recurso de Glosa por XML, nesse caso o prestador fará o envio de um arquivo XML seguindo os passos informados no item [4. Envio de XML](#) deste manual.
- Enviar o Recurso de Glosa pelo próprio portal.

7.1 Recurso de Glosa pela Fatura:

Localize a Fatura com a glosa no menu Faturas > Relatório de Faturas em seguida clicar no



para iniciar o recurso de glosa.

Filtros

Prestador:
Competência Inicial:
Competência Final:
Código:
Lote:

Protocolo XML:
Fat. Automático:

Somente com glosa Somente com revisão de glosa



Beneficiário:
Guia Operadora:
Guia Prestador:

Código:	4898	Comp:	01/2024	Nota Fiscal:			
Entrega:	02/01/2024	Pagamento:		Valor Bruto:	R\$ 2.413,41	Outros Descontos:	R\$ 0,00
Vencimento:	31/01/2024	Apuração:	31/05/2024	Valor Líquido:	R\$ 0,00	Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Revisão de Glosa:	Não	Glosa:	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="R\$ 2.413,41"/>	Descontos:	R\$ 0,00		



Em seguida o portal irá apresentar todos os itens glosados da fatura selecionada para que o prestador realize o recurso.

Recurso de Glosa									
Prestador		Fatura	Serviços/Procedimentos	Resumo/Fechamento					
Guia	Beneficiário	Serviço	Quantidade Glosada	Valor Glosado	Valor Unitário Solicitação	Total Solicitação	Justificativa		
+ 000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(9.99.99.99-1) PROCEDIMENTO PADRÃO	1	R\$0,00		R\$0,00			
+ 000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(2.01.04.09-0) CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR	1	R\$58,78		R\$0,00			
+ 000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(2.01.04.09-0) CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR	1	R\$58,78		R\$0,00			
+ 000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(2.01.04.09-0) CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR	1	R\$58,78		R\$0,00			

- Destacado em verde o símbolo , quando apresentado, significa que existem glosas nas despesas associadas ao procedimento.
- Destacado em vermelho constam os detalhes dos itens glosados.
- Destacado em azul, esse é o local onde o prestador irá informar o valor do recurso, esse valor deverá ser sempre igual ou menor que o valor glosado.
- Destacado em laranja este símbolo  é o local onde o prestador deverá justificar o recurso do item, todos os itens recursados deverão ter sua justificativa informada.

Após o preenchimento de todos os itens a serem recursados, o prestador deverá selecionar a opção “Próximo” destacado abaixo.

A opção Salvar parcialmente sempre deve ser utilizada, pois se o prestador sair da tela os itens recursados e não salvos, serão perdidos e o prestador terá que digitar seu recurso novamente.

Recurso de Glosa									
Prestador		Fatura	Serviços/Procedimentos	Resumo/Fechamento					
Guia	Beneficiário	Serviço	Quantidade Glosada	Valor Glosado	Valor Unitário Solicitação	Total Solicitação	Justificativa		
- 000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(2.01.04.09-0) CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR	1	R\$58,78	58,78	R\$58,78			
000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL	1	R\$0,06	0,06	R\$0,06			
000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL	1	R\$0,12	0,12	R\$0,12			
000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL	1	R\$28,92	28,92	R\$28,92			
000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(10500-FAC) Taxas, Serviços Hospitalares, Diárias	1	R\$36,43	36,43	R\$36,43			
000659358	(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL	1	R\$2,57	2,57	R\$2,57			

« < 1 2 3 > »

mostrando de 1 a 5 item(s) do total de 12 registros

Anterior Salvar Parcialmente Próximo



Após clicar na opção Proximo o sistema apresentará a tela de resumo do recurso de glosa para que o prestador visualize os dados do lote, possa realizar a inclusão de anexos no recurso e em seguida deverá clicar em **Finalizar digitação do lote** para que o lote seja enviado para análise da operadora.

Recurso de Glosa
✕

Prestador
Fatura
Serviços/Procedimentos
Resumo/Fechamento

Dados do Lote

Chave:394 Lote:WRG_394 Protocolo:394
 Ano/Mês:2024/06 Prestador:(01780-2) HOSPITAL TREINAMENTO MANINI

Arquivos Anexos

Anexos (tamanho máx: 5mb):

Backdrop_2...modelo 1.jpg

✕ Backdrop_28 anos_modelo 1.jpg

Serviços Recursados

Beneficiário	Serviço	Quantidade Recursada	Valor Recursado
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(2.01.04.09-0) CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR ⓘ	1	R\$58,78
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(2.01.04.09-0) CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR ⓘ	1	R\$58,78
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL ⓘ	1	R\$2,57
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(10500-FAC) Taxas, Serviços Hospitalares, Diárias ⓘ	1	R\$36,43
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL ⓘ	1	R\$28,92
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL ⓘ	1	R\$0,12
(589016-0) CASSIA APARECIDA PEREIRA DOS S	(1) MAT/MED - MATERIAL ⓘ	1	R\$0,06

Após envio do lote de recurso de glosa, é gerado o protocolo de envio.

Solicitação de Recurso de Glosa
✕

IPASGO SAUDE - 50.565.317/0001-43 25/06/2024 15:23
 PRIMEIRA RADIAL, 586 SETOR PEDRO LUDOVICO - PREEN CIDADE CLIENTE/GO - 74.820-300

Prestador:	(01780-0) HOSPITAL TREINAMENTO MANINI
Chave:	394
Protocolo:	394
Fatura :	4898
Lote :	WRG_394
Cnpj:	10.077.254/0001-61
Solicitado em:	25/06/2024
Vir Recursado:	R\$ 185,66

ANS - 99999-5

Depois de enviado, o prestador poderá realizar a conferência da fatura de recurso de glosa em Faturas > Relatórios de Faturas preenchendo o filtro para localizar a fatura de recurso de glosa.

Filtros
↑

Prestador:	Competência Inicial:	Competência Final:	Código:	Lote:
<input type="text" value="01780-2 - (01780-2) HOSPITAL TREINAMENTO MANINI"/>	<input type="text" value="06/2023"/>	<input type="text" value="06/2024"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Protocolo XML: Fat. Automático:

Somente com glosa Somente com revisão de glosa

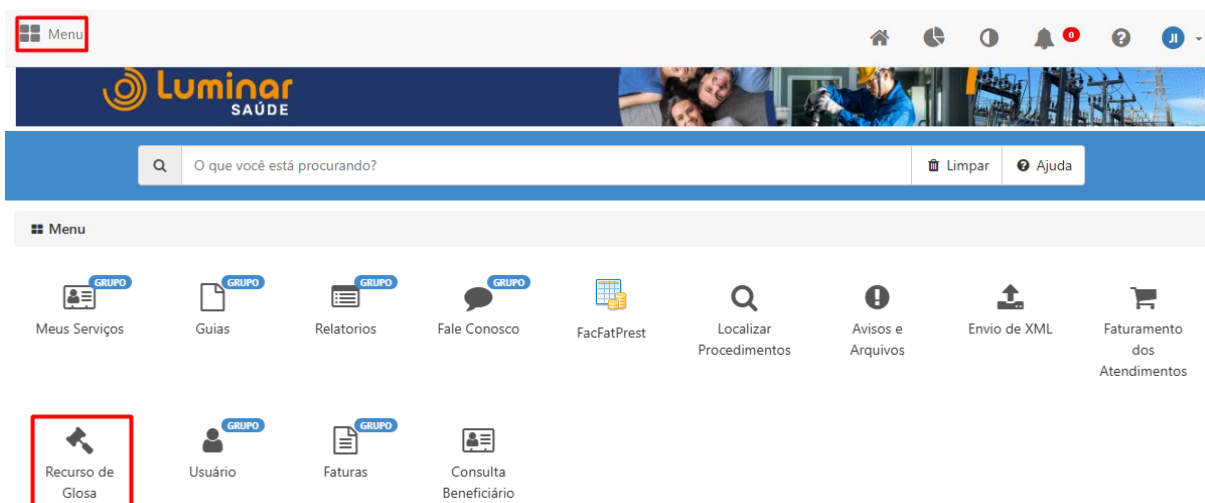
Beneficiário: Guia Operadora: Guia Prestador:

Código:	18704	Comp:	06/2024	Nota Fiscal:
Entrega:	12/06/2024	Pagamento:		Valor Bruto: R\$ 65,07
Vencimento:	12/06/2024	Aparição:	12/06/2024	Valor Líquido: R\$ 0,00
Revisão de Glosa:	Sim	Glosa:	R\$ 65,07	Outros Descontos: R\$ 0,00
				Outros Acréscimos: R\$ 0,00



7.2 Recurso de Glosa:

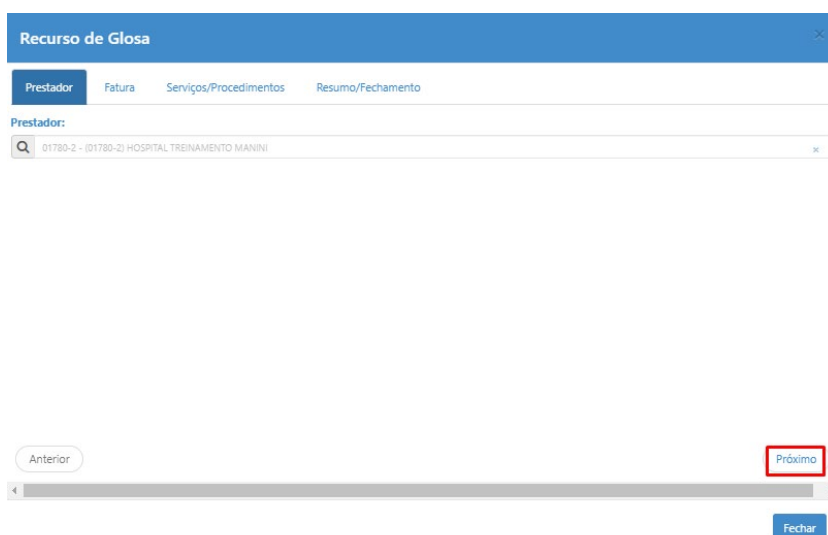
Quando o prestador clicar no ícone do Recurso de Glosa, o portal além de permitir que o prestador consulte o status de todos os recursos enviados ou em digitação, o portal permitirá que o prestador crie um novo Recurso de Glosa.



Recurso de Glosa

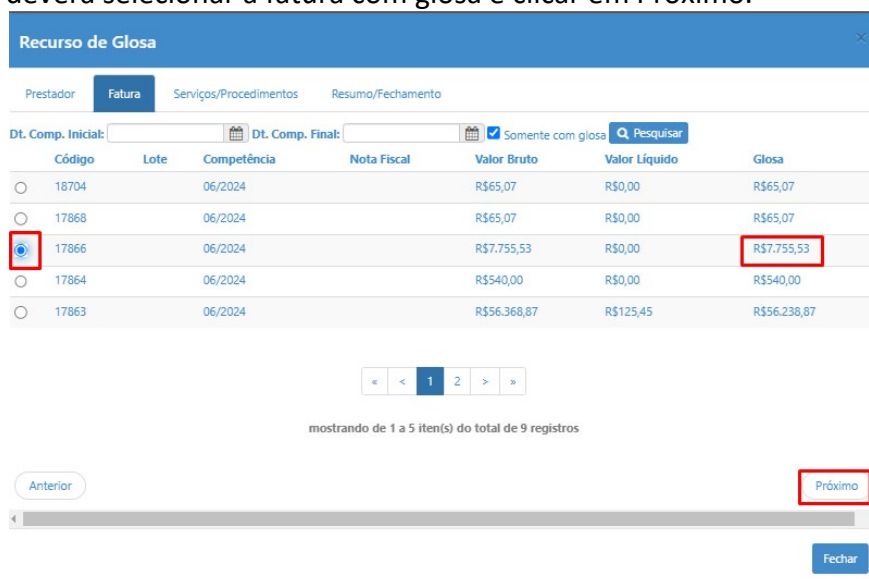


Ao clicar em **+ Novo recurso de glosa** o prestador deverá clicar na opção Próximo para ser direcionado para as faturas que possuem glosas.



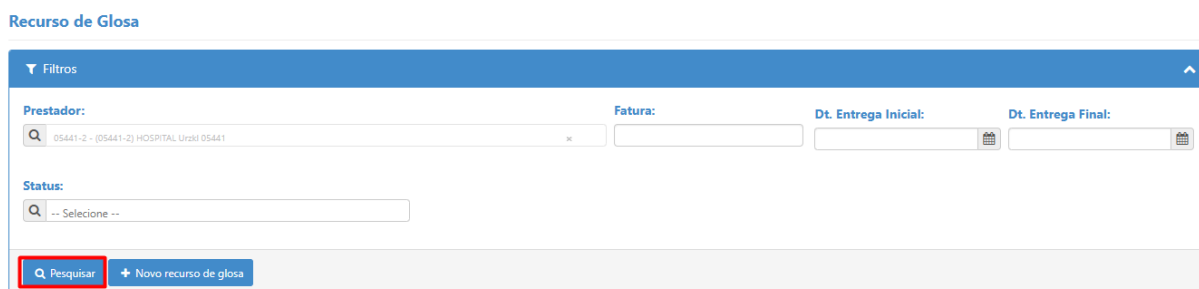
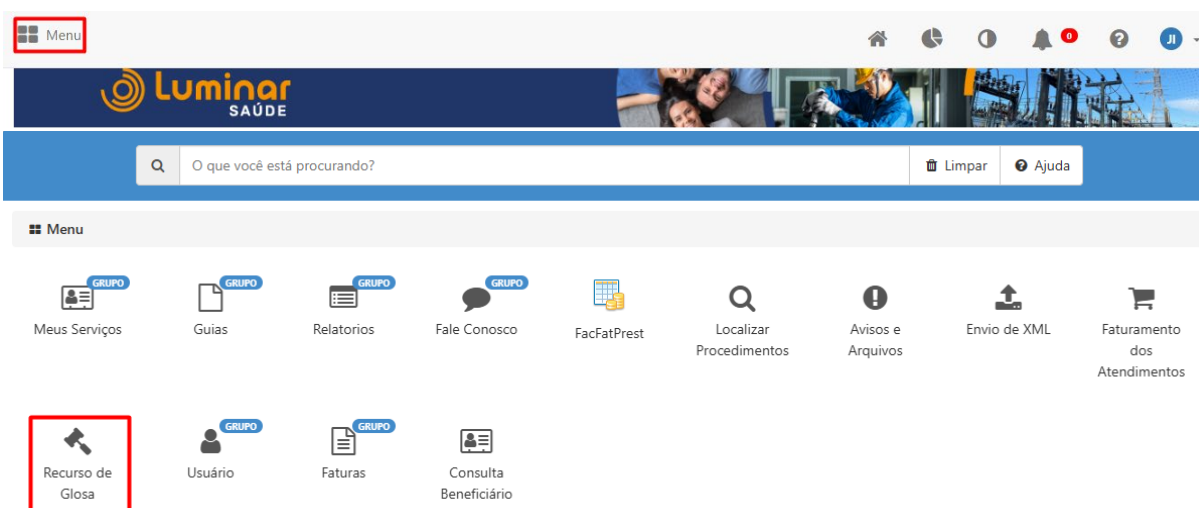


Em seguida o prestador irá pesquisar as faturas que tiveram glosas informando o intervalo de competência e marcando a opção Somente com glosa e clicando em pesquisar. O prestador deverá selecionar a fatura com glosa e clicar em Próximo.



Em seguida o portal apresentará os itens glosados da fatura para que o prestador possa realizar seu recurso como explicado no item [7.1 Recurso de Glosa pela fatura](#)

Para pesquisar o status dos Recursos basta utilizar um dos filtros destacados na imagem abaixo ou clicar em pesquisar.





Em seguida o sistema apresentará todas as faturas de recurso de glosa e seu respectivo status.

Recurso de Glosa

▼ Filtros
^

Prestador:

Fatura:

Dt. Entrega Inicial:

Dt. Entrega Final:

Status:

🔍 Pesquisar
+ Novo recurso de glosa

Chave	Fatura	Protocolo	Lote	Prestador	Data de entrega	Status	
394	4898	394	WRG_394	HOSPITAL TREINAMENTO MANINI	25/06/2024	Recebido	
395	17866	395	WRG_395	HOSPITAL TREINAMENTO MANINI	25/06/2024	Em digitação	
384	17866	384	WRG_384	HOSPITAL TREINAMENTO MANINI	21/06/2024	Recebido	
297	17868	297	WRG_297	HOSPITAL TREINAMENTO MANINI	12/06/2024	Encerrado sem pg./Aguardando lib.pg.	