

# Relatório de Gestão

## Novembro de 2013

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º  
001/2011  
(Processo n.º 060.002.634/2010)

**ICIPE**

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

**Brasília, 30 de novembro de 2013**

## **RELAÇÃO DE ANEXOS**

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB e LACEN
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
4. Acompanhamento de custos
5. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
6. Relação de APACs
7. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
8. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
9. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
10. Relação de bens recebidos para patrimonialização

## **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **novembro de 2013**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria nº 172, de 31.08.2011.

## **2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**

### **2.1. Contrato de Gestão**

Em 05 de novembro de 2013, foi celebrado o Contrato de Gestão n.º 001/2013, cujo objeto é idêntico ao do CG 001/2011, mas que, no entanto, visa agregar ao escopo da parceria já encartada entre a SES e o ICIPE, as ações decorrentes da complementação da área hospitalar do HCB realizada por meio do convênio de 21 de junho de 2012 (SES-OMF/UNAMIF).

A contratação teve como base legal o artigo 24, inciso XIV da Lei n.º 8.666/1993, e materializou a continuidade da gestão do HCB realizada pelo ICIPE, dando sequência ao planejamento outrora realizado de implementação da unidade de saúde em duas etapas (ambulatorial e hospitalar).

O extrato do instrumento contratual foi publicado no DODF de 13 de novembro de 2013, sendo retificado no dia 14 de novembro de 2013.

A cláusula vigésima sexta do CG nº 001/2013 previa que sua celebração rescindiria o CG nº 001/2011. Contudo, em revisão posterior, foi detectado pela SES que a celebração se deu sem observância da fase de publicação da ratificação da dispensa de licitação, condição para eficácia dos atos, conforme preconizado o artigo 26, da Lei n.º 8.666/1993.

Diante disso, estão sendo adotadas as providências para adequação da tramitação processual necessária a fim de dar eficácia ao novo instrumento de parceria, permanecendo o CG n.º 001/2011, até o presente momento, em vigor.

## **2.2. Serviços produzidos pelo Laboratório de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio de Brasília (HAB)**

Desde 14.11.2012, pela Deliberação nº 34 do Colegiado de Gestão da SES-DF (DODF 238, de 26.11.13, seção I), o HCB está cadastrado como **Serviço de Referência em Triagem Neonatal-SRTN**, para realização da Fase I, Fase II e Fase III do **Programa Nacional de Triagem Neonatal-PNTN**.

Em 18.11.2013 foi publicada no DOU a Portaria SAS-MS nº 1.261/2013, de 14.11.2013, que habilita o Distrito Federal na Fase IV do PNTN e credencia o STRN do HCB nesta fase. O parágrafo único do Artigo 2º estabelece que *“os procedimentos complementares não disponíveis no STRN devem ser assegurados através da rede assistencial complementar”*.

Ressalte-se que os exames de triagem neonatal e alguns atendimentos de acompanhamento de pacientes do SRTN são realizados pelo Hospital de Apoio – HAB que, com a habilitação do HCB para o serviço, ficou impossibilitado de informar no Sistema SIA/SUS a sua produção de serviços nesta área.

Para contornar essa limitação, foi publicada a Portaria 280/2013, da SES-DF, de 11.10.2013 (DODF 216, de 16.10.13), credenciando o HAB como rede complementar ao SRTN do HCB.

Posteriormente, o HCB recebeu o Memorando DICOAS/SUPRAC/SES/DF s/n, de 20.11.2013 e o Memorando 259/2013 da GCCH/DICOAS/SUPRAC/SES/DF, informando que, a partir da competência novembro de 2013, o HCB deverá informar no seu CNES a produção de serviços do HAB (CNES 2649527) relacionados e específicos do Programa Nacional de Triagem Neonatal.

Caberá ao HAB enviar ao HCB a discriminação e quantitativos de cada um dos serviços ou exames realizados para inclusão no BPA do HCB.

Os serviços ou exames realizados pelo HAB e informados no BPA do HCB não serão computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Na tabela abaixo são especificados os exames e serviços realizados pelo HAB, no mês de novembro de 2013 e incluídos no BPA do HCB.

<b>CODIGO / SUS</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>QTD</b>
02.02.11.004-4	DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	23
02.02.11.006-0	DOSAGEM DE FENILALANINA TSH OU T4 E DETECCAO DA VARIANTE DE HEMOGLOBINA	10.611
02.02.11.007-9	DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA	3.540
02.02.11.009-5	DOSAGEM DE 17 HIDROXI PROGESTERONA EM PAPEL DE FILTRO	3.579
02.02.11.010-9	DOSAGEM DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL DE FILTRO	3.534
03.01.12.001-3	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE C/ FENILCETONURIA	16
<b>TOTAL</b>		<b>21.303</b>

### **2.3. Visitas domiciliares em parceria com a ABRACE**

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE tem realizado visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica. Tais visitas não são computadas como produção do Grupo II – Assistência Complementar Essencial, pois no contrato de gestão são previstas apenas visitas realizadas pelo Serviço Social. Embora as profissionais dessa área não participem dessas visitas, devido ao grande número de consultas agendadas no HCB, elas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos/atendimentos. Neste mês foram realizadas 7 visitas domiciliares.

### **2.4. Procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital de Base com material médico hospitalar e medicamentos do HCB**

Nos casos em que há necessidade de realizar cirurgia em pacientes do HCB no Hospital de Base ou no HMIB, seja por criticidade no estado do paciente, seja por iminente necessidade de internação na UTI após o procedimento, as instituições têm atuado em parceria e o HCB tem enviado, mediante solicitação, materiais médico-hospitalares e medicamentos que eventualmente estejam em falta no HBDF e no HMIB que são necessários ao tratamento do paciente. Neste mês foram realizados 6 procedimentos nessa sistemática.

### **2.5. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio e Lacen**

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 7.755,62 (Anexo 1)**.

## 2.6. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

<b>Farmácia Ambulatorial</b>	
Número de pacientes atendidos	1.925
Número de receitas aviadas	2.236
Número de itens dispensados	3.382
Número de unidades dispensadas	99.665
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 118.717,91
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 46.700,84
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	<b>R\$ 165.418,75</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 41 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 19 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

## 2.7. Recursos Humanos

### 2.7.1. Quadro de Pessoal Ativo

<b>Corpo Funcional</b>	<b>Total</b>
Cedidos pela SES	93
Contratados CLT	452
<b>Ativos</b>	<b>545</b>

### 2.7.2. Servidores Cedidos pela SES

O **Anexo 2** apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.

No **Anexo 3** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 561.408,91**, já incluídos os encargos e provisões.

## 3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 20 dias úteis.

Ressalte-se que, conforme informado em relatórios anteriores, as metas foram estimadas quando a SES DF ainda não dispunha de uma série histórica dos quantitativos de atendimentos realizados pela Pediatria Terciária do DF. Com o correr do tempo, verificou-se que algumas metas foram superestimadas e outras subestimadas. O tema sempre foi alvo de discussão com a CACG.

No Grupo III, onde estão inseridos os procedimentos de quimioterapia, é importante informar que, à época do estabelecimento das metas, o entendimento era sobre o número de medicamentos utilizados e, posteriormente, após análise, verificou-se que as regras do SUS estabelecem a contagem por sessão de quimioterapia, onde pode ser utilizado de um a quatro medicamentos. Isso contribuiu para o não alcance da meta no item, tendo em vista que não existe demanda reprimida para pacientes de Onco-Hematologia na rede de saúde do DF.

<b>Discriminação</b>	<b>Meta</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
<b>GRUPO I</b>			
<b>CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS</b>			
<b>TOTAL DO GRUPO I</b>	<b>6.408</b>	<b>5.779</b>	<b>90,2</b>
<b>GRUPO II</b>			
<b>ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL</b>			
Farmácia - consulta	82	90	110,0
Fisioterapia - consulta	218	38	17,4
Fisioterapia - sessão	1.091	602	55,2
Fonoaudiologia - consulta	136	128	93,9
Fonoaudiologia - sessão	327	297	90,8
Nutrição - consulta	145	360	247,5
Odontologia - consulta/procedimento	458	1.647	359,5
Psicologia - consulta	233	577	247,9
Serviço Social - consulta	175	221	126,6
Serviço Social - visita domiciliar	15	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	136	37	27,1
Terapia Ocupacional - sessão	327	126	38,5
Enfermagem - consulta DPI	124	126	101,9
<b>TOTAL DO GRUPO II</b>	<b>3.467</b>	<b>4.249</b>	<b>122,5</b>
<b>GRUPO III</b>			
<b>PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	87	147	168,4
Dialise Peritoneal - sessão	37	44	118,0
Hemodiálise - sessão	175	93	53,3
Hemoterapia – procedimento	155	248	160,5
Quimioterapia - sessão	785	557	70,9
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	-
<b>TOTAL DO GRUPO III</b>	<b>1.239</b>	<b>1.117</b>	<b>90,1</b>

<b>GRUPO IV</b>			
<b>HOSPITAL DIA</b>			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		558	
Nº de Diárias de Internação		353	
<b>TOTAL DO GRUPO IV</b>	<b>340</b>	<b>911</b>	<b>267,9</b>
<b>GRUPO V</b>			
<b>SADT</b>			
Análises Clínicas	17.088	24.756	144,9
Curvas Hormonais	25	32	130,4
DTC-Doppler Transcraniano	13	34	267,1
Ecocardiograma	98	211	214,9
EDA/Colono/Bronco	109	32	29,3
Eletrcardiograma	435	346	79,5
Eletrencefalograma	109	124	113,7
Eletroneuromiografia	22	15	68,8
Espirometria	93	61	65,8
Holter	41	23	56,2
Manometria	20	3	15,0
MAPA	33	10	30,6
Nasofibrosopia	29	0	-
Phmetria	20	16	80,0
Potencial Evocado	44	30	68,8
RX	305	606	198,4
Teste Cutaneo	93	25	27,0
Teste de Esforço	62	0	-
TILT TEST	9	3	33,0
Tomografia	305	242	79,2
Ultrassom/Ecografia	305	346	113,3
Urodinâmica	17	3	17,4
Vacina Imunologia	93	374	403,3
<b>TOTAL DO GRUPO V</b>	<b>19.368</b>	<b>27.292</b>	<b>140,9</b>

(\*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – desde setembro de 2012 os procedimentos de **imunoglobulina**, **pulsoterapia** e **imunossupressores** passaram a ser computados neste grupo de metas, tendo em vista o contido no item 3.5 do Anexo I do contrato de gestão.

#### 4. METAS QUALITATIVAS

<b>INDICADOR</b>	<b>Meta</b>	<b>Alcançado</b>
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	93,2%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	94,6%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	65,6%



5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	Dados apresentados
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

#### 4.1 – Procedimentos Pactuados: Central de Regulação da SES/DF (primeira consulta, procedimentos e exames)

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês deste relatório foram disponibilizadas no SISREG **409** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **330** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	47
Cardiologia	30
Cirurgia Pediátrica	85
Dermatologia	6
Endocrinologia	43
Gastroenterologia	50
Homeopatia	3
Imunologia	2
Nefrologia	30
Neurocirurgia Pediátrica	16
Neurologia	54
Onco-Hematologia	16
Pneumologia	15
Reumatologia	12
<b>Total</b>	<b>409</b>
<b>Exames de Imagem</b>	
Ecocardiografia	42
Tomografia	288
<b>Total</b>	<b>330</b>
Meta: apresentar os dados	

#### 4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	32	72,7%
Bom	9	20,5%
Regular	3	6,8%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>41</b>	<b>93,2%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

#### 4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	15	40,5%
Bom	20	54,1%
Regular	2	5,4%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Muito Bom + Bom</b>	<b>35</b>	<b>94,6%</b>
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

#### 4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	1
Denúncias a resolver no mês	0
Número de reclamações recebidas no mês	31
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	32
Número de reclamações pendentes	11
Número de reclamações/denúncias resolvidas	21
<b>% de reclamações e denúncias resolvidas</b>	<b>65,6%</b>
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais da SES DF	0
Demandas pendentes no Controle de Qualidade da SES DF	2
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

Observa-se que a meta de 80% de resolutividade das reclamações não foi alcançada neste mês. Dentre os motivos que contribuíram para este fato, destacamos:

- O curto prazo para análise e condução das reclamações que foram cadastradas a partir do dia 26.11 (responsáveis por 50% das pendências) e,
- A necessidade de aprofundamento na condução de algumas manifestações registradas, pois demandaram interação de vários setores na condução das mesmas.

Apesar de o cumprimento dos prazos ser de extrema importância e foco de esforço coletivo, o HCB preza para que as respostas às manifestações dos cidadãos sejam tratadas com respeito e estejam devidamente analisadas e encaminhadas.

#### 4.5 - Taxa de Absenteísmo

Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas datas inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação, e foram remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
Alergia	59	45	23,7	53	45	15,1	291	252	13,4	15,1
Anestesia	0	0	-	0	0	-	48	46	4,2	4,2
Cardiologia	30	27	10,0	58	42	27,6	278	236	15,1	16,7
Cirurgia Pediátrica	89	82	7,9	76	69	9,2	224	190	15,2	12,3
Dermatologia	8	6	25,0	40	22	45,0	81	68	16,0	25,6
Endocrinologia	40	37	7,5	104	76	26,9	667	569	14,7	15,9
Gastro/Hepato/Nutrologia	79	60	24,1	136	100	26,5	731	597	18,3	20,0
Genética	0	0	-	43	38	11,6	79	63	20,3	17,2
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	11	9	18,2	24	19	20,8	20,0
Homeopatia	2	2	0,0	22	15	31,8	69	50	27,5	28,0
Imunologia	2	2	0,0	7	6	14,3	69	57	17,4	16,7
Infectologia	0	0	-	19	17	10,5	19	16	15,8	13,2
Nefrologia	30	18	40,0	34	28	17,6	270	236	12,6	15,6
Neurocirurgia Pediátrica	23	23	0,0	35	30	14,3	218	191	12,4	11,6
Neurologia	50	34	32,0	157	115	26,8	687	612	10,9	14,9
Onco-Hematologia	26	26	0,0	7	7	0,0	1.043	922	11,6	11,2
Ortopedia	0	0	-	13	12	7,7	24	20	16,7	13,5
Pneumologia	13	10	23,1	56	41	26,8	287	238	17,1	18,8
Psiquiatria	0	0	-	22	12	45,5	115	102	11,3	16,8
Reumatologia	13	8	38,5	24	17	29,2	249	214	14,1	16,4
<b>Total</b>	<b>464</b>	<b>380</b>	<b>18,1</b>	<b>917</b>	<b>701</b>	<b>23,6</b>	<b>5.473</b>	<b>4.698</b>	<b>14,2</b>	<b>15,7</b>

Meta: apresentar os dados

#### 4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	33	20	60,6	2	6,1	11	33,3
Cardiologia	24	13	54,2	4	16,7	7	29,2
Cirurgia Pediátrica	70	58	82,9	4	5,7	8	11,4
Dermatologia	2	0	0,0	0	0,0	2	100,0
Endocrinologia	34	19	55,9	7	20,6	8	23,5
Gastroenterologia	36	27	75,0	6	16,7	3	8,3
Homeopatia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Imunologia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Nefrologia	18	10	55,6	5	27,8	3	16,7
Neurocirurgia	12	8	66,7	3	25,0	1	8,3
Neurologia	31	18	58,1	4	12,9	9	29,0
Onco-Hematologia	12	6	50,0	2	16,7	4	33,3
Pneumologia	9	6	66,7	0	0,0	3	33,3
Reumatologia	6	3	50,0	1	16,7	2	33,3
<b>Total</b>	<b>291</b>	<b>190</b>	<b>65,3</b>	<b>38</b>	<b>13,1</b>	<b>63</b>	<b>21,6</b>
Meta: Apresentar os dados							

Cabe ressaltar que pode haver diferença entre os números de PCE – Primeira Consulta Externa informados nesta planilha e na planilha constante no item 4.5 – Taxa de Absenteísmo, tendo em vista que, neste caso, os números referentes a PCE são extraídos do SISREG.

#### 4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No **Anexo 4** apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

#### 4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	342	5,9
Anestesia	46	0,8
Cardiologia	305	5,3
Cirurgia Pediátrica	341	5,9
Dermatologia	96	1,7
Endocrinologia	682	11,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	757	13,1

Genética Clínica	101	1,7
Ginecologia	28	0,5
Homeopatia	67	1,2
Imunologia	65	1,1
Infectologia	33	0,6
Nefrologia	282	4,9
Neurocirurgia	244	4,2
Neurologia	761	13,2
Onco-Hematologia	955	16,5
Ortopedia	32	0,6
Pneumologia	289	5,0
Psiquiatria	114	2,0
Reumatologia	239	4,1
<b>Total</b>	<b>5.779</b>	<b>100,0</b>
Meta: apresentar os dados		

#### 4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

Até o presente mês ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado. O HCB não dispõe de informações necessárias para construção deste indicador, que são de governabilidade da Central de Regulação.

#### 4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 5**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's , relativos à competência do mês anterior.

Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo de habilitação está em andamento.

Da mesma forma, por não dispor ainda de habilitação no sistema de alta complexidade do SUS, os serviços de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal), não são lançados no sistema SAI/SUS.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 6** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapia do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressalte-se que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no

mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, está anexada, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

#### **4.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes (Portaria SES/DF n.º 172/2011)**

As Comissões Permanentes do Hospital realizaram regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:

- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 15.11.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 26.11.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 29.11.13.

#### **5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO**

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 7**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 3.853.502,14** e de investimento **R\$ 168.824,74**.

No mês, não houve repasse de recursos pela SES/DF.

Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	10.032.774,62
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.950.487,22
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	3.591.811,02
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.298.679,10
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>16.873.751,96</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.108,90
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>96.108,90</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
PESSOAL	2.408.697,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	966.073,06
INSUMOS HOSPITALARES	372.005,36
MATERIAIS	22.944,24
GASTOS GERAIS	83.782,39
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>3.853.502,14</b>
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	102.163,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.661,00
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>168.824,74</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>4.022.326,88</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>12.947.533,98</b>

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 9** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

## **6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS E PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO DO GDF**

Os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo 10** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

-----OOO-----

Brasília DF, 13.12.2013