

Relatório de Gestão  
Dezembro 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, 31 de dezembro 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 **dezembro 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**

Diante das últimas ocorrências havidas em relação ao novo contrato de gestão (detectada a ausência de publicação da ratificação da dispensa de licitação, condição para eficácia do ato conforme art. 26 da Lei n.º 8.666/1993), foi retomada a solicitação feita em 23.07.13 à SES para concessão de reajuste contratual. Em momento anterior a SES apreciou o pedido e entendeu pelo cabimento do reajuste. Contudo, diante da ausência de dotação orçamentária, não efetivou a concessão.

Após reunião realizada no dia 12.12.13, a SES organizou o orçamento para atender à previsão contratual e, desde então, o processo esteve em trâmite nas áreas técnicas para efetivação do ajuste. Em 19.12.13 a SES concedeu, por meio do “Termo de Apostilamento ao Contrato de Gestão 001/2011 – SES-DF”, reajuste do valor do contrato de gestão, visando à atualização em 6,3751%, com vigência a partir de 23.07.2013, referente ao período de agosto de 2012 a julho de 2013. A medida representa um grande avanço enquanto se aguarda a formalização e publicação do novo contrato de gestão.

### **2.2. Prêmio Reconhece SES 2013**

Na cerimônia de premiação do “Reconhece SES 2013”, ocorrida em 05.12.13, o HCB recebeu o prêmio "Reconhecimento dos Usuários à Unidade de Referência Distrital, pelo excelente desempenho, dedicação à comunidade e compromisso institucional“. Na 1ª edição, em 2012, o HCB foi premiado na categoria "Reconhecimento

Institucional pelo excelente desempenho na promoção de acesso regulado à Atenção Especializada Ambulatorial".

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

Conforme já informado no relatório do mês de novembro de 2013, o HCB informa no seu CNES a produção de serviços do HAB (CNES 2649527) relacionados e específicos do Programa Nacional de Triagem Neonatal.

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

A tabela abaixo demonstra os exames e serviços realizados pelo HAB, no mês de dezembro de 2013 e incluídos no BPA do HCB.

<b>CID</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Qte</b>
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	23
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	10.142
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.390
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.396
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel de filtro	3.377
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	2
03.01.12.001-3	Acompanhamento de paciente com Fenilcetonúria	16
<b>T O T A L</b>		<b>20.346</b>

### **2.4. 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. Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal. 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 16 visitas domiciliares, sendo 8 de cuidados paliativos, 4 de hemodiálise e 4 de triagem neonatal (busca ativa).

## **2.5. 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 e que são necessários ao tratamento do paciente. Neste mês não foram realizados procedimentos nessa sistemática.

## **2.6. 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\$ 9.255,45 (Anexo 1)**.

## **2.7. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB**

<b>Farmácia Ambulatorial</b>	
Número de pacientes atendidos	1.675
Número de receitas aviadas	1.880
Número de itens dispensados	2.708
Número de unidades dispensadas	89.848
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 111.181,18
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 29.223,44
<b>Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB</b>	<b>R\$ 140.404,62</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 43 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 17 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

## **2.8. Recursos Humanos**

### **2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo**

<b>Corpo Funcional</b>	<b>Total</b>
Cedidos pela SES	92
Contratados CLT	446
<b>Ativos</b>	<b>538</b>

### **2.8.2. 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\$ 608.082,77**, já incluídos os encargos e provisões.

Cabe ressaltar que no mês de outubro de 2013 foi concedido antecipação salarial de 4% referente à data base, retroativo a setembro. Em dezembro foi aprovado em reunião do Conselho de Administração a concessão do reajuste salarial de 6,07% (INPC do período). Em dezembro foi pago o retroativo correspondente de 1,99% (que representa a diferença entre o percentual concedido em outubro para totalizar o INPC de 6,07%). Assim, neste mês apresenta-se a planilha de valores de pagamento do mês de dezembro, com valor salarial atualizado. Além dessa, seguem mais três planilhas, relativas aos acertos retroativos mês a mês: 1) setembro – R\$ 10.422,33; 2) outubro - R\$ 10.029,04; e 3) novembro – R\$ 10.270,47.

### **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.

Discriminação	Meta	Realizado	%
<b>GRUPO I</b>			
<b>CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS</b>			
<b>TOTAL DO GRUPO I</b>	<b>6.408</b>	<b>4.608</b>	<b>71,9</b>
<b>GRUPO II</b>			
<b>ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL</b>			
Farmácia – consulta	82	58	70,9
Fisioterapia – consulta	218	39	17,9
Fisioterapia – sessão	1.091	569	52,2
Fonoaudiologia – consulta	136	77	56,5
Fonoaudiologia – sessão	327	190	58,1
Nutrição – consulta	145	355	244,1
Odontologia - consulta/procedimento	458	1.398	305,1
Psicologia – consulta	233	596	256,1
Serviço Social – consulta	175	234	134,1
Serviço Social - visita domiciliar	15	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	136	38	27,9
Terapia Ocupacional – sessão	327	109	33,3
Enfermagem - consulta DPI	124	124	100,3
<b>TOTAL DO GRUPO II</b>	<b>3.467</b>	<b>3.787</b>	<b>109,2</b>
<b>GRUPO III</b>			
<b>PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	87	175	200,5
Dialise Peritoneal – sessão	37	37	99,3
Hemodiálise – sessão	175	101	57,9
Hemoterapia – procedimento	155	259	167,6
Quimioterapia – sessão	785	620	78,9
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	
<b>TOTAL DO GRUPO III</b>	<b>1.239</b>	<b>1.220</b>	<b>98,5</b>
<b>GRUPO IV</b>			
<b>HOSPITAL DIA</b>			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		584	
Nº de Diárias de Internação		378	
<b>TOTAL DO GRUPO IV</b>	<b>340</b>	<b>962</b>	<b>282,9</b>

<b>GRUPO V</b>			
<b>SADT</b>			
Análises Clínicas	17.088	22.169	129,7
Curvas Hormonais	25	14	57,0
DTC-Doppler Transcraniano	13	20	157,1
Ecocardiograma	98	162	165,0
EDA/Colono/Bronco	109	17	15,6
Eletrocardiograma	435	220	50,5
Eletroencefalograma	109	78	71,5
Eletroneuromiografia	22	6	27,5
Espirometria	93	46	49,6
Holter	41	16	39,1
Manometria	20	1	5,0
MAPA	33	8	24,4
Nasofibrosopia	29	0	-
Phmetria	20	4	20,0
Potencial Evocado	44	42	96,3
RX	305	418	136,8
Teste Cutaneo	93	33	35,6
Teste de Esforço	62	0	-
TILT TEST	9	5	55,0
Tomografia	305	189	61,9
Ultrassom/Ecografia	305	422	138,2
Urodinâmica	17	0	-
Vacina Imunologia	93	331	357,0
<b>TOTAL DO GRUPO V</b>	<b>19.368</b>	<b>24.201</b>	<b>125,0</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	98,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	89,5%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	80,5%
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 **479** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **364** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

<b>Consultas médicas de Especialidades</b>	<b>Ofertado</b>
Alergia	49
Cardiologia	18
Cirurgia Pediátrica	194
Dermatologia	6
Endocrinologia	58
Gastroenterologia	40
Homeopatia	2
Imunologia	4
Nefrologia	30
Neurocirurgia Pediátrica	18
Neurologia	24
Onco-Hematologia	20
Pneumologia	12
Reumatologia	4
<b>Total</b>	<b>479</b>
<b>Exames de Imagem</b>	
Ecocardiografia	48
Tomografia	316
<b>Total</b>	<b>364</b>
Meta: apresentar os dados	

#### 4.2 - Satisfação do Cliente Externo

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Ótimo	56	75,7%
Bom	17	23,0%
Regular	1	1,4%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>73</b>	<b>98,6%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

#### 4.3 – Satisfação do Cliente Interno

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Muito Bom	7	36,8%
Bom	10	52,6%
Regular	2	10,5%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Muito Bom + Bom</b>	<b>17</b>	<b>89,5%</b>
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

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

<b>Discriminação</b>	<b>Qte</b>
Reclamações remanescentes do mês anterior	11
Denúncias a resolver no mês	0
Número de reclamações recebidas no mês	30
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	41
Número de reclamações pendentes	8
Número de reclamações/denúncias resolvidas	33
<b>% de reclamações e denúncias resolvidas</b>	<b>80,5%</b>
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais da SES DF	1
Demandas pendentes no Controle de Qualidade da SES DF	0
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

#### 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 remarcadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	69	48	30,4	39	28	28,2	246	206	16,3	20,3
Anestesia	0	0	-	0	0	-	26	26	0,0	0,0
Cardiologia	16	15	6,3	44	34	22,7	160	134	16,3	16,8
Cirurgia Pediátrica	167	130	22,2	70	57	18,6	257	219	14,8	17,8
Dermatologia	7	4	42,9	40	26	35,0	45	33	26,7	31,5
Endocrinologia	58	50	13,8	76	58	23,7	316	252	20,3	20,0
Gastro/Hepato/Nutrologia	24	19	20,8	63	51	19,0	378	299	20,9	20,6
Genética	0	0	-	40	31	22,5	77	67	13,0	16,2
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	6	3	50,0	15	13	13,3	23,8
Homeopatia	2	2	0,0	11	7	36,4	42	38	9,5	14,5
Imunologia	3	2	33,3	15	9	40,0	39	32	17,9	24,6
Infectologia	0	0	-	15	12	20,0	21	19	9,5	13,9
Nefrologia	29	22	24,1	30	25	16,7	265	214	19,2	19,4
Neurocirurgia Pediátrica	36	34	5,6	22	20	9,1	170	149	12,4	11,0
Neurologia	19	13	31,6	134	100	25,4	564	462	18,1	19,8
Onco-Hematologia	21	21	0,0	9	9	0,0	1.227	1.062	13,4	13,1
Ortopedia	0	0	-	13	10	23,1	19	14	26,3	25,0
Pneumologia	13	9	30,8	52	41	21,2	292	249	14,7	16,2
Psiquiatria	0	0	-	38	25	34,2	106	89	16,0	20,8
Reumatologia	0	0	-	12	11	8,3	130	105	19,2	18,3
<b>Total</b>	<b>464</b>	<b>369</b>	<b>20,5</b>	<b>729</b>	<b>557</b>	<b>23,6</b>	<b>4.395</b>	<b>3.682</b>	<b>16,2</b>	<b>17,5</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	29	20	69,0	2	6,9	7	24,1
Cardiologia	15	7	46,7	1	6,7	7	46,7
Cirurgia Pediátrica	111	96	86,5	8	7,2	7	6,3
Dermatologia	3	3	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	45	36	80,0	3	6,7	6	13,3
Gastroenterologia	21	14	66,7	4	19,0	3	14,3
Homeopatia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Imunologia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	23	12	52,2	6	26,1	5	21,7
Neurocirurgia	11	8	72,7	3	27,3	0	0,0
Neurologia	14	6	42,9	0	0,0	8	57,1
Onco-Hematologia	14	5	35,7	3	21,4	6	42,9
Pneumologia	8	5	62,5	2	25,0	1	12,5
Reumatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>298</b>	<b>216</b>	<b>72,5</b>	<b>32</b>	<b>10,7</b>	<b>50</b>	<b>16,8</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

<b>Especialidade</b>	<b>Consultas realizadas</b>	<b>%</b>
Alergia	282	6,1
Anestesia	26	0,6
Cardiologia	183	4,0
Cirurgia Pediátrica	406	8,8
Dermatologia	63	1,4
Endocrinologia	360	7,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	369	8,0
Genética Clínica	98	2,1
Ginecologia	16	0,3
Homeopatia	47	1,0
Imunologia	43	0,9
Infectologia	31	0,7
Nefrologia	261	5,7
Neurocirurgia	203	4,4
Neurologia	575	12,5
Onco-Hematologia	1.092	23,7
Ortopedia	24	0,5
Pneumologia	299	6,5
Psiquiatria	114	2,5
Reumatologia	116	2,5
<b>Total</b>	<b>4.608</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**, encaminha-se 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 SIA/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 – 16.12.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 20.12.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 19.12.13.

## 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\$ 5.100.191,01** e de investimento **R\$ 90.434,66**.

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	6.226.136,52
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.796.210,98
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	3.617.293,71
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.307.892,77
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>12.947.533,98</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.286,07
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>32.286,07</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
PESSOAL	3.656.657,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	571.605,58
INSUMOS HOSPITALARES	704.300,72
MATERIAIS	92.011,08
GASTOS GERAIS	75.616,10
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>5.100.191,01</b>
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	22.797,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.636,92
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>90.434,66</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>5.190.625,67</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.789.194,38</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.

-----000-----

*Brasília DF, 13.01.2014*