

Brasília (DF), 10 de julho de 2014.
OF. SUPEX 248/2014

Assunto: Relatório Mensal/Junho 2014

Senhor Coordenador,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de junho de 2014.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

José Gilson Andrade
Superintendente Executivo Adjunto
MCP

11 07 14 14:40
[Handwritten signature]
14006514

Ao Senhor
José Airamir Padilha de Castro
Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2011
Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal
Brasília (DF)

Relatório de Gestão

JUNHO de 2014

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICPIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de junho de 2014

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1.Dados quantitativos de produção – correção mês de maio de 2014	4
2.2.Convênio com o Hospital Geral Roberto Santos (BA)	4
2.3.Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB	4
2.4.Visitas domiciliares	5
2.5.Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	5
2.6.Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB.....	6
2.7.Apresentação dos Dados de Produção Mensal.....	6
2.8.Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	7
2.9.Recursos Humanos.....	7
2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo.....	7
2.9.2. Servidores Cedidos pela SES.....	7
3. METAS QUANTITATIVAS	8
4. METAS QUALITATIVAS	8
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	9
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	9
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	10
4.4 - Taxa de Absenteísmo	10
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	10
4.6 – Taxa de Ocupação.....	11
4.7 – Média de Permanência.....	11
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	11
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	11
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	13
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	13
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	13
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	14
9.1 Comunicação	14
9.2 Mobilização.....	15
9.3 Voluntariado	15
9.4 Eventos e visitas	16

Relação de Anexos

- I. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- IX. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)

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 **junho de 2014**, 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 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Dados quantitativos de produção – correção mês de maio de 2014

Por um lapso, no relatório do mês de maio deixou-se de somar, no quadro do item “3 - METAS QUANTITATIVAS” o número de **183 APACs autorizadas**, o que eleva o número de procedimentos do Grupo III no mês de maio para **1.256 procedimentos realizados**, ao invés dos 1.073 informados. Ressalte-se que no Anexo II daquele relatório foi apresentada a relação das 183 APAC's vigentes no mês.

2.2. Convênio com o Hospital Geral Roberto Santos (BA)

Em 15.06.2014 foi firmado convênio com o Hospital Geral Roberto Santos-HGRS, do Governo do Estado da Bahia, para fins de intercâmbio de atividades visando o aprimoramento do ensino, pesquisa e extensão em ambas as instituições, no âmbito da residência médica. O Plano de Trabalho específico prevê, de imediato, o estágio da Dra. Tatiane Martins de Cerqueira e Silva, residente do HGRS, durante o mês de julho, no serviço de Hematologia/Oncologia do HCB.

2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de junho de 2014 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	jun/14
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	32
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.557
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.901
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.897
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.647
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	2
TOTAL		23.036

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados no mês em curso, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de maio foram realizados 26 procedimentos.

2.4. Visitas domiciliares

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.

Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.

Neste mês foram realizadas 2 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.5. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 3.119,34**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	59	319,19	HAB
Não tem	HPLC	15,65	58	907,70	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	11	357,28	
Sub Total – HAB			128	1.584,17	

02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	3	46,95	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	6	25,20	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	3	52,59	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	5	75,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	8	468,88	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	16	160,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	5	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	13	680,29	
Sub Total – LACEN			61	1.535,17	

TOTAL GERAL	189	3.119,34
--------------------	------------	-----------------

(*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de notificação compulsória.

2.6. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.710
Número de receitas aviadas	1.881
Número de itens dispensados	3.123
Número de unidades dispensadas	86.129
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 111.970,71
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 6.363,56
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 118.334,27

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 38 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 7 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.7. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo I**, 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 II** apresenta-se a relação de APAC's de quimioterapias válidas no mês.

2.8. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

- ✓ CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 26.06.14;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 25.06.2014;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 26.06.14; e
- ✓ CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 24.06.14.

2.9. Recursos Humanos

2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	87
Contratados CLT	506
Ativos	593

2.9.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 534.729,44**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Ressalte-se que, até a inauguração do Bloco II do HCB, estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e que as metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 15 dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	4.806	4.553	94,7%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	2.866	4.272	149,1%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	657	1.176	179,1%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	361	625	173,0%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	12.816	19.538	152,4%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	824	1.176	142,8%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	27	69	253,0%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	41	89	217,6%

4. METAS QUALITATIVAS

Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos indicadores.

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	97,5%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	90,5%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100

4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação **472** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **334** exames diagnósticos, especificados na tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	422
Total	422
Ecocardiografia	12
Tomografia	212
Total	224
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	186	77,5%
Bom	48	20,0%
Regular	4	1,7%
Ruim	2	0,8%
Péssimo	-	0,0%
Não consigo avaliar	-	0,0%
Total	240	100,0%
Total Bom + Ótimo	234	97,5%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	42
Número de queixas resolvidas	38
Número de queixas pendentes	4
% de queixas resolvidas	90,5%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

4.4 - 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.

Consultas Médicas de especialidades pediátricas	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEÍSMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Total	512	407	20,5	709	511	27,9	4.257	3.635	14,6	16,9
Meta: apresentar os dados										

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

Foi realizada reunião da CCIH no dia **24.06.2014**, cuja ata está no **Anexo V**.

ISC Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0	33%	11,7%
Meta: Apresentar os dados		

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
291	510	57,1%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
291	89	3,3 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	89	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
19	12	0	11
Meta: Apresentar os dados			

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 VI**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 2.339.445,81**.

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
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	2.344.478,04
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	-
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	2.344.478,04
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	3.841,99
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	-
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	3.841,99
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	1.178.522,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	841.952,99
INSUMOS HOSPITALARES	185.463,09
MATERIAIS	72.515,84
GASTOS GERAIS	60.991,14
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	2.339.445,81
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	2.339.445,81
SALDO FINAL	8.874,22

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

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

No **Anexo IX** apresenta-se a planilha de controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informa-se, mensalmente, os bens recebidos no mês para as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17. No entanto, no mês de junho não houve aquisição de bens.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Tendo em vista o atraso no processo de estaqueamento do terreno para início da obra, devido a constantes quebras de equipamento de perfuração e levando em conta que, no momento, não há documento formal da Novacap informando a previsão de prazo para entrega do terreno, no mês de junho não houve mobilização da equipe do HCB no sentido de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II.

No entanto, todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa

A partir do mês de junho o CISEP passou a contar com um aplicativo, desenvolvido pela área de Tecnologia da Informação do HCB, para melhor controle do fluxo de estagiários.

Como parte da contrapartida do convênio com a Universidade Católica de Brasília-UCB, foi disponibilizado ao HCB o link para acesso à plataforma de periódicos da CAPES. Por problemas de troca do servidor da UCB, o serviço ainda não está disponível.

No mês de junho foi aprovada a realização, no HCB, do projeto de pesquisa “Alterações endocrinológicas no curso clínico da fibrose cística dos pacientes acompanhados no ambulatório de pneumologia do Hospital da Criança de Brasília”.

No dia 9 de junho foi realizada reunião no HCB a respeito do convênio FUB/HUB firmado com o HCB, em que participaram a Dra. Cátia Cruz e a Dra. Elizabeth. Foram expostas as necessidades relacionadas à gestão do convênio, visando melhor controle do acesso de estagiários ao HCB e a qualidade dos programas oferecidos. Acordou-se que todas as solicitações de estágio, bem como as cartas de apresentação, deverão ser canceladas pela gestora do convênio na UnB.

No dia 18 de junho ocorreu reunião com a FEPECS, no HCB, com a presença da Dra. Marize Biazotto, chefe do núcleo de residência da SES/DF e da Dra. Vanessa Guimarães Campos, em que foram expostas as necessidades relacionadas à gestão do convênio, visando melhor controle do acesso de estagiários ao HCB e a qualidade dos programas oferecidos. Acordou-se que todas as solicitações de estágio bem como as cartas de apresentação, deverão ser chanceladas pela gestora do convênio na FEPECS.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS

9.1 Comunicação

Em junho foi realizada campanha interna para divulgação do resultado da pesquisa de opinião realizada pelo Instituto de Pesquisa Soma, já relatada no relatório do mês de maio.



Na mídia houve inserções pagas pelo Governo do Distrito Federal nos principais veículos de comunicação do Governo do Distrito Federal.

SAÚDE 14/06/2012

Hospital da Criança muda a saúde de pequenos pacientes

921 mil atendimentos já foram realizados. Unidade oferece atendimento em diversas especialidades pediátricas para consultas e exames.

Hospital conta com equipe treinada e atendimento humanizado

O Hospital da Criança de Brasília José Alevato (HCB), em pouco mais de dois anos de funcionamento, já realizou 921 mil atendimentos. Destes, mais de 588 mil exames diagnósticos e 152 mil consultas médicas. A unidade, fruto da parceria do GDF, com organizações sociais e com a sociedade civil, tem garantido a milhares de crianças um tratamento médico de qualidade.

Para cadastrar de crianças e adolescentes portadores de enfermidades graves, com equipe treinada, em um ambiente humanizado e seguro, aponta o médico-pediatra, José Tenório de Almeida Neto.

Em se de especialidades pediátricas, o HCB não tem escasseza. O hospital recebe pacientes de apenas 28 dias até adolescentes de 18 anos encaminhados pela rede pública de saúde do DF.

"Os funcionários daqui são muito bons. O atendimento é excelente", conta Elaine de Jesus, mãe do pequeno Arthur, de 1 ano e 10 meses, que tem leucemia e toda semana faz tratamento no hospital. "De tinha ruim devido nas pernas e exames."

Além das especialidades pediátricas, o Hospital da Criança oferece também atendimento em odontologia, farmácia, enfermagem, radiologia, fisioterapia, imunologia, psicologia, nutrição, psicologia, ortopedia e serviço social.

BLOCO II

A área do Hospital da Criança está sendo triplicada e o complexo de atendimento será das áreas matas. O HCB, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), segue com as obras para a construção do bloco II. O projeto será destinado para a farmácia, ortopedia, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro de Exatidão e Pesquisa e diagnóstico especializado.

A página do Hospital da Criança de Brasília na rede social Facebook já obteve, no total, mais de 5.100 seguidores.

 Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
27 de junho

Hayla, paciente do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), aproveitou a visita do projeto Remédio Musical na quarta-feira (25/06). Acompanhada de Maria Fernanda, também paciente do HCB, ela ajudou o sanfoneiro Sivuquinha de Brasília a escolher as músicas juninas que os artistas cantaram.



Curtir · Comentar · Compartilhar

6 compartilhamentos

9.2 Mobilização

Cine Clube HCB

No mês de junho foram exibidos 68 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e às preferências dos pacientes.

Projetos Especiais

Os grupos “Doutoras Música e Riso” e “Remédio Musical” estiveram presentes semanalmente no Hospital.

9.3 Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição e realizado em parceria com a ABRACE, fechou o mês com 251 voluntários cadastrados, distribuídos nos grupos da seguinte forma:

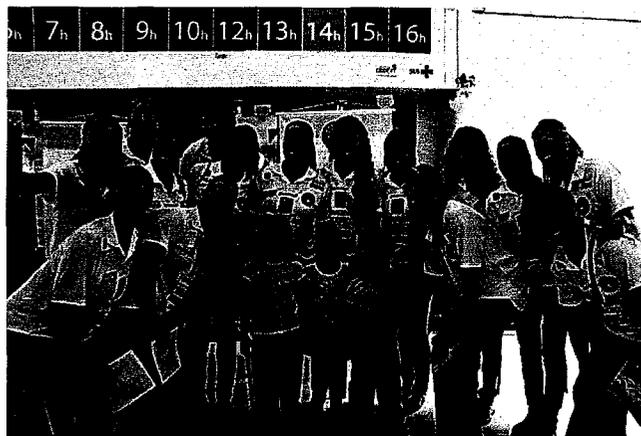
Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	49
Amigo do Leito	44
Anjos em Ação	7
Cine HCB	24
Contadores de Histórias	45
Cuidando do Acompanhante	5
Fique ligado!	2
Lojinha Abrace	7
Palestras	0
Posso Ajudar?!	20
Sinfonia da Saúde	13
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	5
Terapias Integrativas – Reiki	30
Total	251

9.4 Eventos e visitas

- ✓ **6 de junho** – a SES realizou, no HCB, no dia 6 de junho, evento para comemorar o Dia Nacional de Triagem Neonatal, que contou com a presença do Secretário de Saúde do DF Dr. Elias Miziara, da Coordenadora do Programa Nacional de Triagem Neonatal Ana Stela Goldbeck, da Coordenadora do Programa de Triagem Neonatal da SES-DF Dra. Juliana Thomas, além de outras autoridades e representantes das Regionais de Saúde do Distrito Federal. Na oportunidade foi anunciada a ampliação do número de doenças triadas e a cobertura de 100% dos nascidos vivos.



- ✓ **18 de junho** – as jogadoras e comissão técnica do Brasília Vôlei visitaram o HCB, tiraram fotos com as crianças e distribuíram bolas e camisetas autografadas.



- ✓ **24 de junho** – para comemorar o mês das festas juninas, o “Grupo Quadrilha para Jesus”, da cidade satélite de Ceilândia, se apresentou no HCB.



-----OOO-----

Brasília DF, 10.07.2014

Anexo I

RELEXP

*****Versao: 02.68
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
10/06/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2014
*****Versao banco
:201405b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de Recebimento : _____ Data : ___/___/___ Carimbo e Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 003292

BPA(s) : 000074

CAMPO DE CONTROLE : 2121

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(s) GERADO.)

CNES.....: 687661-7
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72
TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	73	01-CIRURGICO
00000002	105	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 178

Assinatura:

Data: ___/___/___

Hora: ___:___

Reservado à Secretaria

Motivo:

- () Fora do Prazo
- () Falta de Etiqueta
- () Defeito Físico
- () Bloqueado
- () Cancelado / Não Cadastrado
- () Inconsistência
- () Divergência Conteúdo
- () Processo OK

Integrado em: ___/___/___

Assinatura:

Matrícula:

Data: ___/___/___

Hora: ___:___

RELEXP

‡
*BDSIA201405b*****Versao 02.17*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
04/06/2014 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2014

Tabela : 201405b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

C.G.C. : 00.394.700/0001-08

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de Recebimento : _____ Data : ___/___/___ Carimbo e Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO
ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 00544

PAC(s) : 000181

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ___/___/___

CAMPO DE CONTROLE : 2181

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(s) GERADO.)

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201715272	0304070050	01/04/2014	30/06/2014
2	5313201715305	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
3	5313201715327	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
4	5313201715350	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
5	5313201715360	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
6	5313201715371	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
7	5313201715393	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
8	5313201715404	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
9	5313201715437	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
10	5313201715459	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
11	5313201715460	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
12	5313201715470	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
13	5313201715481	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
14	5313201715514	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
15	5313201715569	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
16	5313201715570	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
17	5313201715591	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
18	5313201715602	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
19	5313201715613	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
20	5313201715624	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
21	5313201715646	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
22	5313201715657	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
23	5313201715668	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
24	5313201715690	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
25	5313201715701	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
26	5313201715734	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
27	5313201715756	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
28	5313201715789	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
29	5313201715800	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
30	5313201715811	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
31	5313201715844	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
32	5313201715866	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
33	5313201715877	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
34	5313201715888	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
35	5313201715900	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
36	5313201715921	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
37	5313201715943	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
38	5313201715954	0304070025	01/04/2014	30/06/2014
39	5313201715965	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
40	5313201715998	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
41	5313201716009	0304070017	01/04/2014	30/06/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201716031	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
43	5313201716042	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
44	5313201716053	0304070017	01/04/2014	30/06/2014
45	5313201724963	0304070017	14/04/2014	30/06/2014
46	5313201724974	0304070014	14/04/2014	30/06/2014
47	5313201738383	0304070017	16/04/2014	30/06/2014
48	5313201738394	0304070017	14/04/2014	30/06/2014
49	5313201738405	0304070017	16/04/2014	30/06/2014
50	5313201738416	0304070017	22/04/2014	30/06/2014
51	5313201738427	0304070017	17/04/2014	30/06/2014
52	5313201738449	0304070017	17/04/2014	30/06/2014
53	5313201738460	0304070017	25/04/2014	30/06/2014
54	5313201738482	0304070017	29/04/2014	30/06/2014
55	5313201729371	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
56	5313201759261	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
57	5313201759272	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
58	5313201759283	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
59	5313201759305	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
60	5313201759316	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
61	5313201759327	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
62	5313201759349	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
63	5313201759360	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
64	5313201759382	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
65	5313201759426	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
66	5313201759437	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
67	5313201759448	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
68	5313201759459	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
69	5313201759470	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
70	5313201759481	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
71	5313201759492	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
72	5313201759514	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
73	5313201759536	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
74	5313201759547	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
75	5313201759569	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
76	5313201759570	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
77	5313201759591	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
78	5313201759624	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
79	5313201759635	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
80	5313201759646	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
81	5313201759668	0304070050	05/05/2014	31/07/2014
82	5313201759679	0304070017	05/05/2014	31/07/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201759680	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
84	5313201759712	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
85	5313201759723	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
86	5313201759745	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
87	5313201759756	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
88	5313201759767	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
89	5313201759778	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
90	5313201759789	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
91	5313201759800	0304070050	05/05/2014	31/07/2014
92	5313201759811	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
93	5313201759822	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
94	5313201759844	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
95	5313201759855	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
96	5313201759877	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
97	5313201759899	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
98	5313201759900	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
99	5313201759932	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
100	5313201759943	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
101	5313201759987	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
102	5313201760009	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
103	5313201760031	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
104	5313201760042	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
105	5313201760075	0304070025	05/05/2014	31/07/2014
106	5313201760097	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
107	5313201767269	0304070017	05/05/2014	31/07/2014
108	5313201767270	0304070025	07/05/2014	31/07/2014
109	5313201767280	0304070017	15/05/2014	31/07/2014
110	5313201767291	0304070017	09/05/2014	31/07/2014
111	5313201776619	0304070017	30/05/2014	31/07/2014
112	5313201776938	0304070017	22/05/2014	31/07/2014
113	5313201776971	0304070017	22/05/2014	31/07/2014
114	5313201776982	0304070017	21/05/2014	31/07/2014
115	5313201777004	0304070017	19/05/2014	31/07/2014
116	5313201777015	0304070017	20/05/2014	31/07/2014
117	5313201777026	0304070017	23/05/2014	31/07/2014
118	5314202961485	0304070017	23/05/2014	31/07/2014
119	5314202961518	0304070017	09/05/2014	31/07/2014
120	5313201776344	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
121	5313201776355	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
122	5313201776366	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
123	5313201776377	0304070017	01/06/2014	31/08/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201776388	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
125	5313201776399	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
126	5313201776400	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
127	5313201776410	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
128	5313201776432	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
129	5313201776443	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
130	5313201776454	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
131	5313201776465	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
132	5313201776476	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
133	5313201776487	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
134	5313201776498	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
135	5313201776509	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
136	5313201776510	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
137	5313201776520	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
138	5313201776531	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
139	5313201776542	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
140	5313201776553	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
141	5313201776564	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
142	5313201776575	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
143	5313201776586	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
144	5313201776597	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
145	5313201776608	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
146	5313201776620	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
147	5313201776630	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
148	5313201776641	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
149	5313201776652	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
150	5313201776663	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
151	5313201776674	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
152	5313201776685	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
153	5313201776696	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
154	5313201776707	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
155	5313201776718	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
156	5313201776729	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
157	5313201776730	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
158	5313201776740	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
159	5313201776751	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
160	5313201776762	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
161	5313201776773	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
162	5313201776784	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
163	5313201776795	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
164	5313201776806	0304070017	01/06/2014	31/08/2014

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2014

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201776817	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
166	5313201776828	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
167	5313201776839	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
168	5313201776840	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
169	5313201776850	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
170	5313201776861	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
171	5313201776872	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
172	5313201776883	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
173	5313201776894	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
174	5313201776905	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
175	5313201776916	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
176	5313201776927	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
177	5313201776949	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
178	5313201776950	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
179	5313201776960	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
180	5313201776993	0304070025	01/06/2014	31/08/2014
181	5314202961496	0304070017	01/06/2014	31/08/2014
182	5314202961529	0304070050	01/06/2014	31/08/2014

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - JUNHO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Lúvia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Diva Maria Previtara Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
35	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
36	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JUNHO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
43	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
44	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
48	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
49	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
56	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
57	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	5	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
65	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
70	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
73	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
75	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
77	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
81	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JUNHO 2014

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
82	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
83	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
84	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
85	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
86	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
87	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul
VISTO EXECUTOR/CONFERENTE <i>Roberta Venâncio</i> Assistente Administrativo HCB		COORDENADOR <i>Maria Rilda Rodrigues Silva</i> Coordenadora de Administração de Pessoal HCB		DIRETOR

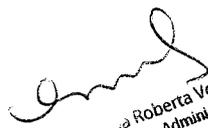
Anexo IV

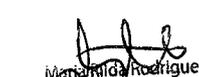
RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JUNHO 2014
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nr	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorrências	Horas Semanais	Horas Mensais	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	InsaSub	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	Salário Total	FGTS	INSS - Patronal	PIS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário - Encargos	Total (Salários+Encargos+Provisões)	Cargo / Função	
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	169.822-2	01/10/2011		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA	
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO DERMATOLOGISTA	
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		40	200	30	2.459,31	144,80	-	291,67	2.895,78	231,66	805,03	28,96	80,43	29,60	241,31	88,80	4.401,57	TECNICO EM ENFERMAGEM	
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO GASTRO SUPERVISOR TECNICO	
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	SUPERVISOR TECNICO	
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO PEDIATRA	
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	30	9.251,86	144,80	-	-	9.396,66	751,73	2.612,27	93,97	261,02	96,06	783,05	288,16	14.282,92	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
13	ANDREA PANDOLFI BARCELOS	171.851-7	01/02/2014	*FE	6	30	15	1.067,53	72,40	-	-	1.139,93	91,19	316,90	11,40	63,33	23,31	189,99	69,92	1.905,97	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA	
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,85	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO NEURO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO	
15	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO PNEUMO PEDIATRA	
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	30	827,22	144,80	-	-	972,02	77,76	270,22	9,72	27,00	9,94	81,00	29,81	1.477,47	NUTRICIONISTA	
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO NEURO PEDIATRA	
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
19	CLÁUDIA FRANÇA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO IMUNO SUPERVISOR TECNICO	
20	CLÊNIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,85	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	200	30	2.459,31	144,80	-	-	2.604,11	208,33	723,94	26,04	72,34	26,62	217,01	79,86	3.958,25	TECNICO EM ENFERMAGEM	
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO NEURO PEDIATRA	
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		6	30	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,85	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CARDIO PEDIATRA	
25	CRISTINA REIS MOREIRA	127.896-7	01/10/2011	*LMA	14	70	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,40	52,40	427,21	157,21	779,23	MEDICO PNEUMO PEDIATRA
26	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	30	4.270,10	144,80	-	-	4.414,90	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,66	MEDICO NEURO SUPERVISOR TECNICO	
27	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCOLO	172.034-8	01/11/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
29	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCOLO	193.025-7	01/08/2012		2	10	30	711,69	144,80	-	-	856,49	68,52	238,10	8,56	23,79	8,75	71,37	26,26	1.301,86	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
30	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011	*FE	8	40	20	1.897,83	96,53	-	-	1.994,36	159,55	554,43	19,94	83,10	30,58	249,29	91,74	3.182,99	MEDICO NEURO PEDIATRA	
31	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		6	30	30	2.135,05	144,80	-	-	2.279,85	182,39	633,80	22,80	63,33	23,31	189,99	69,92	3.465,38	MEDICO DERMATO SUPERVISOR TECNICO	
32	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012	*FE	40	200	10	4.744,54	48,27	-	-	4.792,81	383,42	1.332,40	47,93	399,40	146,98	1.198,20	440,94	8.742,08	MEDICO PSQUIATRA SUPERVISOR TECNICO	
33	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	30	6.036,48	144,80	-	-	6.181,28	494,50	1.718,40	61,81	171,70	63,19	515,11	189,56	9.395,55	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO	
34	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO PEDIATRA	
35	ESTEFÂNIA RODRIGUES BJOJONE	169.700-5	27/12/2011		40	200	30	14.233,61	144,80	-	-	14.378,41	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,18	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA	
36	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	30	827,22	144,80	-	-	972,02	77,76	270,22	9,72	27,00	9,94	81,00	29,81	1.477,47	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
37	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO REUMATO SUPERVISOR TECNICO	
38	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,63	MEDICO IMUNO SUPERVISOR TECNICO	
39	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO ORTOPEDISTA SUPERVISOR TECNICO	
40	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
41	FRANCIEIDE LIRA DAS CHAGAS	1439.165-1	01/06/2014		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
42	GERLÍDIA ARAÚJO RODRIGUES	196.482-8	11/10/2011		20	100	30	5.221,54	144,80	-	-	5.366,34	429,31	1.491,84	53,66	149,06	54,85	447,19	164,57	8.156,82	SUPERVISOR TECNICO I	
43	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*LP	10	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,87	37,86	308,60	113,56	562,89	MEDICO IMUNO PEDIATRA
44	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011	*FE	16	80	10	1.897,82	48,27	-	-	1.946,09	155,69	541,01	19,46	162,17	59,68	486,52	179,04	3.549,66	MEDICO CIRURGIAO SUPERVISOR TECNICO	
45	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-6	01/10/2011		40	200	30	17.120,55	144,80	-	-	17.265,35	1.381,23	4.799,77	172,65	479,59	176,49	1.438,78	529,47	26.243,33	DIRETOR TECNICO	

46	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
47	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011	*LM	10	50	0	-	-	237,23	-	237,23	18,98	65,95	2,37	102,87	37,86	308,60	113,56	887,42	MEDICO NEFRO PEDIATRA	
48	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011		40	200	30	14.233,61	144,80	-	-	14.378,41	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,18	MEDICO IMUNOFENOTIPAGEM SUPERVISOR TECNICO	
49	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
50	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011		22	110	30	7.828,49	144,80	-	-	7.973,29	637,86	2.216,57	79,73	221,48	81,50	664,44	244,51	12.119,40	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO	
51	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO	
52	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO CARDIO SUPERVISOR TECNICO	
53	LIANE SANTOS ARAGÃO	154.315-6	14/06/2012		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
54	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011	*LS	20	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	201,71	74,23	605,13	222,69	1.103,76	MEDICO NUFRO PEDIATRA	
55	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40	200	30	4.136,11	144,80	-	-	4.280,91	342,47	1.190,09	42,81	118,91	43,76	356,74	131,28	6.506,97	PSICOLOGO	
56	LISLIÉ CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO PNEUMO PEDIATRA	
57	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA	
58	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO PNEUMO SUPERVISOR TECNICO	
59	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012		16	80	30	5.693,47	144,80	-	-	5.838,27	467,06	1.623,04	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,16	MEDICO NEURO PEDIATRA	
60	LUIS HENRIQUE TOSHIRIRO SAKAMOTO	159.040-5	01/10/2011		40	200	30	14.233,61	144,80	-	-	14.378,41	1.150,27	3.997,20	143,78	399,40	146,98	1.198,20	440,94	21.855,18	MEDICO ONCOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO	
61	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011	*FE	12	60	10	1.423,37	48,27	-	-	1.471,64	117,73	409,12	14,72	122,64	45,13	367,91	135,39	2.684,28	MEDICO NEFRO PEDIATRA	
62	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	140.624-8	01/10/2011		8	40	30	2.846,74	144,80	-	-	2.991,54	239,32	831,65	29,92	83,10	30,58	249,29	91,74	4.547,14	MEDICO NEURO PEDIATRA	
63	MARIA CUSTÓDIA MACHADO RIBEIRO	172.079-1	01/10/2011		5	25	30	1.779,21	144,80	-	-	1.924,01	153,92	534,87	19,24	53,44	19,67	160,33	59,00	2.924,48	MEDICO REUMATO PEDIATRA	
64	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	172.685-9	01/10/2011	*FE	40	200	20	2.419,81	96,53	-	-	2.516,34	201,31	699,54	25,16	104,85	38,58	314,54	115,75	4.016,08	ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR TECNICO	
65	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011		24	120	30	8.540,21	144,80	-	-	8.685,01	694,80	2.414,43	86,85	241,25	88,78	723,75	266,34	13.201,21	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
66	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*FE	4	20	10	474,46	48,27	-	-	522,73	41,82	145,32	5,23	43,56	16,03	130,68	48,09	953,45	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA	
67	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA	
68	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	*FE	22	110	24	6.262,79	115,84	-	-	6.378,63	510,29	1.773,26	63,79	221,48	81,50	664,44	244,51	9.937,90	MEDICO NEURO PEDIATRA	
69	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	30	4.270,10	144,80	-	-	4.414,90	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,66	MEDICO ENDOCRINO SUPERVISOR TECNICO	
70	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO REUMATO PEDIATRA	
71	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	60	30	4.270,10	144,80	-	-	4.414,90	353,19	1.227,34	44,15	122,64	45,13	367,91	135,39	6.710,66	MEDICO NEFRO PEDIATRA	
72	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*LM	20	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	201,71	74,23	605,13	222,69	1.103,76	MEDICO ENDOCRINO PEDIATRA	
73	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011		20	100	30	7.116,80	144,80	-	-	7.261,60	580,93	2.018,72	72,62	201,71	74,23	605,13	222,69	11.037,68	MEDICO IMUNO PEDIATRA	
74	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011	*LS	40	200	22	10.437,98	106,19	-	-	10.544,17	843,53	2.931,28	105,44	399,40	146,98	1.198,20	440,94	16.609,94	MEDICO ONCOLOGISTA H PEDIATRA	
75	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	*FE	28	140	20	6.642,39	96,53	-	231,06	6.969,98	557,60	1.937,65	69,70	287,20	105,69	861,62	317,08	11.106,52	MEDICO HEMATO SUPERVISOR TECNICO	
76	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	*LP	5	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	53,44	19,67	160,33	59,00	292,44	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
77	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO HOMEOPATA SUPERVISOR TECNICO	
78	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011		16	80	30	5.693,47	144,80	-	-	5.838,27	467,06	1.623,04	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,16	MEDICO GASTRO SUPERVISOR TECNICO	
79	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*FE	24	120	20	5.693,47	96,53	-	-	5.790,00	463,20	1.609,62	57,90	241,25	88,78	723,75	266,34	9.240,84	MEDICO NEURO PEDIATRA	
80	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*FE	24	120	27	2.897,51	130,32	-	-	3.027,83	242,23	841,74	30,28	93,45	34,39	280,36	103,17	4.653,44	ENFERMEIRO PEDIATRA. PROGRAMA DE DIABETES	
81	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011		10	50	30	3.558,41	144,80	-	-	3.703,21	296,26	1.029,49	37,03	102,87	37,86	308,60	113,56	5.628,88	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
82	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011		16	80	30	5.693,47	144,80	-	-	5.838,27	467,06	1.623,04	58,38	162,17	59,68	486,52	179,04	8.874,16	MEDICO NEFRO PEDIATRA	
83	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011	*FE	40	200	20	2.757,41	96,53	-	-	2.853,94	228,32	793,40	28,54	118,91	43,76	356,74	131,28	4.554,88	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO	
84	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
85	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		14	70	30	4.981,76	144,80	-	-	5.126,56	410,12	1.425,18	51,27	142,40	52,40	427,21	157,21	7.792,36	MEDICO IMUNO PEDIATRA	
86	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011		20	100	30	2.682,88	144,80	-	-	2.827,68	226,21	786,10	28,28	78,55	28,91	235,64	86,72	4.298,08	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS	
87	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011		4	20	30	1.423,37	144,80	-	-	1.568,17	125,45	435,95	15,68	43,56	16,03	130,68	48,09	2.383,62	MEDICO GASTRO PEDIATRA	
SOMA TOTAL									333.782,83	10.946,88	237,23	522,73	345.489,67	27.639,17	96.046,13	3.454,90	11.348,63	4.176,30	34.045,79	12.528,85	534.729,44	

Ocorrência: *LM - Licença Maternidade/*LMA - Licença Maternidade Adoção/*LS (superior a 15 dias)/ *LP - Licença Prêmio/*FA - Falta/*PF - Período de Férias/*LSV - Licença Sem Vencimentos/*CA - Concessão de Aposentadoria


Roberta Ventura
Assistente Administrativo
HCB


Maria Lúcia Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB


Vanderli Frang
Gerente de Recursos Humanos

Anexo V

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data da Reunião: 24/06/2014 às 15h

Participantes: José Gilson (SUPAJ), Williane de Alcântara (CIA), Jefferson Pinheiro (SCIH), Eny Fernanda (SCIH), Paulyane Ribeiro (NRR), Victor Silva (LAB), Daniele Lustosa (SHT).

Pauta:

- ✓ Visita à Unidade de Processamento de Roupas (Lavanderia);
- ✓ Exposição e discussão dos indicadores do SCIH no 1º. Semestre de 2014.

Informes:

- ✓ Devido à licença gestação, Marcelle (STH) será substituída temporariamente por Danielle Lustosa;
- ✓ Dr. Jefferson informa que está agendada visita do GEPEAS ao HCB para o dia 07/08/2014;
- ✓ Enfa. Eny realizou visita técnica na UAP. Ainda não concluiu o relatório, mas adiantou uma visão positiva da evolução do setor;
- ✓ Dr. Jefferson informou que, por motivos pessoais e temporários, terá que se afastar de suas atividades no hospital. Os membros da Comissão lamentaram a situação e desejaram uma breve superação dos impedimentos e seu possível retorno ao HCB.
- ✓ Dr. Gilson informa que Iliana, Analista da Assessoria da Qualidade, acompanharia a reunião para alimentar trabalho que vem sendo realizado pela Assessoria de conhecimento de processos internos.

Assuntos tratados:

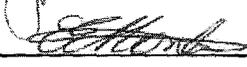
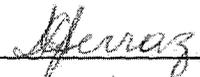
- ✓ Visita à Unidade de Processamento de Roupas (Lavanderia);
Ao tomar conhecimento da realização de reformas na estrutura física da lavanderia terceirizada que serve ao hospital, Marcelle (fiscal do contrato) e Enfa. Eny (SCIH) realizaram visita para avaliação da situação. Encontraram várias inconformidades que foram registradas em relatório. Solicitada confecção de Notificação para a empresa, que não chegou a ser enviada pelo fato da empresa ter tomado providências e corrigido as situações mais relevantes. Feita reavaliação, considerou-se que as correções efetivadas atendiam minimamente às necessidades;
- ✓ Exposição e discussão dos indicadores do SCIH no 1º. Semestre de 2014. Dr. Jefferson apresentou relatório com indicadores do semestre. No período, não se observou nenhuma alteração significativa nos resultados dos indicadores, mantendo-se dentro dos parâmetros esperados.

Próxima reunião: 21 de julho de 2014 (segunda-feira), 15 horas.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Data: **24.06.2014**

Nome	Assinatura
Jefferson A.P. Pinheiro	
Eny Fernanda Q. Soares	
Liana Gomes S. Conceição	
William de Alcântara Batista	
JOSE GILSON ANDRADE	
Danielle Loustora Araújo	Danielle Loustora Araújo
VICTOR LUIZ GUEDES DE SILVA	

Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
DRE CONTÁBIL
BASE: JUNHO 2014

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	JUN/14
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	120.007
12	Material médico-hospitalar	113.563
13	Material Laboratório	186.579
14	Gases medicinais	90
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	90.367
	CUSTOS VARIÁVEIS	510.607
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.165.530
21	Salários CLT	1.827.629
22	Encargos CLT	1.160.146
23	Benefícios	315.288
24	Pessoal Cedido	345.489
25	Encargos Pessoal Cedido	189.240
26	Cursos e Treinamentos	16.092
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.853.885
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	31.869
35	Outros materiais	-
	Custos com Materiais	31.869
41	Serviços de terceiros	624.412
42	Manutenção	19.680
43	Energia elétrica	26.611
44	Água e esgoto	20.930
45	Telefone	14.833
46	Depreciações	47.140
47	Outros custos gerais	66.522
	Custos Gerais	820.128
	CUSTOS FIXOS	4.705.882
	RESULTADO OPERACIONAL	1.459.648
200	Receitas não-operacionais	10.267
61	Despesas não-operacionais	8.000
	RESULTADO GERENCIAL	1.461.915
CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)		5.224.489

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: JUNHO 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	2.344.478,04
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	-
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	2.344.478,04
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	3.841,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM	-
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	3.841,99
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	1.178.522,75
Pessoal CLT	188.679,68
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	987.094,62
Cursos e Treinamentos	2.748,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	841.952,99
Serviço de Vigilância	125.889,33
Serviço de Higienização e Limpeza	143.140,48
Serviço de Alimentação	222.371,86
Serviço de Lavanderia	-
Serviço de Saúde dos Funcionários	185.418,26
Serviços de Informática	39.100,00
Serviços Exames Laboratórios Externos	10.144,83
Serviço de Esterilização	9.831,09
Serviço de Viagem e Estadia	3.708,50
Tributárias s/ NF	62.197,51
Outros Serviços	40.151,13
INSUMOS HOSPITALARES	185.463,09
Material Médico Hospitalar	53.697,48
Drogas e Medicamentos	67.353,79
Insumos Laboratório	64.231,80
Gases Medicinais	180,02
MATERIAIS	72.515,84
Material de Informática	16.888,00
Material de Uso e Consumo	1.892,00
Material de Manutenção e Serviços	45.105,92
Supridos	2.589,92
Outros Materiais	6.040,00
GASTOS GERAIS	60.991,14
Água	18.956,24
Energia Elétrica	27.162,97
Telefone/Internet	14.453,93
Bancárias	418,00
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	2.339.445,81
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	2.339.445,81
SALDO FINAL	8.874,22

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 03/07/2014
 Hora: 14:59:50

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
02/06/14	SALDO ANTERIOR			49.550,66+
02/06/14	PAGAMENTO GVT	100996	12.476,20-	37.074,46+
02/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	341,66-	36.732,80+
02/06/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	1.437,67+	38.170,47+
02/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	138.170,48+
02/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000049	3.600,00-	134.570,48+
03/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	48,09-	134.522,39+
03/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.009,21-	132.513,18+
03/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.453,80-	128.059,38+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.215,12-	126.844,26+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.178,00-	124.666,26+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	90,01-	124.576,25+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.315,12-	123.261,13+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.495,10-	95.766,03+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	94.866,03+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	623,44-	94.242,59+
03/06/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	1.599,35+	95.841,94+
03/06/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999078	335,56+	96.177,50+
03/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.170,10+
03/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.162,70+
03/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.155,30+
03/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.147,90+
03/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.140,50+
03/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.133,10+
03/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	96.125,70+
03/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,50-	96.115,20+
03/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000048	275,00-	95.840,20+
04/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	499,00-	95.341,20+
04/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	250,00-	95.091,20+
04/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	16.044,34-	79.046,86+
04/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	79.039,46+
04/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	79.032,06+
04/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	79.027,86+
04/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000050	499,00-	78.528,86+
04/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000051	1.935,50-	76.593,36+
05/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	8.339,82-	68.253,54+
05/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.549,60-	64.703,94+
05/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.555,09-	59.148,85+
05/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.247,75-	55.901,10+
05/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.589,74-	51.311,36+
05/06/14	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.977,73-	49.333,63+
05/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.115,00-	48.218,63+
05/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	210.000,00+	258.218,63+
05/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	258.211,23+
05/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	258.207,03+
06/06/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	16.528,87-	241.678,16+
06/06/14	PAGAMENTO FGTS	100996	113,32-	241.564,84+
06/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	601,44-	240.963,40+
06/06/14	PAGAMENTO FGTS	100996	152.128,93-	88.834,47+
06/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	32.380,74-	56.453,73+
06/06/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	629,95-	55.823,78+
06/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	155.823,79+
06/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,70-	155.809,09+
06/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000052	250,00-	155.559,09+
09/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	90,01-	155.469,08+
09/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,80-	155.236,28+
09/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	860,20-	154.376,08+
09/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.062,00-	153.314,08+
09/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.030,92-	143.283,16+
09/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.460,00-	140.823,16+
09/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	688,50-	140.134,66+
09/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.680,00-	132.454,66+
09/06/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000057	4.000,00-	128.454,66+
09/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	084572	6.040,00-	122.414,66+
09/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	084588	14.308,34-	108.106,32+
09/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	084586	7.771,60-	100.334,72+
09/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	200.334,72+
09/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	200.327,32+
09/06/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	200.312,32+
09/06/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	200.297,32+
09/06/14	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	200.282,32+
09/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000054	1.888,25-	198.394,07+

09/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000055	540,00-	197.854,07+
09/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000056	4.904,52-	192.949,55+
10/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	16.888,00-	176.061,55+
10/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	243,04-	175.818,51+
10/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.134,61-	173.683,90+
10/06/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	13.443,30-	160.240,60+
10/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.606,00-	157.634,60+
10/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	378,00-	157.256,60+
10/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.696,00-	150.560,60+
10/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	908,40-	149.652,20+
10/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.020,00-	148.632,20+
10/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	524,07-	148.108,13+
10/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.034,25-	147.073,88+
10/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	207,90-	146.865,98+
10/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.470,00-	145.395,98+
10/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00+	395.395,98+
10/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	395.388,58+
10/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	395.381,18+
10/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	395.373,78+
10/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	395.366,38+
10/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	395.358,98+
10/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	395.351,58+
10/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	395.344,18+
10/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,60-	395.331,58+
11/06/14	PAGAMENTO CEB	100996	27.162,97-	368.168,61+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.615,00-	353.553,61+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.620,80-	350.932,81+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	600,00-	350.332,81+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	176.155,76-	174.177,05+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.262,50-	164.914,55+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.025,75-	163.888,80+
11/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140.962,48-	22.926,32+
11/06/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	37,50+	22.963,82+
11/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	122.963,82+
11/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.956,42+
13/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.666,10-	116.290,32+
13/06/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	29.616,85-	86.673,47+
13/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.375,00-	83.298,47+
13/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	7.346,11-	75.952,36+
13/06/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.482,00-	74.470,36+
13/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.124,62-	73.345,74+
13/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	193.345,74+
13/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	193.338,34+
13/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	25,20-	193.313,14+
13/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000058	428,60-	192.884,54+
13/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000059	956,30-	191.928,24+
13/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000060	1.530,00-	190.398,24+
16/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	2.553,08-	187.845,16+
16/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	185.717,56+
16/06/14	PAGAMENTO FGTS	100996	146,52-	185.571,04+
16/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	15.905,23-	169.665,81+
16/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	8.052,89-	161.612,92+
16/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.194,00-	127.418,92+
16/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.935,00-	125.483,92+
16/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.560,00-	123.923,92+
16/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	627,40-	123.296,52+
16/06/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000061	2.000,00-	121.296,52+
16/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	221.296,52+
16/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.289,12+
16/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.281,72+
16/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.274,32+
16/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	221.266,92+
16/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	221.258,52+
18/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.680,00-	201.578,52+
18/06/14	PAGAMENTO FGTS	100996	1.049,46-	200.529,06+
18/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	125.889,33-	74.639,73+
18/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	14.767,76-	59.871,97+
18/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	57.744,37+
18/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.396,74-	56.347,63+
18/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	391,52-	55.956,11+
18/06/14	RESGATE CDB/RDB	000000	1.218.769,35+	1.274.725,46+
18/06/14	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.274.718,06+
18/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,30-	1.274.711,76+
18/06/14	TARIF CONFECCAO/RENOVACAO	000000	35,00-	1.274.676,76+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	82,80-	1.274.593,96+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4,96-	1.274.589,00+
20/06/14	PAGAMENTO FGTS	100996	149,30-	1.274.439,70+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.750,00-	1.272.689,70+
20/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	85,00-	1.272.604,70+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	120,96-	1.272.483,74+
20/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.484,00-	1.269.999,74+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	160.748,27-	1.109.251,47+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4,88-	1.109.246,59+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	99,94-	1.109.146,65+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	238,20-	1.108.908,45+

20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	74,96-	1.108.833,49+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	8.750,00-	1.100.083,49+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	13,80-	1.100.069,69+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	39,69-	1.100.030,00+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	7.899,04-	1.092.130,96+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	46,00-	1.092.084,96+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	276,00-	1.091.808,96+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.579,81-	1.090.229,15+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	1.499,19-	1.088.729,96+
20/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.669,29-	1.087.060,67+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	49,16-	1.087.011,51+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	15,75-	1.086.995,76+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	5.014,98-	1.081.980,78+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	28,76-	1.081.952,02+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	28,71-	1.081.923,31+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,40-	1.081.890,91+
20/06/14	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	110,00-	1.081.780,91+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	90,72-	1.081.690,19+
20/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	52.360,00-	1.029.330,19+
20/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	495,50-	1.028.834,69+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	178,65-	1.028.656,04+
20/06/14	PAGAMENTO CAESB	100996	18.956,24-	1.009.699,80+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	4,89-	1.009.694,91+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	256,68-	1.009.438,23+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	38,91-	1.009.399,32+
20/06/14	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	39,69-	1.009.359,63+
20/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.882,00-	1.006.477,63+
20/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	19.778,91-	986.698,72+
20/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	512,35-	986.186,37+
20/06/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	22.926,60-	963.259,77+
20/06/14	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	222.371,86-	740.887,91+
20/06/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.693,06-	728.194,85+
20/06/14	DEBITO AUTORIZADO	000060	697.868,69-	30.326,16+
20/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	44,10-	30.282,06+
23/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.000,55-	29.281,51+
23/06/14	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.560,27-	18.721,24+
23/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.140,06-	16.581,18+
23/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4,20-	16.576,98+
25/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000063	2.159,91-	14.417,07+
27/06/14	DEBITO RESCISAO	101060	1.298,84-	13.118,23+
27/06/14	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,10-	13.116,13+
30/06/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	215787	16,50-	13.099,63+
30/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000062	4.225,41-	8.874,22+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTRA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.038346-6
 PERIODO: 30/05/2014 A 30/06/2014

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/05/2014	SALDO EM 30/06/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 102,00% CDI	09/05/2014	15/04/2019	3.200.000,00	2.294.927,38					
RC	2	02/06/2014	99.588,54			41,61	663,64	119,45	100.252,18
RC	3	05/06/2014	208.846,55			349,22	1.653,68	132,72	100.000,01
RC	4	06/06/2014	99.396,34			207,80	828,63	334,87	210.500,23
RC	5	09/06/2014	99.326,03			249,24	869,63	165,36	210.000,00
RC	6	10/06/2014	248.234,77			727,24	2.277,71	175,25	100.224,97
RC	7	11/06/2014	99.261,90			332,39	952,38	49,71	100.000,01
RC	8	13/06/2014	119.037,50			498,42	1.241,93	195,66	100.195,66
RC	9	16/06/2014	99.165,93			456,82	1.076,21	100.000,00	100.000,00
RC	10	18/06/2014	1.207.824,68			6.578,08	14.122,15	279,43	120.279,43
								242,14	100.242,14
									100.000,00
									1.221.946,83
									1.218.769,35
TOTAL				2.294.927,38	0,00	9.440,82	23.685,96	5.251,04 347,79	2.304.368,20 2.298.769,37

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESCATADO PELO VALOR DE MERCADO
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.038346-6
 PERIODO: 30/05/2014 A 30/06/2014

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/05/2014	SALDO EM 30/06/2014	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	2.294.927,38	0,00	9.440,82	23.685,96	5.251,04 347,79	2.304.368,20 2.298.769,37
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	2.294.927,38	0,00	9.440,82	23.685,96	5.251,04 347,79	2.304.368,20 2.298.769,37

Anexo VII

As Notas Fiscais
foram encaminhadas
mensalmente à SES-DF no
relatório mensal e estão
disponíveis no HCB, para
consulta.

Anexo VIII

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 21497
Data Pagamento: 06/06/2014 08:07:52
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2014
Valor do Documento: 152.128,93
Valor Pago: 152.128,93
Código de Barras: 85870001521289301791406075690508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MAIO/2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

138453975810404897383512848167

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 21490
Data Pagamento: 06/06/2014 08:07:52
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2014
Valor do Documento: 113,32
Valor Pago: 113,32
Código de Barras: 85890000001133201791406075690500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MAIO/2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

341218606244274406129415323254

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

VOUCHER

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO 05/06/2014	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA	VENCIMENTO: 20/06/2014
FORNECEDOR: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. CONFORME GPS EM ANEXO		VALOR R\$ 666.212,68

3 - Guia da Previdência Social

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContri..>

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63	
	6 - VALOR DO INSS	555.119,00	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	111.093,68	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	666.212,68	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SCS QUADRA 2 164 BLOCO C EDIF WAD BRASILIA DF CEP 70302-915		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	

fa CONTRIBUINTE

) BANCÁRIA

-888- Banco de Brasília - 070 20/06/2014 14:08
PA: 060 T.: 5016 TRN: 330000 NSU: 258012

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento.....Debito autorizado
C/C de debito.....0600383466

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....05/2014
Identificador.....10942995000163
Valor do INSS.....*****R\$555.119,00
Valor outras ent.....*****R\$111.093,68
ATM, Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$666.212,68
(seiscentos e sessenta e seis mil e duzentos e doze reais sessenta e oito centavos)
Nome/Razão social.....INSTITUTO DO CANCER
Telefone.....0

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 3CC8359K

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 103637
Data Pagamento: 20/06/2014 08:18:10
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/06/2014
Valor do Documento: 160.748,27
Valor Pago: 160.748,27
Código de Barras: 85660001607482700644171110942995000105614151
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG MAIO 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

227972910751323021314863305213

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 103622
Data Pagamento: 20/06/2014 08:18:10
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/06/2014
Valor do Documento: 49,16
Valor Pago: 49,16
Código de Barras: 85630000000491600644171110942995000105614151
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG MAIO 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

148377185518770416552999617702

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 103631
Data Pagamento: 20/06/2014 08:18:10
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/06/2014
Valor do Documento: 5.014,98
Valor Pago: 5.014,98
Código de Barras: 85640000050149800644171110942995000105614151
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG MAIO 2014
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

125612185265642993017229148501

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

Anexo IX

CONTROLE DE CUSTOS DAS ATIVIDADES NÃO ASPS (AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

DESCRIÇÃO	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	ACUM.	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	26.704.548,00	100,0%
CUSTO TOTAL HCB	4.663.157,46	4.740.469,85	5.103.876,79	5.216.489,29	19.723.993,39	73,9%
Plano de Saúde	82.134,34	80.222,70	142.743,22	140.995,30	446.095,56	1,7%
Plano de Saúde Odontológico	4.728,60	4.839,60	5.627,80	5.637,50	20.833,50	0,1%
Viagens e Representações	1.320,80	3.025,00	4.389,18	53.141,14	61.876,12	0,2%
Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	0,0%
Outros	-	-	-	-	-	0,0%
						0,0%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	88.183,74	88.087,30	152.760,20	199.773,94	528.805,18	2,0%
% AÑASPS/RB	1,3%	1,3%	2,3%	3,0%	2,0%	
% AÑASPS/CT	1,9%	1,9%	3,0%	3,8%	2,7%	