

Brasília, 13 de julho de 2015.

OF. SUPEX 707/2015

À Senhora

Dr. Carmem Livia Faria da Silva

Coordenadora da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG 001/2014

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

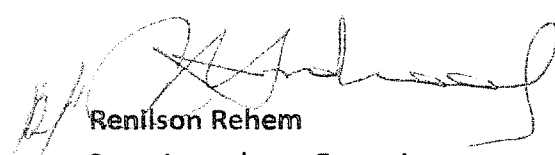
Assunto: Relatório Mensal – Junho

Senhora Coordenadora,

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 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem

Superintendente Executivo

José Gleison Andrade
Superintendente Executivo Adjunto
HCB

Recebido em: 12/07/15
às 16:15h
Pauliane Ribeiro
mat. 173636-

Relatório de Gestão

JUNHO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIFE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de junho de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de maio de 2015.....	4
2.2. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB	5
2.3. Visitas domiciliares	5
2.4. Serviços de Análises Clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	6
2.5. Farmácia Ambulatorial	6
2.6. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	7
2.7. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	7
2.8. Recursos Humanos.....	7
2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo.....	7
2.8.2. Servidores Cedidos pela SES	8
2.8.3. Limite de gastos com pessoas	8
3. METAS QUANTITATIVAS.....	8
4. METAS QUALITATIVAS.....	9
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	9
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	10
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	10
4.4 - Taxa de Absenteísmo	10
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	11
4.6 – Taxa de Ocupação.....	11
4.7 – Média de Permanência.....	11
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	12
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	13
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa.....	13
9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO	15

Relação de Anexos

- I. Relação de medicamentos e materiais adquiridos pelo HCB para dispensação pela Farmácia Ambulatorial
- II. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- III. Relação de APACs
- IV. Relação de servidores cedidos
- V. Folha de pagamento dos servidores cedidos
- VI. Ata de reunião da CCIH
- VII. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VIII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- IX. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- X. 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 2015**, 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. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de maio de 2015

Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, o HCB passou a informar, no relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. No mês de junho, foram enviados à SES-DF:

- ✓ 02.06.2015 – OF. SUPEX 563 (CACG) – Solicita agendamento de reunião
- ✓ 03.06.2015 – OF. SUPEX 565 (GAB) – Encaminha Certidões negativas
- ✓ 08.06.2015 – OF. SUPEX 566 (GAC) – Encaminha APAC's quimio
- ✓ 08.06.2015 – OF. SUPEX 569 (AJL) – Resposta ofício 819.2015 - PHAA
- ✓ 08.06.2015 – OF. SUPEX 571 (SUPRAC) – Resposta ofício 013.2015
- ✓ 08.06.2015 – OF. SUPEX 572 (DAE) – Resposta ofício circular 01.2015
- ✓ 09.06.2015 – OF. SUPEX 575 (CACG) – Solicita reunião
- ✓ 09.06.2015 – OF. SUPEX 576 (CACG) – Custo com pessoal
- ✓ 09.06.2015 – OF. SUPEX 577 (GAB) – Encaminha cópia de ofícios 575 e 576
- ✓ 09.06.2015 – OF. SUPEX 578 (GAB Sec. Adjunto) – Encaminha cópia de ofícios 575 e 576
- ✓ 11.06.2015 – OF. SUPEX 586 (CACG) – Informa encaminhamento Tilt Teste para HCB – V3
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 589 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC's nefro
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 590 (CSLN) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 591 (HBDF Cardiologia) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 592 (CSB1) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 593 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 594 (CSNB) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 595 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 596 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 597 (HRPA) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 598 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 599 (NPAC) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 600 (HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 601 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 12.06.2015 – OF. SUPEX 602 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 15.06.2015 – OF. SUPEX 604 (CACG) – Relatório Mensal maio
- ✓ 15.06.2015 – OF. SUPEX 608 (GAC) – Encaminha APAC's nefro
- ✓ 16.06.2015 – OF. SUPEX 611 (GAB) – Solicita posicionamento sobre reajuste anual
- ✓ 16.06.2015 – OF. SUPEX 612 (CACG) – Encaminha ofício 611.2015
- ✓ 19.06.2015 – OF. SUPEX 614 (CACG) – Enc. gastos Farmácia Ambulatorial – maio.15
- ✓ 23.06.2015 – OF. SUPEX 620 (HBDF) – Frequência de residentes

- ✓ 23.06.2015 – OF. SUPEX 621 (HRT) – Frequência de residentes
- ✓ 23.06.2015 – OF. SUPEX 622 (HMIB) – Frequência de residentes
- ✓ 23.06.2015 – OF. SUPEX 624 (HRAN) - Frequência de residentes
- ✓ 23.06.2015 – OF. SUPEX 626 (HRPA) - Frequência de residentes
- ✓ 24.06.2015 – OF. SUPEX 629 (CACG) – Solicita orientação Parecer Técnico
- ✓ 24.06.2015 – OF. SUPEX 630 (SVS) – Encaminha documentos pendentes TRS
- ✓ 26.06.2015 – OF. SUPEX 639 (GAB) – Resposta ao despacho 1772.2015
- ✓ 26.06.2015 – OF. SUPEX 640 (SUPRAC) – Encaminha processo 060.001585.2015
- ✓ 29.06.2015 – OF. SUPEX 644 (GAC) – Encaminha APAC's quimio

2.2. 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 2015 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.

Código	Procedimento	jun/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	28
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.807
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.376
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.295
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	4.125
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	0
TOTAL		25.631

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 18 procedimentos.

2.3. 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 Terapia Renal Substitutiva e da triagem neonatal.

Neste mês foram realizadas 11 visitas domiciliares, das quais 9 para pacientes de cuidados paliativos e 2 para pacientes da Hemodiálise.

2.4. 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 da Secretaria de Saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 4.048,81.

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.01.003-1 hcb1	HPLC (Cromatografia Líquida de alta performance de hemoglobina)	15,65	103	1.611,95	HAB
02.02.02.035-5	Eletrforese de Hemoglobina	5,41	34	183,94	
02.02.10.008-1	IDENTIFICAÇÃO DE MUTAÇÃO/REARRANJOS POR PCR, PCR SENSÍVEL A METILAÇÃO, qPCR E qPCR SENSÍVEL A METILAÇÃO (Translocação) (*)	-	8	-	
02.02.10.003-0	DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFÉRICO (C/ TÉCNICA DE BANDAS) - Pesquisa de translocação	32,48	20	649,60	
Sub Total - HAB			165	2.445,49	
02.02.03.002-4	CONTAGEM DE UNFOCITOS CD4/CD8	15,00	1	15,00	LACEN
02.02.03.038-5 hcb1	SOROLOGIA PARA TCANIS - TOXOCARA CANIS	10,00	0	-	
02.02.03.086-5	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	10,00	2	20,00	
02.02.03.086-5 hcb1	LEISHMANIOSE (teste rápido)	10,00	2	20,00	
02.02.03.090-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (Dengue e Febre Amarela)	20,00	0	-	
02.02.07.005-0	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	15,65	3	46,95	
02.02.07.012-3	DOSAGEM DE BARBITURATOS (Fenobarbital)	13,13	2	26,26	
02.02.07.015-8	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	17,53	4	70,12	
02.02.07.018-2	DOSAGEM DE CICLOSPORINA	58,61	5	293,05	
02.02.07.029-8	DOSAGEM DE METOTREXATO	10,00	17	170,00	
02.02.08.004-8	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	4,20	0	-	
02.13.01.056-9	SOROLOGIA PARA PARVOVIRUS IGG (B19) (*)	0,00	1	-	
02.13.01.058-5	TESTE DE ELISA - IGG - PARA IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS DO SARAMPO (*)	0,00	9	-	
05.01.08.005-5	DOSAGEM DE TACROLIMO (EM PACIENTE TRANSPLANTADO)	52,33	18	941,94	
Sub Total - LACEN			64	1.603,32	
TOTAL GERAL			229	4.048,81	

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

2.5. Farmácia Ambulatorial

O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve “Garantir o suprimento de medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB.”

Apresenta-se abaixo a movimentação da Farmácia Ambulatorial no mês:

Farmácia Ambulatorial – Junho/2015	
Número de pacientes atendidos	2.167
Número de receitas aviadas	2.544
Número de itens dispensados	4.143
Número de unidades dispensadas	139.805
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 137.413,56
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 93.260, 12
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 230.673,68

A relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com a informação do código, nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total encontram-se no **Anexo I**. Ressalte-se que as notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais.

2.6. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

2.7. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	mai/2015	Jun/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	20.05	29.06
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	*
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	22.05	22.06
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	16.06
CCI - Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde	Mensal	22.05	17.06

*A Reunião do Comitê Transfusional, por impedimentos de última hora foi transferida para o início de julho.

2.8. Recursos Humanos

Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do HCB, estatui o Contrato de Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 8.1.11, por profissionais disponibilizados pela SES –DF, a título de cessão.

2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	85
Contratados CLT	562
Ativos	647

2.8.2. Cedidos pela SES

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

No **anexo V** 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\$ 572.439,43**, já incluídos os encargos e provisões.

2.8.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 e observados os requisitos e parâmetros da legislação pertinente, o limite de despesas com salários e encargos é de 70% do valor de custeio anual. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, compreende-se que a sistemática para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, considerando esse entendimento, a média anual (somados os 11 meses anteriores e o mês de junho), atingiu-se 58,7% de gastos com pessoas.

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 **21** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	6.028	89,6%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	6.000	149,6%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.442	156,9%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	872	172,4%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	22.458	125,2%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.050	91,1%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	77	201,7%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	72	125,7%

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	99,6%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	89,3%	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 CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e exames diagnósticos, conforme tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	561
Total	561
Ecocardiografia	37
Tomografia Computadorizada	*
Total	37
Meta: apresentar os dados	

*O Equipamento de Tomografia apresentou problemas técnicos (funcionamento intermitente). Só foram realizados exames de pacientes que não requeressem sedação e/ou contraste.

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	310	67,8%
Bom	145	31,7%
Regular	2	0,4%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	455	99,6%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	28
Número de queixas resolvidas	25
Número de queixas pendentes	3
% de queixas resolvidas	89,3%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

Ressalte-se que pode haver divergência entre os dados informados neste relatório e as informações geradas online pelo TAG, tendo em vista que eventualmente a Ouvidoria do HCB recebe da Ouvidoria da SES-DF manifestações antigas, com atraso de dias ou até meses. As informações para o relatório mensal de prestação de contas do Contrato de Gestão são fechadas até o 5º dia útil de cada mês e nem sempre essas demandas são conhecidas nesse prazo.

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 / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
474	391	17,5	739	565	23,5	5.877	4.850	17,5	243	222	8,6	17,8
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **17.06.15**, cuja ata está no **Anexo VI**.

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
5,3%	18,7%	1,41%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 19	Pacientes-dia: 380 Utilização de CVC-dia: 71	Utilização de CVC-dia: 71 Casos de infecção CVC: 1
Meta: Apresentar os dados		

(*) ressalte-se que para apuração da taxa de infecção de sítio cirúrgico-ISC (herniorrafias), é realizada busca por telefone, 30 dias após a cirurgia, abrangendo todos os pacientes submetidos a cirurgias limpas/herniorrafias. Dessa forma, o dado de ISC informado neste relatório refere-se aos procedimentos realizados no mês anterior.

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
396	510	77,6%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
396	72	5,5 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	72	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
9	7	2	4
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 VII**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio, foi de **R\$ 6.191.432,33** e **R\$ 24.863,08** de despesas com investimentos.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de R\$ 13.352.274,00 referente a custeio (valor complementar da décima terceira parcela e valor parcial da décima quarta parcela do contrato de gestão).

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.

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	4.156.745,59	SALDO INICIAL	158.784,58
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	13.352.274,00	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.737,56	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.246,25
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	13.352.274,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	13.403.011,56	TOTAL DE INGRESSOS	1.246,25
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	4.175.350,97	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	17.730,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.195.874,14	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.133,08
INSUMOS HOSPITALARES	554.370,79	OBRAS	-
MATERIAIS	172.699,13		
GASTOS GERAIS	93.137,30		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.191.432,33	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	24.863,08
SALDO	11.368.324,82	SALDO FINAL	135.167,75
SALDO TOTAL	11.503.492,57		

Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no **Anexo VIII**, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no mês.

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

No **Anexo X** 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.

No mês de junho de 2015 foram concluídos 31 processos para aquisição de bens e serviços. Em 19 deles, ou seja, 61,3% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 24.511,63, equivalente a 7,64% do valor inicial.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

No mês de junho, não ocorreram aquisições de material permanente.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Não houve, no mês, 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.

Vale ressaltar a publicação dos decretos Distritais 36.532 de 03/06/2015 e 36.555 de 17/06/2015, que define a obra do Bloco II como de interesse público. Também foi emitido alvará de construção.

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

8.1. Projetos de Pesquisa

Em junho foram aprovados quatro projetos de pesquisa a serem realizados no HCB:

- ✓ “Responder por exclusão em bebês Nascidos prematuros e/ou baixo peso”;
- ✓ “Comportamento sedentário e capacidade funcional em crianças e adolescentes com paralisia cerebral”;
- ✓ “Os fluxos comunicacionais do HCB sob a perspectiva da comunicação terapêutica”;
- ✓ “Verificação do posicionamento da máscara laríngea pela fibroscopia e ultrassonografia em pacientes pediátricos”.

Ainda neste mês de junho foram aprovados na Plataforma Brasil, dois projetos de pesquisa do HCB:

- ✓ “Fenótipo Hepatobiliar na Fibrose Cística”
- ✓ “Estudo Multicêntrico de Atresia Biliar”

8.2. Laboratório de Biologia Molecular

Como destaque do mês, há que se registrar a instalação de um Citômetro de Fluxo, equipamento importante no desenvolvimento dos trabalhos do Laboratório de Biologia Molecular.

Foram desenvolvidas diversas atividades dentro do projeto de pesquisa “Estudo multi-institucional das leucemias infantis – contribuição dos marcadores imuno-moleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos”, realizado em cooperação com o INCA - Instituto Nacional de Câncer.

No mês de junho foram recebidas 36 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células mononucleares sendo 31 amostras de pacientes com leucemia. Dessas amostras, 05 foram submetidas ao exame diagnóstico, 01 para acompanhamento do tratamento e 25 para criopreservação.

Continua em andamento a pesquisa multicêntrica “Protocolo de Tratamento de leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente – foco na Doença Residual Mínima, coordenada pelo Centro Infantil Boldrini.

8.3. Ensino

Para cumprir o estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica, em junho foram recebidos no HCB 17 novos residentes e 06 novos internos de medicina (sexto ano). O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de junho, incluindo aqueles que entraram em meses anteriores e permaneceram, foi de 113 pessoas.

8.4. Telemedicina

Foram realizadas duas Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 09 e 11 de junho (Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos), com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, IOP-GRAAC, CTFM/GACC, Hospital Sírio Libanês e Children’s National Health System Washington, com os temas “Transplante de medula” e “TCG”.

8.5. Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer

No mês de junho foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (183), ortopedia (30), pela oncologia

(21) e pela hematologia (15), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 09 casos novos de câncer no mês de junho, que foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede.

Neste mês foram renovadas 51 APAC's e solicitadas 09 APAC's para casos novos. No momento, o HCB conta com 180 pacientes em tratamento quimioterápico.

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

9.1 Comunicação

O destaque deste mês foi a reportagem exibida pela Rede Record, no dia 10/06, sobre a paciente Vivian Iliopoulos, que precisa de um transplante de medula óssea.

Menina de dois anos precisa de doação de medula óssea para tratar leucemia no DF



Em junho, o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) foi mencionado três vezes nos principais jornais impressos do Distrito Federal e em cinco publicações do Diário Oficial do Distrito Federal. As notícias trataram de campanhas de doação de medula, da construção do bloco II e de serviços solicitados pelo hospital (tais como a aquisição de medicamentos e de ferramentas medicinais, divulgados no Diário Oficial). No total, foram 19 citações do HCB na imprensa.

9.2 Redes Sociais

O HCB atingiu o total de 8.319 seguidores no Facebook e o fluxo de usuários da homepage do HCB passou de 35 mil acessos, especialmente nas áreas de ofertas de trabalho, localização e fale conosco.

9.3 Seminários de Pesquisa

- ✓ **12 de junho** - "Efeito da bandagem elástica no tratamento da sialorréia em crianças com paralisia cerebral";

- ✓ **19 de junho** – “Os fluxos comunicacionais do HCB sob a perspectiva da comunicação terapêutica”;
- ✓ **26 de junho** – “Estabelecimento de protocolo do uso do laser de baixa potência na profilaxia e tratamento de mucosite oral em pacientes oncológicos pediátricos acompanhados no HCB” e;
- ✓ **27 de junho** – “Miopatias: abordagem clínica e novas terapêuticas”.

Este evento faz parte da Campanha Nacional de Conscientização sobre Doença de Pompe, uma iniciativa da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), que tem o objetivo de informar a população sobre a enfermidade, capacitar os profissionais da saúde para reconhecer seus principais sinais clínicos e ressaltar a importância do diagnóstico precoce. O palestrante do HCB foi o Dr. Gerson Carvalho, geneticista do HCB.

9.4 Visitas guiadas

- ✓ Realizada em 13 de junho, visita cidadã, onde pessoas da comunidade conhecem o HCB.

9.5 Mobilização

No mês de junho, as Brinquedotecas e os Projetos Especiais desenvolveram conjuntamente atividades comemorativas aos festejos juninos.



9.6 Cineclube HCB

No mês de maio foram exibidos, ao todo, 168 títulos, sendo 72 na UTE, 72 na Hemodiálise e 24 na Reabilitação.

9.7. Projetos Especiais

Os músicos do Projeto *Remédio Musical*, participaram dos festejos de São João, em conjunto com as Brinquedotecas e voluntária do Grupo AME de Música. Além de apresentações extras, o grupo visita o HCB às quartas e sextas-feiras, levando música e entretenimento a pacientes e acompanhantes.

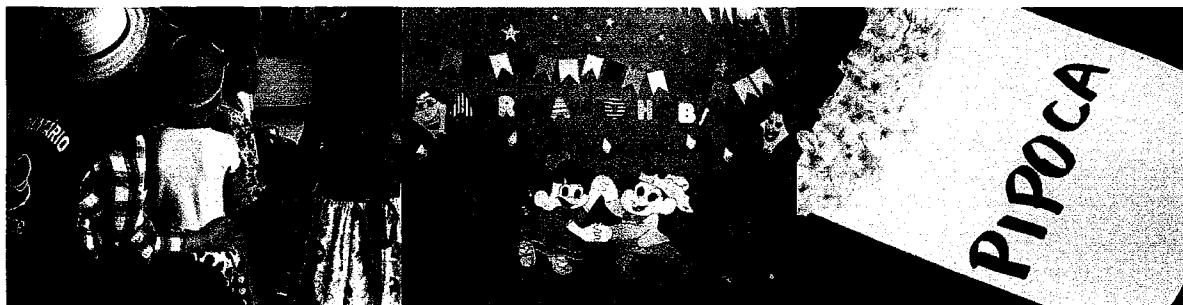
9.8. Brinquedotecas

O mês de junho sempre desperta um grande interesse sobre o assunto “Festa Junina” e é marcado por grandes comemorações.

As atividades realizadas foram:

- Ornamentação das brinquedotecas;

- Desenhos para colorir e desenhos livres sobre o tema;
- Jogos e brincadeiras características das festas juninas: Pescaria, boca do palhaço, bola na lata, jogo de argolas, boliche e outros, com entrega de 196 kits de brindes para os participantes;
- Músicas tradicionais deste período;



9.10. Programa de Voluntariado

O Programa de Voluntariado do HCB em parceria com a Abrace, é considerado um dos pilares do Hospital da Criança. O Programa de Voluntariado do HCB apresentou os seguintes números no mês de maio:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
1. Alegria, Alegria	38
2. AME - Arte, Movimento e Expressão	01
3. Amigo do Leito	33
4. Anjos em Ação	02
5. Contadores de Histórias	19
6. Contadores de Histórias Itinerante	03
7. Cuidando do Acompanhante	02
8. Cuidando do Cuidador (eventual)	-
9. Jornalzinho do Adolescente "Fique ligado!"	03
10. Palestras (eventual)	-
11. Posso Ajudar?!	06
12. Sinfonia da Saúde	03
13. Terapias Integrativas – Arteterapia	-
Terapias Integrativas – BodyTalk	03
Terapias Integrativas – Reiki	21
Lojinha Abrace	14
Total	148

-----000-----

Brasília DF, 13 de julho de 2015

Anexo I

ANEXO I

Relação de Medicamentos dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB a seus pacientes, em JUNHO 2015 e adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML	30,00	192,85
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.261,00	4.356,60
3	ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5MG	2.120,00	65,70
4	AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG	315,00	68,12
5	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	200,00	4,00
6	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	331,00	4.127,59
7	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	19.030,00	3.235,18
8	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1ML	6,00	13,74
9	DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG	220,00	14,08
10	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	60,00	1.873,80
11	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	10,00	55,50
12	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO	1.900,00	123,50
13	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	15,00	574,92
14	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	10,00	737,20
15	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA	5,00	632,24
16	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	43,00	2.407,47
17	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	64,00	33,95
18	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.570,00	335,40
19	INSULINA HUMANA NPH SUSPENSAO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10M	5,00	67,05
20	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10ML	5,00	74,25
21	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	200,00	178,00
22	NP AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG	66,00	25,53
23	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	257,00	8.411,69
24	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	160,00	200,00
25	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	54,00	41,04
26	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR	247,00	7.340,84
27	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	936,00	2.106,00
28	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (5MG +250UI)/G BIS 15GR	21,00	27,98
29	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	3.544,00	272,64
30	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	1.350,00	1.539,00
31	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	430,00	21,50
32	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	30,00	21,65
33	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR	176,00	1.087,96
34	PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG	50,00	7,48
35	PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG	820,00	99,78
36	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	134,00	1.417,78
37	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	181,00	1.043,94
38	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	162,00	647,98
39	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	322,00	49.776,19
VALOR TOTAL		42.340,00	93.260,12

Anexo II

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	49	01-CIRURGICO
00000002	86	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 135

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:__:__:

♀

*BDSIA201505b*****Versao 02.26*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.

10/06/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2015

Tabela : 201505b

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

Carimbo e

Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 00610

PAC(s) : 000203

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 2099

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

RELEXP.PRN

*****Versao: 02.75
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
15/06/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2015
*****Versao banco :201505b

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 : _____

Carimbo e

Data : ____/____/____

Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 003472

BPA(s) : 000080

CAMPO DE CONTROLE : 1848

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

Anexo III

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL APAC's VIGENTES - Junho de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5314203442889	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
2	5314203442890	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
3	5314203442900	0304070050	01/04/2015	30/06/2015
4	5314203442911	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
5	5314203442922	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
6	5314203442933	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
7	5314203442944	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
8	5314203442955	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
9	5314203442966	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
10	5314203442977	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
11	5314203442988	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
12	5314203442999	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
13	5314203443000	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
14	5314203443010	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
15	5314203443021	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
16	5314203443032	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
17	5314203443043	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
18	5314203443054	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
19	5314203443065	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
20	5314203443076	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
21	5314203443087	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
22	5314203443098	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
23	5314203443109	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
24	5314203443110	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
25	5314203443120	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
26	5314203443131	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
27	5314203443142	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
28	5314203443153	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
29	5314203443164	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
30	5314203443175	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
31	5314203443186	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
32	5314203443197	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
33	5314203443208	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
34	5314203443219	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
35	5314203443220	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
36	5314203443230	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
37	5314203443241	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
38	5314203443252	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
39	5314203443263	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
40	5314203443285	0304070017	01/04/2015	30/06/2015

41	5314203443296	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
42	5314203443318	0304070017	01/04/2015	30/06/2015
43	5314203443329	0304070025	01/04/2015	30/06/2015
44	5315201124960	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
45	5315201124981	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
46	5315201125003	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
47	5315201125036	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
48	5315201125058	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
49	5315201125070	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
50	5315201125091	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
51	5315201125102	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
52	5315201125135	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
53	5315201125157	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
54	5315201125179	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
55	5315201125201	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
56	5315201125245	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
57	5315201125267	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
58	5315201125300	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
59	5315201125311	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
60	5315201125322	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
61	5315201125355	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
62	5315201125388	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
63	5315201125400	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
64	5315201125421	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
65	5315201125014	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
66	5315201125223	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
67	5315201125234	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
68	5315201125256	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
69	5315201125278	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
70	5315201125290	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
71	5315201125366	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
72	5315201125454	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
73	5315201125465	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
74	5315201125476	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
75	5315201125498	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
76	5315201125531	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
77	5315201125586	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
78	5315201125608	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
79	5315201125564	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
80	5315201125630	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
81	5315201125751	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
82	5315201125784	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
83	5315201125806	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
84	5315201124970	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
85	5315201124992	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
86	5315201125069	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
87	5315201125080	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
88	5315201125113	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
89	5315201125124	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
90	5315201125146	0304070017	01/05/2015	31/07/2015

91	5315201125190	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
92	5315201125168	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
93	5315201125212	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
94	5315201125289	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
95	5315201125333	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
96	5315201125344	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
97	5315201125377	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
98	5315201125399	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
99	5315201125410	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
100	5315201125432	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
101	5315201125443	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
102	5315201130570	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
103	5315201125180	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
104	5315201144276	0304070017	19/05/2015	31/07/2015
105	5315201145309	0304070017	12/05/2015	31/07/2015
106	5315201145254	0304070017	14/05/2015	31/07/2015
107	5315201145310	0304070017	13/05/2015	31/07/2015
108	5315201145265	0304070017	06/05/2015	31/07/2015
109	5315201145353	0304070017	12/05/2015	31/07/2015
110	5315201145320	0304070017	18/05/2015	31/07/2015
111	5315201145232	0304070017	15/05/2015	31/07/2015
112	5315201145287	0304070017	22/05/2015	31/07/2015
113	5315201158696	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
114	5315201159092	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
115	5315201159081	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
116	5315201159059	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
117	5315201159026	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
118	5315201159070	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
119	5315201159048	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
120	5315201159004	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
121	5315201158982	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
122	5315201158950	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
123	5315201158905	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
124	5315201158872	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
125	5315201158840	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
126	5315201158828	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
127	5315201158795	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
128	5315201158762	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
129	5315201158740	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
130	5315201158729	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
131	5315201158685	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
132	5315201158674	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
133	5315201158663	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
134	5315201158652	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
135	5315201158641	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
136	5315201158630	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
137	5315201158619	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
138	5315201158608	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
139	5315201158586	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
140	5315201158575	0304070017	01/06/2015	31/08/2015

141	5315201158564	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
142	5315201158553	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
143	5315201158531	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
144	5315201158520	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
145	5315201158509	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
146	5315201158498	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
147	5315201158487	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
148	5315201158476	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
149	5315201158465	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
150	5315201158454	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
151	5315201158443	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
152	5315201158432	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
153	5315201158421	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
154	5315201158410	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
155	5315201158400	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
156	5315201158399	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
157	5315201158388	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
158	5315201158377	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
159	5315201158366	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
160	5315201158355	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
161	5315201158839	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
162	5315201158817	0304040050	01/06/2015	31/08/2015
163	5315201158806	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
164	5315201158773	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
165	5315201158751	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
166	5315201158730	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
167	5315201158718	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
168	5315201158916	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
169	5315201158894	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
170	5315201158883	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
171	5315201158861	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
172	5315201158938	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
173	5315201158949	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
174	5315201158971	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
175	5315201158993	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
176	5315201182588	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
177	5315201182632	0304070017	05/06/2015	31/08/2015
178	5315201182654	0304070050	16/06/2015	31/08/2015
179	5315201182676	0304070017	12/06/2015	31/08/2015
180	5315201182710	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
181	5315201182753	0304070017	09/06/2015	31/08/2015
182	5315201182819	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
183	5315201182874	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
184	5315201182929	0304070017	12/06/2015	31/08/2015

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES DOS PARA O HCB - JUNHO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas	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	24	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	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
31	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
32	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
35	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
42	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
43	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
45	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
47	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Liliane Neves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302.5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal

[Assinatura]

[Assinatura]

60	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
62	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
64	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
65	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
66	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
71	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Paula Maria de Azevedo Allemmand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
73	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
75	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
79	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
81	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
82	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
85	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE

COORDENADOR

DIRETOR

[Assinatura]
 Renata Brasileiro Reis Pereira
 HCB

[Assinatura]
 Cláudia Ferreira de Oliveira
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 Matrícula: 0907
 HCB

Anexo V

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JUNHO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no ICB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Tríênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Instal	Tríênio Prop	Amplicação Licença Maternidade	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	Total HS Neg	FGTS - Folha	INSS - Patronal	PIB sobre Total de pago	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre folha	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total Salários + Encargos + Provisões	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	4,95	722,33	173,36	895,69	2.612,45	-	-	209,00	731,49	26,12	72,57	26,85	217,70	80,55	9.376,73	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
2	ADRIANA CLÁUDIA C. CARVALHO FURTADO	140.101-3	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.892,19	157,60	56,77	-	-	0,21	30,08	7,22	37,30	2.141,86	-	-	171,51	600,28	21,44	59,55	22,03	178,65	66,10	3.263,42	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	1,51	210,23	50,46	260,69	3.536,63	-	-	282,03	990,26	35,37	98,24	36,35	294,72	109,05	5.383,53	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SEBRA	129.750-2	13/02/2012		5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.892,19	157,60	56,77	-	-	0,66	94,94	22,89	117,23	2.223,79	-	-	177,90	672,66	22,24	61,77	22,86	185,32	68,57	3.385,10	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA	
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		30	180	1.568,45	157,60	47,05	30	1.568,45	157,60	47,05	-	126,09	-	-	-	-	1.889,19	-	-	151,94	531,77	18,99	52,76	19,52	158,27	58,56	2.890,99	TECNICO DE ENFERMAGEM	
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARDOSO	128.236-0	01/11/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	0,21	30,64	7,35	37,99	1.754,75	-	-	140,38	491,33	17,55	48,74	18,03	146,23	54,10	2.571,12	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
7	ANA ALKEÍDA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO	
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO	
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-	-	-	-	-	-	2.049,79	-	-	163,98	573,94	20,50	56,94	21,07	170,82	63,20	3.120,24	MEDICO PEDIATRA	
10	ANA MARIA S.ROSENDO PEDEIRA	136.528-4	01/09/2012		4	20	1.513,75	157,60	-	30	1.513,75	157,60	-	-	-	-	-	-	-	1.671,35	2,65	232,29	234,95	115,71	404,99	14,46	46,43	17,18	139,28	51,53	2.235,98	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*LM	25	130	9.839,35	157,60	-	-	-	-	-	-	4.919,68	-	-	-	-	4.919,68	-	-	393,57	1.377,51	49,20	277,69	102,75	833,08	308,24	8.261,72	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	2,25	313,26	75,18	388,44	3.664,38	-	-	293,15	1.026,03	36,64	101,79	37,66	305,36	112,98	5.577,99	MEDICO NUTRO PEDIATRA	
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	3,50	481,80	115,58	597,18	3.025,41	-	-	242,03	847,11	30,25	84,04	31,09	252,12	93,28	4.605,35	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	2.270,63	157,60	68,12	30	2.270,63	157,60	68,12	-	-	-	-	-	-	2.495,35	6,00	495,27	505,27	159,29	557,50	19,91	69,34	25,66	208,03	76,97	3.107,78	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUP. TECNICO
15	CARMEN LÍVIA F. DA SILVA MARTINS	172.078-3	02/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	-	-	-	-	4.055,50	-	-	324,44	1.135,54	40,56	112,65	41,68	337,96	125,04	6.173,37	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA	
16	CAROLINA DE AZEVEDO P. CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	879,75	157,60	26,39	30	879,75	157,60	26,39	-	-	-	-	-	-	1.063,74	2,21	58,77	60,98	80,22	280,77	10,03	29,55	10,93	88,65	32,80	1.535,71	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MÜLLER	143.638-4	01/12/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	-	-	-	-	4.055,50	0,85	68,94	69,79	318,86	1.116,00	39,86	112,65	41,68	337,96	125,04	6.077,76	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.391-5	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	0,85	117,20	28,13	145,33	4.200,83	-	-	336,07	1.176,23	42,01	116,69	43,18	350,07	129,53	6.394,60	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
19	CLAUDIA FRANÇA C. VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO IMUNOLOGISTA SUP. TECNICO	
20	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
21	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
22	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
23	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
24	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
25	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
26	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
27	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
28	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
29	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
30	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
31	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
32	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
33	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
34	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
35	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
36	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
37	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
38	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	1,25	172,00	41,28	213,38	2.641,51	-	-	211,32	739,62	26,42	73,38	27,15	220,13	81,45	4.020,97	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
39	CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-1	01/10/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60																				

RELACÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JUNHO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

55	LISLE CAPOUANO M. ARAI DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012	-	4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	1,18	172,19	41,33	213,52	1.930,28	-	-	-	154,42	540,48	19,30	53,62	19,84	160,86	59,52	2.938,32	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA	
56	LUCILIA MARTINS PINTO MORGES	133.817-X	01/10/2011	-	8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	-	-	-	3.275,94	2,51	205,57	208,08	245,43	859,00	30,68	91,00	33,67	272,99	101,01	4.701,63	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
57	LUCIANA DE FREITAS VELOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011	-	10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	-	-	-	-	4.055,50	-	-	-	324,44	1.135,54	40,56	112,65	41,68	337,96	125,04	6.173,37	MEDICO PNEUMOLOGISTA SUP. TECNICO	
58	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012	-	16	80	6.055,01	157,60	-	30	6.055,01	157,60	-	-	-	-	-	-	-	6.212,61	-	-	-	497,01	1.739,53	62,13	172,57	63,85	517,72	193,56	9.456,97	MEDICO NEFROLOGISTA SUP. TECNICO	
59	MARCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011	-	12	60	4.541,25	157,60	136,24	30	4.541,25	157,60	136,24	-	-	1,16	158,91	38,14	197,05	5.032,14	-	-	-	402,57	1.409,00	50,32	139,78	51,72	419,34	155,16	7.660,03	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA	
60	MARIA ANGELOU DE C. BARBOSA VIANA	140.524-8	01/10/2011	-	8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	3,16	439,96	105,59	545,55	3.821,49	-	-	-	305,72	1.070,02	38,21	106,15	39,28	318,46	117,83	5.817,15	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
61	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.585-9	01/10/2011	-	40	200	1.860,21	157,60	115,81	30	1.860,21	157,60	115,81	-	-	-	-	-	-	4.133,62	-	-	-	330,69	1.157,41	41,34	114,82	42,48	344,47	127,45	6.292,28	ASSISTENTE SOCIAL SUP. TECNICO	
62	MARIA DE LOURDES J. PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011	*LP	24	120	3.082,51	157,60	272,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014	-	5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-	-	-	-	-	-	2.049,79	-	-	-	163,98	573,94	20,50	56,94	21,07	170,82	63,20	3.120,24	MEDICO GENETICISTA	
64	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	0,66	96,31	23,11	119,42	1.836,18	-	-	-	145,89	514,13	18,36	51,01	18,87	153,02	56,62	2.795,08	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
65	MARIANGELA SAMPAIO	127.059-9	01/11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	*PF	22	110	8.325,64	157,60	249,77	17	4.717,85	89,31	141,54	-	-	-	-	-	-	4.948,71	4,46	354,08	358,54	367,21	1.285,25	45,90	242,58	89,76	727,75	269,27	7.617,88	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
67	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011	-	12	60	4.541,25	157,60	136,24	30	4.541,25	157,60	136,24	-	-	-	-	-	-	4.835,09	-	-	-	386,81	1.353,82	48,35	134,31	49,69	402,92	149,08	7.360,08	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO	
68	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	1,88	274,34	65,84	340,18	2.056,94	-	-	-	164,55	575,94	20,57	57,34	21,14	173,41	53,42	3.131,12	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA	
69	MAYRA CAETANO PAES DE ALMEIDA	168.937-X	23/02/2012	*PF	12	60	4.541,25	157,60	136,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	MICHELE BATISTA S. HOLANDA ARANTES	158.845-X	01/11/2011	-	20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	-	635,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
71	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	-	20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	-	635,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
72	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	-	40	200	15.137,44	157,60	454,12	30	15.137,44	157,60	454,12	-	-	-	-	-	-	15.749,16	-	-	-	1.259,93	4.409,77	157,49	437,48	161,87	1.312,43	485,60	23.973,73	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA	
73	PAULA MARIA DE AZEVEDO A. LOPES	128.246-8	01/10/2011	-	28	140	10.596,27	157,60	317,89	30	10.596,27	157,60	317,89	-	-	506,16	6,01	808,00	193,92	1.001,92	12.579,84	-	-	-	1.006,39	3.522,35	115,80	349,44	129,29	1.048,32	387,88	19.149,31	MEDICO HEMATOLOGISTA SUP. TECNICO
74	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.217-0	01/10/2011	-	28	140	10.596,27	157,60	317,89	30	10.596,27	157,60	317,89	-	-	-	-	-	-	2.106,56	-	-	-	168,52	589,84	21,07	58,52	21,05	175,55	64,95	3.206,65	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
75	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	-	5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.892,19	157,60	56,77	-	-	-	-	-	-	2.106,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	-	14	70	5.298,10	157,60	158,94	30	5.298,10	157,60	158,94	-	-	-	-	-	-	5.614,64	4,00	320,84	324,84	423,18	1.481,14	52,90	155,95	57,71	467,89	173,12	8.101,70	MEDICO HOMEOPATA SUPERVISOR TECNICO	
77	RENATA BELEM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011	-	16	80	6.055,01	157,60	181,65	30	6.055,01	157,60	181,65	-	-	-	-	-	-	6.394,26	-	-	-	511,54	1.790,39	63,94	177,62	65,72	532,86	197,16	9.733,49	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO	
78	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	-	24	120	9.082,51	157,60	272,48	30	9.082,51	157,60	272,48	-	-	-	-	-	-	6.394,26	0,55	43,60	44,15	757,47	2.651,16	94,58	264,24	97,77	792,72	293,30	14.919,78	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA	
79	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/02/2012	-	24	120	3.423,90	157,60	102,72	30	3.423,90	157,60	102,72	-	-	6,68	348,65	83,68	432,33	4.116,55	-	-	-	329,32	1.152,63	41,17	114,35	42,31	343,05	126,93	6.266,30	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES	
80	RÓDRIGO PANEIRO DE ARAUJO MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	-	16	80	6.055,01	157,60	181,65	30	6.055,01	157,60	181,65	-	-	-	-	-	-	6.394,26	9,78	781,70	791,48	448,22	1.568,78	56,03	177,62	65,72	532,86	197,16	8.649,16	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
81	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.508-4	01/10/2011	-	40	200	4.398,75	157,60	131,96	30	4.398,75	157,60	131,96	-	-	-	-	-	-	4.688,31	-	-	-	375,07	1.312,73	46,88	130,23	48,19	390,69	144,56	7.136,65	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
82	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2012	-	4	20	1.513,75	157,60	-	30	1.513,75	157,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	-	8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	*LP	8	40	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011	-	20	100	2.853,24	157,60	85,60	30	2.853,24	157,60	85,60	-	-	-	-	-	-	3.096,44	-	-	-	247,71	867,00	30,96	86,01	31,82	258,04	95,47	4.713,47	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS	
86	YANNA AIRES GADELHA DE MATOS	158.852-4	01/10/2011	-	4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	-	-	-	-	1.716,26	3,63	311,59	315,22	112,12	393,43	14,02	47,69	17,64	143,06	52,93	2.181,44	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
SOMA							378.746,13	13.396,00	10.170,31	2.296,00	386.444,83	12.061,65	9.228,24	4.919,68	632,25	78,67	10.202,51	2.448,68	12.651,19	375.977,84	53,18	4.222,98	4.276,16	29.732,93	104.065,27	3.716,62	11.944,33	4.271,40	34.632,92	12.814,21	572.439,43		

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

Marcia R. Ventura
Analista Financeira

Anexo VI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 17/06/2015 às 11h30**

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Williane Batista (CIA), Marcelle Palatucci (SHT), Eny Fernanda (SCI) e Ivone Negri (CFA).

Pauta:

- ✓ Série Histórica dos Indicadores da SCI;
- ✓ Precauções de contato.

Assuntos tratados:

- ✓ **Apresentação da série histórica dos indicadores de Controle de Infecção:**
A Enf. Eny apresentou os indicadores de controle de infecção referentes ao ano 2014 a 2015. A taxa de utilização de cateter venoso central por dia se manteve estável. A densidade de Infecções por Sítio Cirúrgico em herniorrafias aumentou, desta forma, Dr. Gilson questionou os critérios de definição e solicitou que fosse investigado o caso de cada infecção.
A taxa de consumo de antimicrobianos apresentou um aumento significativo, que foi creditado à elevação do grau de criticidade dos pacientes atendidos. A Enf. Williane sinalizou que no centro cirúrgico não é feito nenhum tipo de controle do uso de antimicrobianos para profilaxia.
Com relação ao aumento das infecções em Corrente Sanguínea, a partir da próxima reunião os dados serão divididos entre PICCS e CTI, para melhor análise. No mês de junho ocorreu um caso de infecção autóctone de corrente sanguínea por uso de cateter de longa permanência (colocado no HCB) e que com menos de uma semana infectou com cândida, sendo tratado com fluconazol.
- ✓ **Precaução de Contato:**
A Enf. Eny informou que o texto do folder foi reformulado, sendo resumido pela Dra. Isis e será enviado para os membros da comissão e apreciado na próxima reunião.
Destacou ainda que a mídia tem focado muito sobre as "superbactérias". Na última semana muitos pais e acompanhantes de pacientes demonstraram preocupação em entrar no hospital com medo de infecção. O serviço de infecção tem tratado este assunto com orientação sobre a importância das precauções de contato, principalmente a precaução padrão que é a higienização de mãos. O SCI elaborou material informativo sobre o caso que foi divulgado internamente para todos os funcionários.
- ✓ **Quantitativo dos PICCS**
Foi solicitado que a Enf. Eny fizesse um levantamento do quantitativo de PICCS instalados no Hospital. A mesma informou que já está sendo feito um levantamento, incluindo o tempo de permanência e as complicações para retirada.

Próxima reunião: 22 de julho de 2015 (quarta-feira), 11h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Data: 17.06.2015

[illegible]

Anexo VII

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/07/2015
 Hora: 09:06:29

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			116.951,08+
01/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	114.716,79+
01/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	112.482,50+
01/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.995,00-	110.487,50+
01/06/15	PAGAMENTO GVT	100996	12.331,75-	98.155,75+
01/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.417,50-	93.738,25+
01/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.850,79-	87.887,46+
01/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	85.653,17+
01/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	85.650,67+
01/06/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000210	252,16-	85.398,51+
02/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.448,43-	83.950,08+
02/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	616,42-	83.333,66+
02/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.767,46-	78.566,20+
02/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.597,76-	75.968,44+
02/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.133,08-	68.835,36+
02/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.450,00-	66.385,36+
02/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	21.012,20+	87.397,56+
02/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	3.850,88+	91.248,44+
02/06/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	060113	1,30-	91.247,14+
02/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.239,74+
02/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	91.232,34+
02/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	91.224,84+
03/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.250,00-	81.974,84+
03/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	958,95-	81.015,89+
03/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.705,48-	77.310,41+
03/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.098,04-	76.212,37+
03/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	76.082,37+
03/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.497,81-	71.584,56+
03/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.328,00-	38.256,56+
03/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	37.036,56+
03/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.702,92-	35.333,64+
03/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	186,00-	35.147,64+
03/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	35.140,24+
03/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	35.132,84+
03/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	35.125,44+
03/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	35.118,04+
03/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	35.115,54+
03/06/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000212	986,00-	34.129,54+
05/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	180,00-	33.949,54+
05/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.975,09-	26.974,45+
05/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.400,00-	21.574,45+
05/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.136,00-	16.438,45+
05/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	220,50-	16.217,95+
05/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.520,00-	13.697,95+
05/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.110,00-	12.587,95+
05/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.362,70-	5.225,25+
05/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.317,64-	907,61+
05/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	634,00-	273,61+
05/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.876,45-	1.602,84-
05/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,08-	1.952,92-
05/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,61-	4.813,53-
05/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.150,00-	15.963,53-
05/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	378,35-	16.341,88-
05/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.815,25-	26.157,13-
05/06/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.381,87-	28.539,00-
05/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.650,00-	45.189,00-
05/06/15	PAGAMENTO FGTS	100996	274,67-	45.463,67-
05/06/15	PAGAMENTO FGTS	100996	184.604,34-	230.068,01-
05/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	52.252,47-	282.320,48-
05/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00+	117.679,52+
05/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	117.672,12+
05/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	117.664,72+
05/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	117.657,32+
05/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	117.649,92+
05/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	117.642,52+
05/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	117.635,12+
05/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	50,00-	117.585,12+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.408,57-	111.176,55+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.206,80-	103.969,75+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.220,00-	102.749,75+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,48-	102.374,27+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	100.654,27+

08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.097,50-	63.556,77+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.816,20-	61.740,57+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	204,00-	61.536,57+
08/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.259,46-	58.277,11+
08/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.774,97-	56.502,14+
08/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	740,40-	55.761,74+
08/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	15.173,19-	40.588,55+
08/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.725,00-	24.863,55+
08/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	451,80-	24.411,75+
08/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22.140,00-	2.271,75+
08/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	122.271,75+
08/06/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	060533	3,30-	122.268,45+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.261,05+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.253,65+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.246,25+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.238,85+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.231,45+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.224,05+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.216,65+
08/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	122.209,25+
08/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	122.196,75+
09/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	748,80-	121.447,95+
09/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.222,00-	114.225,95+
09/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.040,00-	109.185,95+
09/06/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	060830	3,00-	109.182,95+
09/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	109.175,55+
09/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	109.173,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	108.723,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	108.273,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.200,00-	97.073,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	96.623,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	96.173,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	95.723,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	95.273,05+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.773,03-	89.500,02+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,38-	89.149,64+
10/06/15	DEBITO RESCISAO	101060	4.468,20-	84.681,44+
10/06/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	819,28-	83.862,16+
10/06/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	1.216,00-	82.646,16+
10/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.038,36-	75.607,80+
10/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.840,00-	73.767,80+
10/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.220,00-	68.547,80+
10/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.800,00-	51.747,80+
10/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	669,12-	51.078,68+
10/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.706,33-	48.372,35+
10/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	640,00-	47.732,35+
10/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	147.732,35+
10/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	008238	3.704.863,00+	3.852.595,35+
10/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	008239	2.971.274,00+	6.823.869,35+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.861,95+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.854,55+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.847,15+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.839,75+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.832,35+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.824,95+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.817,55+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.810,15+
10/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.823.802,75+
10/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	20,00-	6.823.782,75+
11/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.180,24-	6.822.602,51+
11/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.820,40-	6.817.782,11+
11/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.743,66-	6.804.038,45+
11/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.944,00-	6.802.094,45+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	103,20-	6.801.991,25+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.627,00-	6.781.364,25+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.711,46-	6.777.652,79+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	380,09-	6.777.272,70+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.343,00-	6.774.929,70+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.600.000,00-	2.174.929,70+
11/06/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	70,00-	2.174.859,70+
11/06/15	FOLHACHEQUE	000000	3,60-	2.174.856,10+
11/06/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	061036	3,60-	2.174.848,70+
11/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.174.841,30+
11/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.174.833,90+
11/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.174.826,50+
11/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.174.819,10+
11/06/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000213	984,00-	2.173.835,10+
11/06/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000214	850,00-	2.172.985,10+
11/06/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000215	2.550,00-	2.170.435,10+
12/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.564,77-	2.167.870,33+
12/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.682,45-	2.155.187,88+
12/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.600,00-	2.153.587,88+
12/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,44-	2.153.259,44+
12/06/15	PAGAMENTO CEB	100996	51.682,88-	2.101.576,56+
12/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.453,61-	2.092.122,95+

12/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	328,44-	2.091.794,51+
12/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.125,00-	2.084.669,51+
12/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.678,43-	2.082.991,08+
12/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	155,63-	2.082.835,45+
12/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.082.828,05+
12/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.082.820,65+
12/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.082.813,25+
12/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,00-	2.082.798,25+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	76,58-	2.082.721,67+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	740,00-	2.081.981,67+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.599,00-	2.076.382,67+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	924,00-	2.075.458,67+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.838,00-	2.066.620,67+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	149.923,22-	1.916.697,45+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.991,00-	1.907.706,45+
15/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.570,82-	1.901.135,63+
15/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.800,00-	1.884.335,63+
15/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.146,94-	1.882.188,69+
15/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	1.881.842,08+
15/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.784,00-	1.879.058,08+
15/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	1.869.619,32+
15/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.900,00-	1.866.719,32+
15/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.680,00-	1.865.039,32+
15/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.127,60-	1.862.911,72+
15/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	533,40-	1.862.378,32+
15/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	278,87-	1.862.099,45+
15/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	963,95-	1.861.135,50+
15/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.650,00-	1.859.485,50+
15/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	332,10-	1.859.153,40+
15/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.351,35-	1.849.802,05+
15/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.511,23-	1.846.290,82+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.283,42+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.276,02+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.268,62+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.261,22+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.253,82+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.246,42+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.239,02+
15/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.846.231,62+
15/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	1.846.226,62+
16/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	267,00-	1.845.959,62+
16/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.701,02-	1.844.258,60+
16/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.175,58-	1.842.083,02+
16/06/15	DEBITO RESCISAO	101060	3.732,15-	1.838.350,87+
16/06/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	061536	3,60-	1.838.347,27+
16/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	1.838.337,27+
17/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.900,00-	1.804.437,27+
17/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	360,00-	1.804.077,27+
17/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.560,00-	1.799.517,27+
17/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.799.509,87+
18/06/15	DEBITO RESCISAO	101060	2.708,76-	1.796.801,11+
18/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.942,31-	1.789.858,80+
18/06/15	PAGAMENTO FGTS	100996	15,76-	1.789.843,04+
18/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	400,00-	1.789.443,04+
18/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	36,24-	1.789.406,80+
18/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.423,60-	1.748.983,20+
18/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.588,80-	1.747.394,40+
18/06/15	PAGAMENTO FGTS	100996	14,11-	1.747.380,29+
18/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00-	1.745.380,29+
18/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.899,94-	1.741.480,35+
18/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.100,03-	1.734.380,32+
18/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.734.372,92+
18/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.734.365,52+
18/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	1.734.358,02+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	53,47-	1.734.304,55+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	471,91-	1.733.832,64+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.466,92-	1.723.365,72+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	179.073,77-	1.544.291,95+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.029,84-	1.542.262,11+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	58,15-	1.542.203,96+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	282,15-	1.541.921,81+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	244,12-	1.541.677,69+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	41,21-	1.541.636,48+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.541.597,56+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22,50-	1.541.575,06+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	89,96-	1.541.485,10+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,40-	1.541.452,70+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	107,13-	1.541.345,57+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	234,15-	1.541.111,42+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	172,50-	1.540.938,92+
19/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.011,04-	1.538.927,88+
19/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	518,40-	1.538.409,48+
19/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	850,72-	1.537.558,76+
19/06/15	DEBITO RESCISAO	101060	2.590,54-	1.534.968,22+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.225,02-	1.511.743,20+

19/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	15.347,43-	1.496.395,77+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.253,10-	1.495.142,67+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	1.494.692,67+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.120,00-	1.493.572,67+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	1.492.972,67+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.028,12-	1.491.944,55+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	162.048,43-	1.329.896,12+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.120,00-	1.328.776,12+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,05-	1.328.376,07+
19/06/15	DEBITO AUTORIZADO	000664	664.426,47-	663.949,60+
19/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	663.942,20+
19/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	663.934,80+
19/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	663.927,40+
19/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	663.920,00+
19/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	663.912,60+
19/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	663.905,20+
19/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	663.897,80+
19/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	55,00-	663.842,80+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.800,00-	662.042,80+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	336,00-	661.706,80+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	840,00-	660.866,80+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.400,00-	658.466,80+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	957,60-	657.509,20+
22/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.312,80-	650.196,40+
22/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.140,00-	646.056,40+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.283,20-	632.773,20+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	162,50-	632.610,70+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.598,00-	630.012,70+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	374,50-	629.638,20+
22/06/15	PAGAMENTO CAESB	100996	24.129,76-	605.508,44+
22/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.539,32-	599.969,12+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	594.124,42+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	204,38-	593.920,04+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	31.680,00-	562.240,04+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.068,00-	561.172,04+
22/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.344,00-	555.828,04+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.276,98-	538.551,06+
22/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.627,00-	536.924,06+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	535.024,06+
22/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.250,00-	530.774,06+
22/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	386,74-	530.387,32+
22/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.083,00-	522.304,32+
22/06/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	240,00-	522.064,32+
22/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	290.747,41-	231.316,91+
22/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.309,51+
22/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.302,11+
22/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.294,71+
22/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.287,31+
22/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.279,91+
22/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	231.272,51+
22/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	20,00-	231.252,51+
23/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.576,96-	226.675,55+
23/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.222,81-	214.452,74+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	370,02-	214.082,72+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	212.735,57+
23/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	412.735,57+
23/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	412.728,17+
23/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	412.720,77+
23/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	412.710,77+
24/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.000,00-	411.710,77+
24/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.450,00-	410.260,77+
24/06/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	6.066,72-	404.194,05+
24/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	39.868,00-	364.326,05+
24/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.644,00-	341.682,05+
24/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.250,00-	338.432,05+
24/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	338.424,65+
24/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	338.417,25+
24/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	338.409,85+
25/06/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520105	461,60+	338.871,45+
25/06/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	23.873,40-	314.998,05+
25/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	312.442,39+
25/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.250,00-	310.192,39+
25/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	406,53-	309.785,86+
25/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.161,20-	308.624,66+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	114,20-	308.510,46+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.380,40-	305.130,06+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	29.961,00-	275.169,06+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.719,60-	270.449,46+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.122,00-	260.327,46+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	256.474,76+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	95,73-	256.379,03+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.642,40-	224.736,63+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.771,84-	208.964,79+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	177.454,24+
25/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	250,00-	177.204,24+

25/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	277.204,24+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.196,84+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.189,44+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.182,04+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.174,64+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.167,24+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.159,84+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.152,44+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.145,04+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.137,64+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.130,24+
25/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	277.122,84+
26/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	222,00-	276.900,84+
26/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.014,13-	275.886,71+
26/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	740,00-	275.146,71+
26/06/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	80,00-	275.066,71+
26/06/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	73.733,45-	201.333,26+
26/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.640,25-	197.693,01+
26/06/15	DEBITO RESCISAO	101060	7.581,19-	190.111,82+
26/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	188.069,88+
26/06/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	062533	3,30-	188.066,58+
26/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	188.059,18+
26/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	75,00-	187.984,18+
26/06/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000216	5.762,50-	182.221,68+
26/06/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000217	3.860,00-	178.361,68+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.447,50-	176.914,18+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.486,47-	175.427,71+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	562,81-	174.864,90+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	174.734,90+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.299,12-	172.435,78+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.258,00-	169.177,78+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.257,10-	166.920,68+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.497,50-	155.423,18+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	106,80-	155.316,38+
29/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	15.833,03-	139.483,35+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.014,20-	133.469,15+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	251,00-	133.218,15+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.120,00-	130.098,15+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.522,87-	120.575,28+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	116,00-	120.459,28+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.000,00-	108.459,28+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.300,00-	101.159,28+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	120,00-	101.039,28+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.483,70-	98.555,58+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	552,70-	98.002,88+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.201,00-	94.801,88+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.400,00-	76.401,88+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.160,00-	74.241,88+
29/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	504,00-	73.737,88+
29/06/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	000208	4.536,49+	78.274,37+
29/06/15	RESGATE CDB/RDB	000000	3.150.000,00+	3.228.274,37+
29/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	009454	6.676.137,00+	9.904.411,37+
29/06/15	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000216	6,34-	9.904.405,03+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.397,63+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.390,23+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.382,83+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.375,43+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.368,03+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.360,63+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.353,23+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.345,83+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.338,43+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.331,03+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.323,63+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.316,23+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.308,83+
29/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	9.904.301,43+
29/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	9.904.291,43+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	842,31-	9.903.449,12+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	280,55-	9.903.168,57+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	252,16-	9.902.916,41+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	192,76-	9.902.723,65+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	304,81-	9.902.418,84+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	160,63-	9.902.258,21+
30/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	9.901.723,46+
30/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	372,98-	9.901.350,48+
30/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	725,86-	9.900.624,62+
30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	222.961,19-	9.677.663,43+
30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	9.672.563,43+
30/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	347,65-	9.672.215,78+
30/06/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.351,35-	9.662.864,43+
30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	9.657.764,52+
30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	687,91-	9.657.076,61+
30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	194,47-	9.656.882,14+
30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,68-	9.650.967,46+

30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	731,98-	9.650.235,48+
30/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.769,81-	9.638.465,67+
30/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	222.990,52-	9.415.475,15+
30/06/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	22.496,16-	9.392.978,99+
30/06/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.226,66-	9.387.752,33+
30/06/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	984,00-	9.386.768,33+
30/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.637.452,18-	6.749.316,15+
30/06/15	APLICACAO COB/ROB	000000	6.000.000,00-	749.316,15+
30/06/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	208056	16,50-	749.299,65+
30/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	749.292,25+
30/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	749.284,85+
30/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	749.277,45+
30/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	749.270,05+
30/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	749.262,65+
30/06/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	749.255,25+
30/06/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.462,50-	747.792,75+

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 - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 29/05/2015 A 30/06/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/05/2015	SALDO EM 30/06/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14 102,00% CDI	04/02/2015	09/01/2020	150.000,00 129.600,42	155.656,91	135.947,75	1.459,74	6.347,33		
RC	1	02/06/2015	20.399,58			21,15	790,47	177,85	21.190,05 21.012,20
17 102,00% CDI	04/05/2015	07/04/2020	6.000.000,00 185.979,30	4.039.014,51	189.789,91	2.037,88	3.810,61		
RC	3	05/06/2015	396.451,18			800,20	4.579,11	1.030,29	401.030,29 400.000,00
RC	4	08/06/2015	118.887,53			302,22	1.435,44	322,97	120.322,97 120.000,00
RC	5	10/06/2015	98.993,28			355,40	1.298,99	292,27	100.292,27 100.000,00
RC	6	25/06/2015	98.555,92			923,90	1.863,32	419,24	100.419,24 100.000,00
RC	7	29/06/2015	3.102.011,56			32.352,68	61.920,56	13.932,12	3.163.932,12 3.150.000,00
18 102,00% CDI	11/06/2015	15/05/2020	4.600.000,00 4.400.256,91		4.429.962,16	29.705,25	29.705,25		
RC	1	23/06/2015	199.743,09			828,72	828,72	74,58 497,23	200.571,81 200.000,00
19 102,00% CDI	30/06/2015	03/06/2020	6.000.000,00		6.000.000,00				
7 102,00% CDI	16/09/2014	21/08/2019 02/06/2015	3.608,11	3.907,67		3,90	303,46	60,69	3.911,57 3.850,88
TOTAL				4.198.579,09	10.755.699,82	68.791,04	112.883,26	16.310,01 497,23	4.111.670,32 4.094.863,08

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/07/2015

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: 29/05/2015 A 30/06/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/05/2015	SALDO EM 30/06/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	4.198.579,09	10.755.699,82	68.791,04	112.883,26	16.310,01 497,23	4.111.670,32 4.094.863,08
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	4.198.579,09	10.755.699,82	68.791,04	112.883,26	16.310,01 497,23	4.111.670,32 4.094.863,08

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: JUNHO 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	JUNHO/15
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	325.895
12	Material médico-hospitalar	109.729
13	Material Laboratório	178.813
14	Gases medicinais	2.503
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	125.783
	CUSTOS VARIÁVEIS	742.724
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.933.413
21	Salários CLT	2.109.150
22	Encargos CLT	1.563.784
24	Pessoal Cedido	375.938
25	Encargos Pessoal Cedido	196.502
	Custos com Pessoal	4.245.373
23	Benefícios	373.812
26	Cursos e Treinamentos	36.491
27	Outros custos com pessoal	-
	Outros Custos com Pessoal	410.304
31	Material de manutenção	7.196
32	Material costura/rouparia/uniformes	25.909
33	Material limpeza/higienização	14.867
34	Material escritório/expediente	22.648
35	Outros materiais	10.920
	Custos com Materiais	81.540
41	Serviços de terceiros	628.904
42	Serviços manutenção predial e equipamentos	57.943
43	Energia elétrica	52.159
44	Água e esgoto	35.599
45	Telefone	18.909
46	Depreciações	56.167
47	Outros custos gerais	28.487
	Custos Gerais	878.168
	CUSTOS FIXOS	5.615.385
	RESULTADO OPERACIONAL	318.028
200	Receitas não-operacionais	115.029
61	Despesas não-operacionais	314.341
	RESULTADO GERENCIAL	118.716

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: JUNHO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	4.156.745,59
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	158.784,58
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	4.315.530,17
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	13.352.274,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	50.737,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIV	1.246,25
OUTRAS RECEITAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	13.352.274,00
TOTAL DE INGRESSOS	13.404.257,81
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	4.175.350,97
Pessoal CLT	2.026.595,06
13o. Salário	1.099.582,40
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.025.453,93
Cursos e Treinamentos	23.719,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.195.874,14
Serviço de Vigilância	162.048,43
Serviço de Higienização e Limpeza	149.923,22
Serviço de Alimentação	290.747,41
Serviço de Lavanderia	9.522,87
Serviço de Saúde dos Funcionários	234.731,00
Serviços de Informática	48.887,12
Serviços Exames Laboratórios Externos	35.659,40
Serviço de Esterilização	10.940,08
Serviço de Viagem e Estadia	12.488,20
Tributárias s/ NF	76.765,19
Outros Serviços	164.161,22
INSUMOS HOSPITALARES	554.370,79
Material Médico Hospitalar	84.876,86
Drogas e Medicamentos	243.919,19
Insumos Laboratório	222.918,73
Gases Medicinais	2.656,01
MATERIAIS	172.699,13
Material de Informática	46.143,12
Material de Uso e Consumo	79.706,70
Material de Manutenção e Serviços	46.849,31
Supridos	-
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	93.137,30
Água	24.129,76
Energia Elétrica	51.682,88
Telefone/Internet	14.713,62
Bancárias	2.611,04
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.191.432,93
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	17.730,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.133,08
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	24.863,08
TOTAL DE DESEMBOLSOS	6.216.295,41
SALDO FINAL	11.503.492,57

Anexo VIII

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

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 260447
Data Pagamento: 05/06/2015 10:10:19
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2015
Valor do Documento: 184.604,34
Valor Pago: 184.604,34
Código de Barras: 85870001846043401791506075810508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MAIO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

198658650437544278642835214438

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2015 - 08:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.307.554,29	06-QTDE TRABALHADORES 541	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 184.604,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 184.604,34
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700018460 043401791509 607581050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2015 - 08:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.307.554,29	06-QTDE TRABALHADORES 541	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 184.604,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 184.604,34
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700018460 043401791509 607581050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. L.
Analista de Pessoal
ACE

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 260475
Data Pagamento: 05/06/2015 10:10:19
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2015
Valor do Documento: 274,67
Valor Pago: 274,67
Código de Barras: 85840000002746701791506075810500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MAIO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
 288172111250102727641063179053

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2015 - 08:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.733,50	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,67		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,67	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000027 746701791503 607581050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2015 - 08:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.733,50	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,67		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,67	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000027 746701791503 607581050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal

94

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11706
Data Pagamento: 19/06/2015 08:05:09
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/06/2015
Valor do Documento: 179.073,77
Valor Pago: 179.073,77
Código de Barras: 85670001790737700645170110942995000105615151
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FOPAG MAIO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

429180292823141263541681420573

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	179.073,77
IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179.073,77

85670001790-3 73770064517-6 01109429950-7 00105615151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	179.073,77
IRRF S/ SALARIO DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179.073,77

85670001790-3 73770064517-6 01109429950-7 00105615151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11711
Data Pagamento: 19/06/2015 08:05:09
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/06/2015
Valor do Documento: 10.466,92
Valor Pago: 10.466,92
Código de Barras: 85600000104669200645170110942995000105615151
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FERIAS MAIO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

338697125615103988783003368167

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.466,92
IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.466,92

85600000104-5 66920064517-6 01109429950-7 00105615151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.466,92
IRRF S/ FERIAS DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.466,92

85600000104-5 66920064517-6 01109429950-7 00105615151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Auto Atendimento de S. I. Iru
 (Assinatura de S. I. Iru)

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11714
Data Pagamento: 19/06/2015 08:05:09
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/06/2015
Valor do Documento: 471,91
Valor Pago: 471,91
Código de Barras: 85650000004719100645170110942995000105615151
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ 13º SALARIO
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

235973758287130657842378354804

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/13º SALARIO DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	471,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	471,91

85650000004-2 71910064517-0 01109429950-7 00105615151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501 IRRF S/13º SALARIO DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	471,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	471,91

85650000004-2 71910064517-0 01109429950-7 00105615151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 Assinatura do S. Lima
 Assessor de Imprensa

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 10573
Data Pagamento: 25/06/2015 08:04:33
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/06/2015
Valor do Documento: 23.873,40
Valor Pago: 23.873,40
Código de Barras: 85600000238734000645176110942995000183015151
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG MAIO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

370636335826689297763062404792

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
PIS S/ FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.873,40
DARF válido para pagamento até 25/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.873,40

85600000238-1 73400064517-0 61109429950-4 00183015151-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
PIS S/ FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.873,40
DARF válido para pagamento até 25/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.873,40

85600000238-1 73400064517-0 61109429950-4 00183015151-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Luiz Roberto de Jesus
Assessor de Imprensa

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.:06130258500 End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300		4. COMPETÊNCIA	05/2015
			5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
			6. VALOR DO INSS	489.719,90
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		7.		
		8.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	135.403,15	
		10. ATM, MULTA E JUROS	0,00	
		11. TOTAL	625.123,05	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

Matriz

Claudia Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Administração de Pessoal
Matrícula: 0907
HCB

Nome do beneficiário: INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - GPS
CPF: 06130258500
Endereço: ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300
Telefone: 06130258500
Data de nascimento: 05/2015
Identificador: 10.942.995/0001-63
Valor do INSS: 489.719,90
Valor de outras entidades: 135.403,15
ATM, Multas e Juros: 0,00
Total: 625.123,05
(seiscentos e vinte e cinco mil e cento e vinte e três reais cinco centavos)
Nome/Razão Social: INST CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
Telefone: 06130258500

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é 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 Guaydola - 0800 642 1185
SAC 0800 642 6161
SAC 0800 642 6162 (Portadores de Neo Esper)
Autenticacao: 08036581

Anexo X

ANEXO X

CONTROLE DE CUSTOS DE ATIVIDADES NÃO ASPS

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	40.056.822,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.984.051,43	5.867.979,45	6.273.284,78	6.190.973,67	5.902.803,97	6.358.108,98	36.577.202,28	91,31%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	154.029,82	159.979,69	156.595,03	173.881,00	956.070,22	2,39%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	6.225,00	6.262,50	6.525,00	6.193,84	7.096,70	38.465,54	0,10%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	162.252,37	161.719,81	160.292,32	166.504,69	162.788,87	180.977,70	994.535,76	2,48%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,43%	2,42%	2,40%	2,49%	2,44%	2,71%	2,48%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	2,71%	2,76%	2,56%	2,69%	2,76%	2,85%	2,72%	