

ATA Nº 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois
2 mil e dezoito, às 13:30 horas, em sua sede na rua
3 Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a
4 quadringentésima vigésima quarta reunião Ordinária do
5 Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de
6 Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Nadine
7 Oliveira Clausell. Presentes os Conselheiros: Profª
8 Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do
9 Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Prof. Hélio
10 Henkin, Pró-Reitor de Administração e Planejamento da
11 UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, Diretora da
12 Faculdade de Medicina da UFRGS; Bel. Marcelo Kalume
13 Reis, representante do Ministério da Fazenda; Prof.
14 Jair Ferreira e Prof. Alberto Scofano Mainieri,
15 representantes da Faculdade de Medicina da UFRGS;
16 Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura,
17 representante da Escola de Enfermagem. Presentes,
18 como participantes, sem direito a voto: Prof. Milton
19 Berger, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Bajerski,
20 Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa,
21 Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Profª Patrícia
22 Ashton Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e
23 Pós-Graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos,
24 Coordenador do Grupo de Ensino. A seguir, a Senhora
25 Presidente justificou a ausência da Profª Jane Fraga
26 Tutikian, do Prof. Francisco de Assis Figueiredo, da
27 Profª Maria Helena Guimarães de Castro e do Prof.
28 Gleisson Cardoso Rubin e colocou em apreciação a Ata
29 da 423ª Reunião Ordinária, que foi aprovada, por
30 unanimidade e passou a Ordem do Dia: **Renovação**
31 **Contrato com o Gestor Municipal**. Convidou a Profª
32 Beatriz Schaan a apresentar o assunto. A Professora
33 Beatriz levou ao conhecimento do Conselho as novas
34 bases contratadas junto ao gestor municipal. Os

35 números constam em anexo a esta Ata. Retomando a
36 palavra, a Senhora-Presidente agradeceu a Dra.
37 Beatriz e passou ao próximo item da Ordem do Dia:
38 **Posição física e financeira das Obras I e II (Ação**
39 **148G)**. Convidou o Adm. Paulo da Cunha Serpa e o Eng^o
40 Jorge Giora a apresentarem o assunto. Os valores
41 executados e a executar ficarão em anexo a esta Ata.
42 A Senhora-Presidente agradeceu ao Adm. Paulo e Eng^o
43 Giora. Retomando a palavra, a Senhora Presidente
44 disse que a intenção era dar uma posição da obra e
45 gostaria de fazer algumas considerações. Em 2015 esta
46 obra sofreu uma auditoria do TCU, que fez avaliações
47 e apontou divergências nos critérios de medição dos
48 itens da administração local e apontou a existência
49 de itens com preços superiores àqueles praticados no
50 mercado, sob o ponto de vista dos critérios da
51 construção civil como um todo. O HCPA respondeu com o
52 auxílio de uma consultoria especializada em
53 orçamentação de obras públicas. Desde então não
54 tivemos mais notícias do processo e não houve nenhum
55 indicativo do TCU que houvesse a suspensão da
56 execução da obra e conseqüentemente dos pagamentos.
57 Inclusive no ofício de encaminhamento dos
58 apontamentos o TCU sinalizou que a obra não deveria
59 ser paralisada. Atualmente sob o ponto de vista
60 financeiro a execução encontra-se em 82%. Foram
61 realizadas no mínimo duas visitas ao TCU, assim como
62 foi dada ciência a este Conselho de Administração ao
63 longo deste período. Mas não houve nenhuma novidade
64 sobre este processo. O Dr. Jairo disse que desde 2016
65 o processo encontra-se sem movimentação. Retomando a
66 palavra, a senhora Presidente comunicou ao Conselho,
67 de uma nova situação ocorrida recentemente em relação
68 a uma das empresas participantes do consórcio
69 responsável pela construção. A Construtora Tratenge
70 que, junto com o Hospital Universitário de Juiz de
71 Fora, viram-se envolvidos na chamada "Operação
72 Editor", fato que ocasionou a prisão temporária do
73 seu Presidente e também do ex-reitor da UFJF que,
74 segundo as notícias veiculadas, estariam envolvidos



75 em supostas irregularidades. O engenheiro responsável
76 pela fiscalização da obra do HCPA e funcionário do
77 HCPA, prestava serviços de consultoria na obra de
78 Juiz de Fora a pedido do Ministério de Educação e do
79 Secretário Executivo do MEC, naquela ocasião o Prof.
80 Paim. Neste caso de Juiz de Fora o engenheiro
81 referido foi chamado a prestar esclarecimentos que
82 culminaram com a determinação de seu afastamento por
83 tempo indeterminado do serviço público o que foi
84 feito com abertura de processo administrativo para o
85 acompanhamento da situação. A Eng^a Paula Juliana
86 Silva Bittencourt assumiu o papel de fiscal da obra
87 do HCPA, em substituição ao Engenheiro afastado. Foi
88 notificada a Direção do Consórcio e comunicada a
89 Prof^a Maria Helena em Brasília sobre o assunto. A
90 Prof^a Maria Helena orientou que o assunto fosse
91 dividido com o Conselho de Administração face à
92 envergadura da obra e que se tivesse um olhar mais
93 apurado sobre os apontamentos do TCU. Dito isto abriu
94 a palavra aos Conselheiros que quisessem se
95 manifestar: Segundo o Dr. Jairo, os dados do processo
96 indicam que o engenheiro foi afastado por "receio de
97 reiteração dos fatos a ele imputados" nas palavras do
98 Juiz Federal responsável e que na reunião havida no
99 MEC a Prof^a Maria Helena determinou a realização de
100 uma auditoria interna sobre os pontos objeto da
101 auditoria do TCU. O Prof. Marcelo disse ser
102 interessante que o Conselho de Administração receba
103 os questionamentos do TCU da época. Retomando a
104 palavra, a Senhora Presidente disse que na próxima
105 reunião será apresentado o assunto aos Senhores
106 Conselheiros, com os questionamentos e as respostas.
107 O Prof. Marcelo disse que se deve salientar que
108 nenhum aditivo foi feito no contrato e que esta
109 correndo tudo conforme o contratado e passou ao
110 próximo item da Ordem do Dia: **Execução Orçamentária**
111 **do mês de março de 2018 e Acumulado até março de**
112 **2018.** Convidou o Adm. Paulo da Cunha Serpa e a
113 Analista Claudete Oliveira Silveira a apresentarem o
114 assunto, para apreciação deste Conselho. Retomando a

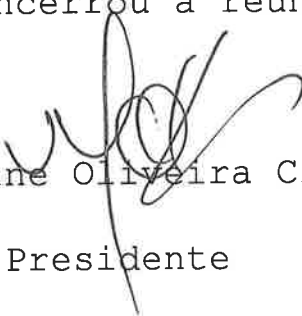


115 palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Paulo
116 e a Analista Claudete pela apresentação e passou ao
117 próximo item da Ordem do Dia: **Baixa de Bens: Proc.**
118 **23092.000017/2018-18 - Desfazimento de Bens**
119 **Inservíveis - Bens Irrecuperáveis e Antieconômicos,**
120 **controle físico; Proc. 23092.000018/2018-62 -**
121 **Desfazimento de Bens Inservíveis - Bens**
122 **Irrecuperáveis e Antieconômicos; Proc.**
123 **23092.000019/2018-15 - Desfazimento de Bens**
124 **Inservíveis - Bens Irrecuperáveis e Antieconômicos,**
125 **Mobiliários; Proc. 23092.000020/2018-31 -**
126 **Desfazimento de Bens Inservíveis - Bens**
127 **Irrecuperáveis e Antieconômicos, valores maiores que**
128 **R\$ 5.000,00; Proc. 23092.000021/2018-86 -**
129 **Desfazimento de Bens Inservíveis - Bens**
130 **Irrecuperáveis e Antieconômicos, sobras físicas;**
131 **Proc. 23092.000022/2018-21 - Desfazimento de Bens**
132 **Inservíveis - Bens Irrecuperáveis e Antieconômicos,**
133 **equipamentos; Proc. 23092.000023/2018-75 -**
134 **Desfazimento de Bens Inservíveis - Bens Ociosos;**
135 **Proc. 23092.000024/2018-10 - Desfazimento de Bens**
136 **Inservíveis - Bens Descaracterizados, Mobiliários.**
137 Convido a Contadora Neiva Terezinha Finato a
138 apresentar os assuntos. A Cont. Neiva apresentou os
139 processos n°s 23092.000017/2018-18,
140 23092.000018/2018-62, 23092.000019/2018-15,
141 23092.000020/2018-31, 23092.000021/2018-86,
142 23092.000022/2018-21, 23092.000023/2018-75,
143 23092.000024/2018-10. Retomando a palavra, a Senhora
144 Presidente agradeceu a Cont. Neiva e colocou em
145 votação e foi aprovado, por unanimidade, a alienação
146 e baixa dos bens constantes dos processos
147 apresentados e passou ao próximo item da Ordem do
148 Dia: **Relatório de Auditoria n° 046/2017 - Gestão de**
149 **Vales-Transportes; Relatório de Auditoria n° 053/2017**
150 **- Acompanhamento das Constatações e Recomendações;**
151 **Relatório de Auditoria n° 058/2017 - Construção dos**
152 **Prédios - Anexo I e II; Relatório de Auditoria n°**
153 **059/2017 - Gestão de Contratos de Serviços - Curvas B**
154 **e C - Janeiro à Dezembro 2017; Relatório de Auditoria**


155 n° 060/2017 - Gestão de Contratos de Serviços -
156 Outubro a Dezembro/2017; Relatório de Auditoria n°
157 063/2017 - Auditoria de Realinhamento de Preços e
158 Acréscimos de 2017; Relatório de Auditoria n°
159 064/2017 - Saldos Contábeis em 31/12/2017; Relatório
160 de Auditoria n° 065/2017 - Auditoria a Posteriori dos
161 Processos Licitatórios do Segundo Semestre de 2017;
162 Relatório de Auditoria n° 001/2018 - Gestão de
163 Pessoas Janeiro/2018; Relatório Gerencial de
164 Recomendações CGU - Abril 2018; Relatório Gerencial
165 de Recomendações Auditoria Interna - Abril 2018.
166 Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a
167 apresentar os próximos onze itens, para conhecimento
168 deste Conselho. Após amplo debate, a Senhora
169 Presidente agradeceu ao Cont. Guilherme e passou ao
170 próximo item: **Regulamento Interno de Licitações e**
171 **Contratos.** Estamos entregando uma cópia do
172 regulamento que será aprovado na próxima reunião
173 deste Conselho. Prosseguindo, o Cont. Guilherme
174 comunicou que não existe pendência com relação ao TCU
175 e CGU. A Cont. Neiva informou que não houve a venda
176 de bens imobilizados. Retomando a palavra, a Senhora
177 Presidente convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a
178 dar conhecimento aos Conselheiros do que foi aprovado
179 nas Assembleias realizadas no HCPA. O Adm. Roberto
180 informou que na **Assembleia Geral Extraordinária - 004**
181 **de 28/03/2018,** foi aprovado o estatuto com as
182 alterações a seguir: **CAPÍTULO I - DESCRIÇÃO DA**
183 **EMPRESA. 1.7 DO CAPITAL SOCIAL - Art. 8°** O capital
184 social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA
185 é de R\$ 996.766.032,05 (novecentos e noventa e seis
186 milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trinta e
187 dois reais e cinco centavos), totalmente subscrito e
188 integralizado pela União. **CAPÍTULO III - REGRAS**
189 **GERAIS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS: 3.2 REQUISITOS E**
190 **VEDAÇÕES PARA ADMINISTRADORES; Art. 17.** Exclusão do
191 §8°, renumerando-se o §9° para §8°; (dedicação
192 exclusiva, retirado); **3.10 DO TREINAMENTO: Art. 39.**
193 **inciso V - Lei n° 12.846** (alteração do número da
194 Lei). **CAPÍTULO IV - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 4.2**

195 **COMPOSIÇÃO: Art. 50.** O Conselho de Administração é
196 composto de 11 (onze) membros, entre eles 3 (três)
197 independentes nos termos da Lei nº 13.303/2016, a
198 saber:....§4º Os Conselheiros representantes dos
199 órgãos indicados nos incisos V e VII do caput deverão
200 satisfazer as condições de independência previstas no
201 art. 22 da Lei 13.303/2016. **CAPÍTULO V - DA DIRETORIA**
202 **EXECUTIVA: 5.4 LICENÇA, VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO**
203 **EVENTUAL: Art. 60.** Em caso de vacância, ausência ou
204 impedimentos eventuais de qualquer membro da
205 Diretoria Executiva, o Diretor-Presidente designará o
206 substituto, indicando o nome dos respectivos adjuntos
207 que irão substituí-los em suas funções. **Parágrafo**
208 **único.** Os adjuntos das Diretorias Médica e
209 Administrativa devem atender os mesmos requisitos
210 obrigatórios previstos aos administradores,
211 relacionados nos art. 17 e 18, deste estatuto. **Art.**
212 **61.** Em caso de vacância, ausência ou impedimentos
213 eventuais do Diretor-Presidente do HCPA, o Conselho
214 de Administração designará o seu substituto, por um
215 dos dois Diretores Executivos, na seguinte ordem: **I -**
216 **Diretor-Médico; II -** Diretor Administrativo. Na
217 **Assembleia Geral Ordinária - 005 de 20/04/2018** foram
218 aprovados: **Itens 1 e 2 -** Aprovação do Relatório de
219 Administração e da Demonstrações Financeiras da
220 empresa relativas ao exercício social encerrado em 31
221 de dezembro de 2017; Item 3 - Remuneração dos
222 Diretores e Conselheiros; - Nota Técnica nº 5133/2018
223 - Ministério do Planejamento. Retomando a palavra, a
224 Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Roberto e
225 convidou a Dra. Helena Barreto dos Santos, a dar
226 ciência a este Conselho sobre a **Acreditação.** A Dra.
227 Helena comunicou que em maio haverá uma visita
228 simulada feita pelo Consórcio Brasileiro de
229 Acreditação, para ver como estamos é uma avaliação
230 preventiva, dia 14/05/2018 até 18/05/2018. Na próxima
231 reunião do dia 21/05/2018 já teremos alguma
232 informação a dar. Como ninguém mais quisesse fazer
233 uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a

234 presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre,
235 23 de abril de 2018.


Profª Nadine Oliveira Clausell

Presidente


Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária



**Contratualização HCPA-SMS e
Produção Assistencial**

Reunião Conselho Diretor, Abril 2018


Metas de Produção Acordadas e Valores de Repasse

Metas de Produção		
Ambulatório	Média Complexidade	2.145.840
	Alta Complexidade	123.072
Internação	Média Complexidade	23.076
	Alta Complexidade	5.160

Valor Contratado de Repasse

R\$ 168.152.569,33

* Valores anuais



Ajustes no Contrato

- Incorporação dos leitos da Unidade Álvaro Alvim.
- Ajuste em números de primeiras consultas, com adequações específicas para agendas com maior lotação.
- Verificação de metas pelo acumulado no quadrimestre.



Contrato com Indicadores “Qualitativos”

- Diversos indicadores acompanhados, como médias de permanência, taxas de ocupação, taxas de quedas, reinternações...

Data / Subdivisão e Unidade	Meta	Valor do Índice de acompanhamento do indicador			Meta	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre
		Valor do Índice	Meta	%					
Atividade de Atenção Primária em Saúde	80%	118.974,77	98.194,01	81,73%	8,00	8,00	8,00	8,00	
Atividade de Atenção Secundária em Saúde	75%	108.868,55	77.712,75	71,50%	5,40	5,00	5,50	5,50	
Atividade de Atenção Terciária em Saúde	5%	1.157,53	21.217,42	1,83%	5,40	5,77	5,50	5,50	
Atividade de Atenção Quaternária em Saúde	2,5%	227.578,23	10.374,44	4,56%	2,50	2,48	2,50	2,50	
Atividade de Atenção Quinquária em Saúde	1%	150.938,63	39.114,81	25,92%	1,70	1,91	2,00	2,00	
Atividade de Atenção Sexquária em Saúde	1%	215.975,61	39.114,81	18,11%	1,70	1,91	2,00	2,00	
Atividade de Atenção Setuária em Saúde	1%	75.545,17	39.114,81	51,78%	1,10	1,20	1,30	1,30	
Atividade de Atenção Octuária em Saúde	0,5%	377.925,81	92.229,22	24,41%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Nona em Saúde	0,5%	249.254,04	49.124,81	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Décima em Saúde	0,5%	124.627,02	24.562,40	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Undécima em Saúde	0,5%	62.313,51	12.281,20	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Duodécima em Saúde	0,5%	31.156,75	6.140,60	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Treze em Saúde	0,5%	15.578,37	3.070,30	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Quatorze em Saúde	0,5%	7.789,18	1.535,15	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Quinze em Saúde	0,5%	3.894,59	767,57	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Dezesseis em Saúde	0,5%	1.947,29	383,78	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Dezessete em Saúde	0,5%	973,64	191,89	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Dezoito em Saúde	0,5%	486,82	95,94	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Dezanove em Saúde	0,5%	243,41	47,97	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte em Saúde	0,5%	121,70	23,98	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Um em Saúde	0,5%	60,85	11,99	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Dois em Saúde	0,5%	30,42	5,99	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Três em Saúde	0,5%	15,21	2,99	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Quatro em Saúde	0,5%	7,60	1,49	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Cinco em Saúde	0,5%	3,80	0,74	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Seis em Saúde	0,5%	1,90	0,37	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Sete em Saúde	0,5%	0,95	0,19	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Oito em Saúde	0,5%	0,47	0,09	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Vinte e Nove em Saúde	0,5%	0,23	0,05	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Atividade de Atenção Trinta em Saúde	0,5%	0,11	0,02	19,71%	0,40	0,40	0,40	0,40	
Total		2.021.200,00	1.010.600,00	50,00%					

Indicadores de Atenção à Saúde

Atividade de Atenção Primária em Saúde - 80%

Atividade de Atenção Secundária em Saúde - 75%

Atividade de Atenção Terciária em Saúde - 5%

Atividade de Atenção Quaternária em Saúde - 2,5%

Atividade de Atenção Quinquária em Saúde - 1%

Atividade de Atenção Sexquária em Saúde - 1%

Atividade de Atenção Setuária em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Octuária em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Nona em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Décima em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Undécima em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Duodécima em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Treze em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Quatorze em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Quinze em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Dezesseis em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Dezessete em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Dezoito em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Dezanove em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Um em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Dois em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Três em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Quatro em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Cinco em Saúde - 0,5%

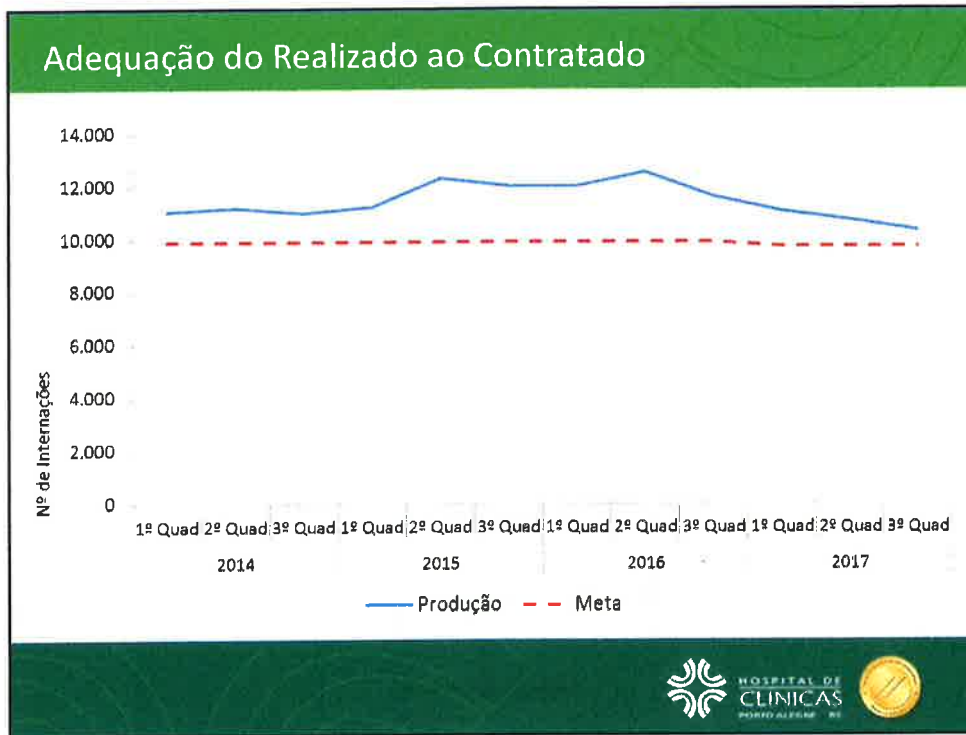
Atividade de Atenção Vinte e Seis em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Sete em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Oito em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Vinte e Nove em Saúde - 0,5%

Atividade de Atenção Trinta em Saúde - 0,5%





Central de Marcação de Consultas (CMCE)

Todas as primeiras consultas ambulatoriais de especialidades devem ser reguladas pela Central de Marcação de Consultas e Exames (CMCE) da SMS, que encaminha o paciente com número específico (Código CMCE), vinculado à especialidade da consulta

Ofício 764/2010

- Serviço municipal que define o uso de consultas especializadas
- Número CMCE = Protocolo de encaminhamento do paciente
 - ✓ Atuação sobre o passivo
 - ✓ Atuação prospectiva (via GERCON)



Atuação no Passivo de Pacientes Não Regulados



Relacionamento HCPA-SMS Informatizado

- Revisão de demandas de encaminhamentos ambulatoriais nas quais há necessidade de troca de informações, pelo GERCON
≈ 40 revisões por dia
- Regulação diária de transferências (internações) ao HCPA através do GERINT
Adultos: ≈ 20 solicitações por dia, ≈ 2 aceitas
Pediátricos: ≈ 05 solicitações por dia, ≈ 1 aceita




Relacionamento HCPA-SMS Informatizado

The screenshot displays the GERINT web interface. At the top, there is a navigation menu with icons for SOLICITAÇÕES, LEITOS, CONSULTA USUÁRIO SUS, GERENCIAMENTO, RELATÓRIOS, and AJUDA. Below the menu, the main content area shows a dashboard with several key metrics:

- SOLICITAÇÕES POR ESTA UNIDADE:** 08
- ENCAMINHADAS PARA ESTA UNIDADE:** 120
- INTERMEDIÇÕES AUTORIZADAS POR ESTA UNIDADE:** 47
- OUTRAS:** 17

Below these metrics, there are filter sections for 'Especialidade' (Adulto), 'Necessidade de Internamento' (Pediátrico, Adulto, Idoso), and 'Solicitante' (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). There is also a 'Resposta' section with options like 'Todas', 'Aceitas', 'Aguardando', 'Aguardando transferência interna', 'Aguardando transferência externa', and 'Rejeitadas'. A search bar and a 'Pesquisar' button are located at the bottom right of the interface.

Relacionamento HCPA-SMS Informatizado



SOLICITAÇÕES
HISTÓRICO
AGENDAS
GERENCIAMENTO
RELATÓRIOS
AJUDA

INÍCIO **REGULAÇÃO**

Ordem judicial

Assinatura	Valor	Valor em percentual	Data da solicitação	Assinatura	Especialidade
16/04/2018	500	50%	19/11/2017 12:36	[Assinatura]	Gastroenterologia Adulto
05/03/2018	500	50%	05/02/2018 18:25	[Assinatura]	Neurocirurgia Celular Adulto
20/04/2018	0	0%	10/04/2018 14:55	[Assinatura]	Dermatologia Pediátrica

Período de consultas em 7 dias úteis e 24 horas
 Período de atendimento com férias de 24/04/2018 até 30/05/2018

Relacionamento HCPA-SMS Informatizado

27 SOLICITAÇÕES ENCONTRADAS

Ordem judicial	Valor	Data da solicitação	Assinatura	Especialidade	Situação	Solicitante
1	2350	28/02/2017 09:09	[Assinatura]	Ortopedia Pediátrica - AC	[Status]	[Nome]
1	2300	22/09/2017 12:02	[Assinatura]	Ortopedia Joelho - AC	[Status]	[Nome]
1	1500	22/12/2017 09:16	[Assinatura]	Nefrologia Adulto - MC	[Status]	[Nome]
5	300	08/02/2018 15:57	[Assinatura]	Gastroenterologia Adulto - MC	[Status]	[Nome]
2	200	07/02/2018 16:42	[Assinatura]	Gastroenterologia Adulto - AC	[Status]	[Nome]



Recebimento de Pacientes da Rede

Acordos para Atendimento de Casos Judicializados:

- Tratamento transcater de válvula aórtica (TAVI)
- Estimulação cerebral profunda (BDS) para pacientes com Parkinson.
- Procedimentos são contabilizados na produção do HCPA.
- Estado repassa recursos para compra dos materiais necessários.



Recebimento de Pacientes da Rede

- Pacientes com trauma raquimedular internados no HPS serão operados no HCPA
 - Recebimento de 6 a 8 pacientes por mês para neurocirurgia HCPA
 - Repasse específico de recursos
 - “Compensação” parcial, com redução de outros encaminhamentos (ortopedia)



Encaminhamento de Pacientes à Rede

- Encaminhamento de casos de menor complexidade a outros hospitais
 - Colecistectomias ao Hospital Beneficência Portuguesa
 - Recém-nascidos e crianças para cuidados paliativos ao hospital do município de origem
 - Projeto Inverno: encaminhamento de pacientes aos postos de saúde




Encaminhamento de Pacientes à Rede


- Pacientes encaminhados para agendas cirúrgicas oncológicas que após avaliação inicial não têm indicação de cirurgia serão re-encaminhados à rede ao invés de permanecerem na oncologia clínica do HCPA.
- SMS define local de atendimento, HCPA comunica ao paciente, evitando perdas de seguimento.



Novo Modelo de Funcionamento da Emergência

- Direcionamento casos para Pronto Atendimento.
- Informações atualizadas para SMS das emergências do município, permitindo melhor regulação.
- Redução drástica de casos eletivos para emergência, com atuação do NIR na admissão: redução de “furos de fila” para internações e consultas.
- “Emergenciômetro” HCPA – transparência nas informações à SMS e à população.






Novo Modelo de Funcionamento da Emergência

DashBoard das Emergências


Resumo HCPA HNSC IC-FUC Sta Casa PUC HRES HMIPV HCPA Ped HCC Sto. Antonio PALP PACS PABJ UPAZN Página 18 Dash 20

Situação das Emergências de Porto Alegre beta


Lotação dos Hospitais - Pacientes Adultos



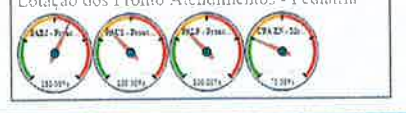
Lotação dos Pronto atendimentos - Pacientes Adultos



Lotação dos Hospitais - Pediatria



Lotação dos Pronto Atendimentos - Pediatria



	EMERGÊNCIA ADULTO	ATUALIZAÇÃO	LEITOS	OBSERVAÇÃO INTERNADOS	TOTAL EM ATENDIMENTO	AGUARDAM UTI	AGUARDAM INTERNAÇÃO
Hospitais	HCPA	21/04/2018 07:56	41	91	91	7	76
	HNSC	21/04/2018 07:34	64	76	76	2	76
	IC-FUC	19/04/2018 08:56	21	24	24	3	21
	Santa Casa	21/04/2018 06:18	24	22	22	4	8
	São Lucas	20/04/2018 19:36	15	32	32	4	28
	H Residência	21/04/2018 07:14	18	19	19	0	19
	TOTAL HOSPITAIS		183	264	264	20	227



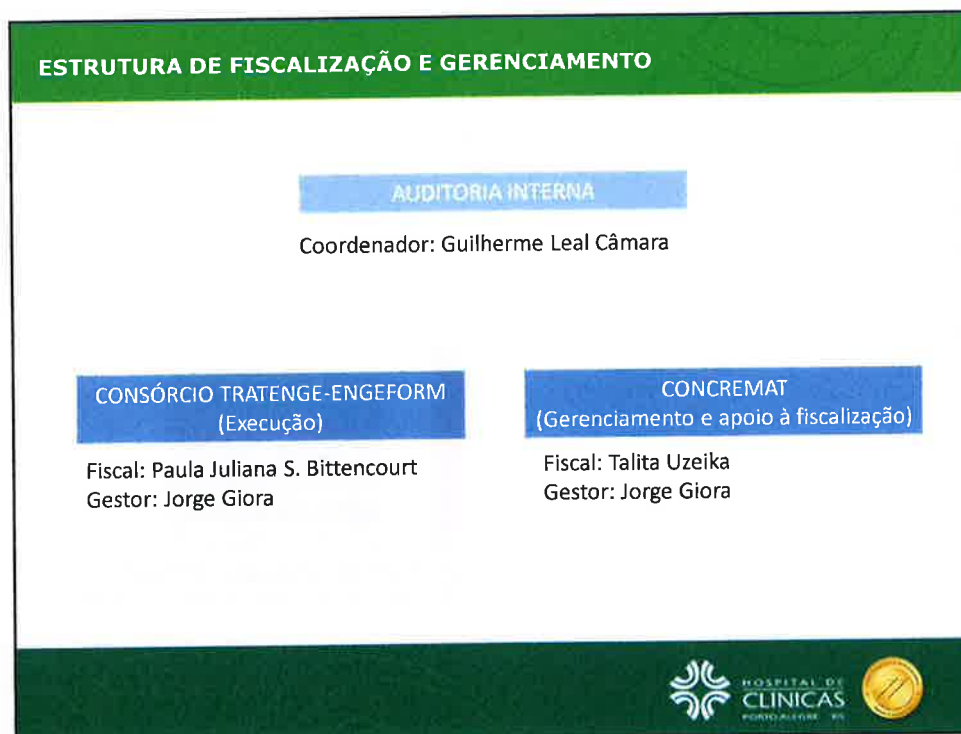
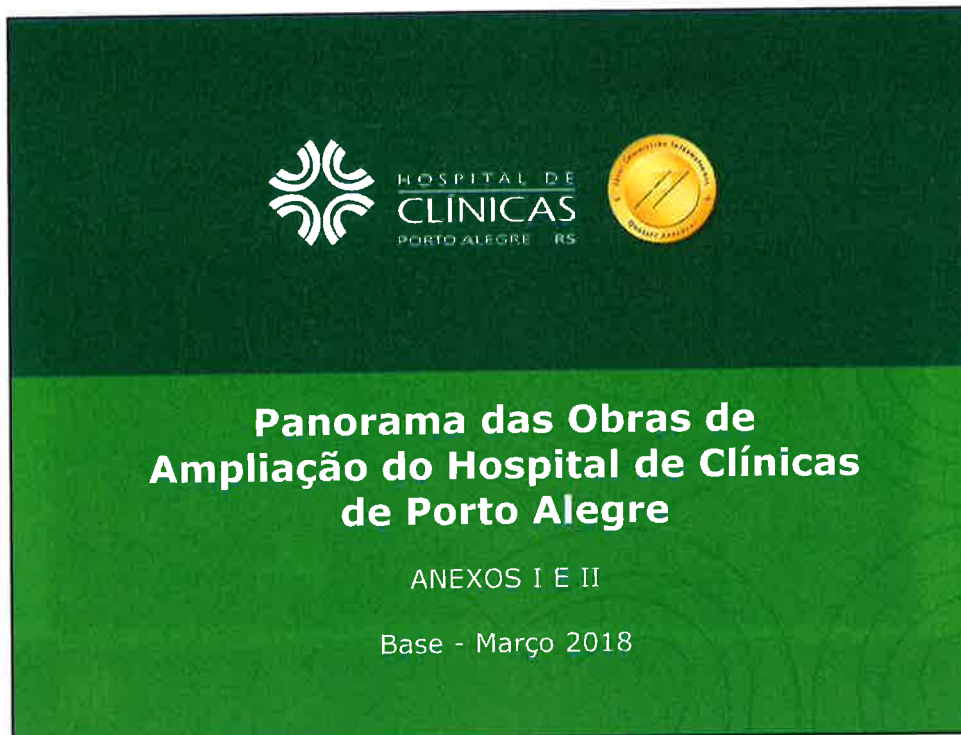


HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



Contratualização HCPA-SMS e
Produção Assistencial

Reunião Conselho Diretor, Abril 2018



ANEXOS I E II - IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO

Anexo I: interliga-se ao bloco de hospitalização da edificação existente em todos os andares, inclusive acima dos 7 pavimentos do Anexo I (exceto o 2º subsolo)

Anexo II: interliga-se ao bloco posterior da edificação existente através do 1º subsolo, do pavimento térreo e através de passarelas no 2º pavimento.



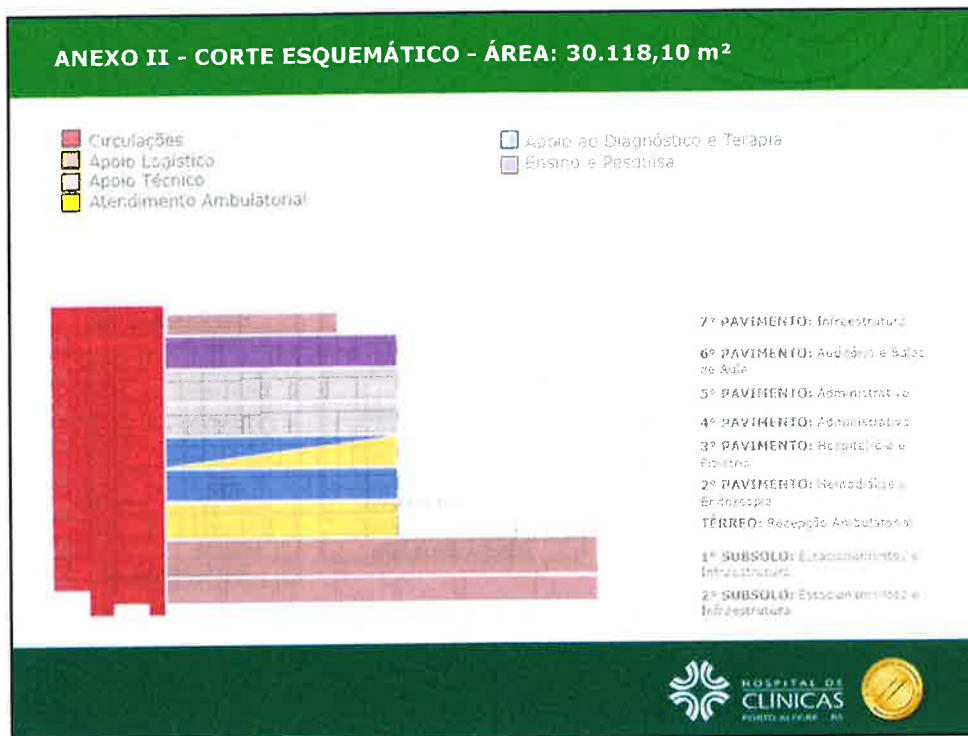
ANEXO I - CORTE ESQUEMÁTICO - ÁREA: 53.981,65 m²

- Circulações
- Apoio Logístico
- Apoio Técnico
- Atendimento Imediato
- Internação: Internação Intensiva
- Apoio ao Diagnóstico e Terapia

DETALES PAVIMENTOS: Circulação nos níveis e pavimentos do prédio existente

- 9º PAVIMENTO: Apoio
- 8º PAVIMENTO: Reabilitação e Terrace Público e Infraestruturas
- 7º PAVIMENTO: CTI
- 6º PAVIMENTO: CTI
- 5º PAVIMENTO: CMB
- 4º PAVIMENTO: Centro Cirúrgico
- 3º PAVIMENTO: Recuperação Pós-Operatória
- PAVIMENTO TÉCNICO: Ar condicionado
- 2º PAVIMENTO: CTI, Colônias, Hemodinâmica e Spale Centro Cirúrgico
- TÉRREO: Emergência
- 1º SUBSOLO: Estacionamento e Infraestruturas
- 2º SUBSOLO: Estacionamento e Infraestruturas





PRINCIPAIS MUDANÇAS A PARTIR DAS INTERVENÇÕES PREVISTAS

	Como é	Como ficará
Emergência	1.700 m ²	5.159 m ²
Bloco Cirúrgico e Centro Cirúrgico Ambulatorial	20 salas	45 salas
Centro de Tratamento Intensivo	54 leitos	110 leitos
Hemodinâmica	3 salas	4 salas
Recuperação pós-anestésica	22 leitos	90 leitos e 60 poltronas de recuperação
Dialise	18 poltronas	34 leitos para adultos e 2 pediátricos
Hospital-dia	6 poltronas	16 leitos adultos e 4 pediátricos
Endoscopia	5 leitos	10 leitos
Fisioterapia	Galpão com infraestrutura insuficiente para atender a demanda atual	Ampla e moderno ginásio
Centro de Material Esterilizável	Insuficiente para atender a demanda atual	Adequação da área com a estrutura proposta
Recepção Ambulatorial		Mobiliário
Infra-estrutura administrativa, para ensino e eventos	HQA tem 30 salas de aula, 1 auditório e 2 auditórios. Serviços administrativos com necessidade de mais espaço.	Novas salas de aula e de estudos. Auditório com 90 lugares. Serviços administrativos reorganizados e modernizados
Recepção e registro de pacientes ambulatorial	Instalações insuficientes para receber a crescente demandas	Novas instalações, amplas, modernizadas e humanizadas

ANEXO I e II RESUMO SALAS DE AULA	
SALAS DE AULA - ANEXO I	
ANEXO I	
Térreo	
sala de aula 1	65,36m ²
Total de 1 sala de aula	
2º pavimento	
Sala de aula 1	44,75m ²
Sala de aula 2	32,28m ²
Sala de aula 3	57,37m ²
Total de 3 salas de aulas	
5º pavimento	
Sala de aula 1	34,17m ²
Total de 1 sala de aula	
6º pavimento	
Sala de aula 1	91,50m ²
Total de 1 sala de aula	
SALAS DE AULA - ANEXO II	
ANEXO II	
2º pavimento	
sala de aula 1	30,11m ²
sala de aula 2	39,21m ²
Total de 2 salas de aula	
3º pavimento	
Sala de aula 1	31,31m ²
Sala de aula 2	34,21m ²
Total de 2 salas de aulas	
4º pavimento	
Sala de aula 1	94,91m ²
Sala de aula 2	38,51m ²
Sala de aula 3	37,48m ²
Sala de aula 4	36,52m ²
Sala de aula 5	36,80m ²
Sala de aula 6	29,94m ²
Total de 6 salas de aulas	
Cont. ANEXO II	
5º pavimento	
Sala de aula 1	95,16m ²
Sala de aula 2	36,52m ²
Sala de aula 3	36,80m ²
Sala de aula 4	29,94m ²
Total de 4 salas de aula	
6º pavimento	
Sala de aula 1	65,48m ²
Sala de aula 2	47,89m ²
Sala de aula 3	46,11m ²
Sala de aula 4	46,11m ²
Sala de aula 5	46,11m ²
Sala de aula 6	46,11m ²
Sala de aula 7	46,36m ²
Sala de aula 8	27,60m ²
Anfiteatro	232,17m ²
Total de 9 salas de aula	
TOTAL DE SALAS GERAL (AI) 6 SALAS + TOTAL DE SALAS GERAL (AII) 23 SALAS = TOTAL DE SALAS GERAL 29 SALAS	



EXECUÇÃO DAS OBRAS



Visão Geral
do Canteiro
de Obras
Maio/14



EXECUÇÃO DAS OBRAS



**Visão Geral
do Canteiro
de Obras
Agosto/14**



EXECUÇÃO DAS OBRAS



**Visão Geral
do Canteiro
de Obras
Dezembro/14**



EXECUÇÃO DAS OBRAS



**Visão Geral
do Canteiro
de Obras
Dezembro/15**



EXECUÇÃO DAS OBRAS



**Visão Geral
do Canteiro
de Obras
Dezembro/16**



A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Q' or similar character.

EXECUÇÃO DAS OBRAS



Visão Geral do Canteiro de Obras Dezembro/17



EXECUÇÃO DAS OBRAS



Visão Geral do Canteiro de Obras Março/18



EXECUÇÃO DAS OBRAS



**Implantação
entorno**



EXECUÇÃO DAS OBRAS



Fachada- Anexo I



A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a stylized, looped shape.

EXECUÇÃO DAS OBRAS



Fachada- Anexo I



EXECUÇÃO DAS OBRAS



Fachada- Anexo II



EXECUÇÃO DAS OBRAS



Fachada- Anexo II



EXECUÇÃO DAS OBRAS



Fachada Esquadrias de alumínio



A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a large, stylized letter 'Q' with a vertical line through it.

EXECUÇÃO DAS OBRAS



**Interior
Portas corta fogo**



EXECUÇÃO DAS OBRAS

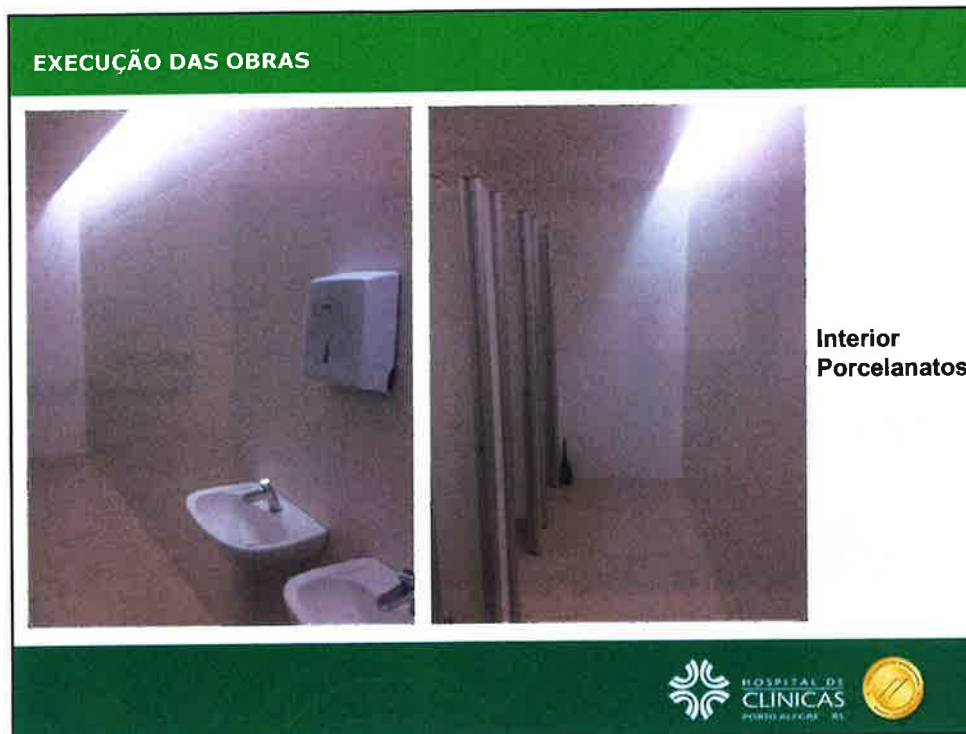


**Interior
Portas
de madeira**



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page.





EXECUÇÃO DAS OBRAS



Interior
Pisos Vinílicos



EXECUÇÃO DAS OBRAS

Interior - Quadros elétricos de distribuição



Handwritten signature or mark.

EXECUÇÃO DAS OBRAS

Interior - Quadros elétricos do ar condicionado



EXECUÇÃO DAS OBRAS



**Interior
Painéis de automação**



EXECUÇÃO DAS OBRAS

Interior - Luminárias



EXECUÇÃO DAS OBRAS

**Interior
Réguas Hospitalares**




EXECUÇÃO DAS OBRAS

**Interior
Mobiliário Fixo**



EXECUÇÃO DAS OBRAS

**Interior
Bancadas**



VALORES DE CRÉDITOS E DE CONTRATOS
Fontes do Tesouro Nacional



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018
OBRAS DE EXPANSÃO DO HCPA – AÇÃO 148G

EXECUÇÃO CONTRATUAL				
	Tratenge	Concremat	Nacon	Saldo Total
Contratado	R\$ 408.940.600,00	R\$ 9.804.064,28	R\$ 9.712.000,00	
Desoneração	R\$ 11.552.080,10	R\$ -	R\$ -	
Reequilíbrio	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.079.974,40	
	R\$ 397.388.519,90	R\$ 9.804.064,28	R\$ 10.791.974,40	
Reajuste 2014	R\$ 30.196.723,89	R\$ 591.370,23	R\$ -	
	R\$ 427.585.243,79	R\$ 10.395.434,51	R\$ -	
Reajuste 2015	R\$ 36.200.385,64	R\$ 638.011,48	R\$ -	
	R\$ 463.785.629,43	R\$ 11.033.445,99	R\$ -	
Reajuste 2016	19.349.487,71	R\$ 454.481,12	R\$ -	
	R\$ 483.135.117,14	R\$ 11.487.927,11	R\$ -	
Reajuste 2017 (1,8328%)	R\$ 2.780.854,49	R\$ 43.578,53	R\$ -	
Acréscimo	R\$ -	R\$ 2.611.060,82	R\$ -	
Total Contratado	R\$ 485.915.971,64	R\$ 14.142.566,46	R\$ 10.791.974,40	R\$ 510.850.512,49
Valores Executados	R\$ 396.091.153,95	R\$ 13.028.771,06	R\$ 8.893.076,75	R\$ 418.013.001,76
Saldo do contrato a executar	R\$ 89.824.817,68	R\$ 1.113.795,40	R\$ 1.898.897,65	R\$ 92.837.510,73



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018 OBRAS DE EXPANSÃO DO HCPA – AÇÃO 148G

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	
2013	R\$ 34.000.000,00
2014	R\$ 36.008.073,33
2015	R\$ 60.000.000,00
2016	R\$ 100.038.557,00
2017	R\$ 176.071.196,00
2018	R\$ 119.000.000,00
Total Orçamento Liberado	R\$ 525.117.826,33
Total Executado Tratenge	R\$ 396.091.153,95
Total Executado Concremat	R\$ 13.028.771,06
Total Executado Nacon	R\$ 8.893.076,75
Total Despesa Executada	R\$ 418.013.001,76
Disponibilidade Orçamentária 2018	107.104.824,57
SALDO A EXECUTAR	R\$ 92.837.510,73
SALDO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO	R\$ 14.267.313,84



EXECUÇÃO DAS OBRAS - AVANÇO CONTRATUAL

Dados do Contrato Desonerado

Contrato : 12.727/2013
 Prazo : 56 meses (1693 dias)
 Data base (10) : Junho/2013
 Início vigência contratual : 07/11/2013
 Previsão de término : 31/12/2018
 Data atual : 31/03/18
 Dias decorridos : 1418



[Handwritten signature]

EXECUÇÃO DAS OBRAS - AVANÇO CONTRATUAL

Valores do Contrato Desonerado

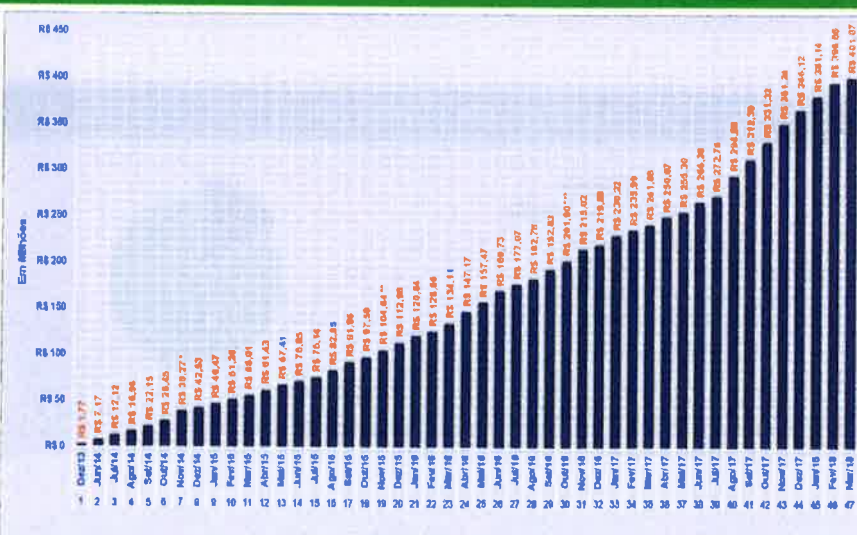
Valor do Contrato : R\$ 397.336.355,47

Valor Medido : R\$ 333.736.039,82

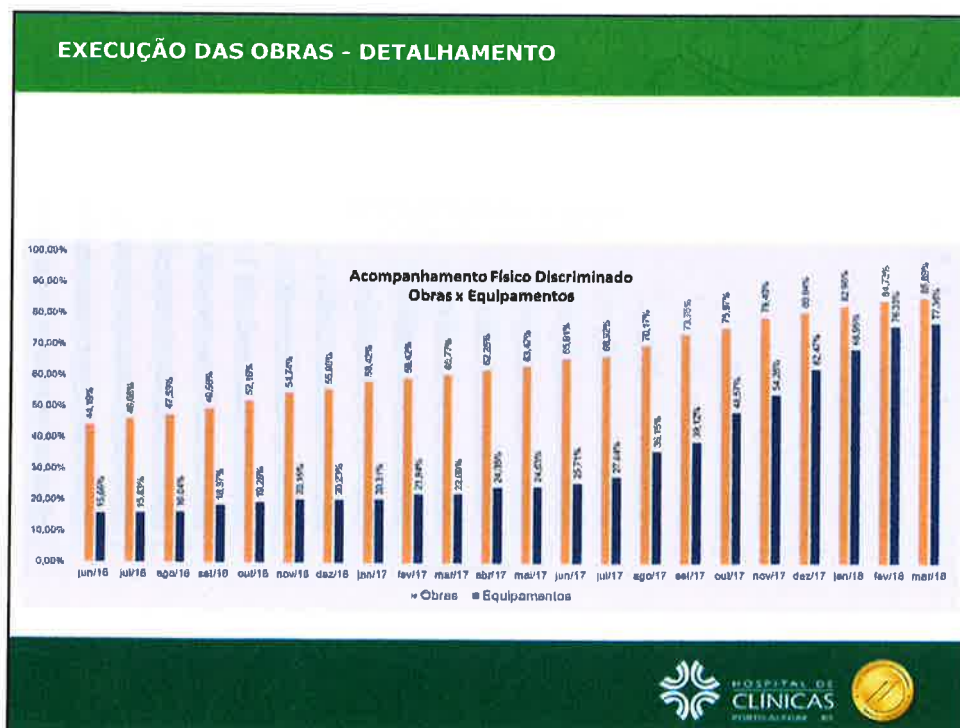
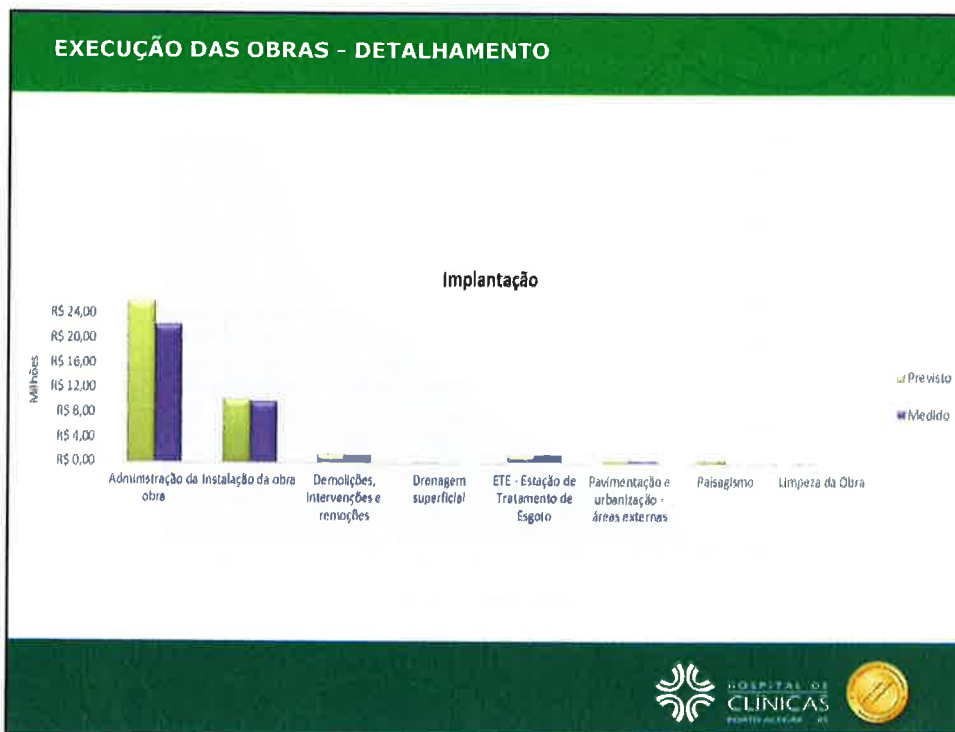
Valor a Medir : R\$ 63.602.315,55



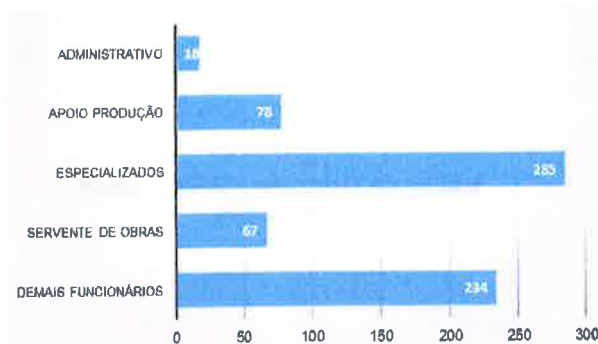
EXECUÇÃO DAS OBRAS - HISTOGRAMA FINANCEIRO







EXECUÇÃO DAS OBRAS – HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA



Administrativo: administração central e corpo técnico
 Apoio a Produção: técnicos, mestres e encarregados
 Especializados: profissionais da construção civil específicos para determinadas funções



EXECUÇÃO DAS OBRAS – ALGUNS NÚMEROS – PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO.

- 60% das esquadrias de alumínio no AI e 80% no AII;
- 20% das portas corta-fogo no AI e 80% no AII;
- 50% das portas de madeira do térreo no AI e 60% do total no AII;
- 60% do forro fixo no AI e 95% no AII;
- 50% da instalação de bate-macas no AII;
- 90% da execução de porcelanato em parede no AI e 85% no AII;
- 70 % da instalação dos elevadores no AI e praticamente finalizada no Anexo II, faltando o start up dos equipamentos;
- 10% da instalação de piso vinílico no AI e 80% do piso vinílico sobre piso elevado e 95% do piso vinílico previsto para outras áreas no AII;
- 75% dos quadros elétricos de distribuição no AI e 80% no AII;
- 70% da instalação de quadros elétricos do ar condicionado no AII;
- 100% da instalação dos painéis de automação no AII;
- 30% da instalação das luminárias no AI e 80% no AII;
- 40% da instalação das régua hospitalares no AII;
- 30% do mobiliário fixo instalado, assim como 50% das bancadas, seja em inox ou em granito no AII.



**Dados do Contrato 12443 / 2013
Concremat**



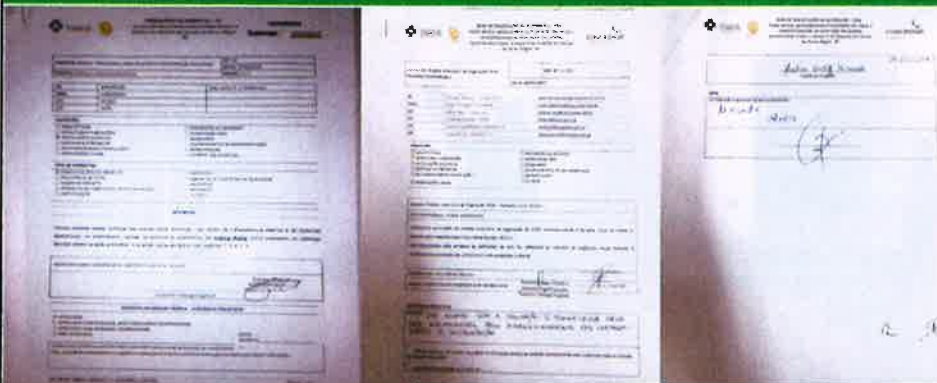
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Z'.




SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO



GSA (GUIA DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO) - controle de propostas de alteração de projeto

FS (FORMULARIO SUBMITTAL) - controle de aquisições validado pelo projetista e cliente

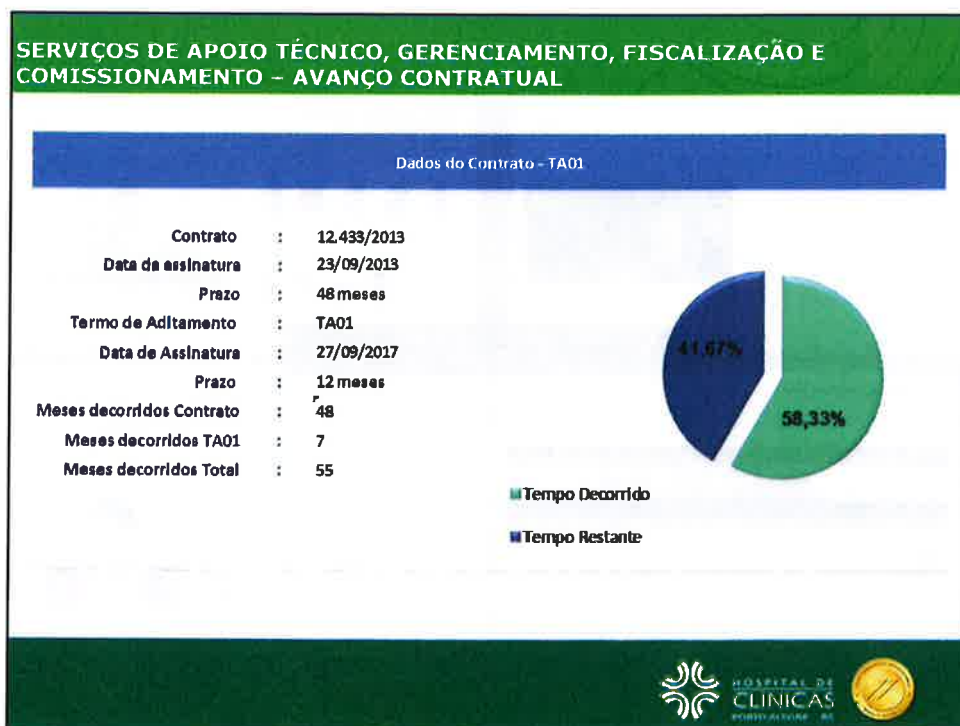


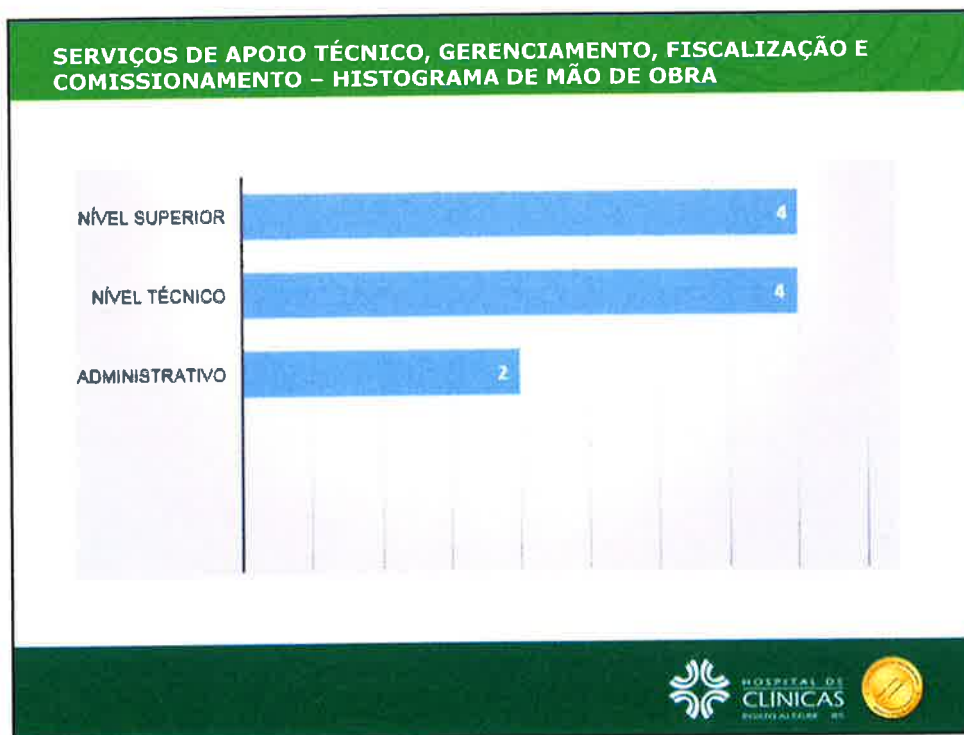
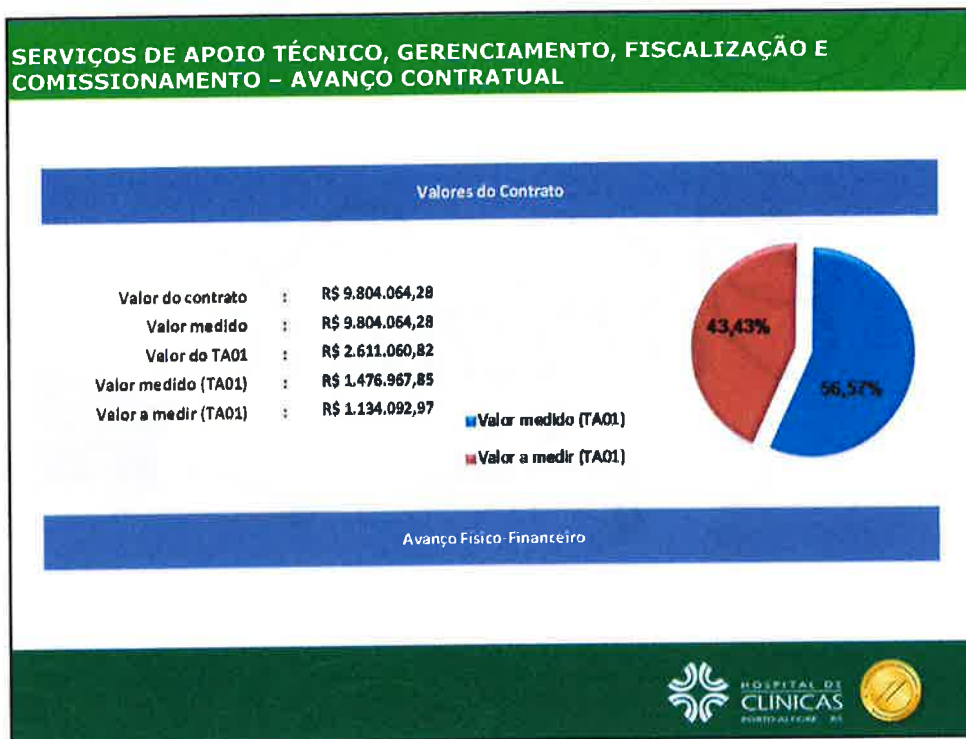
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO



Controle do Projeto *As built*



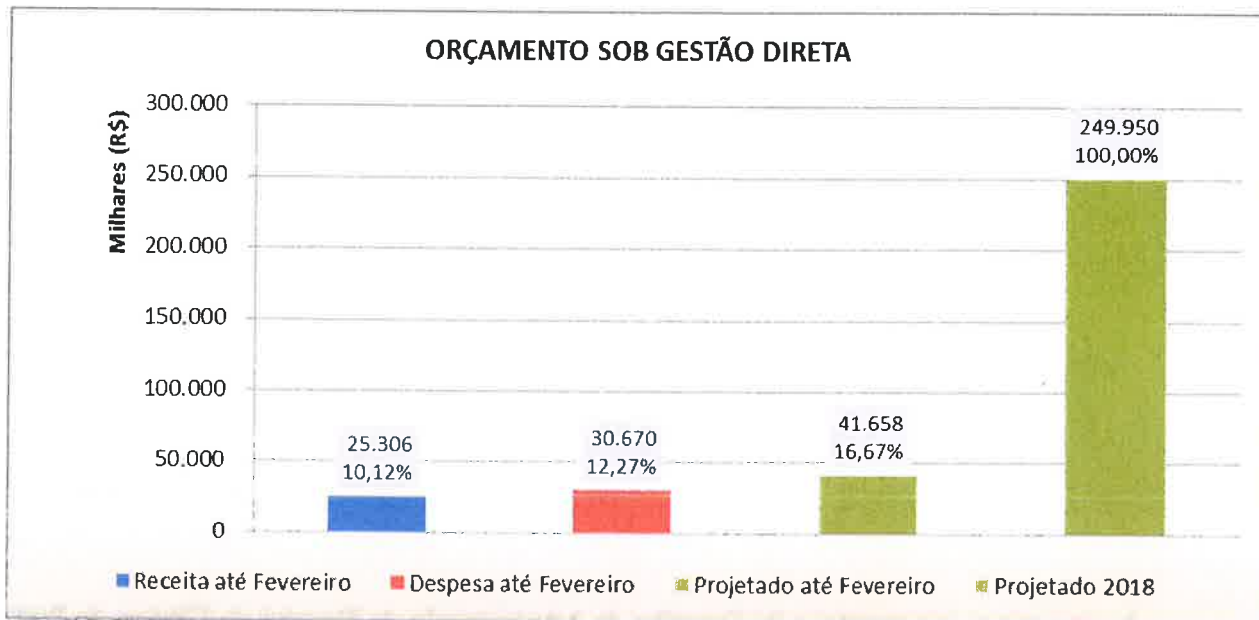






Apresentamos aos membros do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a execução orçamentária do mês de fevereiro de 2018 e a acumulada até o mês de fevereiro de 2018.

1. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão Direta:

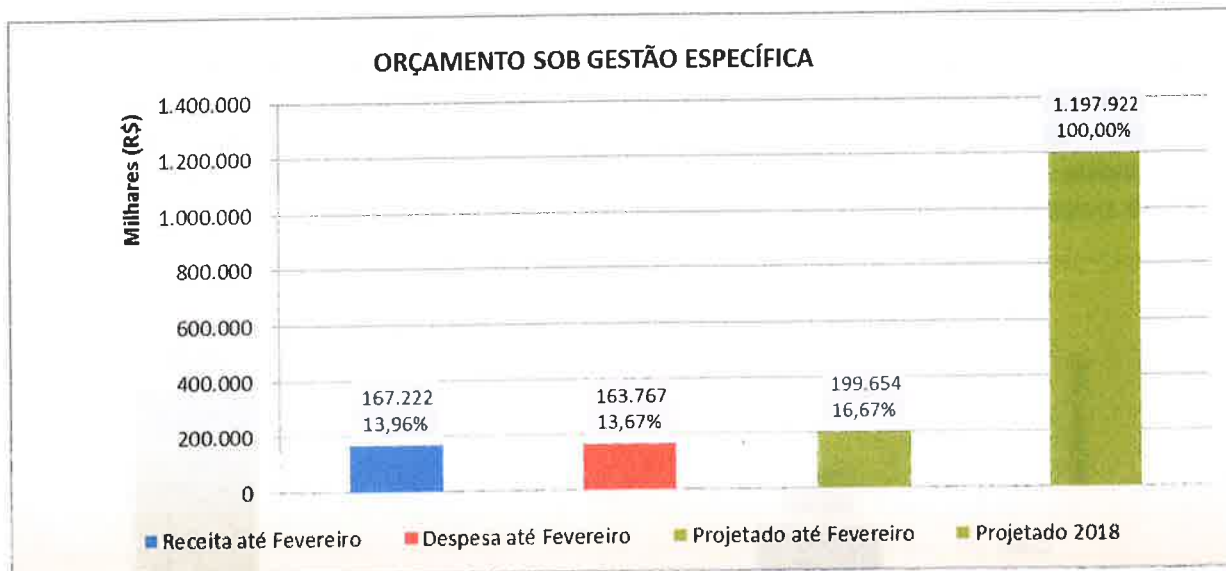


1.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão Direta:

Em R\$

Orçamento Sob Gestão Direta	Projetoado em Fev 2018	Realizado em Fev 2018	Real/Proj Mês	Projetoado Bimestre	Realizado Bimestre	Real/Proj Bimestre
Serviços Hospitalares - SUS Municipal	13.930.537,66	367.091,03	2,64%	27.861.075,32	11.161.977,27	40,06%
Serviços Hospitalares - HCPA	4.800.000,00	5.500.128,70	114,59%	9.600.000,00	11.669.537,07	121,56%
Outras Receitas - HCPA	1.412.993,83	852.677,57	60,35%	2.825.987,67	1.864.903,60	65,99%
Subvenção Mão de Obra - MEC	685.637,92	609.242,78	88,86%	1.371.275,83	609.242,78	44,43%
Saldo Exercícios Anteriores - HCPA	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Subvenção Projeto PRICA - FNS	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Receita Total	20.829.169,41	7.329.140,08	35,19%	41.658.338,82	25.305.660,72	60,75%
Material de Consumo	11.329.682,67	6.185.219,79	54,59%	22.659.365,33	14.829.651,55	64,56%
Bolsas dos Programas de Extensão	2.174.264,00	1.985.025,16	91,30%	4.348.528,00	4.055.025,16	93,25%
Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	3.728.313,83	3.388.746,73	90,89%	7.456.627,67	5.137.100,81	68,89%
Utilidades (CEEE, DMAE, Telefone, Correios)	1.580.097,00	1.988.176,77	125,83%	3.160.194,00	3.546.500,78	112,22%
Locação de Mão de Obra - Terceirizações	685.637,92	302.765,08	44,16%	1.371.275,83	732.854,19	53,44%
Estagiários, Extra Plano e Proced. Especiais	893.208,60	879.925,42	98,51%	1.786.417,19	1.719.266,44	96,24%
Tributos, Encargos e Amortizações	278.689,32	188.050,42	67,48%	557.378,63	439.876,53	78,92%
Despesa Total	20.669.893,33	14.917.909,37	72,17%	41.339.786,66	30.260.275,46	73,20%
Destinação para Investimentos**	159.276,08	0,00	0,00%	318.552,17	0,00	0,00%
Resultado	-0,00	-7.588.769,29	-x-	0,00	-4.954.614,74	-x-

2. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão Específica:



2.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão Específica:

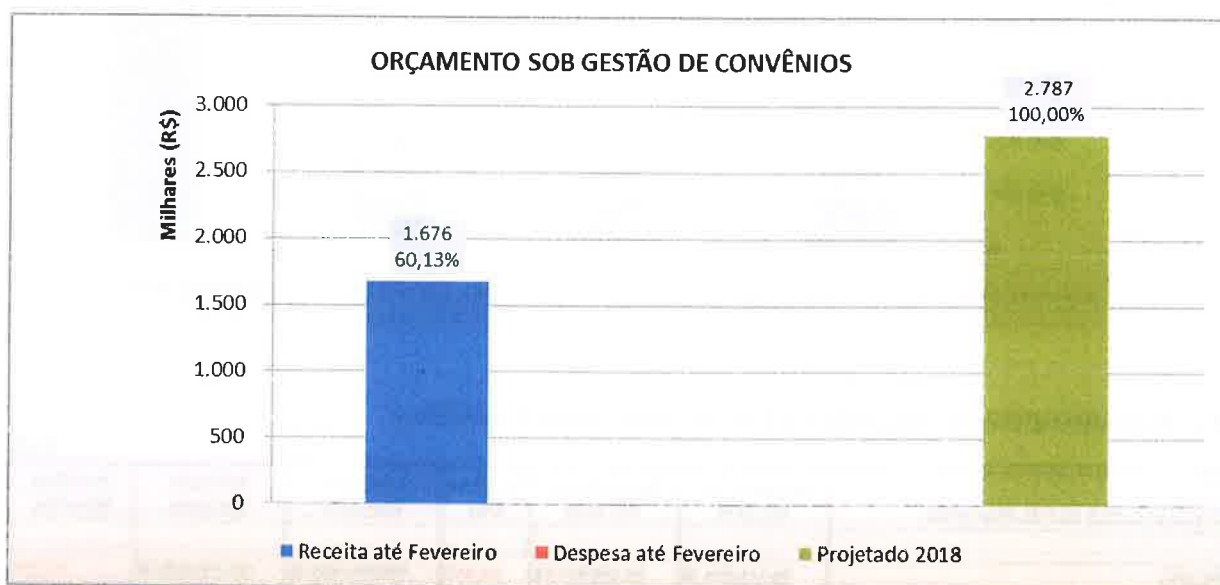
Em R\$

Orçamento Sob Gestão Específica	Projetado em Fev 2018	Realizado em Fev 2018	Real/Proj Mês	Projetado Bimestre	Realizado Bimestre	Real/Proj Bimestre
Receita	99.812.971,19	82.499.571,14	82,65%	199.653.592,16	167.222.070,88	83,76%
Subvenção para Funcionamento - MEC	90.297.531,69	81.039.571,14	89,75%	180.622.713,16	165.762.070,88	91,77%
Subvenção para Investimentos - MEC	9.152.708,67	1.460.000,00	15,95%	18.305.417,33	1.460.000,00	7,98%
Operação de Crédito Interna	362.730,83	0,00	0,00%	725.461,67	0,00	0,00%
Despesa	90.297.531,69	79.761.726,72	88,33%	180.595.063,38	163.780.682,10	90,69%
Salários de Pessoal	58.439.322,17	51.943.538,04	88,88%	116.878.644,35	107.576.494,77	92,04%
Encargos de Pessoal	21.184.254,29	18.893.909,97	89,19%	42.368.508,58	38.096.182,23	89,92%
Benefícios de Pessoal	4.195.044,65	3.908.059,31	93,16%	8.390.089,31	7.806.141,12	93,04%
Previdência Privada de Pessoal	2.746.565,68	2.282.780,59	83,11%	5.493.131,36	4.576.905,17	83,32%
Programas de Residências	2.669.672,69	2.577.752,81	96,56%	5.339.345,38	5.156.038,50	96,57%
Bolsas de Supervisão (Programa Mais Médicos)	351.011,67	155.686,00	44,35%	702.023,33	555.686,00	79,15%
Sentenças Trabalhistas	548.006,65	0,00	0,00%	1.096.013,30	0,00	0,00%
Sentenças Cíveis	163.653,89	0,00	0,00%	327.307,78	0,00	0,00%
Pensões Indenizatórias	13.824,89	0,00	0,00%	27.649,78	13.234,31	47,86%
Resultado	9.515.439,50	2.737.844,42	-x-	19.058.528,78	3.441.388,78	-x-
Destinação para Investimentos*	9.515.439,50	0,00	0,00%	19.030.879,00	0,00	0,00%
Resultado	0,00	2.737.844,42	-x-	27.649,78	3.441.388,78	-x-

*Valores alocados nas Ações 148G e 20RX, em fontes do Tesouro Nacional.

3. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão Convênios:

No mês de fevereiro de 2018 a Secretaria Estadual de Saúde do estado do RGS (SES/RS), efetuou o pagamento da primeira parcela, no valor de R\$ 1.204.847,96, do Convênio nº 04/2017, para a realização dos procedimentos de implantes de Neuroestimuladores Cerebrais. Estes recursos, bem como o valor recebido no mês de janeiro de 2018 do Convênio nº 03/2017, para a realização dos procedimentos de implantes Valvares Aórticos Percutâneos, serão realizados à medida que for solicitada a entrega dos materiais relacionados em seus planos de aplicação.



3.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão de Convênios:

Em R\$

Orçamento Sob Gestão de Projetos	Projetado Fev 2018	Realizado Fev 2018	Real/Proj Mês	Projetado Bimestre	Realizado Bimestre	Real/Proj Bimestre
Projeto Implante Neuroestimulador Cerebral - SES/RS	100.404,00	1.204.847,96	1200,00%	200.807,99	1.204.847,96	600,00%
Projeto Implante Valvar Aórtico Percutâneo - SES/RS	78.500,00	0,00	0,00%	157.000,00	471.000,00	300,00%
Curso de Mestrado em Álcool e Drogas - SENAD	7.690,94	0,00	0,00%	15.381,87	0,00	0,00%
Ensaio Clínico com N-Acetilcisteína em uso de AD - SENAD	18.676,77	0,00	0,00%	37.353,53	0,00	0,00%
Avaliação de Tecnologias SPAs no Trânsito - SENAD	340,73	0,00	0,00%	681,46	0,00	0,00%
Projeto Neuromodulação da Cultura Celular - FINEP	26.637,34	0,00	0,00%	53.274,68	0,00	0,00%
Receita Total	232.249,77	1.204.847,96	518,77%	464.499,54	1.675.847,96	360,79%
Material de Consumo	198.110,65	0,00	0,00%	396.221,30	0,00	0,00%
Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	16.612,62	0,00	0,00%	33.225,24	0,00	0,00%
Despesa Total	214.723,27	0,00	0,00%	429.446,54	0,00	0,00%
Destinação para Investimentos	17.526,50	0,00	0,00%	35.053,01	0,00	0,00%
Resultado	0,00	1.204.847,96	-x-	0,00	1.675.847,96	-x-

4. Resumo das receitas totais, por origens:

No mês de fevereiro de 2018, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre realizou receitas no total de R\$ 91.033.559,18 e contabilizou despesas no total de R\$ 94.679.636,09, considerando-se o somatório dos recursos das fontes de Gestão Direta, Gestão Específica e Gestão de Convênios.

Em R\$

ORIGEM DOS CRÉDITOS	PROJETADO MÊS FEV 2018	REALIZADO MÊS FEV 2018	REAL/PROJ MÊS	PROJETADO BIMESTRE	REALIZADO BIMESTRE	REAL/PROJ BIMESTRE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	106.725.427,83	89.461.620,19	83,82%	213.450.855,66	181.365.754,33	84,97%
SUBVENÇÕES TESOURO	100.149.703,16	83.108.813,92	82,98%	200.299.406,33	167.831.313,66	83,79%
RECEITA PRÓPRIA	6.212.993,83	6.352.806,27	102,25%	12.425.987,67	13.534.440,67	108,92%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	362.730,83	0,00	0,00%	725.461,67	0,00	0,00%
FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	13.930.537,66	367.091,03	2,64%	27.861.075,32	11.161.977,27	40,06%
OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES	232.249,77	1.204.847,96	518,77%	464.499,54	1.675.847,96	360,79%
TOTAIS	120.888.215,26	91.033.559,18	75,30%	241.776.430,52	194.203.579,56	80,32%

5. Resumo das despesas totais, por alocação:

Em R\$

ALOCÇÃO DOS CRÉDITOS	PROJETADO MÊS FEV 2018	REALIZADO MÊS FEV 2018	REAL/PROJ MÊS	PROJETADO BIMESTRE	REALIZADO BIMESTRE	REAL/PROJ BIMESTRE
PESSOAL E RESIDENTES	85.390.826,50	75.853.667,41	88,83%	170.781.652,99	155.961.306,67	91,32%
BENEFÍCIOS FOPAG	4.195.044,65	3.908.059,31	93,16%	8.390.089,31	7.806.141,12	93,04%
DESPESAS DE CUSTEIO	20.884.616,60	14.917.909,37	71,43%	41.769.233,19	30.260.275,46	72,45%
DESPESAS DE CAPITAL	9.692.242,09	0,00	0,00%	19.384.484,17	0,00	0,00%
OPERAÇÕES ESPECIAIS	725.485,43	0,00	0,00%	1.450.970,86	13.234,31	0,91%
TOTAIS	120.888.215,26	94.679.636,09	78,32%	241.776.430,52	194.040.957,56	80,26%
RESULTADO	0,00	-3.646.076,91	-x	0,00	162.622,00	-x

6. O resultado da execução orçamentária do mês de fevereiro de 2018:

Na execução das receitas e das despesas totais apurou-se o déficit de R\$ 3.646.076,91. Este resultado é composto pelo somatório do superávit de R\$ 2.737.844,42 na execução orçamentária do fluxo de Fontes de Gestão Específica e de R\$ 1.204.847,96 na execução orçamentária do fluxo de Fontes de Gestão de Convênios, diminuído do déficit de R\$ 7.588.769,29 na execução orçamentária do fluxo de Fontes de Gestão Direta.

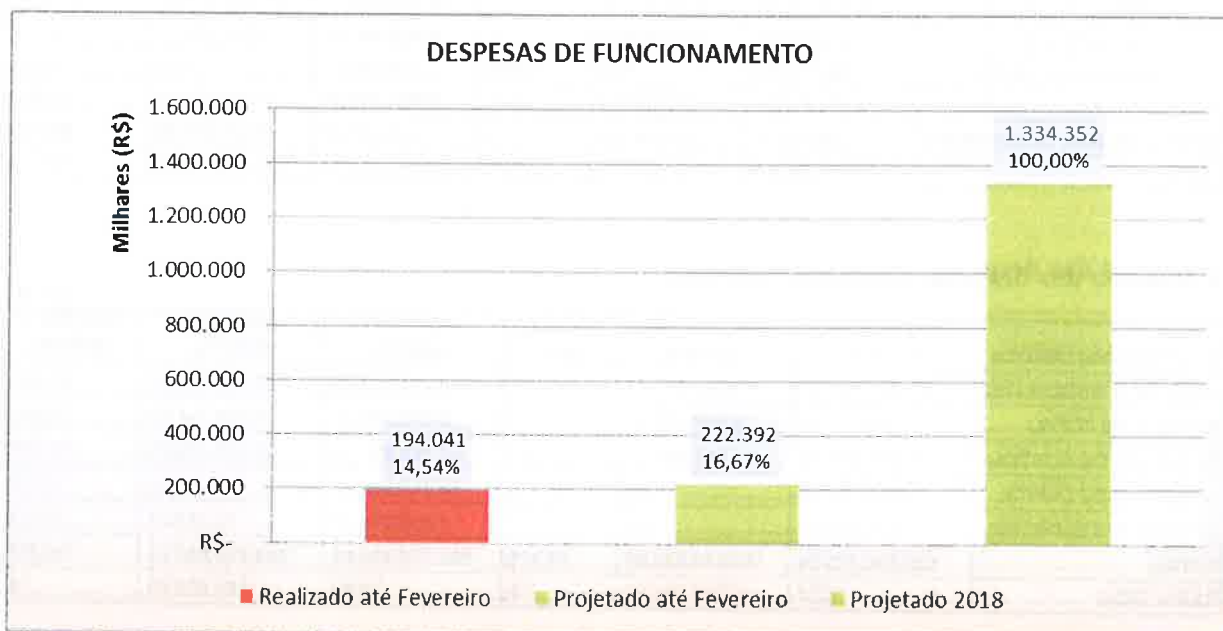
O resultado negativo na execução do fluxo de Fontes Sob Gestão Direta foi impactado pelo não recebimento da parcela mensal do contrato de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, MAC, e pelo recebimento parcial, R\$ 367.091,03, do valor mensal projetado para o FAEC. O resultado deficitário do mês foi atenuado pela utilização de saldos de empenhos inscritos em restos a pagar não processados para liquidar parte das notas fiscais que ingressaram no mês de fevereiro de 2018, sendo: R\$ 1.305.202,04 de materiais de estoques e R\$ 394.427,54 de serviços de terceiros.

O superávit na execução do fluxo de Fontes de Gestão Específica refere-se ao recebimento de R\$ 1.460.000,00 para investimento (AFAC) e aos saldos de R\$ 689.671,43 nos repasses para o pagamento de benefícios da FOPAG e de R\$ 743.858,99 nos repasses solicitados para atender ao

pagamento de rescisórias trabalhistas para o mês subsequente, diminuído do valor de R\$ 155.686,00, referentes à subvenção para o pagamento das bolsas de supervisão dos programas de preceptoría.

O resultado positivo na execução do fluxo de Fontes Sob Gestão de Convênios decorre da não efetivação das despesas, referente às aquisições previstas para o Convênio nº 03/2017, firmado com a SES/RGS, visto que estas aquisições serão pela confirmação da realização dos procedimentos previstos no plano de aplicação do convênio.

7. Posição até o mês Despesas de Funcionamento todas as fontes de recursos:

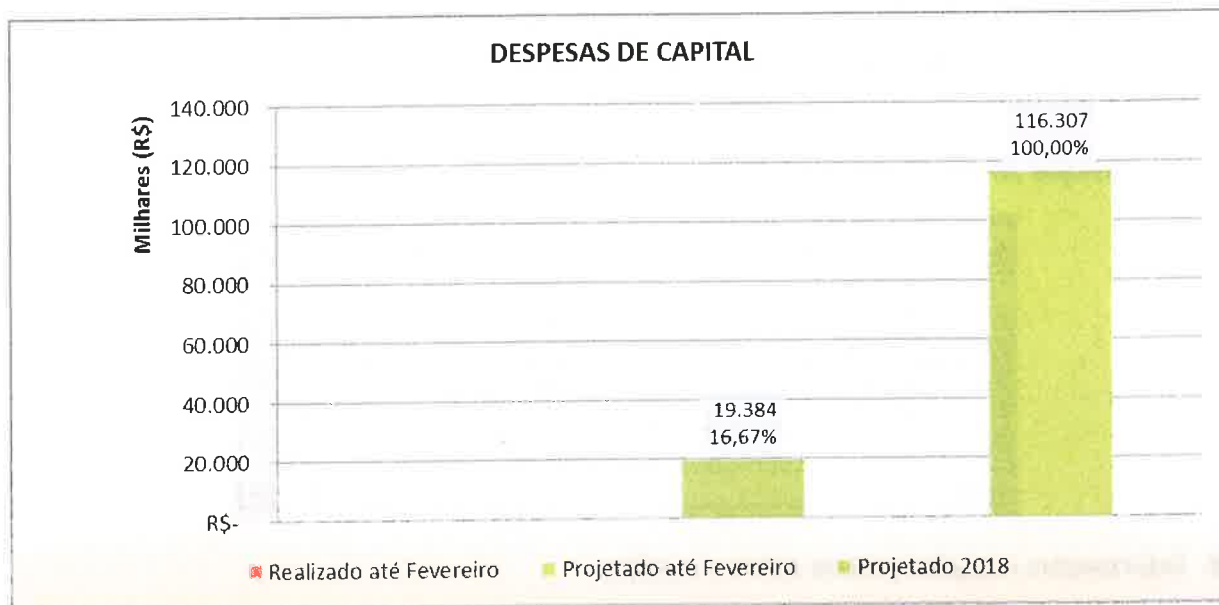


7.1. Alocações para Despesas de Funcionamento em todas as fontes de recursos:

Em R\$

Origens e Aplicações	Projetado em Fev 2018	Realizado em Fev 2018	Real/Proj Mês	Projetado Bimestre	Realizado Bimestre	Real/Proj Bimestre
Subvenções do Tesouro - MEC	90.996.994,50	81.648.813,92	89,73%	181.993.988,99	166.371.313,66	91,42%
Serviços Hospitalares - HCPA	18.571.261,58	5.867.219,73	31,59%	37.142.523,15	22.831.514,34	61,47%
Outras Receitas - HCPA	1.412.993,83	852.677,57	60,35%	2.825.987,67	1.864.903,60	65,99%
Saldo Exercícios Anteriores - HCPA	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Subvenções Termos de Cooperação	214.723,27	1.204.847,96	561,12%	429.446,54	1.675.847,96	390,23%
Receita Total	111.195.973,18	89.573.559,18	80,55%	222.391.946,35	192.743.579,56	86,67%
Folha de Pagamento (salários, encargos e benefícios)	86.565.186,79	77.028.287,91	88,98%	173.130.373,59	158.055.723,29	91,29%
Bolsistas (residentes, preceptores e supervisores)	5.194.948,36	4.718.463,97	90,83%	10.389.896,71	9.766.749,66	94,00%
Material de Consumo (reposição de estoques)	11.527.793,31	6.185.219,79	53,65%	23.055.586,63	14.629.651,55	63,45%
Serviços de Terceiros (jurídica, física e utilidades)	6.903.869,97	6.559.614,00	95,01%	13.807.739,93	11.135.722,22	80,65%
Outros (amortizações, taxas, tributos e contribuições)	278.689,32	188.050,42	67,48%	557.378,63	439.876,53	78,92%
Sentenças Judiciais (precatórios, pensões e RPV's)	725.485,43	0,00	0,00%	1.450.970,86	13.234,31	0,91%
Despesa Total	111.195.973,18	94.679.636,09	85,15%	222.391.946,35	194.040.957,56	87,25%
Resultado	0,00	-5.106.076,91	-x-	0,00	-1.297.378,00	-x-

8. Posição até o mês das Despesas de Capital em todas as fontes de recursos:



8.1. Alocações para Despesas de Capital em todas as fontes de recursos:

Em R\$

Origens e Aplicações	Projetado em Fev 2018	Realizado em Fev 2018	Real/Proj Mês	Projetado Bimestre	Realizado Bimestre	Real/Proj Bimestre
Subvenções do Tesouro - MEC	9.152.708,67	1.460.000,00	15,95%	18.305.417,33	1.460.000,00	7,98%
Subvenções Termos de Cooperação	17.526,50	0,00	0,00%	35.053,01	0,00	0,00%
Saldo Exercícios Anteriores - HCPA	159.276,08	0,00	0,00%	318.552,17	0,00	-x-
Operação de Crédito Interna - HCPA	362.730,83	0,00	0,00%	725.461,67	0,00	0,00%
Receita Total	9.692.242,09	1.460.000,00	15,06%	19.384.484,17	1.460.000,00	7,53%
Construção do Prédio do Anexo I e do II	9.083.333,33	0,00	0,00%	18.166.666,67	0,00	0,00%
Construção do Prédio do CITI	69.375,33	0,00	0,00%	138.750,67	0,00	0,00%
Construção do Edifício Garagem II	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Construção das Torres dos Elevadores	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Modernização e sustentabilidade energética	362.730,83	0,00	0,00%	725.461,67	0,00	0,00%
Adequações nos prédios existentes	75.942,75	0,00	0,00%	151.885,50	0,00	0,00%
Adequações e reposições de equipamentos	100.859,84	0,00	0,00%	201.719,67	0,00	0,00%
Despesa Total	9.692.242,09	0,00	0,00%	19.384.484,17	0,00	0,00%
Resultado	0,00	1.460.000,00	-x-	0,00	1.460.000,00	-x-

9. Posição do resultado acumulado:

O resultado acumulado do bimestre foi superavitário em R\$ 162.622,00, embora o resultado de fevereiro de 2018 tenha sido deficitário em conformidade com as variações descritas no Item 6 (seis) deste relatório.

9.1. Composição do resultado acumulado:

Em R\$

Composição do Resultado	Fonte	Valor Realizado
Funcionamento	Própria	-4.954.614,74
Investimentos	Própria	0,00
Funcionamento	Tesouro	1.981.388,78
Investimentos	Tesouro	1.460.000,00
Funcionamento	Projetos	1.675.847,96
Investimentos	Projetos	0,00
Total	-x-	162.622,00

10. Informações complementares sobre a receita:

10.1. Receitas Próprias - LOA: A arrecadação de recursos nas fontes 0250, 0280, 0263 e 0296 superou o valor projetado para o mês de fevereiro de 2018. No desempenho da receita própria prevista na Lei Orçamentária Anual em relação à receita realizada, a realização ficou em 4,47% acima da previsão na totalidade das classificações dos grupos da projeção destas fontes e 11,89% em relação à receita própria projetada pelo HCPA.

10.1.1. Demonstrativo das Receitas Próprias:

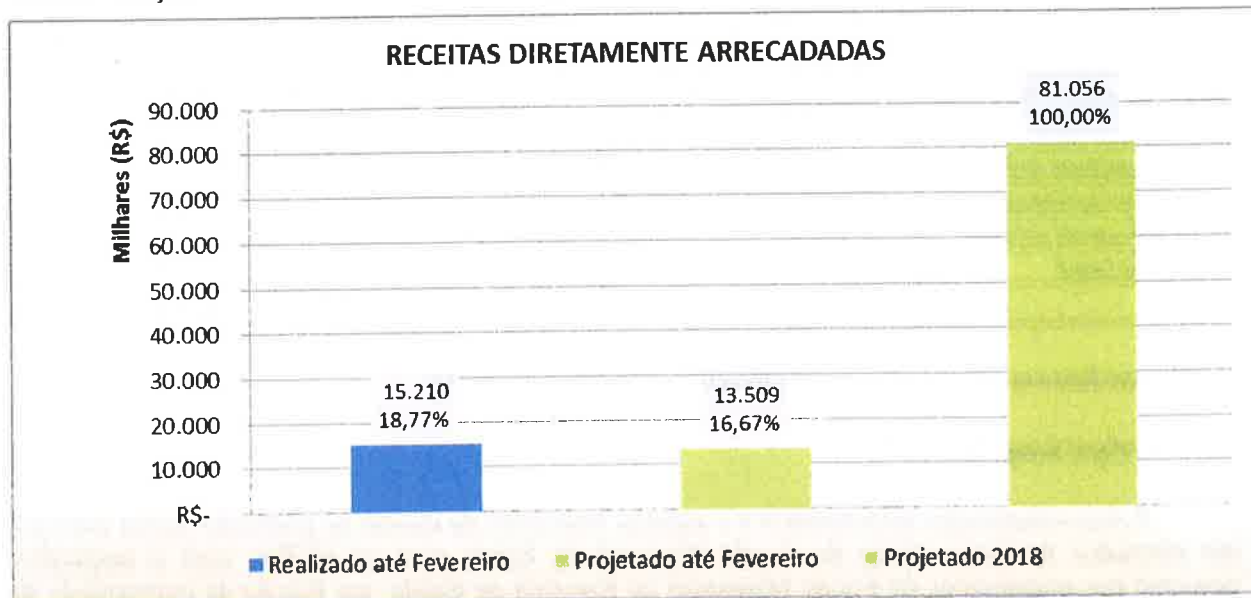
Em R\$

Receita Própria	Fonte	Previsto LOA	Projetado HCPA	Realizado SIAFI	% LOA	% HCPA
Aluguéis	250	4.857.072,00	10.212.616,01	421.620,67	8,68%	4,13%
Serv. Hospitalares (privados)	250	54.080.617,00	57.600.000,00	11.669.537,07	21,58%	20,26%
Serviços Administrativos	250	4.728.872,00	2.315.538,00	846.939,42	17,91%	36,58%
Multas e Juros sobre Contratos	250	215.911,00	143.640,00	1.650,00	0,76%	1,15%
Receitas Diversas	250	1.171.166,00	356.040,00	117.736,35	10,05%	33,07%
Indenizações e Restituições	250	99.825,00	248.688,00	4.696,90	4,71%	1,89%
Recuperação de Despesas	250	0,00	738.960,00	205.266,44	-x-	27,78%
Desfazimento de Bens	263	7.553,00	7.560,00	4.500,00	59,58%	59,52%
Aplicações Financeiras	280	2.932.884,00	2.932.884,00	262.493,82	8,95%	8,95%
Doações Recebidas de PJ e PF	296	12.220.197,00	0,00	0,00	0,00%	-x-
Sub Total	-x-	80.314.097,00	74.555.926,01	13.534.440,67	16,85%	18,15%
Transferências - SES/RS	281	2.146.847,00	2.146.847,96	1.675.847,96	78,06%	78,06%
Operação de Crédito Interna	246	4.352.770,00	4.352.770,00	0,00	0,00%	0,00%
Total LOA	-x-	86.813.714,00	81.055.543,97	15.210.288,63	17,52%	18,77%

Em R\$

Receita Própria	Fonte	Previsto LOA	Projetado HCPA	Realizado	% LOA	% HCPA
Projeção mês de Fevereiro	-x-	7.234.476,17	6.754.628,66	7.557.654,23	104,47%	111,89%

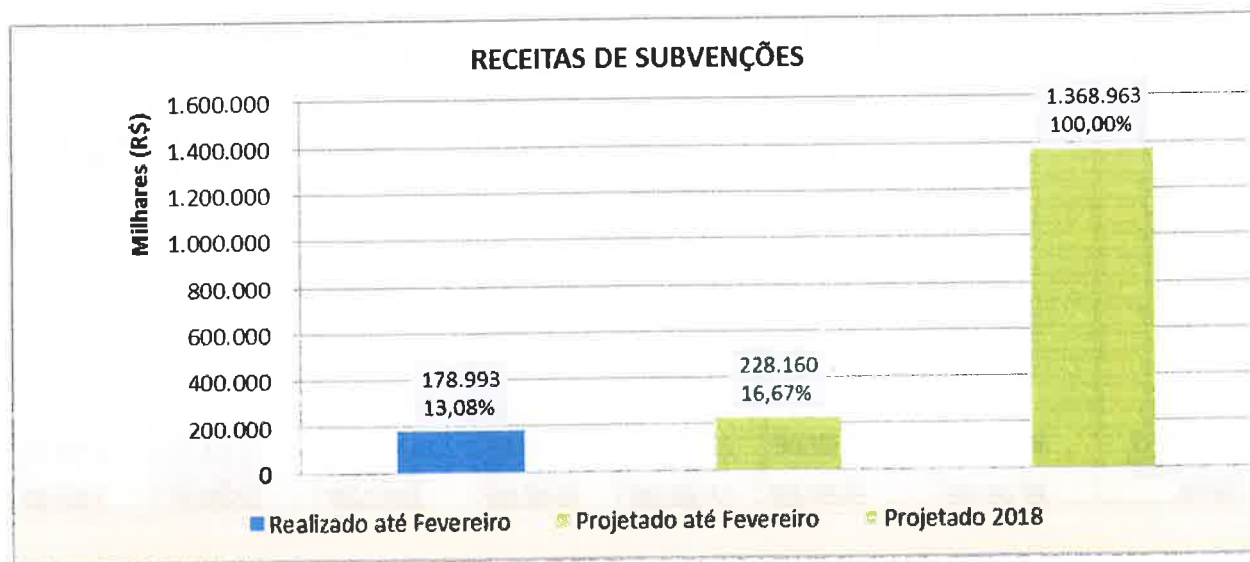
10.1.2. Posição até o mês das Receitas Próprias:



Não foram iniciados os trâmites para a formalização da contratação da operação de crédito interna, receita prevista na LOA para a fonte 0246, em face do prazo necessário para a conclusão do projeto executivo das instalações da Subestação 69.

10.2. Receitas Descentralizadas - Fontes Específicas: Não houve restrições no recebimento das subvenções governamentais, destinadas para a cobertura das despesas com pessoal, benefícios, sentenças, programas de residências, despesas de custeio e de capital, via Ministério da Educação, que impactassem para o descumprimento de prazos de pagamentos firmados em contratos.

10.2.1. Posição até o mês das Receitas Descentralizadas:



10.2.2. Demonstrativo das Receitas Descentralizadas:

Em R\$

Receita de Subvenções	Projetado em Fev 2018	Realizado em Fev 2018	Real/Proj Mês	Projetado Bimestre	Realizado Bimestre	Real/Proj Bimestre
Pessoal, Benefícios e Residências	89.234.859,48	81.648.813,92	91,50%	178.469.718,97	166.358.079,35	93,21%
Precatórios, Sentenças e Pensões	725.485,43	0,00	0,00%	1.450.970,86	13.234,31	0,91%
Serviços Hospitalares (SUS)	13.930.537,66	367.091,03	2,64%	27.861.075,32	11.161.977,27	40,06%
Despesas de Funcionamento	1.036.649,58	0,00	0,00%	2.073.299,17	0,00	0,00%
Projeto de Expansão do HCPA	9.083.333,33	1.460.000,00	16,07%	18.166.666,67	1.460.000,00	8,04%
Despesas de Capital	69.375,33	0,00	0,00%	138.750,67	0,00	0,00%
Total	114.080.240,82	83.475.904,95	73,17%	228.160.481,65	178.993.290,93	78,45%

11. Outros fatores intervenientes no desempenho orçamentário:

11.1. Serviços hospitalares SUS:

A descentralização orçamentária e o repasse financeiro da receita da prestação destes serviços são efetuados de forma direta do Fundo Nacional da Saúde para ao HCPA, com o respectivo desconto nos pagamentos do Fundo Municipal ou Estadual de Saúde, em função da necessidade de integração da execução orçamentária e financeira do Orçamento da União e de suas respectivas unidades no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Assim o HCPA elabora a projeção do crédito orçamentário e da receita orçamentária do exercício, tendo por base o período de novembro do ano em curso até outubro do ano subseqüente, considerando que no início do mês de dezembro a produção do mês de novembro será entregue para o Fundo Municipal de Saúde (FMS) e que no início do mês de janeiro o FMS fará a entrega para o Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a efetivação das descentralizações e dos pagamentos do exercício e de forma sucessiva para as próximas competências.

O demonstrativo abaixo representa a posição dos valores da execução da produção, do orçamento, da receita e do financeiro recebidos e a receber no exercício de 2018.

REFERÊNCIA	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			ORÇAMENTO	REPASSE FINANCEIRO			Em R\$ 1,00
	PROJETADO	REALIZADO	A REALIZAR		COTA 2018	COM COTA 2017	COTA DE 2017	
nov/17	13.930.538	14.174.636	-244.099	-	-	-	-	
dez/17	13.930.538	13.817.380	113.158	-	-	-	-	
jan/18	13.930.538	14.447.058	-516.520	33.209.795	10.794.886	13.230.252	2.435.365,47	
fev/18	13.930.538	12.869.572	1.060.966	404.055	367.091	1.016.732	649.641,34	
mar/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
abr/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
mai/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
jun/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
jul/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
ago/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
set/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
out/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-	
nov/18	-	-	0	-	-	-	-	
dez/18	-	-	0	-	-	-	-	
REALIZADO	167.166.452	55.308.646	111.857.806	33.613.850	11.161.977	14.246.984	3.085.007	
A REALIZAR	-x-	-x-	-x-	21.694.796	22.451.872	22.451.872	0	
TOTAL	167.166.452	55.308.646	111.857.806	55.308.646	33.613.850	36.698.857	3.085.007	

No mês de fevereiro de 2018, a Coordenação Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde não efetuou os repasses financeiros previstos para o pagamento dos serviços hospitalares SUS, em decorrência de manifestação feita, via SIAFI, sobre o elevado valor da disponibilidade na Conta Limite de Saque da UG do HCPA. Segundo a mensagem a decisão foi baseada nas determinações do Decreto de Programação Financeira nº 9.276 de 02/02/2018. A descentralização do valor do crédito orçamentário projetado para o primeiro trimestre para os serviços SUS/MAC foi feita no mês de janeiro de 2018.

O demonstrativo, individualizado, dos créditos e dos recursos do MAC, abaixo, foi elaborado considerando-se a mesma lógica utilizada de apuração dos créditos e dos recursos totais do Sistema Único de Saúde.

REFERÊNCIA	CONTRATO DO HU (MAC)			ORÇAMENTO	REPASSE FINANCEIRO		Em R\$ 1,00 COTA DE 2017
	PROJETADO	REALIZADO	A REALIZAR		COTA 2018	COM COTA 2017	
nov/17	10.831.490	10.834.696	-3.206	-	-	-	-
dez/17	10.831.490	10.834.014	-2.524	-	-	-	-
jan/18	10.831.490	10.834.313	-2.823	32.957.018	10.794.886	13.230.252	2.435.365
fev/18	10.831.490	10.832.178	-688	-	-	-	-
mar/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
abr/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
mai/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
jun/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
jul/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
ago/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
set/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
out/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
nov/18	-	-	0	-	-	-	-
dez/18	-	-	0	-	-	-	-
REALIZADO	129.977.879	43.335.201	86.642.678	32.957.018	10.794.886	13.230.252	2.435.365
A REALIZAR	-x-	-x-	-x-	10.378.183	22.162.132	22.162.132	0
TOTAL	129.977.879	43.335.201	86.642.678	43.335.201	32.957.018	35.392.383	2.435.365

O demonstrativo, individualizado, dos créditos e dos recursos do FAEC, abaixo, foi elaborado considerando-se a mesma lógica utilizada de apuração dos créditos e dos recursos totais do Sistema Único de Saúde.

REFERÊNCIA	PRODUÇÃO DO HU (FAEC)			ORÇAMENTO	REPASSE FINANCEIRO		Em R\$ 1,00 COTA DE 2017
	PROJETADO	REALIZADO	A REALIZAR		COTA 2018	COM COTA 2017	
nov/17	3.099.048	3.339.940	-240.892	-	-	-	-
dez/17	3.099.048	2.983.366	-115.682	-	-	-	-
jan/18	3.099.048	3.612.745	-513.697	252.777	-	-	-
fev/18	3.099.048	2.037.394	1.061.654	404.055	367.091	1.016.732	649.641
mar/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
abr/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
mai/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
jun/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
jul/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
ago/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
set/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
out/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
nov/18	-	-	0	-	-	-	-
dez/18	-	-	0	-	-	-	-
REALIZADO	37.188.573	11.973.445	25.215.128	656.832	367.091	1.016.732	649.641
A REALIZAR	-x-	-x-	-x-	11.316.613	289.741	289.741	0
TOTAL	37.188.573	11.973.445	25.215.128	11.973.445	656.832	1.306.473	649.641

11.2. Recursos a Receber (Receita Descentralizada):

Neste demonstrativo, encontra-se a relação dos valores, referente a créditos empenhados no exercício de 2017 e que não foram recebidos até 31/12/17. Assim como valores reinscritos para cobertura de saldos remanescentes de empenhos de restos a pagar não processados e com emissão anterior ao exercício de 2017. No mês de fevereiro de 2018, o repasse de recursos da cota de inscrições em Recursos a Receber (Receita Descentralizada), foi de R\$ 13.741.682,55, restando um saldo a receber de R\$ 26.401.522,05, para o exercício de 2018, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo.

Em R\$

Subvenção a Receber Destaque	Reinscrição Anteriores 2016	Inscrição Exercício de 2017	Total a Receber em 2018	Total a Recebido em 2018	Saldo a Receber em 2018
Serviços Hospitalares-SUS - FNS	0,00	3.085.006,81	3.085.006,81	3.085.006,81	0,00
Subvenção REHUF (Instalações)- FNS	29.730,46	0,00	29.730,46		29.730,46
Subvenção REHUF (Elevadores) - FNS	492.606,01	0,00	492.606,01	313.739,00	178.867,01
Subvenção Obras - MEC	0,00	34.793.156,04	34.793.156,04	10.232.793,00	24.560.363,04
Subvenção Benefícios - MEC	154.822,76	0,00	154.822,76		154.822,76
Projeto Mestrado PC - EBSEERH	114.904,65	0,00	114.904,65		114.904,65
Subvenção REHUF - EBSEERH	234.540,86	0,00	234.540,86	93.982,16	140.558,70
Projeto Mestrado AD - SENAD	151.270,92	0,00	151.270,92		151.270,92
Projeto de Pesquisa - SENAD	192.937,97	887.105,04	1.080.043,01	16.161,58	1.063.881,43
Projeto de Pesquisa - FINEP	7.123,08	0,00	7.123,08		7.123,08
Total	1.377.936,71	38.765.267,89	40.143.204,60	13.741.682,55	26.401.522,05

Fonte: SIAFI Operacional / Coordenadoria de Gestão Financeira

11.3. Restos a Pagar Não Processados:

Os valores não liquidados referem-se à execução de ações ou projetos específicos, cujos prazos de execução encontram-se vigentes, e/ou são despesas complementares de bens em processo de aquisição por importação direta e/ou em processo de fabricação. Os empenhos emitidos em exercícios anteriores ao de 2013, cujas notas fiscais não foram entregues no HCPA até o encerramento desta competência, estão respaldados pelo Decreto nº 7.654 de 23/12/2011, artigo 1º, item II, letras b e c.

Em R\$

RAPNP	Saldo de 31/01/17	No exercício de 2018		A Liquidar	Realização
		Liquidado Fev	Cancelado Fev		
Bolsas de Pesquisa	R\$ 831.809,33	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 819.009,33	1,54%
Despesas de Custeio	R\$ 6.711.261,59	R\$ 1.699.629,58	R\$ 37.729,10	R\$ 4.973.902,91	25,33%
Despesas de Capital	R\$ 8.885.531,16	R\$ 1.490.770,50	R\$ 9.800,00	R\$ 7.384.960,66	16,78%
Projeto de Expansão do HCPA	R\$ 22.940.132,55	R\$ 16.890.831,62	R\$ -	R\$ 6.049.300,93	73,63%
Total	R\$ 39.368.734,63	R\$ 20.094.031,70	R\$ 47.529,10	R\$ 19.227.173,83	51,04%

Despesas de Custeio					
Bolsas de Pesquisa	R\$ 831.809,33	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 819.009,33	1,54%
Materiais de Estoque	R\$ 5.215.683,11	R\$ 1.305.202,04	R\$ 37.409,10	R\$ 3.873.071,97	25,02%
Serviços de Terceiros	R\$ 1.495.578,48	R\$ 394.427,54	R\$ 320,00	R\$ 1.100.830,94	26,37%
Despesas de Capital					
Reposição Imobilizado REHUF	R\$ 156.973,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.973,65	0,00%
Reposição Imobilizado HCPA	R\$ 8.412.914,14	R\$ 1.490.770,50	R\$ 9.800,00	R\$ 6.912.343,64	17,72%
Outros Projetos e Convênios	R\$ 315.643,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 315.643,37	0,00%
Projeto de Expansão HCPA					
Obras Prédio CITI	R\$ 1.388.273,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388.273,85	0,00%
Obras Prédios Anexo I e II	R\$ 16.793.998,19	R\$ 15.212.560,99	R\$ -	R\$ 1.581.437,20	90,58%
Obras Prédio Garagem II	R\$ 4.568.467,30	R\$ 1.678.270,63	R\$ -	R\$ 2.890.196,67	36,74%
Obras Torres dos Elevadores	R\$ 189.393,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.393,21	0,00%

Fonte: SIAFI Operacional / Coordenadoria de Gestão Financeira

11.4. Execução das Metas Físicas:

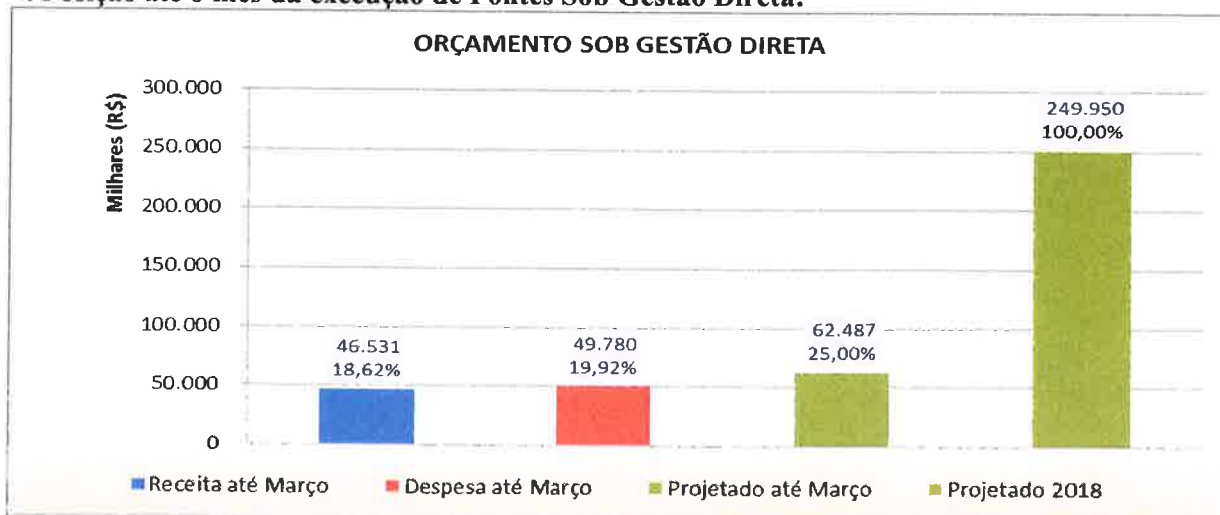
Não houve restrições, significativas, que impactassem no descumprimento para a realização das metas físicas das ações orçamentárias do exercício ou na redução da produção dos serviços assistenciais prestados à população em relação aos quantitativos físicos e/ou aos tetos financeiros fixados em contratos.

Porto Alegre, 17 de abril de 2018.



Apresentamos aos membros do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a execução orçamentária do mês de março de 2018 e a acumulada até o mês de março de 2018.

1. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão Direta:



1.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão Direta:

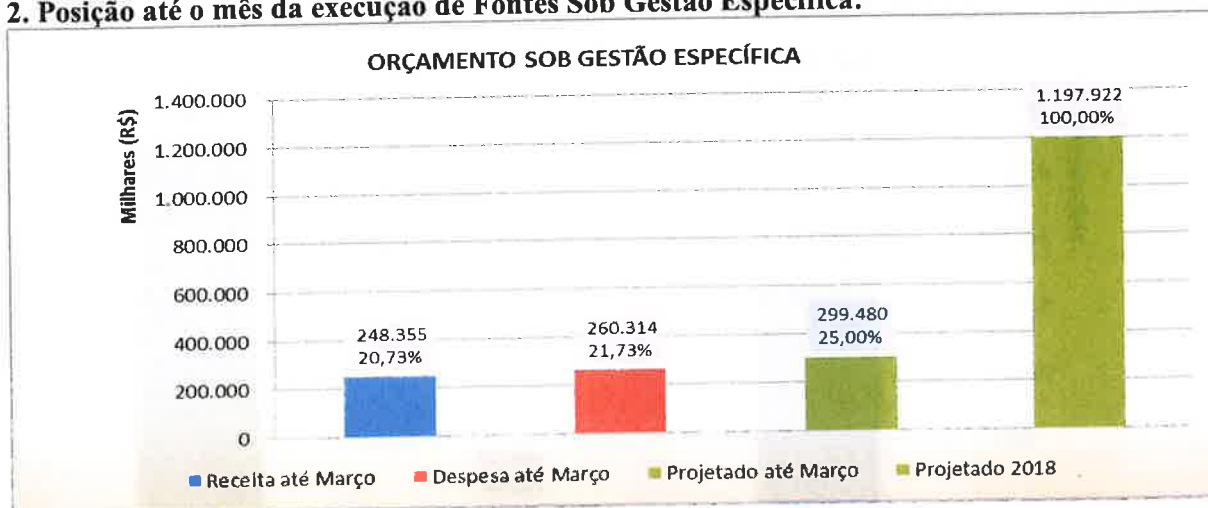
Em R\$

Orçamento Sob Gestão Direta	Projetado em Mar 2018	Realizado em Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Serviços Hospitalares - SUS_Municipal	13.930.537,66	14.245.577,88	102,26%	41.791.612,98	25.407.555,15	60,80%
Serviços Hospitalares - HCPA	4.800.000,00	4.984.780,05	103,85%	14.400.000,00	16.654.317,12	115,65%
Outras Receitas - HCPA	1.412.993,83	1.177.865,71	83,36%	4.238.981,50	3.042.769,31	71,78%
Subvenção Mão de Obra - MEC	685.637,92	766.213,33	111,75%	2.056.913,75	1.375.456,11	66,87%
Saldo Exercícios Anteriores - HCPA	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Subvenção Projeto AGHU - Exército	0,00	51.382,20	-x-	0,00	51.382,20	-x-
Receita Total	20.829.169,41	21.225.819,17	101,90%	62.487.508,23	46.531.479,89	74,47%
Material de Consumo	11.329.682,67	9.278.442,73	81,89%	33.989.048,00	23.908.094,28	70,34%
Bolsas dos Programas de Extensão	2.174.264,00	1.898.013,71	87,29%	6.522.792,00	5.953.038,87	91,27%
Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	3.728.313,83	4.971.343,56	133,34%	11.184.941,50	10.108.444,37	90,38%
Utilidades (CEEE, DMAE, Telefone, Correios)	1.580.097,00	1.704.960,42	107,90%	4.740.291,00	5.251.461,20	110,78%
Locação de Mão de Obra - Terceirizações	685.637,92	436.209,64	63,62%	2.056.913,75	1.169.063,83	56,84%
Estagiários, Extra Plano e Proced. Especiais	893.208,60	905.342,55	101,36%	2.679.625,79	2.624.608,99	97,95%
Tributos, Encargos e Amortizações	278.689,32	302.969,78	108,71%	836.067,95	742.846,31	88,85%
Despesa Total	20.669.893,33	19.497.282,39	94,33%	62.009.679,98	49.757.557,85	80,24%
Destinação para Investimentos**	159.276,08	22.878,92	14,36%	477.828,25	22.878,92	4,79%
Resultado	-0,00	1.705.657,86	-x-	0,00	-3.248.956,88	-x-

O resultado do mês foi equilibrado pela superação do valor das receitas estimadas e também pelo não atingimento do teto da despesa projetada, em função da utilização de saldos de empenhos inscritos em restos a pagar não processados, para liquidar parte das notas fiscais que ingressaram no mês, sendo: R\$ 992.123,23 de materiais de estoques e R\$ 371.202,54 de serviços de terceiros.

O resultado do trimestre encontra-se impactado pelo não recebimento de uma das competências da receita projetada para o SUS e também pela redução dos valores liquidados de materiais de estoques pela utilização de saldos de empenhos do exercício de 2017.

2. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão Específica:



2.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão Específica:

Em R\$

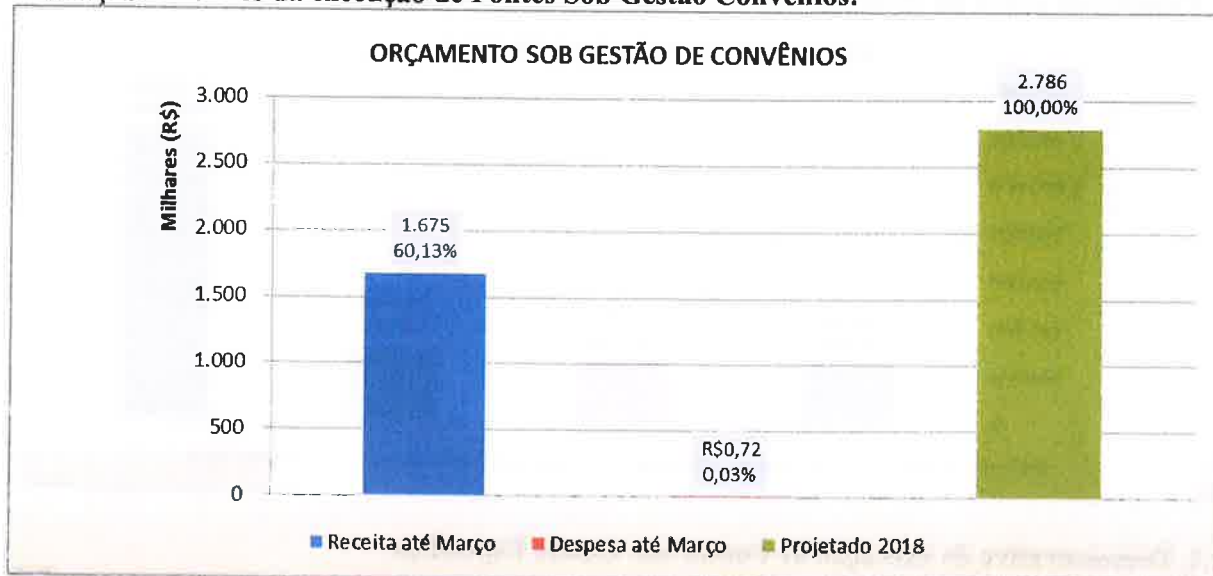
Orçamento Sob Gestão Específica	Projetado em Mar 2018	Realizado em Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Receita	99.826.796,08	81.133.434,91	81,27%	299.480.388,24	248.355.505,79	82,93%
Subvenção para Funcionamento - MEC	90.311.356,58	81.133.434,91	89,84%	270.934.069,74	246.895.505,79	91,13%
Subvenção para Investimentos - MEC	9.152.708,67	0,00	0,00%	27.458.126,00	1.460.000,00	5,32%
Operação de Crédito Interna	362.730,83	0,00	0,00%	1.088.192,50	0,00	0,00%
Despesa	90.311.356,58	81.620.578,03	90,38%	270.892.595,07	245.401.260,13	90,59%
Salários de Pessoal	58.439.322,17	52.972.104,80	90,64%	175.317.966,52	160.548.599,57	91,58%
Encargos de Pessoal	21.184.254,29	19.213.165,66	90,70%	63.552.762,87	57.309.347,89	90,18%
Benefícios de Pessoal	4.195.044,65	3.982.304,66	94,93%	12.585.133,96	11.788.445,78	93,67%
Previdência Privada de Pessoal	2.746.565,68	2.372.033,04	86,36%	8.239.697,04	6.948.938,21	84,33%
Programas de Residências	2.669.672,69	2.670.871,63	100,04%	8.009.018,07	7.826.910,13	97,73%
Bolsas de Supervisão (Programa Mais Médicos)	351.011,67	314.051,00	89,47%	1.053.035,00	869.737,00	82,59%
Sentenças Trabalhistas	548.006,65	69.577,27	12,70%	1.644.019,95	69.577,27	4,23%
Sentenças Cíveis	163.653,89	0,00	0,00%	490.961,68	0,00	0,00%
Pensões Indenizatórias	13.824,89	26.469,97	191,47%	27.649,78	39.704,28	143,60%
Resultado	9.515.439,50	-487.143,12	-x-	28.587.793,17	2.954.245,68	-x-
Destinação para Investimentos*	9.515.439,50	14.913.082,33	156,73%	28.546.318,50	14.913.082,33	52,24%
Resultado	0,00	-15.400.225,45	-x-	41.474,67	-11.958.836,67	-x-

*Valores alocados nas Ações 148G e 20RX, em fontes do Tesouro Nacional.

O resultado negativo do mês foi impactado pelo não recebimento do repasse da subvenção, referente ao pagamento das notas fiscais liquidadas no final do mês de março de 2018 das empresas executoras das obras de expansão do hospital. A remessa de valores de subvenções em fonte do Tesouro Nacional, para o pagamento de despesas de custeio e de capital tem sido realizada no início do mês subsequente ao mês da liquidação das despesas no SIAFI.

No trimestre o resultado foi parcialmente atenuado por saldos de recursos, em conta corrente, para atender ao pagamento de despesas com salários, encargos e benefícios estimadas para rescisórias e/ou recibos avulsos a serem realizadas no transcorrer do mês subsequente.

3. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão Convênios:



3.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão de Convênios:

Em R\$

Orçamento Sob Gestão de Projetos	Projetado Mar 2018	Realizado Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Projeto Implante Neuroestimulador Cerebral - SES/RS	100.404,00	0,00	0,00%	301.211,99	1.204.847,96	400,00%
Projeto Implante Valvar Aórtico Percutâneo - SES/RS	78.500,00	0,00	0,00%	235.500,00	471.000,00	200,00%
Curso de Mestrado em Álcool e Drogas - SENAD	7.690,94	0,00	0,00%	23.072,81	0,00	0,00%
Ensaio Clínico com N-Acetilcisteína em AD - SENAD	18.676,77	0,00	0,00%	56.030,30	0,00	0,00%
Avaliação de Tecnologias SPAs no Trânsito - SENAD	340,73	0,00	0,00%	1.022,19	0,00	0,00%
Projeto Neuromodulação da Cultura Celular - FINEP	26.637,34	0,00	0,00%	79.912,03	0,00	0,00%
Receita Total	232.249,77	0,00	0,00%	696.749,32	1.675.847,96	240,52%
Material de Consumo	198.110,65	720,00	0,36%	594.331,94	720,00	0,12%
Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	16.612,62	0,00	0,00%	49.837,87	0,00	0,00%
Despesa Total	214.723,27	720,00	0,34%	644.169,81	720,00	0,11%
Destinação para Investimentos	17.526,50	0,00	0,00%	52.579,51	0,00	0,00%
Resultado	0,00	-720,00	-x	0,00	1.675.127,96	-x

O resultado negativo do mês foi impactado pelo não recebimento do repasse da subvenção para o pagamento das notas fiscais liquidadas no final do mês de março de 2018, referentes a termos de cooperação firmados com a SENAD. A remessa de valores de subvenções em fonte do Tesouro Nacional, para o pagamento de despesas de custeio e de capital tem sido realizada no início do mês subsequente ao mês da liquidação das despesas no SIAFI.

O resultado positivo do trimestre refere-se aos valores recebidos da Secretaria Estadual de Saúde do estado do RGS (SES/RS), para o pagamento da primeira parcela do Convênio nº 04/2017, para a realização dos procedimentos de implantes de Neuroestimuladores Cerebrais e do Convênio nº 03/2017, para a realização dos procedimentos de implantes Valvares Aórticos Percutâneos, cujas despesas serão realizadas à medida que forem solicitadas a entregas dos materiais relacionados em seus planos de aplicação.

4. Resumo das receitas totais, por origens:

No mês de março de 2018, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre realizou receitas no total de R\$ 102.359.254,08 e contabilizou despesas no total de R\$ 116.054.541,67, considerando-se o somatório dos recursos das fontes de Gestão Direta, de Gestão Específica e de Gestão de Convênios.

Em R\$

ORIGEM DOS CRÉDITOS	PROJETADO MÊS MAR 2018	REALIZADO MÊS MAR 2018	REAL/PROJ MÊS	PROJETADO TRIMESTRE	REALIZADO TRIMESTRE	REAL/PROJ TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	106.725.427,83	88.113.676,20	82,56%	320.176.283,49	269.479.430,53	84,17%
SUBVENÇÕES TESOURO	100.149.703,16	81.899.648,24	81,78%	300.449.109,49	249.730.961,90	83,12%
RECEITA PRÓPRIA	6.212.993,83	6.214.027,96	100,02%	18.638.981,50	19.748.468,63	105,95%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	362.730,83	0,00	0,00%	1.088.192,50	0,00	0,00%
FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	13.930.537,66	14.245.577,88	102,26%	41.791.612,98	25.407.555,15	60,80%
OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES	232.249,77	0,00	0,00%	696.749,32	1.675.847,96	240,52%
TOTAIS	120.888.215,26	102.359.254,08	84,67%	362.664.645,79	296.562.833,64	81,77%

5. Resumo das despesas totais, por alocação:

Em R\$

ALOCÇÃO DOS CRÉDITOS	PROJETADO MÊS MAR 2018	REALIZADO MÊS MAR 2018	REAL/PROJ MÊS	PROJETADO TRIMESTRE	REALIZADO TRIMESTRE	REAL/PROJ TRIMESTRE
PESSOAL E RESIDENTES	85.390.826,50	77.542.226,13	90,81%	256.172.479,49	233.503.532,80	91,15%
BENEFÍCIOS FOPAG	4.195.044,65	3.982.304,66	94,93%	12.585.133,96	11.788.445,78	93,67%
DESPESAS DE CUSTEIO	20.884.616,60	19.498.002,39	93,36%	62.653.849,79	49.758.277,85	79,42%
DESPESAS DE CAPITAL	9.692.242,09	14.935.961,25	154,10%	29.076.726,26	14.935.961,25	51,37%
OPERAÇÕES ESPECIAIS	725.485,43	96.047,24	13,24%	2.176.456,29	109.281,55	5,02%
TOTAIS	120.888.215,26	116.054.541,67	96,00%	362.664.645,79	310.095.499,23	85,50%
RESULTADO	0,00	-13.695.287,59	-x	0,00	-13.532.665,59	-x

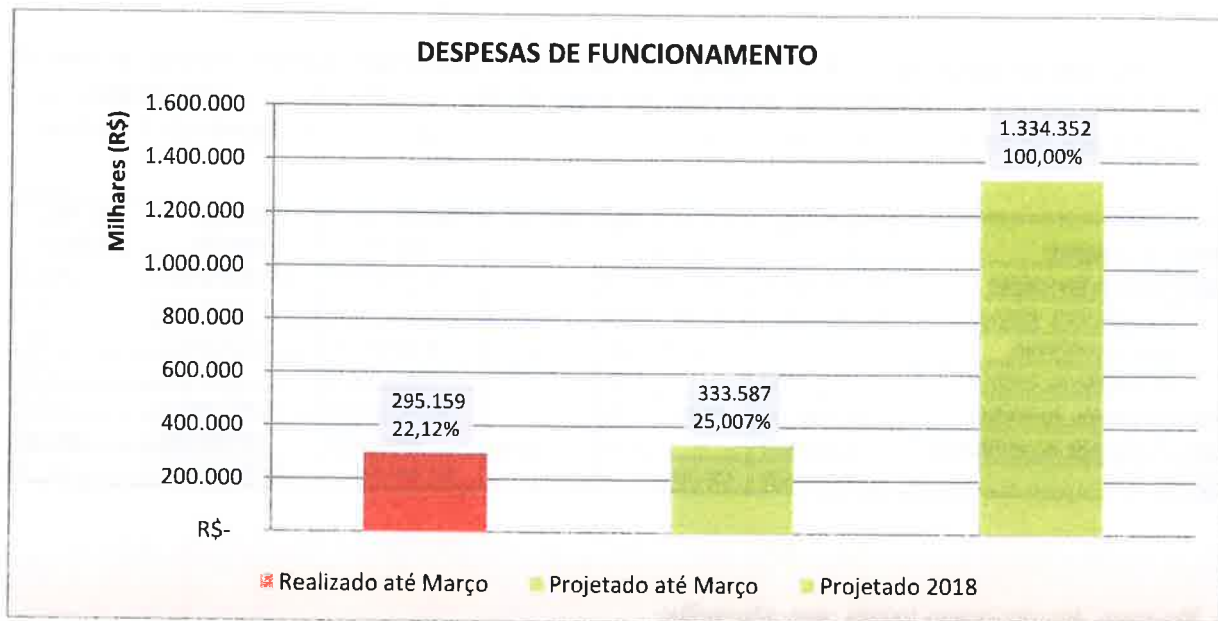
6. O resultado da execução orçamentária do mês de março de 2018:

Na execução das receitas e das despesas totais apurou-se o déficit de R\$ 13.695.287,59. Este resultado é composto pelo somatório do déficit de R\$ 15.400.225,45 na execução orçamentária do fluxo de fontes de Gestão Específica e de R\$ 720,00 na execução orçamentária do fluxo de Fontes de Gestão de Convênios e de Termos de Cooperação, diminuído do superávit de R\$ 1.705.657,86 na execução orçamentária do fluxo de Fontes de Gestão Direta.

As variações ocorridas nas receitas e nas despesas que corroboraram para a formação do resultado mensal apurado nos três fluxos de gestão estão citadas nos itens 1, 2 e 3 deste relatório.



7. Posição até o mês Despesas de Funcionamento todas as fontes de recursos:



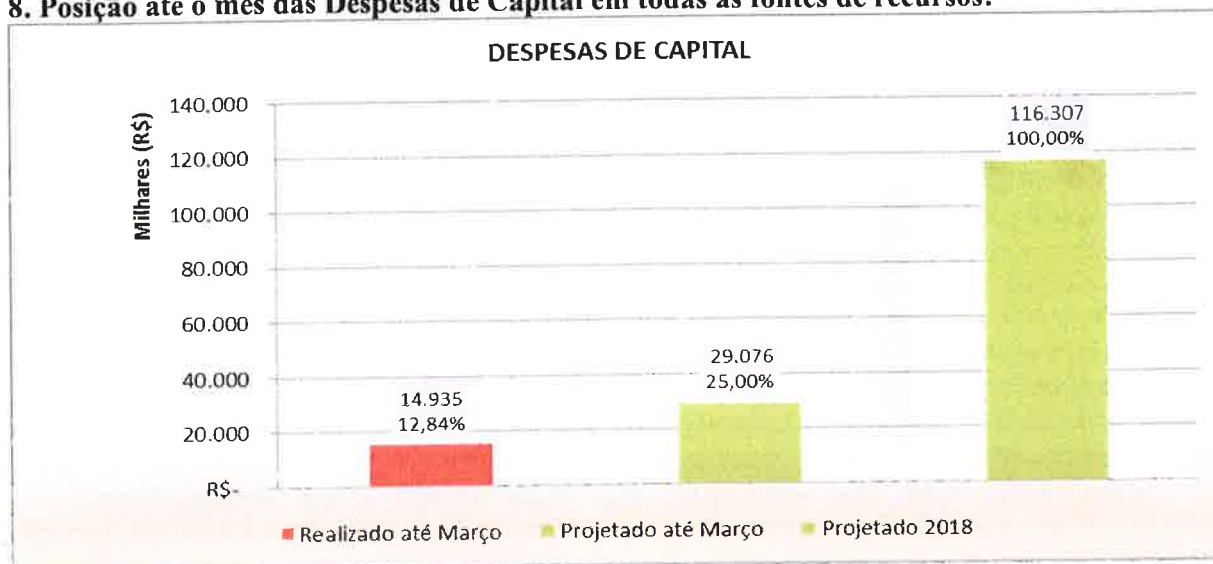
7.1. Alocações para Despesas de Funcionamento em todas as fontes de recursos:

Em R\$

Origens e Aplicações	Projetado em Mar 2018	Realizado em Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Subvenções do Tesouro - MEC	90.996.994,50	81.899.648,24	90,00%	272.990.983,49	248.270.961,90	90,94%
Serviços Hospitalares - HCPA	18.571.261,58	19.230.357,93	103,55%	55.713.784,73	42.061.872,27	75,50%
Outras Receitas - HCPA	1.412.993,83	1.229.247,91	87,00%	4.238.981,50	3.094.151,51	72,99%
Saldo Exercícios Anteriores - HCPA	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Subvenções Termos de Cooperação	214.723,27	0,00	0,00%	644.169,81	1.675.847,96	260,16%
Receita Total	111.195.973,18	102.359.254,08	92,05%	333.587.919,53	295.102.833,64	88,46%
Folha de Pagamento (salários, encargos e benefícios)	86.565.186,79	78.539.608,16	90,73%	259.695.560,38	236.595.331,45	91,10%
Bolsistas (residentes, preceptores e supervisores)	5.194.948,36	4.882.936,34	93,99%	15.584.845,07	14.649.686,00	94,00%
Material de Consumo (reposição de estoques)	11.527.793,31	9.279.162,73	80,49%	34.583.379,94	23.908.814,28	69,13%
Serviços de Terceiros (jurídica, física e utilidades)	6.903.869,97	8.017.856,17	116,14%	20.711.609,90	19.153.578,39	92,48%
Outros (amortizações, taxas, tributos e contribuições)	278.689,32	302.969,78	108,71%	836.067,95	742.846,31	88,85%
Sentenças Judiciais (precatórios, pensões e RPVs)	725.485,43	96.047,24	13,24%	2.176.456,29	109.281,55	5,02%
Despesa Total	111.195.973,18	101.118.580,42	90,94%	333.587.919,53	295.159.537,98	88,48%
Resultado	0,00	1.240.673,66	-x-	0,00	-56.704,34	-x-

Nas despesas de funcionamento, o resultado negativo acumulado no trimestre foi impactado pela composição dos seguintes valores: déficit de R\$ 3.226.077,96, no fluxo de Gestão Direta, superávit de R\$ 1.494.245,66, no fluxo de Gestão Específica e superávit de R\$ 1.675.127,96, no fluxo de Gestão de Convênios e Termos de Cooperação.

8. Posição até o mês das Despesas de Capital em todas as fontes de recursos:



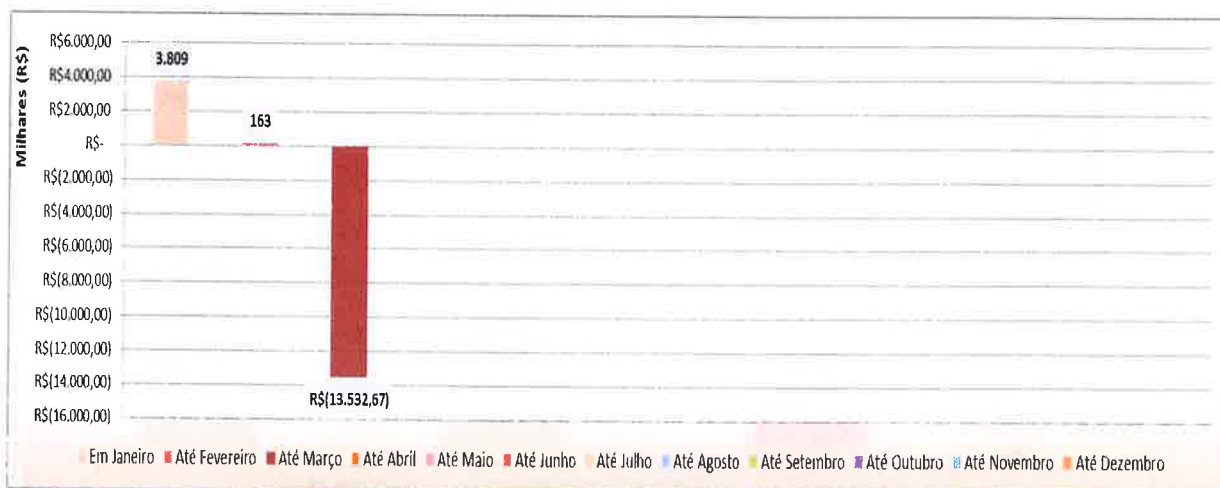
8.1. Alocações para Despesas de Capital em todas as fontes de recursos:

Em R\$

Origens e Aplicações	Projetado em Mar 2018	Realizado em Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Subvenções do Tesouro - MEC	9.152.708,67	0,00	0,00%	27.458.126,00	1.460.000,00	5,32%
Subvenções Termos de Cooperação	17.526,50	0,00	0,00%	52.579,51	0,00	0,00%
Saldo Exercícios Anteriores - HCPA	159.276,08	0,00	-x-	477.828,25	0,00	-x-
Operação de Crédito Interna - HCPA	362.730,83	0,00	0,00%	1.088.192,50	0,00	0,00%
Receita Total	9.692.242,09	0,00	0,00%	29.076.726,26	1.460.000,00	5,02%
Construção do Prédio do Anexo I e do II	9.083.333,33	14.913.082,33	164,18%	27.250.000,00	14.913.082,33	54,73%
Construção do Prédio do CITI	69.375,33	0,00	0,00%	208.126,00	0,00	0,00%
Construção do Edifício Garagem II	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Construção das Torres dos Elevadores	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Modernização e sustentabilidade energética	362.730,83	0,00	0,00%	1.088.192,50	0,00	0,00%
Adequações nos prédios existentes	75.942,75	0,00	0,00%	227.828,25	0,00	0,00%
Adequações e reposições de equipamentos	100.859,84	22.878,92	22,68%	302.579,51	22.878,92	7,56%
Despesa Total	9.692.242,09	14.935.961,25	154,10%	29.076.726,26	14.935.961,25	51,37%
Resultado	0,00	-14.935.961,25	-x-	0,00	-13.475.961,25	-x-

Nas despesas de capital, o resultado negativo acumulado no trimestre foi impactado pela composição dos seguintes valores: déficit de R\$ 13.453.082,33 no fluxo de Gestão Específica e de R\$ 22.878,92 no fluxo de Gestão Direta.

9. Posição do resultado acumulado:



9.1. Composição do resultado acumulado:

Em R\$

Composição do Resultado	Fonte	Valor Realizado
Funcionamento	Própria	-3.226.077,96
Investimentos	Própria	-22.878,92
Funcionamento	Tesouro	1.494.245,66
Investimentos	Tesouro	-13.453.082,33
Funcionamento	Projetos	1.675.127,96
Investimentos	Projetos	0,00
Total	-x-	-13.532.665,59

10. Informações complementares sobre a receita:

10.1. Receitas Próprias - LOA: A arrecadação de recursos nas fontes 0250, 0280, 0263 e 0296 superou o valor projetado para o mês de março de 2018. No desempenho da receita própria prevista na Lei Orçamentária Anual em relação à receita realizada, a realização ficou em 14,82% abaixo da previsão na totalidade das classificações dos grupos da projeção destas fontes e 8,76% em relação à receita própria projetada pelo HCPA.

Em R\$

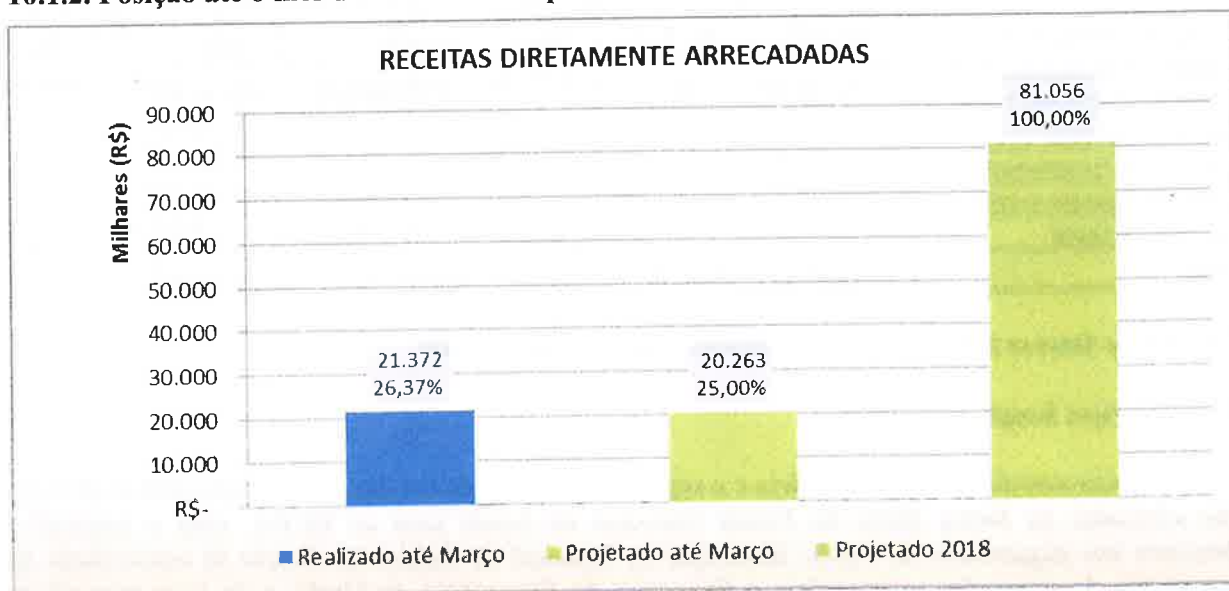
Receita Própria	Fonte	Previsto LOA	Projetado HCPA	Realizado	% LOA	% HCPA
Projeção mês de Março	-x-	7.234.476,17	6.754.628,66	6.162.645,76	85,18%	91,24%

10.1.1. Demonstrativo das Receitas Próprias:

Em R\$

Receita Própria	Fonte	Previsto LOA	Projetado HCPA	Realizado SIAFI	% LOA	% HCPA
Aluguéis	250	4.857.072,00	10.212.616,01	837.101,93	17,23%	8,20%
Serv. Hospitalares (privados)	250	54.080.617,00	57.600.000,00	16.654.317,12	30,80%	28,91%
Serviços Administrativos	250	4.728.872,00	2.315.538,00	1.222.185,36	25,85%	52,78%
Multas e Juros sobre Contratos	250	215.911,00	143.640,00	4.669,84	2,16%	3,25%
Receitas Diversas	250	1.171.166,00	356.040,00	157.268,63	13,43%	44,17%
Indenizações e Restituições	250	99.825,00	248.688,00	4.696,90	4,71%	1,89%
Recuperação de Despesas	250	0,00	738.960,00	375.347,19	-x-	50,79%
Desfazimento de Bens	263	7.553,00	7.560,00	12.500,00	165,50%	165,34%
Aplicações Financeiras	280	2.932.884,00	2.932.884,00	428.999,46	14,63%	14,63%
Doações Recebidas de PJ e PF	296	12.220.197,00	0,00	0,00	0,00%	-x-
Sub Total	-x-	80.314.097,00	74.555.926,01	19.697.086,43	24,53%	26,42%
Transferências - SES/RS	281	2.146.847,00	2.146.847,96	1.675.847,96	78,06%	78,06%
Operação de Crédito Interna	246	4.352.770,00	4.352.770,00	0,00	0,00%	0,00%
Total LOA	-x-	86.813.714,00	81.055.543,97	21.372.934,39	24,62%	26,37%

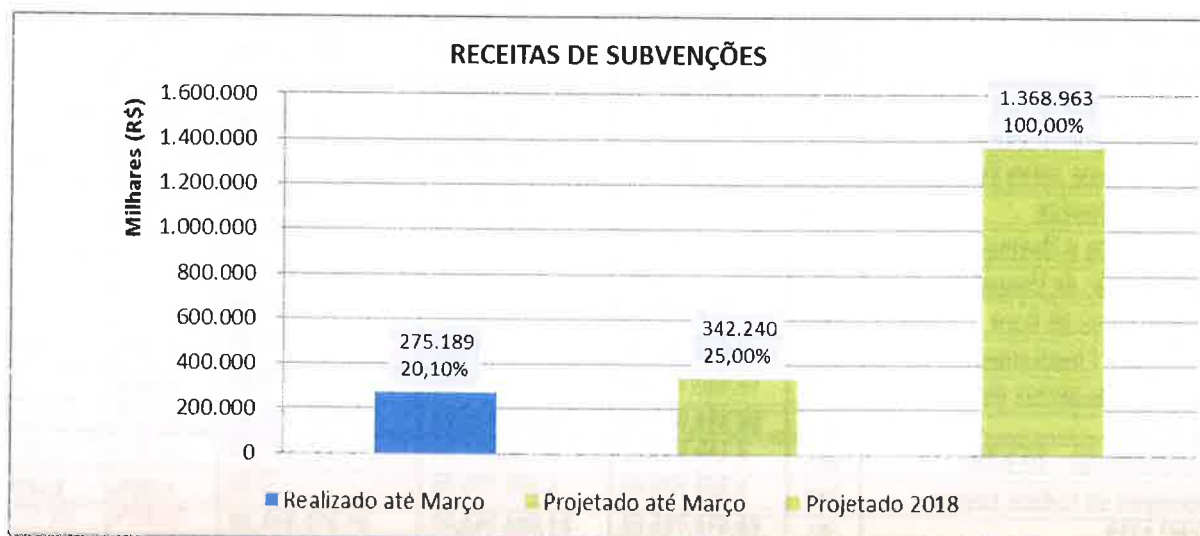
10.1.2. Posição até o mês das Receitas Próprias:



Não foram iniciados os trâmites para a formalização da contratação da operação de crédito interna, receita prevista na LOA para a fonte 0246, em face do prazo necessário para a conclusão do projeto executivo das instalações da Subestação 69.

10.2. Receitas Descentralizadas - Fontes Específicas: Não houve restrições no recebimento das subvenções governamentais, destinadas para a cobertura das despesas com pessoal, benefícios, sentenças, programas de residências, despesas de custeio e de capital, via Ministério da Educação, que impactassem para o descumprimento dos prazos de pagamentos firmados em contratos.

10.2.1. Posição até o mês das Receitas Descentralizadas:



10.2.2. Demonstrativo das Receitas Descentralizadas:

Em R\$

Receita de Subvenções	Projetado em Mar 2018	Realizado em Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Pessoal, Benefícios e Residências	89.234.859,48	81.037.387,67	90,81%	267.704.578,45	247.395.467,02	92,41%
Precatórios, Sentenças e Pensões	725.485,43	96.047,24	13,24%	2.176.456,29	109.281,55	5,02%
Serviços Hospitalares (SUS)	13.930.537,66	14.245.577,88	102,26%	41.791.612,98	25.407.555,15	60,80%
Despesas de Funcionamento	1.036.649,58	817.595,53	78,87%	3.109.948,75	817.595,53	26,29%
Projeto de Expansão do HCPA	9.083.333,33	0,00	0,00%	27.250.000,00	1.460.000,00	5,36%
Despesas de Capital	69.375,33	0,00	0,00%	208.126,00	0,00	0,00%
Total	114.080.240,82	96.196.608,32	84,32%	342.240.722,47	275.189.899,25	80,41%

11. Outros fatores intervenientes no desempenho orçamentário:

11.1. Serviços hospitalares SUS:

A descentralização orçamentária e o repasse financeiro da receita da prestação destes serviços são efetuados de forma direta do Fundo Nacional da Saúde para ao HCPA, com o respectivo desconto nos pagamentos do Fundo Municipal ou Estadual de Saúde, em função da necessidade de integração da execução orçamentária e financeira do Orçamento da União e de suas respectivas unidades no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Assim o HCPA elabora a projeção do crédito orçamentário e da receita orçamentária do exercício, tendo por base o período de novembro do ano em curso até outubro do ano subsequente, considerando que no início do mês de dezembro a produção do mês de novembro será entregue para o Fundo Municipal de Saúde (FMS) e que no início do mês de janeiro o FMS fará a entrega para o Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a efetivação das descentralizações e dos pagamentos do exercício e de forma sucessiva para as próximas competências.

No mês de fevereiro de 2018, a Coordenação Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde não efetuou os repasses financeiros previstos para o pagamento dos serviços hospitalares SUS, em decorrência de manifestação feita, via SIAFI, sobre o elevado valor da disponibilidade na Conta de Limite de Saque da UG do HCPA. Segundo a mensagem a decisão foi baseada nas determinações do Decreto de Programação Financeira nº 9.276 de 02/02/2018. No entanto, a descentralização do valor do crédito orçamentário projetado para o período de janeiro a maio para os serviços SUS/MAC foi efetivada no primeiro trimestre de 2018.

O demonstrativo abaixo representa a posição dos valores da execução da produção, do orçamento, da receita e do financeiro recebidos e a receber no exercício de 2018.

REFERÊNCIA	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A REALIZAR	ORÇAMENTO	REPASSE FINANCEIRO		Em R\$ 1,00 COTA DE 2017
	PROJETADO	REALIZADO			COTA 2018	COM COTA 2017	
nov/17	13.930.538	14.174.636	-244.099	-	-	-	-
dez/17	13.930.538	13.817.380	113.158	-	-	-	-
jan/18	13.930.538	14.447.058	-516.526	33.209.795	10.794.886	13.230.252	2.435.365,47
fev/18	13.930.538	12.869.572	1.060.966	404.055	367.091	1.016.732	649.641,34
mar/18	13.930.538	13.473.230	457.307	25.036.903	14.245.578	14.245.578	-
abr/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
mai/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
jun/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
jul/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
ago/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
set/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
out/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
nov/18	-	-	0	-	-	-	-
dez/18	-	-	0	-	-	-	-
REALIZADO	167.166.452	68.781.876	98.384.575	58.650.753	25.407.655	28.492.562	3.085.007
A REALIZAR	-x-	-x-	-x-	10.131.124	33.243.197	33.243.197	0
TOTAL	167.166.452	68.781.876	98.384.575	68.781.876	58.650.753	61.735.759	3.085.007

O demonstrativo, individualizado, dos créditos e dos recursos do MAC, abaixo, foi elaborado considerando-se a mesma lógica utilizada de apuração dos créditos e dos recursos totais do Sistema Único de Saúde.

REFERÊNCIA	CONTRATO DO HU (MAC)		A REALIZAR	ORÇAMENTO	REPASSE FINANCEIRO		Em R\$ 1,00 COTA DE 2017
	PROJETADO	REALIZADO			COTA 2018	COM COTA 2017	
nov/17	10.831.490	10.834.696	-3.206	-	-	-	-
dez/17	10.831.490	10.834.014	2.524	-	-	-	-
jan/18	10.831.490	10.834.313	-2.823	32.957.018	10.794.886	13.230.252	2.435.365
fev/18	10.831.490	10.832.178	-688	-	-	-	-
mar/18	10.831.490	10.873.658	-42.168	22.162.132	11.081.066	11.081.066	-
abr/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
mai/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
jun/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
jul/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
ago/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
set/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
out/18	10.831.490	-	10.831.490	-	-	-	-
nov/18	-	-	0	-	-	-	-
dez/18	-	-	0	-	-	-	-
REALIZADO	129.977.879	54.208.859	75.769.020	55.119.149	21.875.952	24.311.318	2.435.365
A REALIZAR	-x-	-x-	-x-	-910.290	33.243.197	33.243.197	0
TOTAL	129.977.879	54.208.859	75.769.020	54.208.859	55.119.149	57.554.515	2.435.365



O demonstrativo, individualizado, dos créditos e dos recursos do FAEC, abaixo, foi elaborado considerando-se a mesma lógica utilizada de apuração dos créditos e dos recursos totais do Sistema Único de Saúde.

REFERÊNCIA	PRODUÇÃO DO HU (FAEC)			ORÇAMENTO	REPASSE FINANCEIRO		Em R\$ 1,00 COTA DE 2017
	PROJETADO	REALIZADO	A REALIZAR		COTA 2018	COM COTA 2017	
nov/17	3.099.048	3.339.940	-240.892	-	-	-	-
dez/17	3.099.048	2.983.366	115.682	-	-	-	-
jan/18	3.099.048	3.612.745	-513.697	252.777	-	-	-
fev/18	3.099.048	2.037.394	1.061.654	404.055	367.091	1.016.732	649.641
mar/18	3.099.048	2.599.572	499.475	2.874.771	3.164.512	3.164.512	-
abr/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
mai/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
jun/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
jul/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
ago/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
set/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
out/18	3.099.048	-	3.099.048	-	-	-	-
nov/18	-	-	0	-	-	-	-
dez/18	-	-	0	-	-	-	-
REALIZADO	37.188.573	14.573.017	22.615.555	3.531.603	3.531.603	4.181.244	649.641
A REALIZAR	-x-	-x-	-x-	11.041.414	0	0	0
TOTAL	37.188.573	14.573.017	22.615.555	14.573.017	3.531.603	4.181.244	649.641

11.2. Recursos a Receber (Receita Descentralizada):

Neste demonstrativo, encontra-se a relação dos valores, referente a créditos empenhados no exercício de 2017 e que não foram recebidos até 31/12/17. Assim como valores reinscritos para cobertura de saldos remanescentes de empenhos de restos a pagar não processados e com emissão anterior ao exercício de 2017. No mês de março de 2018, o repasse de recursos da cota de inscrições em Recursos a Receber (subvenções), foi de R\$ 18.962.476,74, restando o saldo de R\$ 7.284.222,55 a receber no exercício de 2018.

Em R\$					
Subvenção a Receber Destaque	Reinscrição Anteriores 2016	Inscrição Exercício de 2017	Total a Receber em 2018	Total Recebido até Mar 2018	Saldo a Receber
Serviços Hospitalares-SUS - FNS	0,00	3.085.006,81	3.085.006,81	3.085.006,81	0,00
Subvenção REHUF (Instalações)- FNS	29.730,46	0,00	29.730,46	0,00	29.730,46
Subvenção REHUF (Elevadores) - FNS	492.606,01	0,00	492.606,01	313.739,00	178.867,01
Subvenção Obras - MEC	0,00	34.793.156,04	34.793.156,04	29.136.839,84	5.656.316,20
Subvenção Benefícios - MEC	154.822,76	-154.822,76	0,00	0,00	0,00
Projeto Mestrado PC - EBSEERH	114.904,65	0,00	114.904,65	32.829,90	82.074,75
Subvenção REHUF - EBSEERH	234.540,86	0,00	234.540,86	93.982,16	140.558,70
Projeto Mestrado AD - SENAD	151.270,92	0,00	151.270,92	25.600,00	125.670,92
Projeto de Pesquisa - SENAD	192.937,97	887.105,04	1.080.043,01	16.161,58	1.063.881,43
Projeto de Pesquisa - FINEP	7.123,08	0,00	7.123,08	0,00	7.123,08
Total	1.377.936,71	38.610.445,13	39.988.381,84	32.704.159,29	7.284.222,55

Fonte: SIAFI Operacional / Coordenadoria de Gestão Financeira

11.3. Execução das Metas Físicas:

Não houve restrições, significativas, que impactassem no descumprimento para a realização das metas físicas das ações orçamentárias do exercício ou na redução da produção dos serviços assistenciais prestados à população em relação aos quantitativos físicos e/ou aos tetos financeiros fixados em contratos.

11.4. Restos a Pagar Não Processados:

Os valores não liquidados referem-se à execução de ações ou projetos específicos, cujos prazos de execução encontram-se vigentes, e/ou são despesas complementares de bens em processo de aquisição por importação direta e/ou em processo de fabricação. Os empenhos emitidos em exercícios anteriores ao de 2013, cujas notas fiscais não foram entregues no HCPA até o encerramento desta competência, estão respaldados pelo Decreto nº 7.654 de 23/12/2011, artigo 1º, item II, letras b e c.

Em R\$

RAPNP	Saldo de 28/02/17	No exercício de 2018		A Liquidar	Realização
		Liquidado Mar	Cancelado Mar		
Bolsas de Pesquisa	R\$ 819.009,33	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 806.209,33	1,56%
Despesas de Custeio	R\$ 4.973.902,91	R\$ 1.363.325,77	R\$ 114.697,29	R\$ 3.495.879,85	27,41%
Despesas de Capital	R\$ 7.384.960,66	R\$ 1.956.711,56	R\$ -	R\$ 5.428.249,10	26,50%
Projeto de Expansão do HCPA	R\$ 6.049.300,93	R\$ 1.195.145,67	R\$ -	R\$ 4.854.155,26	19,76%
Total	R\$ 19.227.173,83	R\$ 4.527.983,00	R\$ 114.697,29	R\$ 14.584.493,54	23,55%

Despesas de Custeio					
Bolsas de Pesquisa	R\$ 819.009,33	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 806.209,33	1,56%
Materiais de Estoque	R\$ 3.873.071,97	R\$ 992.123,23	R\$ 79.089,50	R\$ 2.801.859,24	25,62%
Serviços de Terceiros	R\$ 1.100.830,94	R\$ 371.202,54	R\$ 35.607,79	R\$ 694.020,61	33,72%
Despesas de Capital					
Reposição Imobilizado REHUF	R\$ 156.973,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.973,65	0,00%
Reposição Imobilizado HCPA	R\$ 6.912.343,64	R\$ 1.773.068,19	R\$ -	R\$ 5.139.275,45	25,65%
Outros Projetos e Convênios	R\$ 315.643,37	R\$ 183.643,37	R\$ -	R\$ 132.000,00	58,18%
Projeto de Expansão HCPA					
Obras Prédio CII	R\$ 1.388.273,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388.273,85	0,00%
Obras Prédios Anexo I e II	R\$ 1.581.437,20	R\$ 238.233,86	R\$ -	R\$ 1.343.203,34	-x-
Obras Prédio Garagem II	R\$ 2.890.196,67	R\$ 991.423,10	R\$ -	R\$ 1.898.773,57	34,30%
Obras Torres dos Elevadores	R\$ 189.393,21	-R\$ 34.511,29	R\$ -	R\$ 223.904,50	-18,22%

Fonte: SIAFI Operacional / Coordenadoria de Gestão Financeira

Porto Alegre, 17 de abril de 2018.





Ata de Reunião Conselho Administração nº 424 23-04-2018 Parte III (0045246)

SEI 23092.202030/2018-18 / pg. 78

1. O Conselho de Administração, em reunião realizada em 23 de abril de 2018, no auditório da instituição, com a presença dos membros titulares e suplentes, deliberou sobre o processo de licitação nº 001/2018, para aquisição de material de consumo, cujo edital foi publicado em 19 de abril de 2018, e cujo prazo para apresentação de propostas encerrou-se em 22 de abril de 2018. O processo foi conduzido de acordo com o Edital nº 001/2018, e a proposta de menor preço foi a de nº 001/2018, apresentada pela empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ nº [número do CNPJ], com o valor total de R\$ [valor total].

Nº	Descrição	Valor
01	[Descrição do item]	[Valor]
02	[Descrição do item]	[Valor]
03	[Descrição do item]	[Valor]
04	[Descrição do item]	[Valor]
05	[Descrição do item]	[Valor]
06	[Descrição do item]	[Valor]
07	[Descrição do item]	[Valor]
08	[Descrição do item]	[Valor]
09	[Descrição do item]	[Valor]
10	[Descrição do item]	[Valor]
11	[Descrição do item]	[Valor]
12	[Descrição do item]	[Valor]
13	[Descrição do item]	[Valor]
14	[Descrição do item]	[Valor]
15	[Descrição do item]	[Valor]
16	[Descrição do item]	[Valor]
17	[Descrição do item]	[Valor]
18	[Descrição do item]	[Valor]
19	[Descrição do item]	[Valor]
20	[Descrição do item]	[Valor]
21	[Descrição do item]	[Valor]
22	[Descrição do item]	[Valor]
23	[Descrição do item]	[Valor]
24	[Descrição do item]	[Valor]
25	[Descrição do item]	[Valor]
26	[Descrição do item]	[Valor]
27	[Descrição do item]	[Valor]
28	[Descrição do item]	[Valor]
29	[Descrição do item]	[Valor]
30	[Descrição do item]	[Valor]
31	[Descrição do item]	[Valor]
32	[Descrição do item]	[Valor]
33	[Descrição do item]	[Valor]
34	[Descrição do item]	[Valor]
35	[Descrição do item]	[Valor]
36	[Descrição do item]	[Valor]
37	[Descrição do item]	[Valor]
38	[Descrição do item]	[Valor]
39	[Descrição do item]	[Valor]
40	[Descrição do item]	[Valor]
41	[Descrição do item]	[Valor]
42	[Descrição do item]	[Valor]
43	[Descrição do item]	[Valor]
44	[Descrição do item]	[Valor]
45	[Descrição do item]	[Valor]
46	[Descrição do item]	[Valor]
47	[Descrição do item]	[Valor]
48	[Descrição do item]	[Valor]
49	[Descrição do item]	[Valor]
50	[Descrição do item]	[Valor]
51	[Descrição do item]	[Valor]
52	[Descrição do item]	[Valor]
53	[Descrição do item]	[Valor]
54	[Descrição do item]	[Valor]
55	[Descrição do item]	[Valor]
56	[Descrição do item]	[Valor]
57	[Descrição do item]	[Valor]
58	[Descrição do item]	[Valor]
59	[Descrição do item]	[Valor]
60	[Descrição do item]	[Valor]
61	[Descrição do item]	[Valor]
62	[Descrição do item]	[Valor]
63	[Descrição do item]	[Valor]
64	[Descrição do item]	[Valor]
65	[Descrição do item]	[Valor]
66	[Descrição do item]	[Valor]
67	[Descrição do item]	[Valor]
68	[Descrição do item]	[Valor]
69	[Descrição do item]	[Valor]
70	[Descrição do item]	[Valor]
71	[Descrição do item]	[Valor]
72	[Descrição do item]	[Valor]
73	[Descrição do item]	[Valor]
74	[Descrição do item]	[Valor]
75	[Descrição do item]	[Valor]
76	[Descrição do item]	[Valor]
77	[Descrição do item]	[Valor]
78	[Descrição do item]	[Valor]
79	[Descrição do item]	[Valor]
80	[Descrição do item]	[Valor]
81	[Descrição do item]	[Valor]
82	[Descrição do item]	[Valor]
83	[Descrição do item]	[Valor]
84	[Descrição do item]	[Valor]
85	[Descrição do item]	[Valor]
86	[Descrição do item]	[Valor]
87	[Descrição do item]	[Valor]
88	[Descrição do item]	[Valor]
89	[Descrição do item]	[Valor]
90	[Descrição do item]	[Valor]
91	[Descrição do item]	[Valor]
92	[Descrição do item]	[Valor]
93	[Descrição do item]	[Valor]
94	[Descrição do item]	[Valor]
95	[Descrição do item]	[Valor]
96	[Descrição do item]	[Valor]
97	[Descrição do item]	[Valor]
98	[Descrição do item]	[Valor]
99	[Descrição do item]	[Valor]
100	[Descrição do item]	[Valor]

2. O Conselho de Administração, em reunião realizada em 23 de abril de 2018, no auditório da instituição, com a presença dos membros titulares e suplentes, deliberou sobre o processo de licitação nº 002/2018, para aquisição de material de consumo, cujo edital foi publicado em 19 de abril de 2018, e cujo prazo para apresentação de propostas encerrou-se em 22 de abril de 2018. O processo foi conduzido de acordo com o Edital nº 002/2018, e a proposta de menor preço foi a de nº 002/2018, apresentada pela empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ nº [número do CNPJ], com o valor total de R\$ [valor total].

3. O Conselho de Administração, em reunião realizada em 23 de abril de 2018, no auditório da instituição, com a presença dos membros titulares e suplentes, deliberou sobre o processo de licitação nº 003/2018, para aquisição de material de consumo, cujo edital foi publicado em 19 de abril de 2018, e cujo prazo para apresentação de propostas encerrou-se em 22 de abril de 2018. O processo foi conduzido de acordo com o Edital nº 003/2018, e a proposta de menor preço foi a de nº 003/2018, apresentada pela empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ nº [número do CNPJ], com o valor total de R\$ [valor total].

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MARÇO 2018
Coordenadoria de Gestão Financeira
Serviço de Orçamento



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE - RS



**FLUXOS DE GESTÃO DIRETA, DE GESTÃO ESPECÍFICA
E DE GESTÃO DE CONVÊNIOS**

Execução do mês de março de 2018 e do 1º trimestre de 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018

FLUXO DE RECURSOS SOB GESTÃO DIRETA



Em R\$

Orçamento Sob Gestão Direta	Projetado em Mar 2018	Realizado em Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Serviços Hospitalares - SUS Municipal	13.930.537,66	14.245.577,88	102,26%	41.791.612,98	25.407.555,15	60,80%
Serviços Hospitalares - HCPA	4.800.000,00	4.984.780,05	103,85%	14.400.000,00	16.654.317,12	115,65%
Outras Receitas - HCPA	1.412.993,83	1.177.865,71	83,36%	4.238.981,50	3.042.769,31	71,78%
Subvenção Mão de Obra - MEC	685.637,92	766.213,33	111,75%	2.056.913,75	1.375.456,11	66,87%
Saldo Exercícios Anteriores - HCPA	0,00	0,00	-x-	0,00	0,00	-x-
Subvenção Projeto AGHU - Exército	0,00	51.382,20	-x-	0,00	51.382,20	-x-
Receita Total	20.829.169,41	21.225.819,17	101,90%	62.487.508,23	46.531.479,89	74,47%
Material de Consumo	11.329.682,67	9.278.442,73	81,89%	33.989.048,00	23.908.094,28	70,34%
Bolsas dos Programas de Extensão	2.174.264,00	1.898.013,71	87,29%	6.522.792,00	5.953.038,87	91,27%
Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	3.728.313,83	4.971.343,56	133,34%	11.184.941,50	10.108.444,37	90,38%
Utilidades (CEEE, DMAE, Telefone, Correios)	1.580.097,00	1.704.960,42	107,90%	4.740.291,00	5.251.461,20	110,78%
Locação de Mão de Obra - Terceirizações	685.637,92	436.209,64	63,62%	2.056.913,75	1.169.063,83	56,84%
Estagiários, Extra Plano e Proced. Especiais	893.208,60	905.342,55	101,36%	2.679.625,79	2.624.608,99	97,95%
Tributos, Encargos e Amortizações	278.689,32	302.969,78	108,71%	836.067,95	742.846,31	88,85%
Despesa Total	20.669.893,33	19.497.282,39	94,33%	62.009.679,98	49.757.557,85	80,24%
Destinação para Investimentos**	159.276,08	22.878,92	14,36%	477.828,25	22.878,92	4,79%
Resultado	-0,00	1.705.657,86	-x-	0,00	-3.248.956,88	-x-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018

FLUXO DE RECURSOS SOB GESTÃO ESPECÍFICA



Em R\$

Orçamento Sob Gestão Específica	Projetado em Mar 2018	Realizado em Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Receita	99.826.796,08	81.133.434,91	81,27%	298.480.388,24	248.356.505,79	82,93%
Subvenção para Funcionamento - MEC	90.311.356,58	81.133.434,91	89,84%	270.934.089,74	246.895.505,79	91,13%
Subvenção para Investimentos - MEC	9.152.708,67	0,00	0,00%	27.458.126,00	1.460.000,00	5,32%
Operação de Crédito Interna	362.730,83	0,00	0,00%	1.088.192,50	0,00	0,00%
Despesa	90.311.356,58	81.620.576,03	90,38%	270.892.596,07	245.401.260,13	90,59%
Salários de Pessoal	58.439.322,17	52.972.104,80	90,64%	175.317.096,52	160.548.599,57	91,58%
Encargos de Pessoal	21.184.254,29	19.213.165,66	90,70%	63.552.762,87	57.309.347,89	90,18%
Benefícios de Pessoal	4.195.044,65	3.982.304,66	94,93%	12.585.133,96	11.788.445,78	93,67%
Previdência Privada de Pessoal	2.746.565,68	2.372.033,04	86,36%	8.239.697,04	6.948.938,21	84,33%
Programas de Residências	2.669.672,69	2.670.871,63	100,04%	8.009.018,07	7.826.910,13	97,73%
Bolsas de Supervisão (Programa Mais Médicos)	351.011,67	314.051,00	89,47%	1.053.035,00	869.737,00	82,59%
Sentenças Trabalhistas	548.006,65	69.577,27	12,70%	1.644.019,95	69.577,27	4,23%
Sentenças Cíveis	163.653,89	0,00	0,00%	490.981,88	0,00	0,00%
Pensões Indenizatórias	13.824,89	26.469,97	191,47%	27.649,78	39.704,28	143,60%
Resultado	9.515.439,50	-487.143,12	-x-	28.587.793,17	2.954.245,66	-x-
Destinação para investimentos*	9.515.439,50	14.913.082,33	156,73%	28.546.318,50	14.913.082,33	52,24%
Resultado	0,00	-15.400.225,45	-x-	41.474,67	-11.958.836,67	-x-

*Valores alocados nas Ações 148G e 20RX, em fontes do Tesouro Nacional.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018

FLUXO DE RECURSOS SOB GESTÃO CONVÊNIOS

HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE - RS

Em R\$

Orçamento Sob Gestão de Projetos	Projetado Mar 2018	Realizado Mar 2018	Real/Proj Mês	Projetado Trimestre	Realizado Trimestre	Real/Proj Trimestre
Projeto Implante Neuroestimulador Cerebral - SES/RS	100.404,00	0,00	0,00%	301.211,99	1.204.847,96	400,00%
Projeto Implante Valvar Aórtico Percutâneo - SES/RS	78.500,00	0,00	0,00%	236.500,00	471.000,00	200,00%
Curso de Mestrado em Álcool e Drogas - SENAD	7.690,94	0,00	0,00%	23.072,81	0,00	0,00%
Ensaio Clínico com N-Acetilcisteína em AD - SENAD	18.676,77	0,00	0,00%	56.030,30	0,00	0,00%
Avaliação de Tecnologias SPAs no Trânsito - SENAD	340,73	0,00	0,00%	1.022,19	0,00	0,00%
Projeto Neuromodulação da Cultura Celular - FINEP	26.637,34	0,00	0,00%	79.912,03	0,00	0,00%
Receita Total	232.249,77	0,00	0,00%	696.749,32	1.676.847,96	240,52%
Material de Consumo	198.110,65	720,00	0,36%	594.331,94	720,00	0,12%
Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	16.612,62	0,00	0,00%	49.837,87	0,00	0,00%
Despesa Total	214.723,27	720,00	0,34%	644.169,81	720,00	0,11%
Destinação para Investimentos	17.528,50	0,00	0,00%	52.879,51	0,00	0,00%
Resultado	0,00	-720,00	-x-	0,00	1.676.127,96	-x-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS TOTAIS

HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE - RS

Em R\$

ORIGEM DOS CRÉDITOS	PROJETADO MÊS MAR 2018	REALIZADO MÊS MAR 2018	REAL/PROJ MÊS	PROJETADO TRIMESTRE	REALIZADO TRIMESTRE	REAL/PROJ TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	106.725.427,83	88.113.676,20	82,56%	320.176.283,49	269.479.430,63	84,17%
SUBVENÇÕES TESOURO	100.149.703,16	81.899.648,24	81,78%	300.449.109,49	249.730.961,90	83,12%
RECEITA PRÓPRIA	6.212.993,83	6.214.027,96	100,02%	18.838.981,50	19.748.468,63	105,95%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	362.730,83	0,00	0,00%	1.088.192,50	0,00	0,00%
FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	13.930.537,66	14.245.577,88	102,26%	41.791.612,98	26.407.555,15	60,80%
OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES	232.249,77	0,00	0,00%	696.749,32	1.676.847,96	240,52%
TOTAIS	120.888.215,26	102.359.254,08	84,67%	362.664.645,79	296.562.833,64	81,77%

Em R\$

ALOCÇÃO DOS CRÉDITOS	PROJETADO MÊS MAR 2018	REALIZADO MÊS MAR 2018	REAL/PROJ MÊS	PROJETADO TRIMESTRE	REALIZADO TRIMESTRE	REAL/PROJ TRIMESTRE
PESSOAL E RESIDENTES	85.390.826,50	77.542.226,13	90,81%	256.172.479,49	233.503.532,80	91,15%
BENEFÍCIOS FOPAG	4.195.044,65	3.982.304,66	94,93%	12.585.133,96	11.788.445,78	93,67%
DESPESAS DE CUSTEIO	20.864.616,60	19.498.002,39	93,36%	62.653.849,79	49.758.277,85	79,42%
DESPESAS DE CAPITAL	9.692.242,09	14.935.961,25	154,10%	29.076.726,26	14.935.961,25	51,37%
OPERAÇÕES ESPECIAIS	725.485,43	96.047,24	13,24%	2.176.456,29	109.261,55	5,02%
TOTAIS	120.888.215,26	116.054.541,67	96,00%	362.664.645,79	310.095.499,23	85,50%
RESULTADO	0,00	-13.695.287,59	-x-	0,00	-13.532.665,59	-x-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO ACUMULADOHOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

Em R\$

Composição do Resultado	Fonte	Valor Realizado
Funcionamento	Própria	-3.226.077,96
Investimentos	Própria	-22.878,92
Funcionamento	Tesouro	1.494.245,66
Investimentos	Tesouro	-13.453.082,33
Funcionamento	Projetos	1.675.127,96
Investimentos	Projetos	0,00
Total	-x-	-13.532.665,59

INFORMAÇÕES SOBRE AS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO HOSPITAL

Estimadas na LOA no Orçamento do HCPA e pelo Orçamento do FNS (SUS)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018
RECEITA PRÓPRIA LOA 2018



Em R\$

Receita Própria	Fonte	Previsto LOA	Projetado HCPA	Realizado	% LOA	% HCPA
Projeção mês de Março	-x-	7.234.476,17	6.754.628,66	6.162.645,76	85,18%	91,24%

Em R\$

Receita Própria	Fonte	Previsto LOA	Projetado HCPA	Realizado SIAFI	% LOA	% HCPA
Aluguéis	250	4.857.072,00	10.212.616,01	837.101,93	17,23%	8,20%
Serv. Hospitalares (privados)	250	54.080.617,00	57.600.000,00	16.654.317,12	30,80%	28,91%
Serviços Administrativos	250	4.728.872,00	2.315.538,00	1.222.185,36	25,85%	52,78%
Multas e Juros sobre Contratos	250	215.911,00	143.640,00	4.669,84	2,16%	3,25%
Receitas Diversas	250	1.171.166,00	356.040,00	157.268,63	13,43%	44,17%
Indenizações e Restituições	250	99.825,00	248.688,00	4.696,90	4,71%	1,89%
Recuperação de Despesas	250	0,00	738.960,00	375.347,19	-x-	50,79%
Desfazimento de Bens	263	7.553,00	7.560,00	12.500,00	165,50%	165,34%
Aplicações Financeiras	260	2.932.884,00	2.932.884,00	428.999,46	14,63%	14,63%
Doações Recebidas de PJ e PF	296	12.220.197,00	0,00	0,00	0,00%	-x-
Sub Total	-x-	80.314.097,00	74.555.926,01	19.697.086,43	24,53%	26,42%
Transferências - SES/RS	281	2.146.847,00	2.146.847,96	1.675.847,96	78,06%	78,06%
Operação de Crédito Interna	246	4.352.770,00	4.352.770,00	0,00	0,00%	0,00%
Total LOA	-x-	86.813.714,00	81.056.643,97	21.372.934,39	24,62%	26,37%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018

RECEITA PRÓPRIA SUS (DESCENTRALIZADA)



REFERÊNCIA	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			ORÇAMENTO	REPASSE FINANCEIRO		Em R\$ 1,00
	PROJETADO	REALIZADO	A REALIZAR		COTA 2018	COM COTA 2017	
nov/17	13.930.538	14.174.636	-244.099	-	-	-	-
dez/17	13.930.538	13.817.380	113.158	-	-	-	-
jan/18	13.930.538	14.447.058	-516.520	33.209.795	10.794.886	13.230.252	2.435.365,47
fev/18	13.930.538	12.869.572	1.060.966	404.055	367.091	1.016.732	649.641,34
mar/18	13.930.538	13.473.230	457.307	25.036.903	14.245.578	14.245.578	-
abr/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
mai/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
jun/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
jul/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
ago/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
set/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
out/18	13.930.538	-	13.930.538	-	-	-	-
nov/18	-	-	0	-	-	-	-
dez/18	-	-	0	-	-	-	-
REALIZADO	167.166.452	68.781.876	98.384.575	58.650.753	25.407.555	28.492.562	3.085.007
A REALIZAR	-x-	-x-	-x-	10.131.124	33.243.197	33.243.197	0
TOTAL	167.166.452	68.781.876	98.384.575	68.781.878	58.650.753	61.735.759	3.085.007

INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS A RECEBER INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Execução do 1º trimestre de 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018 RECURSOS A RECEBER



	Reinscrição Anteriores 2016	Inscrição Exercício de 2017	Total a Receber em 2018	Total Recebido até Mar 2018	Saldo a Receber
Subvenção a Receber Destaque					
Serviços Hospitalares-SUS - FNS	0,00	3.085.006,81	3.085.006,81	3.085.006,81	0,00
Subvenção REHUF (Instalações)- FNS	29.730,46	0,00	29.730,46	0,00	29.730,46
Subvenção REHUF (Elevadores) - FNS	492.606,01	0,00	492.606,01	313.739,00	178.867,01
Subvenção Obras - MEC	0,00	34.793.156,04	34.793.156,04	29.136.839,84	5.656.316,20
Subvenção Benefícios - MEC	154.822,76	-154.822,76	0,00	0,00	0,00
Projeto Mestrado PC - EBSEERH	114.904,65	0,00	114.904,65	32.829,90	82.074,75
Subvenção REHUF - EBSEERH	234.540,86	0,00	234.540,86	93.982,16	140.558,70
Projeto Mestrado AD - SENAD	151.270,92	0,00	151.270,92	25.600,00	125.670,92
Projeto de Pesquisa - SENAD	192.937,97	887.105,04	1.080.043,01	16.161,58	1.063.881,43
Projeto de Pesquisa - FINEP	7.123,08	0,00	7.123,08	0,00	7.123,08
Total	1.377.936,71	38.610.445,13	39.988.381,84	32.704.159,29	7.284.222,55

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO E ATÉ MARÇO DE 2018
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



Em R\$

RAPNP	Saldo de 28/02/17	No exercício de 2018		A Liquidar	Realização
		Liquidado Mar	Cancelado Mar		
Bolsas de Pesquisa	R\$ 819.009,33	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 806.209,33	1,56%
Despesas de Custeio	R\$ 4.973.902,91	R\$ 1.363.325,77	R\$ 114.697,29	R\$ 3.495.879,85	27,41%
Despesas de Capital	R\$ 7.384.960,66	R\$ 1.956.711,56	R\$ -	R\$ 5.428.249,10	26,50%
Projeto de Expansão do HCPA	R\$ 6.049.300,93	R\$ 1.195.145,67	R\$ -	R\$ 4.854.155,26	19,76%
Total	R\$ 19.227.173,83	R\$ 4.527.983,00	R\$ 114.697,29	R\$ 14.684.493,64	23,55%

Despesas de Custeio					
Bolsas de Pesquisa	R\$ 819.009,33	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 806.209,33	1,56%
Materiais de Estoque	R\$ 3.873.071,97	R\$ 992.123,23	R\$ 79.089,50	R\$ 2.801.859,24	25,62%
Serviços de Terceiros	R\$ 1.100.830,94	R\$ 371.202,54	R\$ 35.607,79	R\$ 694.020,61	33,72%
Despesas de Capital					
Reposição Imobilizado REHUF	R\$ 156.973,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.973,65	0,00%
Reposição Imobilizado HCPA	R\$ 6.912.343,64	R\$ 1.773.068,19	R\$ -	R\$ 5.139.275,45	25,65%
Outros Projetos e Convênios	R\$ 315.643,37	R\$ 183.643,37	R\$ -	R\$ 132.000,00	58,18%
Projeto de Expansão HCPA					
Obras Prédio CITI	R\$ 1.388.273,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388.273,85	0,00%
Obras Prédios Anexo I e II	R\$ 1.581.437,20	R\$ 238.233,86	R\$ -	R\$ 1.343.203,34	-x-
Obras Prédio Garagem II	R\$ 2.890.196,67	R\$ 991.423,10	R\$ -	R\$ 1.898.773,57	34,30%
Obras Torres dos Elevadores	R\$ 189.393,21	-R\$ 34.511,29	R\$ -	R\$ 223.904,50	-18,22%

FIM



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
 PORTO ALEGRE - RS



