

RS 4.144.892,62 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos). O presente relatório engloba a análise dos indicadores contábeis, das notas fiscais apresentadas pelo IGESDF, sendo classificadas as despesas em quatro categorias de despesas, quais sejam, Despesas com Pessoal; Despesas com Serviços Terceirizados; Despesas com Consumo e Despesas Gerais. Esse estudo permitiu visualizar que os valores repassados pela SES-DF foram destinados ao pagamento proporcional previsto de despesas de pessoal e custeio do IGESDF. Foi observado que há parcial conformidade documental, porém não há precisão e total clareza de como foram gastos os recursos destinados à UPA do Riacho Fundo II, de forma que prejudica a correta análise para a prestação de contas do presente contrato. Ainda, foi verificada a necessidade de ajustes nas demonstrações contábeis para a correta aplicação dos indicadores contábeis, já apresentados a contratada para que seja feito os ajustes necessários para o próximo relatório no que tange a prestação de contas. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ, Secretária de Estado.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 45547/2021 - UPA VICENTE PIRES - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022

SÍNTESE DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Relatório elaborado e consolidado pela Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, a partir dos relatórios individuais da Gerência de Avaliação Técnico Assistencial dos Contratos de Gestão e de Resultados e Gerência de Contratos de Gestão de Resultados, devidamente ratificados pelas respectivas Diretorias, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 045547/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, administração da UPA de Vicente Pires, Serviço Social Autônomo - SSA, instituído por meio do Decreto Distrital 39.674/2019, após autorização mediante a Lei Distrital 5.899/2017, de 03/07/2017, posteriormente alterada pela Lei Distrital 6.270/2019, de 30/01/2019. O Relatório constitui-se da análise de desempenho contratual relativa ao primeiro quadrimestre de 2022, considerando os documentos, esclarecimentos e relatórios de prestação de contas apresentados pela Contratada sobre as atividades realizadas nas Unidades contratualizadas, disponíveis nos processos SEI os relatórios de prestação de contas elaborados pela Contratada (janeiro e fevereiro de 2022 - 04016-00027508/2022-51; março de 2022 - 04016-00039315/2022-42; abril de 2022 - 04016-00049493/2022-81).

ANÁLISE DESEMPENHO ASSISTENCIAL - Foram utilizados para confecção destes relatórios, os relatórios de prestação de contas elaborados pela Contratada análises das informações de produção constantes nas bases de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) do Ministério da Saúde, por meio da Sala de Situação/InfoSaúde-DF, ferramenta que disponibiliza as produções validadas do SIA/SUS. 1. **INDICADORES DE PRODUÇÃO:** Na UPA VICENTE PIRES, inaugurada em 25 de janeiro de 2022, não se realizaram acolhimento com Classificação de Risco e Atendimentos Médicos/Urgência com observação conforme quantidades estipuladas no Contrato de Gestão e na Portaria GM/MS nº 10/2017. Assim sendo, o IGESDF justificou que "tem aumentado gradativamente o número de atendimentos e que o contingenciamento realizado pelo hospital de referência impacta sobre a UPA VP, uma vez que a unidade fica sobrecarregada com pacientes graves, impedindo a priorização dos atendimentos de porta". Considerando-se a Meta Mensal de 4.500 para o Indicador "Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em atenção especializada + Atendimento Médico em UPA", a produção realizada em janeiro foi de 19,9%, seguida por 62,1% em fevereiro, 62,4% em março e 69,5% em abril. No que tange ao Indicador "Acolhimento com Classificação de Risco", a produção de janeiro foi de 17,6% da Meta Mensal (4.500), enquanto a de fevereiro foi de 55,9%, a de março 55,0% e a de abril 55,9%. Apesar de o Contrato mencionar metas mensais isoladas para Atendimentos (de urgência e médico) e para Acolhimento com Classificação de Risco, a metodologia proposta para avaliação da unidade e aplicação de sanção é por meio do somatório de suas produções. Produção total em janeiro: 18,7%; em fevereiro: 59,0%, em março: 58,7% e em abril: 62,7%. Assim, ao se adotar o somatório "Atendimentos + Acolhimentos" como parâmetro para aferir a produtividade de uma UPA, o contrato permite que um alto número de Atendimentos "mascare" uma baixa realização de Acolhimento com Classificação de Risco, de forma que, de fevereiro a abril de 2022, a média de cumprimento das metas isoladas foi de 49% para Atendimentos e 38% para Acolhimento com Classificação de risco; já a média global de cumprimento de meta de procedimentos somados foi de 44%. Levando-se em conta a apuração mensal dos resultados dos indicadores de produção, caberiam glosas de 10% em cada mês do primeiro quadrimestre de 2022. No entanto faz-se necessário que o contrato defina claramente se as glosas devem ser calculadas e aplicadas em função de produção mensal, quadrimestral ou anual. 2. **INDICADORES QUALITATIVOS:** Os dados referentes aos indicadores qualitativos não estão disponíveis para conferência em bases oficiais, tendo sido enviados pelo IGESDF nos processos de prestação de contas, os quais informam extração por meio dos sistemas "MV Soul Produção (painel)", "Base de dados interna da UPA" e "OUV-DF". a) Tempo de espera de urgência com classificação amarela - meta: ≤60 minutos; janeiro: 76,2; fevereiro: 81,1; março: 178,6; abril: 187,6. b) Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde - meta: ≤120 minutos; janeiro: 242; fevereiro: 181,1; março: 345; abril: 403,7. c) Taxa de mortalidade institucional - meta: ≤1%; informações pendentes. d) Taxa de atendimento de pacientes referenciados das Unidades Básicas de Saúde - meta: ≥90%; janeiro: não informado; fevereiro: 100%; março: 100%; abril: 100%. e) Solicitação de regulação de paciente da sala vermelha - meta: ≥90%; janeiro: não informado; fevereiro: 21%; março: 13%; abril: 47%. f) Resolubilidade da Ouvidoria - meta: ≥90%; janeiro: não

informado; fevereiro: não foram recebidas manifestações; março: 100%; abril: 50%. Pontuação: janeiro: pendente; fevereiro: pendente; março: pendente; abril: pendente. Demais indicadores: g) Percentual de Guias de Atendimento de Emergência (GAE) Classificadas - meta: 100%; janeiro: 99,13% fevereiro: 99,67%; março: 99,87% e abril: 99,49%. Devido a inconsistências no instrumento contratual, o Indicador "Percentual de Pacientes classificados atendidos" não foi analisado e será reformulado, conforme tratativas constantes no processo:0006000407092/2022-55. O Contrato de Gestão nº045547/2021 não vincula o cumprimento dos indicadores qualitativos ao valor a ser repassado, isto é, o cumprimento insatisfatório de tais indicadores não ocasiona dedução ao repasse. 3. **COMISSÕES:** A UPA VICENTE PIRES não constituiu as comissões estipuladas no Contrato de Gestão. 4. **PESSOAL:** A forma como foram apresentadas as informações sobre pessoal nas Prestações de Contas Mensais não permitiu avaliar se a unidade funcionou 7 dias por semana, 24 horas por dia, com a presença de todos os profissionais exigidos pelos conselhos de classes profissionais e normas sanitárias vigentes, sobretudo a Portaria GM/MS nº 10/2017, que prevê quatro médicos (dois diurnos e dois noturnos). Ainda assim, foi possível identificar déficit de pessoal significativo no 1º quadrimestre de auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros e médicos (inclusive Coordenador Médico). 5. **PATRIMÔNIO:** Até o presente momento, o IGESDF não informou qual a distribuição/localização dos bens adquiridos. Tem-se que, nos quatro memorandos de apresentação das Prestações de Contas Mensais dos meses do 1º quadrimestre de 2022, o IGESDF alegou que "as informações patrimoniais e notas fiscais estão inseridas no processo SEI 04016-00012846/2021-15". No entanto o referido processo não informa a qual (quais) contrato(s) ou unidade(s) cada compra/nota fiscal se refere. 6. **TRANSPARÊNCIA:** A contratada disponibilizou os relatórios de prestação de contas em sua página web <https://igesdf.org.br/transparencia/relatorios-igesdf/?transparencia=ativo>. A SES/DF disponibiliza as atualizações contratuais bem como os relatórios de avaliação da execução contratual por meio da página: <https://www.saude.df.gov.br/contrato-de-gestao-n-o-045547-2021-ses-df-upa-de-vice-pires/>.

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Relatório elaborado pela Gerência de Contratos de Gestão de Resultados, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 045547/2021 (87472028), celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal — SES-DF e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, Serviço Social Autônomo - SSA, instituído por meio do Decreto Distrital 39.674/2019, após autorização mediante a Lei Distrital 5.899/2017, de 03/07/2017, posteriormente alterada pela Lei Distrital 6.270/2019, de 30/01/2019. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. O IGESDF possui papel importante na saúde pública distrital, considerando que é responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento de Vicente Pires. O Relatório constitui-se da análise de desempenho contratual no primeiro quadrimestre de 2022, considerando os documentos, esclarecimentos e relatórios de prestação de contas apresentados pela Contratada sobre as atividades realizadas no IGESDF, disponíveis nos processos 04016-00027508/2022-51 (fevereiro), 04016-00039315/2022-42 (março), 04016-00049493/2022-81 (abril). O valor previsto em contrato para o repasse mensal é de R\$ 1.432.187,80 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos) relativo a pessoal e R\$ 613.794,77 (seiscentos e treze mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) relativo ao custeio, totalizando o valor mensal pactuado em R\$ 2.045.982,57 (dois milhões, quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). O repasse referente ao mês Fevereiro de 2022 foi feito pelo processo SEI nº 00060-00046788/2022-09, relativo a 3ª parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de fevereiro/2022 o valor de R\$ 606.093,03 (seiscentos e seis mil noventa e três reais e três centavos). O repasse referente ao mês Março de 2022 foi feito pelo processo SEI nº 00060-00101047/2022-90, relativo a 4ª parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de março/2022 o valor de R\$ 904.739,55 (novecentos e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). O repasse referente ao mês Abril de 2022 foi feito pelo processo SEI nº 00060-00146644/2022-43 relativo a 5ª parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de abril/2022 o valor de R\$ 1.073.402,17 (um milhão, setenta e três mil quatrocentos e dois reais e dezessete centavos). Para o primeiro quadrimestre foi repassado ao Instituto o valor total de R\$ 8.183.930,28 (oito milhões, cento e oitenta e três mil novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), sendo R\$ 5.728.751,20 (cinco milhões, setecentos e vinte e oito mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) referente a pessoal e R\$ 2.455.179,08 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e setenta e nove reais e oito centavos) referente a custeio. Os gastos declarados no primeiro quadrimestre pelo IGESDF foi de R\$ 2.584.234,75 (dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos). O presente relatório engloba a análise dos indicadores contábeis, das notas fiscais apresentadas pelo IGESDF, sendo classificadas as despesas em quatro categorias de despesas, quais sejam, Despesas com Pessoal; Despesas com Serviços Terceirizados; Despesas com Consumo e Despesas Gerais. Esse estudo permitiu visualizar que os valores repassados pela SES-DF foram destinados ao pagamento proporcional previsto de despesas de pessoal e custeio do IGESDF. Foi observado que há parcial conformidade documental, porém não há precisão e total clareza de como foram gastos os recursos destinados à UPA de Vicente Pires, de forma que prejudica a correta análise para a prestação de contas do presente contrato. Ainda, foi verificada a necessidade de ajustes nas demonstrações contábeis para a correta aplicação dos indicadores contábeis, já

apresentados a contratada para que seja feito os ajustes necessários para o próximo relatório no que tange a prestação de contas. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ, Secretária de Estado.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 45548/2021 - UPA PLANALTIMA – JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022
SÍNTESE DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Relatório elaborado e consolidado pela Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, a partir dos relatórios individuais da Gerência de Avaliação Técnico Assistencial dos Contratos de Gestão e de Resultados e Gerência de Contratos de Gestão de Resultados, devidamente ratificados pelas respectivas Diretorias, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 045548/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF para administração da UPA Planaltina, Serviço Social Autônomo - SSA, instituído por meio do Decreto Distrital 39.674/2019, após autorização mediante à Lei Distrital 5.899/2017, de 03/07/2017, posteriormente alterada pela Lei Distrital 6.270/2019, de 30/01/2019. O Relatório constitui-se da análise de desempenho contratual relativa ao primeiro quadrimestre de 2022, considerando os documentos, esclarecimentos e relatórios de prestação de contas apresentados pela Contratada sobre as atividades realizadas nas Unidades contratualizadas, disponíveis nos processos SEI 04016-00018071/2022-64 (janeiro), 04016-00027443/2022-43 (fevereiro), 04016-00039298/2022-43 (março) e 04016-00049542/2022-86 (abril).

ANÁLISE DESEMPENHO ASSISTENCIAL - Para confecção deste relatório, foram utilizados os dados dos processos de Prestação de Contas elaborados pela Contratada e as informações de produção constantes nas bases de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e no Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde (SIA/SUS), disponibilizadas por meio da Sala de Situação/InfoSaúde-DF. 1. **INDICADORES DE PRODUÇÃO:** Na maior parte do 1º quadrimestre de 2022, realizaram-se atendimentos médicos/urgência com observação das quantidades estipuladas no Contrato de Gestão e na Portaria GM/MS nº 10/2017, mas o mesmo não ocorreu com relação ao Acolhimento com Classificação de Risco. Considerando-se a Meta Mensal de 4.500 para o Indicador "Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em atenção especializada + Atendimento Médico em UPA", a produção realizada em janeiro foi de 119,70% da meta estipulada, seguida por 65,0% em fevereiro, 132,4% em março e 133,2% em abril. No que tange ao Indicador "Acolhimento com Classificação de Risco", a produção de janeiro foi de 70,2% da Meta Mensal (4.500), enquanto a de fevereiro foi de 33,0%, a de março foi 67,5% e a de abril de 74,2%. Apesar de o Contrato estipular metas mensais isoladas para Atendimentos (de urgência e médico) e para Acolhimento com Classificação de Risco, há indícios de que a aplicação de glosas deve ser feita levando-se em consideração o somatório de suas produções. Dessa forma, as baixas produções constatadas em Acolhimento com Classificação de Risco foram "mascaradas" e amenizadas por produções satisfatórias em Atendimentos nos meses de março e abril de 2022. Produção total em janeiro: 94,9%; em fevereiro: 49,0%; em março: 99,9%; em abril: 103,7%. No 1º quadrimestre de 2022, então, a média de cumprimento das metas, isoladamente, foi de 112,6% para Atendimentos e 61,2% para Acolhimento com Classificação de risco; já a média global de cumprimento das metas no período foi de 86,9%. Observa-se considerável aumento no percentual de cumprimento das metas se comparada à produção da Unidade em dezembro/21, quando obteve-se média de cumprimento da meta de Atendimentos de 54,4%, e de Acolhimento de 37,9%; com média global de cumprimento das metas no período de 46,2%. Levando-se em conta a apuração mensal dos resultados dos indicadores de produção, caberiam glosas de 2% e 10% respectivamente aos meses de janeiro e de fevereiro de 2022. No entanto faz-se necessário que o contrato defina claramente se as glosas devem ser calculadas e aplicadas em função de produção mensal, quadrimestral ou anual. 2. **INDICADORES QUALITATIVOS:** Os dados referentes aos indicadores qualitativos não estão disponíveis para conferência em bases oficiais, tendo sido enviados pelo IGESDF nos processos de prestação de contas, os quais informam extração por meio dos sistemas "MV Soul Produção (painel)", "Base de dados interna da UPA" e "OUV-DF". a) Tempo de espera de urgência com classificação amarela - meta: ≤60 minutos; janeiro: 107,9; fevereiro: 69,9; março: 63,7; abril: 72,8. b) Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde - meta: ≤120 minutos; janeiro: 227,6; fevereiro: 85,2; março: 98,9; abril: 111,90. c) Taxa de mortalidade institucional - meta: ≤1%; janeiro: 0,15%; fevereiro: 0,14%; março: 0,17%; abril: 0,05% d) Taxa de atendimento de pacientes referenciados das Unidades Básicas de Saúde - meta: ≥90%; janeiro: 84,4%; fevereiro: 66,7%; março: 100%; abril: 100%. e) Solicitação de regulação de paciente da sala vermelha - meta: ≥90%; janeiro: 23,5%; fevereiro: 33,3%; março: 15,6%; abril: 42,6%. f) Resolubilidade da Ouvidoria - meta: ≥90%; não foram recebidas manifestações. Pontuação: janeiro: 30 pontos / conceito E; fevereiro: 50 pontos / conceito E; março: 65 pontos / conceito E; abril: 65 pontos / conceito E. Demais indicadores: g) Percentual de Guias de Atendimento de Emergência (GAE) Classificadas - meta: 100%; janeiro: 91,5%; fevereiro: 94,3%; março: 96,3% e abril: 98,5%. Devido a inconsistências no instrumento contratual, o Indicador "Percentual de Pacientes classificados atendidos" não foi analisado e será reformulado, conforme tratativas constantes no processo: 00060-00407092/2022-55. O Contrato de Gestão nº 045548/2021 não vincula o cumprimento dos indicadores qualitativos ao valor a ser repassado, isto é, o cumprimento insatisfatório de tais indicadores não ocasiona dedução ao repasse. 3. **COMISSÕES:** Não foram apresentadas as informações exigidas referente às Comissões de Ética Médica, de Ética de Enfermagem, de Óbitos e de Revisão de Prontuários; tampouco foi apresentada

uma justificativa para sua ausência. A frequência das reuniões e as atas das comissões instituídas não foram disponibilizadas. 4. **PESSOAL (ASSISTENCIAL):** Os dados apresentados nas Prestações de Contas Mensais evidenciam a presença dos profissionais estipulados no dimensionamento constante Plano de Trabalho, mas com déficits nos quantitativos de analistas de laboratório, assistentes administrativos, auxiliares administrativos, auxiliares de farmácia, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos plantonistas, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, técnicos em radiologia, Coordenador - Médico e Coordenador - Multiprofissional. Para analisar se a unidade funcionou sempre com a presença dos quatro médicos (dois diurnos e dois noturnos), conforme determina Portaria Ministerial, seria necessário que fossem fornecidas as escalas e folhas de ponto dos profissionais lotados na unidade. 5. **PATRIMÔNIO:** Até o presente momento, o IGESDF não informou qual a distribuição/localização dos bens adquiridos. Tem-se que, nos quatro memorandos de apresentação das Prestações de Contas Mensais dos meses do 1º quadrimestre de 2022, o IGESDF alegou que "as informações patrimoniais e notas fiscais estão inseridas no processo SEI 04016-00012846/2021-15". No entanto o referido processo não informa a qual (quais) contrato(s) ou unidade(s) cada compra/nota fiscal se refere. 6. **TRANSPARÊNCIA (ASSISTENCIAL):** A contratada disponibilizou os relatórios de prestação de contas em sua página web <https://igesdf.org.br/transparencia/relatorios-igesdf/?transparencia=ativo>. A SES/DF disponibiliza as atualizações contratuais bem como os relatórios de avaliação da execução técnico-assistencial do contrato de gestão por meio da página: <https://www.saude.df.gov.br/contrato-de-gestao-no-045548-2021-ses-df-upa-de-planaltina>.

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Relatório elaborado pela Gerência de Contratos de Gestão de Resultados, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 045548/2021 (87507669), celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal — SES-DF e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, Serviço Social Autônomo - SSA, instituído por meio do Decreto Distrital 39.674/2019, após autorização mediante à Lei Distrital 5.899/2017, de 03/07/2017, posteriormente alterada pela Lei Distrital 6.270/2019, de 30/01/2019. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. O IGESDF possui papel importante na saúde pública distrital, considerando que é responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento de Planaltina. O Relatório constitui-se da análise de desempenho contratual no primeiro quadrimestre de 2022, considerando os documentos, esclarecimentos e relatórios de prestação de contas apresentados pela Contratada sobre as atividades realizadas no IGESDF, disponíveis nos processos 04016-00018071/2022-64 (janeiro), 04016-00027443/2022-43 (fevereiro), 04016-00039298/2022-43 (março), 04016-00049542/2022-86 (abril). O valor previsto em contrato para o repasse mensal é de R\$ 1.432.187,81 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) relativo a pessoal e R\$ 613.794,77 (seiscentos e treze mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) relativo ao custeio, totalizando o valor mensal pactuado em R\$ 2.045.982,57 (dois milhões, quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). O repasse referente ao mês Janeiro de 2022 foi feito pelo processo SEI nº 00060-00030020/2022-13, relativo a 3ª parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de janeiro/2022 o valor de R\$ 529.899,93 (quinhentos e vinte e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos). O repasse referente ao mês Fevereiro de 2022 foi feito pelo processo SEI nº 00060-00046667/2022-59, relativo a 4ª parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de fevereiro/2022 o valor de R\$ 1.069.250,18 (um milhão, sessenta e nove mil duzentos e cinquenta reais e dezeto centavos). O repasse referente ao mês Março de 2022 foi feito pelo processo SEI nº 00060-00101096/2022-22, relativo a 5ª parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de março/2022 o valor de R\$ 1.176.047,96 (um milhão, cento e setenta e seis mil quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos). O repasse referente ao mês Abril de 2022 foi feito pelo processo SEI nº 00060-00146674/2022-50 relativo a 6ª parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de abril/2022 o valor de R\$ 1.026.758,04 (um milhão, vinte e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos). Para o primeiro quadrimestre foi repassado ao Instituto o valor total de R\$ 8.183.930,28 (oito milhões, cento e oitenta e três mil novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), sendo R\$ 5.728.751,20 (cinco milhões, setecentos e vinte e oito mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) referente a pessoal e R\$ 2.455.179,08 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e setenta e nove reais e oito centavos) referente a custeio. Os gastos declarados no primeiro quadrimestre pelo IGESDF foi de R\$ 3.801.956,11 (três milhões, oitocentos e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos). O presente relatório engloba a análise dos indicadores contábeis, das notas fiscais apresentadas pelo IGESDF, sendo classificadas as despesas em quatro categorias de despesas, quais sejam, Despesas com Pessoal; Despesas com Serviços Terceirizados; Despesas com Consumo e Despesas Gerais. Esse estudo permitiu visualizar que os valores repassados pela SES-DF foram destinados ao pagamento proporcional previsto de despesas de pessoal e custeio do IGESDF. Foi observado que há parcial conformidade documental, porém não há precisão e total clareza de como foram gastos os recursos destinados à UPA de Planaltina, de forma que prejudica a correta análise para a prestação de contas do presente contrato. Ainda, foi verificada a necessidade de ajustes nas demonstrações contábeis para a correta aplicação dos indicadores contábeis, já apresentados a contratada para que seja feito os ajustes necessários para o próximo relatório no que tange a prestação de contas. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ, Secretária de Estado.