

## Relatório de Gestão

Maio de 2012

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º

001/2011

(Processo n.º 060.002.634/2010)

**ICIPE**

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

**Brasília, 8 de junho de 2012**

## **RELAÇÃO DE ANEXOS**

1. Cópia do 2º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação entre o HCB e o HAB
2. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio
3. Relação de servidores cedidos
4. Cópia das escalas dos servidores cedidos
5. Cópia das folhas de registro de frequência
6. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
7. Relação de APACs
8. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
9. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
10. Relação de bens recebidos para patrimonialização

## **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **maio de 2012**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria nº 172, de 31.08.2011.

## **2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**

### **2.1. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF nº 001/2011**

A Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão –CACG e o Hospital da Criança de Brasília José Alencar-HCB se reuniram nos dias 10, 17, 29 e 30, para discussão do teor do termo aditivo para estabelecimento das novas metas e valores a serem acordados para o período julho de 2012 a junho de 2013, bem como a respeito de pequenas alterações na redação do contrato de gestão, visando adequação e melhor esclarecimento.

### **2.2. Cooperação com o Hospital de Apoio de Brasília**

No relatório do mês de março deixou-se de relatar a assinatura, em 30.03.2011, do segundo termo aditivo ao acordo de cooperação celebrado em 03.10.2011 e aditivado em 20.01.2012. O documento (**Anexo 1**) trata apenas de prorrogação de alguns serviços como transporte, faturamento SUS, exames laboratoriais e Agência Transfusional. Além disso, houve alteração das obrigações relativas aos serviços do laboratório e da Agência Transfusional.

No mês de maio, o HCB utilizou serviços do HAB que foram valorados em R\$ 10.854,50 relativos a exames de análises clínicas (**Anexo 2**).

O valor acima referido ainda será objeto de apreciação e validação por parte do HAB e posteriormente encaminhado à SES/DF para ressarcimento, através de desconto em parcela vindoura.

### 2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.251
Número de receitas aviadas	1.460
Número de itens dispensados	2.216
Número de unidades dispensadas	56.470
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	125.611,99
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	27.150,84
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	<b>88.426,68</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês de maio, 72 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 8 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

### 2.4. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	101
Contratados CLT	292
Ativos	393

#### 2.4.1. Servidores Cedidos

No **Anexo 3** segue a relação dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de R\$ 557.049,37, já incluídos os encargos. Neste total estão incluídos: R\$ 552.592,90 relativos a despesas com pessoal cedido no mês, R\$ 1.550,08 e R\$ 2.906,39 referentes às horas trabalhadas nos meses de março e abril, respectivamente, pela servidora cedida Dra. Maria Teresinha de Oliveira Cardoso que, por um lapso, deixaram de ser informadas anteriormente; no **Anexo 4**, cópia das escalas de trabalho e, no **Anexo 5**, cópia das folhas de registro de frequência.

### 3. METAS QUANTITATIVAS (Fase 3 de Implantação – maio e junho de 2012)

#### Procedimentos realizados em maio de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
<b>GRUPO I</b>			
<b>CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS</b>			
<b>TOTAL DO GRUPO I</b>	<b>7.049</b>	<b>5.031</b>	<b>71,4</b>
<b>GRUPO II</b>			
<b>ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL</b>			
Farmácia – consulta	90	91	101,1
Fisioterapia - consulta	240	92	38,3
Fisioterapia - sessão	1.200	463	38,6
Fonoaudiologia - consulta	150	67	44,7
Fonoaudiologia – sessão	360	266	73,9
Nutrição – consulta	160	438	273,8
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.551	307,7
Psicologia – consulta	256	453	177,0
Serviço Social – consulta	192	326	169,8
Serviço Social - visita domiciliar	16	17	106,3
Terapia Ocupacional - consulta	150	23	15,3
Terapia Ocupacional - sessão	360	111	30,8
Enfermagem - consulta DPI	136	0	-
<b>TOTAL DO GRUPO II</b>	<b>3.814</b>	<b>3.898</b>	<b>102,2</b>
<b>GRUPO III</b>			
<b>PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	0	-
Dialise Peritoneal - sessão	41	0	-
Hemodialise - sessão	192	0	-
Hemoterapia - procedimento	170	201	118,2
Quimioterapia - sessão	864	541	62,6
<b>TOTAL DO GRUPO III</b>	<b>1.363</b>	<b>742</b>	<b>54,4</b>
<b>GRUPO IV</b>			
<b>HOSPITAL DIA</b>			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		474	
Nº de Diárias de Internação		302	
<b>TOTAL DO GRUPO IV</b>	<b>374</b>	<b>776</b>	<b>207,5</b>
<b>GRUPO V</b>			
<b>SADT</b>			
Análises Clínicas	18.797	11.771	62,6
Curvas Hormonais	27	0	-
DTC-Doppler Transcraniano	14	0	-
Ecocardiograma	108	54	50,0
EDA/Colono/Bronco	120	0	-
Eletroencefalograma	120	0	-

Eletrocardiograma	479	279	58,2
Eletroneuromiografia	24	10	41,7
Espirometria	102	0	-
Holter	45	12	26,7
Manometria	22	0	-
MAPA	36	0	-
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	10	45,5
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	0	-
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	2	2,9
TILT TEST	10	0	-
Tomografia	336	0	-
Ultrassom/Ecografia	336	213	63,4
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	0	-
<b>TOTAL DO GRUPO V</b>	<b>21.305</b>	<b>12.351</b>	<b>58,0</b>
<b>OUTROS PROCEDIMENTOS (*)</b>			
Punção lombar	-	47	
Biópsia Medula Óssea		4	
Mielograma	-	24	
Imunoglobulina	-	25	
Fator VIII	-	12	
Pulsoterapia	-	5	
Consulta de Enfermagem	-	499	
Teste pico de fluxo	-	0	
Oximetria de pulso	-	218	
Coleta de escarro	-	0	
Swab de orofaringe	-	0	
Ph Urinário	-	169	
Exame de fundo de olho	-	0	
Glicemia Capilar		67	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.070</b>	

(\*) não previstos no contrato de gestão

As atividades abaixo relacionadas estão com a implantação com atraso, devido a diversos fatores, que passamos a relatar:

- ✓ Centro Cirúrgico Ambulatorial – a unidade encontra-se em reforma para adequação de estrutura física; todos os equipamentos e mobiliário já estão disponíveis, à exceção do aspirador cirúrgico, cuja compra restou fracassada e novo processo de compra já foi iniciado;
- ✓ Diálise Peritoneal, Hemodiálise e Consulta de Enfermagem – DPI (Diálise Peritoneal Intermitente) – não foi possível iniciar o serviço em 21.05.12, conforme previsto, tendo em vista a necessidade de finalização dos processos

de documentação e adequações na estrutura física exigidas pela Vigilância Sanitária; início previsto para julho;

- ✓ EDA/Colonoscopia – processo de compra encerrado, aguardando entrega dos equipamentos;
- ✓ Eletroencefalograma, Espirometria e Broncoscopia - processo de compra foi fracassado por valor; foi solicitado ao Ministério da Saúde autorização para atualização do valor;
- ✓ Manometria – processo de compra está em fase de negociação, pois só foram recebidas duas propostas de fornecedores e há necessidade de três;
- ✓ Tilt Test – aguardando entrega da mesa específica para o exame;
- ✓ MAPA – equipamento entregue em 31.05.12; previsto treinamento para 04.06 e início de atendimento 11.06;
- ✓ Curvas hormonais, Teste cutâneo e Vacina imunológica – insumos específicos em processo de compra;
- ✓ Nasofibrosopia – equipamento recebido parcialmente; aguardando complementação do equipamento;
- ✓ Potencial evocado – processo de compra em fase de chamamento;
- ✓ RX e Tomografia – espaço físico encontra-se em obras para adequação com previsão de término para 18.06; após concluídas deve-se obter laudo radiométrico e licença de funcionamento da Vigilância Sanitária.

#### 4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	95,7%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	84,2%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	85,0%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	13,5%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Justificado
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

#### 4.1 - Procedimentos Pactuados: Central de Regulação da SES/DF (primeira consulta, procedimentos e exames)

Para o mês de maio de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 691 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

#### 4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	213	61,0%
Bom	121	34,7%
Regular	12	3,4%
Ruim	3	0,9%
Péssimo	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>334</b>	<b>95,7%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

#### 4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	9	23,7%
Bom	23	60,5%
Regular	6	15,8%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Muito Bom + Bom</b>	<b>32</b>	<b>84,2%</b>
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		



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

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	5
Número de reclamações recebidas	40
Número de reclamações na Ouvidoria	1
Número de reclamações aguardando retorno	5
Número de reclamações resolvidas	34
<b>% de reclamações resolvidas</b>	<b>85,0%</b>
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

#### 4.5 - Taxa de Absenteísmo

Tendo em vista o início da implantação do sistema Trak Care no HCB, não foi possível, neste mês, extrair relatório com os dados: consultas ofertadas, pacientes agendados para atendimento, pacientes atendidos com agendamento prévio, pacientes que faltaram ao agendamento prévio. Porém, foi possível fazer contagem manual dos dados relativos às primeiras consultas e, portanto, estimamos que o total geral de absenteísmo possa ser considerado similar, em torno de 13,5%.

Especialidade	PCE Agendadas	PCE Realizadas	Diferença	Absenteísmo
Alergia	23	14	9	39,1
Cardiologia	92	89	3	3,3
Cirurgia Pediátrica	50	45	5	10,0
Dermatologia	20	17	3	15,0
Endocrinologia	60	47	13	21,7
Gastroenterologia	120	103	17	14,2
Homeopatia	9	9	0	0
Imunologia	4	3	1	25,0
Nefrologia	20	20	0	0
Neurocirurgia	10	9	1	10,0
Neurologia	73	65	8	11,0
Onco-Hematologia	71	53	18	25,4
Pneumologia	42	40	2	4,8
Reumatologia	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>594</b>	<b>514</b>	<b>80</b>	<b>13,5</b>
Meta: Apresentar os dados				

Note-se que não houve nenhum agendamento para a especialidade Reumatologia, apesar de terem sido ofertadas 48 consultas para o SISREG.

#### 4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	14	8	69,6	3	13,0	3	17,4
Cardiologia	89	43	47,8	15	17,4	31	34,8
Cirurgia Pediátrica	45	36	76,0	2	10,0	7	14,0
Dermatologia	17	10	50,0	5	35,0	2	15,0
Endocrinologia	47	28	60,0	2	8,3	17	31,7
Gastroenterologia	103	69	65,8	12	12,5	22	21,7
Homeopatia	9	4	44,4	1	11,1	4	44,4
Imunologia	3	1	25,0	1	25,0	1	50,0
Nefrologia	20	7	35,0	9	45,0	4	20,0
Neurocirurgia	9	4	40,0	2	20,0	3	40,0
Neurologia	65	36	54,8	22	34,2	7	11,0
Onco-Hematologia	53	18	39,4	16	31,0	19	29,6
Pneumologia	40	19	47,6	11	26,2	10	26,2
Reumatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>283</b>	<b>55,1</b>	<b>101</b>	<b>20,5</b>	<b>130</b>	<b>24,4</b>
Meta: Apresentar os dados							

#### 4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

O mês de maio foi o terceiro dos seis meses previstos para implantação do Sistema de Acompanhamento de Custos. O serviço vem sendo desenvolvido regularmente.

#### 4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	154	3,1
Cardiologia	271	5,4
Cirurgia Pediátrica	242	4,8
Dermatologia	73	1,5
Endocrinologia	549	10,9
Gastroenterologia	691	13,7

Genética Clínica	45	0,9
Homeopatia	78	1,6
Imunologia	101	2,0
Infectologia	17	0,3
Nefrologia	354	7,0
Neurocirurgia	138	2,7
Neurologia	504	10,0
Nutrologia	84	1,7
Onco-Hematologia	1174	23,3
Ortopedia	4	0,1
Pneumologia	355	7,1
Psiquiatria	72	1,4
Reumatologia	125	2,5
<b>Total</b>	<b>5.031</b>	<b>100,0</b>
Meta: apresentar os dados		

#### 4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de maio ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado.

#### 4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os dados de produção do mês de maio de 2012 estão discriminados no item 3- Metas Quantitativas.

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 6**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's , relativos à competência abril de 2012.

Relembramos que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada através do Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço. O processo de habilitação está em andamento naquele Ministério.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 7** apresentamos a relação de APAC's do mês de maio, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressaltamos que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento.

Parte da produção do serviço de Análises Clínicas foi realizada através do Hospital de Apoio e será apresentada no BPA daquele Hospital.

#### **4.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes (Portaria SES/DF n.º 172/2011)**

No mês de abril as Comissões Permanentes do Hospital realizaram regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:

- ✓ Comissão Farmácia e Terapêutica – 21.05.12; e
- ✓ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 04.05.12.

#### **5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO**

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 8**, contemplando a movimentação de maio de 2012 e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 9** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

Cabe ressaltar que até o mês de maio apenas 09 das 11 parcelas devidas foram efetivamente repassadas ao ICIPE.

#### **6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS E PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO AO GDF**

Os bens recebidos no mês de março encontram-se relacionados no **Anexo 10** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

*Brasília DF, 08.05.2012*