

Relatório de Gestão
Setembro 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, 5 de outubro de 2012

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB, HBDF e LACEN
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia das escalas dos servidores cedidos
4. Cópia das folhas de registro de frequência dos cedidos
5. Acompanhamento de custos
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 **setembro 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 n.º 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio, Hospital de Base e Lacen

No mês de setembro o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB, HBDF e LACEN) que foram valorados em **R\$ 5.807,47 (Anexo 1)**.

2.2. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.554
Número de receitas aviadas	1.825
Número de itens dispensados	2.598
Número de unidades dispensadas	76.289
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 99.753,64
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 13.395,00
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 113.148,64

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês de setembro, 44 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 6 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.3. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	105
Contratados CLT	375
Ativos	480

2.3.1. Servidores Cedidos

2.3.1.1. Relação de Cedidos e valor da folha de pagamento

No **Anexo 2** segue a relação e folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 544.517,47**, já incluídos os encargos.

2.3.1.2. Escalas de Trabalho

No **Anexo 3** encontram-se as cópias das escalas de trabalho.

2.3.1.3. Registro de frequência

No **Anexo 4** encaminha-se:

- I. cópia dos registros de frequência dos servidores aferidos pelo sistema eletrônico do HCB;
- II. cópia do registro de frequência manual dos servidores que exercem a função de Supervisão Técnica, conforme relação informada no relatório anterior; e
- III. cópia dos registros de ocorrências do mês de setembro, devidamente autorizadas pelo gestor responsável.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em setembro de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	4.704	66,7
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	93	103,3
Fisioterapia - consulta	240	87	36,3
Fisioterapia - sessão	1.200	490	40,8
Fonoaudiologia - consulta	150	50	33,3
Fonoaudiologia - sessão	360	364	101,1

Nutrição - consulta	160	536	335,0
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.635	324,4
Psicologia – consulta	256	408	159,4
Serviço Social – consulta	192	281	146,4
Serviço Social - visita domiciliar	16	2	12,5
Terapia Ocupacional – consulta	150	23	15,3
Terapia Ocupacional – sessão	360	85	23,6
Enfermagem - consulta DPI	136	27	19,9
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.081	107,0
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	169	176,0
Dialise Peritoneal – sessão	41	41	100,0
Hemodiálise – sessão	192	9	4,7
Hemoterapia – procedimento	170	217	127,6
Quimioterapia – sessão	864	581	67,2
Outras terapias endovenosas (*)	-	45	-
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.062	77,9
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		491	
Nº de Diárias de Internação		391	
TOTAL DO GRUPO IV	374	882	235,8
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	15.022	79,9
Curvas Hormonais	27	8	-
DTC-Doppler Transcraniano	14	22	157,1
Ecocardiograma	108	127	117,6
EDA/Colono/Bronco	120	0	-
Eletrocardiograma	479	288	60,1
Eletroencefalograma	120	73	60,8
Eletroneuromiografia	24	10	41,7
Espirometria	102	0	-
Holter	45	46	102,2
Manometria	22	0	-
MAPA	36	4	11,1
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	18	81,8
Potencial Evocado	48	4	8,3
RX	336	370	111,3
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	5	50,0
Tomografia	336	105	31,3
Ultrassom/Ecografia	336	223	66,4
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	16.325	76,6

OUTROS PROCEDIMENTOS (**)			
Administração de medicamentos		9	
Aspiração traqueal		0	
Atividade Educativa/ Orientação em Grupo na Atenção Especializada		1	
Cetonúria (***)		0	
Coleta de escarro	-	14	
Consulta de Enfermagem	-	724	
Curativo		0	
Exame do Fundo do Olho	-	0	
Fator VIII	-	0	
Glicemia Capilar (***)	-	0	
Glicosúria (***)		0	
Imunoglobulina (*)	-	0	
Interferon		11	
Nebulização		0	
Oximetria de pulso	-	387	
Ph Urinário (***)	-	0	
Pico de Fluxo		35	
Pulsoterapia (*)	-	0	
Retirada de pontos		1	
Sondagem Nasoentérica		2	
Swab de Orofaringe		15	
Teste de Pico de Fluxo		0	
TOTAL	-	1.199	

(*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – a partir deste mês os procedimentos de **imunoglobulina, pulsoterapia e imunossupressores**, que até então eram contados como “Outros Procedimentos”, passam a ser computados neste grupo de metas, tendo em vista o contido no item 3.5 do Anexo I do contrato de gestão.

(**) Outros procedimentos – referem-se a procedimentos realizados e não previstos como metas no contrato de gestão.

(***) Os exames de cetonúria, glicemia capilar, glicosúria e ph urinário, antes demonstrados em “Outros Procedimentos”, a partir deste mês passam a ser computados como exames laboratoriais de análises clínicas.

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

- ✓ EDA/Colonoscopia – não foi possível iniciar o serviço no dia 17.09.12, conforme previsto; já há marcação de 4 procedimentos para o dia 08.10.12;
- ✓ Eletroencefalograma, Espirometria, Broncoscopia e Manometria - processos de compra foram fracassados por valor; a Abrace solicitou ao Ministério da Saúde-MS autorização para atualização do valor para permitir a compra;

aguardando documentação do MS para dar início à compra; no entanto, enquanto aguarda o desdobramento desse processo, o HCB conseguiu o empréstimo de um aparelho para realização de eletroencefalograma e potencial evocado;

- ✓ Nasofibrosopia – equipamento recebido, dependendo da aquisição da torre do videobroncoscópio, que está contido no convênio da Abrace com o Ministério da Saúde.
- ✓ Teste cutâneo e Vacina imunológica – insumos específicos em processo de compra;

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	97,8%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	91,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	88,0%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	22,2%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
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 setembro de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 645 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

Especialidade	Ofertado	Agendado	Realizado	%
Alergia	41	41	33	6,4
Cardiologia	56	44	37	8,7
Cirurgia Pediátrica	50	50	39	7,8
Dermatologia	7	7	2	1,1
Endocrinologia	45	45	41	7,0
Gastro/Hepato/Nutrologia	120	120	96	18,6
Homeopatia	12	1	0	1,9
Imunologia	3	3	3	0,5
Nefrologia	40	40	21	6,2
Neurocirurgia Pediátrica	18	4	3	2,8
Neurologia	107	77	60	16,6
Onco-Hematologia	68	47	40	10,5
Pneumologia	30	30	17	4,7
Reumatologia	48	19	17	7,4
Total	645	528	409	100,0
Meta: apresentar os dados				

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	279	78,2%
Bom	70	19,6%
Regular	8	2,2%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	357	100,0%
Total Bom + Ótimo	349	97,8%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	19	28,36%
Bom	42	62,69%
Regular	4	5,97%
Ruim	2	2,99%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	67	100,0%
Total Muito Bom + Bom	61	91,04%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	1
Número de reclamações recebidas no mês	49
Número de reclamações a resolver no mês	50
Número de reclamações pendentes	6
Número de reclamações resolvidas	44
% de reclamações resolvidas	88,0%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	5.643
Pacientes atendidos com agendamento prévio	4.704
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	1.253
Índice de Absenteísmo	22,2%
Meta: apresentar a mensuração das ausências	

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	33	21	63,6	7	21,2	5	15,2
Cardiologia	37	24	64,9	4	10,8	9	24,3
Cirurgia Pediátrica	39	29	74,4	5	12,8	5	12,8
Dermatologia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	41	25	61,0	8	19,5	8	19,5
Gastro/Hepato/Nutrologia	96	60	62,5	7	7,3	29	30,2
Homeopatia							
Imunologia	3	1	33,3	0	0,0	2	66,7
Nefrologia	21	15	71,4	2	9,5	4	19,0
Neurocirurgia	3	0	0,0	2	66,7	1	33,3
Neurologia	60	43	71,7	6	10,0	11	18,3
Onco-Hematologia	40	16	40,0	10	25,0	14	35,0
Pneumologia	17	6	35,3	5	29,4	6	35,3
Reumatologia	17	8	47,1	5	29,4	4	23,5
Total	409	250	61,1	61	14,9	98	24,0
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

Conforme informado anteriormente, o ICYPE vem desenvolvendo esforços para implantação de um efetivo sistema de acompanhamento de custos. Nesse sentido, o programa foi atualizado no mês de setembro com a conclusão da definição dos centros de resultados, centros de custos de apoio assistencial e apoio administrativo, conforme quadro a seguir:

ETAPA	ATIVIDADE	STATUS
DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE CUSTEIO	ESTUDO DOS TRÊS PRINCIPAIS SISTEMAS DE CUSTEIO (CUSTEIO POR ABSORÇÃO, CUSTEIO VARIÁVEL E CUSTEIO POR ATIVIDADE)	● REALIZADO (DEFINIÇÃO PELO SISTEMA DE CUSTEIO VARÁVEL)
DEFINIÇÃO DO PLANO DE CONTAS	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTAS DE CUSTOS	● REALIZADO
CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS	CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS EM: VARIÁVEL E FIXO, DIRETO E INDIRETO	● REALIZADO
METODOLOGIA DE APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS - CONSOLIDADO	IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS (TRANSFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS EM INFORMAÇÕES DE CUSTOS)	● REALIZADO
RELATÓRIO DE CUSTOS - CONSOLIDADO	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DOS CUSTOS (CONSOLIDADO)	● REALIZADO
DEFINIÇÃO DOS CENTROS DE CUSTOS	DEFINIÇÃO DOS CENTROS DE RESULTADOS, CENTROS DE CUSTOS DE APOIO ASSISTENCIAL E APOIO ADMINISTRATIVO	● REALIZADO
APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS - POR CENTRO DE CUSTO	APROPRIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS POR CENTRO DE CUSTOS	● NÃO REALIZADO
RELATÓRIO DE CUSTOS - INDIVIDUALIZADO POR CENTRO DE CUSTOS	EMIÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS INDIVIDUALIZADOS POR CENTROS DE CUSTOS	● NÃO REALIZADO

Como resultado do trabalho de acompanhamento de custos apresenta-se, no **Anexo 5**, a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	166	3,5%
Cardiologia	239	5,1%
Cirurgia Pediátrica	318	6,8%
Dermatologia	49	1,0%
Endocrinologia	560	11,9%
Gastro/Hepato/Nutrologia	702	14,9%
Genética Clínica	54	1,1%

Homeopatia	71	1,5%
Imunologia	61	1,3%
Infectologia	23	0,5%
Nefrologia	261	5,5%
Neurocirurgia	163	3,5%
Neurologia	495	10,5%
Onco-Hematologia	1.089	23,2%
Ortopedia	20	0,4%
Pneumologia	191	4,1%
Psiquiatria	79	1,7%
Reumatologia	163	3,5%
Total	4.704	100%
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de setembro 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 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 agosto 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, onde o processo de habilitação está em andamento.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 7** apresentamos a relação de APAC's do mês de setembro, 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. Além disso, anexamos, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

Parte da produção do serviço de Análises Clínicas foi realizada através do Hospital de Apoio, do Hospital de Base do DF e do LACEN e deverão ser apresentadas nos BPA's daquelas Unidades.

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

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

- ✓ CRPPO-Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos - 24.09.12;
- ✓ CT-Comitê Transfusional – 20.09.12;
- ✓ CFTPS-Comissão Farmácia e Terapêutica e Produtos para a Saúde – 24.09.12;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 10.09.12; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 21.09.12.

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 setembro 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 setembro apenas 12 das 15 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 setembro encontram-se relacionados no **Anexo 10** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

Brasília DF, 05.10.2012