

Relatório de Gestão

Dezembro 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, 08 de janeiro de 2013

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB, HBDF e LACEN
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
4. Acompanhamento de custos
5. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
6. Relação de APACs
7. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
8. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
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 **dezembro 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

Nos dias 18 e 20.12.2012 foram realizadas reuniões com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG.

Os principais assuntos abordados foram o aditivo ao contrato de gestão, a revisão do plano de trabalho e projeto básico contemplando o Bloco II, situação da CADOSS e os ofícios enviados a respeito de veículo para transporte de pacientes renais e uso do saldo de investimento para adaptação de áreas físicas. Na reunião do dia 18, em que esteve presente o Sr. Newton Alarcão, presidente do Conselho de Administração do ICIPE, também foi abordado o tema sobre a construção do “Espaço da Família”, projeto de parceria entre a ABRACE e o Instituto Ronald McDonald – IRM.

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

No mês de dezembro 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\$ 8.499,38 (Anexo 1)**.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.312
Número de receitas aviadas	1.178
Número de itens dispensados	1.914
Número de unidades dispensadas	60.747
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 75.609,75
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 4.944,55
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 80.554,30

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 29 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 6 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	102
Contratados CLT	403
Ativos	505

2.4.2. Servidores Cedidos

Encaminhamos, no **Anexo 2**, relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação origem.

No **Anexo 3** segue a relação e folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 518.429,41**, já incluídos os encargos e provisões.

2.5. Reajuste Salarial

Considerando que a data base dos profissionais de saúde é 1º de setembro e que até o final do mês novembro não houve acordo coletivo o Conselho de Administração, em reunião realizada em 28/11/2012 deliberou pela concessão de 5,39%, a título de antecipação, que corresponde ao INPC do período de setembro de 2011 a agosto de 2012.

Desta forma, foi realizado o ajuste das provisões de férias e décimo terceiro salário no mês de agosto/2012 e aplicado o reajuste de 5,39% nos salários e respectivos encargos retroativos aos meses de setembro, outubro e novembro/2012, conforme apresenta o quadro a seguir:

REGISTRO CONTÁBIL ORIGINAL

DESCRIÇÃO DA CONTA	MÊS			
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Salários CLT		1.256.917,93	1.289.323,94	1.338.214,70
Encargos CLT	745.127,31	743.992,15	888.767,61	924.037,91

REGISTRO APÓS O AJUSTE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO DA CONTA	MÊS			
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Salários CLT		1.325.508,60	1.361.035,76	1.412.127,10
Encargos CLT	867.721,03	1.074.880,74	965.823,57	964.176,81

2.6. Gastos com Recursos Humanos

Em cumprimento à cláusula 6.1.14 do Contrato de Gestão 001/2011, o quadro a seguir apresenta os gastos acumulados de janeiro/2012 a dezembro/2012 com recursos humanos, considerando os profissionais contratados por regime CLT e os profissionais cedidos pela SES/DF:

DESCRIÇÃO	VALOR
Adicional Noturno	70.459,05
Dispêndios Recuperados	(13.845,24)
DSR - Descanso Semanal Remunerado	65.368,37
Gratificações	89.154,65
Horas Extras	137.070,15
Indenizações e Avisos Prévios	145.204,78
Salários e Ordenados	13.191.021,28
Abono Salarial	41.145,73
Salários Maternidade	23.168,77
SALÁRIOS - CLT	13.748.747,54
Atestado Médico	116.415,00
FGTS	1.398.976,32
Insalubridade	352.339,31
INSS	4.844.749,83
Periculosidade	97.932,65
PIS sobre Folha	148.387,11
Provisão 13o. Salário	1.199.942,75
Provisão de Férias	1.595.282,64
ENCARGOS - CLT	9.754.025,61
Nutrição de Funcionário	703.190,49
Vale Transporte	326.298,70
Plano de Saúde	416.811,84
Plano de Saúde Dental	30.458,32
BENEFÍCIOS	1.476.759,35
Pessoal Cedido Salários	4.687.558,45
Pessoal Cedido Encargos	3.029.626,31
SALÁRIOS/ENCARGOS - CEDIDOS SES	7.717.184,76
CURSOS E TREINAMENTOS	96.157,26
TOTAL CUSTOS COM PESSOAL	32.792.874,52
ORÇAMENTO CUSTEIO	51.212.052,91
% GASTOS COM RH	64,0%

2.7. Sistema de “BackOffice”

Conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Gestão 001/2011 o HCB adotou o Sistema TrackCare, em uso na rede SES-DF para a gestão das atividades assistenciais realizadas no estabelecimento. Ocorre que este sistema atende exclusivamente à área técnica e às atividades de agendamento e recepção dos pacientes, não oferecendo ferramentas de apoio para as atividades administrativas do HCB.

Em função disso foi realizado um processo para aquisição de um sistema de BackOffice para atender às necessidades de gerenciamento das atividades nas seguintes áreas:

- Contábil/Financeira;
- Custos;
- Compras;
- Gestão de estoque (Almoxarifado e Farmácia);
- Gestão do Patrimônio;
- Gestão de Contratos;
- Manutenção (Predial, Elétrica, Engenharia Clínica, Hidráulica, TI, etc.);
- Recursos Humanos (Folha de Pagamento e Controle de ponto).

Para melhor esclarecimento sobre o tema, passamos a relatar um breve histórico.

Em outubro de 2011 foi iniciado o levantamento interno dos requisitos funcionais, em todas as áreas usuárias de sistema de BackOffice, atividade esta finalizada no 1º trimestre de 2012.

De posse do detalhamento dos requisitos foi redigido um termo de referência que gerou, em 10/04/2012, o processo 2012.07.560.00 e, em seguida, o chamamento público 143/2012 publicado no DODF em 11/05/2012. Em função dos valores apresentados, muito acima do valor estimado, as propostas apresentadas foram desclassificadas, de acordo com o parecer técnico emitido em 31/05/2012 e o processo foi cancelado para permitir a alteração de algumas especificações que foram consideradas relevantes ao fim da determinação do valor do projeto.

Em 04/06/2012 foi instruído o processo 2012.07.629.00, baseado na revisão do termo de referência anterior, que gerou o chamamento público 182/2012, publicado no DODF em 14/06/2012. As propostas recebidas foram desclassificadas por terem apresentado informações incompletas em relação aos apontamentos de abrangência dos requisitos do sistema, conforme parecer técnico emitido em 10/07/2012. Houve, portanto a republicação do chamamento no DODF em 16/07/2012, sendo que a única proposta apresentada foi desclassificada em função da apresentação incompleta da documentação exigida.

Face ao novo resultado negativo do chamamento, foi solicitado o cancelamento do processo e, de acordo com as orientações da Diretoria Executiva foi tomada a decisão de rever as especificações dos requisitos levantados e das especificações de serviços de

implantação com o objetivo de simplificar as especificações e viabilizar técnica e financeiramente o projeto.

A reanálise foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2012 permitindo a redação de um novo termo de referência, que permitiu a abertura de um novo processo, do qual informamos o detalhamento do andamento:

Entrada do processo 2012.07.720.00	28/09/2012
Publicação no DODF do chamamento público 255/2012, com prazo para recebimento das propostas até 24/10/2012. Foram recebidas propostas pelos fornecedores dos seguintes sistemas: CIGAM, BENNER, SAP ALL IN ONE/ALPHALINC, MEGA/SOFT TREND e PROTEUS (TOTVS).	09/10/2012
Análise preliminar das propostas recebidas.	10/11/2012
Emissão do parecer técnico preliminar, onde foram desclassificadas as empresas CIGAM e TOTVS. O conteúdo técnico das demais propostas foi analisado e do resultado desta análise foi identificado que as três atendiam aos critérios informados no chamamento. Porém, a proposta para os sistemas da MEGA/SOFT TREND oferecia o melhor preço e a empresa foi chamada para realizar a prova de conceito para os produtos objeto da proposta.	19/11/2012
Realização da prova de conceito. O teste foi concluído com sucesso e o produto apresentado foi homologado.	De 5/12/2012 até 12/12/2012
Emissão do parecer técnico definitivo.	13/12/2012
Foi realizada uma negociação em relação ao valor global da proposta, que resultou na diminuição do valor inicialmente proposto de R\$ 1.787.560,00, para R\$ 1.751.605,00. O valor inclui o licenciamento do produto, o serviço de implementação, o licenciamento do banco de dados Oracle, o suporte e manutenção para 24 meses.	17/12/2012
Assinatura do contrato.	Em andamento

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em dezembro de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	4.164	59,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	29	32,2
Fisioterapia - consulta	240	76	31,7
Fisioterapia - sessão	1.200	429	35,8
Fonoaudiologia - consulta	150	41	27,3
Fonoaudiologia - sessão	360	240	66,7
Nutrição - consulta	160	463	289,4
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.578	313,1
Psicologia - consulta	256	331	129,3
Serviço Social - consulta	192	209	108,9
Serviço Social - visita domiciliar	16	1	6,3
Terapia Ocupacional - consulta	150	35	23,3
Terapia Ocupacional - sessão	360	69	19,2
Enfermagem - consulta DPI	136	40	29,4
TOTAL DO GRUPO II	3.814	3.541	92,8
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	122	127,1
Dialise Peritoneal - sessão	41	52	126,8
Hemodiálise - sessão	192	32	16,7
Hemoterapia - procedimento	170	213	125,3
Quimioterapia - sessão	864	543	62,8
Outras terapias endovenosas (*)	-	69	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.031	75,6
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		508	
Nº de Diárias de Internação		278	
TOTAL DO GRUPO IV	374	786	210,2

GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	14.670	78,0
Curvas Hormonais	27	5	18,5
DTC-Doppler Transcraniano	14	19	135,7
Ecocardiograma	108	193	178,7
EDA/Colono/Bronco	120	36	30,0
Eletrocardiograma	479	184	38,4
Eletroencefalograma	120	127	105,8
Eletroneuromiografia	24	4	16,7
Espirometria	102	34	33,3
Holter	45	28	62,2
Manometria	22	0	-
MAPA	36	5	13,9
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	12	54,5
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	430	128,0
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	2	20,0
Tomografia	336	161	47,9
Ultrassom/Ecografia	336	237	70,5
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	16.147	75,8
OUTROS PROCEDIMENTOS (**)			
Administração de medicamentos		4	
Coleta de escarro	-	8	
Consulta de Enfermagem	-	607	
Exame do Fundo do Olho	-	1	
Fator VIII	-	6	
Nebulização		1	
Oximetria de pulso	-	282	
Retirada de pontos		5	
Swab de Orofaringe		15	
TOTAL	-	929	

(*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – desde setembro de 2012 os procedimentos de **imunoglobulina**, **pulsoterapia** e **imunossupressores** passaram a ser computados neste grupo de metas, tendo em vista o contido no item 3.5 do Anexo I do contrato de gestão.

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

No mês de dezembro permanece a informação a respeito da aquisição dos equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibrosopia (o equipamento foi adquirido parcialmente, faltando apenas o videobroncoscópio), devido ao fato de que todos os itens, contemplados pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre

a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS, tiveram os processos de compra fracassados por valor. A ABRACE solicitou ao MS autorização para atualização do valor para permitir a compra e aguarda a documentação de aprovação.

No entanto, o HCB continua utilizando, por empréstimo, os equipamentos para realização de Eletroencefalograma e Espirometria, a fim de atender necessidades dos pacientes e cumprimento das metas.

Quanto ao Teste cutâneo e Vacina imunológica, os insumos já foram recebidos pelo HCB e estão sendo finalizadas as providências para iniciar os procedimentos na primeira quinzena de janeiro.

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	95,2%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	97,9%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	90,0%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	17,5%
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 dezembro de 2012 foram disponibilizadas no SISREG **657** consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

Especialidade	Ofertado	Agendado	Realizado	%
Alergia	45	45	30	6,8
Cardiologia	18	18	16	2,7
Cirurgia Pediátrica	30	30	18	4,6
Dermatologia	6	2	1	0,9
Endocrinologia	180	163	139	27,4
Gastroenterologia	83	83	47	12,6
Homeopatia	5	3	3	0,8
Imunologia	4	3	2	0,6
Nefrologia	10	10	7	1,5
Neurocirurgia Pediátrica	18	10	8	2,7
Neurologia	168	168	110	25,6
Onco-Hematologia	66	45	39	10,0
Pneumologia	24	22	20	3,7
Reumatologia	0	0	0	0,0
Total	657	602	440	100,0
Meta: apresentar os dados				

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	144	77,4%
Bom	33	17,7%
Regular	9	4,8%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	186	100,0%
Total Bom + Ótimo	177	95,2%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	21	43,75%
Bom	26	54,17%
Regular	1	2,08%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	48	100,0%
Total Muito Bom + Bom	47	97,9%

Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	3
Número de reclamações recebidas no mês	27
Número de reclamações a resolver no mês	30
Número de reclamações pendentes	3
Número de reclamações resolvidas	27
% de reclamações resolvidas	90,0%

Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	5.048
Pacientes atendidos com agendamento prévio	4.164
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	884
Índice de Absenteísmo	17,5%

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	30	18	60,0	1	3,3	11	36,7
Cardiologia	16	6	37,5	3	18,8	7	43,8
Cirurgia Pediátrica	18	15	83,3	1	5,6	2	11,1
Dermatologia	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	139	107	77,0	9	6,5	23	16,5
Gastroenterologia	47	29	61,7	5	10,6	13	27,7
Homeopatia	3	2	66,7	0	0,0	1	33,3
Imunologia	2	0	0,0	0	0,0	2	100,0
Nefrologia	7	3	42,9	3	42,9	1	14,3
Neurocirurgia	8	2	25,0	1	12,5	5	62,5
Neurologia	110	77	70,0	10	9,1	23	20,9
Onco-Hematologia	39	16	41,0	12	30,8	11	28,2
Pneumologia	20	9	45,0	4	20,0	7	35,0
Reumatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	440	285	64,8	49	11,1	106	24,1
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No **Anexo 4** apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	125	3,0
Anestesia	30	0,7
Cardiologia	144	3,5
Cirurgia Pediátrica	203	4,9
Dermatologia	46	1,1
Endocrinologia	617	14,8
Gastroenterologia/Nutrologia	382	9,2

Genética Clínica	58	1,4
Ginecologia	8	0,2
Homeopatia	34	0,8
Imunologia	54	1,3
Infectologia	30	0,7
Nefrologia	263	6,3
Neurocirurgia	154	3,7
Neurologia	612	14,7
Onco-Hematologia	988	23,7
Ortopedia	22	0,5
Pneumologia	193	4,6
Psiquiatria	79	1,9
Reumatologia	122	2,9
Total	4.164	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de dezembro 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 5**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's, relativos à competência do mês anterior.

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

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 6** apresentamos a relação de APAC's do mês, 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 no Hospital de Apoio, no Hospital de Base do DF e no 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 – 13.12.12;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 04.12.12;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 06.12.12; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 14.12.12.

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 7**, contemplando a movimentação do mês e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, 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.

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

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

-----OOO-----

Brasília DF, 08.01.2013