

## Relatório de Gestão

Abril de 2013

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, 30 de abril de 2013**

## **RELAÇÃO DE ANEXOS**

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB 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 **abril de 2013**, 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° 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**

Dando continuidade às discussões, iniciadas em janeiro, sobre o plano de trabalho para o período compreendido entre julho de 2013 a junho de 2016, nos dias 4, 11 e 26 a CACG se reuniu com a equipe do HCB. Na pauta também constou a solicitação do HCB acerca dos descontos devidos ainda não efetuados.

### **2.2. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio e Lacen**

No mês de abril o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 7.593,53 (Anexo 1)**.

### 2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.050
Número de receitas aviadas	2.290
Número de itens dispensados	3.348
Número de unidades dispensadas	112.253
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 101.880,37
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 15.957,79
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	<b>R\$ 117.838,16</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 25 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 17 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

### 2.4. Recursos Humanos

#### 2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	98
Contratados CLT	406
Ativos	504

#### 2.4.2. Servidores Cedidos

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

No **Anexo 3** segue a relação e folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subseqüente, no valor de **R\$ 575.437,43**, já incluídos os encargos e provisões.

### 3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 22 dias úteis.

Discriminação	abr/13		
	Meta	Realizado	%
<b>GRUPO I</b>			
<b>CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS</b>			
<b>TOTAL DO GRUPO I</b>	<b>7.049</b>	<b>6.282</b>	<b>89,1</b>
<b>GRUPO II</b>			
<b>ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL</b>			
Farmácia – consulta	90	91	101,1
Fisioterapia – consulta	240	104	43,3
Fisioterapia – sessão	1.200	672	56,0
Fonoaudiologia - consulta	150	107	71,3
Fonoaudiologia - sessão	360	338	93,9
Nutrição – consulta	160	543	339,4
Odontologia - consulta/procedimento	504	2.548	505,6
Psicologia – consulta	256	558	218,0
Serviço Social - consulta	192	287	149,5
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	150	48	32,0
Terapia Ocupacional - sessão	360	175	48,6
Enfermagem - consulta DPI	136	92	67,6
<b>TOTAL DO GRUPO II</b>	<b>3.814</b>	<b>5.563</b>	<b>145,9</b>
<b>GRUPO III</b>			
<b>PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	142	147,9
Dialise Peritoneal - sessão	41	58	141,5
Hemodiálise – sessão	192	50	26,0
Hemoterapia - procedimento	170	197	115,9
Quimioterapia - sessão	864	626	72,5
Outras terapias endovenosas (*)	-	31	
<b>TOTAL DO GRUPO III</b>	<b>1.363</b>	<b>1.104</b>	<b>81,0</b>
<b>GRUPO IV</b>			
<b>HOSPITAL DIA</b>			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		540	
Nº de Diárias de Internação		308	
<b>TOTAL DO GRUPO IV</b>	<b>374</b>	<b>848</b>	<b>226,7</b>

<b>GRUPO V</b>			
<b>SADT</b>			
Análises Clínicas	18.797	20.195	107,4
Curvas Hormonais	27	22	81,5
DTC-Doppler Transcraniano	14	45	321,4
Ecocardiograma	108	220	203,7
EDA/Colono/Bronco	120	80	66,7
Eletrocardiograma	479	364	76,0
Eletroencefalograma	120	127	105,8
Eletroneuromiografia	24	41	170,8
Espirometria	102	32	31,4
Holter	45	35	77,8
Manometria	22	0	-
MAPA	36	17	47,2
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	16	72,7
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	468	139,3
Teste Cutaneo	102	31	30,4
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	4	40,0
Tomografia	336	270	80,4
Ultrassom/Ecografia	336	461	137,2
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	297	291,2
<b>TOTAL DO GRUPO V</b>	<b>21.305</b>	<b>22.725</b>	<b>106,7</b>

(\*) 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.

#### 4. METAS QUALITATIVAS

<b>INDICADOR</b>	<b>Meta</b>	<b>Alcançado</b>
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	98,1%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	95,7%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	93,1%

5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	18,8%
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)

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês de abril de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **762** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **370** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	59
Cardiologia	60
Cirurgia Pediátrica	46
Dermatologia	2
Endocrinologia	163
Gastroenterologia	140
Homeopatia	14
Imunologia	1
Nefrologia	38
Neurocirurgia Pediátrica	10
Neurologia	138
Onco-Hematologia	26
Pneumologia	17
Reumatologia	48
<b>Total</b>	<b>762</b>

<b>Exames de Imagem</b>	
Tomografia	316
Ecocardiografia	54
<b>Total</b>	<b>370</b>
Meta: apresentar os dados	

#### 4.2 - Satisfação do Cliente Externo

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Ótimo	172	81,5%
Bom	35	16,6%
Regular	3	1,4%
Ruim	1	0,5%
Péssimo	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>211</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>207</b>	<b>98,1%</b>

#### 4.3 – Satisfação do Cliente Interno

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Muito Bom	19	41,3%
Bom	25	54,4%
Regular	2	4,4%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Muito Bom + Bom</b>	<b>44</b>	<b>95,7%</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 no mês	53
Número de reclamações a resolver no mês	58
Número de reclamações pendentes	4
Número de reclamações resolvidas	54
<b>% de reclamações resolvidas</b>	<b>93,1%</b>
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

#### 4.5 - Taxa de Absenteísmo

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	72	55	23,6	23	16	30,4	276	224	18,8	20,5
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	27	27	0,0	0,0
Cardiologia	65	52	20,0	73	57	21,9	271	205	24,4	23,2
Cirurgia Pediátrica	95	78	17,9	76	64	15,8	297	250	15,8	16,2
Dermatologia	2	2	0,0	21	14	33,3	16	8	50,0	38,5
Endocrinologia	180	130	27,8	170	133	21,8	759	629	17,1	19,6
Gastro/Hepato/Nutrologia	136	89	34,6	149	107	28,2	772	619	19,8	22,9
Genética	2	2	0,0	33	25	24,2	62	49	21,0	21,6
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	7	6	14,3	12	9	25,0	21,1
Homeopatia	9	8	11,1	17	12	29,4	89	66	25,8	25,2
Imunologia	4	3	25,0	27	21	22,2	70	59	15,7	17,8
Infectologia	0	0	0,0	16	14	12,5	26	22	15,4	14,3
Nefrologia	39	31	20,5	88	70	20,5	389	328	15,7	16,9
Neurocirurgia Pediátrica	15	14	6,7	12	10	16,7	164	140	14,6	14,1
Neurologia	125	84	32,8	164	129	21,3	842	691	17,9	20,1
Onco-Hematologia	108	104	3,7	3	3	0,0	1.214	1026	15,5	14,5
Ortopedia	6	6	0,0	13	11	15,4	30	23	23,3	18,4
Pneumologia	29	25	13,8	26	23	11,5	267	225	15,7	15,2
Psiquiatria	0	0	0,0	25	19	24,0	75	66	12,0	15,0
Reumatologia	19	18	5,3	28	16	42,9	197	165	16,2	18,4
<b>Total</b>	<b>906</b>	<b>701</b>	<b>22,6</b>	<b>971</b>	<b>750</b>	<b>22,8</b>	<b>5.855</b>	<b>4.831</b>	<b>17,5</b>	<b>18,8</b>
Meta: apresentar os dados										

Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas datas inicialmente previstas e agendadas pela Central de Regulação e foram remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório. A mesma justificativa se aplica aos valores negativos de absenteísmo.

#### 4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	44	27	61,4	7	15,9	10	22,7
Cardiologia	47	28	59,6	6	12,8	13	27,7
Cirurgia Pediátrica	33	23	69,7	7	21,2	3	9,1
Dermatologia	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	118	94	79,7	9	7,6	15	12,7
Gastroenterologia	90	60	66,7	10	11,1	20	22,2
Homeopatia	6	5	83,3	0	0,0	1	16,7
Imunologia	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	31	16	51,6	10	32,3	5	16,1
Neurocirurgia	6	3	50,0	2	33,3	1	16,7
Neurologia	83	56	67,5	6	7,2	21	25,3
Onco-Hematologia	25	16	64,0	3	12,0	6	24,0
Pneumologia	12	8	66,7	2	16,7	2	16,7
Reumatologia	14	8	57,1	4	28,6	2	14,3
<b>Total</b>	<b>511</b>	<b>346</b>	<b>67,7</b>	<b>66</b>	<b>12,9</b>	<b>99</b>	<b>19,4</b>
Meta: Apresentar os dados							

Cabe ressaltar que pode haver diferença entre os números de PCE – Primeira Consulta Externa informados nesta planilha e na planilha constante no item 4.5 – Taxa de Absenteísmo, tendo em vista que, neste caso, os números referentes a PCE são extraídos do SISREG.

#### 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	295	4,7
Anestesia	27	0,4
Cardiologia	314	5,0
Cirurgia Pediátrica	392	6,2
Dermatologia	24	0,4
Endocrinologia	902	14,4
Gastro/Hepato/Nutrologia	805	12,8
Genética Clínica	76	1,2
Ginecologia	15	0,2
Homeopatia	86	1,4
Imunologia	83	1,3
Infectologia	36	0,6
Nefrologia	429	6,8
Neurocirurgia	164	2,6
Neurologia	904	14,4
Onco-Hematologia	1.133	18,0
Ortopedia	40	0,6
Pneumologia	273	4,3
Psiquiatria	85	1,4
Reumatologia	199	3,2
<b>Total</b>	<b>6.282</b>	<b>100,0</b>
Meta: apresentar os dados		

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

Até o mês de abril 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 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 – 10 e 26.04.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 29.04.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 1º e 22.04.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 26.04.13.

#### **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.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 3.271.760,28** e de investimento **R\$ 26.787,14**.

Ressaltamos que, no mês, não houve repasse pela SES da parcela mensal.

Apresentamos abaixo o relatório sintético de execução financeira, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	<b>abr/13</b>
<b>SALDO INICIAL - CUSTEIO</b>	15.295.629,98
<b>SALDO INICIAL - INVESTIMENTO</b>	2.269.174,01
<b>SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA</b>	7.905.674,67
<b>SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÕES PESSOAL</b>	517.878,41
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>25.988.357,07</b>
<b>INGRESSOS</b>	
<b>REPASSE SES - BRUTO</b>	-
<b>RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	141.937,32
<b>DESCONTO CONTRATUAL - METAS</b>	
<b>REPASSE SES - LÍQUIDO</b>	-
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>141.937,32</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>PESSOAL</b>	2.250.523,07
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	540.185,94
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	409.799,27
<b>MATERIAIS</b>	32.285,93
<b>GASTOS GERAIS</b>	38.966,07
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>3.271.760,28</b>
<b>EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO</b>	26.787,14
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.787,14</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>3.298.547,42</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>22.831.746,97</b>

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 AO PATRIMONIO DO 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, 14.05.2013*