

## Relatório de Gestão

Junho 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 junho 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 **junho 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.º 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 2018 e sobre a minuta do contrato de gestão, foram realizadas diversas reuniões entre a CACG e a equipe do HCB. Na pauta sempre esteve presente a solicitação do HCB acerca dos descontos devidos ainda não efetuados.

### **2.2. Auditoria Secretaria da Transparência**

O HCB recebeu, no dia 14 de junho, auditor da Secretaria da Transparência, para realizar auditoria in locu (Ofício s/nº/2013-GAB/CONT/STC, de 13.06.2013, encaminhado à SES/DF).

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

Neste mês 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\$ 5.673,09 (Anexo 1)**.

## 2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.812
Número de receitas aviadas	2.060
Número de itens dispensados	2.884
Número de unidades dispensadas	101.826
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 105.158,92
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 19.126,40
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	<b>R\$ 124.285,32</b>

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 28 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 7 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

## 2.5. Recursos Humanos

### 2.5.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	94
Contratados CLT	428
Ativos	522

### 2.5.2. 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 com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 537.586,00**, já incluídos os encargos e provisões.

A partir deste mês, por decisão do Colegiado Gestor do HCB, o percentual atribuído a encargos mais provisões na folha dos cedidos aumentou de 52,00% para 54,06%, tendo

em vista a necessidade de equiparar-se ao mesmo percentual e custo já praticado na folha de pagamento dos contratados CLT.

### 3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 19 dias úteis, tendo em vista que nos dias 19 e 26 foi declarado ponto facultativo na SES DF na parte da tarde e que o grande contingente de médicos do HCB é de servidores cedidos. Ressalte-se que o HCB funcionou normalmente, com a área administrativa e a internação.

Discriminação	Meta	Realizado	%
<b>GRUPO I</b>			
<b>CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS</b>			
<b>TOTAL DO GRUPO I</b>	<b>6.088</b>	<b>4.776</b>	<b>78,5</b>
<b>GRUPO II</b>			
<b>ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL</b>			
Farmácia - consulta	78	92	118,4
Fisioterapia - consulta	207	75	36,2
Fisioterapia - sessão	1.036	651	62,8
Fonoaudiologia - consulta	130	151	116,6
Fonoaudiologia - sessão	311	379	121,9
Nutrição - consulta	138	512	370,5
Odontologia - consulta/procedimento	435	1.833	421,1
Psicologia - consulta	221	507	229,3
Serviço Social - consulta	166	296	178,5
Serviço Social - visita domiciliar	14	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	130	54	41,7
Terapia Ocupacional - sessão	311	203	65,3
Enfermagem - consulta DPI	117	67	57,0
<b>TOTAL DO GRUPO II</b>	<b>3.294</b>	<b>4.820</b>	<b>146,3</b>
<b>GRUPO III</b>			
<b>PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	83	133	160,4
Dialise Peritoneal - sessão	35	55	155,3

Hemodiálise - sessão	166	28	16,9
Hemoterapia - procedimento	147	175	119,2
Quimioterapia - sessão	746	543	72,8
Outras terapias endovenosas (*)	-	23	
<b>TOTAL DO GRUPO III</b>	<b>1.177</b>	<b>957</b>	<b>81,3</b>
<b>GRUPO IV</b>			
<b>HOSPITAL DIA</b>			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		443	
Nº de Diárias de Internação		318	
<b>TOTAL DO GRUPO IV</b>	<b>323</b>	<b>761</b>	<b>235,6</b>
<b>GRUPO V</b>			
<b>SADT</b>			
Análises Clínicas	16.234	18.690	115,1
Curvas Hormonais	23	12	51,5
DTC-Doppler Transcraniano	12	37	306,0
Ecocardiograma	93	194	208,0
EDA/Colono/Bronco	104	52	50,2
Eletrocardiograma	414	274	66,2
Eletroencefalograma	104	124	119,6
Eletroneuromiografia	21	10	48,2
Espirometria	88	55	62,4
Holter	39	41	105,5
Manometria	19	0	-
MAPA	31	10	32,2
Nasofibroscoopia	28	0	-
Phmetria	19	22	115,8
Potencial Evocado	41	0	-
RX	290	470	162,0
Teste Cutaneo	88	38	43,1
Teste de Esforço	59	0	-
TILT TEST	9	3	34,7
Tomografia	290	236	81,3
Ultrassom/Ecografia	290	375	129,2
Urodinâmica	16	2	12,2
Vacina Imunologia	88	418	474,5
<b>TOTAL DO GRUPO V</b>	<b>18.400</b>	<b>21.063</b>	<b>114,5</b>

(\*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – desde setembro de 2012 os procedimentos de **imunoglobulina**, **pulsoterapia** e **imunossuppressores** 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

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	97,1%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	98,3%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	88,9%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	20,3%
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 junho de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **727** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **304** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	78
Cardiologia	48
Cirurgia Pediátrica	100
Dermatologia	4
Endocrinologia	225
Gastroenterologia	110
Homeopatia	4
Imunologia	0
Nefrologia	20
Neurocirurgia Pediátrica	24
Neurologia	68
Onco-Hematologia	24
Pneumologia	22

Reumatologia	0
<b>Total</b>	<b>727</b>
<b>Exames de Imagem</b>	
Tomografia	256
Ecocardiografia	48
<b>Total</b>	<b>304</b>
Meta: apresentar os dados	

#### 4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	202	82,8%
Bom	35	14,3%
Regular	7	2,9%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>244</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>237</b>	<b>97,1%</b>
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

#### 4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	26	43,3%
Bom	33	55,0%
Regular	1	1,7%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Muito Bom + Bom</b>	<b>59</b>	<b>98,3%</b>
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		



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

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	0
Denúncias a resolver no mês	4
Número de reclamações recebidas no mês	50
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	54
Número de reclamações pendentes	6
Número de reclamações/denúncias resolvidas	48
<b>% de reclamações e denúncias resolvidas</b>	<b>88,9%</b>
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais	<b>8</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	74	62	16,2	42	36	14,3	235	175	25,5	22,2
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	30	30	0,0	0,0
Cardiologia	24	15	37,5	54	34	37,0	214	162	24,3	27,7
Cirurgia Pediátrica	119	99	16,8	103	82	20,4	294	238	19,0	18,8
Dermatologia	3	2	33,3	17	11	35,3	45	34	24,4	27,7
Endocrinologia	160	125	21,9	140	98	30,0	656	536	18,3	20,6
Gastro/Hepato/Nutrologia	113	83	26,5	102	71	30,4	520	368	29,2	29,0
Genética	1	1	0,0	36	26	27,8	56	44	21,4	23,7
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	13	11	15,4	12	5	58,3	36,0
Homeopatia	5	4	20,0	11	4	63,6	80	60	25,0	29,2
Imunologia	0	0	-	3	2	33,3	33	33	0,0	2,8
Infectologia	0	0	0,0	10	9	10,0	22	20	9,1	9,4
Nefrologia	10	9	10,0	36	19	47,2	288	238	17,4	20,4
Neurocirurgia Pediátrica	23	23	0,0	13	11	15,4	249	201	19,3	17,5
Neurologia	62	43	30,6	88	72	18,2	459	382	16,8	18,4
Onco-Hematologia	39	37	5,1	7	7	0,0	982	836	14,9	14,4
Ortopedia	3	3	0,0	7	5	28,6	20	20	0,0	6,7
Pneumologia	17	15	11,8	29	24	17,2	214	178	16,8	16,5
Psiquiatria	0	0	0,0	23	17	26,1	86	68	20,9	22,0
Reumatologia	1	1	0,0	20	14	30,0	86	73	15,1	17,8
<b>Total</b>	<b>654</b>	<b>522</b>	<b>20,2</b>	<b>754</b>	<b>553</b>	<b>26,7</b>	<b>4.581</b>	<b>3.701</b>	<b>19,2</b>	<b>20,3</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, 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	28	63,6	8	18,2	8	18,2
Cardiologia	17	5	29,4	3	17,6	9	52,9
Cirurgia Pediátrica	65	57	87,7	3	4,6	5	7,7
Dermatologia	3	1	33,3	0	0,0	2	66,7
Endocrinologia	120	84	70,0	15	12,5	21	17,5
Gastroenterologia	54	39	72,2	3	5,6	12	22,2
Homeopatia	4	4	100,0	0	0,0	0	0,0
Imunologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	7	5	71,4	1	14,3	1	14,3
Neurocirurgia	9	7	77,8	1	11,1	1	11,1
Neurologia	29	18	62,1	8	27,6	3	10,3
Onco-Hematologia	16	5	31,3	7	43,8	4	25,0
Pneumologia	8	5	62,5	2	25,0	1	12,5
Reumatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>376</b>	<b>258</b>	<b>68,6</b>	<b>51</b>	<b>13,6</b>	<b>67</b>	<b>17,8</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	273	5,7
Anestesia	30	0,6
Cardiologia	211	4,4
Cirurgia Pediátrica	419	8,8
Dermatologia	47	1,0
Endocrinologia	759	15,9
Gastro/Hepato/Nutrologia	522	10,9
Genética Clínica	71	1,5
Ginecologia	16	0,3
Homeopatia	68	1,4
Imunologia	35	0,7
Infectologia	29	0,6
Nefrologia	266	5,6
Neurocirurgia	235	4,9
Neurologia	497	10,4
Onco-Hematologia	880	18,4
Ortopedia	28	0,6
Pneumologia	217	4,5
Psiquiatria	85	1,8
Reumatologia	88	1,8
<b>Total</b>	<b>4.776</b>	<b>100,0</b>
Meta: apresentar os dados		

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

Até o presente mês 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 – 26.06.13;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 28.06.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 28.06.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 12 e 24.06.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 28.06.13.

## 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\$ 4.388.008,33** e de investimento **R\$ 64.167,63**.

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	8.092.521,67
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.181.576,21
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	672.441,73
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>18.852.214,28</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.124,99
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>88.124,99</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
PESSOAL	3.026.957,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.990,94
INSUMOS HOSPITALARES	401.285,11
MATERIAIS	227.206,63
GASTOS GERAIS	74.568,10
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>4.388.008,33</b>
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	64.167,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>64.167,63</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>4.452.175,96</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>14.488.163,31</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.

-----000-----

*Brasília DF, 9.07.2013*