

Relatório de Gestão

Julho 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, 31 de julho 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 **julho 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. 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\$ 6.464,26 (Anexo 1)**.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.097
Número de receitas aviadas	2.453
Número de itens dispensados	3.679
Número de unidades dispensadas	120.774
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 124.481,84
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 11.233,53
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 135.715,37

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 24 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 11 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	92
Contratados CLT	438
Ativos	530

2.4.2. Servidores Cedidos

O **Anexo 2** apresenta 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\$ 477.801,11**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 23 dias úteis.

Ressalte-se que, conforme informado em relatórios anteriores, as metas foram estimadas quando a SES DF ainda não dispunha de uma série histórica dos quantitativos de atendimentos realizados pela Pediatria Terciária do DF. Com o correr do tempo, verificou-se que algumas metas foram superestimadas e outras subestimadas. O tema sempre foi alvo de discussão com a CACG.

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.369	5.679	77,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	94	95	101,0
Fisioterapia – consulta	251	113	45,0
Fisioterapia – sessão	1.255	818	65,2
Fonoaudiologia – consulta	157	140	89,3
Fonoaudiologia – sessão	376	330	87,7
Nutrição – consulta	167	632	377,8
Odontologia - consulta/procedimento	527	2.007	380,9
Psicologia – consulta	268	636	237,6
Serviço Social – consulta	201	309	153,9
Serviço Social - visita domiciliar	17	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	157	68	43,4
Terapia Ocupacional – sessão	376	289	76,8
Enfermagem - consulta DPI	142	105	73,8
TOTAL DO GRUPO II	3.987	5.542	139,0
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	100	187	186,3
Dialise Peritoneal – sessão	43	65	151,6
Hemodiálise – sessão	201	53	26,4
Hemoterapia – procedimento	178	244	137,3
Quimioterapia – sessão	903	644	71,3
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	
TOTAL DO GRUPO III	1.425	1.221	85,7
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		564	
Nº de Diárias de Internação		369	
TOTAL DO GRUPO IV	391	933	238,6
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	19.651	21.061	107,2
Curvas Hormonais	28	24	85,0
DTC-Doppler Transcraniano	15	25	170,8

Ecocardiograma	113	213	188,6
EDA/Colono/Bronco	125	65	51,8
Eletrocardiograma	501	218	43,5
Eletroencefalograma	125	125	99,6
Eletroneuromiografia	25	7	27,9
Espirometria	107	59	55,3
Holter	47	24	51,0
Manometria	23	0	-
MAPA	38	16	42,5
Nasofibrosopia	33	0	-
Phmetria	23	22	95,7
Potencial Evocado	50	3	6,0
RX	351	542	154,3
Teste Cutaneo	107	58	54,4
Teste de Esforço	71	0	-
TILT TEST	10	0	-
Tomografia	351	321	91,4
Ultrassom/ Ecografia	351	438	124,7
Urodinâmica	20	2	10,1
Vacina Imunologia	107	488	457,6
TOTAL DO GRUPO V	22.273	23.711	106,5

(*) 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

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	98,9%
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	92,9%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	16,4%
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 deste relatório foram disponibilizadas no SISREG **670** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **412** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	79
Cardiologia	48
Cirurgia Pediátrica	222
Dermatologia	6
Endocrinologia	30
Gastroenterologia	90
Homeopatia	2
Imunologia	2
Nefrologia	0
Neurocirurgia Pediátrica	18
Neurologia	108
Onco-Hematologia	29
Pneumologia	28
Reumatologia	8
Total	670
Exames de Imagem	
Ecocardiografia	54
Tomografia	358
Total	412
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	227	81,9%
Bom	47	17,0%
Regular	3	1,1%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	277	100,0%
Total Bom + Ótimo	274	98,9%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	15	32,6%
Bom	29	63,0%
Regular	2	4,3%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	46	100,00%
Total Muito Bom + Bom	44	95,7%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	6
Denúncias a resolver no mês	2
Número de reclamações recebidas no mês	48
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	56
Número de reclamações pendentes	4
Número de reclamações/denúncias resolvidas	52
% de reclamações e denúncias resolvidas	92,9%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais	5
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	89	73	18,0	49	42	14,3	364	312	14,3	14,9
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	27	27	0,0	0,0
Cardiologia	43	30	30,2	41	33	19,5	133	98	26,3	25,8
Cirurgia Pediátrica	238	181	23,9	116	94	19,0	332	294	11,4	17,1
Dermatologia	6	6	0,0	39	23	41,0	54	38	29,6	32,3
Endocrinologia	82	61	25,6	190	133	30,0	631	503	20,3	22,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	86	75	12,8	120	93	22,5	511	434	15,1	16,0
Genética	1	1	0,0	14	11	21,4	42	32	23,8	22,8
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	12	10	16,7	16	11	31,3	25,0
Homeopatia	2	2	0,0	11	7	36,4	54	43	20,4	22,4
Imunologia	0	0	0,0	5	4	20,0	51	39	23,5	23,2
Infectologia	1	1	0,0	10	9	10,0	32	29	9,4	9,3
Nefrologia	0	0	0,0	33	30	9,1	317	264	16,7	16,0
Neurocirurgia Pediátrica	24	23	4,2	19	18	5,3	172	150	12,8	11,2
Neurologia	128	106	17,2	122	99	18,9	678	585	13,7	14,9
Onco-Hematologia	42	42	0,0	9	9	0,0	1.124	993	11,7	11,1
Ortopedia	0	0	0,0	8	5	37,5	22	18	18,2	23,3
Pneumologia	28	23	17,9	34	27	20,6	282	245	13,1	14,2
Psiquiatria	0	0	0,0	23	18	21,7	86	77	10,5	12,8
Reumatologia	8	8	0,0	26	19	26,9	203	171	15,8	16,5
Total	778	632	18,8	881	684	22,4	5.131	4.363	15,0	16,4
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	61	51	83,6	3	4,9	7	11,5
Cardiologia	21	8	38,1	5	23,8	8	38,1
Cirurgia Pediátrica	154	118	76,6	18	11,7	18	11,7
Dermatologia	6	4	66,7	0	0,0	2	33,3
Endocrinologia	35	19	54,3	6	17,1	10	28,6
Gastroenterologia	72	48	66,7	11	15,3	13	18,1
Homeopatia	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Imunologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Nefrologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neurocirurgia	8	6	75,0	1	12,5	1	12,5
Neurologia	85	61	71,8	12	14,1	12	14,1
Onco-Hematologia	23	13	56,5	5	21,7	5	21,7
Pneumologia	19	14	73,7	3	15,8	2	10,5
Reumatologia	7	2	28,6	1	14,3	4	57,1
Total	494	346	70,0	65	13,2	83	16,8
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	427	7,5
Anestesia	27	0,5
Cardiologia	161	2,8
Cirurgia Pediátrica	569	10,0
Dermatologia	67	1,2
Endocrinologia	697	12,3
Gastro/Hepato/Nutrologia	602	10,6
Genética Clínica	44	0,8
Ginecologia	21	0,4
Homeopatia	52	0,9
Imunologia	43	0,8
Infectologia	39	0,7
Nefrologia	294	5,2
Neurocirurgia	191	3,4
Neurologia	790	13,9
Onco-Hematologia	1.044	18,4
Ortopedia	23	0,4
Pneumologia	295	5,2
Psiquiatria	95	1,7
Reumatologia	198	3,5
Total	5.679	100,0
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.

Relembra-se 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** apresenta-se a relação de APAC's do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressalte-se que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, está anexada, 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 – 17 e 22.07.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 24.07.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 29.07.13.

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\$ 3.717.464,18** e de investimento **R\$ 140.596,75**.

Ressalta-se que, no mês, não houve repasse pela SES da parcela mensal.

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	3.507.516,70
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.117.408,58
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	8.007.532,41
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	855.705,62
SALDO INICIAL - TOTAL	14.488.163,31
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.581,46
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	62.581,46
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.286.865,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	873.225,44
INSUMOS HOSPITALARES	411.628,74
MATERIAIS	65.251,83
GASTOS GERAIS	80.492,48
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.717.464,18
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	140.596,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	140.596,75
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.858.060,93
SALDO FINAL	10.692.683,84

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, 09.08.2013