

Relatório de Gestão

Agosto 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 agosto 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 **agosto 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 nº 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Credenciamento do Serviço de Nefrologia Pediátrica

Como é do conhecimento dessa SES DF, o Serviço de Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise, DPA, DPAC e DPI) encontra-se em funcionamento desde junho de 2012 (quando iniciou a DPI-Diálise Peritoneal Intermitente), porém a produção desse serviço ainda não aparece nos relatórios do Sistema SIA/SUS, uma vez que não está regularizado o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, cujo processo foi iniciado em agosto de 2012.

Em 29.08.2013 foi publicada no DODF a Deliberação nº 29, de 26.08.2013, que aprovou “ad referendum” do Colegiado de Gestão o credenciamento do Serviço de Nefrologia Pediátrica do HCB.

2.2. Visitas domiciliares em parceria com a ABRACE

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE tem realizado visitas domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica. Tais visitas não são computadas como produção do Grupo II – Assistência Complementar Essencial, pois no contrato de gestão são previstas apenas visitas realizadas pelo Serviço Social. Embora as profissionais dessa área não participem dessas visitas, devido ao grande número de consultas agendadas no HCB, elas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos/atendimentos. Neste mês foram realizadas 10 visitas domiciliares.

2.3. Procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital de Base com material médico hospitalar e medicamentos do HCB

Nos casos em que há necessidade de realizar cirurgia em pacientes do HCB no Hospital de Base, seja por criticidade no estado do paciente, seja por iminente necessidade de internação na UTI após o procedimento, as duas instituições têm atuado em parceria e o HCB tem enviado, mediante solicitação, materiais médico-hospitalares e medicamentos que eventualmente estejam em falta no HBDF e que são necessários ao tratamento do paciente. Desde o mês de junho foram realizados 7 procedimentos nessa sistemática (3 em junho, 3 em julho e 1 em agosto).

2.4. 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\$ 6.211,53 (Anexo 1)**.

2.5. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.383
Número de receitas aviadas	2.799
Número de itens dispensados	4.140
Número de unidades dispensadas	141.882
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 144.424,78
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 12.206,60
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 156.631,38

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 6 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.6. Farmácia Ambulatorial – Planejamento de Aquisições e Contratações para 2014

Visando o Planejamento Anual de Aquisições e Contratações da SES para o exercício de 2014, a Central de Competências em Gestão de Processos – CCGP, da Subsecretaria de Planejamento, Regulação, Avaliação e Controle – SUPRAC - SES DF, solicitou, em e-

mail de 23.08.2013, o preenchimento das informações referentes ao consumo médio mensal de medicamentos, materiais médico-hospitalares, cirúrgicos, insumos laboratoriais e materiais de expediente na ferramenta Alphasinc, bem como as referentes às necessidades de contratação de serviços e aquisição de bens permanentes e equipamentos na planilha encaminhada pela DAPA/SUAG, sob o risco do desabastecimento da Rede de Saúde da SES no próximo ano.

No que toca ao HCB, referente ao suprimento de medicamentos de alto custo, medicamentos especiais e medicação de apoio para medicação externa aos pacientes do HCB, a planilha foi preenchida no Alphasinc (código de localização 5029) apenas com o quantitativo de medicamentos correspondentes ao consumo médio mensal em 2013.

Cabe ressaltar que para 2014 está previsto, no mês de abril, a transferência para o HCB de toda a Pediatria Terciária hoje em funcionamento no Hospital de Base e, no mês de julho, a reforma do ambulatório com aumento do número de consultórios, mas não há como prever se essa medida trará aumento no consumo da Farmácia Ambulatorial. Assim, é possível que seja necessário reformular a listagem de necessidades do HCB para atendimento a seus pacientes.

2.7. Recursos Humanos

2.7.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	93
Contratados CLT	434
Ativos	527

2.7.2. Servidores Cedidos pela SES

O **Anexo 2** apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.

No **Anexo 3** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 537.268,57**, 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.

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.

No Grupo III, onde estão inseridos os procedimentos de quimioterapia, é importante informar que, à época do estabelecimento das metas, o entendimento era sobre o número de medicamentos utilizados e, posteriormente, após análise, verificou-se que a contagem deveria ser pelo número de sessões, onde pode ser utilizado mais de um medicamento em cada paciente. Isso contribuiu para o não alcance da meta no item, tendo em vista que não existe demanda reprimida para pacientes de Onco-Hematologia na rede de saúde do DF.

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	7.078	100,4
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	94	104,4
Fisioterapia - consulta	240	87	36,3
Fisioterapia - sessão	1.200	787	65,6
Fonoaudiologia - consulta	150	167	111,3
Fonoaudiologia - sessão	360	433	120,3
Nutrição - consulta	160	623	389,4
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.565	310,5
Psicologia - consulta	256	566	221,1
Serviço Social - consulta	192	283	147,4
Serviço Social - visita domiciliar	16	1	6,3
Terapia Ocupacional - consulta	150	53	35,3
Terapia Ocupacional - sessão	360	318	88,3
Enfermagem - consulta DPI	136	97	71,3
TOTAL DO GRUPO II	3.814	5.074	133,0

GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	191	199,0
Dialise Peritoneal - sessão	41	52	126,8
Hemodiálise – sessão	192	61	31,8
Hemoterapia - procedimento	170	242	142,4
Quimioterapia - sessão	864	571	66,1
Outras terapias endovenosas (*)	-	35	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.152	84,5
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		547	
Nº de Diárias de Internação		337	
TOTAL DO GRUPO IV	374	884	236,4
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	22.980	122,3
Curvas Hormonais	27	38	140,7
DTC-Doppler Transcraniano	14	36	257,1
Ecocardiograma	108	235	217,6
EDA/Colono/Bronco	120	56	46,7
Eletrocardiograma	479	399	83,3
Eletroencefalograma	120	125	104,2
Eletroneuromiografia	24	17	70,8
Espirometria	102	58	56,9
Holter	45	50	111,1
Manometria	22	5	22,7
MAPA	36	24	66,7
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	24	109,1
Potencial Evocado	48	11	22,9
RX	336	722	214,9
Teste Cutaneo	102	53	52,0
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	5	50,0
Tomografia	336	286	85,1
Ultrassom/Ecografia	336	441	131,3
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	526	515,7
TOTAL DO GRUPO V	21.305	26.091	122,5

(*) 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	98,1%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	83,3%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	89,1%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	14,8%
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 deste relatório foram disponibilizadas no SISREG **689** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **390** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	55
Cardiologia	36
Cirurgia Pediátrica	215
Dermatologia	8
Endocrinologia	72
Gastroenterologia	67
Homeopatia	2
Imunologia	2
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	28
Neurologia	101
Onco-Hematologia	26
Pneumologia	21
Reumatologia	16
Total	689

Exames de Imagem	
Ecocardiografia	54
Tomografia	336
Total	390
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	185	85,6%
Bom	27	12,5%
Regular	3	1,4%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	1	0,5%
Total	216	100,0%
Total Bom + Ótimo	212	98,1%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	9	50,00%
Bom	6	33,33%
Regular	3	16,67%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	18	100,00%
Total Muito Bom + Bom	15	83,33%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	4
Denúncias a resolver no mês	0
Número de reclamações recebidas no mês	51
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	55

Número de reclamações pendentes	6
Número de reclamações/denúncias resolvidas	49
% de reclamações e denúncias resolvidas	89,1%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais da SES DF	6
Demandas pendentes no Controle de Qualidade da SES DF	4
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

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 remarcadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	76	56	26,3	70	56	20,0	326	293	10,1	14,2
Anestesia	0	0	-	0	0	-	56	56	0,0	0,0
Cardiologia	61	50	18,0	70	60	14,3	285	232	18,6	17,8
Cirurgia Pediátrica	239	192	19,7	95	82	13,7	340	300	11,8	14,8
Dermatologia	8	8	0,0	45	33	26,7	90	69	23,3	23,1
Endocrinologia	86	79	8,1	163	128	21,5	769	638	17,0	17,0
Gastro/Hepato/Nutrologia	87	58	33,3	178	139	21,9	679	569	16,2	18,9
Genética	0	0	-	38	30	21,1	96	81	15,6	17,2
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	10	4	60,0	17	14	17,6	33,3
Homeopatia	2	2	0,0	19	14	26,3	71	55	22,5	22,8
Imunologia	0	0	-	0	0	-	64	57	10,9	10,9
Infectologia	0	0	-	15	10	33,3	29	23	20,7	25,0
Nefrologia	30	26	13,3	48	42	12,5	426	379	11,0	11,3
Neurocirurgia Pediátrica	38	37	2,6	20	19	5,0	252	225	10,7	9,4
Neurologia	115	95	17,4	172	147	14,5	937	819	12,6	13,3
Onco-Hematologia	36	36	0,0	5	5	0,0	1.308	1146	12,4	12,0
Ortopedia	2	2	0,0	22	21	4,5	28	27	3,6	3,8
Pneumologia	25	22	12,0	61	49	19,7	306	260	15,0	15,6
Psiquiatria	0	0	-	39	28	28,2	109	92	15,6	18,9
Reumatologia	18	17	5,6	21	17	19,0	205	179	12,7	12,7
Total	823	680	17,4	1.091	884	19,0	6.393	5.514	13,7	14,8
Meta: apresentar os dados										

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	43	26	60,5	6	14,0	11	25,6
Cardiologia	25	9	36,0	5	20,0	11	44,0
Cirurgia Pediátrica	151	124	82,1	9	6,0	18	11,9
Dermatologia	7	3	42,9	0	0,0	4	57,1
Endocrinologia	64	47	73,4	3	4,7	14	21,9
Gastro/Hepato/ Nutrologia	47	28	59,6	4	8,5	15	31,9
Homeopatia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Imunologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	21	13	61,9	6	28,6	2	9,5
Neurocirurgia	15	13	86,7	2	13,3	0	0,0
Neurologia	67	45	67,2	8	11,9	14	20,9
Onco-Hematologia	23	14	60,9	2	8,7	7	30,4
Pneumologia	18	16	88,9	0	0,0	2	11,1
Reumatologia	15	8	53,3	1	6,7	6	40,0
Total	498	347	69,7	46	9,2	105	21,1
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	405	5,7
Anestesia	56	0,8
Cardiologia	342	4,8
Cirurgia Pediátrica	574	8,1
Dermatologia	110	1,6
Endocrinologia	845	11,9
Gastro/Hepato/Nutrologia	766	10,8
Genética Clínica	111	1,6
Ginecologia infanto-puberal	18	0,3
Homeopatia	71	1,0
Imunologia	57	0,8
Infectologia	33	0,5
Nefrologia	447	6,3
Neurocirurgia	281	4,0
Neurologia	1.061	15,0
Onco-Hematologia	1.187	16,8
Ortopedia	50	0,7
Pneumologia	331	4,7
Psiquiatria	120	1,7
Reumatologia	213	3,0
Total	7.078	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. O HCB não dispõe de informações necessárias para construção deste indicador, que são de governabilidade da Central de Regulação.

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 – 30.08.13;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 07.08.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 16.08.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 29.08.13.

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\$ 3.520.166,59** e de investimento **R\$ 60.407,74**.

No mês, houve repasse parcial pela SES no valor total de **R\$ 7.409.652,51**, em 3 depósitos, dois no dia 13.08, nos valores de R\$ 1.212.032,20 e R\$ 4.659.090,00 e um no dia 14.08, no valor de R\$ 1.537.877,00.

No mês, houve repasse parcial pela SES no valor total de **R\$ 7.409.652,51**, em 3 depósitos, dois no dia 13.08, nos valores de R\$ 1.212.684,71 e R\$ 4.659.090,34 e um no dia 14.08, no valor de R\$ 1.537.877,46.

Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	99.153,20
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.276.948,53
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.251.751,54
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.064.830,57
SALDO INICIAL - TOTAL	10.692.683,84
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.859,90
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	7.409.652,51
TOTAL DE INGRESSOS	7.491.512,41
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.306.302,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720.826,50
INSUMOS HOSPITALARES	319.741,75
MATERIAIS	53.881,53
GASTOS GERAIS	119.414,33
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.520.166,59
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	60.407,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	60.407,74
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.580.574,33
SALDO FINAL	14.603.621,92

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, 12.09.2013