

Relatório de Gestão

Setembro 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 setembro 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 **setembro 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. Credenciamento do Serviço de Nefrologia Pediátrica

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

Em 25.09.2013 foi publicada no DODF a Deliberação n.º 31, de 23.09.2013, do Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do DF, que resolveu (Art. 1º): “Referendar por consenso a Deliberação n.º 29 “ad referendum” do Colegiado de Gestão, de 26 de agosto de 2013, publicada no DODF n.º 180, de 29 de agosto de 2013, página 20, que aprova o credenciamento do Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, CNES 6876617.”

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 8 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. Neste mês foram realizados 3 procedimentos nessa sistemática.

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\$ 7.875,20 (Anexo 1)**.

2.5. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.042
Número de receitas aviadas	2.299
Número de itens dispensados	3.308
Número de unidades dispensadas	98.311
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 119.971,84
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 12.299,06
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 132.270,90

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 38 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 15 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.6. Recursos Humanos

2.6.1. Quadro de Pessoal Ativo

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

2.6.2. 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\$ 525.818,49**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 21 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 as regras do SUS estabelecem a contagem por sessão de quimioterapia, onde pode ser utilizado de um a quatro medicamentos. 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	6.729	6.176	91,8
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	86	95	110,6
Fisioterapia - consulta	229	88	38,4
Fisioterapia - sessão	1.145	751	65,6
Fonoaudiologia - consulta	143	175	122,2
Fonoaudiologia - sessão	344	412	119,9
Nutrição - consulta	153	347	227,2
Odontologia - consulta/procedimento	481	2.368	492,2
Psicologia - consulta	244	642	262,7
Serviço Social - consulta	183	309	168,6
Serviço Social - visita domiciliar	15	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	143	53	37,0
Terapia Ocupacional - sessão	344	206	59,9
Enfermagem - consulta DPI	130	90	69,3
TOTAL DO GRUPO II	3.641	5.536	152,1
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	92	195	212,8
Dialise Peritoneal - sessão	39	52	132,9
Hemodiálise - sessão	183	54	29,5
Hemoterapia - procedimento	162	248	152,8
Quimioterapia - sessão	825	556	67,4
Outras terapias endovenosas (*)	-	33	
TOTAL DO GRUPO III	1.301	1.138	87,5
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		520	
Nº de Diárias de Internação		316	
TOTAL DO GRUPO IV	357	836	234,2
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	17.943	23.285	129,8
Curvas Hormonais	26	37	143,6
DTC-Doppler Transcraniano	13	48	359,2
Ecocardiograma	103	270	261,9
EDA/Colono/Bronco	115	61	53,3
Eletrocardiograma	457	407	89,0
Eletroencefalograma	115	116	101,3
Eletroneuromiografia	23	15	65,5

Espirometria	97	80	82,2
Holter	43	48	111,7
Manometria	21	2	9,5
MAPA	34	22	64,0
Nasofibroscopia	31	0	-
Phmetria	21	21	100,0
Potencial Evocado	46	15	32,7
RX	321	686	213,9
Teste Cutaneo	97	38	39,0
Teste de Esforço	65	0	-
TILT TEST	10	5	52,4
Tomografia	321	249	77,6
Ultrassom/Ecografia	321	399	124,4
Urodinâmica	18	2	11,0
Vacina Imunologia	97	431	442,7
TOTAL DO GRUPO V	20.337	26.237	129,0

(*) 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	98,1%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	81,1%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	81,6%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	Dados apresentados
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 **636** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **385** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	64
Cardiologia	55
Cirurgia Pediátrica	246
Dermatologia	8
Endocrinologia	60
Gastroenterologia	77
Homeopatia	5
Imunologia	0
Nefrologia	15
Neurocirurgia Pediátrica	18
Neurologia	38
Onco-Hematologia	24
Pneumologia	11
Reumatologia	15
Total	636
Exames de Imagem	
Ecocardiografia	69
Tomografia	316
Total	385
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	132	83,5%
Bom	23	14,6%
Regular	3	1,9%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	158	100,0%
Total Bom + Ótimo	155	98,1%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	6	16,2%
Bom	24	64,9%
Regular	7	18,9%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	37	81,1%
Total Muito Bom + Bom	30	81,1%
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	1
Número de reclamações recebidas no mês	42
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	49
Número de reclamações pendentes	9
Número de reclamações/denúncias resolvidas	40
% de reclamações e denúncias resolvidas	81,6%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais da SES DF	3
Demandas pendentes no Controle de Qualidade da SES DF	0
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 remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
Alergia	99	78	21,2	45	37	17,8	270	233	13,7	15,9
Anestesia	0	0	-	0	0	-	43	41	4,7	4,7
Cardiologia	60	50	16,7	68	60	11,8	279	237	15,1	14,7
Cirurgia Pediátrica	253	202	20,2	113	99	12,4	341	301	11,7	14,9
Dermatologia	14	12	14,3	36	26	27,8	49	32	34,7	29,3
Endocrinologia	70	56	20,0	146	114	21,9	634	555	12,5	14,7
Gastro/Hepato/Nutrologia	72	59	18,1	136	96	29,4	619	524	15,3	17,9
Genética	3	3	0,0	18	17	5,6	32	29	9,4	7,5
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	12	12	0,0	22	17	22,7	14,7
Homeopatia	5	5	0,0	14	11	21,4	82	73	11,0	11,9
Imunologia	0	0	-	0	0	-	11	10	9,1	9,1
Infectologia	0	0	-	13	11	15,4	21	18	14,3	14,7
Nefrologia	37	32	13,5	47	41	12,8	324	291	10,2	10,8
Neurocirurgia Pediátrica	25	18	28,0	15	14	6,7	181	166	8,3	10,4
Neurologia	43	28	34,9	172	145	15,7	776	683	12,0	13,6
Onco-Hematologia	32	32	0,0	15	15	0,0	1.216	1.075	11,6	11,2
Ortopedia	0	0	-	10	8	20,0	27	21	22,2	21,6
Pneumologia	13	8	38,5	70	56	20,0	238	206	13,4	15,9
Psiquiatria	1	1	0,0	63	45	28,6	96	79	17,7	21,9
Reumatologia	19	16	15,8	19	16	15,8	192	162	15,6	15,7
Total	746	600	19,6	1.012	823	18,7	5.453	4.753	12,8	14,4
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	49	26	53,1	2	4,1	21	42,9
Cardiologia	42	16	38,1	7	16,7	19	45,2
Cirurgia Pediátrica	166	125	75,3	18	10,8	23	13,9
Dermatologia	4	3	75,0	1	25,0	0	0,0
Endocrinologia	42	32	76,2	5	11,9	5	11,9
Gastroenterologia	60	36	60,0	16	26,7	8	13,3
Homeopatia	4	2	50,0	1	25,0	1	25,0
Imunologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	10	6	60,0	2	20,0	2	20,0
Neurocirurgia	7	3	42,9	1	14,3	3	42,9
Neurologia	22	9	40,9	2	9,1	11	50,0

Onco-Hematologia	21	10	47,6	5	23,8	6	28,6
Pneumologia	6	5	83,3	1	16,7	0	0,0
Reumatologia	13	7	53,8	1	7,7	5	38,5
Total	446	280	62,8	62	13,9	104	23,3
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	348	5,6
Anestesia	41	0,7
Cardiologia	347	5,6
Cirurgia Pediátrica	602	9,7
Dermatologia	70	1,1
Endocrinologia	725	11,7
Gastro/Hepato/Nutrologia	679	11,0
Genética Clínica	49	0,8
Ginecologia	29	0,5
Homeopatia	89	1,4
Imunologia	10	0,2
Infectologia	29	0,5
Nefrologia	364	5,9
Neurocirurgia	198	3,2
Neurologia	856	13,9
Onco-Hematologia	1.122	18,2
Ortopedia	29	0,5
Pneumologia	270	4,4
Psiquiatria	125	2,0
Reumatologia	194	3,1
Total	6.176	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 – 26.09.13;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 30.09.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 18.09.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 30.09.13.

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\$ 3.564.245,75** e de investimento **R\$ 82.102,74**.

No mês, não houve repasse de recursos pela SES.

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	3.381.920,74
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.216.540,79
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.756.282,58
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.248.877,81
SALDO INICIAL - TOTAL	14.603.621,92
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.451,27
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	75.451,27
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.260.265,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	760.263,39
INSUMOS HOSPITALARES	384.302,02
MATERIAIS	80.031,81
GASTOS GERAIS	79.383,39
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.564.245,75
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	37.172,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.930,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	82.102,74
TOTAL DE DESEMBOLSOS	3.646.348,49
SALDO FINAL	11.032.724,70

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, 14.10.2013