

Relatório de Gestão

Outubro 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 outubro 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 **outubro 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. DFTRANS

Tendo em vista o grande número de reclamações com relação ao transporte de acesso ao hospital, a diretoria do HCB, em conjunto com a diretoria do Hospital de Apoio realizaram, no dia 03.10, reunião com o Diretor Técnico do DFTRANS, Sr. Lúcio Lima. Conseguiu-se a promessa de acompanhamento mais direto pelo diretor do DFTRANS no sentido de identificar como resolver a questão, fazendo realocação de ônibus para os horários de maior movimento nos dois hospitais e treinamento aos motoristas para prestarem assistência aos passageiros que sofrem de dificuldade de locomoção.

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 9 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 não foi realizado nenhum procedimento 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\$ 9.065,72 (Anexo 1)**.

2.5. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.968
Número de receitas aviadas	2.177
Número de itens dispensados	3.128
Número de unidades dispensadas	97.605
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 110.945,79
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 33.444,18
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 144.389,97

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 34 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 10 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	443
Ativos	536

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\$ 544.510,92**, 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 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	7.049	6.348	90,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	95	105,6
Fisioterapia - consulta	240	90	37,5
Fisioterapia - sessão	1.200	747	62,3
Fonoaudiologia - consulta	150	173	115,3
Fonoaudiologia - sessão	360	432	120,0
Nutrição - consulta	160	379	236,9
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.995	395,8
Psicologia - consulta	256	706	275,8
Serviço Social - consulta	192	293	152,6
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	150	55	36,7
Terapia Ocupacional - sessão	360	175	48,6
Enfermagem - consulta DPI	136	115	84,6
TOTAL DO GRUPO II	3.814	5.255	137,8
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	203	211,5
Dialise Peritoneal - sessão	41	55	134,1
Hemodiálise - sessão	192	73	38,0
Hemoterapia - procedimento	170	299	175,9
Quimioterapia - sessão	864	581	67,2
Outras terapias endovenosas (*)	-	33	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.244	91,3
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		587	
Nº de Diárias de Internação		359	
TOTAL DO GRUPO IV	374	946	252,9
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	26.229	139,5
Curvas Hormonais	27	27	100,0
DTC-Doppler Transcraniano	14	41	292,9
Ecocardiograma	108	137	126,9
EDA/Colono/Bronco	120	42	35,0
Eletrocardiograma	479	319	66,6
Eletroencefalograma	120	56	46,7
Eletroneuromiografia	24	30	125,0

Espirometria	102	69	67,6
Holter	45	36	80,0
Manometria	22	0	-
MAPA	36	16	44,4
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	18	81,8
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	721	214,6
Teste Cutaneo	102	24	23,5
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	4	40,0
Tomografia	336	279	83,0
Ultrassom/Ecografia	336	451	134,2
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	434	425,5
TOTAL DO GRUPO V	21.305	28.933	135,8

(*) 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	97,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	97,1%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	98,0%
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 **523** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **370** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	62
Cardiologia	35
Cirurgia Pediátrica	154
Dermatologia	8
Endocrinologia	45
Gastroenterologia	60
Homeopatia	3
Imunologia	2
Nefrologia	20
Neurocirurgia Pediátrica	12
Neurologia	57
Onco-Hematologia	30
Pneumologia	19
Reumatologia	16
Total	523
Exames de Imagem	
Ecocardiografia	30
Tomografia	340
Total	370
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	141	86,0%
Bom	19	11,6%
Regular	4	2,4%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	164	100,0%
Total Bom + Ótimo	160	97,6%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	11	31,4%
Bom	23	65,7%
Regular	0	0,0
Ruim	1	2,9
Muito Ruim	0	0,0
Total	35	100,0
Total Muito Bom + Bom	34	97,1%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	9
Denúncias a resolver no mês	1
Número de reclamações recebidas no mês	41
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	50
Número de reclamações pendentes	1
Número de reclamações/denúncias resolvidas	49
% de reclamações e denúncias resolvidas	98,0%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais da SES DF	4
Demandas pendentes no Controle de Qualidade da SES DF	1
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	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	69	55	20,3	52	46	11,5	324	280	13,6	14,4
Anestesia	0	0	-	0,0	0	-	81	81	0,0	0,0
Cardiologia	33	25	24,2	56	45	19,6	231	188	18,6	19,4
Cirurgia Pediátrica	163	137	16,0	100	78	22,0	322	281	12,7	15,2
Dermatologia	5	5	0,0	21	17	19,0	28	22	21,4	18,5
Endocrinologia	34	27	20,6	165	118	28,5	788	673	14,6	17,1
Gastro/Hepato/Nutrologia	75	65	13,3	172	131	23,8	826	663	19,7	19,9
Genética	0	0	-	47	42	10,6	90	82	8,9	9,5
Ginecologia infanto-puberal	0	0	-	9	6	33,3	14	10	28,6	30,4
Homeopatia	3	2	33,3	18	11	38,9	85	71	16,5	20,8
Imunologia	4	2	50,0	8	6	25,0	80	64	20,0	21,7
Infectologia	1	1	0,0	11	6	45,5	18	16	11,1	23,3
Nefrologia	14	9	35,7	49	43	12,2	332	307	7,5	9,1
Neurocirurgia Pediátrica	32	32	0,0	13	13	0,0	162	142	12,3	9,7
Neurologia	47	36	23,4	180	145	19,4	784	667	14,9	16,1
Onco-Hematologia	35	35	0,0	9	9	0,0	1.231	1.084	11,9	11,5
Ortopedia	3	3	0,0	5	5	0,0	17	15	11,8	8,0
Pneumologia	17	16	5,9	70	55	21,4	363	306	15,7	16,2
Psiquiatria	0	0	-	45	34	24,4	58	44	24,1	24,3
Reumatologia	15	13	13,3	9	8	11,1	128	107	16,4	15,8
Total	550	463	15,8	1.039	818	21,3	5.962	5.103	14,4	15,5
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	31	72,1	1	2,3	11	25,6
Cardiologia	22	10	45,5	3	13,6	9	40,9
Cirurgia Pediátrica	104	85	81,7	8	7,7	11	10,6
Dermatologia	3	1	33,3	0	0,0	2	66,7
Endocrinologia	33	28	84,8	3	9,1	2	6,1
Gastroenterologia	45	28	62,2	4	8,9	13	28,9
Homeopatia	2	0	0,0	1	50,0	1	50,0
Imunologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Nefrologia	8	6	75,0	1	12,5	1	12,5
Neurocirurgia	10	7	70,0	2	20,0	1	10,0
Neurologia	29	13	44,8	3	10,3	13	44,8
Onco-Hematologia	23	11	47,8	4	17,4	8	34,8

Pneumologia	12	8	66,7	4	33,3	0	0,0
Reumatologia	10	5	50,0	4	40,0	1	10,0
Total	345	233	67,5	38	11,0	74	21,4
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	381	6,0
Anestesia	81	1,3
Cardiologia	258	4,0
Cirurgia Pediátrica	496	7,8
Dermatologia	44	0,7
Endocrinologia	818	12,8
Gastro/Hepato/Nutrologia	859	13,5
Genética Clínica	124	1,9
Ginecologia	16	0,3
Homeopatia	84	1,3
Imunologia	72	1,1
Infectologia	23	0,4
Nefrologia	359	5,6
Neurocirurgia	187	2,9
Neurologia	848	13,3
Onco-Hematologia	1.128	17,7
Ortopedia	23	0,4
Pneumologia	377	5,9
Psiquiatria	78	1,2
Reumatologia	128	2,0
Total	6.384	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:

- ✓ CT – Comitê Transfusional – 30.10.13;
- ✓ CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 09.10.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 29.10.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 31.10.13.

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\$ 3.742.912,11** e de investimento **R\$ 292.582,94**.

No mês, houve repasse de recursos pela SES no valor de R\$ 9.854.934,85 referente ao saldo remanescente das parcelas em aberto até o mês de outubro/2013 e desconto por cumprimento parcial de metas quantitativas, profissionais cedidos pela SES/DF e termo de cooperação com a rede SES/DF até o mês de setembro/2013.

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	143.967,18
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.236.863,13
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.199.857,28
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	1.452.037,11
SALDO INICIAL - TOTAL	11.032.724,70
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	9.854.934,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.587,46
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	9.854.934,85
TOTAL DE INGRESSOS	9.876.522,31
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.390.049,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	792.774,38
INSUMOS HOSPITALARES	410.356,25
MATERIAIS	75.711,37
GASTOS GERAIS	74.020,56
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	3.742.912,11
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	292.582,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	292.582,94
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.035.495,05
SALDO FINAL	16.873.751,96

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, 13.10.2013