



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB

Relatório SEI-GDF n.º 35/2018 - SES/GAB/CACG-HCB

Brasília-DF, 19 de julho de 2018

**RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA**  
**Nº 001/2014**  
**ABRIL DE 2018**

A Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital da Criança - CACG-HCB, em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 164 de 03 de abril de 2017, publicada no DODF nº 69, de 10 de abril de 2017, apresenta o relatório de avaliação mensal do Contrato de Gestão 001/2014, celebrado entre a Organização Social Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, contendo a análise de desempenho contratual do mês de abril de 2018.

O Relatório foi elaborado após a realização de reuniões e análises dos membros da comissão, composta por representantes das áreas competentes da SES-DF, mais diretamente relacionadas com o objeto do contrato, cujo inteiro teor original é integrante do Processo SES-DF nº 060.002.634/2010 e considerando os relatórios de prestação de contas, documentos e esclarecimentos apresentados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE à CACG sobre as atividades realizadas no HCB.

**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE - SUPLANS**

A análise da Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES-DF foi baseada no acompanhamento das metas do mês de 04/2018.

Para análise das metas qualitativas, foram utilizadas as informações prestadas pelo Hospital da Criança.

**METAS QUANTITATIVAS**

Indicador	Meta	ABRIL	
		%	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	99,3	100
4.3 Satisfação dos Pacientes	Garantir a satisfação das crianças e adolescentes pacientes do hospital >75% de bom+ótimo	97,6	200
4.4. Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das manifestações apresentadas	94,3	100
4.5 Taxa de infecção de sítio cirúrgico(ISC)	Manter a taxa de ISC cirurgias limpas(herniorrafias) dos últimos 12 meses inferior ou igual a 1,0%	0,0	100
4.6. Densidade de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central(IAVC)	Manter a densidade de IAVC nos últimos 12 meses inferior ou igual a 20	0,0	100
4.7. Taxa de Ocupação Hospitalar	Manter a média de ocupação hospitalar > 75%	76,9	80
4.8 Taxa de Ocupação Ambulatorial	Manter a média de ocupação dos consultórios médicos > 75%	98,0	100
4.9. Média de Permanência Hospitalar	Manter a média de permanência hospitalar dos últimos 12 meses <8 dias	5,5	100
<b>Pontuação total apurada</b>			<b>980</b>

Legenda: DA = Dados Apresentados

**1. Procedimentos ofertados para a Central de Regulação da SES-DF**

Procedimentos regulados	Ofertado
Consultas médicas de especialidades	766
Ecocardiografia	109
Holter	0

MAPA	21
Tilt Teste	2
Tomografia	272
BERA	0
Total	1.170

As informações acima foram extraídas do sistema informacional SISREGIII, está de acordo com os dados apresentados pelo Hospital da Criança.

Utilizando-se a metodologia de contagem de pontos adotada para o contrato, verificamos que o HCB atingiu 980 pontos no mês de Abril, não havendo, portanto, desconto a ser aplicado para o mês analisado.

No período de Abril/2018, foram agendados **766** consultas/exames **regulados** conforme tabela abaixo. Foram ofertadas **272** tomografias, sendo ocupadas 242 devido baixa demanda na faixa etária de 0 a 18 anos. Não foram ofertadas vagas de Holter24h e BERA (sem profissional para realização).

Grupo Procedimento Solicitado		Mês Ano Execução	Qtd Marcação
1411000	GRUPO - 1.ECOCARDIOGRAFIA	ABR 2018	43
1412000	GRUPO - 2.ECOCARDIOGRAFIA (INTERNADOS)	ABR 2018	82
1703203	MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	ABR 2018	10
1714003	TILT TEST	ABR 2018	2
3505000	GRUPO - 4.TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	ABR 2018	210
3506000	GRUPO - 5.TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (INTERNADOS)	ABR 2018	32
701208	CONSULTA EM CIRURGIA PEDIATRICA - GERAL	ABR 2018	214
701216	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - PEDIATRIA	ABR 2018	95
701236	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA - PEDIATRIA	ABR 2018	65
701240	CONSULTA EM CARDIOLOGIA - PEDIATRIA	ABR 2018	62
701242	CONSULTA EM NEFROLOGIA - PEDIATRIA	ABR 2018	59
701339	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA INFANTIL	ABR 2018	59
701378	CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIATRICA	ABR 2018	82
701421	CONSULTA EM REUMATOLOGIA - PEDIATRICA	ABR 2018	10
701491	CONSULTA EM ALERGOLOGIA - INFANTIL	ABR 2018	45
701694	CONSULTA EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA	ABR 2018	19
701972	CONSULTA EM DERMATOLOGIA - PEDIATRIA	ABR 2018	17
703887	CONSULTA EM IMUNOLOGIA - PEDIATRIA	ABR 2018	4
703888	CONSULTA EM ONCO-HEMATOLOGIA - PEDIATRIA	ABR 2018	15

Fonte: Ferramenta BI/MS SISREGIII 16/05/2018

No período em referência (ABRIL/2018), foram identificados os montantes descritos na tabela abaixo.

## 2. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde

Descrição da Atividade	ABRIL/2018
Plano de Saúde	406.431,54
Plano de Saúde Odontológico	14.801,63
<b>TOTAL</b>	<b>421.233,17</b>

Não é possível fazer avaliação do atingimento das metas quantitativas dos grupos não regulados do mês ABRIL/2018, uma vez que, para análise do cumprimento das metas, são avaliados os dados dos códigos de procedimentos com compatibilização à tabela SIGTAP do Ministério da Saúde, os quais ainda não foram disponibilizados pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares/DICS/SUPLANS.

## **SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - SAIS**

A análise realizada pela Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - SAIS/SES-DF observou que foram mantidas as atividades assistenciais, especialidades e procedimentos no período.

O Hospital da Criança de Brasília permanece como cenário de ensino para atividades ambulatoriais e hospital-dia, tendo as atividades de internação, plantões, enfermaria e UTI Pediátrica realizado no HBDF.

No dia 8 de dezembro de 2017 foi celebrado o terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014, publicado no DODF240, de 18.12.2017, tendo como objeto, dentre outros: alterar/ajustar metas quantitativas e qualitativas, a partir de 01.01.2018.

#### ANÁLISE DAS METAS QUANTITATIVAS

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2014, até a inauguração do Bloco II do HCB estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e as metas de assistência ambulatorial (Grupos I a VII) terão como referência a produção em dias úteis. Foram computados **21 (vinte e um)** dias úteis.

Os dados analisados foram apresentados pelo ICIPE no relatório Abril /2018. A análise final será efetivada no relatório trimestral.

As Metas quantitativas totalizaram 961 pontos apurados.

Metas quantitativas- <b>Assistência Ambulatorial</b>	Abril- 21 dias úteis	Abril- 21 dias úteis
Grupo I-consultas médicas de especialidades: 6.729	6.091	90,5%
Grupo II- assistência complementar essencial: 4.967	4.877	98,2%
Grupo III-procedimentos especializados: 1.472	1.446	98,2%
Grupo IV-exames por métodos gráficos: 803	823	102,5%
Grupo V- exames laboratoriais: 22.812	24.602	107,8%
Grupo VI-exame de bioimagem: 1.428	1.627	<b>113,9%</b>
Grupo VII-cirurgias regime de hospital dia: 62	85	<b>137,1%</b>

Metas quantitativas- <b>Assistência Hospitalar</b>	Abril- 21 dias úteis	Abril- 21 dias úteis
Grupo VIII-saídas hospitalares 61	66	108,2%

Grupo I-consultas médicas de especialidades: Meta= 6.729

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 6.091 consultas médicas, perfazendo 90,5%. Houve redução de 664 consultas em relação ao mês de março (21 dias úteis).

Grupo II- assistência complementar essencial: Meta= 4.967

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 4.877 consultas, perfazendo 98,2%. Houve redução de 95 consultas em relação ao mês de março (21 dias úteis).

Grupo III-procedimentos especializados: Meta= 1.472

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 1.446 procedimentos, perfazendo 98,2%. Houve redução de 191 procedimentos em relação ao mês de março (21 dias úteis).

Grupo IV-exames por métodos gráficos: Meta= 803

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 823 exames, perfazendo 102,5%. Houve aumento de 78 exames em relação ao mês de março (21 dias úteis).

Grupo V- exames laboratoriais: Meta= 22.812

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 24.602 exames, perfazendo 107,8 %. Houve aumento de 209 procedimentos em relação ao mês de março (21 dias úteis).

Grupo VI-exame de bioimagem Meta= 1.428

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 1.627 exames, perfazendo 113,9 %. Houve aumento de 162 exames em relação ao mês de março (21 dias úteis).

Grupo VII-cirurgias regime de hospital dia Meta= 62

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 85 cirurgias, perfazendo 137,1 %. Houve aumento de 07 cirurgias em relação ao mês de março (21 dias úteis).

Grupo VIII-saídas hospitalares Meta= 61

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi apresentado o número de 66 cirurgias, perfazendo 108,2 %. Houve aumento de 05 cirurgias em relação ao mês de março (21 dias úteis).

#### ANÁLISE DAS METAS QUALITATIVAS

As Metas qualitativas totalizaram 980 pontos apurados, respectivamente.

As metas qualitativas mantiveram os índices pactuados.

As observações e ressalvas estão descritas a seguir.

## 1. Procedimentos para a Central de Regulação:

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
I-Meta disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados, por intermédio da central de regulação SES/DF	Consultas Médicas de Especialidades = <b>766</b> Exames = <b>404</b> total= <b>1170</b>

**Análise SAIS:** No mês de Abril os dados apresentados foram confirmados pela SUPLANS. As informações acima foram extraídas do sistema informacional SISREG III. Mantida a média de consultas médicas e exames realizados em março.

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

## 2. Satisfação dos familiares de pacientes do hospital:

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
II-Meta: garantir a satisfação dos responsáveis e familiares > 75%de Bom e ótimo	<b>99,3%</b> Entrevistas= <b>410</b> Total Bom + Ótimo= <b>407</b>

**Análise SAIS:** No mês de Abril foi mantido o número de entrevistados (410 em relação aos mês anterior).

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

## 3. Satisfação dos Pacientes

Metas qualitativas	Abri - 21 dias úteis
III- Meta: garantir a satisfação dos responsáveis e familiares > 75% de Bom e ótimo	<b>97,6%</b> Entrevistas= <b>165</b> Total Bom + Ótimo= <b>161</b>

**Análise SAIS:** No mês de Abril constata-se o mesmo número de entrevistas realizadas no mês anterior; ou seja, 165 clientes. O grupo avaliado compreende crianças e adolescentes; os dados do relatório não pormenorizam a faixa etária entrevistada.

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

“Enfatiza-se que foram realizadas em março: 6.091 consultas médicas de especialidades; 4.877 assistência complementar essencial;

1.446 procedimentos especializados,823 exames por métodos gráficos; 24.602 exames laboratoriais; 1.627 exames de bioimagem; 85 cirurgias em regime de hospital dia.”

## 4. Ouvidoria:

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
IV- Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das manifestações apresentadas	Taxa= <b>94,3%</b> Nº. manifestações Apresentadas /mês= <b>87</b> N.º. de manifestações Encaminhadas adequadamente= <b>82</b> Nº.de manifestações pendentes= <b>5</b>

**Análise SAIS:** No mês de Abril observa-se o mesmo número de manifestações apresentadas em relação aos meses anteriores. Não cabe nesta meta validar o teor das manifestações: elogios, sugestões ou reclamações do cliente. Mantido o percentual de encaminhamentos adequados acima de 80%.

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

## 5. Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC):

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
V- Meta: Manter a taxa de ISC dos últimos 12 meses inferior ou igual a 1,0%	<b>Taxa de ISC= 0%</b> Cirurgias limpas-herniorrafias= 43 Número de ISC= 0

**Análise SAIS:** No mês de Abril manteve-se a taxa de infecção de ISC inferior ou igual a 1,0% para o número de cirurgias limpas realizadas. Considera-se a utilização de herniorrafias como referência para o cálculo da taxa de ISC em cirurgias limpas; obedecendo as orientações da ANVISA. Foram realizadas em março: 43 herniorrafias.

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

## 6. Densidade de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (IACV):

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
--------------------	-----------------------

VI- Meta: Manter a densidade de IAVC nos últimos 12 meses inferior ou igual a 20	<b>Densidade de IAVC= 5,7</b> Nº. de pacientes c/cateter central/dia (últimos 12 meses)= <b>173</b> Nº.de casos novos de IAVC (últimos 12 meses )= <b>1</b>
--	---

**Análise SAIS:** No mês de Abril observa-se que a **densidade de IAVC foi mantida no padrão desejável** (inferior ou igual a 20), com relato de um novo caso de IAVC. Houve o aumento de nove pacientes utilizando cateter venoso em relação a Março. Não cabe nesta meta avaliar a correlação de IAVC com o perfil clínico dos pacientes que utilizam o cateter venoso central. Foram analisados em abril 173 pacientes em uso de cateter venoso sem central.

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

#### 7. Taxa de Ocupação Hospitalar:

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
VII- Meta: manter a média de ocupação hospitalar maior ou igual a 75%;	<b>Taxa de Ocupação/mês= 76.9%</b> N.de pacientes /dia= <b>360</b> N. de leitos/dia= <b>468</b>

**Análise SAIS:** No mês de Abril a média de ocupação hospitalar foi maior que 75%;**ou seja a meta pactuada foi atingida.** Observa-se um discreto aumento no quantitativo de pacientes/dia relação ao mês anterior (18 pacientes); e redução de uso de 21 leitos dias. Foi relatado o quantitativo de 468 leitos/dia.

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

#### 8. Taxa de Ocupação Ambulatorial:

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
VIII- Meta: manter a media de ocupação dos consultórios médicos maior ou igual a 75%;	<b>Taxa Ocupação/mês= 98%</b> Capacidade instalada= <b>300 h</b> Capacidade utilizada= <b>294 h</b>

**Análise SAIS:** No mês de Abril a taxa de ocupação ambulatorial está acima de 75%;considerando a capacidade utilizada e a instalada. Na meta proposta é apresentar o total da taxa de ocupação dos consultórios médicos.

#### 9. Média de permanência hospitalar:

Metas qualitativas	Abril - 21 dias úteis
IX- Meta: manter a média de permanência hospitalar dos últimos 12 meses menor ou igual a 8 dias.	<b>Média de Permanência= 5,5 dias</b> Numero de pacientes/dia no mês= <b>360</b> Numero de saídas hospitalares= <b>66</b>

**Análise SAIS:** No mês de Abril a média de permanência hospitalar apresentada foi 5,5 dias. Comparando com o mês anterior houve aumento de 18 pacientes/mês e aumento de cinco saídas hospitalares.

Meta atingida, conforme análise dos dados apresentados.

### ANÁLISE DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

#### 1. Comissões permanentes

Quanto às atividades assistenciais a periodicidade das atividades das Comissões Permanentes do Hospital segue o preconizado conforme cronograma.

- Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente; periodicidade mensal.
- Comissão de processamento de produtos Médicos e Odontológicos (CPPMO); periodicidade bimestral-24.04
- Comissão de revisão de Óbito (CRO)-quando houver óbito
- Comitê Transfusional (CT); periodicidade bimestral.
- Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde (CFTPS); periodicidade mensal. 24.04
- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (CGRS); periodicidade bimestral.
- Comissão de Controle de Infecção (CCI); periodicidade mensal. 24.04

A CPPMO foi iniciada no mês de Abril.

#### 2. Visitas Domiciliares

De acordo com o exposto no relatório, a Equipe multidisciplinar realizou **09 visitas domiciliares**, sendo 5 visitas a pacientes da Onco-Hematologia e 4 visitas a pacientes de diálise peritoneal. Observa-se um aumento das visitas domiciliares aos pacientes em cuidados paliativos nos últimos meses. Ao analisar os dados de acompanhamento; faz-se oportuno informar a **estimativa do número de pacientes em cuidados paliativos e o número de pacientes em regime de diálise peritoneal.**

### 3. Gestão de leitos

Foi relatado reuniões semanais do Grupo de Trabalho com finalidade de organizar o fluxo regulatório para o acesso aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos gerais do Hospital da Criança de Brasília Jose Alencar (HCB), com critérios de classificação e priorização." Ao analisar estas informações ,soma-se ao exposto a orientação de **mencionar no relatório o "produto" gerado pelo GT.**

### 4. Farmácia Ambulatorial

Manteve-se a aquisição de medicamentos pelo HCB para a farmácia ambulatorial com a finalidade de evitar prejuízos para o atendimento à população pediátrica devido eventual desabastecimentos na rede SES/DF. O valor de ressarcimento será validado pela SULOG.

### 5. Taxa de mortalidade

A Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional apresentada foi de 0%. Entende-se como percentual obtido pela razão entre o número de óbitos ocorridos com mais de 48 horas de internação e o número de saídas hospitalares. Em março foram computadas 66 saídas hospitalares.

### 6. Índice de Absenteísmo

Primeira Consulta Externa - PCE (*)	Abril - 21 dias úteis
Agendadas	759
Realizadas	481
Índice de absenteísmo	36,6%

**Análise SAIS:** No mês de Abril houve diminuição do número de PCE agendadas comparada a Março. Houve um aumento no índice de absenteísmo. Os pacientes de PCE são encaminhados pela Central de Regulação. Aconteceram mutirões em abril, sendo realizados atendimentos de triagem.

### 7. Registro Hospitalar de Câncer - RHC

No mês de abril foram registrados 08 casos novos de câncer, mantendo a média de casos /mês.

### 8. Procedimentos sob análise

Destarte, para subsidiar a apuração de dados realizada pela SUPPLANS/SES-DF referente aos procedimentos que não podem ser analisados pelos sistemas de informação do MS, são efetuadas análises de relatórios enviados pelo HCB, relação de pacientes e procedimentos executados: Diálise Peritoneal, Quimioterapia, Manometria, pHmetria e Tilt Test. O resultado será apresentado no relatório trimestral.

### 9. Oferta de atendimentos e Qualificação de fila

Na semana do dia 23 de abril a SES-DF promoveu treinamento com as regionais, esclarecendo sobre o novo sistema de regulação de vagas que está sendo implantado. O HCB, a partir de então realizou mutirões de atendimento para triagem e foram ofertadas vagas adicionais nas respectivas especialidades:

- Onco-Hematologia - 30;
- Endócrino - 200;
- Imunologia - 30;
- Gastro - 110;
- Cardiologia - 80.

### 10. Oferta e Realização de novos exames

RX telecomandado (contrastado)

No dia 17.04.2018; iniciou-se a realização de RX telecomandado (contrastado) para pacientes em acompanhamento no HCB. Foram realizados 12 exames dos seguintes procedimentos: EED; dacriocistografia; enema opaco; fistulografia; sialografia; trânsito intestinal; uretrocistografia; videodeglutograma.

## **SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUAG**

Relatório em correspondência ao mês de abril de 2018, sobre o Contrato de Gestão nº001/2014 para subsidiar as ações desencadeadas pela Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, em específico, a Diretoria de Patrimônio – DPAT no desenvolvimento de Gestão Patrimonial com o Hospital da Criança – HCB.

### 1. Ações desenvolvidas no mês

Ao estabelecer a continuidade das ações de incorporação de novos bens ao rol da SES, houve a abertura do Processo SEI nº 060.282238/2018-00 e a relação com incremento ao patrimônio SES são os seguintes:

SOLICITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE BENS Nº 03/2018							Processo SEI nº 060.282238/2018-00
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO	QTDE	VLR UNT	VALOR TOTAL	Nº DA NF	FORNECEDOR	

SUB ITEM/ GRUPO	OBJETO					
99003-08	GRAVADOR DE HOLTER AMBULATORIAL	1	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	46.436	MICROMED
99003-42	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	496	FRIO TECAR
99003-42	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		
99003-42	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00		
99003-42	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU	2	R\$ 2.850,00	R\$ 5.700,00		
	<b>TOTAL DE BENS A INCORPORAR</b>	<b>6</b>		<b>R\$ 51.800,00</b>		

## **SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUGEP**

### **1. Recursos humanos**

Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do Hospital da Criança de Brasília (HCB), estabui o Contrato de Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), a título de cessão.

Em atenção às cláusulas 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15 e 8.1.11 do contrato que dispõem sobre recursos humanos, como a contratação e remuneração de funcionários e o pagamento de encargos e obrigações trabalhistas, citados na cláusula 6.1.12, o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (ICIPE) apresentou nouseu relatório de abrilde 2018as seguintes informações sobre o quadro de pessoal ativo:

#### **1.1. Quadro de pessoal ativo, segundo informações do ICIPE**

Corpo funcional	Abril/2018
<b>Cedidos pela SES</b>	<b>65</b>
<b>Contratados CLT</b>	<b>595</b>
<b>Ativos</b>	<b>660</b>

O número de servidores da SES/DF cedidos ao ICIPE/HCB pode ser confirmado por meio da Relação de Servidores Cedidos (Anexo IV do relatório do ICIPE) e da Folha de Pagamento Referencial dos Servidores Cedidos (Anexo V do relatório do ICIPE).

O número de servidores celetistas pode ser confirmado por meio da Relação de Contratados CLT detalhados no CBO - Classificação Brasileira de Ocupações (Anexo VII do relatório do ICIPE). O ICIPE/HCB também apresenta o Quadro Sintético com Despesas com Pessoal Celetista (Anexo VIII do relatório do ICIPE).

O ICIPE/HCB apresentouo relatório de abrilde 2018(Anexo XIV) as Guias e comprovantes de pagamento de FGTS (GFIP), INSS,e as seguintes certidões: Certidão Negativa deDébitos Trabalhistas (válida até 30/06/2018), Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Receita da Fazenda de Tributos de competência do Distrito Federal (válida até 31/07/2018), Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (válida até 15/05/2018) e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal – PGFN (válida até 31/07/2018).

O ICIPE informa que em abrilocorreram 34(trinta e quatro) demissões, 8 (oito) por iniciativa dos funcionários e 26 (vinte e seis) por iniciativa da instituição e também informa que no momento existem 7 (sete) ações trabalhistas em tramitação no TRT 10ª Região e 1 (uma) ação trabalhista em tramitação no MPTcontra a instituição.

### **2. Servidores cedidos pela SES/DF**

Verificamos que o HCB anexou as folhas de ponto de março/2018 dos servidores cedidos (Registro de Ponto dos Servidores Cedidos consta no Anexo VI do relatório do ICIPE), conforme solicitado.

O valor a ser deduzido da parcela de custeio, referente aos servidores cedidos, são calculados sobre os valores salariais estabelecidos pelo ICIPE, sendo apurado o valor de R\$ 599.633,94(quinhetos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) em abril/2018.

Segundo o CG 01/2014, cláusula 19.1.1.1 item “d”, o valor da dedução “corresponderá ao valor que o contratado dispenderia para arcar com o salário e encargos do cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratação em regime celetista”.

### 3. Limite de gastos com pessoas

Conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014, o HCB deve “observar, na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros previstos na legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor de custeio anual estipulado na cláusula 9.2, do contrato”.

O ICIPE entende que a melhor maneira de determinar o limite das despesas com salários e encargos em até 70% no período de um ano é realizar a média destes gastos nos últimos doze meses (a soma do mês de referência do relatório com os onze meses anteriormente executados, divididos por doze) como uma forma de apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Com esse entendimento, atingiu-se a média de gastos com pessoas de: 62,7% em abril/2018.

### 4. Capacitação

As cláusulas 6.1.15 e 6.1.17 do CG 01/2014 tratam da promoção de ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento de profissionais, contratados e cedidos, e também de voluntários.

Os relatórios do ICIPE destacam o trabalho voluntário como sendo um dos pilares da Instituição, sendo realizado em parceria com a ABRACE, fechando o mês de abril/2018 com 322 voluntários atuando em diversas ações.

No Anexo IX do relatório do ICIPE são listadas as ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento de profissionais para os funcionários contratados e cedidos. Esse anexo também apresenta certificados e listas de presença comprovando a realização das ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos profissionais.

#### 4.1. Sugestões e solicitações

Solicitamos que o ICIPE anexe ao relatório de prestação de contas a folha de pagamento completa dos funcionários celetistas do HCB;

Recomendamos que a cláusula 19.1.1.1 item “d” do Contrato de Gestão 01/2014 seja revista e que o valor deduzido na parcela de custeio deixe de ser calculado pela tabela de celetista do HCB, e passe a ser calculado pelo custo real dos servidores junto à SES/DF. Portanto, a remuneração destes servidores da SES/DF seria dividida pela sua carga horária mensal e depois multiplicada pela carga horária que cada um realiza no HCB.

Lembramos que essa forma de realizar os cálculos seria mais adequada pois os cálculos aconteceriam sobre a remuneração de referência do servidor na SES/DF.

### SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA EM SAÚDE - SULOG

A SULOG avalia as compras de medicamentos e insumos para a saúde realizadas pelo ICIPE. Esses itens são adquiridos tanto para atendimento interno do hospital quanto para o atendimento da farmácia Ambulatorial que funciona dentro da unidade. O HCB deve adquirir todos os produtos do atendimento interno e a SES-DF deve fornecer todos os itens que serão dispensados pela Farmácia Ambulatorial, na falta de qualquer item o ICIPE deve adquiri-lo para que não haja prejuízo no tratamento dos pacientes. Essas compras são então ressarcidas ao HCB. A análise da SULOG procura por erros na aquisição dos itens e no ressarcimento.

Ao analisar os dados do mês de ABRIL/2018 foram encontradas duas irregularidades:

1ª) Existe estoque de Benzilpenicilina 1.200.000 não havia necessidade de compra assim recomenda-se o desconto de R\$ 180,85;

2ª) Existe estoque de Losartana 50 mg não havia necessidade de compra, recomenda-se o desconto de R\$ 18,00;

Em suma ao invés de se repassar o valor de R\$ 34.684,31 citado no documento (8186269) deve-se descontar R\$ 198,85 do quantitativo perfazendo um repasse de **R\$ 34.485,46**.

### FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FSDF

#### 1. Repasses

No mês de abril de 2018 foi efetuado repasses ao ICIPE **no montante de R\$ 9.396.187,56**, através das ordens bancárias 2018OB04651, 2018OB04652 e 2018OB04653 na data 11/04/2018, referente a parcela 50/60 (abril de 2018), considerando os descontos, ressarcimentos e parte do repasse de dezembro de 2017, conforme detalhamento abaixo:

50ª parcela - ABRIL/2018 (Documento SEI 6615236)			
Descrição / Competência	Valor do Repasse	Desconto	Valor Líquido
Material e Insumos	3.135.787,33	-	3.135.787,33
Pessoal	7.316.837,11	1.141.025,52	6.175.811,59
Repasso dezembro/2017	51.477,61	51.477,61	-
<b>VALOR DO REPASSE ABRIL/2018</b>	<b>10.504.102,05</b>	<b>1.192.503,13</b>	<b>9.311.598,92</b>
Ressarcimento referente aos medicamentos adquiridos diretamente pelo HCB (conforme previsto na Clausula Oitava - 8.1.19.1.1)	84.588,64	-	-

VALOR TOTAL DO REPASSE + RESSARCIMENTO	10.588.690,69	1.192.503,13	9.396.187,56
--	---------------	--------------	--------------

Destacamos que o valor da parcela de custeio no mês de março de 2018 passou para R\$ 10.452.624,44 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e dois reais, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), tendo como base a Fase de implementação 1B, em conformidade com a Cláusula 5.9.1.1 e o Anexo II – Valores e cronogramas de transferências para Custeio, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014 (5621356).

## 2. Descontos

Levando-se em consideração os valores referentes ao acordo de cooperação e servidores cedidos pela SES-DF no mês de abril de 2018, concluiu-se pela necessidade de realização de desconto, totalizando o montante de **R\$ 603.174,05**, conforme detalhado na tabela abaixo.

Mês	Descontos (R\$)		Total
	Cedidos (Pessoal)	Cooperação (Custeio)	
<b>Abr/18</b>	R\$ 599.633,94	R\$ 3.540,11	<b>R\$ 603.174,05</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 599.633,94</b>	<b>R\$ 3.540,11</b>	<b>R\$ 603.174,05</b>

## 3. Ressarcimentos

De acordo com a cláusula 8.1.19.1.1 do contrato, existe previsão de reembolso dos valores referentes a aquisições para a farmácia ambulatorial, por estar prevista a garantia de fornecimento destes medicamentos pela contratada, com previsão de aquisição de medicamentos que tiverem descontinuidade de fornecimento pela SES/DF. **O valor total do reembolso referente às aquisições de medicamentos no mês de abril de 2018 é de R\$ 34.684,31.**

## 4. Execução Financeira

A prestação de contas mensal da execução financeira é apresentada pelo regime de caixa, composta pelos extratos bancários e cópias dos documentos fiscais que comprovam os desembolsos efetuados no período.

No mês de abril de 2018, os desembolsos de custeios foram de R\$ 7.289.225,86 e de investimento foi de R\$ 15.800,00, totalizando o valor de R\$ 7.305.025,86.

O ICIPE não apresentou os extratos da aplicação financeira para avaliação do saldo em caixa em 30/04/2018, por motivos de inconsistência apresentada pelo Banco BRB, conforme justificado no item 5.2 do Relatório de Gestão.

As inconsistências eventualmente encontradas na análise da documentação apresentada como comprovação dos desembolsos efetuados, serão pontuadas no relatório trimestral.

## 5. Reserva Técnica

Para o mês de abril de 2018, o ICIPE não apresentou no Relatório de Gestão informações sobre o saldo de Reserva Técnica, pois o BRB não emitiu os extratos por erro se sistema, conforme justificado no item 5.2 do Relatório de Gestão.

Este é o Relatório.

MARIA JACINTA DE SOUSA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - Matr. 0152911-0,  
Presidente da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB  
Representante SAIS/SES

ALAINÉ DA SILVA CAVALCANTE - Matr. 1435380-6  
Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB  
Representante SUPANS/SES

CAROLINA PRADERA RESENDE - Matr. 0196758-4  
Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB  
Representante SULOLOG/SES

ROGERIO CORREIA DA SILVA - Matr. 1434694-X  
Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB  
Representante SUAG/SES

CLAUDIO ROGERIO BIATO DA SILVA - Matr. 1443366-4

Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB

Representante SUGEP/SES

WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr. 1443450-4

Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB

Representante FSDF/SE



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA PRADERA RESENDE - Matr.0196758-4, Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB**, em 20/07/2018, às 15:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALAINÉ DA SILVA CAVALCANTE - Matr.1435380-6, Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB**, em 21/07/2018, às 21:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB**, em 24/07/2018, às 10:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO CORREIA DA SILVA - Matr.1434694-X, Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB**, em 24/07/2018, às 10:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO ROGERIO BIATO DA SILVA - Matr.1443366-4, Membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG-HCB**, em 24/07/2018, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=10419808)  
verificador= **10419808** código CRC= **00A4C3C7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF