

# Sobrecarga dos Cuidadores Informais nos Cuidados de Saúde Primários

## *Caregiver Burden among Informal Caregivers of Primary Healthcare Patients*

Pedro Costa Dias<sup>1\*</sup>, Filipa Martins Guedes<sup>1</sup>, Inês Freitas<sup>1</sup>, Ana Nunes<sup>1</sup>, Joana Melo Cabrita<sup>1</sup>

\*Autor Correspondente/Corresponding Author:

Pedro Costa Dias [pedrocostadias17@gmail.com]  
USF Caravela, Rua da Lagoa, 4460-352 Sra. da Hora, Portugal  
ORCID iD: 0000-0001-9718-398X

### RESUMO

**INTRODUÇÃO:** Um cuidador informal é um indivíduo que proporciona algum tipo de cuidados de assistência a uma pessoa com incapacidade. A escala de Zarit é uma ferramenta para avaliação do impacto físico, emocional e social nos cuidadores. Com este estudo pretende-se caracterizar os doentes dependentes e seus cuidadores informais, determinar a sobrecarga dos cuidadores e perceber se existe associação entre a sobrecarga do cuidador, o grau de dependência do doente e os antecedentes de patologia depressiva do cuidador.

**MÉTODOS:** Realizou-se um estudo de investigação original, observacional, transversal e descritivo entre julho e setembro de 2019. A população em estudo incluiu os cuidadores informais dos utentes dependentes da USF. A recolha de dados foi realizada através de domicílios e do SClínico®.

**RESULTADOS:** Da população inicial de 157 cuidadores, foram selecionados 71. Têm em média 53,96 anos e a maioria é do sexo feminino (87,3%). Todos têm uma relação familiar com o utente dependente. A existência de patologia depressiva no cuidador foi notificada em 33,8%, 39,4% apresentam sobrecarga intensa e 28,2% sobrecarga ligeira. Existe uma associação estatisticamente significativa entre a sobrecarga dos cuidadores e a existência de depressão no cuidador ( $p=0,001$ ). O mesmo não se verifica entre o grau de dependência e a sobrecarga ( $p=0,977$ ).

**CONCLUSÃO:** Uma elevada percentagem dos cuidadores dos doentes dependentes da unidade encontra-se em sobrecarga. A utilização da escala de Zarit pode ser uma forma útil para identificar os cuidadores em risco de depressão.

**PALAVRAS-CHAVE:** Cuidador; Cuidados Primários de Saúde

1. USF Caravela, ACeS Matosinhos, Matosinhos, Portugal.

Recebido/Received: 2021/10/29 - Aceite/Accepted: 2023/06/15 - Publicado online/Published online: 2023/09/08

© Author(s) (or their employer(s)) and Gazeta Médica 2023. Re-use permitted under CC BY 4.0. No commercial re-use. © Autor (es) (ou seu (s) empregador (es)) e Gazeta Médica 2023. Reutilização permitida de acordo com CC BY 4.0

## ABSTRACT

**INTRODUCTION:** An informal caregiver is an individual who provides any kind of supportive care to a person with a disability. The Zarit scale is a tool to assess the physical, emotional, and social impact on caregivers. The aim of this study is to characterize dependent patients and their informal caregivers, determine the burden of caregivers and if there is an association between caregiver burden, the patient's level of dependence and the caregiver's depressive pathology.

**METHODS:** An original, observational, cross-sectional and descriptive research study was carried out between July and September 2019. The study population included informal caregivers of dependent patients of a primary care unit. Data was collected through home visits and SClínico®.

**RESULTS:** From the initial population of 157 caregivers, 71 were selected. The average age is 53.96 years and most of them are female (87.3%). There is a family relationship with the patient in all cases. Depressive symptoms in the caregiver were reported in 33.8%. Have severe overload 39.4% and 28.2% mild overload. There is a statistically significant association between the burden of care and the depression of the caregiver ( $p=0.001$ ), but not between the dependency level and the overload ( $p=0.977$ ).

**CONCLUSION:** A high percentage of caregivers of dependent patients are overloaded. Using the Zarit scale can be a useful way to identify caregivers at risk for depression.

**KEYWORDS:** Caregivers; Primary Health Care

## INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional está intrinsecamente associado ao aumento da prevalência de patologias crónicas, com consequente aumento da morbilidade e incapacidade atribuível – *Years Lost Disability* (YLD).<sup>1</sup> Em concordância com o panorama internacional, em Portugal, a carga de morbilidade atribuível a doenças crónicas é de 86%.<sup>2</sup>

Muitos dos doentes dependentes vivem com o apoio de cuidador informal. Um cuidador informal é um indivíduo que proporciona algum tipo de assistência a uma pessoa com incapacidade quer a nível de atividades de vida diária ou instrumentais. O cuidador geralmente tem uma relação com o doente, sendo frequentemente familiar. A importância social do cuidador tem sido enaltecida nos últimos tempos, pois estas pessoas podem ser consideradas importantes componentes de um serviço de saúde.<sup>3,4</sup>

Em relação ao enquadramento sociocultural, Portugal apresenta uma elevada taxa de cuidados domiciliários informais face ao contexto europeu (12,4%).<sup>5</sup>

Segundo a literatura disponível, os cuidadores informais apresentam maior probabilidade de reportar sintomas de depressão e outros sintomas relacionados.<sup>4</sup> A escala de Zarit é uma ferramenta para avaliação do impacto físico, emocional e social nos cuidadores que tem como objetivo a identificação dos fatores que levam à exaustão do cuidador para, posteriormente, se poder proporcionar respostas adequadas às suas necessidades.<sup>6</sup>

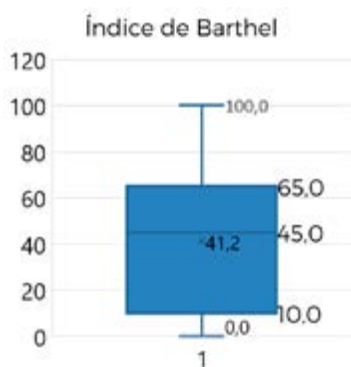
Está descrita associação entre o resultado da aplicação da escala Zarit e existência de depressão no cuidador, além desta ter também valor preditivo na identificação de cuidadores em risco de depressão futura.<sup>7</sup>

Com este estudo os autores pretendem caracterizar os doentes dependentes e seus cuidadores informais quanto às suas características sociodemográficas, determinar a sobrecarga dos cuidadores e perceber se existe associação entre a sobrecarga do cuidador, o grau de dependência do doente e os antecedentes de patologia depressiva do cuidador.

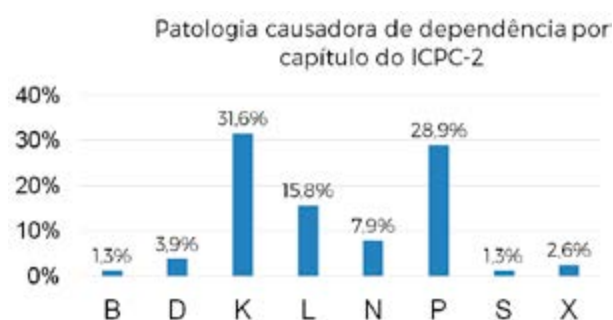
## MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um estudo de investigação original, observacional, transversal e descritivo entre julho e setembro de 2019, previamente aprovado pelo Conselho Geral da USF, pelo Conselho Clínico e de Saúde do ACeS Matosinhos e pela Comissão de Ética da ULS Matosinhos.

A população em estudo incluiu os cuidadores informais dos utentes dependentes da USF, que foi determinada através da obtenção da lista de domicílios realizados pelas equipas de saúde familiares (n=157). Da seleção inicial foram excluídos cuidadores de utentes falecidos, transferidos, institucionalizados ou hospitalizados durante o período do estudo, cuidadores de utentes com apoio domiciliário formal ou cuja prestação de cuidados fosse inferior a oito horas por dia e utentes que recusaram participar.



**FIGURA 1.** Relação do grau de dependência, através da aplicação da escala de Barthel (média = 41,2 pontos).



**FIGURA 2.** Distribuição das patologias causadoras de dependência por todos os capítulos da classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários (ICPC-2).

Posteriormente, os cuidadores informais foram abordados por carta e telefonicamente para a apresentação do estudo e confirmação do seu interesse na participação. Para salvaguardar a adesão à participação no estudo optou-se por agendar diretamente com cada cuidador um domicílio. Em cada visita foram obtidos os consentimentos informados por escrito tanto do cuidador como do doente (ou do seu representante legal) e realizada a aplicação do questionário 1 (dados sobre o cuidador e escala de Graffar) e questionário 2 (escala de Zarit). A colheita de dados foi posteriormente complementada através da recolha de informação presente nos processos clínicos dos doentes.

As variáveis estudadas sobre o cuidador foram o género, o tipo de relação com o doente, a idade, a escolaridade, o número de anos como cuidador (categorizada em intervalos), o número de horas dedicadas em média por dia (categorizada em intervalos), a existência de apoio em algumas tarefas específicas, o nível de sobrecarga (escala de Zarit) e a existência de antecedentes de perturbação depressiva. Em relação aos doentes dependentes foram analisadas a idade, a freguesia de residência, a principal patologia que levou a dependência e o seu grau de dependência (escala de Barthel).

Através da aplicação da escala de Zarit os cuidadores foram classificados como sem sobrecarga (pontuação menor que 46), sobrecarga ligeira (pontuação entre 46 e 56) e com sobrecarga intensa (pontuação superior a 56). Os dados foram organizados numa base de dados no programa Microsoft Office Excel® e a análise estatística descritiva e inferencial foi realizada no programa IBM® SPSS® Statistics 19.

## RESULTADOS

Dos 157 cuidadores inicialmente identificados, foram excluídos 71 segundo os critérios de exclusão definidos, 22 por falecimento do utente durante a realização

do estudo, 12 por se encontrarem institucionalizados e 44 por recusa dos cuidadores em participarem. Os utentes dependentes apresentam uma idade média de 80,2 anos, máximo de 98 e mínimo 23, sendo a maioria do sexo feminino (66,2%). Em relação ao grau de dependência, a média do resultado da escala de Barthel é de 41,2 pontos (Fig. 1). As patologias que causam com maior frequência a dependência do doente enquadram-se, segundo a classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários – ICPC-2, nos capítulos K “aparelho circulatório” (31,6%), P “psicológico” (28,9%) e L “sistema musculoesquelético” (15,8%). A distribuição das patologias por todos os capítulos encontra-se disponível na Fig. 2.

A média de idades dos cuidadores é de 53,9 anos, estando compreendidas num intervalo entre 28 e 87 anos. A grande maioria são do sexo feminino, com uma percentagem de 87,3% do total. A escolaridade mais frequente foi a conclusão do 1º ciclo (40,8%), no entanto é importante salientar que 9,9% frequentaram o ensino superior. Relativamente à classificação social, pertencem maioritariamente ao grupo III do Graffar. Todos os cuidadores apresentam alguma relação de parentesco com o utente, sendo que 50,7% eram o filho/filha do utente e 28,2% cônjuge. A prevalência de depressão foi reportada por 33,8% dos cuidadores.

A maioria desempenhava o papel de cuidador há 2-5 anos (35,2%) e 5-10 anos (33,8%). O desempenho desta função corresponde a 24 horas por dia em 63,4% dos cuidadores estudados. A maioria dos cuidadores não tem qualquer apoio nas tarefas associadas (62%), sendo que nos casos em que este existe, a higiene foi o tipo de apoio mais reportado (76,9%).

Após aplicação da escala de Zarit, verificou-se que em 39,4% dos casos o grau de sobrecarga para os cuidadores era categorizado como “intensa” e em 28,2% como “ligeira”, perfazendo um total de 67,6% dos cuidadores com sobrecarga (Fig. 3).



**FIGURA 3.** Distribuição do grau de sobrecarga para os cuidadores através da aplicação da escala de Zarit.

Há relação estatisticamente significativa ( $p=0,001$ ) entre o grau de sobrecarga dos cuidadores e a existência de depressão. Por outro lado, não se verifica uma relação estatisticamente significativa entre o grau de dependência e o grau de sobrecarga ( $p=0,977$ ).

## DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

De modo a promover a adesão, os autores optaram pelo envio de carta e contacto telefónico individual com os cuidadores. No entanto, uma limitação deste estudo prende-se com a recusa de participação em 28% dos casos. Uma sugestão de melhoria passaria por pedir apoio a cada Médico de Família para realizar a abordagem inicial, uma vez que a relação de confiança previamente existente poderia melhorar a adesão.

Optou-se pela escala de Zarit, uma vez que esta tem o objetivo concreto de avaliar a sobrecarga dos cuidadores, sendo as perguntas mais direcionadas para perceber o impacto psicológico e social que a função como cuidador tem na sua vida e também perguntas específicas sobre a relação cuidador e pessoa dependente. Trata-se de um instrumento validado para a população portuguesa e foi utilizada nos principais estudos de investigação realizados em Portugal sobre este tema. No entanto, comparativamente à versão reduzida do Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QAS-CI) apresenta desvantagem de ser mais moroso na sua aplicação.

As causas de dependência dos utentes seguidos em domicílio são maioritariamente de etiologia cardiovascular, psicológico e osteoarticular (percentagem cumulativa >50%). Embora não se possa extrapolar diretamente, uma vez que neste estudo não foram analisados subgrupos de patologias do ICPC-2, estes resultados parecem ir de encontro ao observado previamente num estudo em que os principais determinantes de incapacidade nos idosos dependentes foram demência, acidente vascular cerebral e fratura do fémur.<sup>8</sup>

Neste estudo, a maioria dos cuidadores são mulheres e apresenta um grau de parentesco próximo com o utente. Estes dados correspondem à realidade descrita em outros estudos realizados anteriormente em Portugal.<sup>9,10</sup>

O grau de sobrecarga do cuidador encontrado também é sobreponível ao referido num estudo prévio, em que a maioria apresentava algum nível de sobrecarga.<sup>9</sup> De acordo com a literatura, a existência de qualquer tipo de apoio, mesmo que de forma esporádica, aumenta positivamente a qualidade de vida do cuidador.<sup>5</sup> Neste estudo, foi relatado pela maioria dos cuidadores não ter qualquer tipo de apoio nas tarefas desempenhadas, o que pode contribuir diretamente para explicar o nível de sobrecarga encontrado.

A existência de uma associação estatisticamente significativa entre a sobrecarga e o diagnóstico de depressão, indica que a utilização da escala de Zarit pode ser uma forma útil para identificar os cuidadores em risco de depressão. Uma das limitações para a interpretação desta associação é o facto de a existência de depressão ter sido obtida por resposta direta do cuidador, sem consulta ao processo clínico ou aplicação de alguma escala.

Neste grupo de cuidadores estudados não se encontrou relação estatisticamente significativa entre o grau de dependência e a sobrecarga do cuidador, tal como se verificou em outros dois estudos.<sup>9,10</sup> Uma das explicações possíveis passa por algumas doenças não provocarem um grau de dependência física no início da sua história natural, permitindo ao doente manter a maioria das suas atividades de vida diária. Desta forma, a escala de Barthel pode subvalorizar o grau de dependência global de um utente.

O processo de sobrecarga é algo que resulta de um contributo multifatorial. Além das variáveis estudadas, outros fatores podem contribuir para a existência de sobrecarga do cuidador com a resiliência do cuidador, o contexto familiar, a relação prévia entre cuidador-dependente, a existência de experiência anterior do cuidador ou expectativa de vida do doente. Assim, são necessários novos estudos para averiguar o verdadeiro impacto de cada um destes elementos na relação entre doente e cuidador.

Face aos resultados apresentados, e tendo em conta as implicações biopsicossociais sobre os cuidadores informais, é crucial haver uma intervenção multidisciplinar, quer ao doente, quer ao cuidador, sendo necessário articular desde cedo os cuidados do médico de família, enfermeiro de família e outros profissionais de saúde como assistente social, psicólogo ou fisioterapeuta, sempre que clinicamente justificável.

Várias medidas podem ser implementadas por iniciativa governamental ou autárquica, de modo a tentar diminuir a prevalência deste problema. De forma complementar, é importante em cada consulta serem transmitidas várias medidas preventivas, como incentivar a intersubstituição entre vários elementos da família, sensibilizar para a realização de atividades promotoras da saúde mental e o ensino sobre a identificação precoce de sintomas relacionados com a sobrecarga.

A aplicação da escala de Zarit poderá fazer parte da rotina durante uma visita domiciliária, de modo a estratificar os cuidadores que beneficiam de forma mais sustentada do desenvolvimento de atividades preventivas estruturadas para a promoção da saúde mental. É essencial o médico de família conhecer os meios e apoios que estão ao alcance para apoiar o cuidador nas suas tarefas, uma vez que pode aumentar substancialmente a sua qualidade de vida.

## DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO/ CONTRIBUTORSHIP STATEMENT

**PD, FG, AN e JC:** Conceção, análise de dados, escrita e aprovação

**IF:** Análise de dados, escrita e revisão

**PD, FG, AN and JC:** Design, data analysis, writing and approval

**IF:** Data analysis, writing and revision

## RESPONSABILIDADES ÉTICAS

**CONFLITOS DE INTERESSE:** Os autores declaram a inexistência de conflitos de interesse na realização do presente trabalho.

**FONTES DE FINANCIAMENTO:** Não existiram fontes externas de financiamento para a realização deste artigo.

**CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS:** Os autores declaram ter seguido os protocolos da sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes.

**PROTEÇÃO DE PESSOAS E ANIMAIS:** Os autores declaram que os procedimentos seguidos estavam de acordo com os regulamentos estabelecidos pela Comissão de Ética responsável e de acordo com a Declaração de Helsinki revista em 2013 e da Associação Médica Mundial.

**PROVENIÊNCIA E REVISÃO POR PARES:** Não comissionado; revisão externa por pares.

## ETHICAL DISCLOSURES

**CONFLICTS OF INTEREST:** The authors have no conflicts of interest to declare.

**FINANCING SUPPORT:** This work has not received any contribution, grant or scholarship.

**CONFIDENTIALITY OF DATA:** The authors declare that they have followed the protocols of their work center on the publication of data from patients.

**PROTECTION OF HUMAN AND ANIMAL SUBJECTS:** The authors declare that the procedures followed were in accordance with the regulations of the relevant clinical research ethics committee and with those of the Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of Helsinki as revised in 2013).

**PROVENANCE AND PEER REVIEW:** Not commissioned; externally peer reviewed.

## REFERÊNCIAS

1. GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990 – 2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet*. 2016; 388:1545-602. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31678-6
2. Direção-Geral da Saúde. A saúde dos portugueses 2016. Lisboa: DGS; 2016.
3. National Research Council (US) Committee on the Role of Human Factors in Home Health Care. *The Role of Human Factors in Home Health Care*. Washington: National Academies Press; 2010.
4. Roth DL, Fredman L, Haley WE. Informal caregiving and its impact on health: a reappraisal from population-based studies. *Gerontologist*. 2015;55:309-19. doi: 10.1093/geront/gnu177.
5. Barbosa F, Matos AD. Informal support in Portugal by individuals aged 50. *Eur J Ageing*. 2014; 11: 293-300. doi: 10.1007/s10433-014-0321-0.
6. Gonçalves-Pereira M, Zarit SH. The Zarit Burden Interview in Portugal: Validity and recommendations in dementia and palliative care. *Acta Med Port*. 2014;27:163-5. doi: 10.20344/amp.5107.
7. Yumiko Arai 1, Steven H Zarit. Determining a cutoff score of caregiver burden for predicting depression among family caregivers in a large population-based sample. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2014; 29: 1313-5. doi: 10.1002/gps.4174.
8. Broeiro-Gonçalves P. Características dos cuidadores de idosos assistidos pelas equipas domiciliárias da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados na região de Lisboa e Vale do Tejo: estudo transversal observacional. *Saúde Tecnol*. 2017;17:39-46. doi: 10.25758/set.1711.
9. Trindade I, Almeida D, Romão M, Rocha S, Fernandes S, Varela V, et al. Caracterização do grau de sobrecarga dos cuidadores de utentes dependentes da Unidade de Saúde Familiar USF Descobertas. *Rev Port Med Geral Fam*. 2017; 33: 178-86. doi: 10.32385/rpmgfv33i3.12160.
10. Ricarte LF. Sobrecarga do cuidador informal de idosos dependentes no Concelho da Ribeira Grande. [Dissertação de Mestrado em Ciências de Enfermagem, Universidade do Porto]. Porto: Universidade do Porto; 2009.