

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria Estadual de Saúde
Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde

Avaliação Trimestral – 1^a - 4^o Ano

UPA Igarassu

Contrato de Gestão nº. 04/2009

Período: janeiro, fevereiro e março/2013

Maio, 2013.



Caracterização da Unidade

UPA IGARASSU

Contrato de Gestão nº.: 04/2009

Assinatura do Contrato: 28/12/2009

Inaugurada em 11/01/2010

Organização Social: IMIP - HOSPITALAR

Protocolo Utilizado ACCR: BH/SUS (Canadense)

Indicadores Avaliados

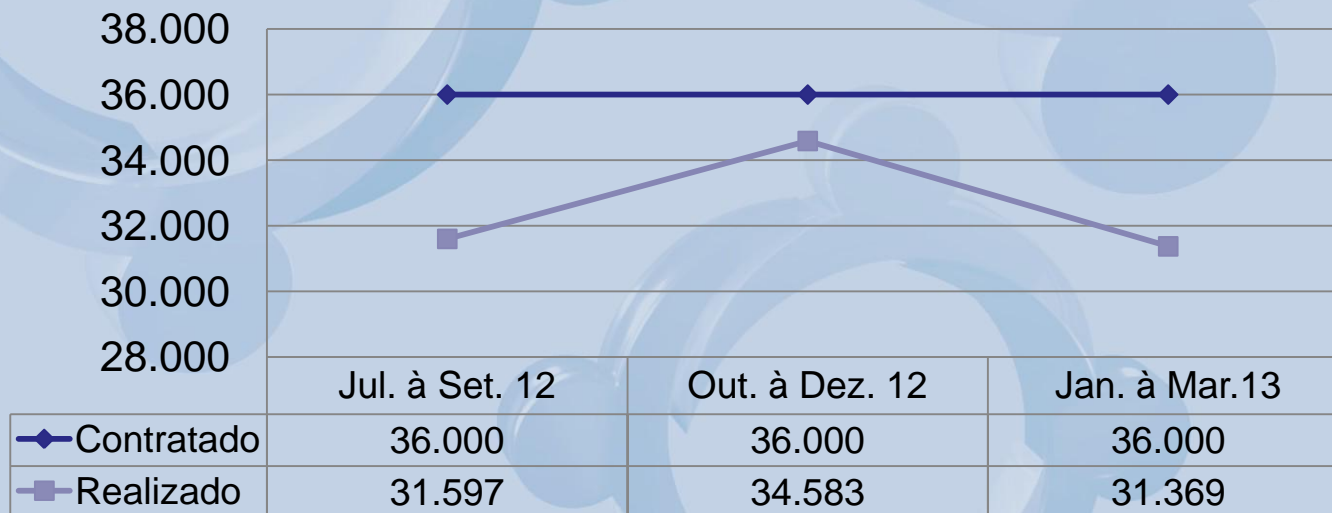
Requisitos de Qualidade: *Acolhimento com Classificação de Risco*
Atenção ao Usuário
Qualidade da Informação
Turnover

Indicadores: *Produção (Atendimento do Trimestre)*
Escala Médica
Produção SIA (% de Glosa)

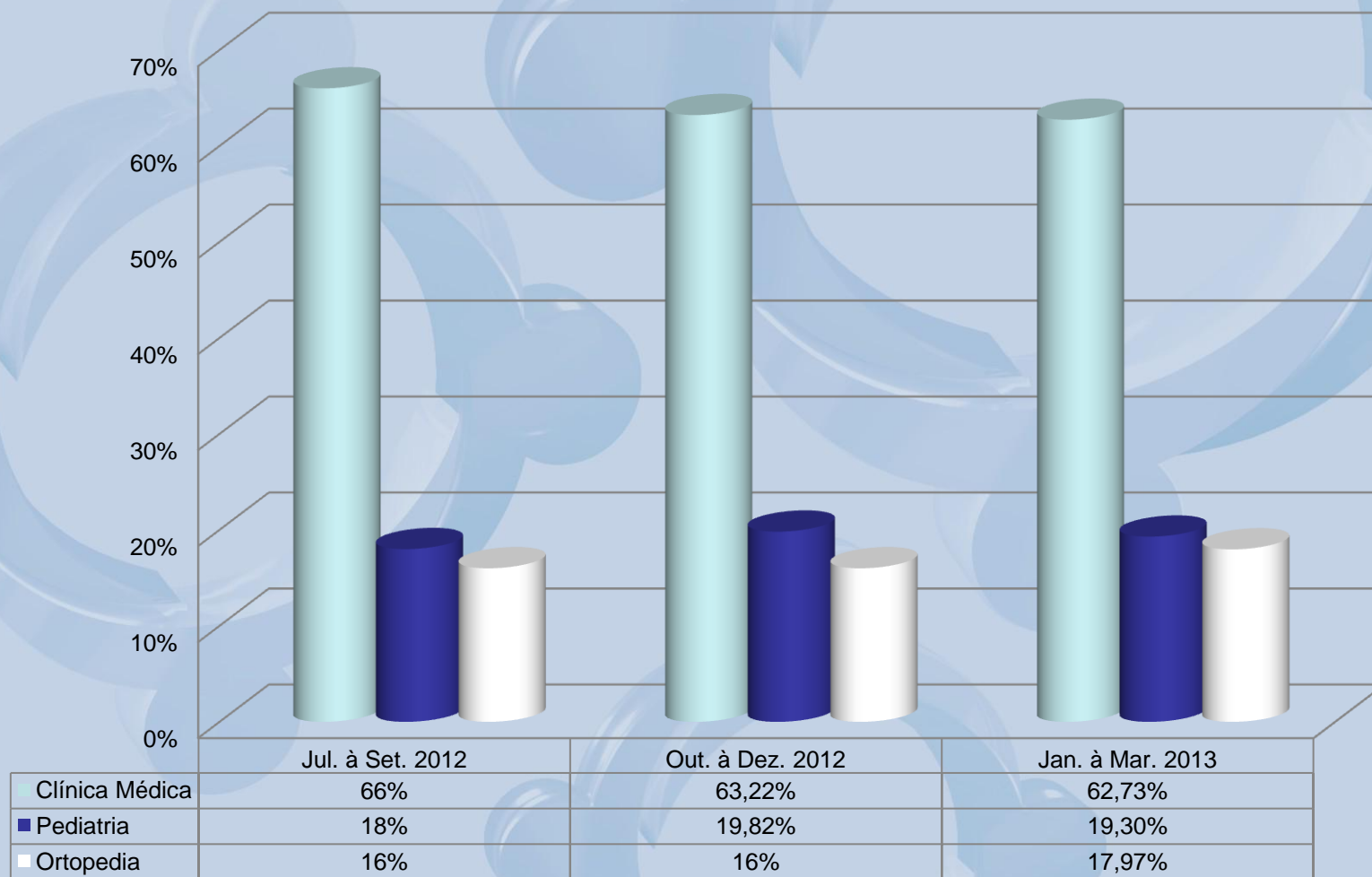
Total de Atendimentos do Trimestre UPA Igarassu

UPA Igarassu			
	Contratado	Realizado	% Real.
Janeiro/2013	12.000	11.040	92,00
Fevereiro/2013	12.000	9.524	79,36
Março/2013	12.000	10.805	90,04
Total	36.000	31.369	87,13

Atendimento de Urgência/Emergência - Contratado e Realizado por Trimestre - UPA Igarassu



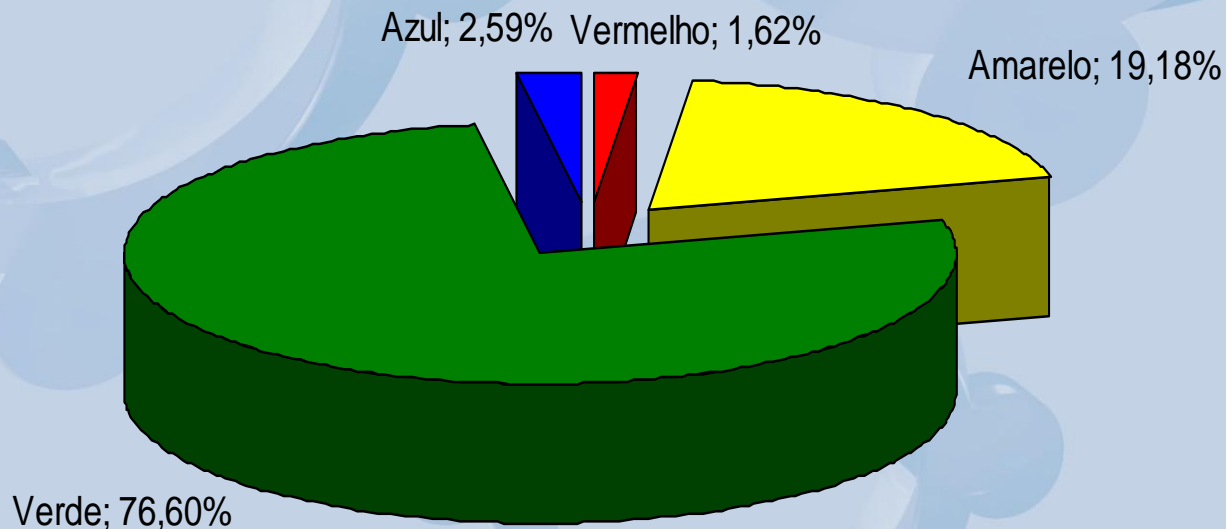
Atendimento Médico por Especialidade x Trimestres UPA Igarassu



Total de Classificação de Risco – UPA Igarassu – Jan. à Mar. 2013

UPA Igarassu

	Realizado	% Realizado
Vermelho	525	1,62
Amarelo	6.203	19,18
Verde	24.769	76,60
Azul	837	2,59
Total	32.334	100,00



Atenção ao Usuário – UPA Igarassu

UPA Igarassu			
	Recebidas	Tratadas	%
Janeiro/13	17	17	100,00
Fevereiro/13	36	36	100,00
Março/13	39	39	100,00
Total	92	92	100,00

Julho à Setembro/2012	Outubro à Dezembro/2012	Janeiro à Março/2013
Demora na ACCR	Demora na transferência	Demora na transferência
Demora do atendimento do RX	Demora no resultado de exames	Demora no resultado de exames

Índice de Rotatividade de Funcionários-Turnover

N° de Admissões + N° de Demissões / 2 / N° de Funcionários ativos x 100
(no último dia do mês anterior)

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover) - Igarassu				
	Admissão	Demissão	Total de Funcionário	(%)
Janeiro/13	08	07	229	3,2
Fevereiro/13	10	15	230	6,4
Março/13	08	05	225	2,8

Nota: Segundo PROAHSA E CQH o parâmetro do Turnover é 2%.

Produção SIA/SUS

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA IGARASSU

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Janeiro/13	59.720	59.715	0,008	313.784,04	115,80
Fevereiro/13	50.475	50.472	0,005	269.143,92	69,48
Março/13	57.553	57.235	0,55	306.198,29	5.725,36
Total	167.748	167.422	0,19	889.126,25	5.910,64

Nota: Motivo das glosas: JAN/13 – profissional em desacordo com PT-SAS 134/11 (procedimento 040101005-8); FEV/13- profissional em desacordo com PT-SAS 134/11 (procedimento 040101005-8); MAR/13- ultrapassar o teto financeiro e CEP do usuário inválido.

Requisitos de Qualidade – UPA Igarassu

METAS	RESULTADO
1 - Acolhimento e Classificação de Risco	
Estruturação do serviço de ACCR , apresentação de protocolos específicos e relatórios mensais.	Meta cumprida
2 - Atenção ao Usuário - Recebidas e Consolidado	
Resolução das queixas - $\geq 80\%$.	Meta cumprida
Pesquisa de Satisfação - $\geq 10\%$ dos atendimentos.	Meta cumprida
3 - Qualidade da Informação	
CEP / IBGE - 98% de válidos.	Meta cumprida

UPA IGARASSU

Indicadores Validados

METAS	RESULTADO
1 – Produção (Atendimento do Trimestre)	
A Unidade cumpriu 87,13% da meta contratualizada.	Meta cumprida
2 – Escala Médica	
A Unidade apresentou escala completa no trimestre em análise, conforme parecer técnico assistencial (plantão diurno com 4 clínicos, 2 pediatras e 1 ortopedista, e completa no plantão noturno com 3 clínicos, 2 pediatras e 1 ortopedista (acrescendo 1 clínico no plantão noturno).	Meta cumprida
3 – Produção SIA	
No trimestre a unidade apresentou percentual de glosa da produção SIA/SUS <10% de rejeição do faturamento apresentado (resultado: 0,19%).	Meta cumprida

Demonstrativo Contábil

Caracterização do Contrato de Gestão

Repasse de Recursos

UPA IGARASSU		JAN a MAR/13
RECURSO TOTAL		
Repasse Mensal	100%	R\$ 1.004.316,17
Recurso fixo	70%	R\$ 703.021,32
Recurso variável	30%	R\$ 301.294,85
RECURSO VARIÁVEL		
Repasse Produção	20%	R\$ 200.863,23
Repasse Qualidade	10%	R\$ 100.431,62
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$ 50.215,81
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$ 50.215,81

Receitas Operacionais

Composição Trimestral – UPA IGARASSU

<i>UPA Igarassu - 1º Trimestre Ano IV</i>	JAN/13	FEV/13	MAR/13	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repassé Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.004.316,17	1.004.316,17	1.004.316,17	3.012.948,51
Repassé Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.180,34	2.538,09	1.729,29	8.447,72
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	150,00	0,00	150,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.008.496,51	1.007.004,26	1.006.045,46	3.021.546,23

FOITE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA IGARASSU 1º Trimestre ano IV - Jan a Mar/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO		% relação custo mês JAN/FEV	FEVEREIRO		% relação custo mês FEV/MAR	MARÇO	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	106	86.424,62	-16,91%	104	71.811,01	10,81%	106	79.570,56
MÉDICOS		49	393.948,38	-1,24%	48	389.044,67	-12,44%	49	340.662,60
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		75	150.602,03	-7,24%	73	139.699,19	-1,23%	73	137.981,10
BENEFICIOS			38.955,09	-8,77%		35.540,11	3,68%		36.848,70
IMPOSTOS+PROVISÕES			237.071,28	1,17%		239.843,50	-13,45%		207.584,70
SUBTOTAL 01		230	907.001,40	-3,42%	225	875.938,48	-8,37%	228	802.647,66
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	1	322,00	-100,00%	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		-	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	7	23.562,98	-81,64%	3	4.325,88	27,78%	2	5.527,46
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		6	3.032,76	-5,82%	4	2.856,12	-34,65%	4	1.866,55
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	1	1.158,42	304,45%	9	4.685,18	-87,63%	3	579,49
SUBTOTAL 02		15	28.076,16	-57,73%	16	11.867,18	-32,81%	9	7.973,50
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		245	935.077,56	-5,06%	241	887.805,66	-8,69%	237	810.621,16
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.008.496,51	-0,15%		R\$ 1.007.004,26	-0,10%		R\$ 1.006.045,46
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			92,72%	-4,91%		88,16%	-8,61%		80,58%
PRODUÇÃO			11.040	-13,73%		9.524	13,45%		10.805
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 84,70	10,06%		R\$ 93,22	-19,52%		R\$ 75,02
TURNOVER			3,28			5,65			2,89
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			89,94%			86,98%			79,78%

FORNE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO



COMPARATIVO CONSUMO - UPA IGARASSU 1º Trimestre ano IV - Jan a Mar/2013

DESCRIÇÃO	JANEIRO	% relação custo mês JAN/FEV	FEVEREIRO	% relação custo mês FEV/MAR	MARÇO
	VALOR MENSAL		VALOR MENSAL		VALOR MENSAL
2. INSUMOS	99.054,76	-20,19%	79.058,93	12,18%	88.684,46
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	22.461,85	56,68%	35.193,71	-13,40%	30.478,03
4. SEGUROS /TRIBUTOS	7.972,70	20,46%	9.603,90	-25,84%	7.122,36
5. DESPESAS GERAIS	23.013,17	-10,44%	20.610,45	-3,29%	19.931,62
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160.076,36	-15,79%	134.804,16	1,97%	137.465,93
7. MANUTENÇÃO	30.129,04	-50,67%	14.863,05	-39,39%	9.009,05
TOTAL CONSUMO	342.707,88	-14,17%	294.134,20	-0,49%	292.691,45
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.249.709,28	-6,37%	1.170.072,68	-6,39%	1.095.339,11
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (241.212,77)	-32,40%	R\$ (163.068,42)	-45,24%	R\$ (89.293,65)
PRODUÇÃO	11.040	-13,73%	9.524	13,45%	10.805
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 6,65	88,20%	R\$ 12,52	44,51%	R\$ 18,09

FONTES: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

**COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA IGARASSU X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES
JANEIRO A MARÇO DE 2013**

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA IGARASSU	% relação custo UPA IGARASSU x UPA Y	QTD MÉDIA	UPA Y	% relação custo UPA IGARASSU x UPA Z	QTD MÉDIA	UPA Z
		MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	228	861.862,51	-8,32%	205	790.168,00	-1,91%	221	845.391,08
ADMINISTRATIVO	105	79.268,73	57,72%	74	125.021,29	6,27%	85	84.237,72
MÉDICOS	49	374.551,88	-21,31%	64	294.737,46	1,22%	59	379.129,36
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	74	142.760,77	-14,19%	67	122.507,22	7,65%	78	153.683,92
BENEFÍCIOS		37.114,63	-8,03%		34.134,55	-74,59%		9.429,76
IMPOSTOS+PROVISÕES		228.166,49	-6,31%		213.767,48	-4,06%		218.910,32
2. INSUMOS		88.932,72	-9,92%		80.106,51	7,25%		95.377,86
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		29.377,86	15,37%		33.893,14	-61,81%		11.218,28
4. SEGUROS /TRIBUTOS		8.232,99	-6,95%		7.661,15	30,66%		10.757,44
5. DESPESAS GERAIS		21.185,08	160,13%		55.108,71	-21,61%		16.606,28
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		144.115,48	49,75%		215.819,43	9,52%		157.836,95
7. MANUTENÇÃO		18.000,38	-75,72%		4.370,86	-47,10%		9.522,40
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.171.707,02	1,32%		1.187.127,80	-2,13%		1.146.710,28
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.007.182,08	1,99%		1.027.274,48	1,63%		1.023.573,33
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (164.524,95)	-2,84%		R\$ (159.853,31)	-25,16%		R\$ (123.136,95)
PRODUÇÃO		10.456	24,08%		12.975	5,44%		11.025
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 112,06	-18,35%		R\$ 91,50	-7,18%		R\$ 104,01

FORNTE: RELATÓRIOS MENSAS SISTEMA DE GESTÃO

Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit)

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	JAN/10	1.293.723,47	473.012,92		820.710,55	
1	FEV/10	863.569,09	665.088,61	643.389,59	198.480,48	
1	MAR/10	864.369,26	792.067,24		72.302,02	
1	ABR/10	863.607,98	697.423,07		166.184,91	
1	MAI/10	867.815,64	709.999,71	701.995,20	157.815,93	
1	JUN/10	870.411,93	698.562,83		171.849,10	
1	JUL/10	871.159,62	767.977,94		103.181,68	
1	AGO/10	872.931,68	835.539,78	787.954,74	37.391,90	
1	SET/10	871.869,21	760.346,49		111.522,72	
1	OUT/10	876.951,49	870.421,00		6.530,49	RESULTADO
1	NOV/10	879.317,29	822.433,48	879.548,54	56.883,81	ANO 1
1	DEZ/10	450.184,33	945.791,13		(495.606,80)	1.407.246,79
2	JAN/11	948.612,62	909.951,31		38.661,31	
2	FEV/11	943.565,56	837.701,10	912.607,08	105.864,46	
2	MAR/11	943.619,36	990.168,82		(46.549,46)	
2	ABR/11	944.324,04	909.422,03		34.902,01	
2	MAI/11	946.652,84	944.670,69	929.413,37	1.982,15	
2	JUN/11	949.227,89	934.147,40		15.080,49	
2	JUL/11	949.208,82	1.012.488,14		(63.279,32)	
2	AGO/11	953.938,63	1.027.374,99	991.705,86	(73.436,36)	
2	SET/11	952.566,28	935.254,44		17.311,84	RESULTADO
2	OUT/11	946.813,88	964.791,31		(17.977,43)	ANO 2
2	NOV/11	946.221,87	960.726,52	980.247,75	(14.504,65)	(67.208,10)
2	DEZ/11	949.962,29	1.015.225,43		(65.263,14)	
3	JAN/12	948.946,86	1.062.818,01		(113.871,15)	
3	FEV/12	945.022,50	1.021.612,48	1.056.284,37	(76.589,98)	
3	MAR/12	945.666,94	1.084.422,60		(138.755,66)	
3	ABR/12	1.016.828,24	1.137.940,31		(121.112,07)	
3	MAI/12	1.015.258,65	1.128.444,38	1.118.333,44	(113.185,73)	
3	JUN/12	1.014.620,01	1.088.615,65		(73.995,64)	
3	JUL/12	1.014.580,56	1.156.852,06		(142.271,50)	RESULTADO
3	AGO/12	1.015.582,83	1.128.244,03	1.135.895,05	(112.661,20)	ANO 3
3	SET/12	1.012.679,09	1.122.589,06		(109.909,97)	(1.335.533,70)
3	OUT/12	1.013.895,79	1.129.816,94		(115.921,15)	TRIMESTRE
3	NOV/12	1.012.102,36	1.135.529,95	1.129.631,77	(123.427,59)	ANTERIOR
3	DEZ/12	1.029.716,35	1.123.548,43		(93.832,08)	(333.180,82)
4	JAN/13	1.029.716,35	1.123.548,43		(93.832,08)	DÉFICIT DO
4	FEV/13	1.029.716,35	1.123.548,43	1.123.548,43	(93.832,08)	PERÍODO
4	MAR/13	1.029.716,35	1.123.548,43		(93.832,08)	(281.496,23)
	TOTAL	36.894.674	37.171.666	-0,54%	(276.991,24)	<= ACUMULADO

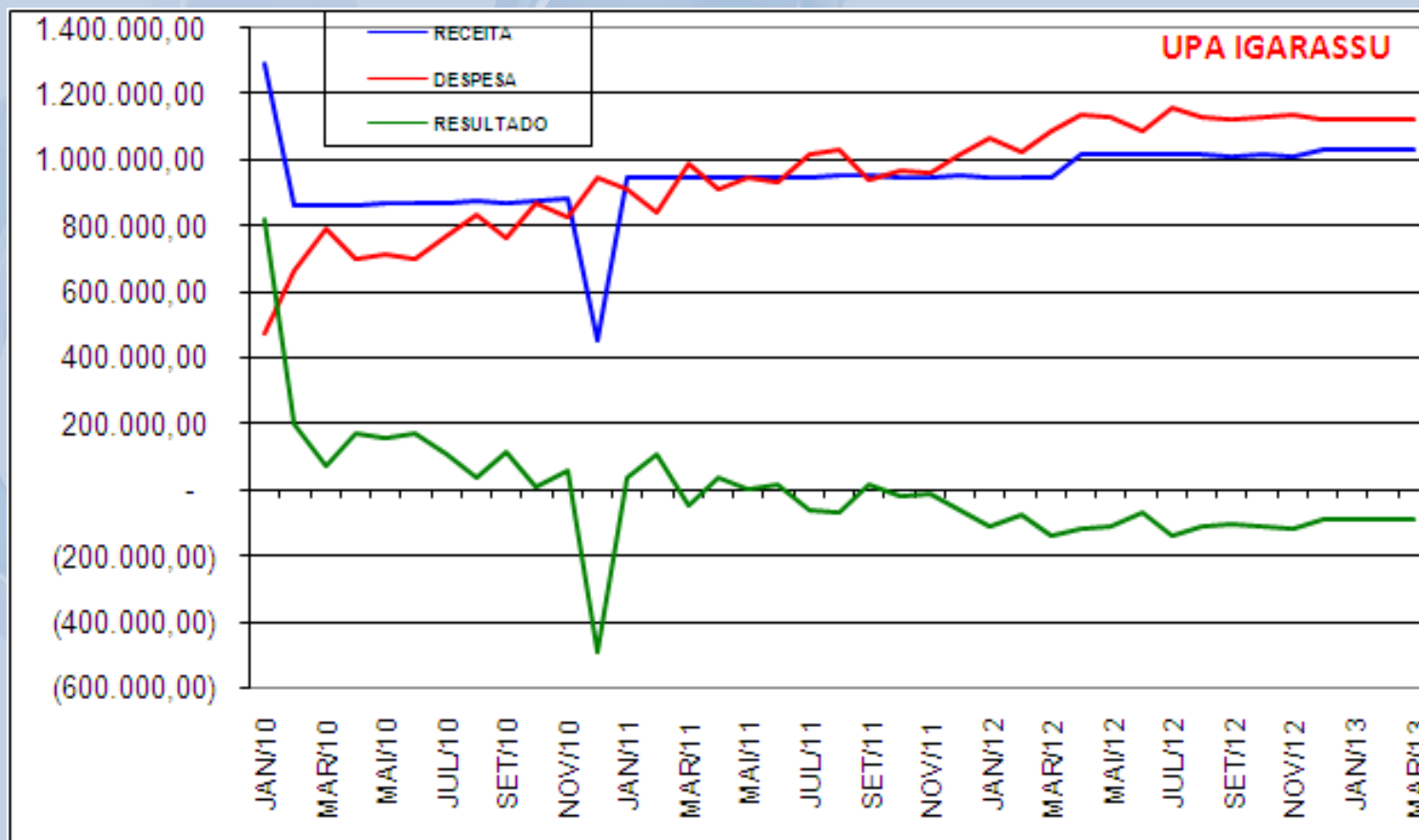
FONTE: RELATÓRIOS MENSIS ENCAMINHADOS PELA O.S.

NOTA I: -0,54% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.



GRÁFICO – UPA IGARASSU

Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit)



**COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPA OLINDA X UPA PAULISTA X UPA IGARASSU
JANEIRO A MARÇO DE 2013**

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA OLINDA	QTD MÉDIA	UPA PAULISTA	QTD MÉDIA	UPA IGARASSU
		MÉDIA TRIMESTRE		MÉDIA TRIMESTRE		MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	278	1.012.847,38	223	758.605,65	228	861.862,51
ADMINISTRATIVO	129	88.031,62	112	87.502,46	105	79.268,73
MÉDICOS	56	412.934,28	39	267.947,00	49	374.551,88
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	93	214.839,90	72	175.773,02	74	142.760,77
BENEFÍCIOS		39.556,80		36.628,56		37.114,63
IMPOSTOS+PROVISÕES		257.484,77		190.754,62		228.166,49
2. INSUMOS		88.622,98		85.975,21		88.932,72
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		38.910,16		40.562,44		29.377,86
4. SEGUROS /TRIBUTOS		8.512,80		7.039,59		8.232,99
5. DESPESAS GERAIS		25.590,61		24.170,48		21.185,08
6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		138.555,31		146.693,94		144.115,48
7. MANUTENÇÃO		12.047,14		11.211,81		18.000,38
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.325.086,39		1.074.259,12		1.171.707,02
TOTAL DO REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.020.432,65		915.162,73		1.007.182,08
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (304.653,73)		R\$ (159.096,39)		R\$ (164.524,95)
PRODUÇÃO		15.095		9.806		10.456
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 87,78		R\$ 109,55		R\$ 112,06

FORNE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO



Resultado da Avaliação

UPA Igarassu – 1ª Aval. Trim. do 4º ano (Jan. à Mar./13)

Urgência	Contratado	Realizado	% realizado
	36.000	31.369	87,13

Repassê Mensal: 1.004.316,17

Recurso Fixo (70% do recurso total) 703.021,32

Recurso Variável Mensal* (30% do recurso total) 301.294,85

Repassê Produção (20% do recurso total) 200.863,23

Repassê Qualidade (10% do recurso total) 5% Escala Médica 50.215,81

5% Aprovação SIA 50.215,81

Realizado entre 85% e 100% do volume contratado, valor à receber mensal (100% X Valor Correspondente – Produção 20%) $200.863,23 \times 3 = 602.589,69$

DESCONTO: 0% DO REPASSE DA PRODUÇÃO (20%) R\$ 0,00 x 3 = R\$ 0,00

Valor à receber mensal (10% X Valor Correspondente – Qualidade Escala Médica/SIA/SUS) $100.431,62 \times 3 = 301.294,85$

DESCONTO: 0% DO REPASSE DA QUALIDADE (10%) R\$ 0,00 x 3 = R\$ 0,00

TOTAL DE DESCONTOS DO TRIMESTRE R\$00,00

