

Todos por Pernambuco

*Gestão Democrática e Regionalizada
com Foco em Resultados*

**PACTO PELA SAÚDE
AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE**

Secretaria Executiva de Atenção à Saúde

Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência

Avaliação Trimestral

UPA Caxangá

Abril a Junho

UPA CAXANGÁ



Responsável
Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19
Médicos: 58

Demais profissionais: 173
* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

INDICADORES	REALIZADO	META
Consultas Médicas	35.202	32.630
Escala Médica	Cumprida	Completa
Produção SIA (% de Glosas)	0,01%	≤10%
REQUISITOS DE QUALIDADE	REALIZADO	META
Acolhimento com Classificação	Cumprida	Cumprida
Resolução das Queixas	Cumprida	≥ 80%
Pesquisa de Satisfação	Cumprida	≥10%
Qualidade da Informação*	Cumprida	98%
Turnover	2,63	≤2%
Financeiro		

UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

* Fonte: UPA/SES

Consultas Médicas de Urgência				
	Contratado	Realizado	% Realizado	Produção SIA/SUS
Abril	12.796	11.000	85,96	12.452
Maio	12.796	12.113	94,66	13.530
Junho	12.796	11.989	93,69	13.162
Total	38.388	35.102	91,44	39.234

Fonte: Relatório Gerencial

Atendimentos Contrado x Realizado por trimestre
UPA Torrões



UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

*** Fonte: UPA/SES**

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA CAXANGÁ

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Abril	61.455	61.452	0,00	314.439,18	92,64
Maio	65.866	65.859	0,01	319.111,94	-
Junho	63.719	63.707	0,02	304.292,98	277,92
Total	191.040	191.018	0,01	937.844,10	370,56

Fonte: Relatório Gerencial /DATASUS – SIA/SUS

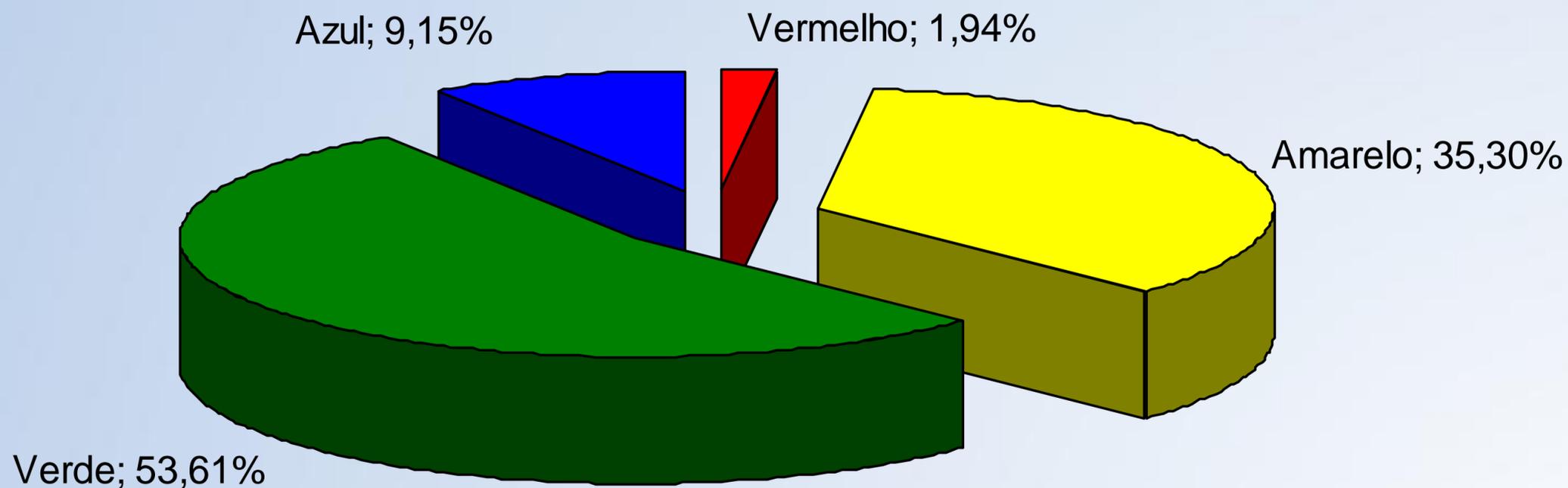
UPA CAXANGÁ



Responsável
Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10
Leitos de Observação: 19 **Demais profissionais: 173**
Médicos: 58 *** Fonte: UPA/SES**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR GRAU DE GRAVIDADE
ABRIL A JUNHO DE 2013



Fonte: Relatório Gerencial

UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

*** Fonte: UPA/SES**

Porcentagem de Queixas Tratadas			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Abril	05	05	100
Maio	09	09	100
Junho	01	01	100
Total Trimestre	15	15	100

Out. a Dez. 2012	Jan. a Março de 2013	Abril a Jun. de 2013
Demora atendimento	Demora do resultado de exames	Demora do atendimento
Demora na Transferência	Demora na Transferência	Não atendimento

Fonte: Relatório Gerencial e Ouvidoria do Estado

UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

* Fonte: UPA/SES

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover)

	Admissão	Demissão	Total de Funcionário	(%)
Abril	11	7	223	4,11
Maio	10	4	230	3,14
Junho	1	2	231	0,65
% médio				2,63

Fonte: Relatório Gerencial

Demonstrativo Contábil

UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

*** Fonte: UPA/SES**

Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos

UPA CAXANGÁ	ABRIL A JUNHO/2013	
REPASSE DE RECURSO		
Repasse Mensal	100%	R\$ 1.104.613,69
Recurso fixo	70%	R\$ 773.229,58
Recurso variável	30%	R\$ 331.384,11
RECURSO VARIÁVEL		
Repasse Produção	20%	R\$ 220.922,74
Repasse Qualidade	10%	R\$ 110.461,37
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$ 55.230,68
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$ 55.230,68

UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

* Fonte: UPA/SES

Caracterização do Repasse do Trimestre

UPA CAXANGÁ - 1º Trimestre Ano IV	ABRIL	MAIO	JUNHO	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.104.613,69	1.104.613,69	1.104.613,69	3.313.841,07
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	61,39	292,74	203,43	557,56
Reembolso de Despesas	-	-	-	-
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	-
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.104.675,08	1.104.906,43	1.104.817,12	3.314.398,63

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

UPA CAXANGÁ



**Responsável
Ana Cristina Passavante**

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

*** Fonte: UPA/SES**

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA CAXANGÁ - 1º Trimestre ano IV - Abril a Junho/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	ABRIL		% relação custo mês ABR/MAI	MAIO		% relação custo mês MAI/JUN	JUNHO	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	90	87.629,46	-6,06%	88	82.317,94	-0,54%	89	81.870,91
MÉDICOS		51	388.888,41	0,14%	52	389.426,36	7,44%	52	418.381,52
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		82	143.610,17	8,41%	90	155.692,61	2,02%	90	158.836,74
BENEFÍCIOS			7.688,36	12,01%		8.611,48	16,19%		10.005,62
IMPOSTOS+PROVISÕES			237.702,72	0,14%		238.037,62	-1,79%		233.777,73
SUBTOTAL 01		223	865.519,12	0,99%	230	874.086,01	3,29%	231	902.872,52
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	1	7.420,00	-32,61%	1	5.000,00	0,00%	1	5.000,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	1	7.339,75	159,79%	4	19.068,27	-23,29%	4	14.626,91
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	3	5.317,00	-78,19%	1	1.159,52
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	1	1.356,00	0,00%	1	1.356,00	45,28%	2	1.970,05
SUBTOTAL 02		3	16.115,75	90,75%	9	30.741,27	-25,97%	8	22.756,48
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		226	881.634,87	2,63%	239	904.827,28	2,30%	239	925.629,00
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.104.675,08	0,02%		R\$ 1.104.906,43	-0,01%		R\$ 1.104.817,12
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			79,81%	2,61%		81,89%	2,31%		83,78%
PRODUÇÃO			11.000	10,12%		12.113	-1,02%		11.989
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 80,15	-6,80%		R\$ 74,70	3,36%		R\$ 77,21
TURNOVER			4,11			3,14			0,65
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			78,35%			79,11%			81,72%

PA FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

UPA CAXANGÁ



Responsável
Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

* Fonte: UPA/SES

COMPARATIVO CONSUMO - UPA CAXANGÁ
1º Trimestre ano IV - Abril a Junho/2013

DESCRIÇÃO	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO
	VALOR MENSAL	relação custo mês ABR/MAI	VALOR MENSAL	relação custo mês MAI/JUN	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	124.075,32	8,12%	134.153,05	12,76%	151.270,28
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	8.596,83	-17,15%	7.122,15	13,11%	8.055,82
4. SEGUROS /TRIBUTOS	6.122,26	-8,07%	5.628,06	22,94%	6.918,96
5. DESPESAS GERAIS	17.470,41	-4,93%	16.609,61	-5,56%	15.686,49
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	177.175,94	6,10%	187.992,24	-5,13%	178.339,72
7. MANUTENÇÃO	10.516,36	3,11%	10.843,36	-23,64%	8.279,82
TOTAL CONSUMO	327.841,37	1,15%	331.607,20	4,28%	345.794,61
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.209.476,24	2,23%	1.236.434,48	2,83%	1.271.423,61
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (104.801,16)	25,50%	R\$ (131.528,05)	26,67%	R\$ (166.606,49)
PRODUÇÃO	11.000	10,12%	12.113	-1,02%	11.989
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 29,80	-8,15%	R\$ 27,38	5,36%	R\$ 28,84

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

OBS: Do total de Consumo são retirados os valores referentes a RH dos serviços terceirizados

UPA CAXANGÁ



**Responsável
Ana Cristina Passavante**

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

*** Fonte: UPA/SES**

**COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA CAXANGÁ X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES
ABRIL A JUNHO DE 2013**

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA CAXANGÁ	% relação custo UPA CAXANGÁ x UPA Y	QTD MÉDIA	UPA Y	% relação custo UPA CAXANGÁ x UPA Z	QTD MÉDIA	UPA Z
		MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	228	880.825,88	-5,83%	230	829.485,05	-10,16%	205	791.370,42
ADMINISTRATIVO	89	83.939,44	13,73%	68	95.462,86	48,63%	77	124.759,33
MÉDICOS	52	398.898,76	-23,46%	55	305.302,24	-25,93%	47	295.462,94
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	87	152.713,17	-7,21%	107	141.707,00	-20,98%	81	120.679,21
BENEFICIOS		8.768,49	755,10%		74.979,28	432,31%		46.675,13
IMPOSTOS+PROVISÕES		236.506,02	-10,35%		212.033,67	-13,83%		203.793,81
2. INSUMOS		136.499,55	-48,65%		70.093,41	-50,02%		68.226,73
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		7.924,93	638,54%		58.528,95	238,35%		26.813,78
4. SEGUROS /TRIBUTOS		6.223,09	11,86%		6.960,93	294,77%		24.566,89
5. DESPESAS GERAIS		16.588,84	-27,84%		11.971,03	66,74%		27.659,72
6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		181.169,30	-16,61%		151.074,20	6,96%		193.785,72
7. MANUTENÇÃO		9.879,85	68,50%		16.647,72	-21,57%		7.748,38
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.239.111,44	-7,61%		1.144.761,29	-7,98%		1.140.171,65
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.104.799,54	-2,50%		1.077.128,88	0,28%		1.107.914,11
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (134.311,90)	-49,65%		R\$ (67.632,41)	-75,98%		R\$ (32.257,54)
PRODUÇÃO MÉDIA		11.701	10,71%		12.954	3,31%		12.088
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 105,90	-16,56%		R\$ 88,37	-10,93%		R\$ 94,32

UPA CAXANGÁ



Responsável
Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19 Demais profissionais: 173

Médicos: 58

*** Fonte: UPA/SES**

Quadro - Série histórica da Despesa X Receita

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1*	MAR/11	444.711	1.242.515	1.013.120,69	(797.804,41)	<u>RESULTADO</u>
2	ABR/11	956.456	997.676	1.041.632,15	(41.220,39)	<u>ANO 1</u>
2	MAI/11	955.639	1.027.520		(71.880,69)	(0,00)
2	MAR/12	947.642	1.144.178	1.131.566,86	(196.535,69)	<u>RESULTADO</u>
3	ABR/12	1.023.454	1.053.889	1.073.539,70	(30.435,40)	<u>ANO 2</u>
3	MAI/12	1.023.454	1.121.490		(98.036,45)	(1.811.197,75)
3	JUN/12	1.025.257	1.045.240		(19.982,60)	
3	JUL/12	1.023.454	1.043.803	1.093.722,83	(20.349,42)	
3	AGO/12	1.023.454	1.139.102		(115.648,29)	
3	SET/12	1.023.454	1.098.263		(74.809,40)	
3	OUT/12	1.023.454	1.168.129		(144.675,16)	<u>RESULTADO</u>
3	NOV/12	1.023.454	1.132.172	1.205.636,92	(108.718,24)	<u>ANO 3</u>
3	DEZ/12	1.023.454	1.316.610		(293.155,95)	(1.275.348,73)
3	JAN/13	1.023.454	1.094.561	1.146.752,61	(71.107,33)	<u>TRIMESTRE</u>
3	FEV/13	1.023.454	1.136.654		(113.200,25)	<u>ANTERIOR</u>
3	MAR/13	1.023.812	1.209.043		(185.230,25)	(369.537,83)
4	ABR/13	1.104.675	1.209.476	1.239.111,44	(104.801,16)	<u>RESULTADO</u>
4	MAI/13	1.104.906	1.236.434		(131.528,05)	<u>TRIMESTRE</u>
4	JUN/13	1.104.817	1.271.424		(166.606,49)	(402.935,70)
	TOTAL	37.503.614	40.993.096	8,05%	(3.489.482,18)	

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: 8,05% Referencia aumento da despesa média em relação ao trimestre anterior.

1* - Devolução do Superávit do 1º ano no valor de R\$ 283.340,09

UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

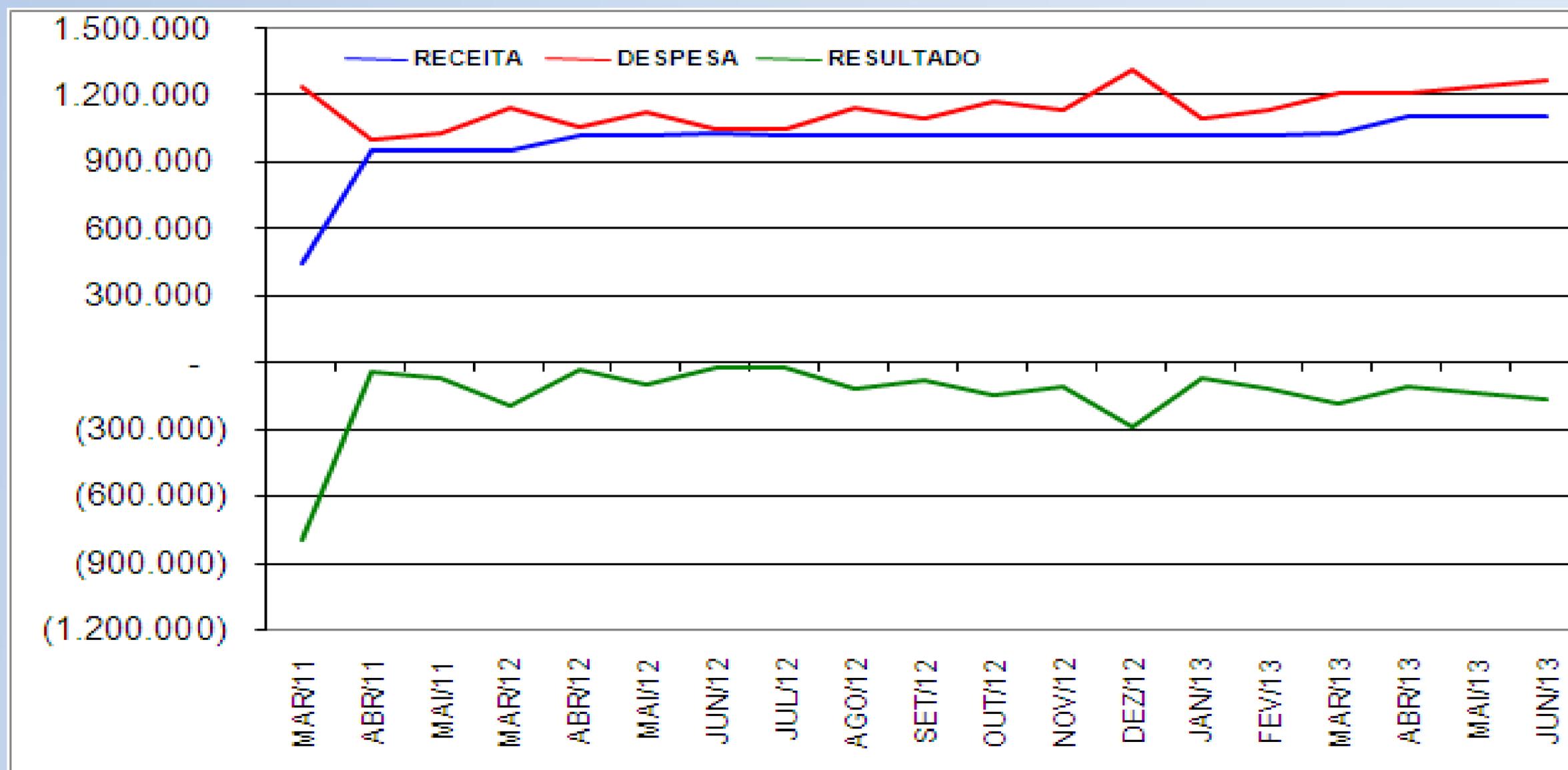
Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

* Fonte: UPA/SES

Gráfico - Série histórica da Despesa X Receita



UPA CAXANGÁ



Responsável
Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

* Fonte: UPA/SES

Comparativo UPA's

COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA NOVA DESCOBERTA X UPA CAXANGÁ ABRIL A JUNHO DE 2013

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA NOVA DESCOBERTA	% relação custo	QTD MÉDIA	UPA CAXANGÁ
		MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	224	907.672,09	-2,96%	228	880.825,88
ADMINISTRATIVO	68	80.374,52	4,44%	89	83.939,44
MÉDICOS	37	347.992,65	14,63%	52	398.898,76
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	120	228.367,75	-33,13%	87	152.713,17
BENEFÍCIOS		12.602,00	-30,42%		8.768,49
IMPOSTOS+PROVISÕES		238.335,16	-0,77%		236.506,02
2. INSUMOS		147.583,91	-7,51%		136.499,55
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		16.837,49	-52,93%		7.924,93
4. SEGUROS /TRIBUTOS		5.750,63	8,22%		6.223,09
5. DESPESAS GERAIS		27.559,46	-39,81%		16.588,84
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		161.767,63	11,99%		181.169,30
7. MANUTENÇÃO		11.840,78	-16,56%		9.879,85
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.279.011,99	-3,12%		1.239.111,44
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.156.289,89	-4,45%		1.104.799,54
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (122.722,11)	9,44%		R\$ (134.311,90)
PRODUÇÃO MÉDIA		13.370	-12,48%		11.701
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 95,67	10,70%		R\$ 105,90

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

UPA CAXANGÁ



Responsável

Ana Cristina Passavante

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Fundação Manoel da Silva Almeida Desde: 09/04/10

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 173

Médicos: 58

* Fonte: UPA/SES

Resultado da Avaliação 1º Trimestre do 4º Ano de Contrato

UPA CAXANGÁ	ABRIL A JUNHO/2013	
REPASSE DE RECURSO		
Repasse Mensal	100%	R\$ 1.104.613,69
Recurso fixo	70%	R\$ 773.229,58
Recurso variável	30%	R\$ 331.384,11
RECURSO VARIÁVEL		
Repasse Produção	20%	R\$ 220.922,74
Repasse Qualidade	10%	R\$ 110.461,37
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$ 55.230,68
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$ 55.230,68

	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
PRODUÇÃO	0%	0	R\$ -
QUALIDADE			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
Escala Completa	5%	0	R\$ -
Aprovação S I A	5%	0	R\$ -
TOTAL DO DESCONTO			R\$ -