

# *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

Julho a Setembro

## 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: 57

Demais profissionais: 167  
\* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

INDICADORES	REALIZADO	META
Consultas Médicas	37.320 	32.630
Escala Médica	Cumprida 	Completa
Produção SIA (% de Glosas)	0,00% 	≤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	1,59 	≤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: 167**

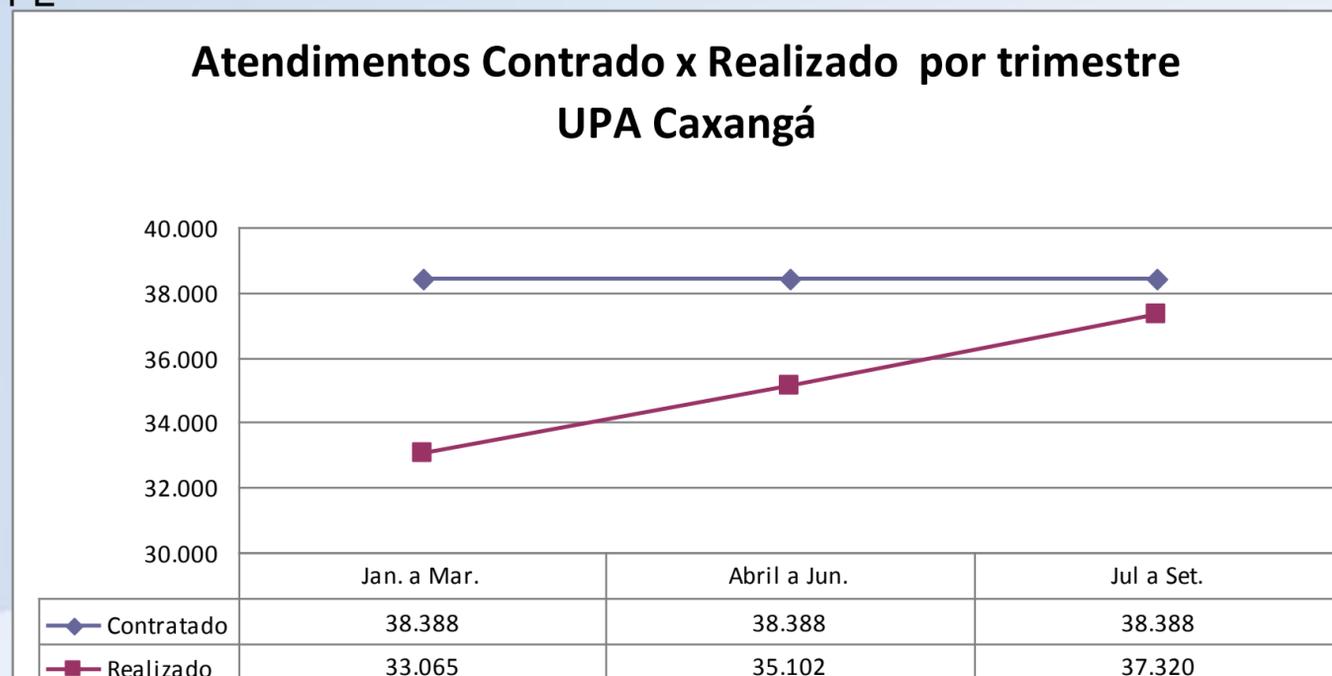
**Médicos: 57**

**\* Fonte: UPA/SES**

**Julho a Setembro de 2013**

<b>Consultas Médicas de Urgência</b>				
	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Realizado</b>	<b>Produção SIA/SUS</b>
<b>Julho</b>	12.796	10.818	85,54	11.978
<b>Agosto</b>	12.796	12.864	100,53	14.904
<b>Setembro</b>	12.796	13.638	106,58	15.364
<b>Total</b>	<b>38.388</b>	<b>37.320</b>	<b>97,22</b>	<b>42.246</b>

Fonte: Sistema Gerencial SES-PE



## 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: 167

Médicos: 57

\* Fonte: UPA/SES

### Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA CAXANGÁ

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
<b>Julho</b>	58.819	58.818	0,00	289.716,37	23,16
<b>Agosto</b>	67.155	67.155	0,00	343.320,00	-
<b>Setembro</b>	67.543	67.542	0,00	352.156,10	23,16
<b>Total</b>	<b>193.517</b>	<b>193.515</b>	<b>0,00</b>	<b>985.192,47</b>	<b>46,32</b>

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: 167**

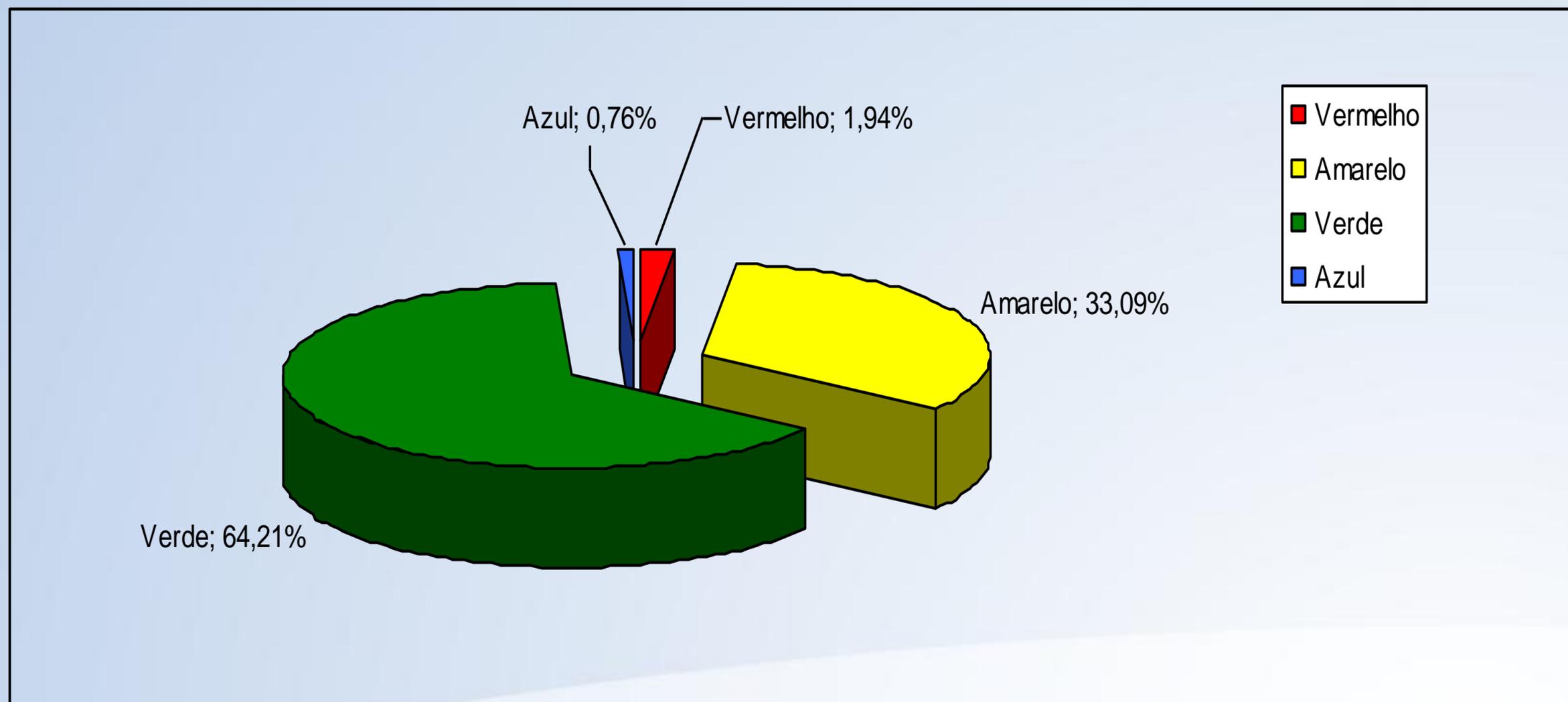
**Médicos: 57**

**\* Fonte: UPA/SES**

**Julho a Setembro de 2013**

### CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR GRAU DE GRAVIDADE

**JULHO A SETEMBRO**



## 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: 167

Médicos: 57

\* Fonte: UPA/SES

### Porcentagem de Queixas Tratadas

	Recebidas	Tratadas	(%)
<b>Julho</b>	08	08	<b>100</b>
<b>Agosto</b>	01	01	<b>100</b>
<b>Setembro</b>	01	01	<b>100</b>
<b>Total Trimestre</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Jan. a Março de 2013	Abril a Jun. de 2013	JuL a Set. de 2013
Demora do resultado de exames	Demora do atendimento	Demora do atendimento
Demora na Transferência	Não atendimento	Demora na Transferência

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: 167**

**Médicos: 57**

**\* Fonte: UPA/SES**

**Julho a Setembro de 2013**

### **Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover)**

	<b>Admissão</b>	<b>Demissão</b>	<b>Total de Funcionário</b>	<b>(%)</b>
<b>Julho</b>	4	5	231	1,95
<b>Agosto</b>	0	2	231	0,43
<b>Setembro</b>	4	7	229	2,40
<b>% médio</b>				<b>1,59</b>

Fonte Sistema Gerencial SES-PE

**Valor de referência 2%**

# *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: 167

Médicos: 57

\* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

### Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos

UPA CAXANGÁ	JULHO A SETEMBRO/2013	
<b>REPASSE DE RECURSO</b>		
Repasse Mensal	100%	R\$ 1.104.613,69
Recurso fixo	70%	R\$ 773.229,58
Recurso variável	30%	R\$ 331.384,11
<b>RECURSO VARIÁVEL</b>		
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: 167

Médicos: 57

\* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

### Caracterização do Repasse do Trimestre

<b>UPA CAXANGÁ - 2º Trimestre Ano IV</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>Total Trimestre</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
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	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	-
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.104.613,69</b>	<b>1.104.613,69</b>	<b>1.104.613,69</b>	<b>3.313.841,07</b>

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

**UPA CAXANGÁ**



**Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia**

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

**Leitos de Observação: 19**

**Demais profissionais: 167**

**Médicos: 57**

**\* Fonte: UPA/SES**

**Julho a Setembro de 2013**

**Responsável  
Ana Cristina Passavante**

**COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA CAXANGÁ - 2º Trimestre ano IV - JULHO A SETEMBRO/2013**

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JULHO		% relação custo mês JUL/AGO	AGOSTO		% relação custo mês AGO/SET	SETEMBRO	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	89	89.708,04	-2,54%	89	87.430,68	-4,92%	86	83.131,35
MÉDICOS		54	412.716,80	-2,36%	53	402.974,70	5,90%	50	426.755,56
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		88	172.982,37	-3,67%	87	166.635,90	2,01%	88	169.986,99
BENEFICIOS			11.448,18	3,46%		11.844,50	-5,37%		11.208,91
IMPOSTOS+PROVISÕES			249.284,72	-8,44%		228.235,75	8,79%		248.294,23
<b>SUBTOTAL 01</b>		<b>231</b>	<b>936.140,11</b>	<b>-4,17%</b>	<b>229</b>	<b>897.121,53</b>	<b>4,71%</b>	<b>224</b>	<b>939.377,04</b>
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	1	5.000,00	0,00%	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	7	30.466,21	-48,07%	3	15.821,75	-47,88%	2	8.246,12
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	3	4.287,27	-100,00%	0	0,00
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	1	1.356,00	51,83%	2	2.058,85	-12,51%	3	1.801,27
<b>SUBTOTAL 02</b>		<b>9</b>	<b>36.822,21</b>	<b>-26,22%</b>	<b>9</b>	<b>27.167,87</b>	<b>-44,61%</b>	<b>6</b>	<b>15.047,39</b>
<b>TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)</b>		<b>240</b>	<b>972.962,32</b>	<b>-5,00%</b>	<b>238</b>	<b>924.289,40</b>	<b>3,26%</b>	<b>230</b>	<b>954.424,43</b>
<b>TOTAL DA REPASSE/RECEITAS</b>			<b>R\$ 1.104.613,69</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 1.104.613,69</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 1.104.613,69</b>
<b>TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA</b>			<b>88,08%</b>	<b>-5,00%</b>		<b>83,68%</b>	<b>3,26%</b>		<b>86,40%</b>
<b>PRODUÇÃO</b>			<b>10.818</b>	<b>18,91%</b>		<b>12.864</b>	<b>6,02%</b>		<b>13.638</b>
<b>CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO</b>			<b>R\$ 89,94</b>	<b>-20,11%</b>		<b>R\$ 71,85</b>	<b>-2,60%</b>		<b>R\$ 69,98</b>
<b>TURNOVER</b>			<b>1,95</b>			<b>0,43</b>			<b>2,40</b>
<b>OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA</b>			<b>84,75%</b>			<b>81,22%</b>			<b>85,04%</b>

FP 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: 167**

**Médicos: 57**

**\* Fonte: UPA/SES**

**Julho a Setembro de 2013**

**COMPARATIVO CONSUMO - UPA CAXANGÁ**  
**2º Trimestre ano IV - Julho a Setembro/2013**

DESCRIÇÃO	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO
	VALOR MENSAL	relação custo mês JUL/AGO	VALOR MENSAL	relação custo mês AGO/SET	VALOR MENSAL
<b>2. INSUMOS</b>	110.562,42	22,34%	135.262,24	-10,13%	121.556,94
<b>3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	13.244,38	-34,14%	8.722,60	44,65%	12.617,21
<b>4. SEGUROS /TRIBUTOS</b>	6.836,88	0,05%	6.840,62	1,16%	6.919,94
<b>5. DESPESAS GERAIS</b>	16.997,61	0,07%	17.009,94	2,27%	17.396,21
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	210.391,43	-14,31%	180.274,22	-18,03%	147.767,57
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	10.753,59	47,22%	15.831,40	-29,44%	11.170,42
<b>TOTAL CONSUMO</b>	331.964,10	1,45%	336.773,15	-10,21%	302.380,90
<b>TOTAL (CLT + CONSUMO)</b>	1.304.926,42	-3,36%	1.261.062,55	-0,34%	1.256.805,33
<b>DEFICIT/ SUPERAVIT</b>	R\$ (200.312,73)	-21,90%	R\$ (156.448,86)	-2,72%	R\$ (152.191,64)
<b>PRODUÇÃO</b>	10.818	18,91%	12.864	6,02%	13.638
<b>CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO</b>	R\$ 30,69	-14,69%	R\$ 26,18	-15,31%	R\$ 22,17

FONTE: RELATÓRIOS MENSASIS SISTEMA DE GESTÃO

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

# UPA CAXANGÁ



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

Leitos de Observação: 19 Demais profissionais: 167  
Médicos: 57 \* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

Responsável  
Ana Cristina Passavante

## COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA CAXANGÁ X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES JULHO A SETEMBRO 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
<b>1. PESSOAL</b>	<b>228</b>	<b>924.212,89</b>	<b>-7,73%</b>	<b>238</b>	<b>852.758,73</b>	<b>-16,96%</b>	<b>217</b>	<b>767.465,96</b>
ADMINISTRATIVO	88	86.756,69	9,15%	69	94.692,40	36,32%	74	118.263,37
MÉDICOS	52	414.149,02	-23,30%	60	317.655,53	-33,32%	54	276.172,40
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	88	169.868,42	-10,22%	109	152.500,12	-19,74%	89	136.339,57
BENEFÍCIOS		11.500,53	544,71%		74.144,59	206,61%		35.261,85
IMPOSTOS+PROVISÕES		241.938,23	-11,64%		213.766,09	-16,74%		201.428,76
<b>2. INSUMOS</b>		<b>122.460,53</b>	<b>-41,04%</b>		<b>72.204,34</b>	<b>-32,61%</b>		<b>82.520,11</b>
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		11.528,06	365,04%		53.610,30	130,42%		26.562,78
4. SEGUROS /TRIBUTOS		6.865,81	6,39%		7.304,67	213,61%		21.531,67
5. DESPESAS GERAIS		17.134,59	-32,99%		11.481,35	9,94%		18.838,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		179.477,74	-29,50%		126.537,22	23,49%		221.638,14
7. MANUTENÇÃO		12.585,14	33,72%		16.829,37	-46,02%		6.793,10
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.274.264,77</b>	<b>-10,48%</b>		<b>1.140.725,97</b>	<b>-10,12%</b>		<b>1.145.349,76</b>
<b>TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)</b>		<b>1.104.613,69</b>	<b>-0,05%</b>		<b>1.104.036,98</b>	<b>-0,93%</b>		<b>1.094.392,55</b>
<b>DEFICIT/ SUPERAVIT</b>		<b>R\$ (169.651,08)</b>	<b>-78,37%</b>		<b>R\$ (36.688,99)</b>	<b>-69,96%</b>		<b>R\$ (50.957,21)</b>
<b>PRODUÇÃO MÉDIA</b>		<b>12.440</b>	<b>4,26%</b>		<b>12.970</b>	<b>15,41%</b>		<b>14.357</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO</b>		<b>R\$ 102,43</b>	<b>-14,14%</b>		<b>R\$ 87,95</b>	<b>-22,12%</b>		<b>R\$ 79,78</b>

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: 167

Médicos: 57

\* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

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)	
3	NOV/12	1.023.454	1.132.172	1.205.636,92	(108.718,24)	
3	DEZ/12	1.023.454	1.316.610	1.146.752,61	(293.155,95)	
3	JAN/13	1.023.454	1.094.561		(71.107,33)	<u>RESULTADO</u>
3	FEV/13	1.023.454	1.136.654		(113.200,25)	<u>ANO 3</u>
3	MAR/13	1.023.812	1.209.043	(185.230,25)	(1.275.348,73)	
4	ABR/13	1.104.675	1.209.476	1.239.111,44	(104.801,16)	<u>TRIMESTRE</u>
4	MAI/13	1.104.906	1.236.434		(131.528,05)	<u>ANTERIOR</u>
4	JUN/13	1.104.817	1.271.424		(166.606,49)	(402.935,70)
4	JUL/13	1.104.614	1.304.926	1.274.264,77	(200.312,73)	<u>RESULTADO</u>
4	AGO/13	1.104.614	1.261.063		(156.448,86)	<u>TRIMESTRE</u>
4	SET/13	1.104.614	1.256.805		(152.191,64)	(508.953,23)
	<b>TOTAL</b>	<b>40.817.455</b>	<b>44.815.890</b>	<b>2,84%</b>	<b>(3.998.435,40)</b>	<b>&lt;= ACUMULADO</b>

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: 2,84% 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

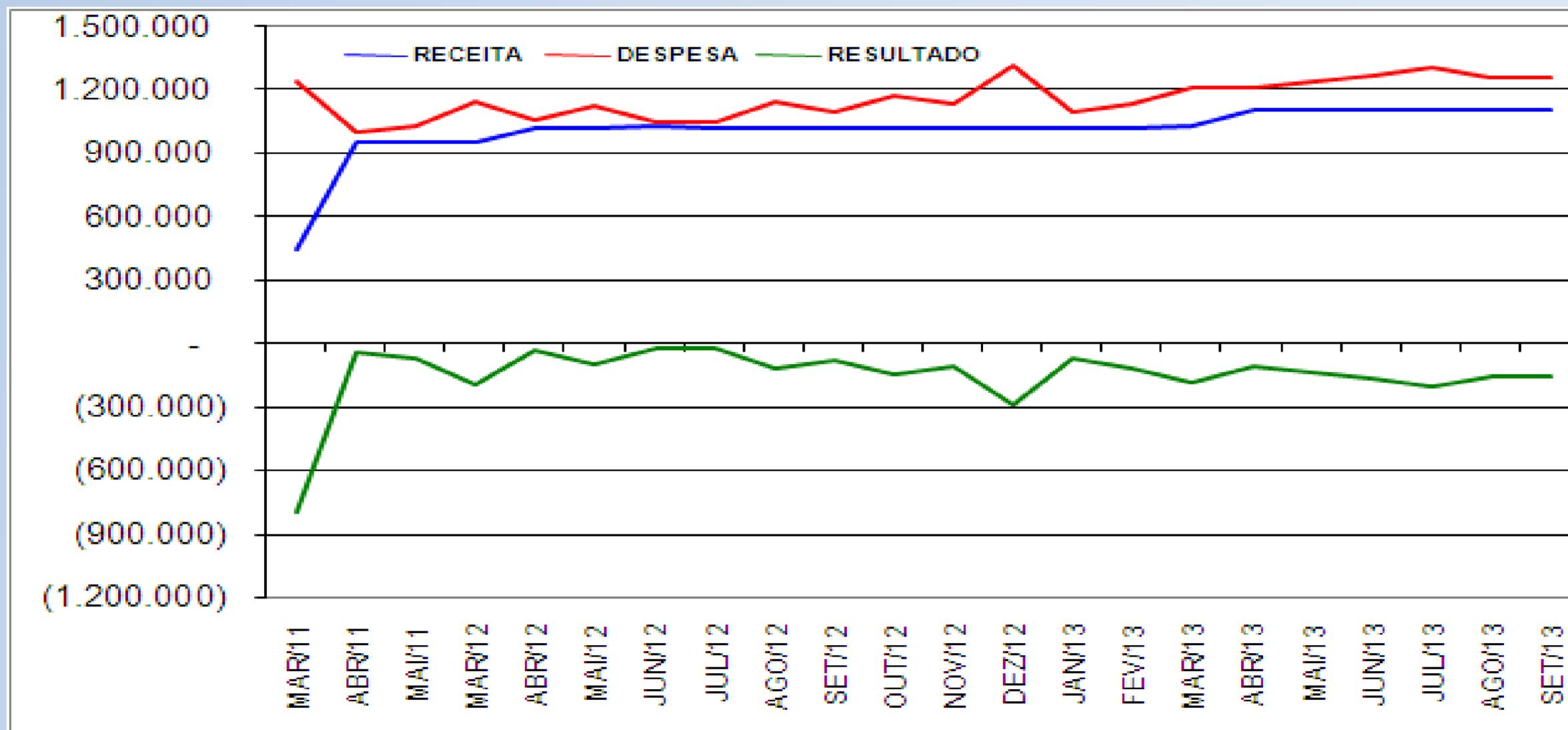
Demais profissionais: 167

Médicos: 57

\* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

### 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: 167

Médicos: 57

\* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

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

UPA CAXANGÁ		JULHO A SETEMBRO/2013	
<b>REPASSE DE RECURSO</b>			
Repasse Mensal	100%	R\$	1.104.613,69
Recurso fixo	70%	R\$	773.229,58
Recurso variável	30%	R\$	331.384,11
<b>RECURSO VARIÁVEL</b>			
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
<b>DESCONTOS</b>			
PRODUÇÃO	0%	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
		0	R\$ -
<b>QUALIDADE</b>			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
Escala Completa	5%	0	R\$ -
Aprovação S I A	5%	0	R\$ -
<b>TOTAL DO DESCONTO</b>			<b>R\$ -</b>