



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

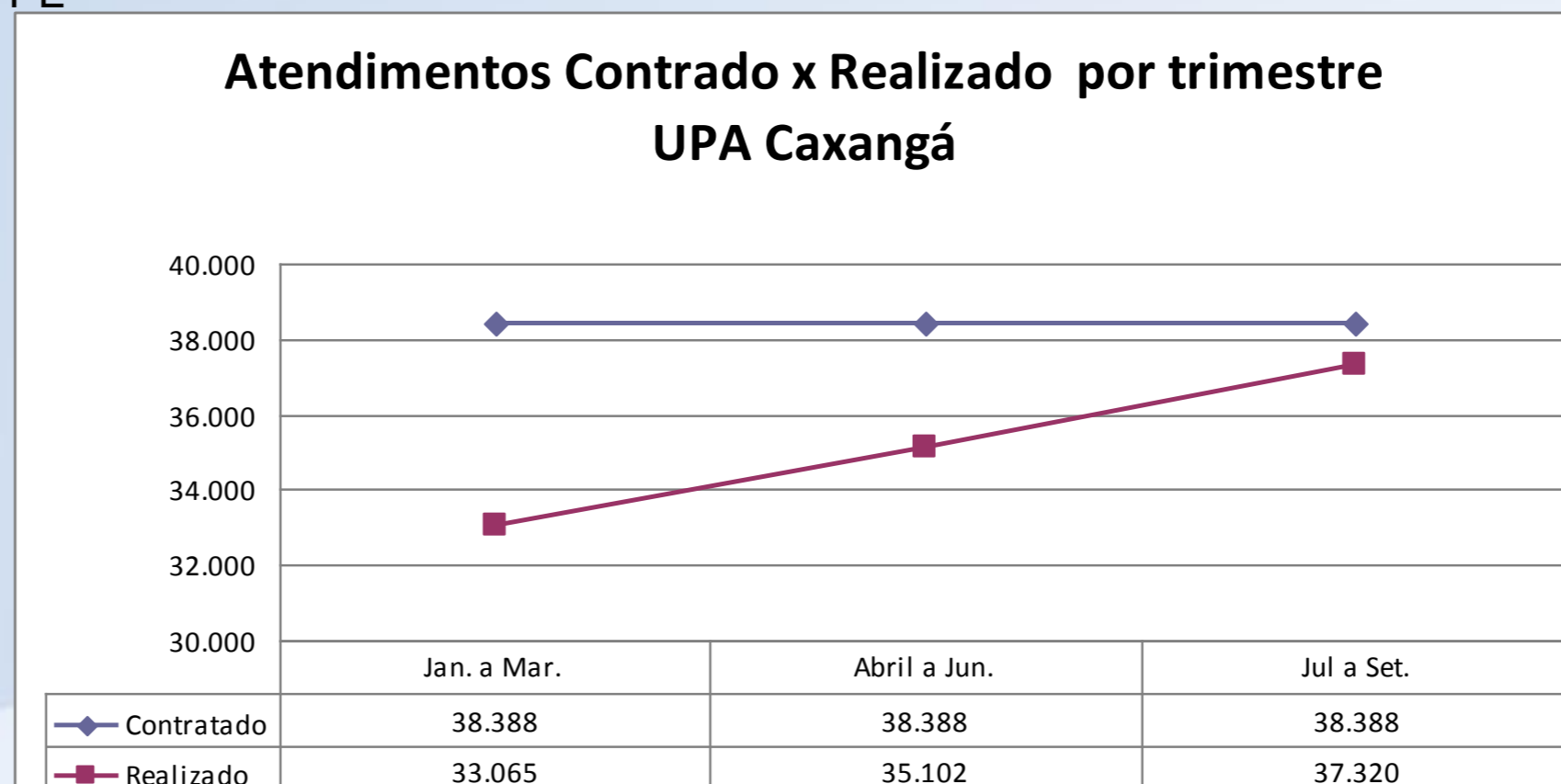
Médicos: 57

*** Fonte: UPA/SES**

Julho a Setembro de 2013

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

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
Julho	58.819	58.818	0,00	289.716,37	23,16
Agosto	67.155	67.155	0,00	343.320,00	-
Setembro	67.543	67.542	0,00	352.156,10	23,16
Total	193.517	193.515	0,00	985.192,47	46,32

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

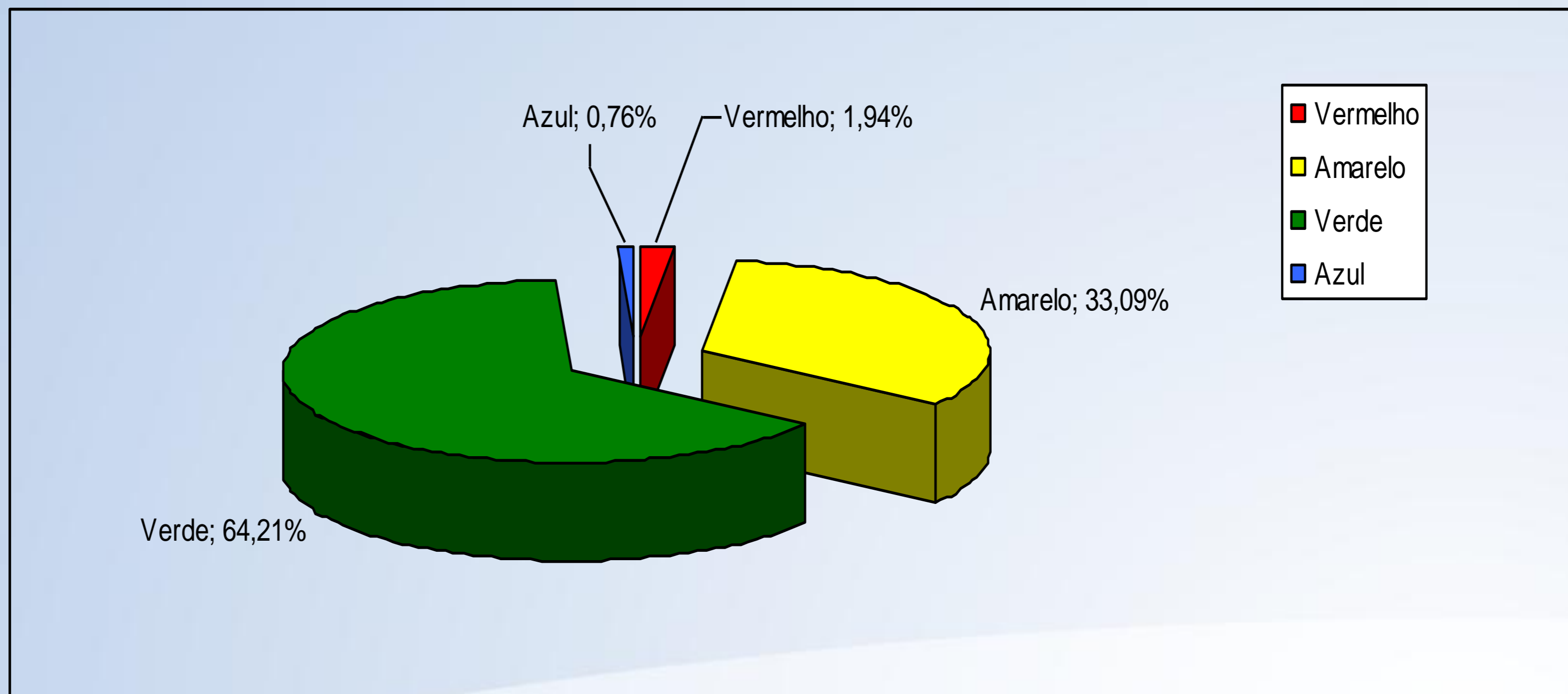
Médicos: 57

* 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	(%)
Julho	08	08	100
Agosto	01	01	100
Setembro	01	01	100
Total Trimestre	10	10	100

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)

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

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	
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: 167

Médicos: 57

* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

Caracterização do Repasse do Trimestre

UPA CAXANGÁ - 2º Trimestre Ano IV	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	-	-	-	-
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	1.104.613,69	1.104.613,69	1.104.613,69	3.313.841,07

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS 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
SUBTOTAL 01		231	936.140,11	-4,17%	229	897.121,53	4,71%	224	939.377,04
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
SUBTOTAL 02		9	36.822,21	-26,22%	9	27.167,87	-44,61%	6	15.047,39
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		240	972.962,32	-5,00%	238	924.289,40	3,26%	230	954.424,43
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.104.613,69	0,00%		R\$ 1.104.613,69	0,00%		R\$ 1.104.613,69
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			88,08%	-5,00%		83,68%	3,26%		86,40%
PRODUÇÃO			10.818	18,91%		12.864	6,02%		13.638
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 89,94	-20,11%		R\$ 71,85	-2,60%		R\$ 69,98
TURNOVER			1,95			0,43			2,40
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			84,75%			81,22%			85,04%

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
2. INSUMOS	110.562,42	22,34%	135.262,24	-10,13%	121.556,94
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	13.244,38	-34,14%	8.722,60	44,65%	12.617,21
4. SEGUROS /TRIBUTOS	6.836,88	0,05%	6.840,62	1,16%	6.919,94
5. DESPESAS GERAIS	16.997,61	0,07%	17.009,94	2,27%	17.396,21
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	210.391,43	-14,31%	180.274,22	-18,03%	147.767,57
7. MANUTENÇÃO	10.753,59	47,22%	15.831,40	-29,44%	11.170,42
TOTAL CONSUMO	331.964,10	1,45%	336.773,15	-10,21%	302.380,90
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.304.926,42	-3,36%	1.261.062,55	-0,34%	1.256.805,33
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (200.312,73)	-21,90%	R\$ (156.448,86)	-2,72%	R\$ (152.191,64)
PRODUÇÃO	10.818	18,91%	12.864	6,02%	13.638
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	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
1. PESSOAL	228	924.212,89	-7,73%	238	852.758,73	-16,96%	217	767.465,96
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
2. INSUMOS		122.460,53	-41,04%		72.204,34	-32,61%		82.520,11
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
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.274.264,77	-10,48%		1.140.725,97	-10,12%		1.145.349,76
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.104.613,69	-0,05%		1.104.036,98	-0,93%		1.094.392,55
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (169.651,08)	-78,37%		R\$ (36.688,99)	-69,96%		R\$ (50.957,21)
PRODUÇÃO MÉDIA		12.440	4,26%		12.970	15,41%		14.357
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 102,43	-14,14%		R\$ 87,95	-22,12%		R\$ 79,78

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)
	TOTAL	40.817.455	44.815.890	2,84%	(3.998.435,40)	<= ACUMULADO

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

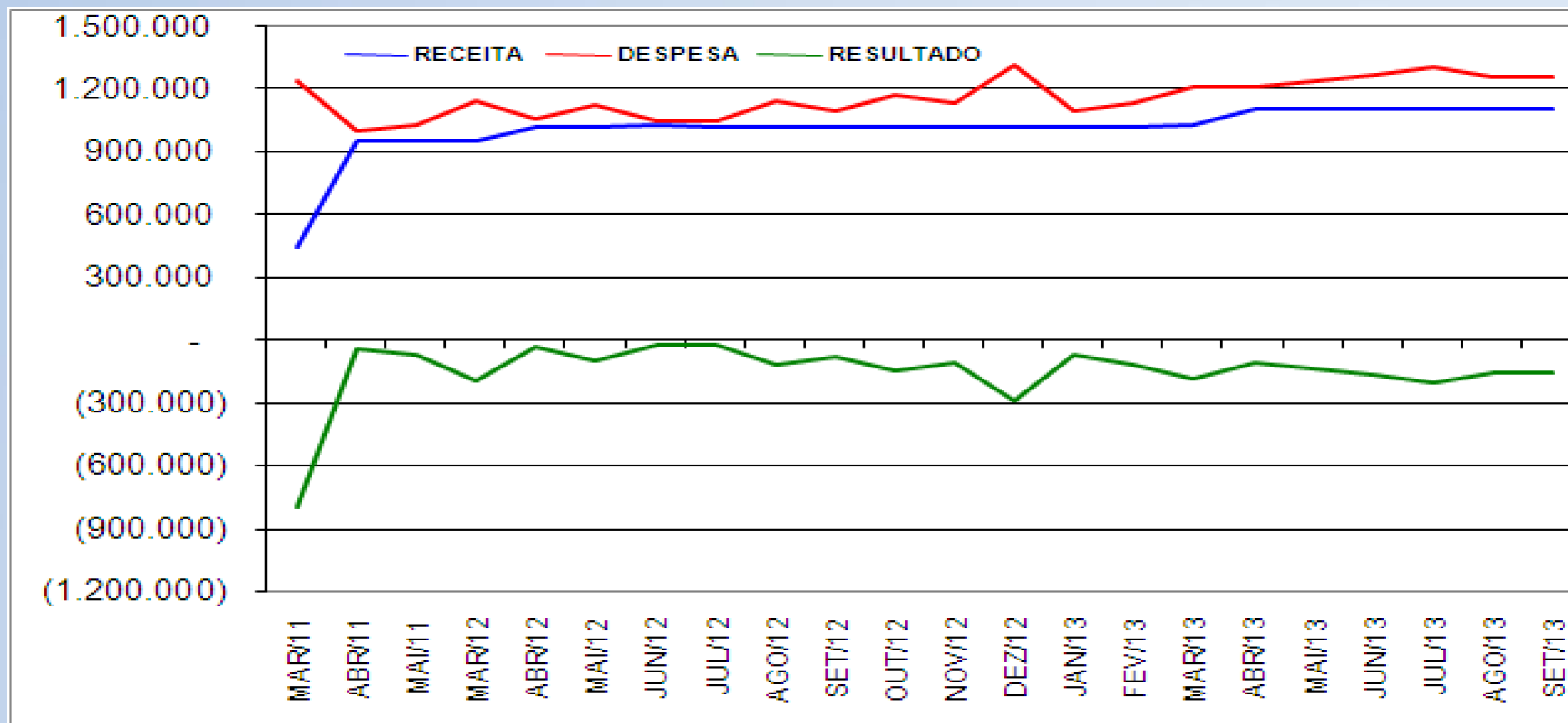
Demais profissionais: 167

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	
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			
PRODUÇÃO	0%	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
		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\$ -