



**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 à Saúde

Avaliação Trimestral

UPA Caxangá

Outubro a Dezembro 2013

4º Trimestre

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: 54

Demais profissionais: 167
* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro de 2013

INDICADORES	REALIZADO	META
Consultas Médicas	42.869 	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

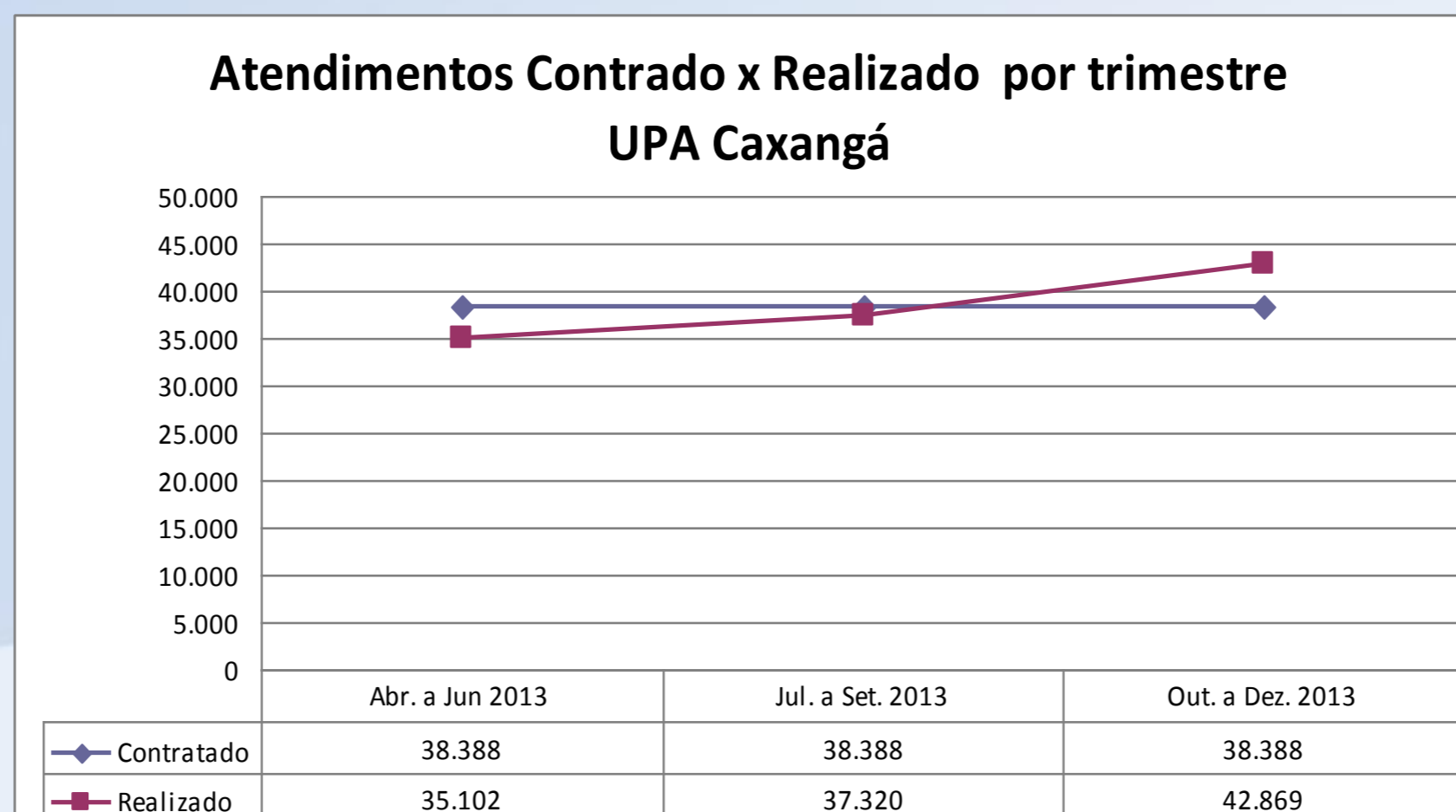
Médicos: 54

*** Fonte: UPA/SES**

Outubro a Dezembro de 2013

Consultas Médicas de Urgência				Produção SIA/SUS
	Contratado	Realizado	% Realizado	
Outubro	12.796	14.801	115,67	16.455
Novembro	12.796	14.381	112,39	15.769
Dezembro	12.796	13.687	106,96	14.985
Total	38.388	42.869	111,67	47.209

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: 54

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro de 2013

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA CAXANGÁ					
	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Outubro	72.820	72.819	-	375.640,52	23,13
Novembro	77.073	77.073	-	370.168,06	-
Dezembro	67.898	67.889	0,01	341.545,17	-
Total	217.791	217.781	-	1.087.353,75	23,16

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

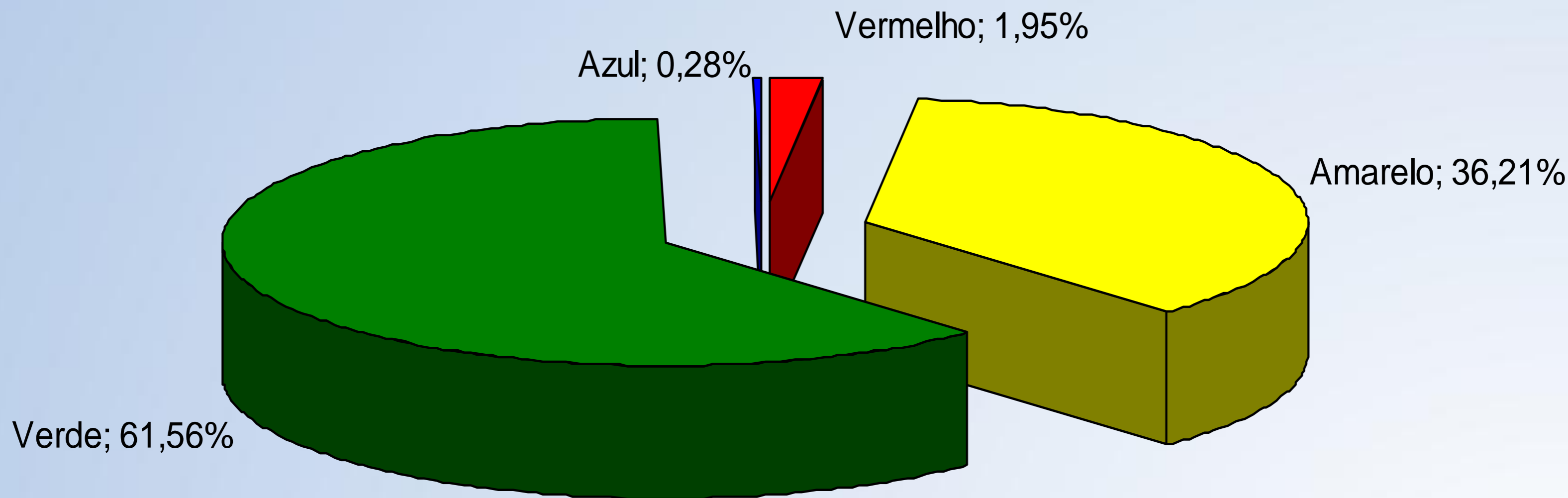
Demais profissionais: 167

Médicos: 54

*** Fonte: UPA/SES**

Outubro a Dezembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR GRAU DE GRAVIDADE



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: 54

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro de 2013

Porcentagem de Queixas Tratadas			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Outubro	02	02	100
Novembro	02	02	100
Dezembro03	03	03	100
Total Trimestre	08	08	100

Abril a Jun. de 2013

JuL a Set. de 2013

Out. a Dez. de 2013

Demora
para o atendimento

Demora
para o atendimento

Demora
para o atendimento

Não atendimento

Demora na
Transferência

Poucos Médicos

Fonte: Relatório Gerencial e Ouvidoria do Estado

Demonstrativo Contábil

UPA CAXANGÁ

Outubro a Dezembro de 2013



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: 54

* Fonte: UPA/SES

Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos

UPA CAXANGÁ	OUTUBRO A DEZEMBRO/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: 54

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro de 2013

Caracterização do Repasse do Trimestre

UPA CAXANGÁ - 3º Trimestre Ano IV	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	442,05	-	-	442,05
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	1.105.055,74	1.104.613,69	1.104.613,69	3.314.283,12

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: 54

*** Fonte: UPA/SES**

Outubro a Dezembro de 2013

**Responsável
Ana Cristina Passavante**

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA CAXANGÁ - 3º Trimestre ano IV - OUT A DEZ/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	OUTUBRO		% relação custo mês OUT/NOV	NOVEMBRO		% relação custo mês NOV/DEZ	DEZEMBRO	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	88	86.165,71	-28,91%	89	61.254,62	35,52%	89	83.010,70
MÉDICOS		53	402.570,01	-2,37%	50	393.027,86	11,63%	49	438.725,09
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		91	167.986,19	13,92%	88	191.373,79	-6,78%	87	178.392,82
BENEFÍCIOS			10.827,93	-12,05%		9.523,05	12,63%		10.725,49
IMPOSTOS+PROVISÕES			248.267,86	3,20%		256.220,96	-4,87%		243.750,42
SUBTOTAL 01		232	915.817,70	-0,48%	227	911.400,28	4,74%	225	954.604,52
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	1	5.000,00	0,00%	1	5.000,00	100,00%	1	10.000,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PESSOA JURÍDICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	2	5.364,35	427,15%	4	28.278,18	-81,03%	3	5.364,35
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PESSOA FÍSICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	4	2.995,65	35,11%	4	4.047,47	7,97%	3	4.370,15
SUBTOTAL 02		7	13.360,00	179,38%	9	37.325,65	-47,13%	7	19.734,50
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		239	929.177,70	2,10%	236	948.725,93	2,70%	232	974.339,02
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.105.055,74	-0,04%		R\$ 1.104.613,69	0,00%		R\$ 1.104.613,69
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			84,08%	2,14%		85,89%	2,70%		88,21%
PRODUÇÃO			14.801	-2,84%		14.381	-4,83%		13.687
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 62,78	5,09%		R\$ 65,97	7,91%		R\$ 71,19
TURNOVER			2,68			1,94			0,44
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			82,88%			82,51%			86,42%

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: 54

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro de 2013

COMPARATIVO CONSUMO - UPA CAXANGÁ 3º Trimestre ano IV - OUTUBRO A DEZEMBRO/2013

DESCRIÇÃO	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO
	VALOR MENSAL	relação custo mês OUT/NOV	VALOR MENSAL	relação custo mês NOV/DEZ	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	138.489,54	-14,58%	118.301,53	-5,16%	112.197,30
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	11.223,15	-9,59%	10.146,74	29,25%	13.114,98
4. SEGUROS /TRIBUTOS	5.872,27	7,46%	6.310,24	-82,10%	1.129,53
5. DESPESAS GERAIS	18.892,31	-0,72%	18.757,02	21,02%	22.700,32
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158.338,64	10,92%	175.634,34	-1,65%	172.734,59
7. MANUTENÇÃO	9.473,42	21,98%	11.555,42	24,90%	14.432,42
TOTAL CONSUMO	328.929,33	-7,77%	303.379,64	4,35%	316.574,64
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.258.107,03	-0,48%	1.252.105,57	3,10%	1.290.913,66
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (153.051,29)	-3,63%	R\$ (147.491,88)	26,31%	R\$ (186.299,97)
PRODUÇÃO	14.801	-2,84%	14.381	-4,83%	13.687
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 22,22	-5,07%	R\$ 21,10	9,64%	R\$ 23,13

FONTE: RELATÓRIOS MENSALIS 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: 54

*** Fonte: UPA/SES**

Outubro a Dezembro de 2013

**Responsável
Ana Cristina Passavante**

**COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA CAXANGÁ X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES
OUTUBRO A DEZEMBRO 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	927.274,17	-7,15%	238	860.985,61	-0,38%	214	923.748,39
ADMINISTRATIVO	89	76.810,34	24,24%	72	95.428,66	41,75%	82	108.876,09
MÉDICOS	51	411.440,99	-20,36%	58	327.683,78	-7,63%	55	380.066,63
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	89	179.250,93	-18,56%	108	145.986,63	-23,28%	77	137.522,33
BENEFICIOS		10.358,82	646,49%		77.327,54	239,29%		35.146,25
IMPOSTOS+PROVISÕES		249.413,08	-13,97%		214.559,01	5,10%		262.137,10
2. INSUMOS		122.996,12	-46,07%		66.329,11	-25,27%		91.909,68
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		11.494,96	308,93%		47.006,24	166,62%		30.647,56
4. SEGUROS /TRIBUTOS		4.437,35	69,38%		7.516,14	127,28%		10.085,18
5. DESPESAS GERAIS		20.116,55	-40,16%		12.037,17	-12,81%		17.539,73
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		168.902,52	-18,32%		137.952,48	-35,63%		108.721,30
7. MANUTENÇÃO		11.820,42	-2,19%		11.561,34	-23,60%		9.030,32
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.267.042,09	-9,76%		1.143.388,08	-5,95%		1.191.682,17
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.104.761,04	-0,11%		1.103.496,97	-4,38%		1.056.375,25
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (162.281,05)	-75,42%		R\$ (39.891,11)	-16,62%		R\$ (135.306,92)
PRODUÇÃO MÉDIA		14.290	-9,13%		12.985	-6,38%		13.378
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 88,67	-0,69%		R\$ 88,05	0,46%		R\$ 89,08

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: 54

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro 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	MAR/13	1.023.812	1.209.043	1.146.752,61	(185.230,25)	<u>RESULTADO</u>
4	ABR/13	1.104.675	1.209.476	1.239.111,44	(104.801,16)	<u>ANO 3</u>
4	MAI/13	1.104.906	1.236.434		(131.528,05)	(1.275.348,73)
4	JUN/13	1.104.817	1.271.424		(166.606,49)	
4	JUL/13	1.104.614	1.304.926		(200.312,73)	<u>TRIMESTRE</u>
4	AGO/13	1.104.614	1.261.063	1.274.264,77	(156.448,86)	<u>ANTERIOR</u>
4	SET/13	1.104.614	1.256.805	1.267.042,09	(152.191,64)	(508.953,23)
4	OUT/13	1.105.056	1.258.107		(153.051,29)	<u>RESULTADO</u>
4	NOV/13	1.104.614	1.252.106		(147.491,88)	<u>TRIMESTRE</u>
4	DEZ/13	1.104.614	1.290.914		(186.299,97)	(486.843,15)
	TOTAL	44.131.738	48.617.017	-0,57%	(4.485.278,55)	<= ACUMULADO

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: -0,57% Referencia diminuição 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

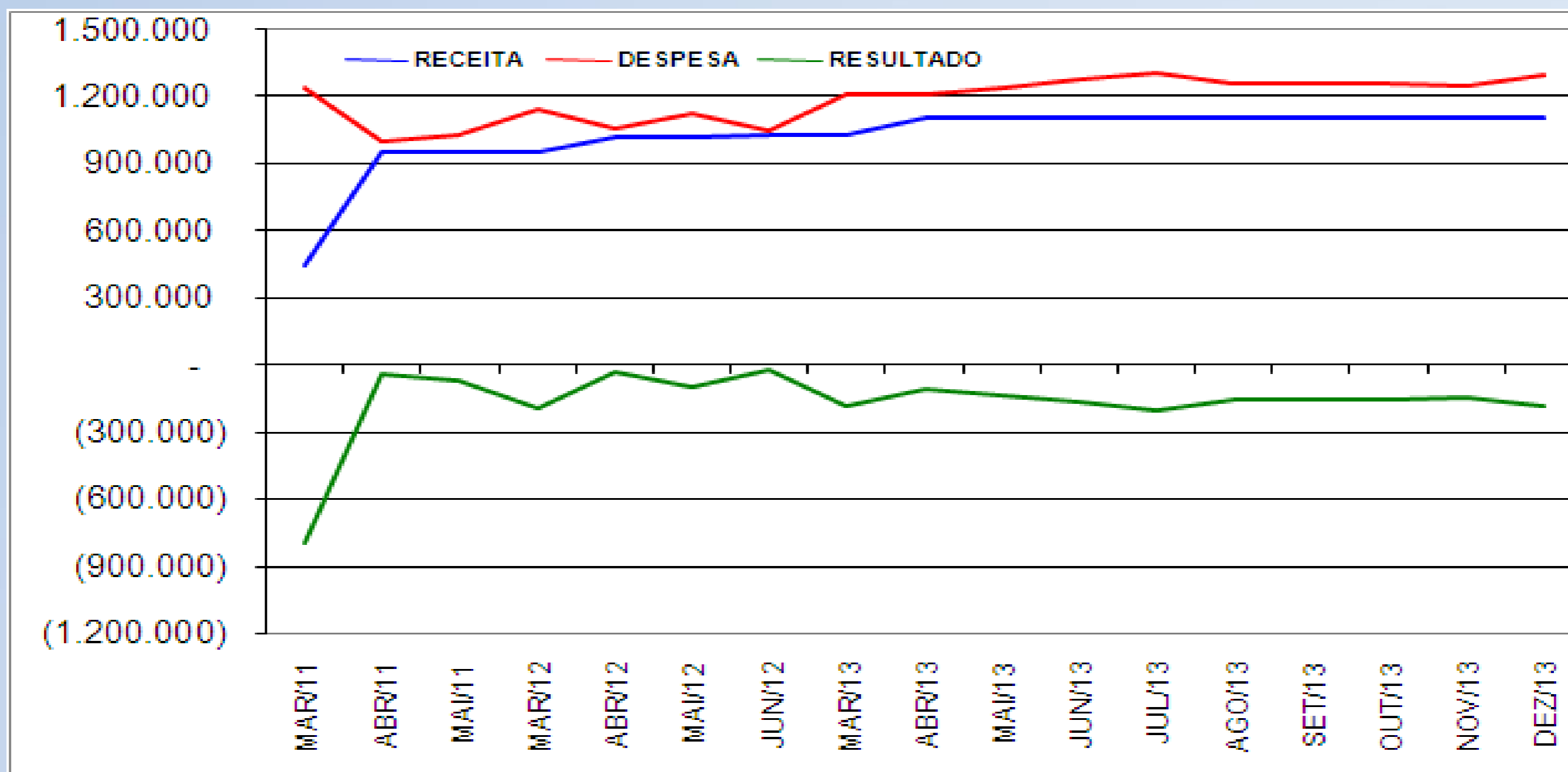
Demais profissionais: 167

Médicos: 54

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro 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: 54

*** Fonte: UPA/SES**

Outubro a Dezembro de 2013

Resultado da Avaliação 2º Trimestre do 4º Ano de Contrato

UPA CAXANGÁ	OUTUBRO A DEZEMBRO/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
PRODUÇÃO			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
	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\$ -