



**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 Imbiribeira

UPA Imbiribeira

Abril a Junho de 2013



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

INDICADORES

REALIZADO

META

Consultas Médicas

37.993 😊

40.500

Escala Médica

Completa 😊

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

3,33% 😐

≤2%

Financeiro

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

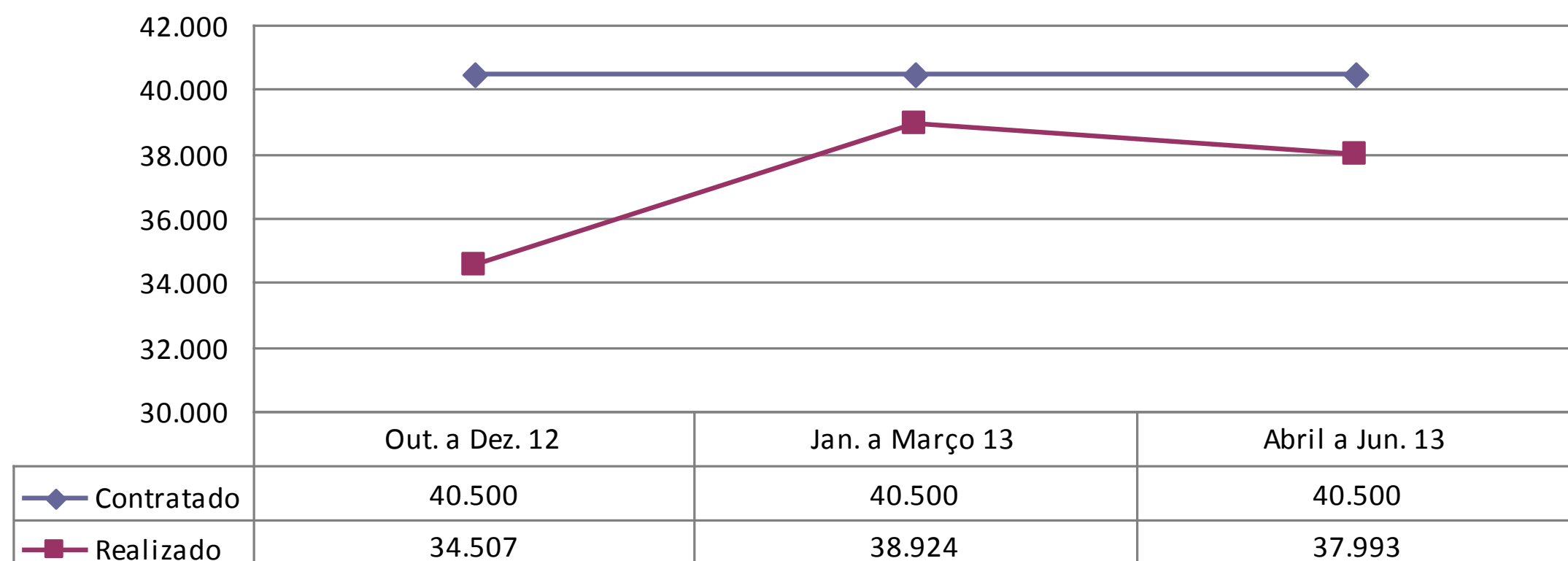
Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

Consultas Médicas de Urgência				
	Contratado	Realizado	% Realizado	Produção SIA/SUS
Abril	13.500	12.106	89,67	12.106
Maio	13.500	12.968	96,09	11.296
Junho	13.500	12.919	95,70	12.919
Total	40.500	37.993	93,81	

Atendimentos Contrado x Realizado por trimestre
UPA Imbiribeira



UPA Imbiribeira

Abril a Junho de 2013



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA IMBIRIBEIRA					
	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Abril	47.596	47.596	-	313.025,58	-
Maio	32.450	32.422	0,09	206.383,20	672,56
Junho	47.547	47.546	-	312.076,92	23,16
Total	127.593	127.564	0,03	831.485,70	695,72

Fonte DATASUS

UPA Imbiribeira

Abril a Junho de 2013



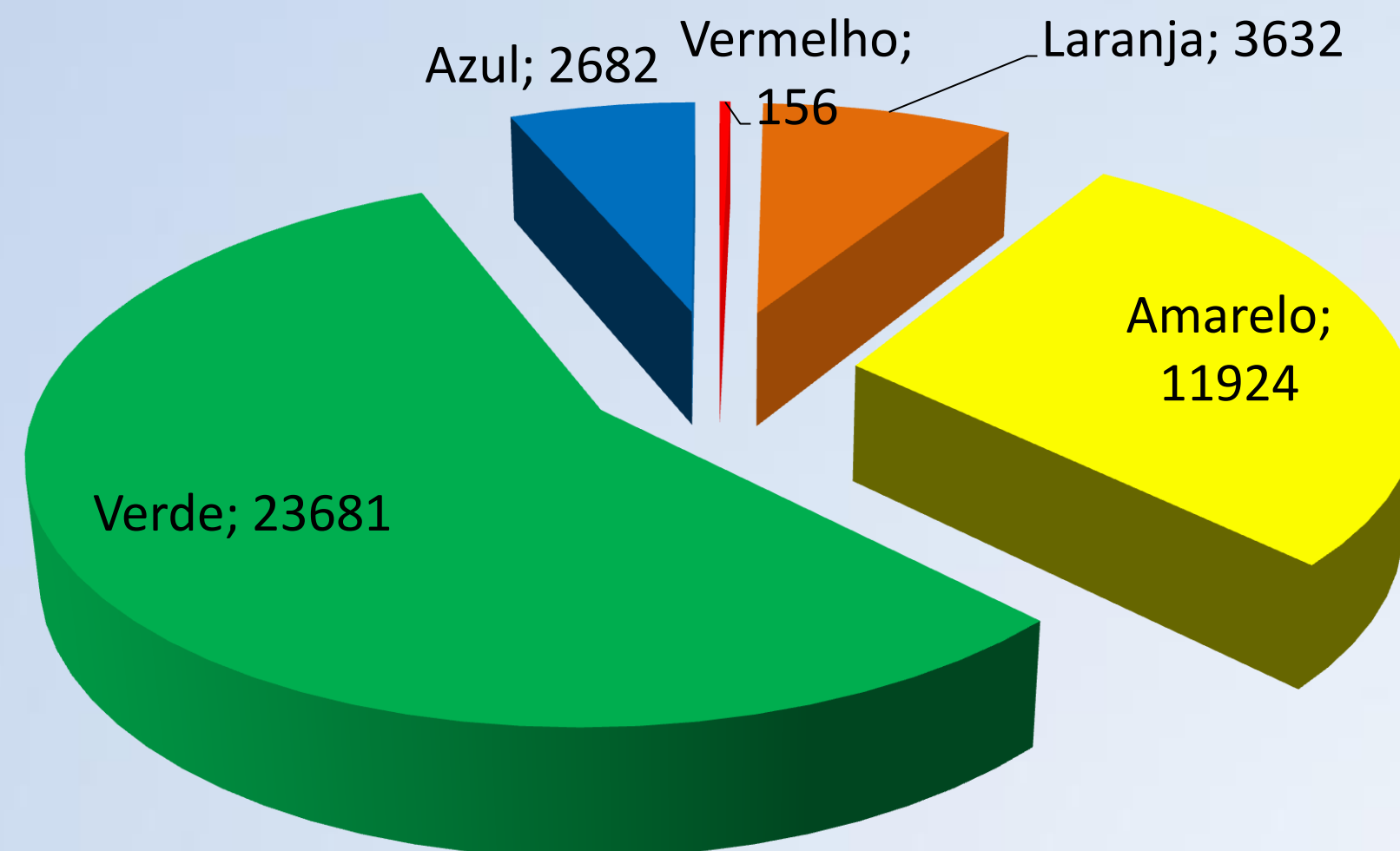
Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Total de Atendimentos por Classificação de Risco



UPA Imbiribeira

Abril a Junho de 2013



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Porcentagem de Queixas Tratadas			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Abril	09	09	100
Maio	07	07	100
Junho	13	13	01
Total Trimestre	29	29	100

Out. a Dez. 2012	Jan. a Março de 2013	Abril a Jun. de 2013
Demora atendimento ortopedia	Demora atendimento ortopedia	Demora atendimento
Demora atendimento médico	Demora atendimento clínico	Ausência de outras especialidades
Demora no ACCR	Ausência de Pneumologista	-

UPA Imbiribeira

Abril a Junho de 2013



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover)

	Admissão	Demissão	Total de Funcionário	(%)
Abril	03	07	185	2,48
Maio	08	02	188	3,78
Junho	11	3	208	3,72
Total	22	16	-	3,33

Demonstrativo Contábil

UPA Imbiribeira

Abril a Junho de 2013



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos

UPA IMBIRIBEIRA	ABRIL A JUNHO DE 2013	
REPASSE DE RECURSO		
Repasse Mensal	100%	R\$ 1.092.382,40
Recurso fixo	70%	R\$ 764.667,68
Recurso variável	30%	R\$ 327.714,72
RECURSO VARIÁVEL		
Repasse Produção	20%	R\$ 218.476,48
Repasse Qualidade	10%	R\$ 109.238,24
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$ 54.619,12
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$ 54.619,12

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

Caracterização do Repasse do Trimestre

UPA IMBIRIBEIRA - 1º Trimestre Ano IV	ABR/13	MAI/13	JUN/13	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.092.382,40	1.092.382,40	1.092.382,40	3.277.147,20
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.842,82	2.252,62	2.237,37	6.332,81
Reembolso de Despesas	13.541,61	13.371,76	13.324,39	40.237,76
Outras Receitas	0,00	24,56	0,00	24,56
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.107.766,83	1.108.031,34	1.107.944,16	3.323.742,33

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO.

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA IMBIRIBEIRA 1º Trimestre ano IV - Abr a Jun/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	78	109.840,29	20,06%	78	131.872,96	0,52%	76	132.564,74
MÉDICOS		46	328.306,67	-15,66%	48	276.902,27	1,54%	47	281.179,87
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		80	110.157,01	-3,68%	80	106.099,35	37,40%	83	145.781,27
BENEFÍCIOS			50.092,45	11,78%		55.992,23	-39,38%		33.940,71
IMPOSTOS+PROVISÕES			204.478,31	-5,82%		192.585,31	11,28%		214.317,81
SUBTOTAL 01		204	802.874,73	-4,91%	206	763.452,12	5,81%	206	807.784,40
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	11	99.080,00	-5,05%	11	94.080,00	2,81%	9	96.720,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PESSOA JURÍDICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	3	19.780,48	64,09%	12	32.457,60	-34,15%	8	21.373,49
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PESSOA FÍSICA	1	0,00	#DIV/0!	0	2.426,00	-40,23%	1	1.450,00
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	1	0,00	#DIV/0!	3	0,00	#DIV/0!	1	2.763,00
SUBTOTAL 02		16	118.860,48	8,50%	26	128.963,60	-5,16%	19	122.306,49
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		220	921.735,21	-3,18%	232	892.415,72	4,22%	225	930.090,89
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.107.766,83	0,02%		R\$ 1.108.031,34	-0,01%		R\$ 1.107.944,16
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			83,21%	-3,20%		80,54%	4,23%		83,95%
PRODUÇÃO			10.377	24,97%		12.968	-0,38%		12.919
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 88,82	-22,53%		R\$ 68,82	4,62%		R\$ 71,99
TURNOVER			2,48			2,70			3,72
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			72,48%			68,90%			72,91%

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO.

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 140

Médicos: 68

* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

COMPARATIVO CONSUMO - UPA IMBIRIBEIRA 1º Trimestre ano IV - Abr a Jun/2013

DESCRIÇÃO	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO
	VALOR MENSAL	relação custo mês ABR/MAI	VALOR MENSAL	relação custo mês MAI/JUN	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	63.123,36	11,33%	70.272,21	1,44%	71.284,61
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	14.966,51	147,72%	37.075,42	-23,40%	28.399,42
4. SEGUROS /TRIBUTOS	20.238,40	38,95%	28.121,80	-9,89%	25.340,48
5. DESPESAS GERAIS	32.751,44	-19,86%	26.247,05	-8,63%	23.980,68
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	184.060,08	17,38%	216.058,70	-16,12%	181.238,39
7. MANUTENÇÃO	4.934,00	29,88%	6.408,14	85,75%	11.903,00
TOTAL CONSUMO	320.073,79	20,03%	384.183,32	-10,94%	342.146,58
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.122.948,52	2,20%	1.147.635,44	0,20%	1.149.930,98
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (15.181,69)	160,87%	R\$ (39.604,10)	6,02%	R\$ (41.986,82)
PRODUÇÃO	10.377	24,97%	12.968	-0,38%	12.919
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 17,93	-7,25%	R\$ 16,63	-17,20%	R\$ 13,77

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO.

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 140

Médicos: 68

* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA IMBIRIBEIRA X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES
ABRIL A JUNHO DE 2013

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA IMBIRIBEIRA	% relação custo UPA IMBIRIBEIRA x UPA Y	QTD MÉDIA	UPA Y	% relação custo UPA IMBIRIBEIRA x UPA Z	QTD MÉDIA	UPA Z
		MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	205	791.370,42	4,82%	230	829.485,05	11,30%	#DIV/0!	880.825,88
ADMINISTRATIVO	77	124.759,33	-23,48%	68	95.462,86	-32,72%	#DIV/0!	83.939,44
MÉDICOS	47	295.462,94	3,33%	55	305.302,24	35,01%	53	398.898,76
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	81	120.679,21	17,42%	107	141.707,00	26,54%	88	152.713,17
BENEFÍCIOS		46.675,13	60,64%		74.979,28	-81,21%		8.768,49
IMPOSTOS+PROVISÕES		203.793,81	4,04%		212.033,67	16,05%		236.506,02
2. INSUMOS		68.226,73	2,74%		70.093,41	100,07%		136.499,55
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		26.813,78	118,28%		58.528,95	-70,44%		7.924,93
4. SEGUROS /TRIBUTOS		24.566,89	-71,67%		6.960,93	-74,67%		6.223,09
5. DESPESAS GERAIS		27.659,72	-56,72%		11.971,03	-40,03%		16.588,84
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		193.785,72	-22,04%		151.074,20	-6,51%		181.169,30
7. MANUTENÇÃO		7.748,38	114,85%		16.647,72	27,51%		9.879,85
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.140.171,65	0,40%		1.144.761,29	8,68%		1.239.111,44
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.107.914,11	-2,78%		1.077.128,88	-0,28%		1.104.799,54
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (32.257,54)	109,66%		R\$ (67.632,41)	316,37%		R\$ (134.311,90)
PRODUÇÃO MÉDIA		12.088	7,17%		12.954	-3,20%		11.701
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 94,32	-6,31%		R\$ 88,37	12,28%		R\$ 105,90

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia

OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 140

Médicos: 68

* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

SÉRIE HISTÓRICA: RECEITA X DESPESAS = RESULTADO (Déficit/Superávit)

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	ABR/10	1.278.156	301.429		976.726,69	
1	MAI/10	856.034	889.044	644.287,63	(33.009,83)	
1	JUN/10	858.216	742.390		115.826,26	
1	JUL/10	862.741	864.344		(1.602,76)	
1	AGO/10	863.304	908.829	887.669,51	(45.524,86)	
1	SET/10	864.597	889.836		(25.238,55)	
1	OUT/10	861.001	880.605		(19.604,77)	
1	NOV/10	863.856	931.823	910.879,31	(67.966,49)	
1	DEZ/10	858.065	920.210		(62.145,04)	
1	JAN/11	854.037	941.492		(87.455,46)	RESULTADO ANO I
1	FEV/11	852.102	974.388	999.948,72	(122.286,03)	
1	MAR/11	429.989	1.083.966		(653.976,76)	(26.257,60)
2	ABR/11	939.353	1.033.612		(94.258,44)	
2	MAI/11	940.049	1.051.410	1.044.390,53	(111.361,43)	
2	JUN/11	939.019	1.048.150		(109.130,86)	
2	JUL/11	939.906	1.169.162		(229.256,31)	
2	AGO/11	941.481	1.047.742	1.121.941,88	(106.261,69)	
2	SET/11	941.936	1.148.921		(206.985,54)	
2	OUT/11	938.267	1.047.074		(108.807,03)	
2	NOV/11	937.687	1.001.364	1.022.655,03	(63.677,19)	
2	DEZ/11	938.702	1.019.527		(80.825,15)	
2	JAN/12	958.701	1.085.980		(127.279,30)	RESULTADO ANO II
2	FEV/12	1.006.145	1.231.197	1.153.074,97	(225.052,31)	
2	MAR/12	949.761	1.142.048		(192.286,82)	(1.655.182,07)
3	ABR/12	1.028.232	1.049.843		(21.610,58)	
3	MAI/12	1.024.027	1.093.710	1.050.390,95	(69.683,50)	
3	JUN/12	1.026.912	1.007.620		19.292,09	
3	JUL/12	1.024.917	1.156.553		(131.636,48)	
3	AGO/12	1.025.699	1.152.464	1.126.305,74	(126.764,72)	
3	SET/12	1.025.120	1.069.900		(44.780,50)	
3	OUT/12	1.026.099	1.086.189		(60.089,96)	RESULTADO ANO III
3	NOV/12	1.026.298	1.129.243	1.093.406,83	(102.944,97)	
3	DEZ/12	1.026.823	1.064.789		(37.965,91)	(1.182.097,57)
3	JAN/13	1.027.114	1.231.585		(204.471,09)	DÉFICIT DO TRIMESTRE
3	FEV/13	1.026.854	1.178.024	1.196.987,96	(151.169,25)	
3	MAR/13	1.027.855	1.181.355		(153.500,09)	(509.140,43)
4	ABR/13	1.107.767	1.122.949		(15.181,69)	RESULTADO TRIMESTRE
4	MAI/13	1.108.031	1.147.635	1.140.171,65	(39.604,10)	
4	JUN/13	1.107.944	1.149.931		(41.986,82)	(96.772,62)
	TOTAL	37.312.795	40.176.332	-4,75%	(2.863.537,24)	<= ACUMULADO

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITO A ALTERAÇÕES

NOTA: -4,75% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

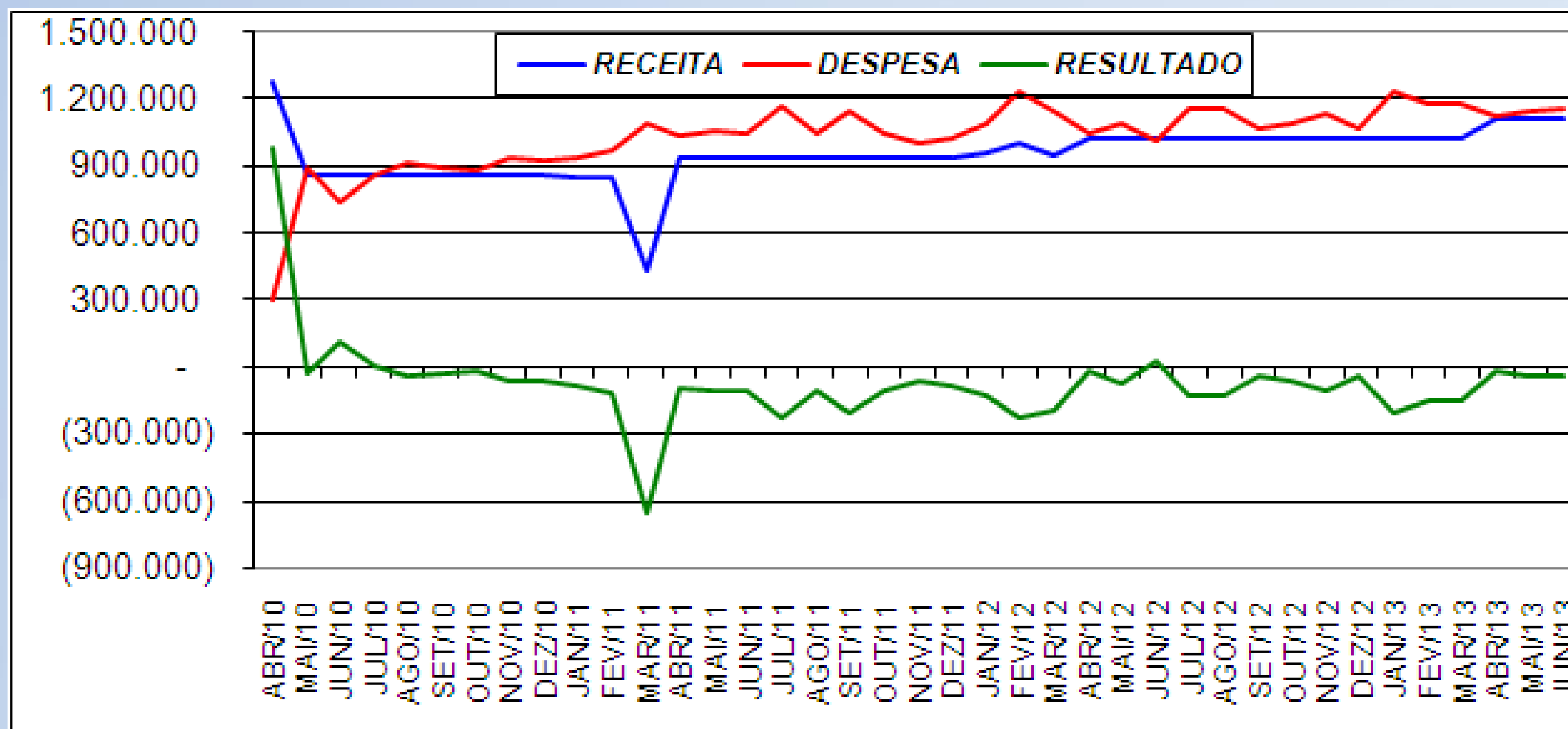
Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

Abril a Junho de 2013

GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA: RECEITA X DESPESAS = RESULTADO



UPA Imbiribeira

Abril a Junho de 2013



Responsável
Cristiana Melo

Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 68

Demais profissionais: 140
* Fonte: UPA/SES

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

UPA IMBIRIBEIRA – Aval. Trim. (ABR. A JUN./13)			
Urgência	Contratado	Realizado	% realizado
	40.500	37.993	93,81

Repasse Mensal:	1.012.121,19
Recurso Fixo (70% do recurso total)	708.484,83
Recurso Variável Mensal*(30% do recurso total)	303.636,36
Repasse Produção (20% do recurso total)	202.424,24
Repasse Qualidade (10% do recurso total) 5% Escala Médica	50.606,06
5% Aprovação SIA	50.606,06
Realizado entre 85% e 100% do volume contratado, valor à receber mensal (100% X Valor Correspondente – Produção 20%)	202.424,24
Valor à receber mensal (10% X Valor Correspondente – Qualidade Escala Médica/SIA/SUS)	101.212,12

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

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

TOTAL DE DESCONTOS DO TRIMESTRE R\$00,00



**Todos por
Pernambuco**

*Gestão Democrática e Regionalizada
com Foco em Resultados*

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

**DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE**