



**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

Julho a Setembro de 2013

UPA Imbiribeira

Julho a Setembro 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: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

INDICADORES	REALIZADO	META
Consultas Médicas	43.070 😊	40.500
Escala Médica	Completa 😊	Completa
Produção SIA (% de Glosas)	0,02% 😊	≤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	3,04% 😐	≤2%
Financeiro		

UPA Imbiribeira



Responsável
Cristiana Melo

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

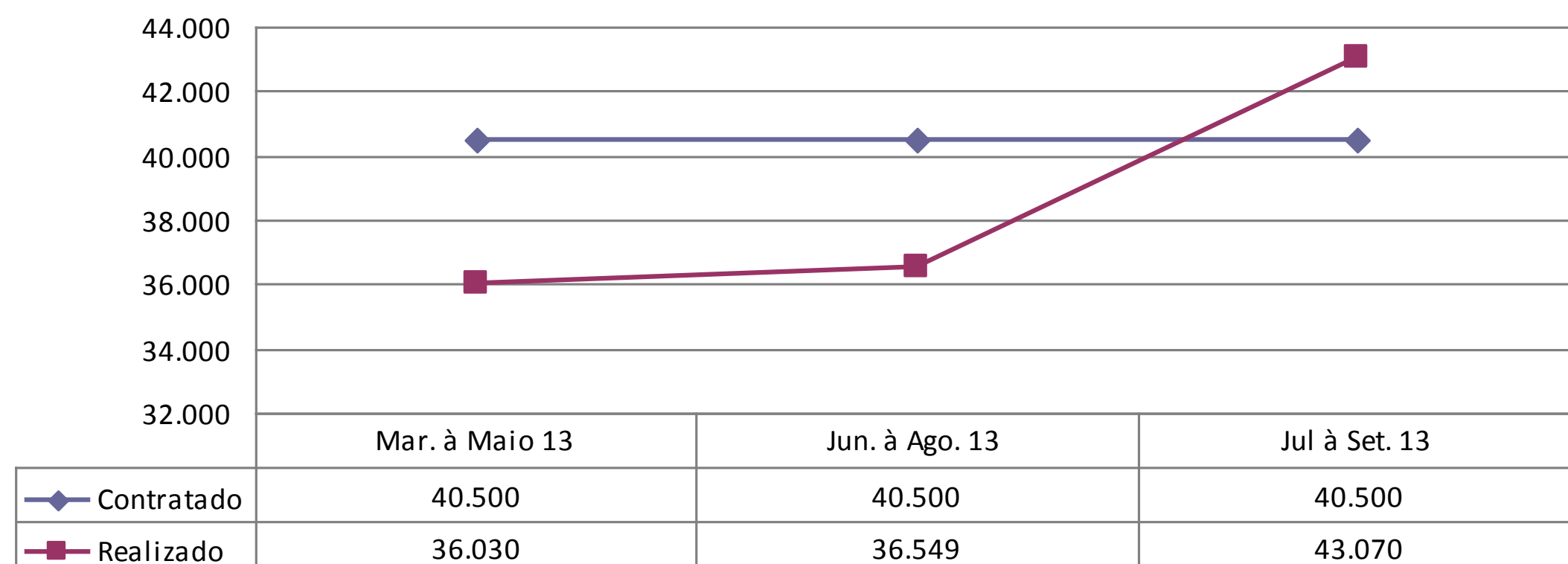
Leitos de Observação: 19
Médicos: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

Consultas Médicas de Urgência				
	Contratado	Realizado	% Realizado	Produção SIA/SUS
Julho	13.500	13.560	100,44	13.560
Agosto	13.500	14.904	110,40	14.904
Setembro	13.500	14.606	108,15	14.606
Total	40.500	43.070	106,35	43.070

Atendimentos Contrado x Realizado por trimestre
UPA Imbiribeira



UPA Imbiribeira

Julho a Setembro 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: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA IMBIRIBEIRA

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Julho	49.310	49.294	0,03	327.191,26	382,60
Agosto	51.502	51.497	0,01	343.165,03	115,80
Setembro	51.099	51.095	0,01	339.316,36	92,64
Total	151.911	151.886	0,02	1.009.672,65	591,04

Fonte DATASUS

UPA Imbiribeira

Julho a Setembro de 2013



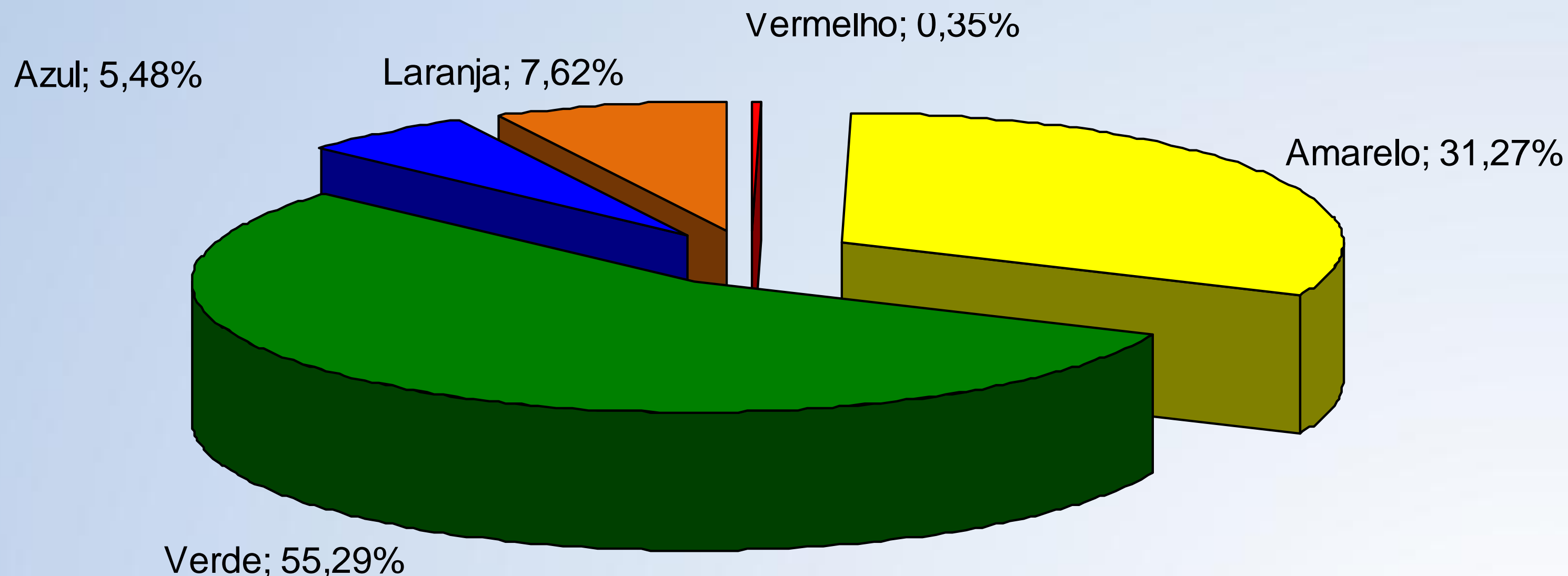
Responsável
Cristiana Melo

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

Leitos de Observação: 19
Médicos: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Total de Atendimentos por Classificação de Risco



Os pacientes de maior risco representam 39,24% dos usuários classificados.

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: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

Porcentagem de Queixas Tratadas			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Julho	03	03	100
Agosto	05	05	100
Setembro	06	06	01
Total Trimestre	14	14	100

Jan. a Março de 2013	Abril a Jun. de 2013	Jul. a Set. de 2013
Demora atendimento ortopedia	Demora atendimento	Demora atendimento
Demora atendimento clínico	Ausência de outras especialidades	Ausência de outras especialidades
Ausência de Pneumologista	-	Desatenção da equipe

UPA Imbiribeira

Julho a Setembro 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: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover)

	Admissão	Demissão	Total de Funcionário	(%)
Julho	8	3	209	2,64
Agosto	8	6	213	4,31
Setembro	4	5	207	2,16
Total				3,04

Demonstrativo Contábil

UPA Imbiribeira

Julho a Setembro 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: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos

UPA IMBIRIBEIRA	JULHO a SETEMBRO 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: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

Caracterização do Repasse do Trimestre

UPA IMBIRIBEIRA - 2º Trimestre Ano IV	JUL/13	AGO/13	SET/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	2.420,97	2.545,37	1.064,12	6.030,46
Reembolso de Despesas	-	-	-	-
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.094.803,37	1.094.927,77	1.093.446,52	3.283.177,66

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: 153

Médicos: 54

* Fonte: UPA/SES

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA IMBIRIBEIRA 2º Trimestre ano IV - JUL a SET/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JUL/13		% relação custo mês JUL/AGO	AGO/13		% relação custo mês AGO/SET	SET/13	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	73	120.821,16	-3,97%	75	116.019,27	1,66%	75	117.949,69
MÉDICOS		48	269.378,82	5,99%	66	285.524,65	-4,17%	48	273.613,72
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		88	146.282,31	-7,49%	89	135.325,43	-5,85%	89	127.410,98
BENEFÍCIOS			38.039,67	-7,28%		35.269,88	-7,92%		32.476,00
IMPOSTOS+PROVISÕES			201.806,91	4,12%		210.116,93	-8,45%		192.362,45
SUBTOTAL 01		209	776.328,87	0,76%	230	782.256,16	-4,91%	212	743.812,84
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	10	99.193,34	-5,50%	10	93.734,00	0,00%	10	93.734,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	11	37.308,25	-71,27%	4	10.719,11	21,93%	5	13.069,91
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	1	270,00
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
SUBTOTAL 02		21	136.501,59	-23,48%	14	104.453,11	2,51%	16	107.073,91
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		230	912.830,46	-2,86%	244	886.709,27	-4,04%	228	850.886,75
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.094.803,37	0,01%		R\$ 1.094.927,77	-0,14%		R\$ 1.093.446,52
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			83,38%	-2,87%		80,98%	-3,91%		77,82%
PRODUÇÃO			13.560	9,91%		14.904	-2,00%		14.606
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 67,32	-11,62%		R\$ 59,49	-2,08%		R\$ 58,26
TURNOVER			2,64			4,31			2,16
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			70,91%			71,44%			68,02%

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: 153

Médicos: 54

* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

COMPARATIVO CONSUMO - UPA IMBIRIBEIRA 2º Trimestre ano IV - JUL a SET/2013

DESCRIÇÃO	JUL/13	%	AGO/13	%	SET/13
	VALOR MENSAL	relação custo mês JUL/AGO	VALOR MENSAL	relação custo mês AGO/SET	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	84.136,54	-3,39%	81.282,84	1,06%	82.140,94
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	19.980,02	29,66%	25.905,94	30,48%	33.802,39
4. SEGUROS /TRIBUTOS	14.823,07	31,39%	19.476,09	55,55%	30.295,84
5. DESPESAS GERAIS	19.537,36	0,54%	19.643,29	-11,76%	17.333,35
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	237.357,23	-17,96%	194.722,87	19,57%	232.834,33
7. MANUTENÇÃO	8.026,31	0,02%	8.028,00	-46,13%	4.325,00
TOTAL CONSUMO	247.358,94	-1,11%	244.605,92	20,05%	293.657,94
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.160.189,40	-2,49%	1.131.315,19	1,17%	1.144.544,69
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (65.386,03)	-44,35%	R\$ (36.387,42)	40,43%	R\$ (51.098,17)
PRODUÇÃO	13.560	9,91%	14.904	-2,00%	14.606
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 13,42	4,10%	R\$ 13,97	18,87%	R\$ 16,61

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO.

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

UPA Imbiribeira

Julho a Setembro 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: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

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	217	767.465,96	11,11%	238	852.758,73	20,42%	228	924.212,89
ADMINISTRATIVO	74	118.263,37	-19,93%	69	94.692,40	-26,64%	88	86.756,69
MÉDICOS	54	276.172,40	15,02%	60	317.655,53	49,96%	52	414.149,02
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	89	136.339,57	11,85%	109	152.500,12	24,59%	88	169.868,42
BENEFÍCIOS		35.261,85	110,27%		74.144,59	-67,39%		11.500,53
IMPOSTOS+PROVISÕES		201.428,76	6,12%		213.766,09	20,11%		241.938,23
2. INSUMOS		82.520,11	-12,50%		72.204,34	48,40%		122.460,53
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		26.562,78	101,82%		53.610,30	-56,60%		11.528,06
4. SEGUROS /TRIBUTOS		21.531,67	-66,07%		7.304,67	-68,11%		6.865,81
5. DESPESAS GERAIS		18.838,00	-39,05%		11.481,35	-9,04%		17.134,59
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		221.638,14	-42,91%		126.537,22	-19,02%		179.477,74
7. MANUTENÇÃO		6.793,10	147,74%		16.829,37	85,26%		12.585,14
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.145.349,76	-0,40%		1.140.725,97	11,26%		1.274.264,77
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.094.392,55	-1,58%		1.077.133,88	0,95%		1.104.799,54
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (50.957,21)	24,80%		R\$ (63.592,09)	232,56%		R\$ (169.465,22)
PRODUÇÃO MÉDIA		14.357	-9,66%		12.970	-13,35%		12.440
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 79,78	10,24%		R\$ 87,95	28,40%		R\$ 102,43

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: 153

Médicos: 54

* Fonte: UPA/SES

Julho a Setembro de 2013

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	MAR/11	429.989	1.083.966	999.948,72	(653.976,76)	<u>RESULTADO</u>
2	ABR/11	939.353	1.033.612		(94.258,44)	<u>ANO I</u>
2	MAI/11	940.049	1.051.410	1.044.390,53	(111.361,43)	(26.257,60)
2	JUN/11	939.019	1.048.150		(109.130,86)	
2	MAR/12	949.761	1.142.048	1.153.074,97	(192.286,82)	<u>RESULTADO</u>
3	ABR/12	1.028.232	1.049.843		(21.610,58)	<u>ANO II</u>
3	MAI/12	1.024.027	1.093.710	1.050.390,95	(69.683,50)	(1.655.182,07)
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)	
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)	
3	JAN/13	1.014.232	1.165.300		(151.068,25)	<u>RESULTADO</u>
3	FEV/13	1.013.259	1.105.366	1.122.903,16	(92.106,98)	<u>ANO III</u>
3	MAR/13	1.013.816	1.098.043		(84.227,81)	(903.587,56)
4	ABR/13	1.094.225	1.094.852		(626,52)	<u>DÉFICIT DO</u>
4	MAI/13	1.094.578	1.117.445	1.115.717,53	(22.867,62)	<u>TRIMESTRE</u>
4	JUN/13	1.094.582	1.134.856		(40.273,27)	(63.767,42)
4	JUL/13	1.094.803	1.160.189		(65.386,03)	<u>RESULTADO</u>
4	AGO/13	1.094.928	1.131.315	1.145.349,76	(36.387,42)	<u>TRIMESTRE</u>
4	SET/13	1.093.447	1.144.545		(51.098,17)	(152.871,62)
	TOTAL	40.515.098	43.316.765	2,66%	(2.801.666,27)	<= ACUMULADO

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: 2,66% REFERENCIA AUMENTO] DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

UPA Imbiribeira



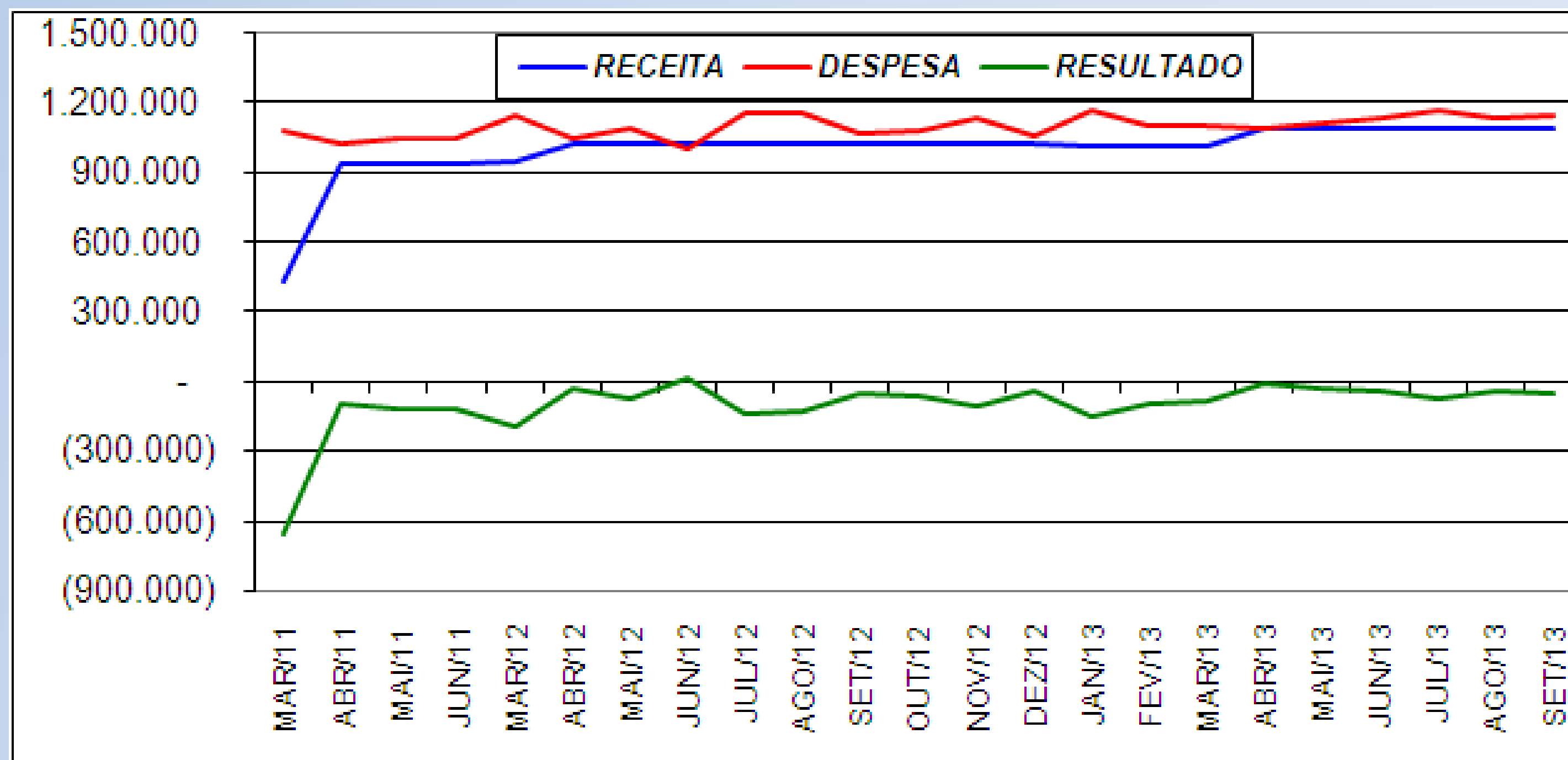
Responsável
Cristiana Melo

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

Leitos de Observação: 19
Médicos: 54

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA: RECEITA X DESPESAS = RESULTADO



UPA Imbiribeira

Julho a Setembro 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: 54

Demais profissionais: 153
* 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**