



**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 Imbiribeira

Outubro a Dezembro de 2013

4º Trimestre

UPA Imbiribeira

Outubro a Dezembro 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: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

INDICADORES

REALIZADO

META

Consultas Médicas

40.133

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

Outubro a Dezembro de 2013



**Responsável
Cristiana Melo**

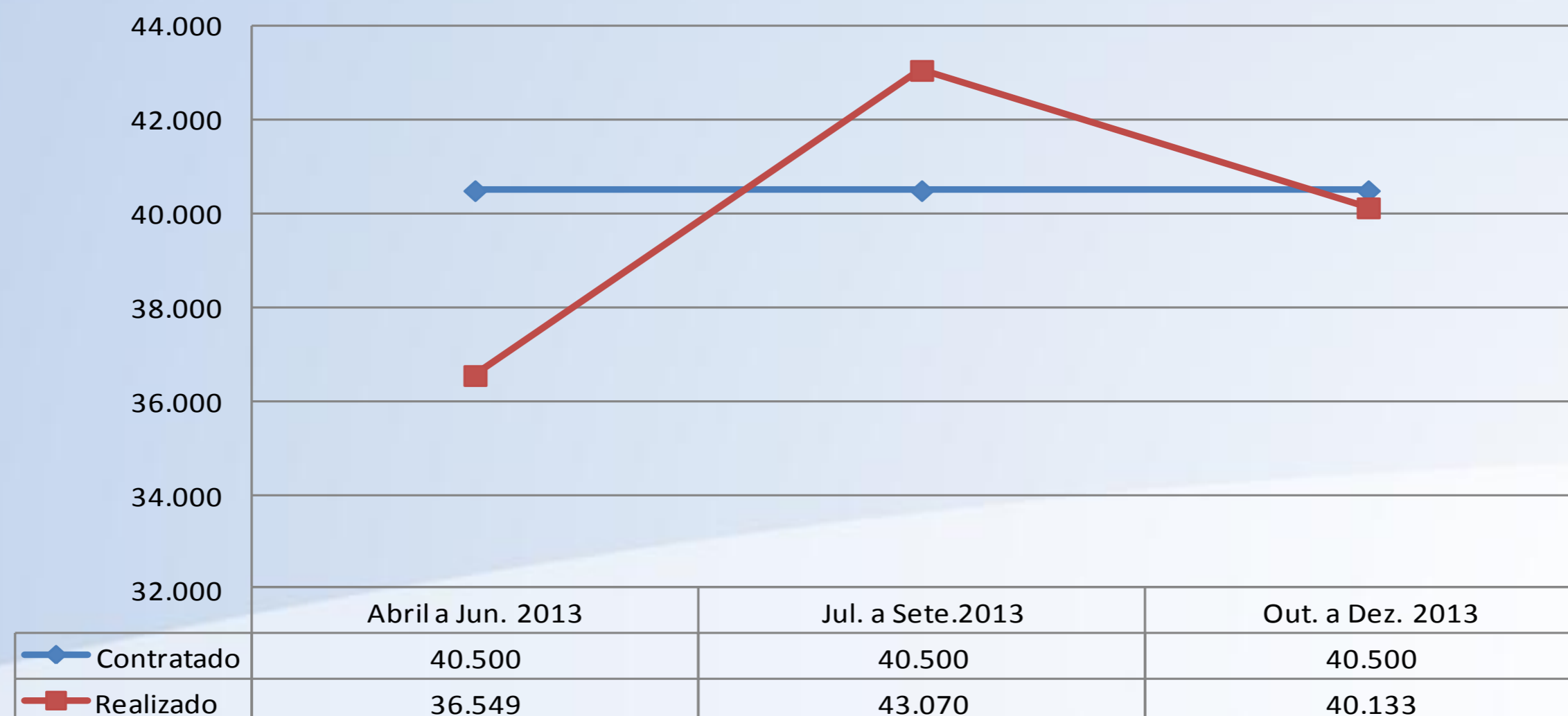
Perfil: Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia
OS: Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde Desde: 26/03/2010

Leitos de Observação: 19
Médicos: 51

Demais profissionais: 153
*** Fonte: UPA/SES**

Consultas Médicas de Urgência

	Contratado	Realizado	% Realizado	Produção SIA/SUS
Outubro	13.500	15.063	111,58	15.063
Novembro	13.500	12.317	91,24	12.252
Dezembro	13.500	12.753	94,47	12.753
Total	40.500	40.133	99,09	40.068



UPA Imbiribeira

Outubro a Dezembro 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: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA IMBIRIBEIRA

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Outubro	55.292	55.290	-	361.724,20	46,32
Novembro	47.041	47.037	0,01	308.529,74	92,64
Dezembro	44.689	44.688	-	300.553,97	23,06
Total	147.022	147.015	-	970.808,14	162,02

Fonte DATASUS

UPA Imbiribeira

Outubro a Dezembro de 2013



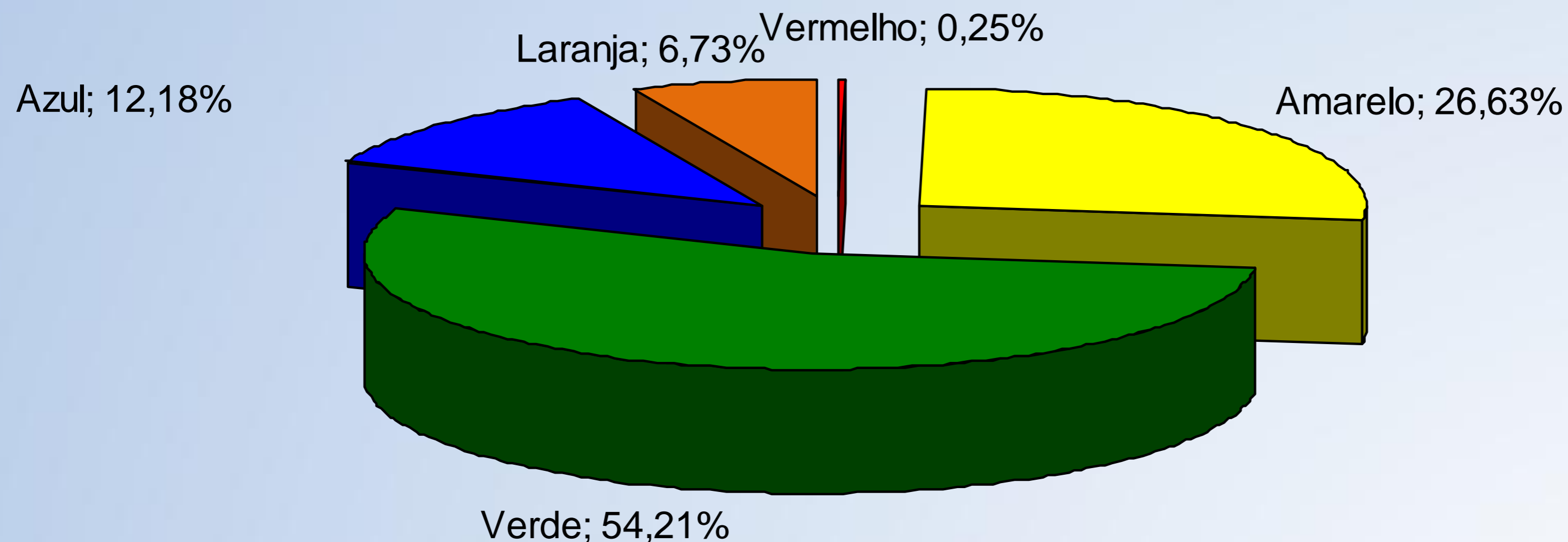
Responsável
Cristiana Melo

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

Leitos de Observação: 19
Médicos: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Total de Atendimentos por Classificação de Risco



Os pacientes de maior risco representam 33,61% dos usuários classificados.

UPA Imbiribeira

Outubro a Dezembro 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: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Porcentagem de Queixas Tratadas			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Outubro	06	06	100
Novembro	07	07	100
Dezembro	08	08	100
Total Trimestre	21	21	100

Abril a Jun. de 2013	Jul. a Set. de 2013	Out. a Dez. de 2013
Demora atendimento	Demora atendimento	Demora atendimento
Ausência de outras especialidades	Ausência de outras especialidades	Quantidade de médicos insuficiente
-	Desatenção da equipe	Falta de Médico

Demonstrativo Contábil

UPA Imbiribeira

Outubro a Dezembro 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: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos

UPA IMBIRIBEIRA	OUTUBRO a DEZEMBRO 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

Outubro a Dezembro 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: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

Caracterização do Repasse do Trimestre

UPA IMBIRIBEIRA - 3º Trimestre Ano IV	OUTUBRO/13	NOVEMBRO/13	DEZEMBRO/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	557,20	883,04	130,31	1.570,55
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	11.122,50	11.122,50
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	120.714,50	0,00	0,00	120.714,50
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	972.225,10	1.093.265,44	1.103.635,21	3.169.125,75

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: 51

*** Fonte: UPA/SES**

Outubro a Dezembro de 2013

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA IMBIRIBEIRA 3º Trimestre ano IV - OUTUBRO A DEZEMBRO/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	OUTUBRO/13		% relação custo mês JUL/AGO	NOVEMBRO/13		% relação custo mês AGO/SET	DEZEMBRO/13	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	77	106.179,33	2,31%	85	108.628,60	2,94%	85	111.820,33
MÉDICOS		61	336.516,97	34,91%	53	454.011,09	-22,98%	51	349.671,84
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		89	137.663,27	0,50%	71	138.353,76	-1,30%	71	136.549,95
BENEFICIOS			37.337,43	-7,80%		34.425,34	-2,18%		33.675,97
IMPOSTOS+PROVISÕES			226.386,79	28,22%		290.262,40	-7,06%		269.762,11
SUBTOTAL 01		227	844.083,79	21,51%	209	1.025.681,19	-12,11%	207	901.480,20
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	7	23.842,38	-54,31%	7	10.893,36	-33,11%	5	7.286,73
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		1	1.351,36	13,29%	1	1.531,00	-6,33%	1	1.434,07
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	1	6.809,12	-82,38%	1	1.200,00	883,00%	2	11.796,00
SUBTOTAL 02		9	32.002,86	-57,43%	9	13.624,36	50,59%	8	20.516,80
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		236	876.086,65	18,63%	218	1.039.305,55	-11,29%	215	921.997,00
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 972.225,10	12,45%		R\$ 1.093.265,44	0,95%		R\$ 1.103.635,21
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			90,11%	5,50%		95,06%	-12,12%		83,54%
PRODUÇÃO			15.063	-18,23%		12.317	3,54%		12.753
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 58,16	45,08%		R\$ 84,38	-14,32%		R\$ 72,30
TURNOVER			4,25			4,61			2,87
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			86,82%			93,82%			81,68%

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: 51

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro de 2013

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

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/13	%	NOVEMBRO/13	%	DEZEMBRO/13
	VALOR MENSAL	relação custo mês JUL/AGO	VALOR MENSAL	relação custo mês AGO/SET	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	109.566,51	-31,94%	74.574,71	22,81%	91.587,81
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	37.869,62	-15,74%	31.910,24	-30,55%	22.162,83
4. SEGUROS /TRIBUTOS	16.993,20	-57,80%	7.170,72	-15,05%	6.091,63
5. DESPESAS GERAIS	17.845,35	-1,13%	17.643,45	-2,91%	17.130,39
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120.620,83	-14,84%	102.717,51	0,11%	102.825,56
7. MANUTENÇÃO	15.056,11	-99,73%	40,00	29887,15%	11.994,86
TOTAL CONSUMO	285.948,76	-22,91%	220.432,27	4,92%	231.276,28
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.162.035,41	8,41%	1.259.737,82	-8,45%	1.153.273,28
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (189.810,31)	-12,30%	R\$ (166.472,38)	-70,18%	R\$ (49.638,07)
PRODUÇÃO	15.063	-18,23%	12.317	3,54%	12.753
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 6,38	-31,36%	R\$ 4,38	225,11%	R\$ 14,24

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO.

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

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: 51

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro de 2013

**COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA IMBIRIBEIRA X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES
OUTUBRO A DEZEMBRO 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	214	923.748,39	-6,79%	238	860.985,61	0,38%	228	927.274,17
ADMINISTRATIVO	82	108.876,09	-12,35%	72	95.428,66	-29,45%	89	76.810,34
MÉDICOS	55	380.066,63	-13,78%	58	327.683,78	8,25%	51	411.440,99
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	77	137.522,33	6,15%	108	145.986,63	30,34%	89	179.250,93
BENEFICIOS		35.146,25	120,02%		77.327,54	-70,53%		10.358,82
IMPOSTOS+PROVISÕES		262.137,10	-18,15%		214.559,01	-4,85%		249.413,08
2. INSUMOS		91.909,68	-27,83%		66.329,11	33,82%		122.996,12
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		30.647,56	53,38%		47.006,24	-62,49%		11.494,96
4. SEGUROS /TRIBUTOS		10.085,18	-25,47%		7.516,14	-56,00%		4.437,35
5. DESPESAS GERAIS		17.539,73	-31,37%		12.037,17	14,69%		20.116,55
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		108.721,30	26,89%		137.952,48	55,35%		168.902,52
7. MANUTENÇÃO		9.030,32	28,03%		11.561,34	30,90%		11.820,42
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.191.682,17	-4,05%		1.143.388,08	6,32%		1.267.042,09
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.056.375,25	4,46%		1.103.496,97	4,58%		1.104.761,04
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (135.306,92)	-70,52%		R\$ (39.891,11)	19,94%		R\$ (162.281,05)
PRODUÇÃO MÉDIA		13.378	-3,05%		12.970	-7,01%		12.440
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 89,08	-1,04%		R\$ 88,16	14,34%		R\$ 101,85

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: 51

* Fonte: UPA/SES

Outubro a Dezembro 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	1.044.390,53	(94.258,44)	<u>ANO I</u>
2	MAI/11	940.049	1.051.410		(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	1.050.390,95	(21.610,58)	<u>ANO II</u>
3	MAI/12	1.024.027	1.093.710		(69.683,50)	(1.655.182,07)
3	MAR/13	1.013.816	1.098.043	1.122.903,16	(84.227,81)	<u>RESULTADO</u>
4	ABR/13	1.094.225	1.094.852	1.115.717,53	(626,52)	<u>ANO III</u>
4	MAI/13	1.094.578	1.117.445		(22.867,62)	(903.587,56)
4	JUN/13	1.094.582	1.134.856		(40.273,27)	
4	JUL/13	1.094.803	1.160.189	1.145.349,76	(65.386,03)	<u>DÉFICIT DO</u>
4	AGO/13	1.094.928	1.131.315		(36.387,42)	<u>TRIMESTRE</u>
4	SET/13	1.093.447	1.144.545		(51.098,17)	(152.871,62)
4	OUT/13	972.225	1.162.035	1.191.682,17	(189.810,31)	<u>RESULTADO</u>
4	NOV/13	1.093.265	1.259.738		(166.472,38)	<u>TRIMESTRE</u>
4	DEZ/13	1.103.635	1.153.273		(49.638,07)	(405.920,75)
	TOTAL	43.684.224	46.891.811	4,05%	(3.207.587,02)	⇐ ACUMULADO

FONTE: RELATÓRIOS MENSASIS SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: 4,05% REFERENCIA AUMENTO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

UPA Imbiribeira

Outubro a Dezembro de 2013



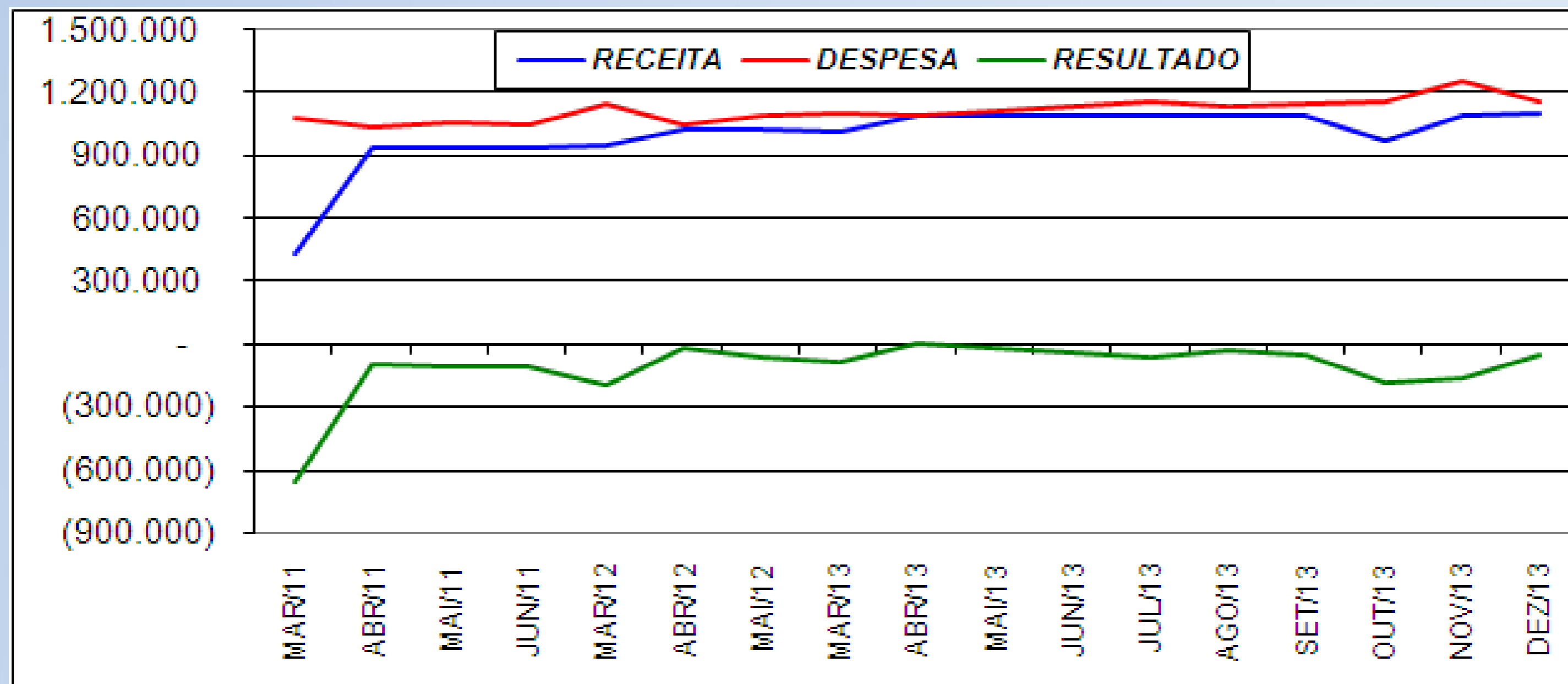
Responsável
Cristiana Melo

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

Leitos de Observação: 19
Médicos: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA: RECEITA X DESPESAS = RESULTADO



UPA Imbiribeira

Outubro a Dezembro 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: 51

Demais profissionais: 153
* Fonte: UPA/SES

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

UPA IMBIRIBEIRA – Aval. Trim. (OUT A DEZ./13)			
Urgência	Contratado	Realizado	% realizado
	40.500	40.133	99,09

Repassê Mensal: 1.092.382,40

Recurso Fixo (70% do recurso total) 764.667,68

Recurso Variável Mensal*(30% do recurso total) 327.714,72

Repassê Produção (20% do recurso total) 218.476,48

Repassê Qualidade (10% do recurso total) 5% Escala Médica 54.619,12

5% Aprovação SAI 54.619,12

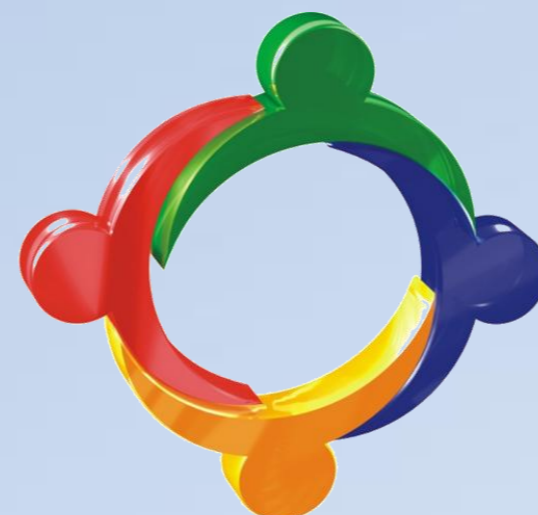
Realizado entre 85% e 100% do volume contratado, valor à receber mensal (100% X Valor Correspondente – Produção 20%) 218.476,48

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

Valor à receber mensal (10% X Valor Correspondente – Qualidade Escala Médica/SIA/SUS) 109.238,24

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**