



**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

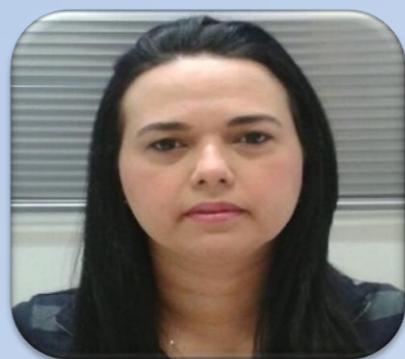
Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência

Avaliação Trimestral

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

INDICADORES	REALIZADO	META
Consultas Médicas	13.509	27.090
Escala Médica	Incompleta	Completa
Produção SIA /SUS(% de Glosas)	0%	≤10%
REQUISITOS DE QUALIDADE	REALIZADO	META
Acolhimento com Classificação	Cumprida	Cumprida
Resolução das Queixas	100%	≥ 80%
Pesquisa de Satisfação	Cumprida	≥10%
Qualidade da Informação*	Cumprida	98%
Turnover	2,77%	≤2%
Financeiro		

Status	Critérios de Avaliação	Valores
	≥ 85% de 9.030	≥ 7.675
	≥ 70% e < 85% de 9.030	≥ 6.321 e < 7.675
	< 55% de 9.030	< 4.966

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013

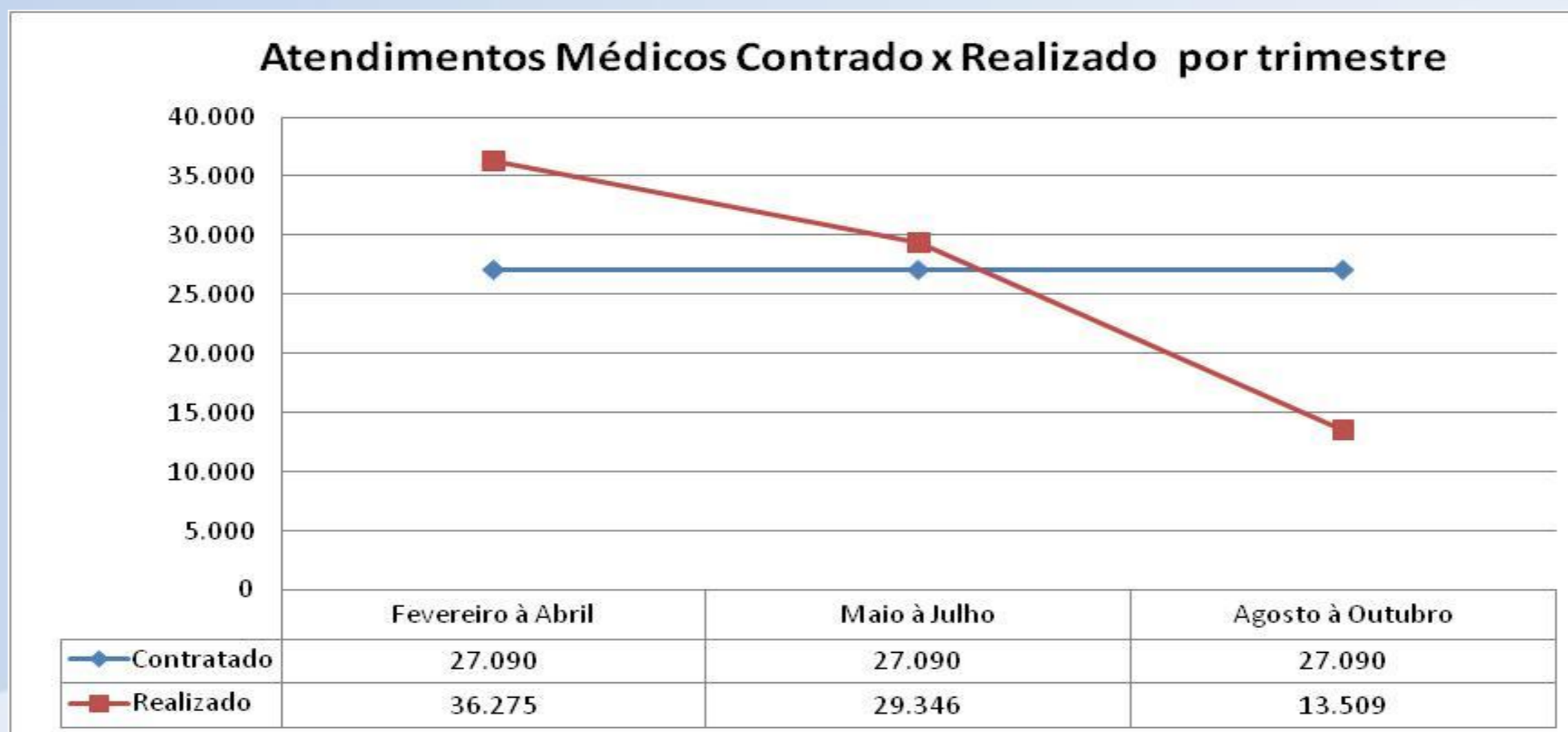


**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

Consultas Médicas de Urgência				
	Contratado	Realizado	% Realizado	Produção SIA/SUS
Agosto	9.030	4.978	55,13%	4.787
Setembro	9.030	4.279	47,39%	4.175
Outubro	9.030	4.252	47,09	4.252
Total	27.090	13.509	49,87	13.214



**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Agosto	25.825	25.825	0%	146.757,47	0,00
Setembro	20.607	20.607	0%	114.484,98	0,00
Outubro	21.347	21.347	0%	118.804,14	0,00
Total	67.779	67.779	0%	380.046,59	0,00

Fonte DATASUS

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013

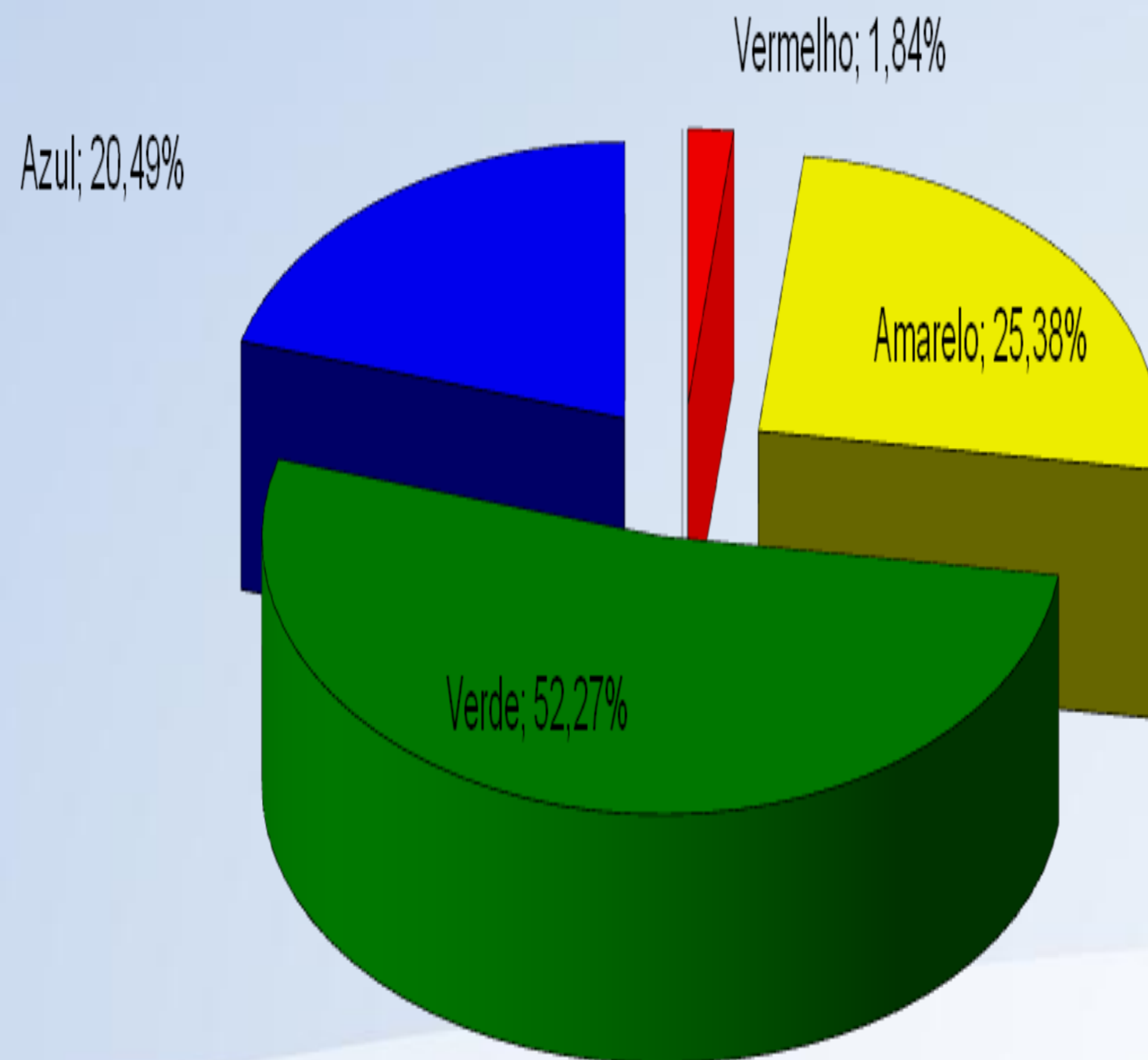


**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

Total de Atendimentos por Classificação de Risco



**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

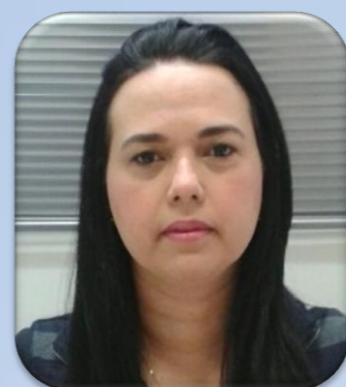
**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

Porcentagem de Queixas Tratadas			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Agosto	09	09	100%
Setembro	03	03	100%
Outubro	03	03	100%
Total Trimestre	15	15	100%

Fev. a Abr de 2013	Maio a Julho de 2013	Agosto a Outubro de 2013
Aumentar sala de medicação	Demora no atendimento/resultados de exames/reavaliação médica/atendimento prioritário	Demora no atendimento
Poucos médicos	Profissionais grosseiros (médicos/enfermeiros)	Agilidade no atendimento médico
Demora atendimento médico/classificação de risco	Aumentar o quadro de médicos	Ausência de médicos
Recepcionistas mais atentos	Ambulâncias	Melhoria no atendimento da recepção

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover)

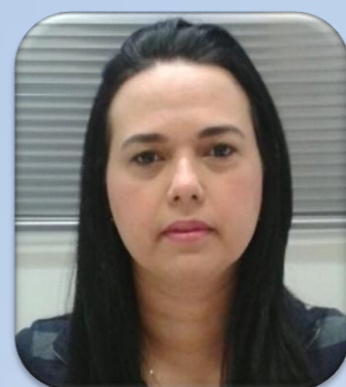
	Admissão	Demissão	Total de Funcionário (mês anterior)	(%)
Agosto	05	04	196	2,30%
Setembro	12	04	197	4,06%
Outubro	05	03	205	1,95%

Fonte: Sistema de Gestão/Relatório Gerencial

Demonstrativo Contábil

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

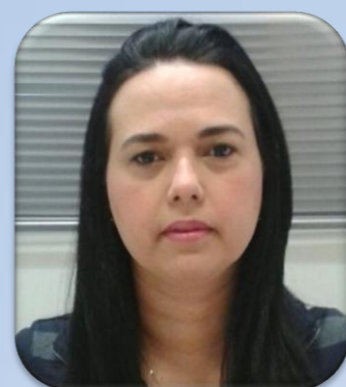
**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

REPASSE MENSAL - COMPOSIÇÃO

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		AGO A OUT/13	
RECURSO TOTAL			
Repasse Mensal	100%	R\$	861.039,24
Recurso fixo	70%	R\$	602.727,47
Recurso variável	30%	R\$	258.311,77
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	172.207,85
Repasse Qualidade	10%	R\$	86.103,92
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$	43.051,96
Qualidade - Aprovação SIA /SUS	5%	R\$	43.051,96

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

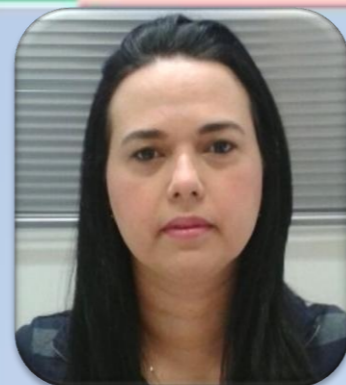
**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

REPASSE DO TRIMESTRE - COMPOSIÇÃO

UPA CABO SANTO AGOSTINHO - 3º Trimestre Ano III	AGOSTO/13	SETEMBRO/13	OUTUBRO/13	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	861.039,24	861.039,24	861.039,24	2.583.117,72
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.615,83	7.891,08	8.495,35	26.002,26
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	43.051,96	14.350,65	57.402,59	114.805,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	827.603,11	854.579,67	812.132,00	2.494.314,78

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

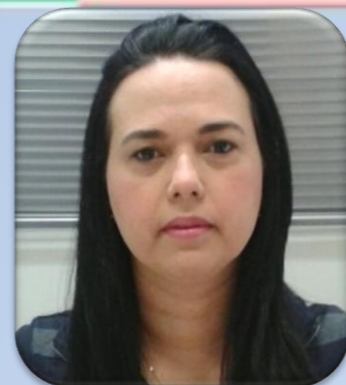
Agosto a Outubro de 2013

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO- 3º Trimestre ano III - Agosto a Outubro/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	AGOSTO/13		% relação custo mês AGO/SET	SETEMBRO/13		% relação custo mês SET/OUT	OUTUBRO/13	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	56	84.841,24	-9,29%	59	76.955,81	-5,08%	62	73.046,25
MÉDICOS		34	207.777,34	0,08%	38	207.945,18	7,41%	41	223.362,06
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		107	146.329,61	-2,14%	108	143.191,05	-2,72%	104	139.292,73
BENEFÍCIOS			43.220,26	-3,62%		41.655,82	-17,49%		34.371,32
IMPOSTOS+PROVISÕES			160.169,21	2,29%		163.838,12	-3,97%		157.327,70
SUBTOTAL 01		197	642.337,66	-1,36%	205	633.585,98	-0,98%	207	627.400,06
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	13	84.687,49	-41,24%	13	49.764,45	-47,49%	7	26.131,67
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		6	10.889,13	-88,83%	2	1.215,88	42,56%	2	1.733,38
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	6	4.855,40	-24,14%	4	3.683,48	19,69%	6	4.408,59
SUBTOTAL 02		25	100.432,02	-45,57%	19	54.663,81	-40,96%	15	32.273,64
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		222	742.769,68	-7,34%	224	688.249,79	-4,15%	222	659.673,70
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 827.603,11	3,26%		R\$ 854.579,67	-4,97%		R\$ 812.132,00
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			89,75%	-10,27%		80,54%	0,86%		81,23%
PRODUÇÃO			4978	-14,04%		4279	-0,63%		4252
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 149,21	7,80%		R\$ 160,84	-3,54%		R\$ 155,14
TURNOVER			2,30			4,06			1,95
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			77,61%			74,14%			77,25%

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

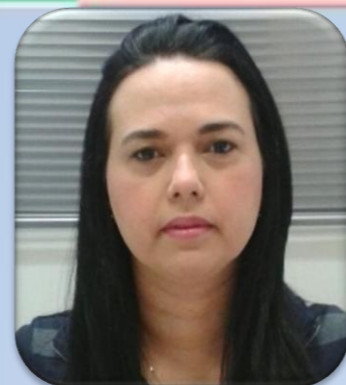
**COMPARATIVO CONSUMO - UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO
3º Trimestre ano III - Agosto a Outubro/2013**

DESCRIÇÃO	AGOSTO/13	%	SETEMBRO/13	%	OUTUBRO/13
	VALOR MENSAL	relação custo mês AGO/SET	VALOR MENSAL	relação custo mês SET/OUT	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	61.641,00	-11,61%	54.484,23	-11,83%	48.036,40
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	27.205,03	-14,94%	23.139,64	46,23%	33.837,89
4. SEGUROS /TRIBUTOS	5.314,62	9,91%	5.841,21	-10,33%	5.237,57
5. DESPESAS GERAIS	24.557,94	-32,75%	16.516,36	39,93%	23.110,97
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	197.532,35	-17,74%	162.483,01	-14,98%	138.135,06
7. MANUTENÇÃO	870,00	176,72%	2.407,45	240,69%	8.202,00
TOTAL CONSUMO	216.688,92	-2,99%	210.208,09	6,70%	224.286,25
TOTAL (CLT + CONSUMO)	959.458,60	-6,36%	898.457,88	-1,61%	883.959,95
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (131.855,49)	-66,72%	R\$ (43.878,21)	63,70%	R\$ (71.827,95)
PRODUÇÃO	4.978	-14,04%	4.279	-0,63%	4.252
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 43,53	12,86%	R\$ 49,13	7,37%	R\$ 52,75

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

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

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**



**Responsável
Robésia Alencar**

Perfil: Clínica Médica e Pediatria

OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011

Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166

Médicos: 41

*** Fonte: UPA/SES**

Agosto a Outubro de 2013

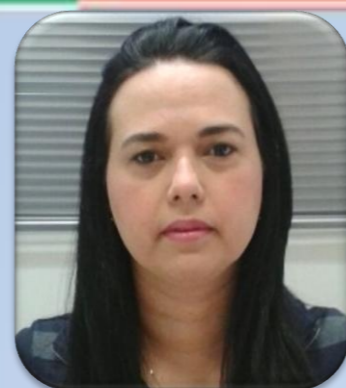
**COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO X UPA DE COMPLEXIDADES
SEMELHANTES AGOSTO A OUTUBRO DE 2013**

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA CABO	% relação custo UPA CABO x UPA Y	QTD MÉDIA	UPA Y
		MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	203	634.441,23	23,98%	226	786.598,56
ADMINISTRATIVO	59	78.281,10	-0,95%	57	77.540,44
MÉDICOS	38	213.028,19	50,70%	46	321.024,46
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	106	142.937,80	0,95%	123	144.299,66
BENEFÍCIOS		39.749,13	-22,99%		30.609,61
IMPOSTOS+PROVISÕES		160.445,01	32,83%		213.124,39
2. INSUMOS		54.720,54	65,17%		90.379,52
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		28.060,85	-38,72%		17.196,13
4. SEGUROS /TRIBUTOS		5.464,47	11,46%		6.090,90
5. DESPESAS GERAIS		21.395,09	7,78%		23.058,74
6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		166.050,14	13,49%		188.458,41
7. MANUTENÇÃO		3.826,48	44,77%		5.539,55
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		913.958,81	22,25%		1.117.321,82
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		831.438,26	11,77%		929.319,71
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (82.520,55)	127,82%		R\$ (188.002,11)
PRODUÇÃO MÉDIA		4.503	116,41%		9.745
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 202,97	-43,51%		R\$ 114,66

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

OBS.: NÃO INCLUSO: REPASSE DA ODONTOLOGIA E GESTOS RELATIVOS COM PESSOAL

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**



**Responsável
Robésia Alencar**

Perfil: Clínica Médica e Pediatria

OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011

Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166

Médicos: 41

*** Fonte: UPA/SES**

Agosto a Outubro de 2013

QUADRO - RECEITA X DESPESAS = RESULTADO

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	JAN/12	444.161,40	817.241,70	749.992,48	(373.080,30)	<u>RESULTADO</u>
2	FEV/12	872.680,86	755.656,58		117.024,28	<u>ANO 1</u>
2	MAR/12	871.460,38	789.387,59	816.642,49	82.072,79	1.727.439,22
2	ABR/12	869.781,64	904.883,30		(35.101,66)	
2	NOV/12	872.497,79	898.345,50		(25.847,71)	<u>RESULTADO</u>
2	DEZ/12	877.872,62	847.185,28	901.940,43	30.687,34	<u>ANO 2</u>
2	JAN/13	867.111,23	960.290,50		(93.179,27)	174.911,19
3	FEV/13	868.656,81	901.006,89		(32.350,08)	
3	MAR/13	697.158,42	910.773,83	932.428,94	(213.615,41)	
3	ABR/13	705.204,28	985.506,09		(280.301,81)	
3	MAI/13	698.427,31	921.484,98		(223.057,67)	<u>TRIMESTRE</u>
3	JUN/13	826.733,98	889.165,21	904.756,61	(62.431,23)	<u>ANTERIOR</u>
3	JUL/13	825.198,75	903.619,63		(78.420,88)	(363.909,78)
3	AGO/13	827.603,11	959.458,60		(131.855,49)	<u>RESULTADO</u>
3	SET/13	854.579,67	898.457,88	913.958,81	(43.878,21)	<u>TRIMESTRE</u>
3	OUT/13	812.132,00	883.959,95		(71.827,95)	(247.561,65)
	TOTAL	27.908.299,75	27.143.688,07	1,02%	764.611,68	<= ACUMULADO

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO

NOTA: 1,02% Referencia AUMENTO da despesa média em relação ao trimestre anterior.

**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**

Agosto a Outubro de 2013

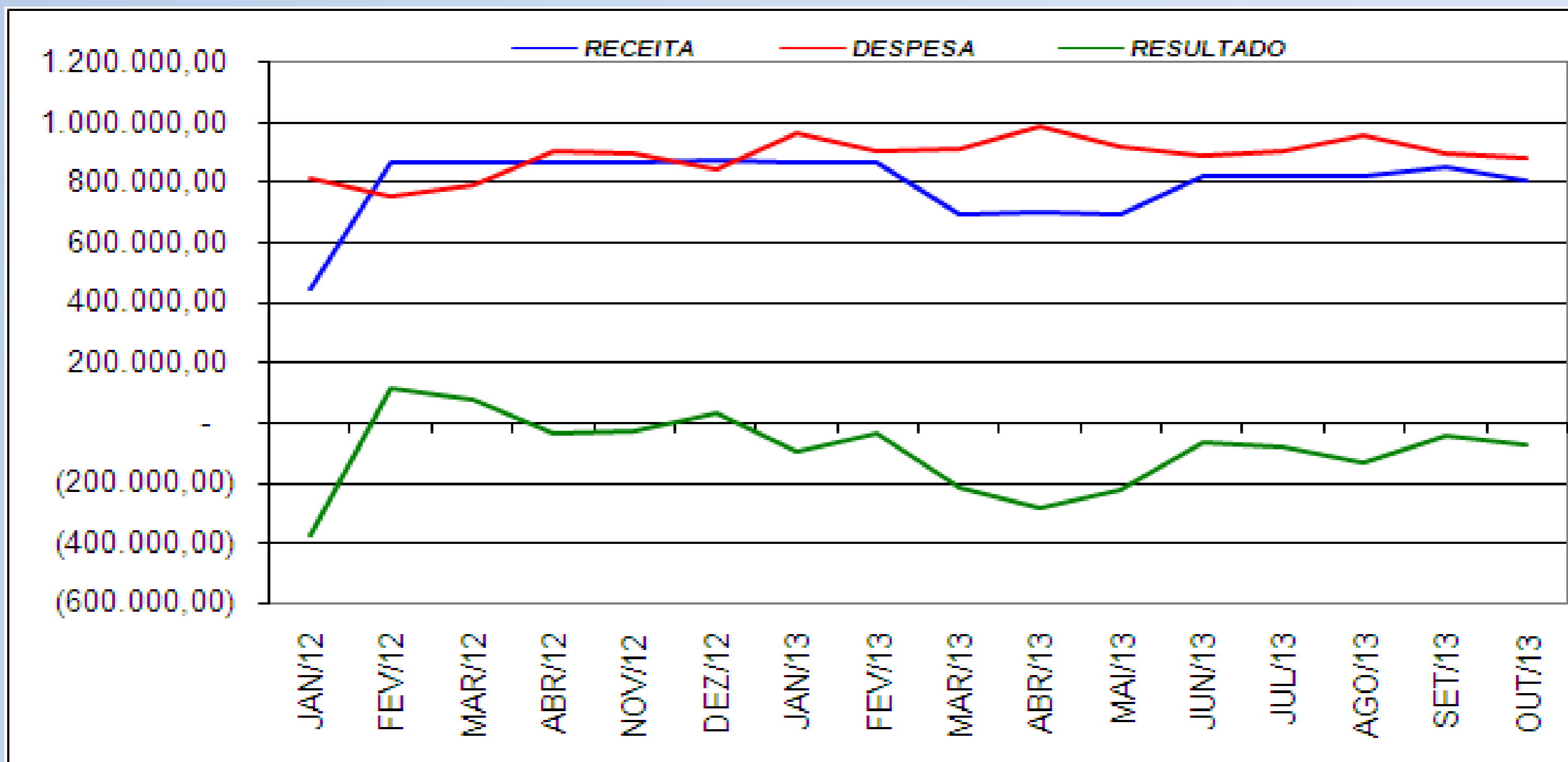


**Responsável
Robésia Alencar**

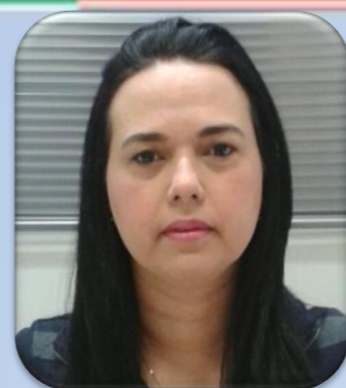
**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

GRÁFICO - RECEITA X DESPESAS = RESULTADO



**UPA CABO DE SANTO
AGOSTINHO**



**Responsável
Robésia Alencar**

**Perfil: Clínica Médica e Pediatria
OS: IMIP Hospitalar Desde: 04/02/2011**

**Leitos de Observação: 20 Demais profissionais: 166
Médicos: 41 * Fonte: UPA/SES**

Agosto a Outubro de 2013

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		AGO A OUT/13	
RECURSO TOTAL			
Repasse Mensal	100%	R\$	861.039,24
Recurso fixo	70%	R\$	602.727,47
Recurso variável	30%	R\$	258.311,77
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	172.207,85
Repasse Qualidade	10%	R\$	86.103,92
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$	43.051,96
Qualidade - Aprovação SIA /SUS	5%	R\$	43.051,96

MÊS DE AGOSTO			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
PRODUÇÃO	30%	1	R\$ 51.662,35
MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
PRODUÇÃO	45%	2	R\$ 154.987,06
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
Escala Completa	5%	3	R\$ 129.155,89
Aprovação S I A/ SUS	5%	0	R\$ -
TOTAL DO DESCONTO			R\$ 335.805,30



**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**