

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 Caxangá

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: 180
Médicos: 56 * Fonte: UPA/SES

Janeiro a Março de 2013

INDICADORES	REALIZADO	META
Consultas Médicas	33.065 😞	38.388
Escala Médica	Incompleta 😞	Completa
Produção SIA (% de Glosas)	0,075% 😊	≤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	3,37 😞	≤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: 180

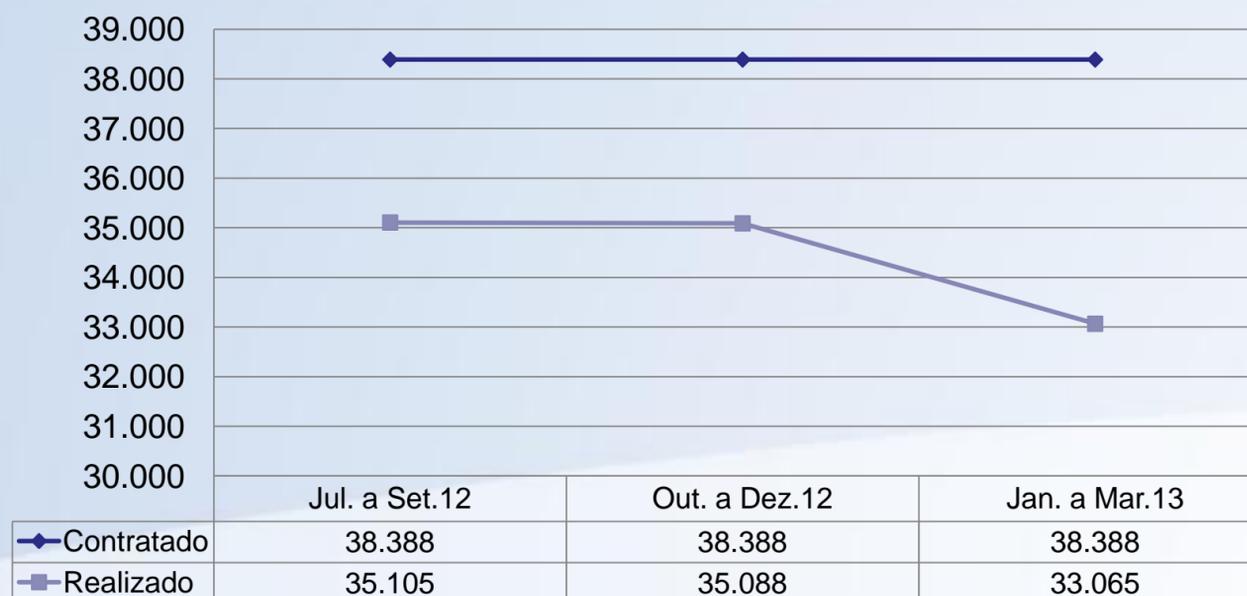
Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

Consultas Médicas de Urgência

	Contratado	Realizado	% Realizado	Produção SIA/SUS
Janeiro	12.796	10.545	82,40	11.640
Fevereiro	12.796	10.838	84,70	11.931
Março	12.796	11.692	91,37	12.974
Total	38.388	33.065	86,16	

Atendimento de Urgência/Emergência Contratado e Realizado por Trimestre - UPA Caxangá



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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA CAXANGÁ

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Janeiro	56.491	56.487	0,007	276.418,63	92,64
Fevereiro	58.202	58.202	0,00	282.708,05	-
Março	61.974	61.962	0,02	305.576,05	277,92
Total	122.135	122.146	0,07	864.702,73	370,56

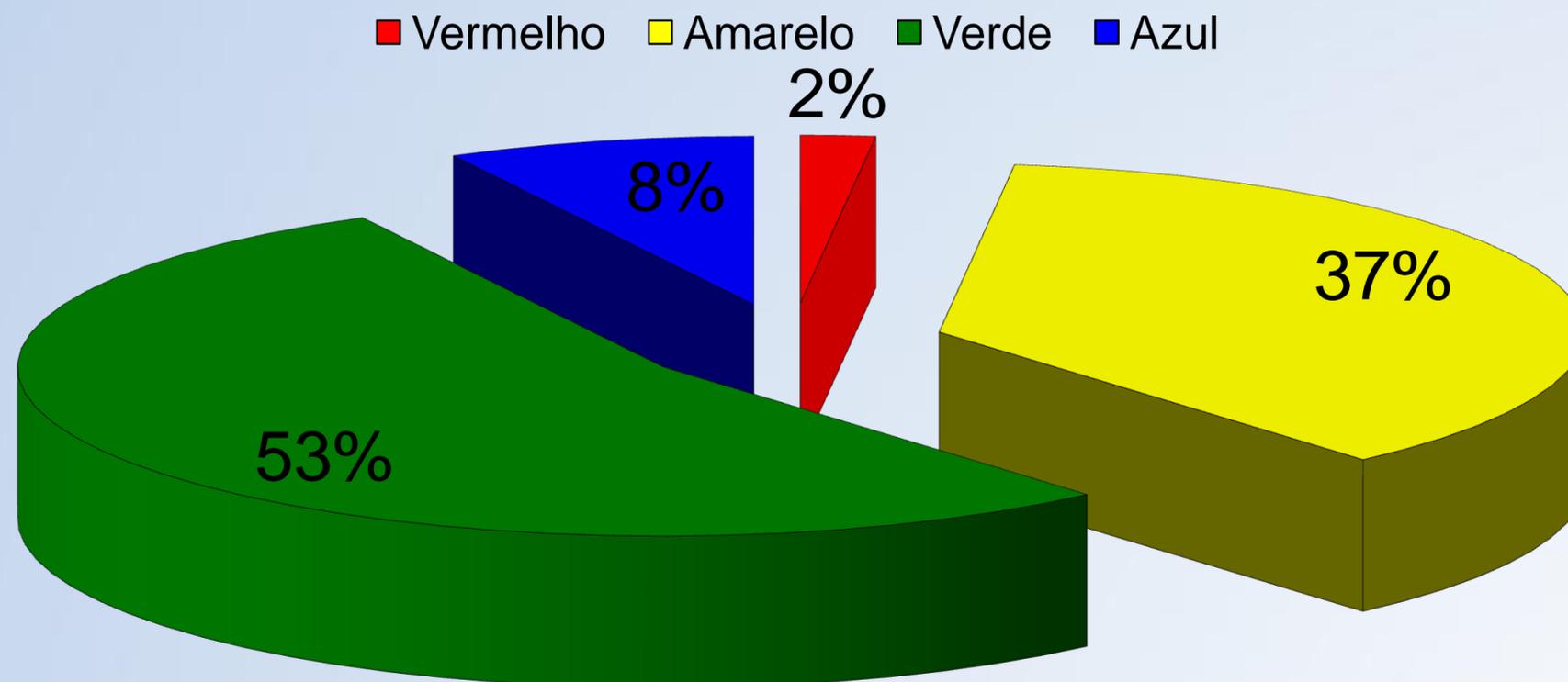
UPA CAXANGÁ



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: 180
Médicos: 56 * Fonte: UPA/SES

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR GRAU DE GRAVIDADE
JANEIRO A MARÇO DE 2013



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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

Porcentagem de Queixas Tratadas			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Janeiro	05	05	100
Fevereiro	09	09	100
Março	04	04	100
Total Trimestre	18	18	100

Jul. a set. 2012	Out. a Dez. 2012	Jan. a Março de 2013
Restrição de Plantão	Demora atendimento	Demora do resultado de exames
Demora na Transferência	Demora na Transferência	Demora na Transferência

Inclui-se as queixas do Sistema de Gestão e da Ouvidoria

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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover)

	Admissão	Demissão	Total de Funcionário	(%)
Janeiro	4	1	217	2,30
Fevereiro	5	7	218	5,53
Março	3	2	219	2,29
% médio				3,37

Demonstrativo Contábil

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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

**Caracterização do Contrato de Gestão
Repasse de Recursos**

UPA CAXANGÁ		JAN A MAR/2013
REPASSE DE RECURSO		
Repasse Mensal	100%	R\$ 1.023.453,80
Recurso fixo	70%	R\$ 716.417,66
Recurso variável	30%	R\$ 307.036,14
RECURSO VARIÁVEL		
Repasse Produção	20%	R\$ 204.690,76
Repasse Qualidade	10%	R\$ 102.345,38
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$ 51.172,69
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$ 51.172,69

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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

Caracterização do Repasse do Trimestre

UPA CAXANGÁ - 4º Trimestre Ano III	JAN/13	FEV/13	MAR/13	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.023.453,80	1.023.453,80	1.023.453,80	3.070.361,40
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	358,59	358,59
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	1.023.453,80	1.023.453,80	1.023.812,39	3.070.719,99

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA CAXANGÁ - 4º Trimestre ano III - Jan a Mar/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO		% relação custo mês JAN/FEV	FEVEREIRO		% relação custo mês FEV/MAR	MARÇO	
		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO		QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	82	82.139,21	4,31%	79	85.678,87	-0,91%	81	84.895,08
MÉDICOS		53	379.490,22	-3,93%	53	364.571,84	7,89%	51	393.326,03
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		87	148.806,80	4,53%	88	155.550,57	0,74%	88	156.694,38
BENEFÍCIOS			9.086,56	-49,75%		4.566,00	220,56%		14.636,71
IMPOSTOS+PROVISÕES			215.745,40	2,52%		221.181,66	-0,57%		219.930,89
SUBTOTAL 01		222	835.268,19	-0,45%	220	831.548,94	4,56%	220	869.483,09
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	1	7.420,00	0,00%	1	7.420,00	0,00%	1	7.420,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PESSOA JURÍDICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	1	2.648,00	402,98%	4	13.319,00	-37,57%	2	8.315,40
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PESSOA FÍSICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	1	274,86
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	1	0,00	#DIV/0!	1	1.200,00	13,00%	1	1.356,00
SUBTOTAL 02		3	10.068,00	117,91%	6	21.939,00	-20,84%	5	17.366,26
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		225	845.336,19	0,96%	226	853.487,94	3,91%	225	886.849,35
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.023.453,80	0,00%		R\$ 1.023.453,80	0,04%		R\$ 1.023.812,39
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			82,60%	0,96%		83,39%	3,87%		86,62%
PRODUÇÃO			10.545	2,78%		10.838	7,88%		11.692
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 80,16	-1,77%		R\$ 78,75	-3,68%		R\$ 75,85
TURNOVER			1,15			2,69			1,15
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			81,61%			81,25%			84,93%

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: 180

Médicos: 56

* Fonte: UPA/SES

COMPARATIVO CONSUMO - UPA CAXANGÁ
4º Trimestre ano III - Jan a Mar/2013

DESCRIÇÃO	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO
	VALOR MENSAL	relação custo mês JAN/FEV	VALOR MENSAL	relação custo mês FEV/MAR	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	69.003,68	34,63%	92.896,42	33,73%	124.233,47
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	10.437,30	-7,28%	9.677,58	39,91%	13.539,96
4. SEGUROS /TRIBUTOS	5.222,58	309,13%	21.367,04	-73,40%	5.682,69
5. DESPESAS GERAIS	18.168,09	-12,07%	15.975,55	-1,88%	15.675,19
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	147.091,88	6,25%	156.283,11	8,86%	170.135,87
7. MANUTENÇÃO	9.369,41	-4,95%	8.905,41	15,57%	10.292,37
TOTAL CONSUMO	249.224,94	13,62%	283.166,11	13,78%	322.193,29
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.094.561,13	3,85%	1.136.654,05	6,37%	1.209.042,64
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (71.107,33)	59,20%	R\$ (113.200,25)	63,63%	R\$ (185.230,25)
PRODUÇÃO	10.545	2,78%	10.838	7,88%	11.692
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 23,63	10,55%	R\$ 26,13	5,47%	R\$ 27,56

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

**COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA CAXANGÁ X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES
JANEIRO A MARÇO 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	221	845.433,41	-6,35%	230	791.719,39	-6,54%	215	790.168,00
ADMINISTRATIVO	81	84.237,72	-0,25%	60	84.029,13	48,41%	79	125.021,29
MÉDICOS	52	379.129,36	-22,71%	62	293.010,41	-22,26%	52	294.737,46
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	88	153.683,92	-8,94%	108	139.945,78	-20,29%	83	122.507,22
BENEFÍCIOS		9.429,76	647,34%		70.471,87	261,99%		34.134,55
IMPOSTOS+PROVISÕES		218.952,65	-6,71%		204.262,21	-2,37%		213.767,48
2. INSUMOS		95.377,86	-35,13%		61.875,58	-16,01%		80.106,51
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		11.218,28	213,11%		35.125,18	202,12%		33.893,14
4. SEGUROS /TRIBUTOS		10.757,44	-31,06%		7.415,82	-28,78%		7.661,15
5. DESPESAS GERAIS		16.606,28	-14,43%		14.209,71	231,85%		55.108,71
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		157.836,95	7,40%		169.524,70	36,74%		215.819,43
7. MANUTENÇÃO		9.522,40	79,79%		17.120,77	-54,10%		4.370,86
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.146.752,61	-4,34%		1.096.991,15	3,52%		1.187.127,80
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.023.573,33	-0,10%		1.022.547,26	0,36%		1.027.274,48
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (123.179,28)	-39,56%		R\$ (74.443,89)	29,77%		R\$ (159.853,31)
PRODUÇÃO MÉDIA		11.025	-1,33%		10.878	17,68%		12.975
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 104,01	-3,05%		R\$ 100,84	-12,03%		R\$ 91,50

FONTES: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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: 180

Médicos: 56

* Fonte: UPA/SES

Quadro - Série histórica da Despesa X Receita

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	ABR/10	1.295.698	619.542		676.156,60	
1	MAI/10	867.509	798.932	731.270,82	68.577,16	
1	JUN/10	866.099	775.339		90.759,54	
1	JUL/10	882.280	850.732		31.547,68	
1	AGO/10	881.293	836.117	831.004,16	45.176,19	
1	SET/10	873.925	806.163		67.761,70	
1	OUT/10	868.369	888.618		(20.248,73)	
1	NOV/10	866.289	904.087	912.623,72	(37.797,47)	
1	DEZ/10	878.391	945.166		(66.775,70)	
1	JAN/11	871.289	921.073		(49.783,74)	RESULTADO
1	FEV/11	868.205	875.774	1.013.120,69	(7.568,82)	ANO 1
1*	MAR/11	444.711	1.242.515		(797.804,41)	(0,00)
2	ABR/11	956.456	997.676		(41.220,39)	
2	MAI/11	955.639	1.027.520	1.041.632,15	(71.880,69)	
2	JUN/11	958.675	1.099.701		(141.026,07)	
2	JUL/11	958.860	1.125.565		(166.705,25)	
2	AGO/11	961.049	1.140.277	1.123.531,48	(179.227,33)	
2	SET/11	951.266	1.104.753		(153.487,15)	
2	OUT/11	952.768	1.024.445		(71.677,45)	
2	NOV/11	951.892	1.103.246	1.120.851,99	(151.354,06)	
2	DEZ/11	949.524	1.234.864		(285.340,85)	
2	JAN/12	950.137	1.164.568		(214.430,33)	RESULTADO
2	FEV/12	947.642	1.085.955	1.131.566,86	(138.312,48)	ANO 2
2	MAR/12	947.642	1.144.178		(196.535,69)	(1.811.197,75)
3	ABR/12	1.023.454	1.053.889		(30.435,40)	
3	MAI/12	1.023.454	1.121.490	1.073.539,70	(98.036,45)	
3	JUN/12	1.025.257	1.045.240		(19.982,60)	
3	JUL/12	1.023.454	1.043.803		(20.349,42)	RESULTADO
3	AGO/12	1.023.454	1.139.102	1.093.722,83	(115.648,29)	ANO 3
3	SET/12	1.023.454	1.098.263		(74.809,40)	(1.275.348,73)
3	OUT/12	1.023.454	1.168.129		(144.675,16)	TRIMESTRE
3	NOV/12	1.023.454	1.132.172	1.205.636,92	(108.718,24)	ANTERIOR
3	DEZ/12	1.023.454	1.316.610		(293.155,95)	(546.549,35)
3	JAN/13	1.023.454	1.094.561		(71.107,33)	RESULTADO
3	FEV/13	1.023.454	1.136.654	1.146.752,61	(113.200,25)	TRIMESTRE
3	MAR/13	1.023.812	1.209.043		(185.230,25)	(369.537,83)
	TOTAL	34.189.215	37.275.762	-4,88%	(3.086.546,48)	

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO, sujeitos a altrações.

NOTA: -4,88% 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

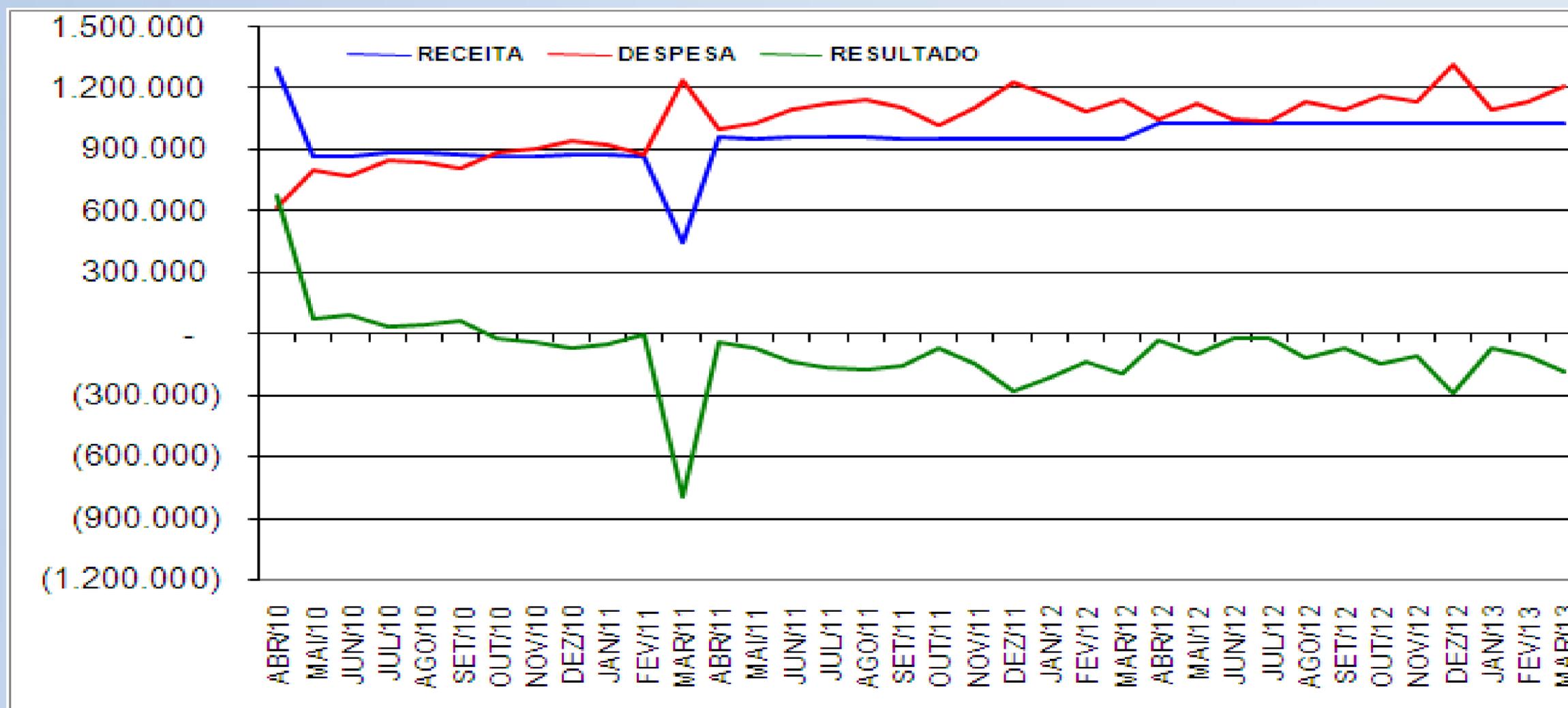
Leitos de Observação: 19

Demais profissionais: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

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: 180

Médicos: 56

*** Fonte: UPA/SES**

Resultado da Avaliação 4º Trimestre do 3º Ano de Contrato

UPA CAXANGÁ

JAN A MAR/2013

REPASSE DE RECURSO

Repasse Mensal	100%	R\$ 1.023.453,80
Recurso fixo	70%	R\$ 716.417,66
Recurso variável	30%	R\$ 307.036,14

RECURSO VARIÁVEL

Repasse Produção	20%	R\$ 204.690,76
Repasse Qualidade	10%	R\$ 102.345,38
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$ 51.172,69
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$ 51.172,69

	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
PRODUÇÃO	0%	0	R\$ -
QUALIDADE			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
Escala Completa	5%	2	R\$ 102.345,38
Aprovação S I A	5%	0	R\$ -
TOTAL DO DESCONTO			R\$ 102.345,38