

**Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria Estadual de Saúde
Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde**

Avaliação Trimestral UPA Curado

Dezembro/12 à Fevereiro/13



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Caracterização da Unidade

UPA	Curado CG nº. 05/10
Assinatura do Contrato	18/05/2010
Inauguração	10/06/2010
Organização Social	Hospital do Tricentenário
Protocolo ACCR	BH/SUS (Canadense)

Indicadores Avaliados

Requisitos de Qualidade: Acolhimento com Classificação de Risco
Atenção ao Usuário
Qualidade da Informação
Turnover

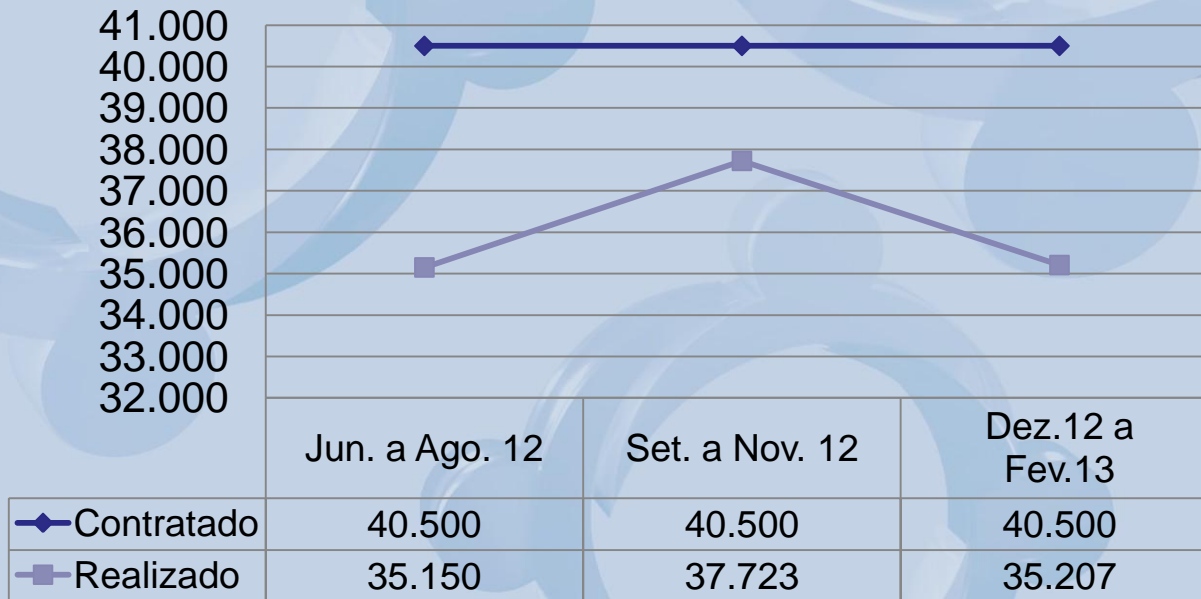
Indicadores : Produção (Atendimento do Trimestre)
Escala Médica
Produção SIA (% de Glosa)



Atendimentos do Trimestre

Atendimentos Médicos de Urgência – UPA Curado			
	Contratado	Realizado	% Realizado
Dezembro/12	13.500	12.014	88,99
Janeiro/13	13.500	12.212	90,45
Fevereiro/13	13.500	10.981	81,34
Total	40.500	35.207	86,93

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

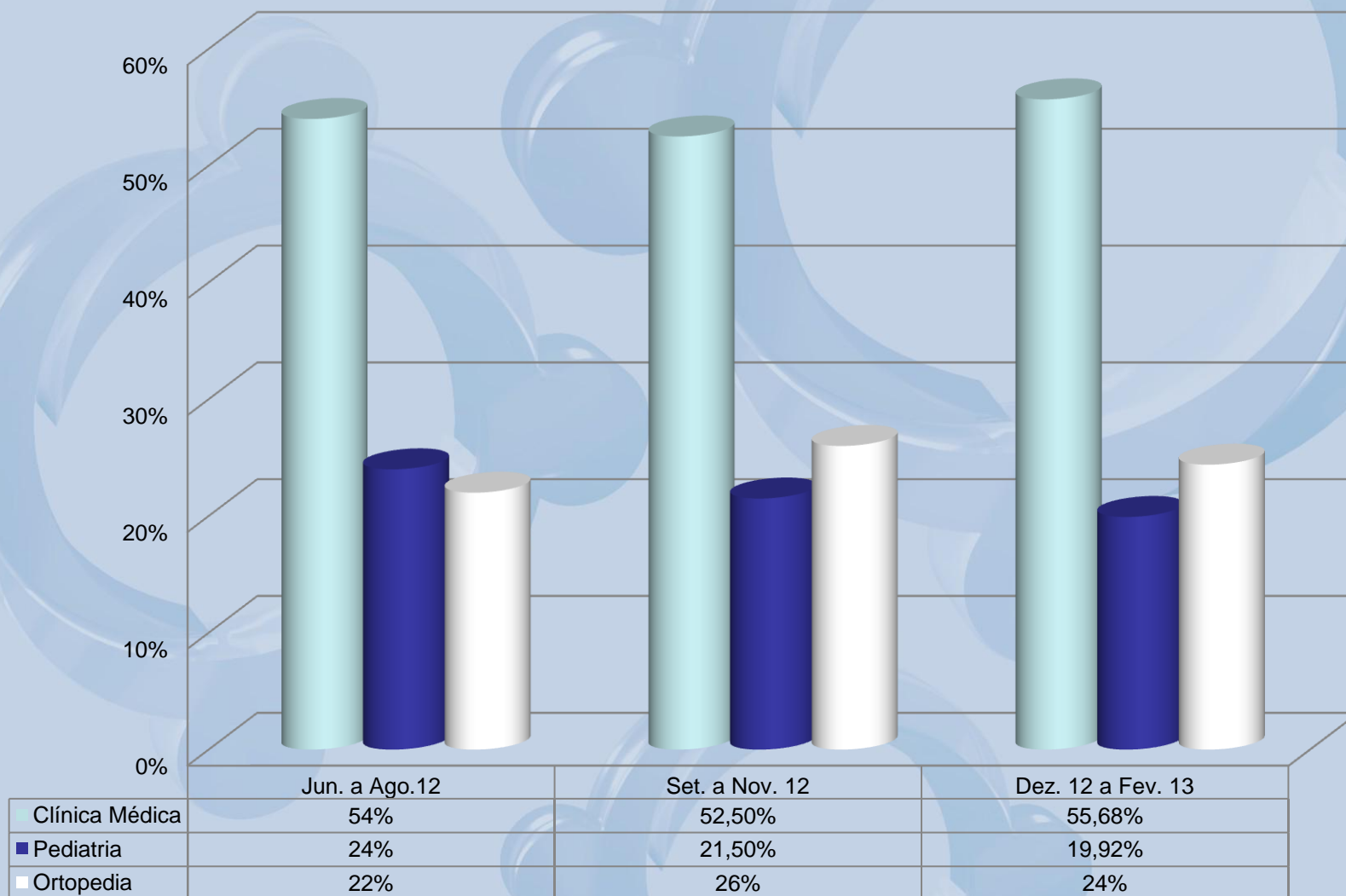


Atendimentos Odontológicos do Trimestre UPA Curado

Atendimentos Odontológicos de Urgência			
	Contratado	Realizado	% Realizado
Dezembro/12	1.500	1.208	80,53
Janeiro/13	1.500	1.455	97,00
Fevereiro/13	1.500	1.226	81,73
Total	4.500	3.889	86,42



Atendimento Médico por Especialidade x Trimestres UPA Curado



Classificação de Risco – Dezembro/12 a Fevereiro/13

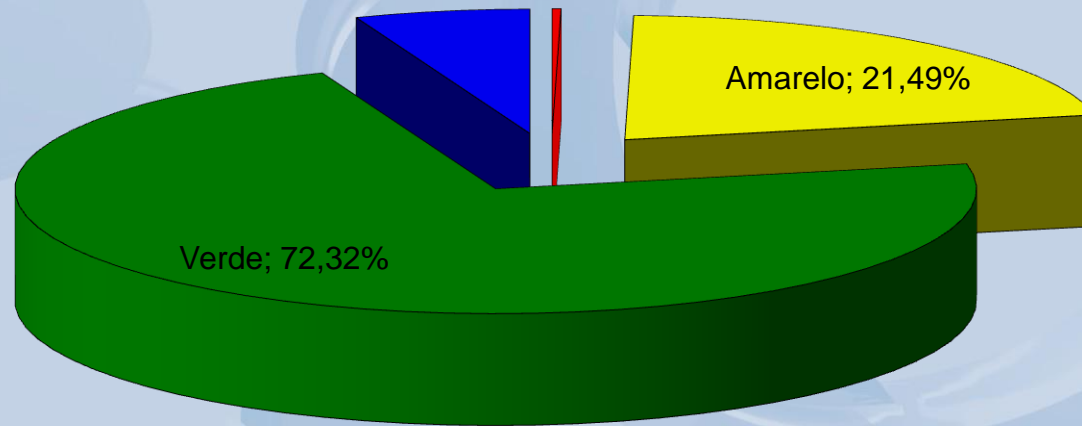
UPA Curado

Azul; 5,89%

Vermelho; 0,30%

Amarelo; 21,49%

Verde; 72,32%



Atenção ao Usuário

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPA Curado			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Dezembro/12	10	10	100,00
Janeiro/13	11	11	100,00
Fevereiro/13	02	02	100,00
Total	23	23	100,00

Atenção ao Usuário (Principais Queixas por trimestre)

Jun. a Ago. 2012	Set. a Nov. 2012	Dez.12 a Fev.13
Ausência de outra especialidade (otorrino)	Ausência de outra especialidade	Ausência de outra especialidade
Falta de lanchonete	Queixa em relação ao atendimento médico	Falta de lanchonete
Não atendimento azul	Não atendimento azul	Demora na Transferencia

Referência contratual: resolução de 80% das queixas recebidas.



Requisitos de Qualidade

UPA CURADO

METAS	RESULTADO
1 - Acolhimento e Classificação de Risco	
Estruturação do serviço de ACCR , apresentação de protocolos específicos e relatórios mensais.	Meta cumprida
2 - Atenção ao Usuário - Recebidas e Consolidado	
Resolução das queixas - $\geq 80\%$	Meta cumprida
Pesquisa de Satisfação - $\geq 10\%$ dos atendimentos	Meta cumprida
3 - Qualidade da Informação	
CEP / IBGE - 98% de válidos	Meta cumprida



Indicadores UPA CURADO

METAS	RESULTADO
1 – Produtividade (Atendimento do Trimestre)	
A unidade cumpriu 86,93% da meta contratada	Meta cumprida
2 – Escala Médica	
A unidade apresentou Escala Médica Completa	Meta cumprida
3 – Produção SIA	
A unidade apresentou % de glosa no SAI < 10%	Meta Cumprida

Índice de Rotatividade de Funcionários-Turnover

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover) – UPA Curado				
	Admissão	Demissão	Total de Funcionário	(%)
Dezembro/12	05	03	227	1,76
Janeiro/13	08	06	227	3,08
Fevereiro/13	04	04	229	1,74

Referência PROASA 2%



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Produção Ambulatorial – SIA/SUS

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA Curado

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Dezembro/12	51.775	51.775	-	324.263,15	-
Janeiro/13	56.680	56.679	0,001	335.147,74	12,10
Fevereiro/13	45.433	45.433	-	292.298,55	-



Demonstrativo Contábil



PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO

Caracterização do Contrato de Gestão

Repasse de Recursos

UPA CURADO		Dez/12 a Fev/13	
RECURSO TOTAL			
Repasse Mensal	100%	R\$	1.090.795,42
Recurso fixo	60%	R\$	654.477,25
Recurso variável	40%	R\$	436.318,17
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	30%	R\$	327.238,63
Repasse Qualidade	10%	R\$	109.079,54
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$	54.539,77
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$	54.539,77
OBS: Repasse Mensal - composição R\$ 1.020.795,42 + 70.000,00 Ododontologia			

Demonstrativo Contábil Operacional

UPA Curado – Comparativo Trimestral

UPA CURADO - 2º Trimestre Ano III	Setembro	Outubro	Novembro	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.090.795,42	1.090.795,42	1.090.795,42	3.272.386,26
Resultado de Aplicação Financeira	8.257,58	9.394,16	8.891,22	26.542,96
Reembolso de Despesas	-	-	-	0,00
Outras Receitas	-	-	-	0,00
Total Geral das Receitas	1.099.053,00	1.100.189,58	1.099.686,64	3.298.929,22
DESPESAS OPERACIONAIS				
Pessoal	881.410,63	876.524,21	866.957,01	2.624.891,84
Serviços Terceirizados	168.849,53	123.820,21	153.327,71	445.997,45
Materiais/Consumos Diversos	33.247,39	35.015,94	42.090,79	110.354,12
Insumos Assistenciais (Material/Medicamento/Gases)	59.474,05	64.894,63	57.457,45	181.826,13
Gerais (Água, Luz, Telefone, Aluguéis)	12.753,55	12.056,34	12.098,83	36.908,72
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.567,64	10.998,79	8.708,33	25.274,76
Total Geral das Despesas	1.161.302,79	1.123.310,12	1.140.640,12	3.425.253,02
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(62.249,79)	(23.120,54)	(40.953,48)	(126.323,80)
FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO				
UPA CURADO - 3º Trimestre Ano III	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.090.795,42	1.090.795,42	1.090.795,42	3.272.386,26
Resultado de Aplicação Financeira	8.496,49	9.663,44	4.144,43	22.304,36
Reembolso de Despesas	-	-	-	0,00
Outras Receitas	-	-	-	0,00
Total Geral das Receitas	1.099.291,91	1.100.458,86	1.094.939,85	3.294.690,62
DESPESAS OPERACIONAIS				
Pessoal	921.174,01	985.651,82	973.027,60	2.879.853,43
Serviços Terceirizados	146.236,37	153.731,22	147.722,25	447.689,84
Materiais/Consumos Diversos	32.329,72	11.845,32	16.134,84	60.309,88
Insumos Assistenciais (Material/Medicamento/Gases)	60.905,15	64.481,60	59.527,17	184.913,92
Gerais (Água, Luz, Telefone, Aluguéis)	9.646,22	20.184,48	12.968,77	42.799,47
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	9.397,24	5.849,94	6.019,61	21.266,79
Total Geral das Despesas	1.179.688,71	1.241.744,38	1.215.400,24	3.636.833,33
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(80.396,80)	(141.285,52)	(120.460,39)	(342.142,71)
FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO				



Demonstrativo Contábil Operacional

UPA Curado X UPA de Complexidades Semelhantes

Comparativo Trimestral

<i>Média Trimestral - Dez/12 a Fev/2013</i>	UPA CURADO	UPA X	UPA Y
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.090.795,42	1.092.914,61	1.032.867,58
Resultado de Aplicação Financeira	7.434,79	291,23	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta não atingida)	0,00	127.268,61	0,00
Total Geral das Receitas	1.098.230,21	965.937,23	1.032.867,58
DESPESAS OPERACIONAIS			
Pessoal	959.951,14	997.479,39	955.065,25
Serviços Terceirizados	149.229,95	143.441,45	145.730,58
Materiais/Consumos Diversos	20.103,29	37.340,74	14.914,79
Insumos Assistenciais (Material/Medicamento/Gases)	61.637,97	79.738,53	128.738,05
Gerais (Água, Luz, Telefone)	14.266,49	22.077,68	29.155,85
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.088,93	8.641,99	73.755,03
Total Geral das Despesas	1.212.277,78	1.288.719,78	1.347.359,54
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(114.047,57)	(322.782,55)	(314.491,97)
FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO			



TABELA – UPA Curado

Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit)

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	JUN/10	1.295.501,57	507.796,55	661.475,51	787.705,02	RESULTADO ANO 1 0,00
1	JUL/10	867.699,02	774.975,89		92.723,13	
1	AGO/10	870.539,56	701.654,09		168.885,48	
1	SET/10	867.553,99	845.909,06	848.289,57	21.644,93	
1	OUT/10	868.985,03	871.369,97		(2.384,94)	
1	NOV/10	866.691,08	827.589,69		39.101,39	
1	DEZ/10	867.744,68	929.526,45	903.643,84	(61.781,77)	
1	JAN/11	861.653,08	854.092,17		7.560,91	
1	FEV/11	860.576,48	927.312,90		(66.736,42)	
1	MAR/11	869.137,73	914.237,62	1.056.771,56	(45.099,89)	
1	ABR/11	869.804,44	916.339,08		(46.534,64)	
1	MAI/11 (1)	444.654,76	1.339.737,96		(895.083,20)	
2	JUN/11	957.008,17	911.100,87	918.146,80	45.907,30	
2	JUL/11	955.904,73	905.722,21		50.182,52	
2	AGO/11	953.571,74	937.617,31		15.954,43	
2	SET/11	956.890,54	949.553,67	979.845,91	7.336,87	
2	OUT/11	1.040.599,60	1.021.623,74		18.975,86	
2	NOV/11	1.026.238,00	968.360,31		57.877,69	
2	DEZ/10	1.029.769,59	1.034.468,08	1.030.984,47	(4.698,49)	
2	JAN/11	1.031.187,67	1.018.143,25		13.044,42	
2	FEV/11	1.025.564,78	1.040.342,08		(14.777,30)	
2	MAR/12	1.059.662,78	1.067.578,74	1.075.232,08	(7.915,96)	
2	ABR/12	1.099.575,60	1.066.285,50		33.290,10	
2	MAI/12	1.102.010,41	1.091.832,01		10.178,40	
3	JUN/12	1.100.833,67	1.047.936,62	1.114.056,58	52.897,05	
3	JUL/12	1.098.249,18	1.146.020,97		(47.771,79)	
3	AGO/12	1.099.386,24	1.148.212,15		(48.825,91)	
3	SET/12	1.099.053,00	1.161.302,79	1.141.751,01	(62.249,79)	
3	OUT/12	1.100.189,58	1.123.310,12		(23.120,54)	
3	NOV/12	1.099.686,64	1.140.640,12		(40.953,48)	
3	DEZ/12	1.099.291,91	1.179.688,71	1.212.277,78	(80.396,80)	
3	JAN/13	1.100.458,86	1.241.744,38		(141.285,52)	
3	FEV/13	1.094.939,85	1.215.400,24		(120.460,39)	
	TOTAL	32.540.614	32.827.425	6,18%	(286.811,32)	<= ACUMULADO

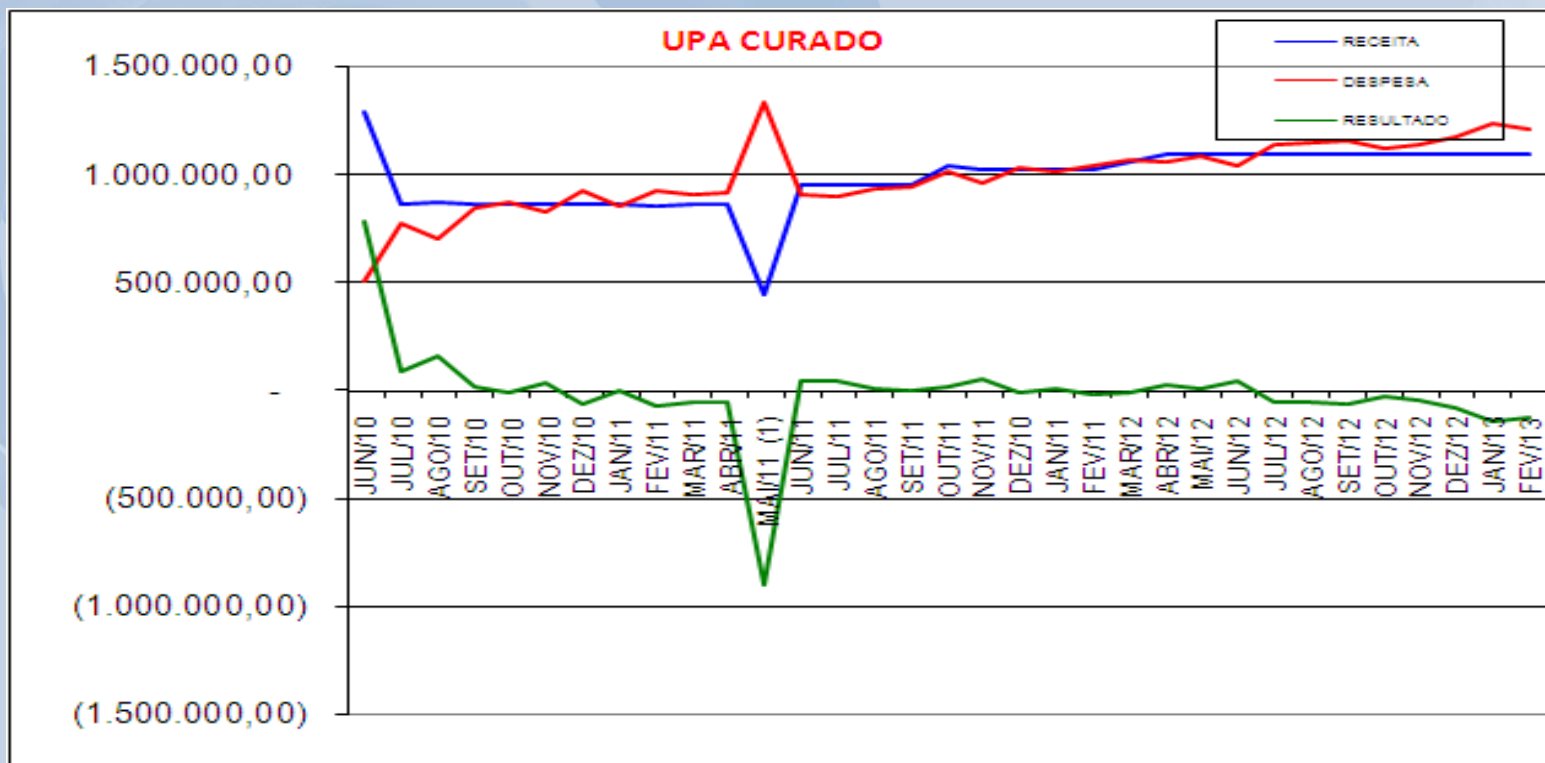
FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: 6,18% Referência aumento da despesa média em relação ao trimestre anterior.

(1) Ressarcimento do superávit registrado no último mês do primeiro ano de contrato no valor de R\$ 405.145,61

Gráfico – Curado

Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit)



Demonstrativo Contábil Operacional

UPA Curado X UPA Ibura

Comparativo Trimestral

Média Trimestral - Dez/12 a Fev/2013	UPA CURADO	UPA IBURA
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.090.795,42	927.995,83
Resultado de Aplicação Financeira	7.434,79	2.283,15
Reembolso de Despesas	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	1.098.230,21	930.278,98
DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	959.951,14	890.342,13
Serviços Terceirizados	149.229,95	136.739,97
Materiais/Consumos Diversos	20.103,29	9.529,96
Insumos Assistenciais (Material/Medicamento/Gases)	61.637,97	56.264,20
Gerais (Água, Luz, Telefone, Aluguéis)	14.266,49	11.911,23
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.088,93	7.188,16
Total Geral das Despesas	1.212.277,78	1.111.975,65
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(114.047,57)	(181.696,67)
FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO		



Gasto com Pessoal – UPA Curado Comparativo Trimestral

<u>UPA Curado - 2º Trimestre ANO III</u>			
DESCRIÇÃO	SET /12	OUT/12	NOV/12
Repasse	1.090.795,42	1.090.795,42	1.090.795,42
Pessoal	881.410,63	876.524,21	866.957,01
Ordenados	638.418,68	635.215,77	627.645,36
Encargos Sociais (FGTS/PIS)	60.330,48	60.792,72	64.082,34
Provisões (13º + Férias)	174.786,27	175.306,85	167.819,82
Benefícios	7.875,20	5.208,87	7.409,49
% Pessoal / Repasse	80,80	80,36	79,48

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO

<u>UPA Curado - 3º Trimestre ANO III</u>			
DESCRIÇÃO	DEZ/12	JAN/13	FEV/13
Repasse	1.090.795,42	1.090.795,42	1.090.795,42
Pessoal	921.174,01	985.651,82	973.027,60
Ordenados	649.667,75	721.146,41	700.830,44
Encargos Sociais (FGTS/PIS)	86.883,17	64.937,78	67.525,53
Provisões (13º + Férias)	175.137,43	194.406,65	198.040,67
Benefícios	9.485,66	5.160,98	6.630,96
% Pessoal / Repasse	84,45	90,36	89,20

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO



Gasto com Pessoal – UPA Curado X UPA Ibura Comparativo Trimestral

UPA Curado - 3º Trimestre ANO III

DESCRIÇÃO	DEZ/12	JAN/13	FEV/13
Repasse	1.090.795,42	1.090.795,42	1.090.795,42
Pessoal	921.174,01	985.651,82	973.027,60
Ordenados	649.667,75	721.146,41	700.830,44
Encargos Sociais (FGTS/PIS)	86.883,17	64.937,78	67.525,53
Provisões (13º + Férias)	175.137,43	194.406,65	198.040,67
Benefícios	9.485,66	5.160,98	6.630,96
% Pessoal / Repasse	84,45	90,36	89,20

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO

UPA Ibura - 4º Trimestre ANO II

DESCRIÇÃO	DEZ./12	JAN./13	FEV./13
Repasse	927.995,83	927.995,83	927.995,83
Pessoal	856.196,88	909.464,00	905.365,50
Ordenados	605.487,72	648.816,27	659.141,42
Encargos Sociais (FGTS/PIS)	78.364,55	79.083,45	57.033,35
Provisões (13º + Férias)	170.876,22	178.606,14	189.190,73
Benefícios	1.468,39	2.958,14	-
% Pessoal / Repasse	92,26	98,00	97,56

FONTE: Relatórios mensais - SISTEMA DE GESTÃO

Resultado da Avaliação UPA Curado

UPA CURADO		Dez/12 a Fev/13	
RECURSO TOTAL			
Repasse Mensal	100%	R\$	1.090.795,42
Recurso fixo	60%	R\$	654.477,25
Recurso variável	40%	R\$	436.318,17
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	30%	R\$	327.238,63
Repasse Qualidade	10%	R\$	109.079,54
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$	54.539,77
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$	54.539,77
OBS: Repasse Mensal - composição R\$ 1.020.795,42 + 70.000,00 Ododontologia			

