

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

# **Unidade de Pronto Atendimento Engenho Velho**

**Avaliação Trimestral  
Contrato de Gestão nº. 08/2010**

**Dezembro/12 à Fevereiro/13**



# Caracterização da Unidade

<b>UPA</b>	<b>UPA Engenho Velho CG nº. 08/10</b>
<b>Assinatura do Contrato</b>	<b>22/06/2010</b>
<b>Data de Inauguração</b>	<b>10/09/2010</b>
<b>Organização Social</b>	<b>IMIP HOSPITALAR</b>
<b>Protocolo ACCR</b>	<b>BH/SUS (Canadense)</b>

# Indicadores Avaliados

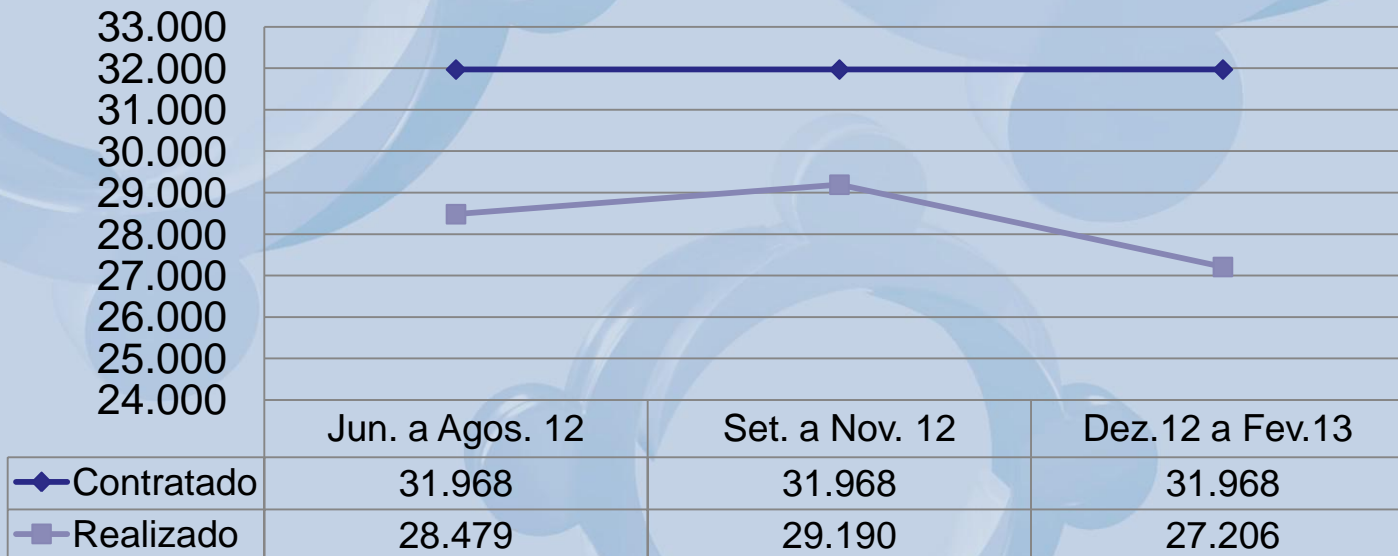
**Requisitos de Qualidade:** Acolhimento com Classificação de Risco  
Atenção ao Usuário  
Qualidade da Informação  
Turnover

**Indicadores Avaliados :** Produção (Atendimento do Trimestre)  
Escala Médica  
Produção SIA/SUS (% de Glosa)

# Total e Percentual de Atendimentos do Trimestre UPA Engenho Velho

<b>Consultas Médicas de Urgência – UPA Engenho Velho</b>			
	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Realizado</b>
Dezembro/12	10.566	8.991	85,09
Janeiro/13	10.566	9.467	89,59
Fevereiro/13	10.566	8.748	82,79
<b>Total</b>	<b>31.698</b>	<b>27.206</b>	<b>85,82</b>

## Atendimento de Urgência/Emergência - Contratado e Realizado por Trimestre - UPA Engenho Velho

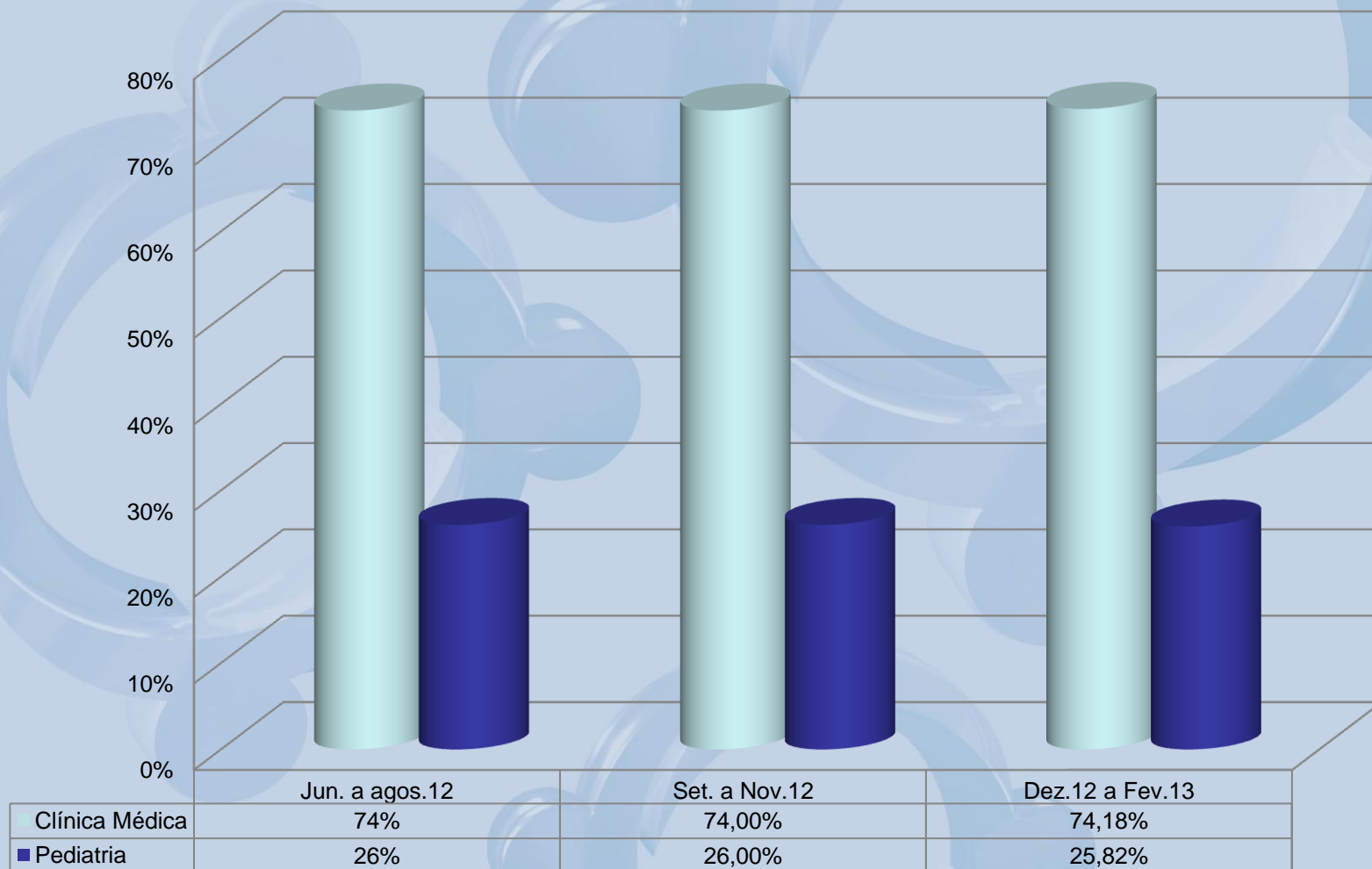


## Total e Percentual de Atendimentos Odontológicos do Trimestre UPA Engenho Velho

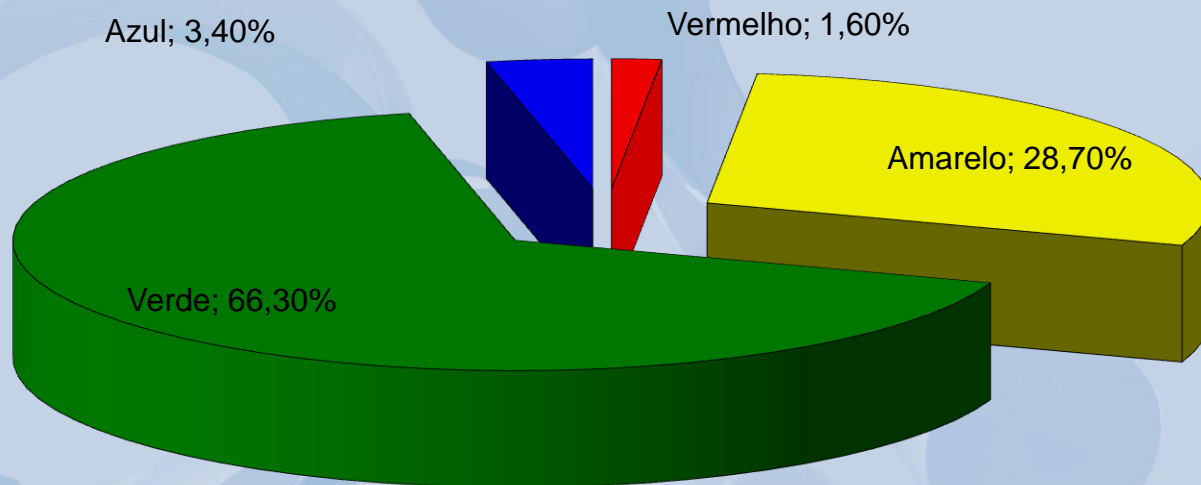
<b>Consultas Odontológicas de Urgência – UPA Engenho Velho</b>			
	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Realizado</b>
Dezembro/12	1.500	678	45,2
Janeiro/13	1.000	972	97,2
Fevereiro/13	1.000	730	73
<b>Total</b>	<b>3.500</b>	<b>2.380</b>	<b>68</b>

Fonte: Sistema de Gestão/Relatórios Gerenciais

## Atendimento Médico por Especialidade x Trimestres UPA Engenho Velho



## % Classificação de Risco – Dezembro/12 à Fevereiro/13 UPA Engenho Velho



Fonte: Sistema de Gestão/Relatórios Gerenciais

# Atenção ao Usuário

Porcentagem de Queixas Tratadas –UPA Engenho Velho			
	Recebidas	Tratadas	(%)
<b>Dezembro/12</b>	05	05	<b>100,00</b>
<b>Janeiro/13</b>	03	03	<b>100,00</b>
<b>Fevereiro/13</b>	04	04	<b>100,00</b>
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Sistema de Gestão/Relatórios Gerenciais

**Referência contratual: resolução de 80% das queixas recebidas.**



# Atenção ao Usuário

## (Principais Queixas por trimestre)

### UPA Engenho Velho

Setembro à Novembro/2012	Dezembro/12 à Fevereiro/13
Demora no atendimento médico	Demora no atendimento médico
Mal atendimento na recepção	Atendimento Odontólogo
-	Demora para Classificação de Risco

# Produção Ambulatorial – SIA/SUS

## Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA Engenho Velho

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
<b>Dezembro/12</b>	29.302	29.300	0,006	187.224,84	46,32
<b>Janeiro/13</b>	32.971	32.970	0,003	197.552,60	23,16
<b>Fevereiro/13</b>	30.652	30.652	-	189.265,41	-

FONTE: Sistema SIA/SUS

**Nota: Informar 100% dos procedimentos realizados, com no máximo 10% de glosas.**

# Requisitos de Qualidade UPA Engenho Velho

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

# Indicadores

## UPA Engenho Velho

METAS	RESULTADO
<b>1 – Produção (Atendimento do Trimestre)</b>	
A unidade cumpriu 85,82% da meta contratada	Meta cumprida
<b>2 – Escala Médica</b>	
A unidade apresentou Escala Médica Completa	Meta cumprida
<b>3 – Produção SIA/SUS</b>	
A unidade apresentou % de glosa no SIA/SUS < 10%	Meta Cumprida

Fonte: Relatórios Mensais

## Índice de Rotatividade de Funcionários-Turnover UPA Engenho Velho

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover) – UPA Engenho Velho					
	Admissão	Demissão	Total de Funcionário		(%)
<b>Dezembro/12</b>	00	02	221		<b>0,45</b>
<b>Janeiro/13</b>	06	04	219		<b>2,2</b>
<b>Fevereiro/13</b>	01	07	221		<b>1,8</b>

Fonte: Sistema de Gestão/Relatórios Gerenciais

# ***Demonstrativo Contábil***

# Caracterização do Contrato de Gestão

## Repasse de Recursos

<b>UPA ENGENHO VELHO</b>		<b>Dez/12 a Fev/13</b>	
<b>RECURSO TOTAL</b>			
Repasse Mensal	100%	R\$	861.039,29
Recurso fixo	60%	R\$	516.623,57
Recurso variável	40%	R\$	344.415,72
<b>RECURSO VARIÁVEL</b>			
Repasse Produção	30%	R\$	258.311,79
Repasse Qualidade	10%	R\$	86.103,93
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$	43.051,96
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$	43.051,96
<i>Obs: Custeio total R\$861.039,29 + 70.000,00 (odonto) = R\$931.039,29</i>			

# Demonstrativo Contábil Operacional

## Comparativo Trimestral – UPA Engenho Velho

<b>UPA ENGENHO VELHO - 1º Trimestre Ano III</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Total Trimestre</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	931.039,29	931.039,29	801.883,41	2.663.961,99
Resultado de Aplicação Financeira	4.693,27	2.574,02	2.078,25	9.345,54
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	129.155,88	129.155,88
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>935.732,56</b>	<b>933.613,31</b>	<b>674.805,78</b>	<b>2.544.151,65</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Pessoal	711.534,49	699.884,70	766.310,51	2.177.729,70
Serviços Terceirizados	134.017,65	145.614,12	159.629,14	439.260,91
Materiais/Consumos Diversos	19.523,53	18.121,33	17.526,56	55.171,42
Insumos Assistenciais (Material/Medicamento/Gases)	53.947,49	60.806,55	54.022,82	168.776,86
Gerais (Água, Luz, Telefone, Aluguel)	14.766,01	15.314,69	15.365,56	45.446,26
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.561,32	7.197,85	7.078,74	19.837,91
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>939.350,49</b>	<b>946.939,24</b>	<b>1.019.933,33</b>	<b>2.906.223,06</b>
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(3.617,93)</b>	<b>(13.325,93)</b>	<b>(345.127,55)</b>	<b>(362.071,41)</b>
FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO				
<b>UPA ENGENHO VELHO - 2º Trimestre Ano III</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Total Trimestre</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	931.039,29	931.039,29	931.039,29	2.793.117,87
Resultado de Aplicação Financeira	2.419,25	2.178,08	997,06	5.594,39
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>933.458,54</b>	<b>933.217,37</b>	<b>932.036,35</b>	<b>2.798.712,26</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Pessoal	739.344,55	720.218,53	687.232,56	2.146.795,64
Serviços Terceirizados	136.757,89	140.216,77	190.898,46	467.873,12
Materiais/Consumos Diversos	16.414,89	7.321,75	18.669,14	42.405,78
Insumos Assistenciais (Material/Medicamento/Gases)	62.865,70	47.450,08	72.805,57	183.121,35
Gerais (Água, Luz, Telefone, Aluguel)	14.371,88	16.152,27	20.442,18	50.966,33
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.034,43	7.118,11	6.837,01	20.989,55
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>976.789,34</b>	<b>938.477,51</b>	<b>996.884,92</b>	<b>2.912.151,77</b>
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(43.330,80)</b>	<b>(5.260,14)</b>	<b>(64.848,57)</b>	<b>(113.439,51)</b>
FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO				



# **Comparativo Trimestral Contábil Operacional**

## **UPA Engenho Velho X UPA de complexidades semelhantes**

<b>Média Trimestral - Dez/12 a Fev/2013</b>	<b>ENG. VELHO</b>	<b>UPA X</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	931.039,29	999.922,38
Resultado de Aplicação Financeira	1.864,80	1.682,02
Outras Receitas	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	102.925,43
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>932.904,09</b>	<b>898.678,97</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	715.598,55	747.180,97
Serviços Terceirizados	155.957,71	151.733,74
Materiais/Consumos Diversos	14.135,26	30.904,63
Insumos Assistenciais (Material/Medicamento/Gases)	61.040,45	74.407,40
Gerais (Água, Luz, Telefone)	16.988,78	22.968,72
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.996,52	7.726,99
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>970.717,26</b>	<b>1.034.922,45</b>
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(37.813,17)</b>	<b>(136.243,49)</b>
<b>FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO</b>		

# Tabela – UPA Engenho Velho

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	SET/10	1.292.479,47	485.342,90	632.401,54	807.136,57	
1	OUT/10	864.433,52	538.691,28		325.742,24	
1	NOV/10	862.262,89	873.170,43		(10.907,54)	
1	DEZ/10	866.381,70	710.376,29	757.058,59	156.005,41	
1	JAN/11	865.434,15	734.168,20		131.265,95	
1	FEV/11	865.854,13	826.631,27		39.222,86	
1	MAR/11	872.172,32	836.067,56	820.318,00	36.104,76	
1	ABR/11	874.072,00	800.556,42		73.515,58	
1	MAI/11	872.178,80	824.330,03		47.848,77	
1	JUN/11	872.760,74	846.079,39	1.269.029,76	26.681,35	<b>RESULTADO</b>
1	JUL/11	879.268,48	972.279,40		(93.010,92)	<b>ANO I</b>
1*	AGO/11	449.125,45	1.988.730,48		(1.539.605,03)	0.00
2	SET/11	875.582,23	862.436,62	857.567,50	13.145,61	
2	OUT/11	874.870,10	836.172,03		38.698,07	
2	NOV/11	956.605,64	874.093,85		82.511,79	
2	DEZ/11	942.801,34	872.910,57	907.158,14	69.890,77	
2	JAN/12	944.890,92	960.188,70		(15.297,78)	
2	FEV/12	939.787,51	888.375,15		51.412,36	
2	MAR/12	943.797,99	962.682,63	963.051,41	(18.884,64)	
2	ABR/12	941.684,97	968.673,10		(26.988,13)	
2	MAI/12	936.656,72	957.798,51		(21.141,79)	
2	JUN/12	936.689,24	971.036,77	990.696,13	(34.347,53)	<b>RESULTADO</b>
2	JUL/12	936.413,62	969.908,08		(33.494,46)	<b>ANO II</b>
2	AGO/12	937.101,64	1.031.143,55		(94.041,91)	11.462,37
3	SET/12	935.732,56	939.350,49	968.741,02	(3.617,93)	<b>TRIMESTRE</b>
3	OUT/12	933.613,31	946.939,24		(13.325,93)	<b>ANTERIOR</b>
3	NOV/12	803.961,66	1.019.933,33		(215.971,67)	(232.915,53)
3	DEZ/12	933.458,54	976.789,34	970.717,26	(43.330,80)	<b>RESULTADO</b>
3	JAN/13	933.217,37	938.477,51		(5.260,14)	<b>TRIMESTRE</b>
3	FEV/13	932.036,35	996.884,92		(64.848,57)	(113.439,51)
	<b>TOTAL</b>	<b>27.075.325,36</b>	<b>27.410.218,03</b>	<b>0,20%</b>	<b>(334.892,67)</b>	<b>&lt;= ACUMULADO</b>

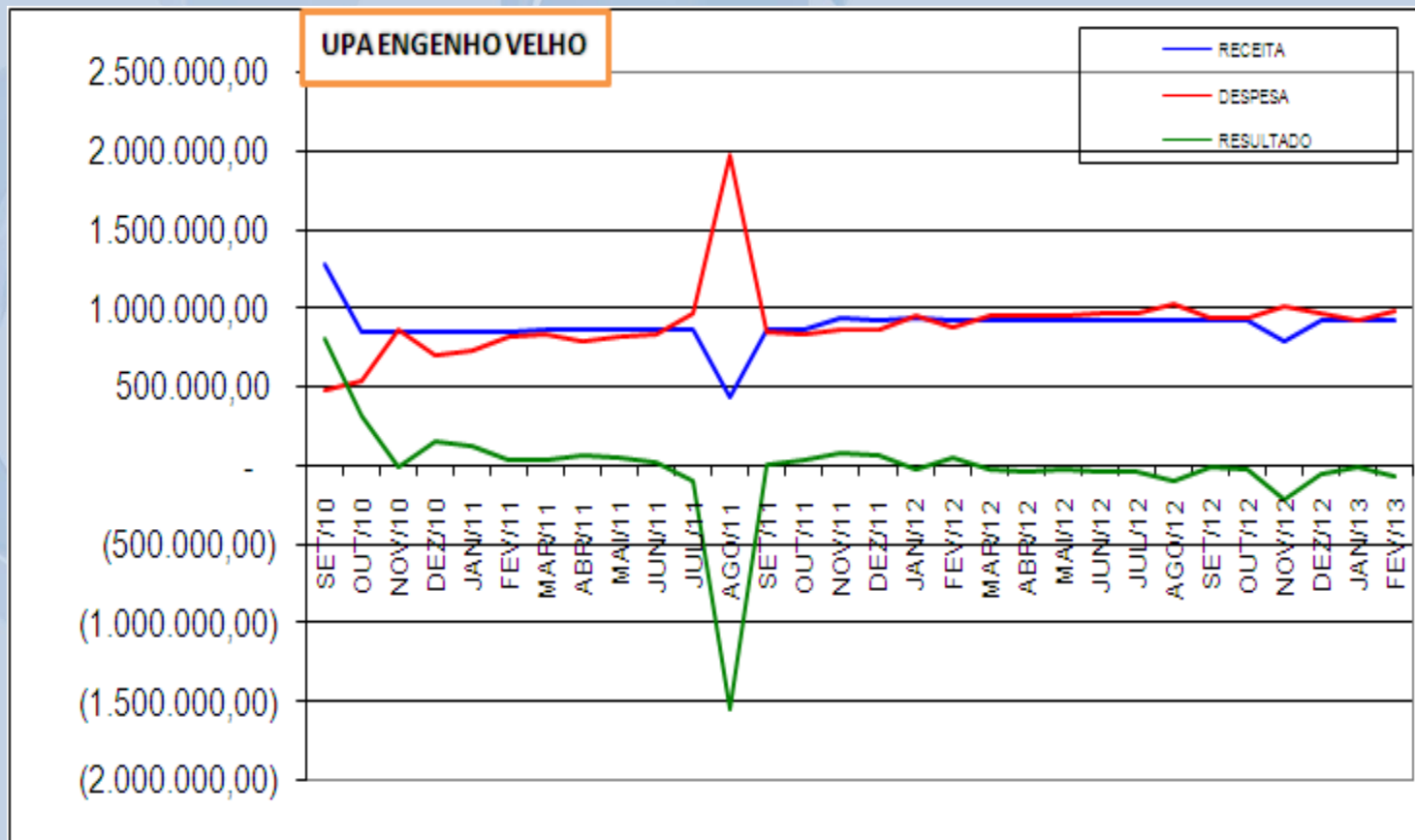
FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: 0,20% REFERENCIA AUMENTO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

1\* Ressarcimento do superávit registrado no último mês do primeiro ano de contrato, valor R\$1.105.859,31

# Gráfico – UPA Engenho Velho

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



# Gasto com Pessoal – Comparativo trimestral

## UPA Engenho Velho

<b>UPA ENGENHO VELHO - 1º Trimestre Ano III</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SET/12</b>	<b>OUT/12</b>	<b>NOV/12*</b>
Repasse	931.039,29	931.039,29	801.883,41
<b>Pessoal</b>	<b>711.534,49</b>	<b>699.884,70</b>	<b>766.310,51</b>
Ordenados	502.077,57	486.986,53	534.350,23
Encargos Sociais (FGTS/PIS)	45.479,97	44.331,57	45.582,41
Provisões (13º + Férias)	131.182,83	133.083,68	153.935,61
Benefícios	32.794,12	35.482,92	32.442,26
<b>% Pessoal / Repasse</b>	<b>76,42</b>	<b>75,17</b>	<b>95,56</b>

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

\* Desconto por não atingir meta

<b>UPA ENGENHO VELHO - 2º Trimestre Ano III</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DEZ/12</b>	<b>JAN/13</b>	<b>FEV/13</b>
Repasse	931.039,29	931.039,29	931.039,29
<b>Pessoal</b>	<b>739.344,55</b>	<b>720.218,53</b>	<b>687.232,56</b>
Ordenados	524.669,85	502.714,45	481.217,02
Encargos Sociais (FGTS/PIS)	47.413,18	46.188,09	44.739,22
Provisões (13º + Férias)	134.567,32	138.135,88	129.967,09
Benefícios	32.694,20	33.180,11	31.309,23
<b>% Pessoal / Repasse</b>	<b>79,41</b>	<b>77,36</b>	<b>73,81</b>

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO

**COMPARATIVO BIMESTRAL UPA BARRA X UPA ENGENHO VELHO  
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013**

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA BARRA	% relação custo UPA BARRA x UPA Y	QTD MÉDIA	UPA ENGENHO
		MÉDIA BIMESTRE			MÉDIA BIMESTRE
<b>1. PESSOAL</b>	217	769.508,90	-8,55%	218	703.725,54
ADMINISTRATIVO	99	83.756,90	-3,44%	94	80.876,33
MÉDICOS	50	317.079,22	-24,87%	50	238.229,52
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	68	135.766,15	27,32%	74	172.859,89
BENEFÍCIOS		33.823,05	-4,67%		32.244,67
IMPOSTOS+PROVISÕES		199.083,59	-9,83%		179.515,14
<b>2. INSUMOS</b>		63.913,94	-5,92%		60.127,83
<b>3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS</b>		18.179,86	-28,52%		12.995,45
<b>4. SEGUROS /TRIBUTOS</b>		5.976,50	16,75%		6.977,56
<b>5. DESPESAS GERAIS</b>		23.804,90	-23,14%		18.297,23
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		174.846,44	-5,31%		165.557,62
<b>7. MANUTENÇÃO</b>		5.430,32	-100,00%		0,00
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>		1.061.660,84	-8,85%		967.681,21
<b>TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)</b>		930.530,23	0,23%		932.626,86
<b>DEFICIT/ SUPERAVIT</b>		R\$ (131.130,61)	-73,27%		R\$ (35.054,35)
<b>PRODUÇÃO</b>		9.856	1,04%		9.959
<b>TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO</b>		R\$ 107,72	-9,79%		R\$ 97,17

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

## Resultado da Avaliação – UPA Engenho Velho

<b>UPA ENGENHO VELHO</b>		Dez/12 a Fev/13	
<b>RECURSO TOTAL</b>			
Repasse Mensal	100%	R\$	861.039,29
Recurso fixo	60%	R\$	516.623,57
Recurso variável	40%	R\$	344.415,72
<b>RECURSO VARIÁVEL</b>			
Repasse Produção	30%	R\$	258.311,79
Repasse Qualidade	10%	R\$	86.103,93
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$	43.051,96
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$	43.051,96
<i>Obs: Custeio total R\$861.039,29 + 70.000,00 (odonto) = R\$931.039,29</i>			

**A UPA CUMPRIU AS METAS DE PRODUÇÃO E QUALIDADE.**