

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 – 1^a - 4^o Ano

UPA Paulista

Contrato de Gestão nº. 02/2009

Período: Janeiro, fevereiro e março/2013

Maio, 2013.



Caracterização da Unidade

UPA PAULISTA

Contrato de Gestão nº.: 02/2009

Assinatura do Contrato: 28/12/2009

Inaugurada em 27/01/2010

Organização Social: IMIP - HOSPITALAR

Protocolo Utilizado 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)

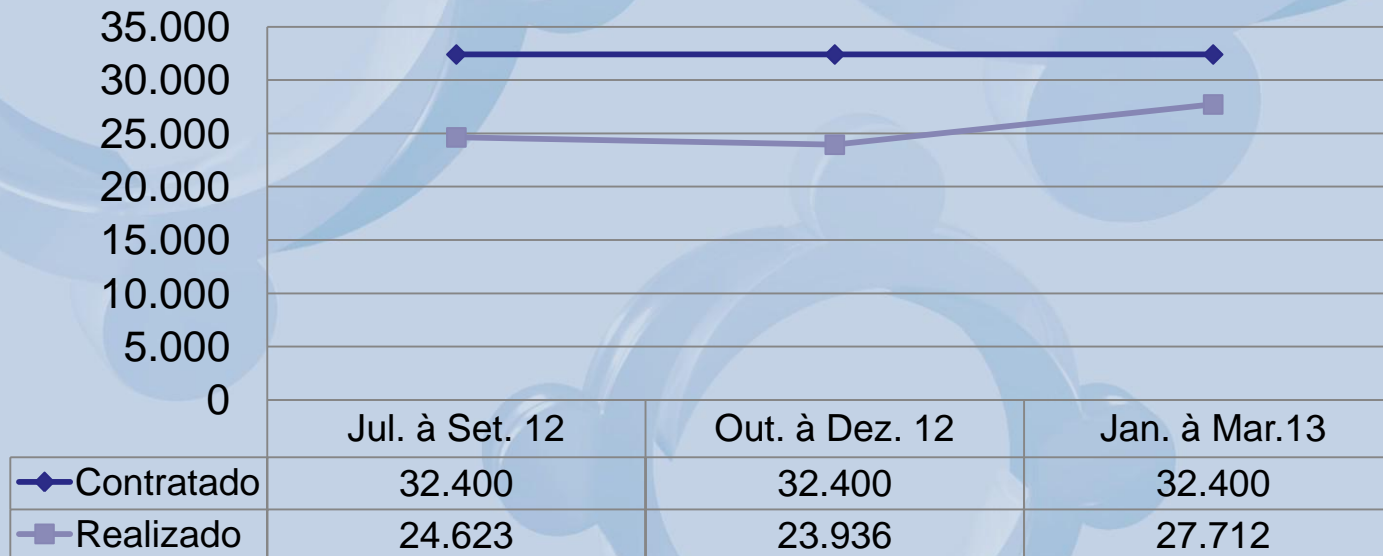
Total de Atendimentos do Trimestre

UPA Paulista

UPA Paulista

	Contratado	Realizado	% Real.
Janeiro/13	10.800	9.195	85,13
Fevereiro/13	10.800	8.835	81,80
Março/13	10.800	9.682	89,64
Total	32.400	27.712	85,53

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

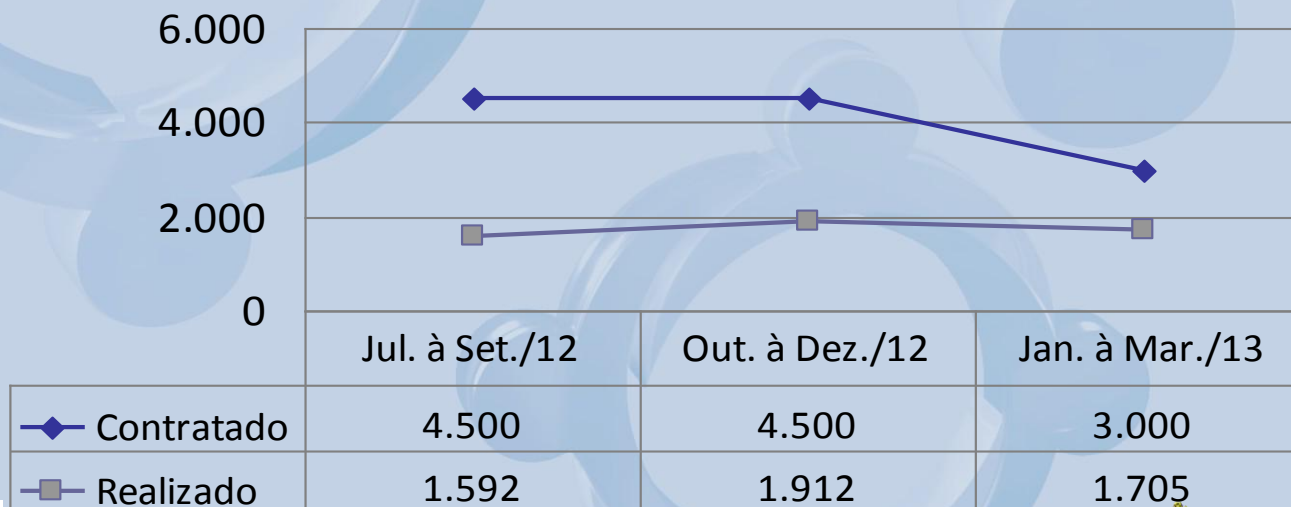


Total de Atendimentos de odontologia – UPA Paulista

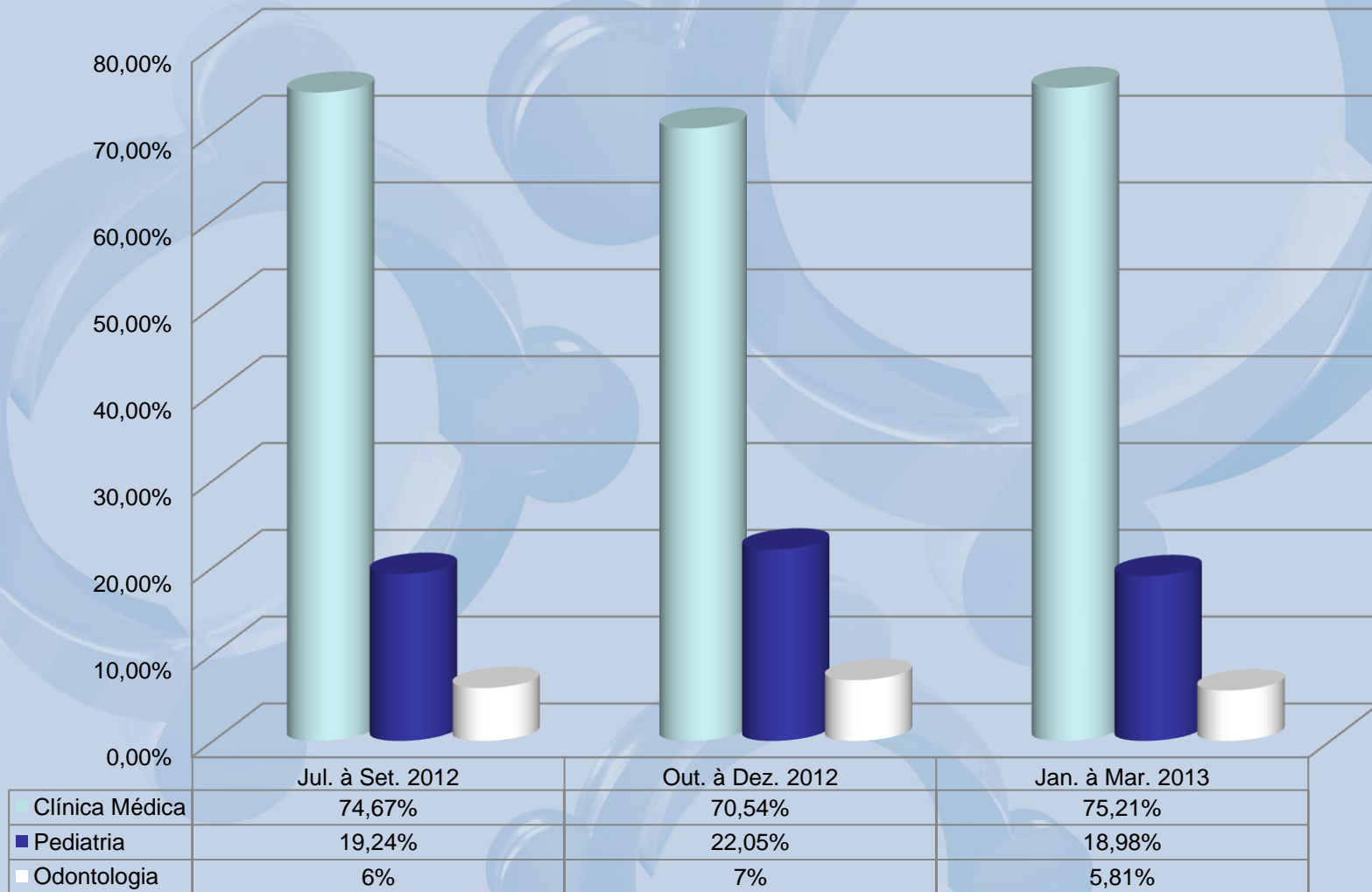
UPA Paulista

	Contratado	Realizado	% Real.
Janeiro/13	1.000	676	67,60
Fevereiro/13	1.000	445	44,50
Março/13	1.000	584	58,40
Total	3.000	1.705	56,83

Atendimentos Odontológicos Contratados e Realizados por trimestre - UPA Paulista

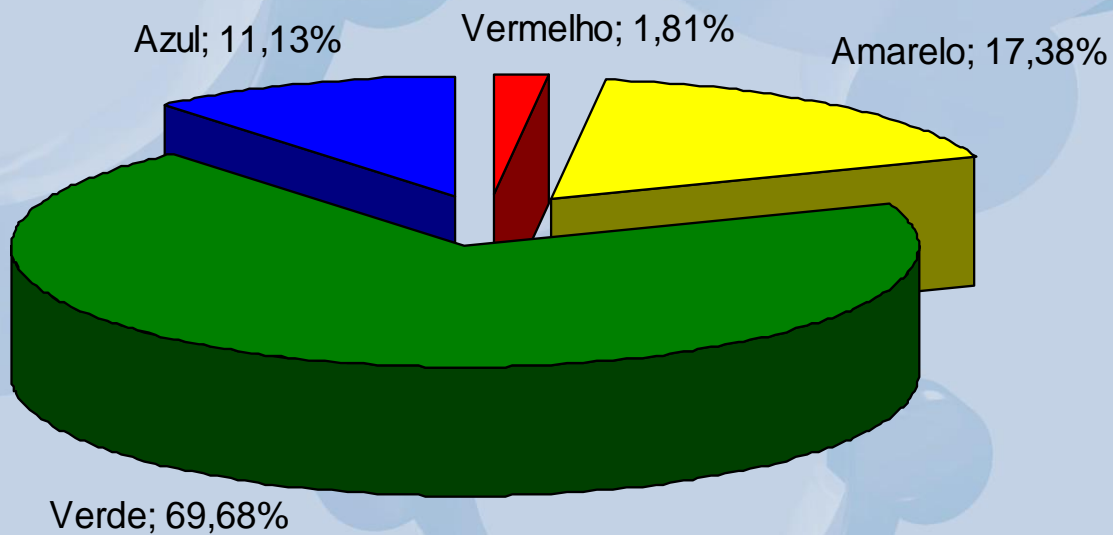


Atendimento Médico por Especialidade x Trimestres UPA Paulista



Total de Classificação de Risco UPA Paulista – Jan. à Mar. 2013

UPA Paulista		
	Realizado	% Realizado
Vermelho	602	1,81
Amarelo	5.792	17,38
Verde	23.228	69,68
Azul	3.711	11,13
Total	33.333	100,00



Atenção ao Usuário – UPA Paulista

	Porcentagem de Queixas Tratadas		
	Recebidas	Tratadas	(%)
Janeiro/13	05	05	100,00
Fevereiro/13	04	04	100,00
Março/13	04	04	100,00
Total	13	13	100,00

Julho a Setembro/2012	Outubro à Dezembro/2012	Janeiro à Março/2013
Restrição de plantão	Demora do atendimento	Demora no resultado de exames.
Demora do atendimento médico	Discorda do plantão restrito	Demora na transferência.

Índice de Rotatividade de Funcionários-Turnover

N° de Admissões + N° de Demissões / 2 / N° de Funcionários ativos x 100
(no último dia do mês anterior)

Índice de Rotatividade Funcionários (Turnover) - Paulista				
	Admissão	Demissão	Total de Funcionário	(%)
Janeiro/13	10	01	218	2,5
Fevereiro/13	01	04	227	1,10
Março/13	00	05	224	1,11

Nota: Segundo PROAHSA E CQH o parâmetro do Turnover é 2%.

Produção Ambulatorial – SIA/SUS

Produção Ambulatorial – SIA/SUS – UPA PAULISTA

	Apresentada	Aprovada	% de Rejeição	Valor (R\$) Aprovado	Valor (R\$) Rejeitado
Janeiro/13	30.985	30.961	0,077	154.082,42	703,68
Fevereiro/13	12.625	12.607	0,14	61.132,73	476,69
Março/13	36.365	36.343	0,06	186.153,06	579,54
Total	79.975	79.911	0,08	401.368,21	1.759,91

Nota: Motivo das glosas: JAN/13 – desacordo com PT-SAS 134/11 (procedimentos 040101001-5, 040101005-8); FEV/13- CBO não cadastrado no CNES e profissional em desacordo com PT-SAS 134/11 (procedimentos 040101001-5, 040101005-8); MAR/13- CBO não cadastrado no CNES (procedimento 020202050-9) e profissional em desacordo com PT-SAS 134/11 (procedimentos 040101001-5, 040101005-8).

Requisitos de Qualidade – UPA Paulista

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 não cumprida*
3 - Qualidade da Informação	
CEP / IBGE - 98% de válidos.	Meta cumprida

***Nota:** Comunicamos a coordenação da UPA que deve-se realizar entrevistas com no mínimo 10% dos pacientes atendidos, conforme dispõe o contrato de gestão. Este indicador mesmo não sendo valorados financeiramente é requisito de avaliação da qualidade.

UPA PAULISTA

Indicadores Validados

METAS	RESULTADO
1 – Produção (Atendimento do Trimestre)	
A Unidade cumpriu 85,53% da meta contratualizada.	Meta cumprida
2 – Escala Médica	
A Unidade apresentou escala completa no trimestre em análise, conforme parecer técnico assistencial (plantão diurno com 4 clínicos, 2 pediatras e 1 dentista. No plantão noturno a Unidade funciona com 3 clínicos (acrescendo 1 clínico), 2 pediatras e 1 dentista).	Meta cumprida
3 – Produção SIA	
No trimestre a unidade apresentou percentual de glosa da produção SIA/SUS <10% de rejeição do faturamento apresentado (resultado: 0,08%).	Meta cumprida

Demonstrativo Contábil

Caracterização do Contrato de Gestão

Repasse de Recursos

UPA PAULISTA		JAN a MAR/13	
RECURSO TOTAL			
Repasse Mensal	100%	R\$	929.922,38
Recurso fixo	70%	R\$	650.945,67
Recurso variável	30%	R\$	278.976,71
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	185.984,48
Repasse Qualidade	10%	R\$	92.992,24
Qualidade - Escala Completa	5%	R\$	46.496,12
Qualidade - Aprovação SIA	5%	R\$	46.496,12
<i>Obs: Custeio total R\$929.922,38 + 70.000,00 (odonto) = R\$999.922,38</i>			

Receitas Operacionais

Composição Trimestral – UPA PAULISTA

UPA PAULISTA	JAN/13	FEV/13	MAR/13	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	929.922,38	929.922,38	929.922,38	2.789.767,14
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.483,30	305,35	511,62	3.300,27
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)	119.991,79	68.793,72	68.793,72	257579,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	882.413,89	931.434,01	931.640,28	2.745.488,18

FORNTE: RELATÓRIOS MENSALIS SISTEMA DE GESTÃO

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPA PAULISTA - 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	113	88.686,70	-18,81%	112	72.006,59	41,40%	110	101.814,08
MÉDICOS		39	280.381,51	-9,63%	40	253.383,41	6,59%	39	270.076,07
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		75	188.030,19	-6,58%	72	175.662,49	-6,85%	70	163.626,38
BENEFÍCIOS			38.119,44	-7,32%		35.330,93	3,13%		36.435,30
IMPOSTOS+PROVISÕES			205.034,80	-13,59%		177.168,43	7,28%		190.060,61
SUBTOTAL 01		227	800.252,64	-10,83%	224	713.551,85	6,79%	219	762.012,44
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	8	33.596,32	-18,68%	9	27.320,01	-44,84%	8	15.071,04
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		7	3.915,62	-95,62%	2	171,48	3949,49%	3	6.944,07
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	0	0,00	#DIV/0!	4	873,42	416,03%	4	4.507,12
SUBTOTAL 02		15	37.511,94	-24,38%	15	28.364,91	-6,50%	15	26.522,23
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		242	837.764,58	-11,44%	239	741.916,76	6,28%	234	788.534,67
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 882.413,89	5,56%		R\$ 931.434,01	0,02%		R\$ 931.640,28
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			94,94%	-16,10%		79,65%	6,26%		84,64%
PRODUÇÃO			9.871	-5,99%		9.280	10,63%		10.266
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			R\$ 84,87	-5,80%		R\$ 79,95	-3,92%		R\$ 76,81
TURNOVER			2,52			1,10			1,12
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			90,69%			76,61%			81,79%

FORNE: RELATÓRIOS MENSAIS SISTEMA DE GESTÃO



COMPARATIVO CONSUMO - UPA PAULISTA

Janeiro a Março/2013

DESCRIÇÃO	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO
	VALOR MENSAL	relação custo mês JAN/FEV	VALOR MENSAL	relação custo mês FEV/MAR	VALOR MENSAL
2. INSUMOS	82.109,89	-11,48%	72.684,51	41,89%	103.131,24
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS	33.582,73	-16,23%	28.131,67	113,19%	59.972,92
4. SEGUROS /TRIBUTOS	6.870,11	9,08%	7.493,67	-9,86%	6.754,99
5. DESPESAS GERAIS	25.828,05	-6,94%	24.035,74	-5,78%	22.647,66
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	148.359,26	-5,60%	140.057,63	8,29%	151.664,92
7. MANUTENÇÃO	8.727,17	23,33%	10.762,92	31,43%	14.145,33
TOTAL CONSUMO	305.477,21	-7,30%	283.166,14	26,54%	358.317,06
TOTAL (CLT + CONSUMO)	1.105.729,85	-9,86%	996.717,99	12,40%	1.120.329,50
DEFICIT/ SUPERAVIT	R\$ (223.315,96)	-70,77%	R\$ (65.283,98)	189,03%	R\$ (188.689,22)
PRODUÇÃO	9.871	-5,99%	9.280	10,63%	10.266
CUSTO MÉDIO - CONSUMO/PRODUÇÃO	R\$ 4,52	351,49%	R\$ 20,42	-31,74%	R\$ 13,94

FONTES: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

**COMPARATIVO TRIMESTRAL UPA PAULISTA X UPA DE COMPLEXIDADES SEMELHANTES
JANEIRO A MARÇO DE 2013**

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA PAULISTA	% relação custo UPA PAULISTA x UPA Y	QTD MÉDIA	UPA Y
		MÉDIA TRIMESTRE			MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	223	758.605,65	-6,15%	217	711.923,40
ADMINISTRATIVO	112	87.502,46	-8,08%	93	80.432,05
MÉDICOS	39	267.947,00	-7,39%	50	248.140,14
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	72	175.773,02	-3,10%	74	170.329,79
BENEFÍCIOS		36.628,56	-10,06%		32.943,45
IMPOSTOS+PROVISÕES		190.754,62	-5,60%		180.077,97
2. INSUMOS		85.975,21	-25,41%		64.126,57
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		40.562,44	-66,01%		13.788,79
4. SEGUROS /TRIBUTOS		7.039,59	-7,45%		6.514,96
5. DESPESAS GERAIS		24.170,48	-15,34%		20.463,12
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		146.693,94	10,76%		162.485,41
7. MANUTENÇÃO		11.211,81	-69,54%		3.414,83
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.074.259,12	-8,52%		982.717,09
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		915.162,73	1,87%		932.246,21
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (159.096,39)	-68,28%		R\$ (50.470,88)
PRODUÇÃO		9.806	4,96%		10.292
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 109,55	-12,85%		R\$ 95,48

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO



Tabela – UPA PAULISTA

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
1	FEV/10	1.294.352,28	803.718,59	709.535,26	490.633,69	RESULTADO ANO 1
1	MAR/10	865.160,21	615.351,92		249.808,29	
1	ABR/10	864.918,16	648.273,85	728.459,10	216.644,31	
1	MAI/10	870.376,32	877.844,99		(7.468,67)	
1	JUN/10	871.834,02	659.258,47		212.575,55	
1	JUL/10	867.871,54	626.698,53	697.931,49	241.173,01	
1	AGO/10	870.236,91	717.098,38		153.138,53	
1	SET/10	871.089,14	749.997,56		121.091,58	
1	OUT/10	874.272,75	993.751,05	862.810,41	(119.478,30)	
1	NOV/10	874.311,59	775.538,58		98.773,01	
1	DEZ/10	873.204,25	819.141,59		54.062,66	
1*	JAN/11	437.162,00	2.148.115,66	1.296.145,17	(1.710.953,66)	
2	FEV/11	869.467,13	836.851,32		32.615,81	
2	MAR/11	864.892,92	903.468,52		(38.575,60)	
2	ABR/11	864.356,88	868.361,21	816.449,79	(4.004,33)	
2	MAI/11	867.542,54	852.036,79		15.505,75	
2	JUN/11	867.993,31	728.951,36		139.041,95	
2	JUL/11	868.799,97	791.859,48	892.092,66	76.940,49	
2	AGO/11	871.233,38	999.235,54		(128.002,16)	
2	SET/11	869.440,81	885.182,97		(15.742,16)	
2	OUT/11	868.449,49	939.947,41	927.704,66	(71.497,92)	
2	NOV/11	962.978,93	931.196,66		31.782,27	
2	DEZ/11	952.048,11	911.969,92		40.078,19	
2	JAN/12	949.051,90	974.188,35	965.667,65	(25.136,45)	RESULTADO ANO 2
3	FEV/12	944.472,71	875.487,43		68.985,28	
3	MAR/12	945.332,98	1.047.327,16		(101.994,18)	
3	ABR/12	1.011.779,14	1.055.208,43	1.021.271,30	(43.429,29)	
3	MAI/12	1.010.875,02	1.013.834,95		(2.959,93)	
3	JUN/12	1.003.210,23	994.770,52		8.439,71	
3	JUL/12	1.005.863,41	1.042.467,87	1.030.103,03	(36.604,46)	RESULTADO ANO 3
3	AGO/12	1.003.285,77	1.050.704,47		(47.418,70)	
3	SET/12	1.002.129,15	997.136,75		4.992,40	
3	OUT/12	1.002.497,70	1.027.605,67	999.690,20	(25.107,97)	TRIMESTRE ANTERIOR
3	NOV/12	1.002.160,42	969.145,41		33.015,01	
3	DEZ/12	882.189,00	1.002.319,52		(120.130,52)	
3	JAN/13	882.413,89	1.105.729,85	1.074.259,12	(223.315,96)	DÉFICIT DO PERÍODO
4	FEV/13	931.434,01	996.717,99		(65.283,98)	
4	MAR/13	931.640,28	1.120.329,50		(188.689,22)	
	TOTAL	34.670.328	35.356.824	7,46%	(686.495,98)	≤ ACUMULADO

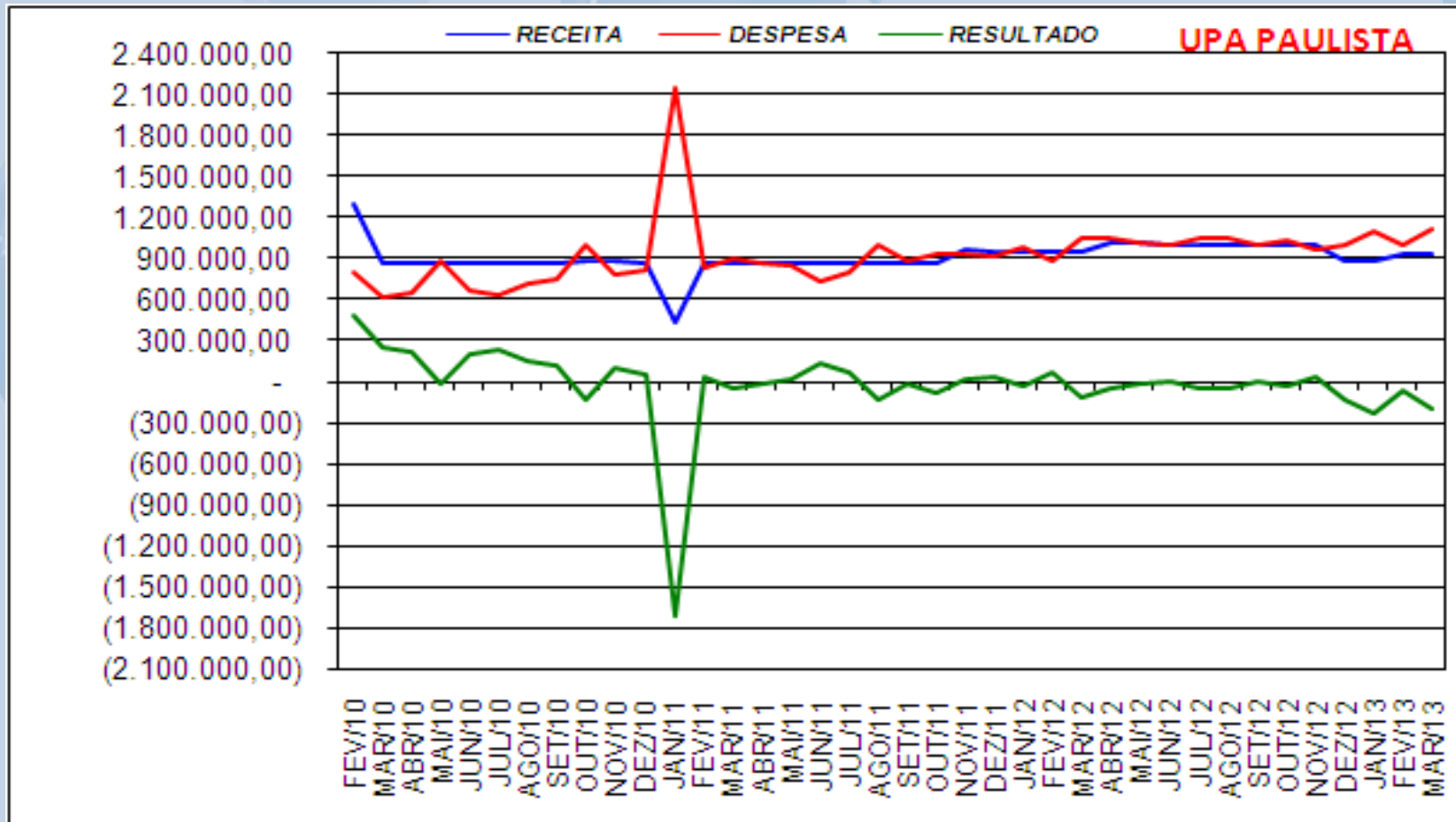
FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO

NOTA: 7,46% Referência aumento da despesa média em relação ao trimestre anterior.

1* Ressarcimento do superávit registrado no último mês do primeiro ano de contrato, valor R\$1.344.187,62

GRÁFICO – UPA PAULISTA

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



**COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPA OLINDA X UPA PAULISTA X UPA IGARASSU
JANEIRO A MARÇO DE 2013**

DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPA OLINDA	QTD MÉDIA	UPA PAULISTA	QTD MÉDIA	UPA IGARASSU
		MÉDIA TRIMESTRE		MÉDIA TRIMESTRE		MÉDIA TRIMESTRE
1. PESSOAL	278	1.012.847,38	223	758.605,65	228	861.862,51
ADMINISTRATIVO	129	88.031,62	112	87.502,46	105	79.268,73
MÉDICOS	56	412.934,28	39	267.947,00	49	374.551,88
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	93	214.839,90	72	175.773,02	74	142.760,77
BENEFÍCIOS		39.556,80		36.628,56		37.114,63
IMPOSTOS+PROVISÕES		257.484,77		190.754,62		228.166,49
2. INSUMOS		88.622,98		85.975,21		88.932,72
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		38.910,16		40.562,44		29.377,86
4. SEGUROS /TRIBUTOS		8.512,80		7.039,59		8.232,99
5. DESPESAS GERAIS		25.590,61		24.170,48		21.185,08
6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		138.555,31		146.693,94		144.115,48
7. MANUTENÇÃO		12.047,14		11.211,81		18.000,38
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.325.086,39		1.074.259,12		1.171.707,02
TOTAL DO REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.020.432,65		915.162,73		1.007.182,08
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ (304.653,73)		R\$ (159.096,39)		R\$ (164.524,95)
PRODUÇÃO		15.095		9.806		10.456
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 87,78		R\$ 109,55		R\$ 112,06

FORNE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO



Resultado da Avaliação

UPA Paulista – 1ª Aval. Trim. do 4º ano (Jan. à Mar./13)

Urgência	Contratado	Realizado	% realizado
	32.400	27.712	85,53

Repassê Mensal: 929.922,38

Recurso Fixo (70% do recurso total) 650.945,67

Recurso Variável Mensal* (30% do recurso total) 278.976,71

Repassê Produção (20% do recurso total) 185.984,48

Repassê Qualidade (10% do recurso total) 5% Escala Médica 46.496,12

5% Aprovação SIA 46.496,12

Realizado entre 85% e 100% do volume contratado, valor à receber mensal (100% X Valor Correspondente – Produção 20%) 185.984,48 x 3 = 557.953,44

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) 92.992,24 x 3 = 278.976,71

DESCONTO: 0% DO REPASSE DA QUALIDADE (10%) R\$ 0,00 x 3 = R\$ 0,00

TOTAL DE DESCONTOS DO TRIMESTRE R\$00,00