



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015



UPAE CARUARU

Março | 2016



INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 003/2013, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Fundação Altino Ventura, para o gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Ministro Fernando Lyra, no município de Caruaru, referente ao período de Janeiro/15 à Dezembro/15.

A Lei Estadual nº 15.210, de 20 de dezembro de 2013, que fundamenta o Processo Público de Seleção nº 002/2012 de entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que pretendesse qualificar-se como Organização Social-OS, para celebrar Contrato de Gestão para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Caruaru Fernando Lyra, do qual se sagrou vencedora a Organização Social Fundação Altino Ventura, sendo assinado o contrato nº003/2013, em 30 de setembro de 2015.

O relatório anual de monitoramento do contrato de gestão da UPAE foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios gerenciais mensais, avaliações e relatórios trimestrais, objetivando a verificação do cumprimento das metas contratadas.

O presente relatório tem por objetivo consolidar as informações dos relatórios trimestrais de 2015, de modo a retratar o desempenho da execução do Contrato de Gestão ao longo desse exercício.

APRESENTAÇÃO

A UPAE Caruaru é um centro regional de diagnóstico e orientação terapêutica com alta resolubilidade e densidade tecnológica, oferecendo atendimentos ambulatoriais em especialidades médicas, procedimentos diagnósticos de média complexidade e cirurgias ambulatoriais em regime de Hospital Dia, que tem como um dos objetivos fortalecer a rede de assistência entre a atenção primária e a terciária garantindo a continuidade do cuidado, onde o acesso ao serviço ocorre de forma regulada, funcionando 08 horas por dia.

A UPAE Caruaru foi inaugurada no dia 13 de dezembro de 2013, iniciando suas atividades assistenciais em 16 de dezembro de 2013 com sede no município de Caruaru, sendo referência para os 32 (trinta e dois) municípios da IV Regional de Saúde.

A UPAE Caruaru atende pacientes 100% regulados pela atenção básica dos 32 (trinta e dois) Municípios da IV GERES (com uma população de 1.266.476 mil habitantes - DATAUS/2012): Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertentes.

A UPAE Caruaru está localizada na Avenida José Marques Fontes, S/N- Bairro Indianápolis, às margens da BR 232, próximo HRA, em um terreno de 10.883,48 m² com 3.873,75 m² de área construída. A área assistencial é composta por: setor ambulatorial (19 consultórios), setor de diagnósticos, possui sala de espera com recepção e terapias, sala de exame de densitometria óssea, urodinâmica e citoscopia; sala de Raio X; sala de exames tipo bera, audiometria, teste ergométrico, eletrocárdio, mapa/holter, ecocardiografia/doppler vascular, entre outros, sala de fisioterapia, bloco cirúrgico (03 salas médias de cirurgia e 01 de pequena cirurgia), internação de curta duração (24 leitos de Hospital/Dia) e apoio técnico e logístico. Possuem ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório, posto policial, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos, administração, refeitório e vestiário os funcionários.





INDICADORES VALORADOS

1) Metas de Produção – 20% do repasse de recurso variável.

Os indicadores de Produção são valorados em 20% da parte variável do recurso repassado à UPAE Caruaru dos quais 69%, correspondem às Consultas médicas, 27% às Cirurgias ambulatoriais, 2% às Consultas não médicas e 2% Sessões de fisioterapia. A OS deve cumprir no mínimo 85% da meta pactuada no Contrato de Gestão, para que o recurso ligado a este indicador seja repassado de forma integral para a unidade, de acordo com o anexo técnico I do contrato de gestão nº. 003/2013.

2) Indicadores de Qualidade – 10% do repasse de recurso variável.

Os indicadores de Produção são valorados em 10% da parte variável do recurso repassado à UPAE Caruaru dos quais 50%, correspondem às Atenção ao Usuário, 25% ao Controle de Origem do paciente e 25% ao Gerenciamento Clínico (Perda Primaria, Taxa de Absenteísmo e Índice de Retorno).

INDICADORES ASSISTENCIAIS

1.1 INDICADORES DE PRODUÇÃO

Consultas Médicas

Foram ofertadas 99.814 consultas médicas, ou seja 96,27% da meta contratualizada. A UPAE Caruaru realizou 70.569 consultas médicas durante os meses de janeiro a dezembro de 2015, com média mensal de 5.881 atendimento/ mês e de 288 usuários atendidos/dia.

A tabela 1 apresenta o total de consultas médicas contratadas, ofertadas e realizadas na UPAE Caruaru, nos meses de Janeiro à Dezembro/15.



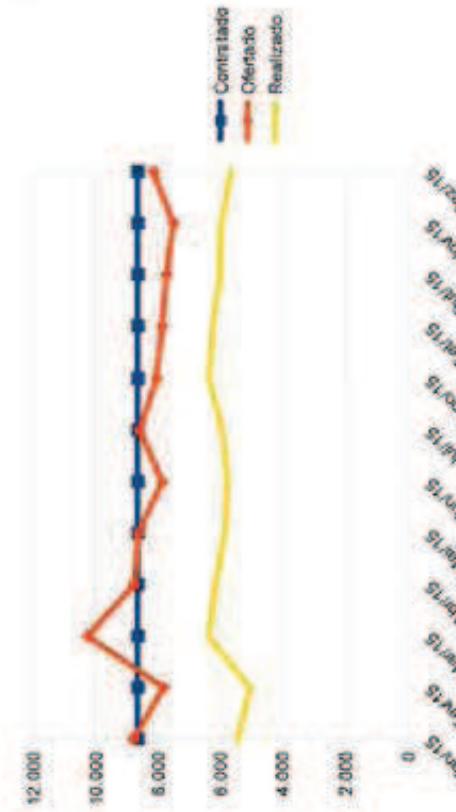
Tabela 1. Consultas Médicas Contratada, Ofertada e Realizada - UPAE Caruaru

	Consultas Médicas Mensal 2015				
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
Jan/15	8.640	8.778	5.431	101,60%	62,86%
Fev/15	8.640	7.797	5.011	90,24%	58,00%
Mar/15	8.640	10.235	6.352	118,46%	73,52%
Abr/15	8.640	8.752	6.144	101,30%	71,11%
Mai/15	8.640	8.620	5.830	99,77%	67,48%
Jun/15	8.640	7.847	5.748	90,82%	66,53%
Jul/15	8.640	8.575	5.904	99,25%	68,33%
Ago/15	8.640	8.032	6.336	92,96%	73,33%
Set/15	8.640	7.850	6.229	90,86%	72,09%
Out/15	8.640	7.710	5.998	89,24%	69,42%
Nov/15	8.640	7.486	5.939	86,64%	68,74%
Dez/15	8.640	8.132	5.647	94,12%	65,36%
Total	103.680	99.814	70.569	96,27%	68,06%

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de consultas executadas pela UPAE durante os meses de Janeiro a Dezembro. Assim, a meta de consultas médicas foi considerada não cumprida, o que resultará na aplicação integral de penalização na parte variável do repasse, de todos os descontos apurados, após defesa da Unidade e sua análise, embora, entendemos que a demanda é regulada e que o agendamento da consulta - bem como o transporte do usuário - dependem do município, e não da Unidade.

Gráfico 01. Produção médica contratado x ofertado x realizados/mês – UPAE Caruaru 2015



Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS



No segundo ano de execução do contrato foram ofertadas consultas médicas nas áreas de Cirurgia Geral, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Mastologia, Radiologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia, Urologia e Cirurgia Vascular.

Consultas Não Médicas

De acordo com o Contrato de Gestão nº003/2013, a UPAE Caruaru em 2015 realizou 35.249 consultas não médicas das 36.136 consultas, sendo atingido 139,88% da meta contratualizada nas diversas especialidades.

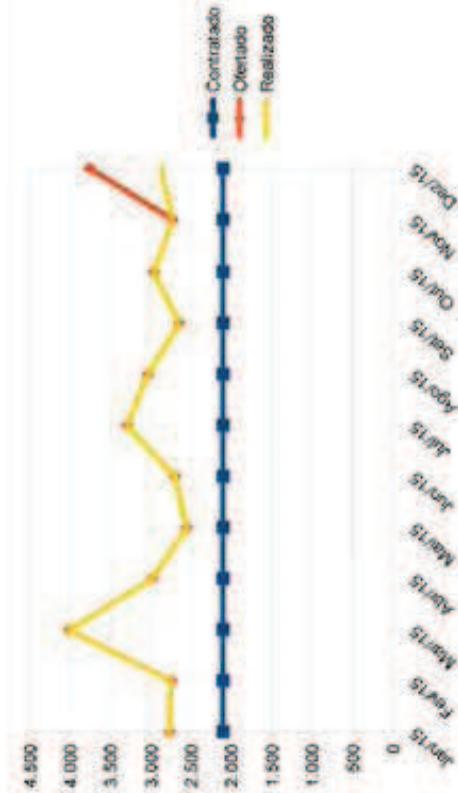
Tabela 2. Consultas Não Médicas Contratada, Ofertada e Realizada – UPAE Caruaru 2015

Contratado	Ofertado	Consultas Não Médicas Mensal 2015		
		% Ofertado	Realizado	% Realizado
Jan/15	2.100	2763	131.57%	2.763
Fev/15	2.100	2739	130.43%	2.739
Mar/15	2.100	4.007	190.81%	4.007
Abr/15	2.100	2977	141.76%	2.977
May/15	2.100	2550	121.43%	2.550
Jun/15	2.100	2696	128.38%	2.696
Jul/15	2.100	3281	156.71%	3.281
Ago/15	2.100	3033	144.43%	3.033
Set/15	2.100	2643	125.86%	2.643
Out/15	2.100	2957	140.81%	2.957
Nov/15	2.100	2726	129.81%	2.726
Dez/15	2.100	3754	178.76%	2.867
Total	25.200	36136	143,40%	35.249
Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS				

Para avaliação deste indicador, levamos em consideração os critérios estabelecidos no Contrato de Gestão, sendo a meta considerada cumprida.



**Gráfico 2. Consultas não médicas contratado, ofertado e realizado – UPAE
Caruaru 2015.**



Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS

Sessões de Fisioterapia

De acordo com o Contrato de Gestão nº003/2013, a UPAE Caruaru realizou no segundo ano de funcionamento, 11.718 atendimentos ambulatoriais de reabilitação – sessões de fisioterapia, realizando 122,06% da meta contratada.

**Tabela3. Sessões de fisioterapia contratado, ofertado e realizado – UPAE
Caruaru 2015.**

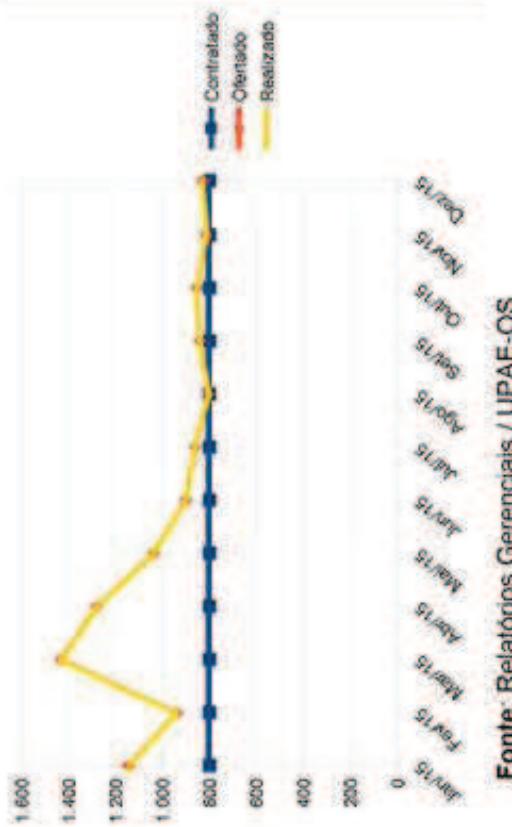
Sessões de Fisioterapia Mensal 2015					
	Contratado	Ofertado	% Ofertado	Realizado	% Realizado
Jan/15	800	1.143	142,88%	1.143	142,88%
Fev/15	800	938	117,25%	938	117,25%
Mar/15	800	1.431	178,88%	1.431	178,88%
Abr/15	800	1.278	159,75%	1.278	159,75%
May/15	800	1.037	129,63%	1.037	129,63%
Jun/15	800	900	112,50%	900	112,50%
Jul/15	800	860	107,50%	860	107,50%
Ago/15	800	802	100,25%	802	100,25%
Sep/15	800	839	104,88%	839	104,88%
Out/15	800	852	106,50%	852	106,50%
Nov/15	800	811	101,38%	811	101,38%
Dec/15	800	827	103,38%	827	103,38%
Total	9,600	11.718	122,06%	11.718	122,06%

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS

A unidade realizou 122,06% da meta contratada, meta foi considerada cumprida, em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II, 1, tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceituou que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.



Gráfico 3. Sessões de Fisioterapia contratada, ofertada e realizada – UPAE Caruaru.



Cirurgias

De acordo com o Contrato de Gestão nº003/2013, anexo técnico I, item 2.1.5, a UPAE Caruaru iniciou as Cirurgias apenas no Mês 07 (Junho) de funcionamento.

Nos meses de Janeiro a Dezembro de 2015, a UPAE Caruaru realizou cirurgias gerais, dermatológicas, urológicas e oftalmológicas. Meta contratual cumprida.

Tabela 4. Cirurgias ambulatoriais contratada e realizada – UPAE Caruaru 2015

Cirurgias – 2015				
	Contratado	Agendado	Realizado	% Ofertado % Realizado
JAN	300	607	349	135,67% 116,33%
FEV	300	617	345	139,00% 115,00%
MAR	300	690	394	163,33% 131,33%
ABR	300	696	423	165,33% 142,33%
MAI	300	371	316	123,67% 105,33%
JUN	300	426	367	142,00% 122,33%
JUL	300	635	483	145,00% 127,67%
AGO	300	514	426	171,33% 142,00%
SET	300	406	343	135,33% 114,33%
OUT	300	605	338	135,00% 112,67%
NOV	300	377	310	125,67% 105,33%
DEZ	300	645	360	148,33% 120,00%
Total	3.600	5.180	4.358	144,14% 121,06%

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS



1.2 INDICADORES DE QUALIDADE

Atenção ao Usuário

A Unidade deve apresentar um Serviço de Atenção ao Usuário estruturado, com realização da pesquisa de satisfação por meio de questionários específicos, que deverão ser aplicados mensalmente a pacientes e acompanhantes atendidos nas UPAE abrangendo no mínimo 10% do total de atendimentos, e resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas que estão sob sua governabilidade.

Pesquisa de satisfação do usuário

A pesquisa de satisfação do usuário, sobre o atendimento da UPAE, destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou acompanhantes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio de questionários específicos, que deverão ser aplicados mensalmente a pacientes e acompanhantes atendidos nas UPAE abrangendo 10% do total de atendimentos. A pesquisa é feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica.

Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio de um autor identificável (verbal, por escrito, por telefone, correio físico ou eletrônico) e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

A UPAE CARUARU apresentou o Serviço de Atenção ao Usuário estruturado, bem como realizou pesquisa de satisfação do usuário, meta cumprida.



Tabela 5. Pesquisa de satisfação - UPAE Caruaru - 2015

Pesquisa de Satisfação - UPAE Belo Jardim 2015		
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados (%)
Janerero	5431	553 10,18
Fevereiro	5011	501 10,00
Marco	6352	784 12,34
Abrial	6.144	657 10,69
Maio	5.830	750 12,86
Junho	5.748	760 13,22
Julho	5.904	900 15,24
Agosto	6.336	800 12,63
Setembro	6.229	800 12,84
Outubro	5.998	800 13,34
Novembro	5.939	760 12,80
Dezembro	5.647	820 14,52
TOTAL	70.569	8.885 12,59

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS

A pesquisa de satisfação do usuário destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço, pelos pacientes e/ou acompanhantes. A UPAE Caruaru apresentou um percentual de 76,13% de BOM, sendo acompanhado de 21,33% de EXCELENTE.

Gráfico 4. Pesquisa de satisfação – UPAE Caruaru no ano de 2015.



Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS



Resolução de queixas

A unidade apresentou o serviço de atenção ao usuário estruturado, e resolução das queixas relatadas (tabela 6), sendo considerado a meta cumprida.

Tabela 6. Resolução de Queixas UPAE Caruaru no ano de 2015.

	Porcentagem de Queixas Tratadas - UPAE Belo Jardim 2015	Recebidas	Tratadas	(%)
Jan	31	31	100	100
Fev	17	17	100	100
Mar	18	18	100	100
Abr	16	16	100	100
Mai	5	5	100	100
Jun	8	8	100	100
Jul	8	8	100	100
Ago	5	5	100	100
Set	12	12	100	100
Out	8	8	100	100
Nouv	13	13	100	100
Dez	16	16	100	100
TOTAL	157	157	100	

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS

Controle da Origem do Paciente

De acordo com o contrato de gestão nº 003/2013, "o controle de origem do paciente avalia a existência de uma sistematização do processo de identificação de origem de pacientes referenciados a UPAE". A unidade cumpriu este indicador, através do envio dos relatórios de Origem de pacientes.

Tabela 7. Controle de origem do Paciente UPAE Caruaru no ano de 2015.

Município	TOTAL	%
Agrestina	1174	5,00%
Alagozinha	800	2,09%
Ainimba	870	1,71%
Barra de Guabiraba	382	0,89%
Belo Jardim	1568	4,01%
Bezerros	5409	3,71%
Bonito	1363	3,48%
Brejo da Madre de Deus	1420	3,68%
Cachoeirinha	809	2,07%
Camelinha de São Félix	734	1,88%
Caruaru	10228	26,16%
Cupira	926	2,37%
Frei Miguelinho	902	1,28%
Gravatá	1457	3,75%
Ibirajuba	725	1,88%
Jacobina	543	1,39%
Jurema	731	1,87%
Paraná	901	2,30%
Pesqueira	1750	4,49%
Pocó	351	0,90%
Rachão das Almas	705	1,80%
Salgueiro	502	1,29%
Sácaro	884	2,26%
Santa Cruz do Capibaribe	1873	4,79%
Santana do Içá	639	1,63%
São Bento do Una	1013	2,69%
São Caetano	1227	3,14%
Turubim	10	0,03%
São Joaquim do Monte	874	2,24%
Facilímbio	617	1,66%
Taquaritinga do Norte	611	1,56%
Toritama	958	2,48%
Vertentes	204	1,80%
Total	39996	17,62%

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS



Gerenciamento Clínico

O gerenciamento clínico está subdividido em 04 indicadores que são: perda primária consulta médica, taxa de absenteísmo, taxa de cancelamento de cirurgia e índice de retorno. Estes indicadores traduzem a utilização do serviço de saúde. O cumprimento da meta para a unidade esta vinculado ao o envio dos relatórios.

A UPAE enviou em todos os meses, os relatórios em tempo hábil, portanto Meta Cumprida.

Tabela 8. Gerenciamento Clínico - UPAE Caruaru 2015

	Gerenciamento Clínico - UPAE Belo Jardim 2015		
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	Cancelamento de Cirurgias
Janeiro	20,80	20,67%	8,16
Fevereiro	19,77	17,79%	9,35
Março	27,61	18,53%	8,98
Abri	17,17	16,59%	6,65
Maio	24,91	19,70%	6,47
Junho	6,56	23,50%	7,51
Julho	22,97	18,48%	6,44
Agosto	16,35	17,38%	4,67
Setembro	15,80	13,96%	4,22
Outubro	15,94	18,05%	5,19
Novembro	3,50	20,97%	6,37
Dezembro	36,56	7,08%	6,29
Média	19%	17,73%	6,73

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS

O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1^ª consultas médicas previamente ofertadas. No ano de 2015, observou-se que foram disponibilizadas aos municípios 61.891 consultas, sendo destas 11.772 não foram agendadas, resultando em um percentual de perda primária elevado de 19%. A taxa de absenteísmo revela a não utilização das consultas agendadas, que no ano de 2015 atingiu uma média de 17,73%. A taxa de cancelamento de cirurgia mostra a proporção de cirurgias canceladas por motivo considerável e no ano avaliado obteve uma média de 6,73%. O índice de retorno é a relação entre o total de consultas subsequentes e a somatória do total de primeiras consultas e interconsultas realizadas na UPAE, e nos meses acumulados de Janeiro a Dezembro/15, a Unidade teve uma média de índice de 0,46.



Foram realizados 166.061 procedimentos de apoio diagnóstico no ano. Destes, 50,44% foram exames de patologia clínica (83.689), 29,11% exames de oftalmologia (48.334) e 7,38% exames de cardiologia (12.262) e 13,11% os demais exames (21.776) como Audiometria, Endoscopia (Colonoscopia e Retossigmoidectomia), Mamografia, Radiologia Simples, Ultrassonografia, Biópsia e Endoscopia Digestiva Alta.

Tabela 9. Apoio Diagnóstico – UPAE Caruaru 2015

	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Exames 2015				Total	Outros	% Outros
				Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	% Oftalmologia			
JANEIRO	12491	6452	51,65	776	6,21%	3801	30,43%	11029	1462	11,70%
FEVREIRO	10444	4853	46,47	766	7,33%	3082	29,51%	8701	1743	16,69%
MARÇO	15398	7286	47,32	1204	7,82%	4167	27,06%	12657	2741	17,80%
ABRIL	13.991	6.892	49,26	1.112	7,95%	3.542	25,32%	11546	2645	17,48%
MAIO	12.962	6.945	53,58	1.006	7,76%	3.267	25,20%	11218	1744	13,45%
JUNHO	12.007	6.223	51,83	843	7,02%	3.077	25,63%	10143	1884	15,52%
JULHO	14.706	7.912	53,80	1.077	7,32%	3.465	23,56%	12454	2252	15,31%
AGOSTO	12.621	6.716	53,21	865	6,85%	3.254	25,78%	10835	1786	14,15%
SETEMBRO	14.991	7.465	49,80	1.232	8,22%	4.876	32,53%	13573	1418	9,46%
OUTUBRO	15.759	7.850	49,81	1.250	7,93%	5.340	33,89%	14440	1319	8,37%
NOVEMBRO	15.322	7.410	48,36	1.150	7,51%	5.328	34,77%	13888	1434	9,36%
DEZEMBRO	15.369	7.685	50,00	981	6,38%	5.135	33,41%	13801	1568	10,20%
Total	166.061	83.689	50,40%	12.262	7,38%	48.334	29,11%	144.285	21.776	13,11%

Fonte: Relatórios Gerenciais / UPAE-OS

CONCLUSÃO

A estruturação da UPAE Caruaru na IV Região de Saúde envolve os municípios, GERES e Organização Social, o que para sua efetiva implantação todos os atores envolvidos necessitam funcionar de forma interdependente.

Concluímos que todos os documentos exigidos e instrumentos definidos para o monitoramento mensal do Contrato de Gestão foram enviados pela UPAE.

As metas de produção monitoradas e previstas para serem executadas no período analisado foram cumpridas, com exceção das Consultas Médicas que não atingiu 85% da meta contratualizada para as consultas realizadas, o que resultará na aplicação integral de penalização na parte variável do repasse, de todos os descontos apurados, após defesa da Unidade e sua análise, embora, entendamos que a demanda é regulada e que o agendamento da consulta - bem como o transporte do usuário - dependem do município, e não da Unidade.

Quanto aos Indicadores de Qualidade, a Unidade apresentou projeto de estruturação do serviço de Atenção ao Usuário, realizou Pesquisa de Satisfação abrangendo no mínimo 10% do total de atendimentos e Resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas no referido ano. Além do envio dos relatórios sobre a origem dos usuários e gerenciamento clínico. Estes devidamente encaminhados em todos os meses analisados.

Da análise concluímos que o Contrato vem sendo executado satisfatoriamente, com a Unidade desempenhando assim, papel de fundamental importância na rede de assistência ambulatorial.

Ana Carolina Morato
Coordenadora de Gestão Clínica Hospitalar
Matrícula 365.878-3





PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO INTERNA

CONFORME LEI 15.210/13

Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Anual de Gestão, tendo em vista ter restado comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através de uma gestão eficaz, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013.

Recife, 18 de março de 2016

Paulo Hélder de Sousa Medeiros
Mat. nº 367.938-1

Danielly Martins Barbosa da Silva
Mat. nº 339.071-3

Katiana Alves Moreira
Mat. nº 336.951-0

Thalyta Maryah dos Santos
Mat. nº 362.380-7

Vivianne Gueiros L. D. Camara
Diretora DGMMAS/SES/PE

Adriana França de Oliveira
Mat. nº 368.053-3

Andréa Franklin de Carvalho
Mat. nº 244.668-5

Tereza Cristina da Silva
Mat. nº 357.436-9

Michel Cleber Gomes de Lima
Mat. nº 337.518-8

Cristina Valença Mota
Secretária Executiva de Atenção à Saúde

José Iran Costa Junior
Secretário Estadual de Saúde/PE

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
UNID. PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
UPEA CARUARU

	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ANO/F
	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	16.											
Rapasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.451.130,17	1.451.130,17	1.451.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	
Rapasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rapasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	1.425,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.425,89
TOTAL DE REPASSE	1.451.130,17	1.451.130,17	1.449.704,28	1.401.130,17	16.562.136,15								
Rendimento de Aplicações Financeiras	59.765,57	60.360,08	85.195,47	65.923,67	64.976,81	64.156,02	67.055,38	58.489,16	68.789,89	64.298,92	56.062,82	43.788,50	758.862,29
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	59.765,57	60.360,08	85.195,47	65.923,67	64.976,81	64.156,02	67.055,38	58.489,16	68.789,89	64.298,92	56.062,82	43.788,50	758.862,29
TOTAL DE REPASSE/RECEITAS	1.510.895,74	1.511.490,25	1.534.899,75	1.467.053,84	1.466.106,98	1.465.286,19	1.468.185,55	1.459.619,33	1.469.920,06	1.465.429,09	1.457.192,99	1.444.918,67	17.720.998,44
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$												
1. Pessoal	943.605,12	1.005.439,43	911.268,40	845.392,08	826.366,84	803.225,77	852.733,62	806.071,12	818.895,14	850.721,72	810.289,68	775.588,18	10.249.597,01
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	665.666,83	709.572,92	618.650,09	592.849,46	588.311,04	576.663,05	610.413,96	573.953,21	582.115,92	609.797,73	578.102,73	550.298,77	7.256.395,71
1.1.1. Assistência Médica	514.661,74	568.681,53	479.839,16	459.795,61	448.242,14	435.865,47	437.222,08	428.454,06	406.891,47	450.386,74	415.767,71	416.819,04	5.462.626,75
1.1.1.1. Médicos	413.498,16	466.181,61	380.531,76	365.531,37	355.056,63	349.803,09	336.657,07	335.689,19	318.807,23	350.957,62	325.933,67	315.513,23	4.314.160,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	101.163,58	102.499,92	99.307,40	94.264,24	93.185,51	86.062,38	100.565,01	92.764,87	88.084,24	99.429,12	89.834,04	101.305,81	1.148.466,12
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Administrativo	151.005,09	140.891,39	138.810,93	133.053,85	140.068,90	140.797,58	173.191,88	145.499,15	175.224,45	159.410,99	162.335,02	133.479,73	1.793.768,96
1.2. FGTS	49.771,92	56.032,36	48.618,63	45.778,76	45.234,14	44.561,75	47.921,40	45.083,09	45.941,55	48.141,26	45.163,71	43.217,44	565.466,01
1.3. PIS	6.124,19	7.095,73	6.186,50	5.928,49	5.883,11	5.766,63	6.104,14	5.739,53	5.821,16	6.097,98	5.781,03	5.502,99	7.023,147
1.4. Benefícios	26.549,15	21.867,54	36.454,95	28.328,03	24.870,62	25.333,15	28.499,95	25.363,68	23.723,83	25.283,49	23.894,21	25.247,83	315.416,43
1.5. Provisão (Férias + 13º + Rescisões)	195.493,03	210.870,88	201.358,23	172.507,34	162.067,93	150.901,19	159.794,79	155.931,61	161.292,68	161.401,26	157.348,00	151.321,16	2.040.287,47
2. Insuimos Assistenciais	26.413,32	23.504,54	27.008,47	28.972,54	28.297,86	44.010,91	54.944,51	58.661,36	54.245,63	48.517,81	38.934,18	39.978,29	473.489,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	22.013,58	16.759,36	19.692,48	23.563,03	18.776,81	28.318,53	35.138,74	38.280,07	36.625,84	28.045,44	27.346,30	24.148,57	318.708,75
2.2. Medicamentos	4.098,74	5.741,89	4.620,70	4.183,77	3.758,55	10.476,35	11.052,71	14.733,80	10.257,17	16.991,36	7.790,83	10.690,39	104.996,26
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	-	-	2.463,61	1.395,61	1.061,45	1.179,39	393,13	393,13	1.513,55	8.399,87
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	5.712,00	2.618,00	3.709,43	4.362,62	5.692,47	3.062,18	3.129,32	3.556,78
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.842,80
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	301,00	1.003,29	2.695,29	1.225,74	50,50	134,42	3.048,02	223,42	490,76	25,70	274,60	69,00	9.541,74
3. Materiais/Consumos Diversos	17.892,57	24.220,01	25.163,24	20.203,51	15.420,06	16.460,20	21.626,15	15.666,10	13.586,10	15.950,50	16.529,14	27.065,32	229.782,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.440,98	6.226,04	5.599,56	4.304,26	5.196,46	7.082,11	6.333,51	4.545,59	3.725,31	5.668,00	5.842,34	5.123,28	64.087,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	706,85	-	-	-	-	-	-	-	304,85	46,90	107,20	201,00	1.366,80
3.3. Material Expediente	3.837,14	3.202,34	4.647,21	3.642,26	3.795,66	3.106,40	3.780,06	4.721,90	4.557,57	5.556,38	5.422,49	7.128,94	53.398,35
3.4. Combustível	195,02	120,01	337,00	92,72	378,59	250,57	252,00	1.184,57	1.699,30	756,58	629,42	2.203,64	8.099,42
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.6. Material de Manutenção	2.627,95	9.904,68	6.629,66	6.692,38	2.058,58	3.547,17	5.638,33	3.359,77	1.371,35	2.153,52	1.697,16	8.810,92	54.491,47
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.298,24	233,75	3.248,17	3.263,77	1.836,93	730,16	4.711,86	1.356,44	1.152,88	251,62	465,37	1.384,35	20.933,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.786,39	4.533,19	4.701,64	2.208,12	2.153,84	1.743,79	910,39	497,83	774,84	1.517,50	2.365,16	2.213,19	27.405,88
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	11.264,99	11.251,46	11.264,99	11.272,37	11.246,31	11.253,69	11.268,66	11.390,22	11.306,27	11.238,97	11.235,28	11.246,74	135.239,95
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	10.962,43	131.471,32
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2. Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	302,56	289,03	302,56	309,94	283,88	291,26	306,23	427,79	421,68	276,54	272,85	284,31	3.768,63
4.3.2. Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1. Tarifas	302,56	289,03	302,56	309,94	283,88	291,26	306,23	427,79	421,68	276,54	272,85	284,31	3.768,63





5. Gerais	32.477,38	38.438,46	44.887,01	44.263,24	36.205,23	39.443,10	34.889,57	36.136,57	33.852,41	32.231,04	33.320,30	44.390,89	
5.1. Telefonia/Internet	1.359,45	1.359,45	1.359,45	1.359,45	1.359,45	1.359,45	1.359,45	1.359,45	1.389,34	1.359,45	1.359,45	1.485,98	1.485,98
5.2. Água	9.033,01	9.450,70	10.991,30	8.970,65	6.304,92	4.029,34	6.244,17	5.740,95	5.386,52	3.373,51	4.291,72	9.659,75	
5.3. Energia Elétrica	16.357,58	21.552,02	21.008,52	19.789,49	20.627,08	19.030,38	15.700,93	16.966,56	15.552,17	16.282,06	16.210,66	21.512,75	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	3.771,00	3.375,00	7.775,00	8.890,00	6.190,00	12.810,00	8.840,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	9.115,31	9.115,31
5.5. Outras Despesas Gerais	1.956,34	2.701,29	3.752,74	5.253,65	1.723,78	2.213,93	2.745,02	3.579,72	3.094,27	2.756,02	2.871,94	2.617,10	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	148.700,53	137.386,45	149.311,15	177.502,32	148.329,87	147.416,81	165.168,29	150.176,80	143.404,33	169.764,99	161.159,87	157.454,97	1.855.776,38
6.1. Assistência Médica	101.844,69	89.970,31	99.008,96	111.674,15	93.963,07	91.433,66	109.205,74	94.099,19	87.917,98	112.781,35	101.647,63	98.288,33	1.191.835,06
6.1.1. Pessoa Jurídica	77.922,94	72.540,31	76.598,96	92.999,15	76.533,07	70.834,51	85.264,38	74.179,19	74.222,98	94.106,35	84.217,63	82.103,33	961.522,80
6.1.1.1. Médicos	37.120,00	39.790,00	31.400,00	46.428,16	32.729,00	30.470,00	36.370,00	29.880,00	29.900,00	42.390,00	36.510,00	30.400,00	423.387,16
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.3. Laboratório	40.802,94	32.750,31	45.198,96	46.570,99	43.804,07	40.364,51	48.894,38	43.045,17	44.091,14	50.809,69	46.791,39	50.782,09	533.905,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.254,02	231,84	906,66	916,24	921,24
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2. Pessoa Física	5.246,75	-	-	-	-	-	3.169,15	1.531,36	-	-	-	-	9.947,26
6.1.2.1. Médicos	2.101,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.101,60
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.145,15	-	-	-	-	-	3.169,15	1.531,36	-	-	-	-	7.845,66
6.1.3. Cooperativas	18.675,00	17.430,00	22.410,00	18.675,00	17.430,00	17.430,00	22.410,00	19.920,00	13.695,00	18.675,00	17.430,00	16.185,00	220.365,00
6.1.3.1. Médicos	18.675,00	17.430,00	22.410,00	18.675,00	17.430,00	17.430,00	22.410,00	19.920,00	13.695,00	18.675,00	17.430,00	16.185,00	220.365,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Assistência Odontológica	-												
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3. Administrativos	46.855,84	47.416,14	50.302,19	65.828,17	54.366,80	55.983,15	55.962,55	56.077,61	55.486,35	56.983,64	59.512,24	59.166,64	663.941,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.855,84	47.416,14	49.752,19	65.278,17	53.816,80	55.983,15	55.962,55	56.077,61	55.486,35	56.983,64	59.512,24	59.166,64	662.291,32
6.3.1.1. Lavanderia	2.803,80	2.451,96	3.155,40	2.913,90	2.567,70	2.823,30	3.354,60	2.957,76	2.686,50	2.313,30	2.706,90	2.751,30	33.486,42
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	871,05	904,59	880,00	760,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	680,00	1.170,00	1.430,00	1.040,00	11.135,64
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.138,31	9.138,31	9.138,31	8.808,31	8.808,31	8.808,31	8.808,31	8.971,41	8.283,31	8.283,31	9.663,80	9.663,80	108.369,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.588,11	24.588,11	24.588,11	39.555,59	29.577,27	29.577,27	29.577,27	29.577,27	29.577,27	29.577,27	29.577,27	29.577,27	349.938,08
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	6.533,37	6.726,37	8.726,37	9.976,37	8.799,52	10.710,27	9.995,27	10.995,27	10.995,27	10.995,27	12.870,27	12.870,27	120.193,88
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.921,20	3.606,80	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	39.168,00
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	550,00	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	1.650,00
7. Manutenção	21.620,00	21.620,00	22.570,00	26.370,00	28.805,00	26.770,00	26.770,00	26.810,03	26.810,03	26.810,03	26.810,03	26.810,03	308.575,15
7.1. Predial e Mobiliário	540,00	540,00	540,00	540,00	2.575,00	540,00	540,00	580,03	580,03	580,03	580,03	580,03	8.715,15
7.2. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	950,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	43.700,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.5. Outros Equipamentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	63.200,00
7.6. Engenharia Clínica	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	192.960,00
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.201.973,91	1.261.860,35	1.191.473,26	1.153.976,06	1.094.671,17	1.088.580,48	1.167.400,80	1.104.912,20	1.102.099,91	1.155.235,06	1.098.278,48	1.082.534,42	13.702.996,09
RESULTADO (Déficit/Superávit)	308.921,83	249.629,90	343.426,49	313.077,78	371.435,81	376.705,71	300.784,75	354.707,13	367.820,15	310.194,03	358.914,51	362.384,25	4.018.002,35
DEvolução de Superávit	-												
RESSARCIMENTO DE Déficit	-												
TURNOVER DO MÊS (%)	4,17	4,52	7,35	3,90	2,35	0,97	0,98	1,97	2,51	1,27	2,02	2,30	



DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

CAIXA	R\$											
DESCRÍÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.114,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.357,36
DÉBITOS (2)	2.477,69	2.145,55	4.866,82	2.323,33	3.161,18	2.908,74	2.959,28	2.500,93	1.894,68	3.061,88	2.624,26	3.297,56
CRÉDITOS (3)	2.477,69	2.145,55	4.866,82	2.323,33	2.275,73	3.794,19	2.959,28	2.500,93	1.894,68	2.419,24	3.266,90	3.297,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.114,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.357,36	3.000,00	3.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	255.457,35	50,00	50,00	50,00	50,00	25.036,58	71.569,00	43.256,87	95.252,27	175.053,87	56.249,81	166.439,16
DÉBITOS (2)	2.867.365,08	2.754.031,08	3.278.295,58	1.420.066,54	2.712.612,52	1.536.243,33	2.534.382,29	2.459.450,27	2.521.328,57	1.399.000,86	3.300.940,82	5.888.068,48
CRÉDITOS (3)	2.611.957,73	2.754.031,08	3.278.295,58	1.420.066,54	2.737.599,10	1.582.775,75	2.506.070,16	2.511.445,67	2.601.130,17	1.020.196,80	3.411.130,17	5.801.138,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00	50,00	50,00	50,00	25.036,58	71.569,00	43.256,87	95.252,27	175.053,87	56.249,81	166.439,16	79.509,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$										
SALDO INICIAL (1)	6.291.001,64	6.875.038,58	7.232.496,35	7.620.698,35	6.565.542,94	6.691.199,31	5.177.355,33	5.542.469,37	5.888.756,09	6.155.216,63	5.199.515,55
RESGATES (2)	1.073.736,11	1.300.330,69	1.747.123,62	1.420.066,54	1.336.486,93	1.578.000,00	1.104.939,99	1.110.315,50	1.200.000,00	1.020.000,00	1.610.000,00
APLICAÇÕES (3)	1.600.175,93	1.601.130,17	2.051.130,16	300.000,00	1.401.130,17		1.405.486,79	1.400.000,00	1.401.130,17	-	1.801.130,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	59.765,57	60.360,08	85.195,47	65.923,67	64.976,81	64.156,02	67.055,88	58.489,16	68.789,89	64.298,92	56.062,82
TRIBUTOS (5)	2.168,45	3.701,79	1.000,01	1.012,54	3.981,68	-	2.488,14	1.886,94	3.459,52	-	4.380,20
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.875.038,58	7.232.496,35	7.620.698,35	6.565.542,94	6.691.199,31	5.177.355,33	5.542.469,37	5.888.756,09	6.155.216,63	5.199.515,55	5.442.328,34
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	6.878.088,58	7.235.546,35	7.623.748,35	6.568.592,94	6.718.350,44	5.251.924,33	5.588.726,24	5.987.008,36	6.333.270,50	5.258.122,72	5.611.767,50

FORNECEDORES

DESCRICAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$								
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	-	-	13.157,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	59.624,20	43.752,52	66.387,29	47.616,50	17.064,86	16.549,38	32.557,54	28.674,76	270.005,57	31.348,29	-	-
TOTAL	59.624,20	43.752,52	79.544,53	47.616,50	17.064,86	16.549,38	32.557,54	28.674,76	270.005,57	31.348,29	-	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$											
SALDO INICIAL (1)	1.165.674,29	1.320.669,46	1.513.533,49	1.639.662,57	1.743.640,18	1.754.973,02	1.881.424,13	2.011.683,88	2.142.138,07	2.244.520,18	2.403.753,25	2.195.089,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	195.493,03	210.870,88	201.358,23	172.507,34	162.067,93	150.901,19	159.794,17	155.931,61	161.298,68	161.401,20	157.348,00	151.321,16
FÉRIAS (3)	16.467,31	15.591,96	16.732,77	24.002,85	22.635,78	-	23.023,81	-	48.486,45	-	57.087,21	98.301,29
13º SALÁRIO (4)	1.376,94	-	-	1.048,66	-	14.974,81	-	-	-	-	2.168,20	267.284,12
RESOLUÇÕES (5)	22.635,62	2.418,88	58.496,38	43.478,22	128.099,30	947,28	6.510,60	25.477,42	10.243,13	-	41.640,06	44.624,79
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	1.320.669,46	1.513.533,49	1.639.662,57	1.743.640,18	1.754.973,02	1.881.424,13	2.011.683,88	2.142.138,07	2.244.520,18	2.403.753,25	2.195.089,84	2.021.356,22

INVESTIMENTOS