



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO 2017

UPAE BELO JARDIM

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Outubro, 2017

APRESENTAÇÃO

A UPAE Belo Jardim 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, que tem como um dos objetivos fortalecerem 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, com horário de atendimento de 07:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

A UPAE Belo Jardim foi inaugurada no dia 30/03/2014, iniciando suas atividades assistenciais em 31 de março de 2014 com sede no município de Belo Jardim, da IV Região de Saúde, sendo referência para oito municípios (Alagoinha, Belo Jardim, Cachoeirinha, Pesqueira, Poção, Sanharó, São Bento do Una e Tacaimbó), com uma população de 270.397 (DATASUS, 2012).

A UPAE apresenta setor ambulatorial formado por recepção com sala de espera; doze consultórios; sala para coleta; sala para curativo; DML entre outros. O setor de diagnóstico possui sala de espera com recepção, DML, sala de fisioterapia, sala de exame de densitometria óssea, urodinâmica e cistoscopia; sala de Raio X; sala de exames tipo bera, audiometria, teste ergométrico, eletrocardio, mapa/holter, ecocardiografia/doppler vascular, entre outros. Possui ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório, posto policial, segurança, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos, administração, refeitório e vestiário os funcionários.

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 004/2014, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER, para o gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Padre Assis, no município de Belo Jardim, referente ao período de Abril a Junho de 2017.

A Lei Estadual nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000, alterada pela Lei nº. 12.973 de 26 de dezembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de janeiro de 2000, bem como a Lei Estadual nº 15.210/13 fundamentaram à época o Processo Público de Seleção nº 004/2013 de entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que pretendesse qualificar-se como Organização Social para celebrar Contrato de Gestão para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Belo Jardim, do qual se sagrou vencedora a Organização Social SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER CNPJ 10.894.988/0001-33, qualificada como Organização Social de Saúde através do Decreto Estadual nº 40.537, de 27/03/2014. Ressalte-se que em 03 de março de 2014 foi assinado o Contrato de Gestão nº 004/2014 tendo sido publicado no D.O.E. em 17 de Maio de 2014.

Os Relatórios Trimestrais de monitoramento do Contrato de Gestão da UPAE foram realizados a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios gerenciais mensais, objetivando a verificação do cumprimento das metas pactuadas.

A partir do mês de Abril/16, a UPAE passou a ofertar consultas em oftalmologia para o Projeto Boa Visão, cujo objetivo é atender os alunos e profissionais da rede estadual de educação que são triados previamente nas escolas e encaminhados à unidade, onde são vistos por um especialista e realizados exames complementares. Este projeto é uma parceria das Secretarias Estaduais de Saúde e Educação, esta última responsável pela condução dos alunos e seleção das escolas a serem atendidas. O LAFEPE também está inserido nesta parceria com a distribuição de óculos.

Em Outubro/16 a unidade iniciou serviço de reabilitação em Microcefalia e outras síndromes neurológicas, com equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicologia e Fonoaudióloga) na realização de consultas e reabilitação.

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL

1. Análise assistenciais

Através do Contrato de Gestão 004/2014, foram fixados indicadores ligados a parte variável do repasse financeiro, que representa 30% do total do custeio, sendo a parte fixa do repasse financeiro de 70%. Os 30% variáveis estão condicionados à execução das metas contratualizadas e indicadores de produção e qualidade, abaixo listados.

1.1 Produção (Atendimento do Trimestre) – 20%

1.1.1 - Consultas médicas – 96% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **1.985/mês.**

1.1.2 - Consultas não médicas - 2% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **450/mês.**

1.1.3 - Sessões de fisioterapia - 2%. vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **450/mês.**

1.2 Qualidade – 10%

1.2.1 - Atenção ao Usuário - 50%

1.2.2 - Controle da Origem do Paciente - 25%

1.2.3 - Gerenciamento Clínico - 25%

a) Perda Primária

b) Taxa de Absenteísmo

c) Índice de retorno

1.1 INDICADORES DE PRODUÇÃO

1.1.1. Consultas Médicas

A tabela 1 apresenta o total de consultas médicas ofertadas e realizadas na UPAE Belo Jardim, nos meses de Abril a Junho de 2017.

Tabela 1. Produção médica contratada, ofertada e realizada - UPAE Belo Jardim

Consultas Não Médicas Abr. a Jun./17					
	Contratado	Ofertado	%Ofertado	Realizado	% Realizado
Abril	450	1.338	297,33%	952	211,56%
Maio	450	1.744	387,56%	1.060	235,56%
Junho	450	1.238	275,11%	657	146,00%
Total	1.350	4.320	320,00%	2.669	197,70%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

Foram ofertadas 6.289 consultas médicas. A UPAE Belo Jardim realizou 5.334 consultas médicas durante os meses de Abril a Junho 2017, ou seja, 89,57% da meta contratualizada, com média mensal de 1.778 atendimentos/mês, e de 89 usuários atendidos/dia.

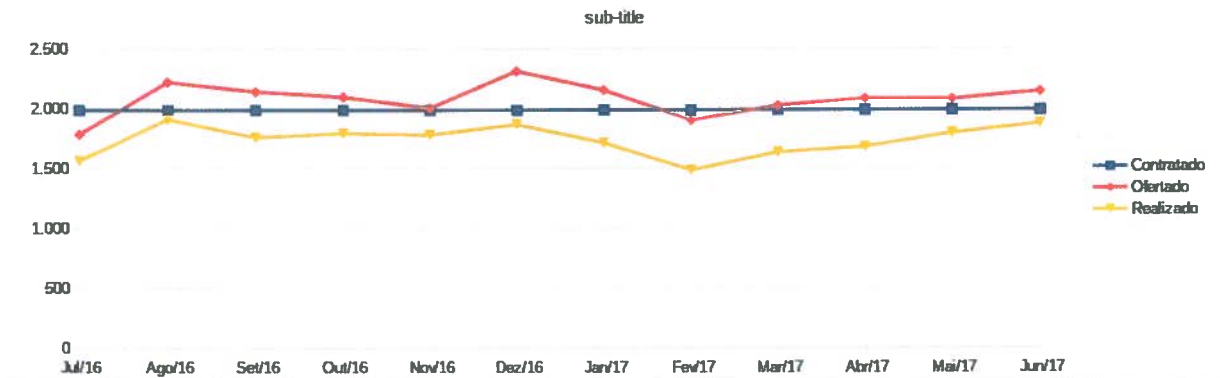
Neste trimestre foram ofertadas consultas médicas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, neurologia, ginecologia, mastologia, pneumologia e urologia.

Das primeiras consultas disponibilizadas, 95,08% foi agendado pelos municípios, o que demonstra uma perda primária ainda. Além disso, existiu um percentual de pacientes faltosos (7,96%).

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de consultas executadas pela UPAE durante o trimestre em análise. Assim a meta para produção de consultas médicas foi considerada cumprida conforme critérios estabelecidos no anexo técnico I (item II 2.1.2) e no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do Contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

O gráfico 01 mostra a evolução dos atendimentos de consultas médicas dos últimos meses.

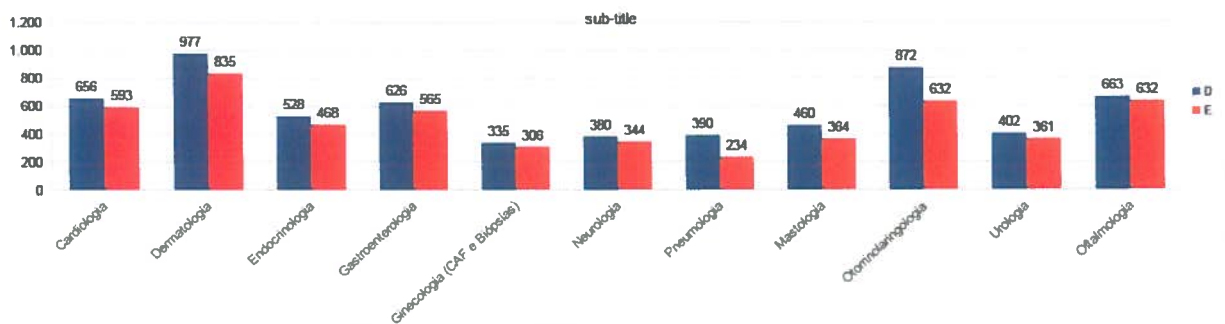
**Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada – UPAE Belo Jardim
 Abr. a Jun/17**



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

O gráfico 02 apresenta o atendimento por tipo de consulta médica da UPAE Belo Jardim no período avaliado.

Gráfico 02. Atendimento por tipo de consulta médica, disponibilizado x executado - UPAE Belo Jardim



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

1.1.2 Consultas Não-Médicas

A UPAE Belo Jardim ofertou 4.320 e executou 2.669 consultas de profissionais não-médicos no trimestre avaliado, 197,70% da meta contratualizada.

Considera-se que o alcance da meta de consultas não médicas está dentro da governabilidade da unidade, por ser esta a responsável pelas marcações dos atendimentos. Neste trimestre de execução do contrato, foram ofertadas consultas nas áreas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, farmácia e nutrição.

No período em análise a UPAE executou 352 atendimentos entre consultas e reabilitações a crianças com microcefalia e outras síndromes neurológicas da região.

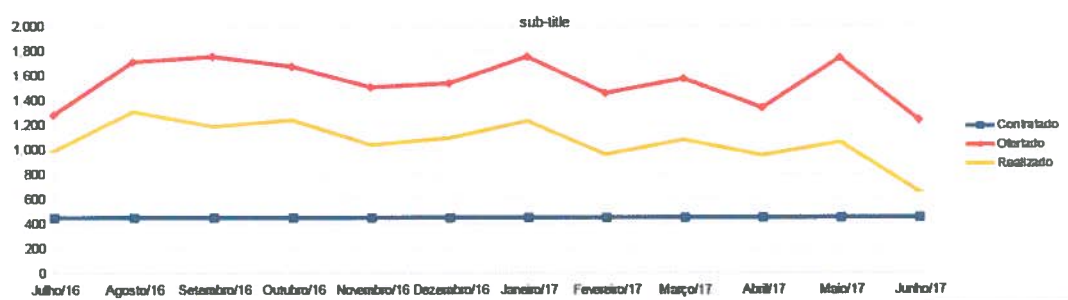
Portanto, a meta foi considerada cumprida para consultas não médicas por atingir no mínimo 85% do volume contratado.

Tabela 2. Consultas não médicas contratada x ofertada e realizada -UPAE Belo Jardim

Consultas Não Médicas Abr. a Jun./17					
	Contratado	Ofertado	%Ofertado	Realizado	% Realizado
Abril	450	1.338	297,33%	952	211,56%
Mai	450	1.744	387,56%	1.060	235,56%
Junho	450	1.238	275,11%	657	146,00%
Total	1.350	4.320	320,00%	2.669	197,70%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

Gráfico 3. Produção não médica contratada x ofertado x realizada - UPAE Belo Jardim



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

1.1.3 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Belo Jardim ofertou 1.545 e executou 1.593 sessões de fisioterapia no trimestre avaliado, 118% da meta contratualizada.

Considera-se que o alcance da meta de sessões de fisioterapia está dentro da governabilidade da unidade, por ser esta a responsável pelas marcações dos atendimentos.

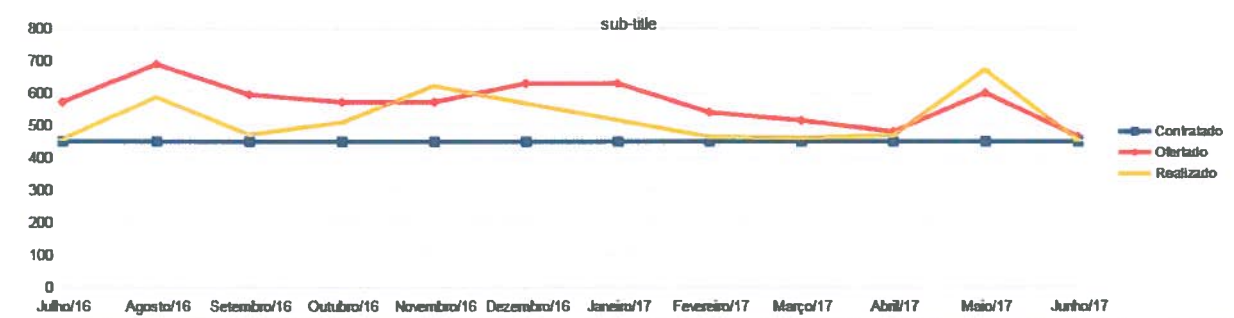
Portanto, a meta foi considerada cumprida para sessões de fisioterapia por atingir no mínimo 85% do volume contratado.

Tabela 3. Sessões de fisioterapia contratada e realizada - UPAE Belo Jardim

Sessões de Fisioterapia Abr. a Jun/ 2017					
	Contratado	Ofertado	%ofertado	Realizado	% Realizado
Abril	450	480	106,67%	468	104,00%
Maio	450	600	133,33%	672	149,33%
Junho	450	465	103,33%	453	100,67%
Total	1.350	1.545	114,44%	1.593	118,00%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

Gráfico 4. Sessões de fisioterapia contratada x ofertado x realizada - UPAE Belo Jardim



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

1.2 INDICADORES DE QUALIDADE

1.2.1 - 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.

1.2.1.1 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.

A pesquisa é feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica.

A UPAE Belo Jardim apresentou o Serviço de Atenção ao Usuário estruturado, com realização de pesquisa de satisfação em 10% do volume de atendimentos realizados no trimestre.

No trimestre foram entrevistados 3.195 usuários atingindo 59,90%, portanto considera-se meta cumprida. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a maioria classifica a unidade como bom/excelente serviço (98,97%).

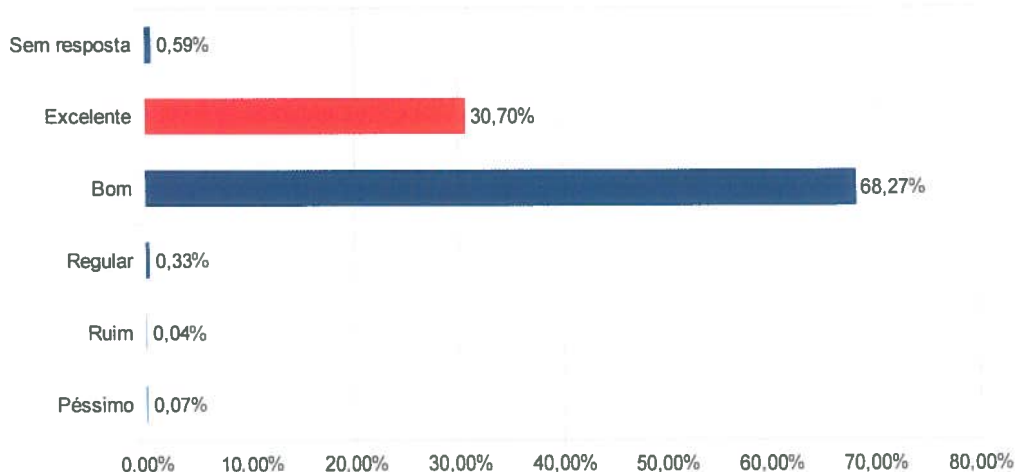
Tabela 4. Pesquisa de Satisfação - UPAE Belo Jardim

Pesquisa de Satisfação - UPAE Belo Jardim			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
Abril	1.675	1096	65,43
Mai	1.750	1106	61,79
Junho	1.869	993	53,13

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

Segue gráfico com o consolidado trimestral dos resultados da pesquisa satisfação.

Gráfico 5- Pesquisa de Satisfação do Usuário - UPAE Belo Jardim



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

1.2.1.1 Resolução de queixas

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.

Sobre as queixas dos usuários, foram registradas 13 queixas, referentes à demora no atendimento da assistente social – a unidade informou que foi conversado com a profissional onde a mesma informou que o atendimento depende da especificidade de cada paciente; atendimento por ordem de chegada (04) – a unidade informou que trabalha com horário marcado e que solicita que cada paciente chegue apenas 20 min antes da consulta; Mau atendimento na recepção – a unidade informou que sempre procura atender seus usuários com qualidade e todas as informações; mais funcionarias no setor de marcação (03) – a unidade informou que disponibiliza 03 números de telefone na marcação; paciente sugere um funcionário para atender telefone – a unidade informou que direcionou 3 linhas telefônicas para o setor; falta do profissional médico- a unidade que infelizmente neste dia o médico não pode comparecer, mas foi agendado outro dia para reposição da consulta; falta de pontualidade no atendimento (02) - a unidade diz

que neste dia foi repostos outros atendimentos causando pouco atraso nas consultas mas que todos foram atendidos; com resolução de 100%.

No referido trimestre foram recebidas 02 manifestações via Ouvidoria Estadual (Demora no atendimento médico e o otorrino que mesmo tendo atendido paciente na unidade encaminhou-o ao seu consultório particular), devidamente respondida pela UPAE dentro do prazo estipulado.

Tabela 5. Queixas recebidas - UPAE Belo Jardim

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE Belo Jardim			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Abril	4	4	100
Mai	3	3	100
Junho	6	6	100

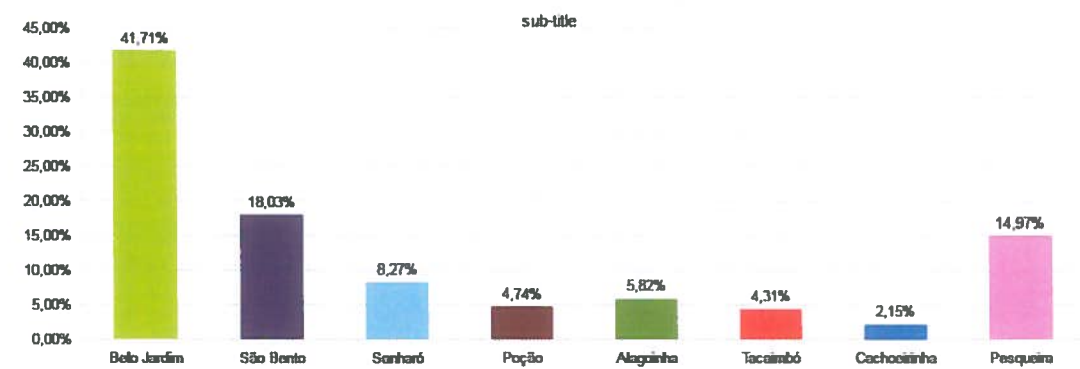
Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

1.2.2 Controle de Origem do Paciente

O objetivo é conhecer o local de residência do paciente para avaliar adequada inserção regional da **UPAE** por meio da caracterização da origem da demanda. A meta foi considerada cumprida pelo envio de relatórios mensais do controle de origem dos pacientes.

Ao analisar as informações sobre o município de origem dos usuários, verificou-se que Belo Jardim utilizou 41,71% das consultas, seguido por São Bento com 18,03%, Pesqueira com 14,97% e Sanharó utilizando 8,27%.

Gráfico 7. Usuários por município de origem – UPAE Belo Jardim



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

1.2.3 Gerenciamento Clínico

É subdividido em 03 indicadores que *são*: perda primária - consulta médica, taxa de absenteísmo e índice de retorno. A UPAE enviou em todos os meses, os relatórios em tempo hábil, portanto meta cumprida.

Tabela 6. Gerenciamento clínico - UPAE Belo Jardim

Gerenciamento Clínico – UPAE Belo Jardim 2017			
	Perda Primária		Índice de Retorno
Abril	5,43%	14,67%	0,48
Maio	4,37%	8,81%	0,53
Junho	4,95%	7,89%	0,54

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

.O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1ª consultas médicas previamente ofertadas, no período avaliado observou-se que 4,92% das consultas ofertadas não foram agendadas pelos municípios. A taxa de absenteísmo revela a não utilização das consultas agendadas, observou-se que dos pacientes agendados para primeira consulta médica 7,96% não compareceram à Unidade de Saúde, e do total de pacientes com consultas agendadas (primeira,inter e subsequente), que para o trimestre em análise foi de 10,43%. E o índice de retorno(IR) foi de 0,51.

2. Comissões

Estão previstas a implantação de no mínimo 03 (três) comissões clínicas para UPAE Belo Jardim conforme rege no contrato de gestão 004/2014:

- Comissão de Infecção Hospitalar;
- Ética Médica;
- Revisão de Prontuários.

Foram implantadas em 2014 as comissões de Infecção Hospitalar e Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (CCIH E PGRSS), Revisão de Prontuários e Educação Permanente. Já a comissão Interna de Prevenção de Acidentes foi implantada em 2015. Em 2016

Foram implantadas as comissões de Humanização. Em março deste ano foi implantada a comissão de ética em enfermagem.

A unidade ainda não implantou a comissão de Ética Médica, pois conforme resolução do CREMEPE nº 1657/2002, só deverá ser instituída quando a UPAE tiver no mínimo 16 médicos.

As reuniões são realizadas uma vez ao mês na própria unidade com seus respectivos membros e que se houver desconformidade de dados, os mesmos são direcionados aos responsáveis técnicos das comissões para providências cabíveis.

3. Extra Contratual

3.1 Apoio Diagnóstico

Foram realizados 11.001 procedimentos de apoio diagnóstico no trimestre. Destes, 712 (4,47%) foram de exames de cardiologia, de patologia clínica foram 7.269 (66,08%) e exames oftalmológicos foram 1.264(11,49%).

Tabela 7. Exames Realizados - UPAE Belo Jardim

	Exames 2017								
	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	% Oftalmologia	Imagem	%Imagem
ABRIL	3.636	2.462	67,71	168	4,62%	382	10,51%	408	11,22%
MAIO	3.706	2.436	65,73	307	8,28%	394	10,63%	353	9,53%
JUNHO	3.659	2.371	64,80	237	6,48%	488	13,34%	270	7,38%
Total	11.001	7.269	66,08%	712	6,47%	1.264	11,49%	1.294	11,76%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HCP

Quadro 1 – Resumo dos Indicadores Contratuais

UPAE BELO JARDIM – RESUMO INDICADORES – ABRIL A JUNHO 2017				
Indicador	Contratado	Realizado	Meta 85% a 100%	Status
1.1 Produção médica	5.955	5334	89,57%	Meta não cumprida
1.2 Produção não Médica	1350	2.669	197,70%	Meta cumprida
1.3 Sessões de Fisioterapia	1.350	1.593	118,00%	Meta cumprida
2. Atenção ao Usuário				
2.1 Pesquisa de Satisfação	Entrega do relatório e pesquisa	59,90%	Pesquisa com mínimo de 10% dos usuários	Meta cumprida
2.2 Resolução de Queixa	Entrega do relatório e resolução das queixas	Queixas registradas. 100% Resolvidas	Resolução de no mínimo 80% das queixas	Meta cumprida
3. Controle de Origem do paciente	Entrega do relatório	Entrega no prazo	Entrega no prazo contratual	Meta cumprida
4. Gerenciamento Clínico	Entrega do relatório	Entrega no prazo	Entrega no prazo contratual	Meta cumprida

4. Análise financeira

A UPAE Belo Jardim recebe, mensalmente, para sua manutenção, recursos no valor de R\$450.000,00, para a manutenção das atividades da unidade. Este valor é dividido em fixo e variável, respectivamente 70% e 30%.

O recebimento da parte variável dependerá do cumprimento de metas contratuais de produção e de qualidade, conforme percentuais específicos nas tabelas abaixo:

Tabela 1 - Repasse de Gestão – Mensal

UPAE BELO JARDIM		Abril a Junho de 2017	
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal *	100%	R\$	450.000,00
Recurso fixo	70%	R\$	315.000,00
Recurso variável	30%	R\$	135.000,00
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	90.000,00
Consultas Médicas	96%	R\$	86.400,00
Consultas não Médicas	2%	R\$	1.800,00
Sessões de Fisioterapia	2%	R\$	1.800,00
Repasse Qualidade	10%	R\$	45.000,00
Atenção ao Usuário	50%	R\$	22.500,00
Controle de Origem dos Pacientes	25%	R\$	11.250,00
Gerenciamento Clínico	25%	R\$	11.250,00

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Considerando o trimestre de abril a junho de 2017 o valor acumulado de receitas contabilizando todos os repasses e rendimentos de aplicações financeiras são de R\$1.362.531,84, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE BELO JARDIM - 1º Trimestre Ano IV	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.639,51	4.764,32	4.128,01	12.531,84
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	453.639,51	454.764,32	454.128,01	1.362.531,84

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

com pessoas jurídicas, esse tipo de despesa perfaz em média um percentual de 68,87% mês em relação à receita mensal.

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UP AE BELO JARDIM - 1º Trimestre ano IV - ABRIL A JUNHO DE 2017									
CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	ABRIL/17			MAIO/17			JUNHO/17	
		QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês ABR/MAI	QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês MAI/JUN	QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	37	65.607,07	3,01%	38	67.578,65	23,08%	38	83.176,60
MÉDICOS		12	81.088,11	-6,40%	12	75.900,39	1,42%	12	76.981,68
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		22	44.272,11	-1,57%	22	43.576,87	-7,90%	23	40.133,33
BENEFÍCIOS			11.691,02	17,16%		13.697,29	10,29%		15.106,19
IMPOSTOS+PROVISÕES			66.747,33	-0,05%		66.715,17	2,85%		68.617,30
SUBTOTAL 01		71	269.405,64	-0,72%	72	267.468,37	6,19%	73	284.015,10
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	7	38.863,99	-0,15%	7	38.803,99	0,43%	7	38.969,07
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	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
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	1	639,99	-89,58%	1	66,66	0,01%	1	66,66
SUBTOTAL 02		8	39.503,98	-1,60%	8	38.870,65	0,42%	8	39.035,73
TOTAL RH (CLT+TERCEIRIZADO)		79	308.909,62	-0,33%	80	306.339,02	5,46%	81	323.050,83
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 453.639,51	0,25%		R\$ 454.764,32	-0,14%		R\$ 454.128,01
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			68,10%	-1,08%		67,36%	5,60%		71,14%
PRODUÇÃO			3.095	13,80%		3.522	-15,42%		2.979
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			99,81	-12,86%		R\$ 86,98	24,68%		R\$ 108,44
TURNOVER			0,69			1,41			0,00
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			59,39%			58,81%			62,54%

Fonte: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

No comparativo das despesas da unidade entre o trimestre passado e o trimestre atual observa-se que o percentual de variação do custo médio/mensal do UP AE Belo Jardim é de 1,15%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$127,29 e no trimestre atual foi de R\$128,75, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 4 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPAE BELO JARDIM					
DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPAE BELO JARDIM MÉDIA TRIMESTRE ATUAL	% relação custo UPAE BELO JARDIM	QTD MÉDIA	UPAE BELO JARDIM MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR
1. PESSOAL	72	273.629,70	2,49%	74	266.984,72
ADMINISTRATIVO	38	72.120,77	0,29%	40	71.915,60
MÉDICOS	12	77.990,06	14,15%	13	68.324,79
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	22	42.660,77	7,38%	22	46.059,58
BENEFÍCIOS		13.498,17	-8,79%		14.798,60
IMPOSTOS+PROVISÕES		67.359,93	2,24%		66.886,15
2. INSUMOS		3.707,88	15,21%		4.373,11
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		10.200,92	27,81%		7.981,12
4. SEGUROS /TRIBUTOS		1.408,73	12,01%		1.267,71
6. DESPESAS GERAIS		16.634,83	23,01%		13.442,11
6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		92.328,62	-1,31%		93.661,66
7. MANUTENÇÃO		14.021,00	15,32%		16.668,00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		411.831,68	1,90%		404.148,43
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		464.177,28	-0,26%		466.369,69
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ 42.345,60	-17,33%		R\$ 51.221,26
PRODUÇÃO MÉDIA		3.199	0,75%		3.176
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 128,76	1,15%		R\$ 127,29

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

Observa-se que as variações dos custos nas unidades são influenciadas pelo tipo de classificação de risco dos pacientes a depender da sua gravidade, além disso, outros fatores também provocam alteração no resultado como, por exemplo: o tempo de permanência do paciente na unidade, a localização da UPAE, entre outros.

Em relação ao comparativo das receitas com as despesas da unidade, no trimestre de janeiro a março de 2017 a unidade apresentou um superávit de R\$ 153.663,77 já no trimestre de abril a junho de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$127.036,81. A unidade aumentou suas despesas em 1,90%.

Tabela 5 – Comparativo 1º Trimestre de 2017 - Receitas X Despesas

ANO	MÊS	RECEITA	DESPEZA	DESPEZA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
3	JAN/17	455.927,70	413.741,19	404.148,43	42.186,51	TRIMESTRE ANTERIOR 153.663,77
3	FEV/17	454.443,29	405.660,97		48.782,32	
3	MAR/17	455.738,07	393.043,13		62.694,94	
4	ABR/17	453.639,51	410.373,09	411.831,68	43.266,42	RESULTADO TRIMESTRE 127.036,81
4	MAI/17	454.764,32	399.844,11		54.920,21	
4	JUN/17	454.128,01	425.277,84		28.850,17	
				1,90%		

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

NOTA: 1,90% REFERENCIA AUMENTO DA DESPEZA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

Considerações sobre a análise do trimestre:

• Análises documentais das prestações de contas do trimestre, pode-se observar as seguintes considerações:

- 1) Recursos Humanos - Não houve nenhuma Divergência;
- 2) Itens de Consumo – Não houve nenhuma Divergência;
- 2) Itens de Serviço – Não houve nenhuma Divergência;

• Despesas não permitidas e/ou inseridas em contas divergentes, segue relato:

Abril 2017

- Sem Divergências;

Mai 2017

- Sem Divergências;

Junho 2017

- Sem Divergências;

- PRAZOS a unidade apresentou dificuldades no cumprimento da entrega das pastas tão como das solicitações das correções de inconsistências.

No entanto às prestações apresentadas, referente ao período abril a junho de 2017, foram encaminhadas de acordo com Manual de Orientações, versão 2.0 e analisada pela equipe financeira da DGMMAS e classificada como **REGULAR**.

CONCLUSÃO

Concluimos que todos os documentos exigidos e instrumentos definidos para o monitoramento mensal do Contrato de Gestão foram enviados pela UPAE, portanto, em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico I (item II 2.1.1) e no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do Contrato, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado, a unidade cumpriu as metas nos indicadores de produção no trimestre analisado, perfazendo um total de 89,57% nas consultas médicas, nas consultas não médicas perfaz o percentual de 197,70% e nas sessões de fisioterapia realiza 118% da meta.

Todos os indicadores monitorados de qualidade previstos para serem executados no trimestre todos foram cumpridos pela UPAE Belo Jardim que realizou pesquisa de satisfação em mais de 10% do total de atendimentos em todos os meses analisados e obteve resolução de 100% das queixas recebidas, considerado como meta cumprida para o indicador de Atenção ao Usuário. Além do envio dos relatórios sobre a origem dos usuários e o gerenciamento clínico.

A UPAE Belo Jardim enviou em seus relatórios mensais as atas das reuniões das comissões de CCIH e PGRSS, Educação Permanente, Humanização, Revisão de Prontuários, CIPA e Ética de enfermagem.

Referente à análise financeira, verificamos que a unidade aumentou seus custos em 1,90%, que apresentou as Prestações de Contas referentes ao período abril a junho de 2017, de acordo com Manual de Orientações versão 2.0 e que estas foram classificadas como **REGULAR**.

Por fim, concluimos que a UPAE desempenhou com qualidade os serviços prestados aos municípios que fazem parte da IV Regional de Saúde.

Todas as correções e observações feitas pela apoiadora encontram-se arquivadas na pasta eletrônica da unidade.

Recife, Outubro de 2017.

ANÁLISE ASSISTENCIAL



Luciana Menezes

Gerente de monit. De indicadores e metas dos contratos de gestão
Matricula 362067-0

ANÁLISE FINANCEIRA



DANIELLY MARTINS

Gerente de Acompanhamento Contábil
Financeiro dos Contratos de Gestão- DGMMAS
Mat. Nº339.071-3



MICHEL GOMES

Superintendente de Gestão Clínica – DGMMAS
Mat. nº337.518-8

5. Anexo (período: Abril a Junho de 2017)

Anexo 1: Planilha de Monitoramento

**PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO, 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 Trimestral referente ao período de Abril a Junho de 2017, posto que restou 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.

Outrossim, visando o cumprimento do artigo 16, da lei acima, essa Comissão encaminhará o presente Relatório Trimestral de Monitoramento à Comissão Mista de Avaliação para proceder a análise definitiva do mesmo e demais providências.


Michel Cleber Gomes de Lima**Mat. nº 337.518-8**
Andréa Franklin de Carvalho**Mat. nº 244.668-5**
Danielly Martins Barbosa da Silva**Mat. nº 339.071-3**
Tereza Cristina da Silva**Mat. nº 357.436-9**
Katiana Alves Moreira**Mat. nº 336.951-0**