

**RELATÓRIO  
TRIMESTRAL DE  
GESTÃO 2017**

**UPAE CARUARU**

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA



**SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE**  
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E  
MONITORAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE **DGMMAS**

**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE**  
**DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

## **UPAE CARUARU**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
Período de Abril a Junho de 2017

RECIFE  
2017

## **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, funciona 09 horas por dia.

A UPAE Caruaru foi inaugurada no dia 13/12/2013, iniciando suas atividades assistenciais em 16 de dezembro de 2013 com sede no município de Caruaru, sendo referência para os municípios da IV Regional de Saúde, sendo referência para trinta e dois municípios (Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz do Cambucá, São Bento do Uma, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes).

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, de exame de densitometria óssea, urodinâmica e citoscopia; de Raio X; sala de exames tipo bera, audiometria, teste ergométrico, eletrocardiograma, mapa/holter, ecocardiografia/doppler vascular, entre outros. O bloco cirúrgico é composto de: 01 sala de pequenas cirurgias, vestiários pacientes, posto de enfermagem, duas salas médias de cirurgias e de recuperação pós anestésica, com quatro leitos. O setor de internação de curta duração, composto por quatro enfermarias de dois ou três leitos cada, totalizando dez leitos. Possui ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório, posto policial, segurança, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos, administração, refeitório e vestiário dos funcionários.

## 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 Junho a Agosto de 2016.

A Lei Estadual nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000, alterada pela Lei nº 12.973, de 26 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, fundamentaram o Processo Público de Seleção nº 002/2013 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 Caruaru, do qual se sagrou vencedora a Organização Social Fundação Altino Ventura.

O Relatório Trimestral 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, objetivando a verificação do cumprimento das metas contratadas.

Em Janeiro/2016 a unidade iniciou serviço de reabilitação em Microcefalia e outras síndromes neurológicas, com equipe multiprofissional (Nutrição, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia) na realização de consultas e reabilitação.

## ALIAÇÃO TRIMESTRAL

### 1. INDICADORES VALORADOS

Através do Contrato de Gestão 007/2014, 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 – 69% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **8.640/mês**.

1.1.2 - Consultas não médicas – 2% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **2.100/mês**.

1.1.3 - Sessões de fisioterapia – 2% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **800/mês**.

1.1.4 - Cirurgias ambulatoriais – 27% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **300/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) Taxa de Cancelamento de Cirurgia
- d) Índice de retorno

## 1.1 INDICADORES DE PRODUÇÃO

### 1.1.1. Consultas Médicas

A tabela 1 apresenta o total de consultas médicas contratadas, ofertadas e realizadas na UPAE Caruaru, nos meses de Abril á junho/2017.

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

|              | Consultas Médicas 2017 |               |               |                |               |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|              | Contratado             | Ofertado      | Realizado     | % Ofertado     | % Realizado   |
| Abril/2017   | 8.640                  | 8.356         | 6.885         | 96,71%         | 79,69%        |
| Maio/2017    | 8.640                  | 8.643         | 7.519         | 100,03%        | 87,03%        |
| Junho/2017   | 8.640                  | 8.930         | 7.511         | 103,36%        | 86,93%        |
| <b>Total</b> | <b>25.920</b>          | <b>25.929</b> | <b>21.915</b> | <b>100,03%</b> | <b>84,55%</b> |

Fonte: Relatórios Gerenciais

A UPAE Caruaru ofertou 25.929 consultas médicas, executando 21.915 destas, perfazendo 84,55% da meta contratual e atingindo uma média de 7.305 consultas/mês.

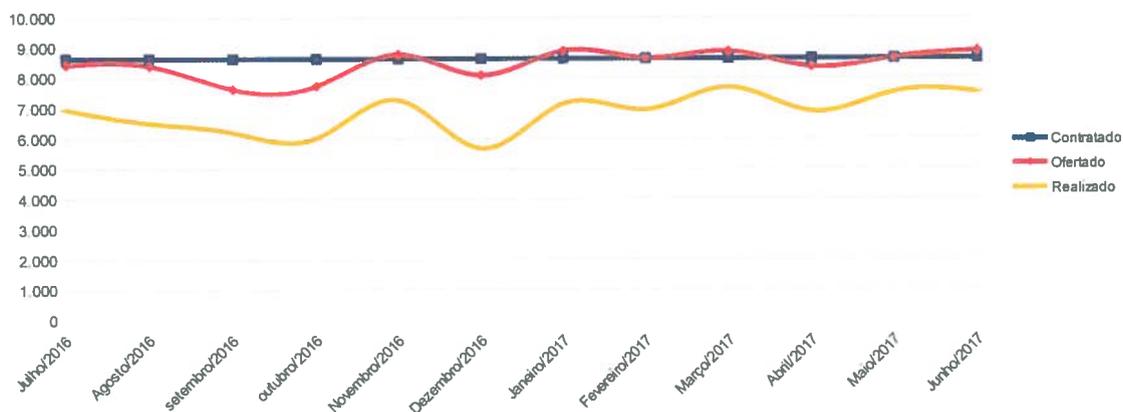
No Trimestre em análise na execução do contrato foram ofertadas consultas médicas nas áreas de Angiologia, Cirurgia Geral, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Mastologia, Oftalmologia, Nefrologia, Neurologia, Infectologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia e Urologia.

Das primeiras consultas disponibilizadas, 75,28% foi agendado pelos municípios, o que demonstra uma perda primária ainda relevante. Além disso, existiu um percentual de pacientes faltosos de 18,96%.

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 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 em razão dos 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. Porém entendemos que a demanda é regulada, que o agendamento das consultas e transporte do usuário depende do município e que a mesma não tem governabilidade sobre a demanda.

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

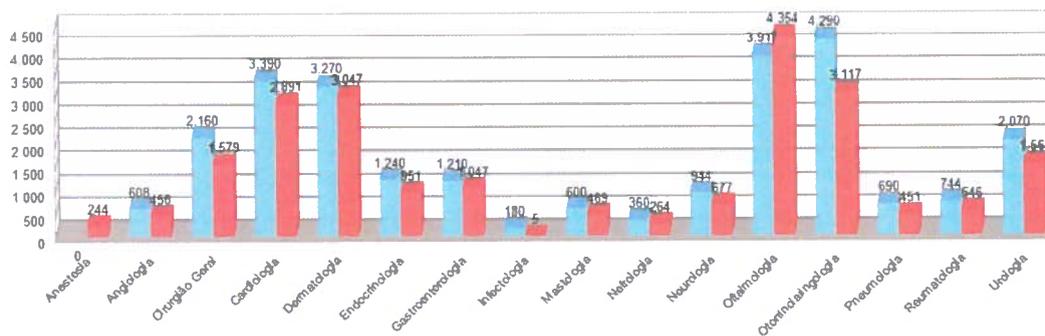
**Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada - UPAE Caruaru/mês**



Fonte: Relatórios Gerenciais

O gráfico 02 apresenta o atendimento por tipo de consulta médica da UPAE Caruaru no período ora analisado.

**Gráfico 02: Atendimento por tipo de consulta médica UPAE Caruaru, Abril á Junho/2017**



Fonte: Relatórios Gerenciais

### 1.1.2 Consultas Não-Médicas

#### 1.1.2 Consultas Não-Médicas

A UPAE Caruaru realizou 8.376 consultas de profissionais não-médicos no trimestre avaliado, 132,95% 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.

No trimestre analisado foram ofertadas consultas nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Serviço Social.

No período em análise a UPAE executou 2.979 atendimentos entre consultas e reabilitações a crianças com microcefalia e outras síndromes neurológicas da região.

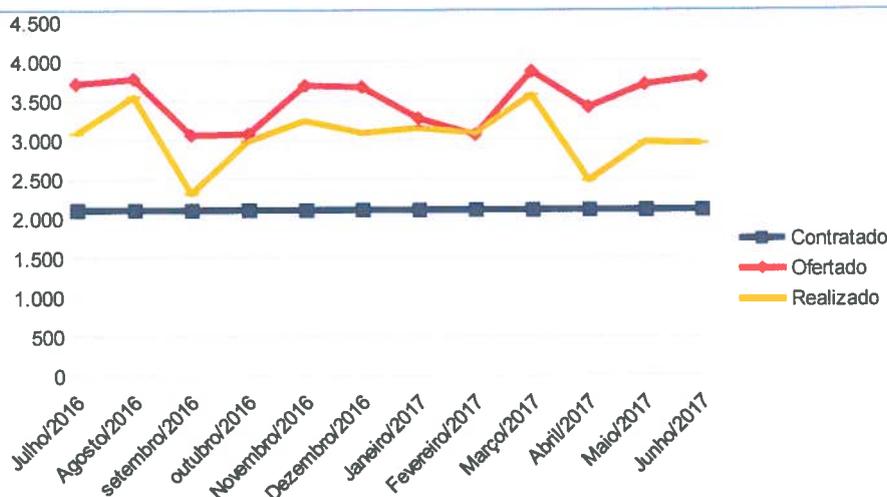
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

**Tabela 2. Consultas Não Médicas Contratada e Realizada - UPAE Caruaru**

| <b>Consultas Não Médicas 2017</b> |                   |                  |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                   | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> | <b>% Realizado</b> |
| Abril/2017                        | 2.100             | 2.474            | 117,81%            |
| Maior/2017                        | 2.100             | 2.957            | 140,81%            |
| Junho/2017                        | 2.100             | 2.945            | 140,24%            |
| <b>Total</b>                      | <b>6.300</b>      | <b>8.376</b>     | <b>132,95%</b>     |

Fonte: Relatórios Gerenciais

**Gráfico 3. Produção não médica Contratada x realizada - UPAE Caruaru/mês**



Fonte: Relatórios Gerenciais

### 1.1.3 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Caruaru realizou 2.508 sessões de fisioterapia, 104,50% 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.

A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos 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.

**Tabela 3. Sessões de Fisioterapia Contratada e Realizada - UPAE Caruaru**

| Sessões de Fisioterapia 2017 |              |              |                |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                              | Contratado   | Realizado    | % Realizado    |
| Abril/2017                   | 800          | 709          | 88,63%         |
| Maio/2017                    | 800          | 866          | 108,25%        |
| Junho/2017                   | 800          | 933          | 116,63%        |
| <b>Total</b>                 | <b>2.400</b> | <b>2.508</b> | <b>104,50%</b> |

Fonte: Relatórios Gerenciais

#### 1.1.4 Cirurgias Ambulatoriais

A UPAE Caruaru realizou 1.120 cirurgias de pequeno e médio porte durante o trimestre avaliado, 124,44% da meta contratualizada.

Neste trimestre de execução do contrato, foram ofertadas cirurgias nas especialidades de Oftalmologia, Dermatologia, Urológica e Cirurgia Geral.

Portanto, a meta foi considerada cumprida por atingir 124,44% do volume contratado no trimestre.

**Tabela 4. Cirurgias Contratada e Realizada - UPAE Caruaru**

| Cirurgias 2017 |            |              |                |
|----------------|------------|--------------|----------------|
|                | Contratado | Realizado    | % Realizado    |
| Abril/2017     | 300        | 291          | 97,00%         |
| Maio/2017      | 300        | 403          | 134,33%        |
| Junho/2017     | 300        | 426          | 142,00%        |
| <b>Total</b>   | <b>900</b> | <b>1.120</b> | <b>124,44%</b> |

Fonte: Relatórios Gerenciais

## 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. 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.

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

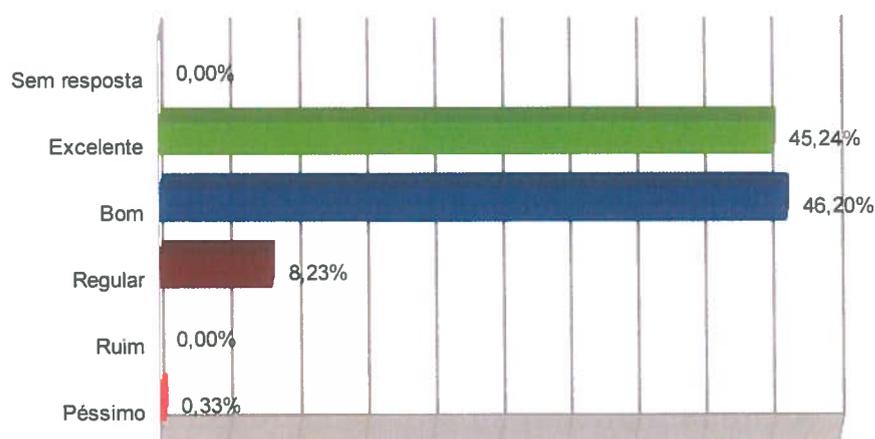
**Tabela 5. Pesquisa de Satisfação Abril á Junho/2017 - UPAE Caruaru**

| Pesquisa de Satisfação – UPAE CARUARU |                 |                     |      |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|------|
|                                       | Nº atendimentos | Nº de entrevistados | (%)  |
| Abril/2017                            | 6.885           | 725                 | 10,5 |
| Maio/2017                             | 7.519           | 800                 | 10,6 |
| Junho/2017                            | 7.511           | 761                 | 10,1 |

Fonte: Relatórios Gerenciais

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

**Gráfico 4. Pesquisa de Satisfação - UPAE Caruaru/mês**



Fonte: Relatórios Gerenciais

### 1.2.1.2 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 43 queixas, referentes a demora e mau atendimento médico, mau atendimento da recepção, Local de espera das consultas a tarde, falta de comunicação da ausência do médico, demora na cirurgia de catarata, descumprimento das chamadas das senhas, limpeza dos banheiros, com resolução de 100%.

**Tabela 6. Queixas Recebidas Abril á Junho/2017- UPAE Caruaru**

| <b>Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE CARUARU</b> |                  |                 |            |
|---|------------------|-----------------|------------|
|   | <b>Recebidas</b> | <b>Tratadas</b> | <b>(%)</b> |
| Abril/2017  | 18               | 18              | 100        |
| Maio/2017   | 15               | 15              | 100        |
| Junho/2017  | 10               | 10              | 100        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>43</b>        | <b>43</b>       | <b>100</b> |

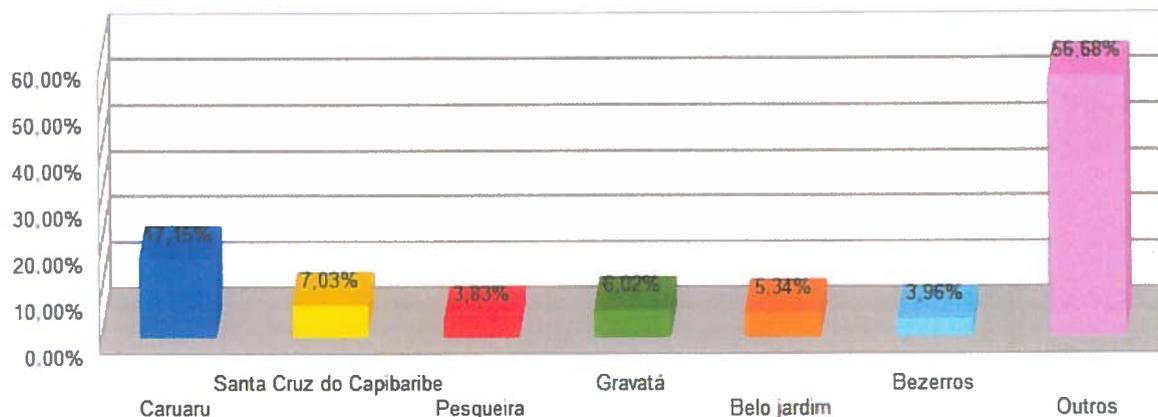
Fonte: Relatórios Gerenciais

### 1.2.2 Controle da Origem do Paciente

O objetivo é conhecer a localidade de residência do paciente para avaliar a adequada inserção regional da UPAE por meio da caracterização da origem da demanda. Este indicador informa a procedência dos usuários por município.

Ao analisar as informações sobre o município de origem dos usuários, verificou-se que Caruaru utilizou 17,15% das consultas, seguido por Gravatá com 6,02% e Santa Cruz do Capibaribe com 7,03%.

**Gráfico 5. Usuários por município de origem – UPAE Caruaru Abril à Junho/2017.**



Fonte: Relatórios Gerenciais

### 1.2.3 Gerenciamento Clínico

Este indicador traduz a utilização do serviço de saúde. A UPAE enviou em todos os meses, os relatórios em tempo hábil, portanto Meta Cumprida.

**Tabela 7. Gerenciamento Clínico Abril à Junho/2017 - UPAE Caruaru**

| Gerenciamento Clínico – UPAE CARUARU |                |                     |                                  |                   |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                      | Perda Primária | Taxa de Absenteísmo | Taxa de Cancelamento de Cirurgia | Índice de Retorno |
| ABRIL                                | 24,08%         | 11,22%              | 6,96%                            | 0,78              |
| MAIO                                 | 21,96%         | 11,86%              | 5,66%                            | 0,87              |
| JUNHO                                | 29,23%         | 8,80%               | 9,98%                            | 1,50              |

Fonte: Relatórios Gerenciais

O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1ª consultas médicas previamente ofertadas, no período avaliado observou-se que em Junho 29,23 % das consultas ofertadas não foram agendadas pelos municípios e observou-se que dos pacientes agendados para primeira consulta médica o mês de Maio foi o que apresentou a maior taxa de absenteísmo sendo 11,86%, não compareceram à Unidade de Saúde e o índice de retorno foi maior no mês de Junho com 1,50 %.

## 2. Comissões

Estão previstas a implantação de no mínimo 03 (três) comissões clínicas para UPAE Caruaru conforme rege no contrato de gestão 003/2013:

- 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), Educação Permanente e C.I.P.A. Revisão de Prontuários, Ética Médica e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes foi implantada em 2015.

**Tabela 8. Comissões - UPAE Caruaru**

| COMISSÕES             | IMPLANTAÇÃO | REUNIÃO MENSAL | ENVIO DAS ATAS NO RELATÓRIO MENSAL |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| MÉTICAÉDICA           | 2015        | SIM            | SIM                                |
| CCIH                  | 2014        | SIM            | SIM                                |
| REVISÃO DE PRONTUÁRIO | 2015        | SIM            | SIM                                |
| EDUCAÇÃO PERMANENTE   | 2014        | SIM            | SIM                                |
| C.I.P.A               | 2014        | SIM            | SIM                                |

Fonte: Relatórios Gerenciais

## 3. Extra Contratual

### 3.1 Apoio Diagnóstico

**Tabela 9. Produção Exames - UPAE Caruaru**

| Exames       | Total         | Patologia Clínica | % Patologia Clínica | Cardiologia  | % Cardiologia | Oftalmologia  | % Oftalmologia | Outros        | % Outros      |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Abril        | 22.461        | 11.994            | 53,40               | 1.351        | 6,01%         | 7.169         | 31,92%         | 1.947         | 8,67%         |
| Mai          | 23.713        | 12.737            | 53,71               | 1.460        | 6,16%         | 5.235         | 22,08%         | 4.281         | 18,05%        |
| Junho        | 21.402        | 1.230             | 5,75                | 1.695        | 7,92%         | 6.607         | 30,87%         | 11.870        | 55,46%        |
| <b>Total</b> | <b>67.576</b> | <b>25.961</b>     | <b>38,42%</b>       | <b>4.506</b> | <b>6,67%</b>  | <b>19.011</b> | <b>28,13%</b>  | <b>18.098</b> | <b>26,78%</b> |

Fonte: Relatórios Gerenciais

De acordo com a tabela acima A UPAE Caruaru realizou 67.576 de exames e procedimentos, com um total de 25.961 em Patologia Clínica, 4.506 em Cardiologia, 19.011 em Oftalmologia e 18.098 em outros exames.

**Quadro de resumo de indicadores**

| <b>UPAE CARUARU – RESUMO INDICADORES – TRIMESTRE 2017 –<br/>ABRIL A JUNHO</b> |   |   |  |                              |
|---|---|---|--|------------------------------|
| <b>Indicador</b>  | <b>Contratado</b>   | <b>Realizado</b>  | <b>Meta 85% a<br/>100%</b>                                 | <b>Status</b>                |
| <b>1.1 Produção<br/>médica</b>  | <b>25.920</b>   | <b>21915</b>  | <b>84,55%</b>  | <b>Meta não<br/>cumprida</b> |
| <b>1.2 Produção<br/>não Médica</b>  | <b>6300</b>   | <b>8.376</b>  | <b>132,95%</b>   | <b>Meta cumprida</b>         |
| <b>1.3 Sessões<br/>de<br/>Fisioterapia</b>                                    | <b>2.400</b>  | <b>2.508</b>  | <b>104,50%</b>   | <b>Meta cumprida</b>         |
| <b>1.4 Produção<br/>cirúrgica</b>   | <b>900</b>  | <b>1.120</b>  | <b>124,44%</b>   | <b>Meta cumprida</b>         |
| <b>2. Atenção ao<br/>Usuário</b>  |   |   |  |                              |
| <b>2.1 Pesquisa<br/>de Satisfação</b>   | <b>Entrega do<br/>relatório e<br/>pesquisa</b>                  | <b>10,40%</b>   | <b>Pesquisa com<br/>mínimo de<br/>10% dos<br/>usuários</b> | <b>Meta cumprida</b>         |
| <b>2.2 Resolução<br/>de Queixa</b>  | <b>Entrega do<br/>relatório e<br/>resolução das<br/>queixas</b> | <b>Queixas<br/>registradas.<br/>100%<br/>Resolvidas</b> | <b>Resolução de<br/>no mínimo<br/>80% das<br/>queixas</b>  | <b>Meta cumprida</b>         |
| <b>3. Controle de<br/>Origem do<br/>paciente</b>                              | <b>Entrega do<br/>relatório</b>                                 | <b>Entrega no<br/>prazo</b>                             | <b>Entrega no<br/>prazo<br/>contratual</b>                 | <b>Meta cumprida</b>         |
| <b>4.<br/>Gerenciament<br/>o Clínico</b>                                      | <b>Entrega do<br/>relatório</b>                                 | <b>Entrega no<br/>prazo</b>                             | <b>Entrega no<br/>prazo<br/>contratual</b>                 | <b>Meta cumprida</b>         |

#### 4. Análise financeira

A UPAE Caruaru recebe mensalmente recursos no valor de R\$1.401.130,17 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 10 - Repasse de Gestão – Mensal**

| <b>UPAE CARUARU</b>                     |             | <b>Abril a Junho de 2017</b> |                     |
|---|-------------|------------------------------|---------------------|
| <b>REPASSE DE RECURSO</b>               |             |                              |                     |
| <b>Repasse Mensal *</b>                 | <b>100%</b> | <b>R\$</b>                   | <b>1.401.130,17</b> |
| <b>Recurso fixo</b>                     | <b>70%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>980.791,12</b>   |
| <b>Recurso variável</b>                 | <b>30%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>420.339,05</b>   |
| <b>RECURSO VARIÁVEL</b>                 |             |                              |                     |
| <b>Repasse Produção</b>                 | <b>20%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>280.226,03</b>   |
| <b>Consultas Médicas</b>                | <b>69%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>193.355,96</b>   |
| <b>Cirurgia Ambulatorial</b>            | <b>27%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>75.661,03</b>    |
| <b>Consultas não Médicas</b>            | <b>2%</b>   | <b>R\$</b>                   | <b>5.604,52</b>     |
| <b>Sessões de Fisioterapia</b>          | <b>2%</b>   | <b>R\$</b>                   | <b>5.604,52</b>     |
| <b>Repasse Qualidade</b>                | <b>10%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>140.113,02</b>   |
| <b>Atenção ao Usuário</b>               | <b>50%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>70.056,51</b>    |
| <b>Controle de Origem dos Pacientes</b> | <b>25%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>35.028,25</b>    |
| <b>Gerenciamento Clínico</b>            | <b>25%</b>  | <b>R\$</b>                   | <b>35.028,25</b>    |

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

Considerando o trimestre de abril á junho de 2017 o valor acumulado de receitas contabilizando todos os repasses e rendimentos de aplicações financeiras são de R\$4.249.862,91, conforme tabela abaixo:

**Tabela 11 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre**

| <b>UPAE CARUARU - Trimestre Ano IV</b>            | <b>ABRIL/17</b>     | <b>MAIO/17</b>      | <b>JUNHO/17</b>     | <b>Total Trimestre</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>             |
| <b>Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)</b> | <b>1.401.130,17</b> | <b>1.401.130,17</b> | <b>1.401.130,17</b> | <b>4.203.390,51</b>    |
| <b>Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b>       | <b>17.867,75</b>    | <b>17.966,59</b>    | <b>10.648,06</b>    | <b>46.472,40</b>       |
| <b>Reembolso de Despesas</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>Outras Receitas</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>Desconto (Meta Não Atingida)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                 | <b>1.418.997,92</b> | <b>1.419.086,76</b> | <b>1.411.778,23</b> | <b>4.249.862,91</b>    |

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

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

As despesas da unidade referente a Recursos Humanos é composto pelos vínculos de celetistas, autônomos, comprovados por recibos de pagamentos autônomos (RPA) e contratos com pessoas jurídicas, esse tipo de despesa perfaz em média um percentual de 66,80% mês em relação à receita mensal.

**Tabela 12 - Despesa com Recursos Humanos**

| COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAE CARUARU - Trimestre ano IV - ABRIL A JUNHO DE 2017 |                 |          |                  |                                   |         |                  |                                   |          |                  |
|--|-----------------|----------|------------------|-----------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| CATEGORIA PROFISSIONAL   | TIPO            | ABRIL/17 |                  |                                   | MAIO/17 |                  |                                   | JUNHO/17 |                  |
|  |                 | QTD      | REMUNERAÇÃO      | %<br>relação custo<br>mês ABR/MAI | QTD     | REMUNERAÇÃO      | %<br>relação custo<br>mês MAI/JUN | QTD      | REMUNERAÇÃO      |
| ADMINISTRATIVO   | CLT             | 88       | 160.817,48       | -3,45%                            | 89      | 155.275,56       | 9,89%                             | 88       | 170.635,20       |
| MÉDICOS  |                 | 42       | 371.603,06       | 1,31%                             | 42      | 376.488,71       | -2,47%                            | 44       | 367.203,84       |
| OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE  |                 | 59       | 107.825,14       | -1,21%                            | 59      | 106.524,07       | 4,09%                             | 60       | 110.885,92       |
| BENEFÍCIOS   |                 |          | 24.073,59        | 19,12%                            |         | 28.677,01        | -5,09%                            |          | 27.218,34        |
| IMPOSTOS+PROVISÕES   |                 |          | 240.373,07       | -0,33%                            |         | 239.568,48       | -1,82%                            |          | 235.202,86       |
| SUBTOTAL 01  |                 | 189      | 904.692,34       | 0,20%                             | 190     | 906.533,83       | 0,51%                             | 192      | 911.146,16       |
| MÉDICOS  | Pessoa Jurídica | 7        | 29.570,00        | 28,95%                            | 6       | 38.130,00        | 27,38%                            | 7        | 48.570,00        |
| 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   | 0        | 0,00             | #DIV/0!                           | 0       | 0,00             | #DIV/0!                           | 0        | 0,00             |
| SUBTOTAL 02  |                 | 7        | 29.570,00        | 28,95%                            | 6       | 38.130,00        | 27,38%                            | 7        | 48.570,00        |
| TOTAL RH (CLT+TERCEIRIZADO)  |                 | 196      | 934.262,34       | 1,11%                             | 196     | 944.663,83       | 1,59%                             | 199      | 959.716,16       |
| TOTAL DA REPASSE/RECEITAS  |                 |          | R\$ 1.418.997,92 | 0,01%                             |         | R\$ 1.419.086,76 | -0,52%                            |          | R\$ 1.411.778,23 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA  |                 |          | 65,84%           | 1,11%                             |         | 66,57%           | 2,12%                             |          | 67,98%           |
| PRODUÇÃO   |                 |          | 10.359           | 13,44%                            |         | 11.751           | 0,54%                             |          | 11.815           |
| CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO   |                 |          | 90,19            | -10,86%                           |         | R\$ 80,39        | 1,04%                             |          | R\$ 81,23        |
| TURNOVER   |                 |          | 3,32             |                                   |         | 3,30             |                                   |          | 2,04             |
| OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA  |                 |          | 63,76%           |                                   |         | 63,88%           |                                   |          | 64,54%           |

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES.  
\* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

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 UPAE Caruaru é de 7,65%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$102,12 e no trimestre atual foi de R\$109,93, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 13 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

| COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPAE CARUARU         |           |                                       |                                 |           |  |
|--|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| DESCRIÇÃO                                    | QTD MÉDIA | UPAE CARUARU<br>MÉDIA TRIMESTRE ATUAL | % relação custo<br>UPAE CARUARU | QTD MÉDIA | UPAE CARUARU<br>MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR |
| 1. PESSOAL                                   | 190       | 907.457,45                            | 8,88%                           | 192       | 833.456,13                               |
| ADMINISTRATIVO                               | 88        | 162.242,75                            | 7,87%                           | 90        | 150.405,36                               |
| MÉDICOS                                      | 43        | 371.765,20                            | 11,09%                          | 43        | 334.653,65                               |
| OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE                | 59        | 108.411,71                            | 6,94%                           | 59        | 101.373,63                               |
| BENEFÍCIOS                                   |           | 26.656,31                             | -5,32%                          |           | 28.155,21                                |
| IMPOSTOS+PROVISÕES                           |           | 238.381,47                            | 8,92%                           |           | 218.868,28                               |
| 2. INSUMOS                                   |           | 44.144,43                             | 2,99%                           |           | 42.862,10                                |
| 3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS                |           | 21.769,32                             | 12,38%                          |           | 19.370,70                                |
| 4. SEGUROS /TRIBUTOS                         |           | 4.879,88                              | 2,67%                           |           | 5.013,75                                 |
| 5. DESPESAS GERAIS                           |           | 36.384,78                             | 1,89%                           |           | 38.680,95                                |
| 6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    |           | 199.789,00                            | 2,73%                           |           | 205.362,48                               |
| 7. MANUTENÇÃO                                |           | 28.721,28                             | 1,76%                           |           | 28.223,70                                |
| <b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |           | <b>1.243.086,14</b>                   | <b>6,25%</b>                    |           | <b>1.169.969,81</b>                      |
| TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL) |           | 1.416.620,97                          | -0,42%                          |           | 1.422.639,28                             |
| DEFICIT/ SUPERAVIT                           |           | R\$ 173.534,83                        | -31,32%                         |           | R\$ 252.669,47                           |
| PRODUÇÃO MÉDIA                               |           | 11.308                                | -1,30%                          |           | 11.467                                   |
| TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO                   |           | R\$ 109,93                            | 7,65%                           |           | R\$ 102,12                               |

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES.  
 \* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

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\$758.008,42 já no trimestre de abril a junho de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$520.604,49. A unidade aumentou suas despesas em 6,25%.

Tabela 14 – Comparativo 2º Trimestre de 2017 - Receitas X Despesas

| ANO | MÊS    | RECEITA      | DESPESA      | DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL | RESULTADO  |                                       |
|-----|--------|--------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 4   | JAN/17 | 1.422.712,75 | 1.097.915,39 | 1.169.969,81             | 324.797,36 | <b>RESULTADO TRIMESTRE 758.008,42</b> |
| 4   | FEV/17 | 1.420.542,41 | 1.186.408,29 |                          | 234.134,12 |                                       |
| 4   | MAR/17 | 1.424.662,68 | 1.225.585,74 |                          | 199.076,94 |                                       |
| 4   | ABR/17 | 1.418.997,92 | 1.208.234,89 | 1.243.086,14             | 210.763,03 | <b>RESULTADO TRIMESTRE 520.604,49</b> |
| 4   | MAI/17 | 1.419.086,76 | 1.250.507,40 |                          | 168.579,36 |                                       |
| 4   | JUN/17 | 1.411.778,23 | 1.270.516,13 |                          | 141.262,10 |                                       |
|     |        |              |              | <b>6,25%</b>             |            |                                       |

FONTE: Relatórios mensais - Sistema de Gestão, sujeito a alterações após análise documental  
 NOTA: 6,25% REFERENCIA AUMENTO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

Em relação às prestações apresentadas, referente ao período abril a junho de 2017, informamos que estas foram encaminhadas de acordo com Manual de Orientações versão 2.0 e analisada pela equipe financeira da DGMMAS.

As prestações de contas dos meses de abril a junho de 2017 foram classificadas como **REGULAR com ressalva**, devido as informações abaixo apresentadas:

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

- 1) Recursos Humanos – Divergência de entendimento no cálculo do PIS.
- 2) Itens de Consumo – Não houve nenhuma divergência.
- 3) Itens de Serviço – Não houve nenhuma divergência.

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

#### **Abril 2017**

- Sem divergência.

#### **Mai 2017**

1)Item 1.3. PIS - Na folha o PIS Ativos aparece com o valor de R\$6.522,63, no entanto o valor informado pela unidade foi de R\$6.136,64, gerando uma diferença de R\$398,28 a menor em relação à folha. Será considerado o valor que consta em folha já que a unidade não apresentou justificativa para o pagamento a menor.

#### **Junho 2017**

1)Item 1.3. PIS - Na folha o PIS Ativos aparece com o valor de R\$ 6.576,21, no entanto o valor informado pela unidade foi de R\$ 3.809,04, gerando uma diferença de R\$2.767,17 a menor em relação à folha. Será considerado o valor que consta em folha, devido competência (forma contratual), depois de contatada a unidade informou que fará os ajustes em Setembro/17.

3)Item 5.2. Água - Não acatada Multa no valor de R\$81,90 (Compesa – página 430) seguida orientação do parecer Gerência Geral de Assuntos Jurídicos (GGAJ – SES/PE) de 27 de julho de 2015.

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

**RECOMENDAÇÕES:**

- Melhor interação pelos responsáveis na formulação das prestações de contas.
- Realizada reunião visando alinhamento para sanar estas dificuldades

No que concerne ao apontamento de descontos, em relação ao cumprimento de metas contratuais valoradas, na Análise Assistencial foi informado que a Unidade não cumpriu a meta contratual referente ao indicador Produção de Consultas Médicas, sendo assim, foi realizado apontamento de descontos, (tabela 15).

**Tabela 15 - Apontamentos de descontos**

| <b>PRODUÇÃO</b>                         |                  |                       |                       |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>DESCONTOS</b> | <b>TOTAL DE MESES</b> | <b>TOTAL DESCONTO</b> |
| <b>Consultas Médicas</b>                | <b>10%</b>       | <b>3</b>              | <b>R\$ 58.006,79</b>  |
| <b>Cirurgia Ambulatorial</b>            | <b>0%</b>        | <b>0</b>              | <b>R\$ -</b>          |
| <b>Consultas não Médicas</b>            | <b>0%</b>        | <b>0</b>              | <b>R\$ -</b>          |
| <b>Sessões de Fisioterapia</b>          | <b>0%</b>        | <b>0</b>              | <b>R\$ -</b>          |
| <b>QUALIDADE</b>                        |                  |                       |                       |
|   | <b>DESCONTOS</b> | <b>TOTAL DE MESES</b> | <b>TOTAL DESCONTO</b> |
| <b>Atenção ao Usuário</b>               | <b>0%</b>        | <b>0</b>              | <b>R\$ -</b>          |
| <b>Controle de Origem dos Pacientes</b> | <b>0%</b>        | <b>0</b>              | <b>R\$ -</b>          |
| <b>Gerenciamento Clínico</b>            | <b>0%</b>        | <b>0</b>              | <b>R\$ -</b>          |
| <b>TOTAL DO DESCONTO APONTADO -</b>     |                  |                       | <b>R\$ 58.006,79</b>  |

## 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, exceto nas consultas médicas onde alcançou apenas 84,55%, por isso deverá ter indicação de desconto no repasse financeiro como está demonstrado na planilha financeira, nos demais indicadores de produção a meta foi cumprida perfazendo os percentuais nas consultas não médicas de 132,05%, nas sessões de fisioterapia de 104,50% e Cirurgia 124,44%.

Quanto aos indicadores de Qualidade, a UPAE Caruaru realizou pesquisa de satisfação em mais de 10% do total de atendimentos 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 gerenciamento clínico, estes devidamente encaminhados.

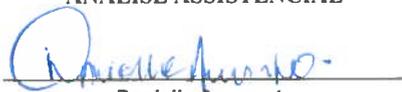
A UPAE Caruaru enviou em seus relatórios mensais, as atas das reuniões das comissões de CCIH, Revisão de Prontuários, Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde e a Comissão interna de prevenção de acidente.

Referente à análise financeira, verificamos que a unidade aumentou seus custos em 6,25%, 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 com ressalva**.

Por fim, concluimos que a UPAE vem desempenhando seu papel quanto os serviços prestados aos municípios que fazem parte da IV Regional de Saúde.

Recife, Agosto de 2017.

**ANÁLISE ASSISTENCIAL**



**Danielle Amaranto**

Coordenadora de acompanhamento e monitoramento dos Hospitais do Sertão  
Matricula 379765 - 1

**ANÁLISE FINANCEIRA**



**DANIELLY MARTINS**  
Gerente de Acompanhamento Contábil  
Financeiro dos Contratos de Gestão- DGMMAS  
Mat. N°339.071-3



**MICHEL GOMES**  
Superintendente de Gestão Clínica – DGMMAS  
Mat. n°337.518-8

## **PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO INTERNA CONFORME LEI 15.210/13**

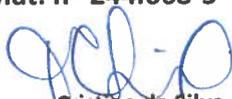
Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral referente ao período de Abril a Junho de 2017, posto que restou comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através 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

  
Andrea 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