

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO 2017

UPAE CARUARU

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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 Janeiro á Março 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 de segunda a sexta-feira das 07:00 as 17: 00.

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, 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 Janeiro a Março 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, 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.

AVALIAÇÃO 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 Janeiro á Março/2017.

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

	Consultas Médicas 2017				
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
Janeiro/2017	8.640	8.890	7.139	102,89%	82,63%
Fevereiro/2017	8.640	8.651	6.944	100,13%	80,37%
Março/2017	8.640	8.861	7.680	102,56%	88,89%
Total	25.920	26.402	21.763	101,86%	83,96%

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS.

A UPAE Caruaru ofertou 26.402 consultas médicas, executando 21.763 destas, perfazendo 83,96% da meta contratual e atingindo uma média de 7.254 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.

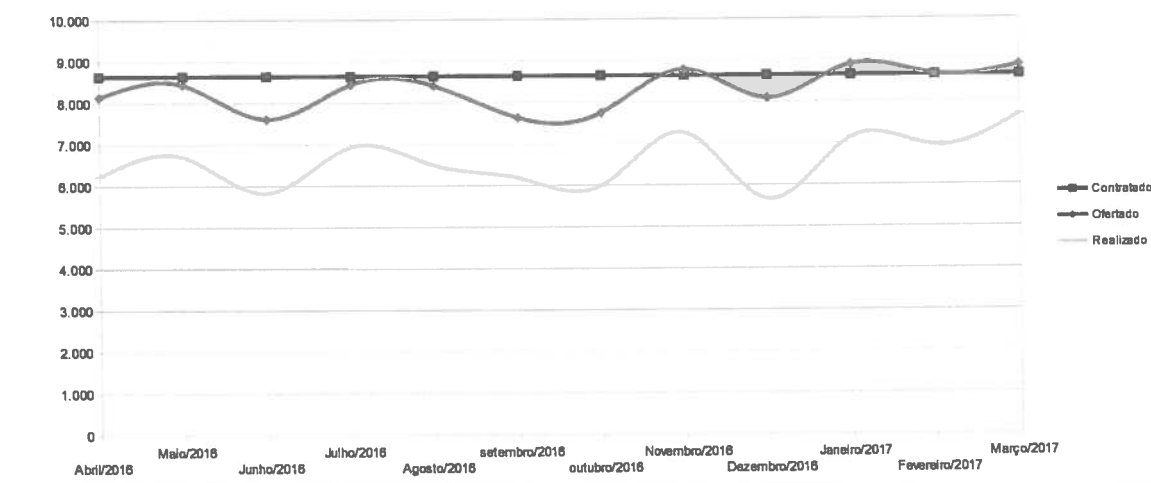
Das primeiras consultas disponibilizadas, 75,42% foi agendado pelos municípios, o que demonstra uma perda primária ainda relevante. Além disso, existiu um percentual de pacientes faltosos de 23,75%.

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.

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

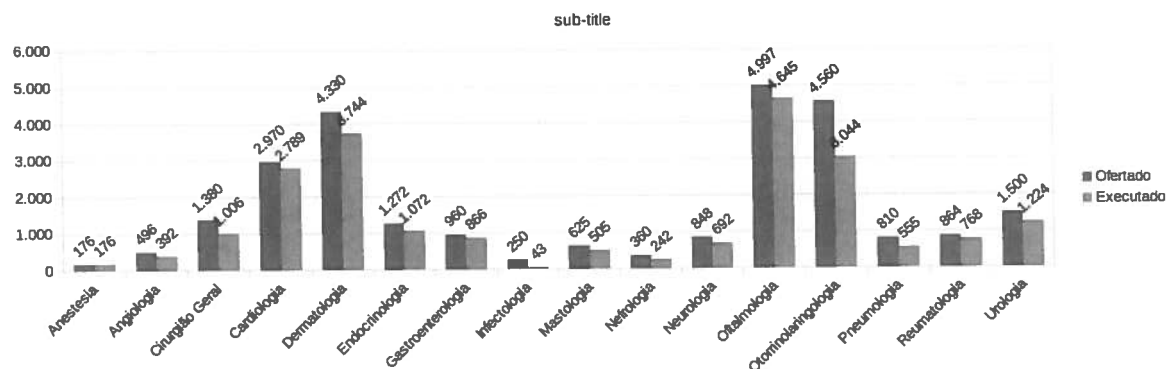
Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada - UPAE Caruaru/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

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, Janeiro á Março/2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

1.1.2 Consultas Não-Médicas

A UPAE Caruaru realizou 9.784 consultas de profissionais não-médicos no trimestre avaliado, 155,30% 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, portanto, tendo em vista que a unidade tem demanda suficiente para fisioterapia não é disponibilizada agenda para regulação deste serviço.

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

No período em análise a UPAE executou 2.677 atendimentos entre consultas e reabilitações a crianças com microcefalia e outras síndromes neurológicas da região.

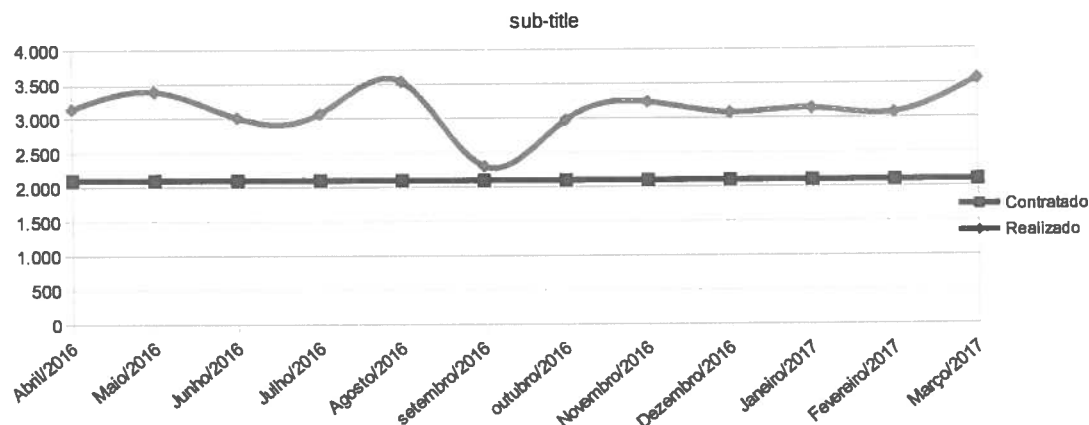
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

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

	Contratado	Realizado	% Realizado
Janeiro/2017	2.100	3.142	149,62%
Fevereiro/2017	2.100	3.079	146,62%
Março/2017	2.100	3.563	169,67%
Total	6.300	9.784	155,30%

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

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



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

1.1.3 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Caruaru realizou 2.770 sessões de fisioterapia, 115,42% 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, tendo em vista que a unidade tem demanda suficiente para fisioterapia não é disponibilizada agenda para regulação deste serviço.

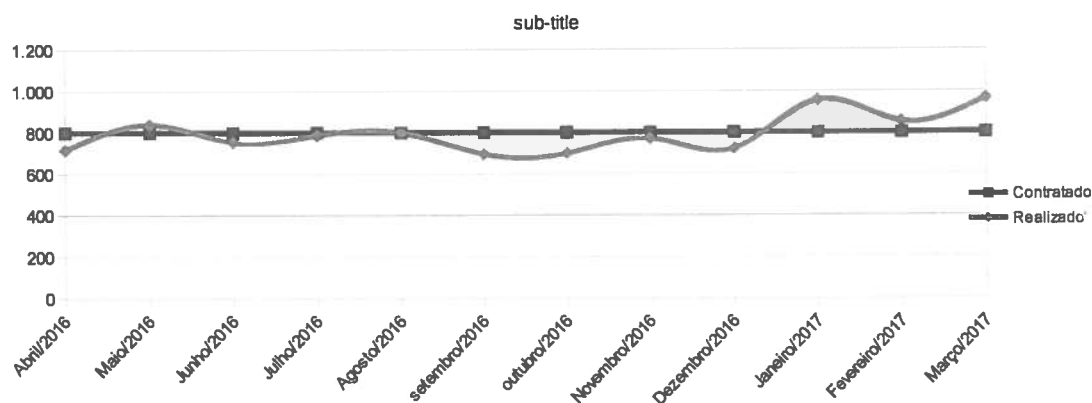
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

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

Sessões de Fisioterapia 2017			
	Contratado	Realizado	% Realizado
Janeiro/2017	800	955	119,38%
Fevereiro/2017	800	852	106,50%
Março/2017	800	963	120,38%
Total	2.400	2.770	115,42%

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

Gráfico 04: Sessões de Fisioterapia Contratado x Realizado UPAC Caruaru, Janeiro á Março/2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

1.1.4 Cirurgias Ambulatoriais

A UPAC Caruaru realizou 1.055 cirurgias de pequeno e médio porte durante o trimestre avaliado, 117,22% da meta contratualizada.

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

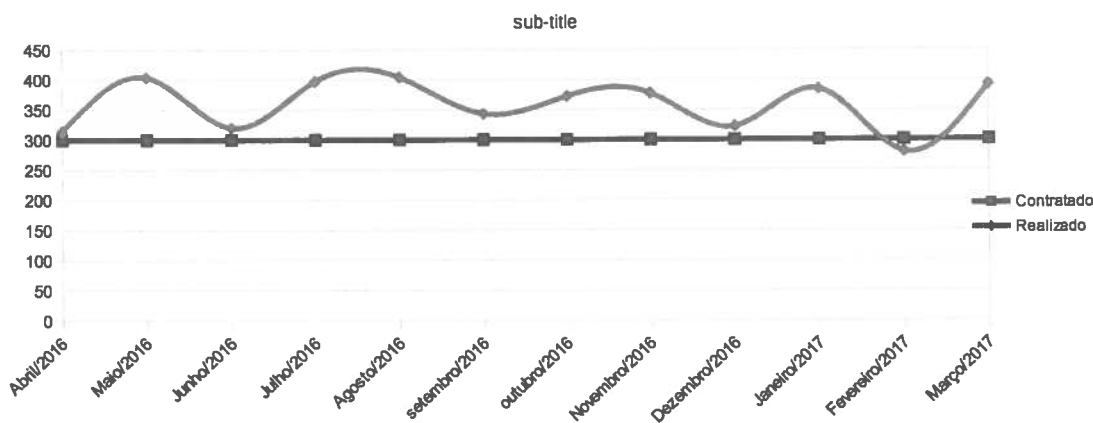
Portanto, a meta foi considerada cumprida por atingir 117,22% do volume contratado no trimestre.

Tabela 4. Cirurgias Contratada e Realizada - UPAC Caruaru

Cirurgias 2017			
	Contratado	Realizado	% Realizado
Janeiro/2017	300	384	128,00%
Fevereiro/2017	300	280	93,33%
Março/2017	300	391	130,33%
Total	900	1.055	117,22%

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

Gráfico 05: Cirurgias ambulatoriais Contratado x Realizado UPAE Caruaru, Janeiro á Março/2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

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.

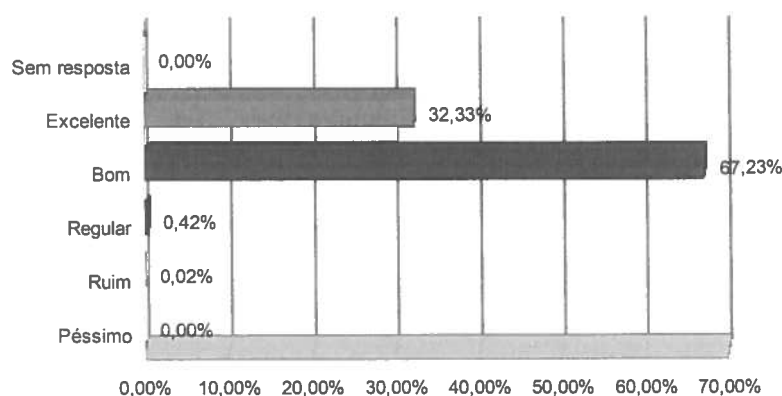
Tabela 5. Pesquisa de Satisfação Janeiro á Março/2017 - UPAE Caruaru

Pesquisa de Satisfação – UPAE CARUARU			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
Janeiro/2017	7.139	889	12,5
Fevereiro/2017	6.944	699	10,07
Março/2017	7.680	880	11,46

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

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

Gráfico 4. Pesquisa de satisfação – UPAE Caruaru de Janeiro á Março/2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

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 33 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, com resolução de 100%.

Tabela 6. Queixas Recebidas Janeiro á Março/2017- UPAE Caruaru

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE CARUARU			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Janeiro/2017	10	10	100
Fevereiro/2017	9	9	100
Março/2017	14	14	100

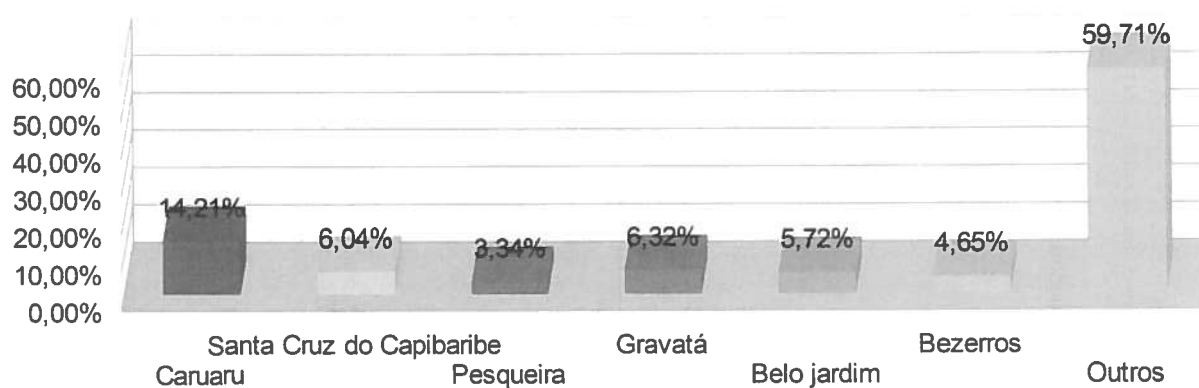
Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

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 14,21% das consultas, seguido por Gravatá com 6,32% e Santa Cruz do Capibaribe com 6,04%.

Gráfico 5. Usuários por município de origem – UPAE Caruaru Janeiro á Março/2017.



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

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 4. Gerenciamento Clínico Janeiro a Março/ 2017 - UPAE Caruaru

Gerenciamento Clínico – UPAE CARUARU				
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	Taxa de Cancelamento de Cirurgia	Índice de Retorno
Janeiro	30,71%	13,44%	6,47%	0,75
Fevereiro	25,28%	10,09%	3,19%	0,51
Março	18,52%	19,22%	5,82%	0,79

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS

O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1ª consultas médicas previamente ofertadas, no período avaliado observou-se que 24,83 % das consultas ofertadas não foram agendadas pelos municípios. A taxa de absenteísmo revela a não utilização das consultas agendadas, que para o trimestre em análise observou-se que dos pacientes agendados para primeira consulta médica 14,25 % não compareceram à Unidade

de Saúde, e do total de pacientes com consultas agendadas (primeiras consultas, interconsultas e subsequentes) % faltaram. E o índice de retorno(IR) foi de 0,68,.

2.Comissões

Estão previstas a implantação de no mínimo 03 (três) comissões clínicas para UPAC 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 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 e de Manutenção Geral.

3. Extra Contratual

3.1 Apoio Diagnóstico

	Exames								
	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	% Oftalmologia	Outros	% Outros
Janeiro/2017	19.697	9.818	49,85	1.038	5,27%	7.397	37,55%	1.444	7,33%
Fevereiro/2017	22.611	10.943	48,40	1.344	5,94%	8.041	35,56%	2.283	10,10%
Março/2017	26.379	13.229	50,15	1.559	5,91%	8.923	33,83%	2.668	10,11%
Total	68.687	33.990	49,49%	3.941	5,74%	24.361	35,47%	6.395	9,31%

De acordo com a tabela acima A UPAC Caruaru realizou 68.687 de exames e procedimentos, com um total de 33.990 em Patologia Clínica, 3.941 em Cardiologia, 24.361 em Oftalmologia e 6.395 em outros exames.

Quadro de resumo de indicadores

UPAE CARUARU – RESUMO INDICADORES – TRIMESTRE 2017 – JANEIRO ATÉ MARÇO				
Indicador	Contratado	Realizado	Meta 85% a 100%	Status
1.1 Produção médica	25.920	21763	83,96%	Meta não cumprida
1.2 Produção não Médica	6300	9.784	155,30%	Meta cumprida
1.3 Sessões de Fisioterapia	2.400	2.770	115,42%	Meta cumprida
1.4 Produção cirúrgica	900	1.055	117,22%	Meta cumprida
2. Atenção ao Usuário				
2.1 Pesquisa de Satisfação	Entrega do relatório e pesquisa	11,34%	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 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 1 - Repasse de Gestão – Mensal

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

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

Considerando o trimestre de janeiro a março de 2017 o valor acumulado de receitas contabilizando todos os repasses e rendimentos de aplicações financeiras são de R\$4.267.917,84, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE CARUARU - Trimestre Ano IV	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.401.130,17	1.401.130,17	1.401.130,17	4.203.390,51
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	21.582,58	19.412,24	23.532,51	64.527,33
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	1.422.712,75	1.420.542,41	1.424.662,68	4.267.917,84

FOITE: RELATÓRIOS MENSAIS 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 61,71% mês em relação à receita mensal.

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAE CARUARU - Trimestre ano IV - JANEIRO A MARÇO DE 2017									
CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO/17			FEVEREIRO/17			MARÇO/17	
		QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês JAN/FEV	QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês FEV/MAR	QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	91	128.966,75	26,67%	90	163.360,75	-2,74%	89	158.888,59
MÉDICOS		44	301.765,61	15,58%	43	348.792,92	1,32%	43	353.402,41
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		60	94.356,43	19,85%	61	113.089,90	-14,52%	55	96.674,56
BENEFÍCIOS			30.623,85	-22,23%		23.815,42	26,08%		30.026,35
IMPOSTOS+PROVISÕES			217.222,30	1,94%		221.434,34	-1,57%		217.948,20
SUBTOTAL 01		195	772.934,94	12,62%	194	870.493,33	-1,56%	187	856.940,11
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	8	40.870,00	1,49%	5	41.480,00	12,54%	7	46.680,00
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		2	4.454,89	100,00%	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		10	45.324,89	-8,48%	5	41.480,00	12,54%	7	46.680,00
TOTAL RH (CLT+TERCEIRIZADO)		205	818.259,83	11,45%	199	911.973,33	-9,92%	194	903.620,11
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.422.712,75	-0,15%		R\$ 1.420.542,41	0,29%		R\$ 1.424.662,68
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			57,51%	11,62%		64,20%	-1,20%		63,43%
PRODUÇÃO			11.620	-4,00%		11.155	3,96%		11.597
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			70,42	16,10%		R\$ 81,75	-4,69%		R\$ 77,92
TURNOVER			7,14			1,20			1,52
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			54,33%			61,28%			60,15%

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 UPAE Caruaru é de -69,19%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$331,43 e no trimestre atual foi de R\$102,12, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 4 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPAE CARUARU					
DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPAE CARUARU MÉDIA TRIMESTRE ATUAL	% relação custo UPAE CARUARU	QTD MÉDIA	UPAE CARUARU MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR
1. PESSOAL	192	833.456,13	2,02%	183	850.667,97
ADMINISTRATIVO	90	150.405,36	2,03%	85	147.412,42
MÉDICOS	43	334.653,65	7,59%	42	362.132,90
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	59	101.373,63	3,50%	56	97.942,02
BENEFÍCIOS		28.155,21	5,66%		26.647,92
IMPOSTOS+PROVISÕES		218.868,28	1,08%		216.532,71
2. INSUMOS		42.862,10	-9,43%		47.326,06
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		19.370,70	22,60%		25.026,89
4. SEGUROS /TRIBUTOS		5.013,75	-3,45%		5.193,08
5. DESPESAS GERAIS		35.680,95	10,98%		40.080,71
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		206.362,48	13,53%		180.883,27
7. MANUTENÇÃO		28.223,70	5,50%		26.762,76
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.169.969,81	-0,51%		1.175.930,75
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.422.639,28	-0,15%		1.424.799,43
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ 252.669,47	1,53%		R\$ 248.868,68
PRODUÇÃO MÉDIA		11.457	222,92%		3.548
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 102,12	-69,19%		R\$ 331,43

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 outubro a dezembro de 2016 a unidade apresentou um superávit de R\$746.606,04 já no trimestre de janeiro a março de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$758.008,42. A unidade diminuiu suas despesas em -0,51%.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
3	OUT/16	1.426.134,91	1.174.896,62	1.175.930,75	251.238,29	<u>RESULTADO</u> <u>TRIMESTRE</u> 746.606,04
3	NOV/16	1.424.739,62	1.185.602,32		239.137,30	
4	DEZ/16	1.423.523,75	1.167.293,30		256.230,45	
4	JAN/17	1.422.712,75	1.097.915,39	1.169.969,81	324.797,36	<u>RESULTADO</u> <u>TRIMESTRE</u> 758.008,42
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	
				-0,51%		

FONTE: Relatórios mensais - Sistema de Gestão, sujeito a alterações após análise documental

NOTA: -0,51% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO QUADRIMESTRE ANTERIOR.

Em relação às prestações apresentadas, referente ao período janeiro a março 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 janeiro a março 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 FGTS e 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:

Janeiro 2017

1)Item 1.2 FGTS – Na folha o FGTS Ativos aparece com o valor de R\$ 42.023,39, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$ 41.952,89, conforme comprovante anexo na prestação, será considerado o valor que consta em folha já que a unidade não apresentou justificativa para o pagamento a menor, sendo acrescido R\$70,50.

2)Item 1.3 PIS - Na folha o PIS Ativos aparece com o valor de R\$ 5.395,70, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$ 6.041,54, conforme comprovante anexo na prestação será considerado o valor que consta em folha já que a unidade não apresentou justificativa para o pagamento a maior, sendo deduzido R\$645,84.

Fevereiro 2017

1)Item 1.2 FGTS – Na folha o FGTS Ativos aparece com o valor de R\$ 50.037,96, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$ 49.968,21, conforme comprovante anexo na prestação, será considerar o valor que consta em folha já que a unidade não apresentou justificativa para o pagamento a menor, acrescido R\$69,75.

2)Item 1.3 PIS - Na folha o PIS Ativos aparece com o valor de R\$ 6.344,58, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$ 6.832,26, conforme comprovante anexo na prestação, será considerado o valor que consta em folha já que a unidade não apresentou justificativa para o pagamento a maior, deduzido R\$487,32.

Março 2017

1)Item 1.2 FGTS – Na folha o FGTS Ativos aparece com o valor de R\$ 48.500,76, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$ 49.773,33, conforme comprovante anexo na prestação, será considerar o valor que consta em folha já que a unidade não apresentou justificativa para o pagamento a maior de R\$1.272,57, deduzido.

2)Item 1.3 PIS - Na folha o PIS Ativos aparece com o valor de R\$ 6.744,02, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$ 6.250,10, conforme comprovante anexo na prestação, será considerado o valor que consta em folha já que a unidade não apresentou justificativa para o pagamento a menor, acrescentado R\$493,92.

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

RECOMENDAÇÕES:

- Interação pelos responsáveis no lançamento nas contas indevidas.
- Realizar o recolhimento do FGTS da folha de rescisão conforme legislação vigente, vide Art.18 da Lei 8.036/90.

Tabela 6 - Apontamentos de descontos

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

No que concerne ao apontamento de descontos, em relação ao cumprimento de metas contratuais valoradas, observa-se, nos itens de produção, produção médica, que a UPAC Caruaru, não cumpriu todas as metas contratadas. Contudo havendo apontamento de desconto para o indicador de produção médica, haja vista que, o não cumprimento da meta do indicador de produção conforme previsto contratualmente quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

CONCLUSÃO

Concluimos que todos os documentos exigidos e instrumentos definidos para o monitoramento mensal do Contrato de Gestão foram enviados pela UP AE, 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 83,86%, nos demais indicadores de produção a meta foi cumprida perfazendo os percentuais nas consultas não médicas de 155,30%, nas sessões de fisioterapia de 115,42% e Cirurgia 117,22%. Conforme previsto contratualmente, a Unidade deve encaminhar justificativa de ausência de demanda referente ao não atingimento da meta de produção a ser apreciada por esta secretaria de saúde. Portanto para fins de efetivação dos descontos apontados esta diretoria aguarda apresentação da defesa.

Quanto aos indicadores de Qualidade, a UP AE 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 UP AE 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 diminuiu seus custos em -0,51%, que apresentou as Prestações de Contas referentes ao período janeiro a março 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 UP AE 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 Setor

Matrícula 379.765 - 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

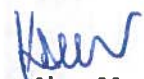
5. Anexo (período: Janeiro a Março de 2017)

Anexo 1: Planilha de Monitoramento

**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 janeiro a março 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
Danielly Martins Barbosa da Silva
Mat. nº 339.071-3
Katiana Alves Moreira
Mat. nº 336.951-0
Andréa Franklin de Carvalho
Mat. nº 244.668-5

Tereza Cristina da Silva
Mat. nº 357.436-9