

The cover features a white background with a prominent red diagonal stripe running from the bottom-left towards the top-right. The text is centered and printed in a bold, black, serif font.

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO 2017

UPAE GARANHUNS

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 GARANHUNS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
Período de Janeiro á Março/2017

RECIFE
2017

APRESENTAÇÃO

A UPAE Garanhuns 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, com horário de atendimento de 07:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

A UPAE Garanhuns foi inaugurada no dia 26/07/2013, iniciando suas atividades assistenciais em 29 de julho de 2013 com sede no município de Garanhuns, referência para os municípios da V Regional de Saúde, sendo referência para vinte e um municípios (Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João, Terezinha).

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, 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 sala 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 os funcionários.

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 004/2013, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, para o gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Dr. Antônio Simão dos Santos Figueira, no município de Garanhuns, referente ao período de Janeiro à Março/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 002/2012 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 Garanhuns, do qual se sagrou vencedora a Organização Social Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, sendo assinado o contrato nº 004/2013, em 01/07/2013.

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 Março/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 004/2013, 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 Garanhuns, nos meses de Janeiro á Março 2017.

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

	Consultas Médicas 2017				
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
Jan/2017	9.710	9.260	6.895	95,37%	71,01%
Fev/2017	9.710	9.106	6.556	93,78%	67,52%
Mar/2017	9.710	9.951	7.450	102,48%	76,73%
Total	29.130	28.317	20.901	97,21%	71,75%

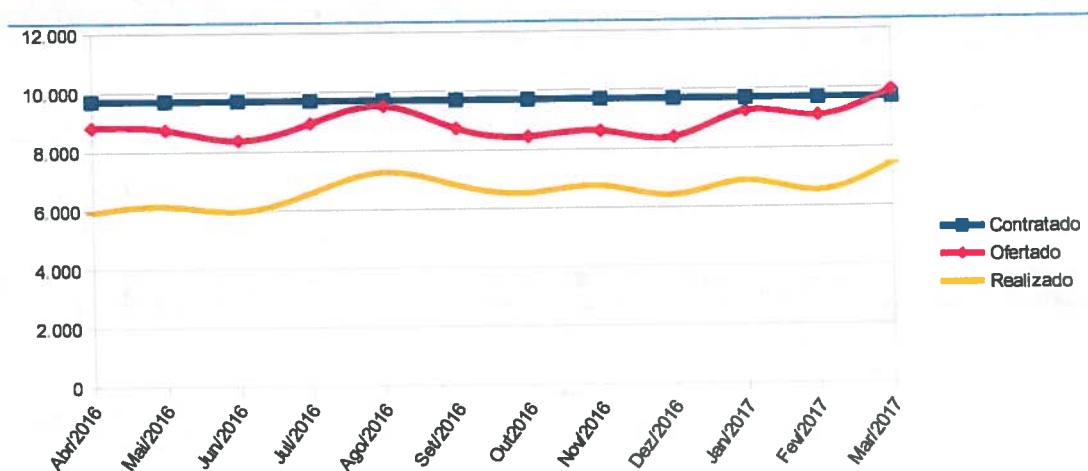
Fonte: Relatórios Gerenciais OOS/IMIP

A UPAE Garanhuns ofertou 28.317 consultas médicas, sendo 20.901 executadas, o que corresponde a 71,75% da meta contratada destas, atingindo uma média de 9.439 consultas/mês

Das primeiras consultas disponibilizadas, 95,94% foram agendadas pelos municípios, o que demonstra uma perda primária. Além disso, existiu um percentual de 20.98% de pacientes faltosos.

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de consultas executadas pela UPAE durante este trimestre. A meta de consultas médicas foi considerada não cumprida, o que resultará na aplicação integral 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.

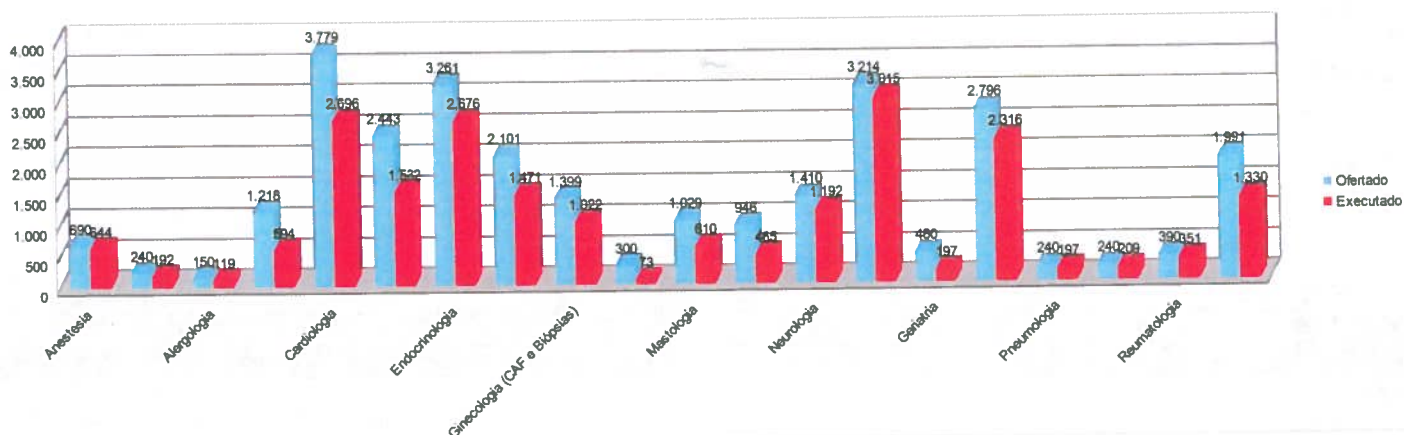
Gráfico 1. Produção Médica Contratada x Ofertada x Realizada - UPAE Garanhuns – mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OOS/IMIP

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

Gráfico 02: Atendimento por tipo de consulta médica UPAE Garanhuns, Janeiro á Março/2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS/IMIP

1.1.2 Consultas Não-Médicas

A UPAE Garanhuns executou **4.367** consultas não médicas no trimestre de Janeiro à Março/2017, cumprindo com 126,58% da meta contratualizada.

Neste trimestre foram ofertadas consultas nas áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, farmácia e serviço social.

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, porém, tendo em vista que a unidade tem demanda insuficiente para fisioterapia, é disponibilizada agenda para regulação deste serviço.

No período em análise a UPAE executou 29 atendimentos entre consultas e reabilitações a crianças com microcefalia da região.

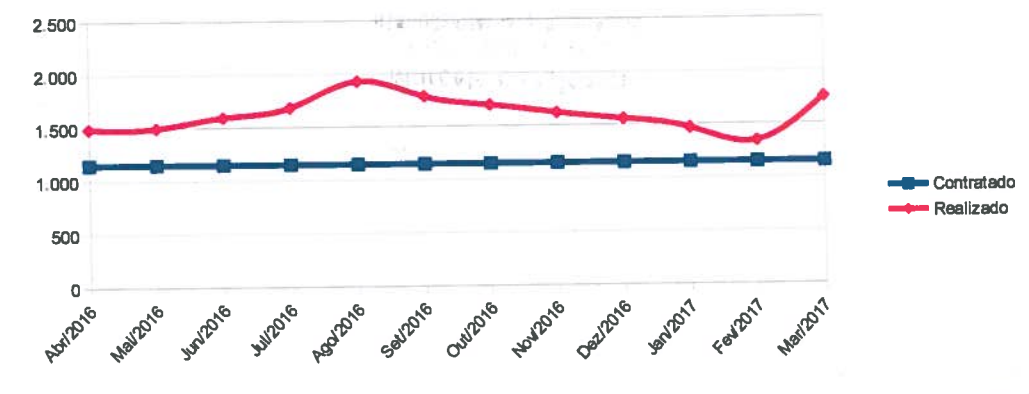
A meta foi considerada **cumprida** em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

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

Consultas Não Médicas 2017				
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Realizado
Jan/2017	1.150	2.515	1.467	127,57%
Fev/2017	1.150	2.085	1.343	116,78%
Mar/2017	1.150	2.092	1.751	152,26%
Total	3.450	6.692	4.561	132,20%

Fonte: Relatórios Gerenciais OOS/IMIP

Gráfico 3. Produção não médica contratada x realizada - UPAE GARANHUNS/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OOS/IMIP

1.1.3 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Garanhuns executou 3.865 sessões de fisioterapia no trimestre de Janeiro a Março de 2017, fazendo 112,03% da meta contratualizada.

Considerando que o alcance da meta de sessões de fisioterapia está dentro da governabilidade da unidade, entretanto, como são disponibilizadas consultas de fisioterapia para regulação, isso impactará no aumento da produção das sessões de fisioterapia.

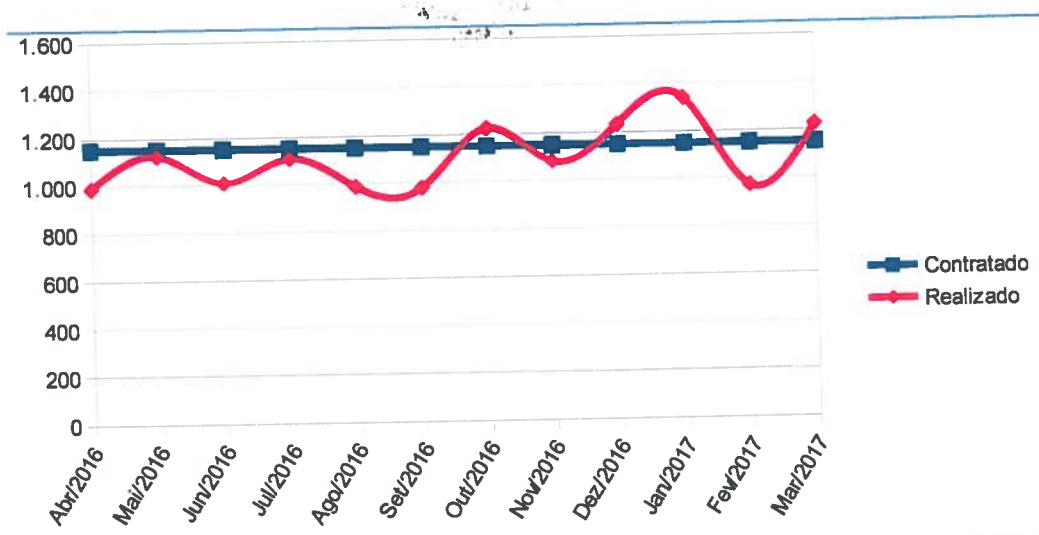
A meta foi considerada **cumprida** em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

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

	Contratado	Ofertado	Realizado	% Realizado
Jan/2017	1.150	1.760	1.338	116,35%
Fev/2017	1.150	1.400	970	84,35%
Mar/2017	1.150	1.760	1.223	106,35%
Total	3.450	4.920	3.531	102,35%

Fonte: Relatórios Gerenciais OOS/IMIP

Gráfico 4. Sessões de fisioterapia contratada x realizada - UPAE GARANHUNS/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OOS/IMIP

1.1.4 Cirurgias

A UPAE Garanhuns realizou 1.451 cirurgias durante o trimestre avaliado, sendo 1.271 de pequeno porte e 180 de maior porte.

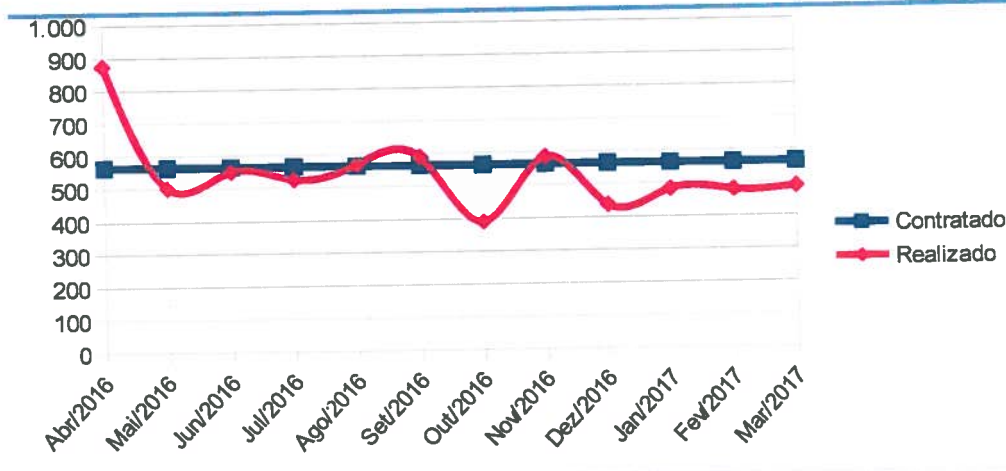
Portanto, a meta foi considerada **cumprida** para cirurgias por atingir 85,60% do volume contratado.

Tabela 4. Cirurgias Ambulatoriais Contratado e Realizado - UPAE Garanhuns

Cirurgias 2017			
	Contratado	Realizado	% Realizado
Jan/2017	565	483	85,49%
Fev/2017	565	480	84,96%
Mar/2017	565	488	86,37%
Total	1.695	1.451	85,60%

Fonte: Relatórios Gerenciais

Gráfico 5. Cirurgias contratada x realizada - UPAE GARANHUNS/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS/IMIP

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 GARANHUNS 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 2839 usuários, com execução de 13,58% em todos os meses analisados. Importante salientar que entre os usuários pesquisados um bom percentual classifica a unidade como bom/excelente serviço (96%).

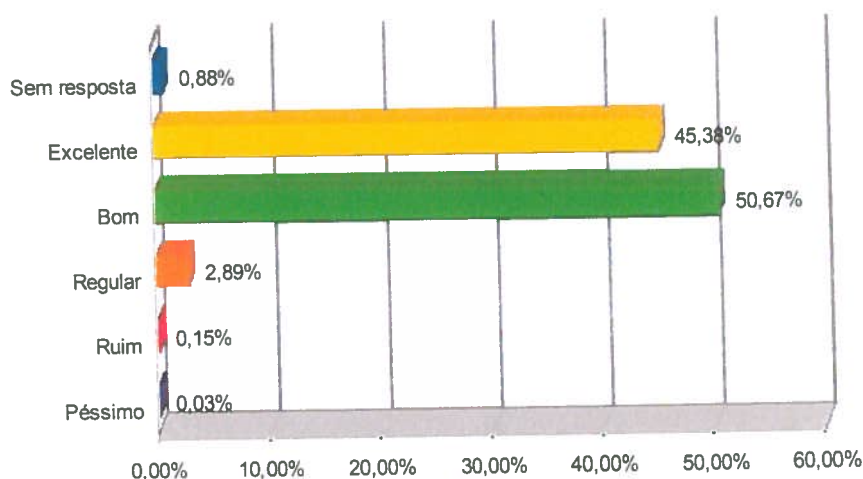
Tabela 5. Pesquisa de Satisfação Janeiro á Março/17 - UPAE Garanhuns

Pesquisa de Satisfação – UPAE GARANHUNS			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
Jan/2017	6.895	1044	15,14
Fev/2017	6.556	873	13,32
Mar/2017	7.450	922	12,38
TOTAL	20.901	2.839	13,58

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS/IMIP

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

Gráfico 6. Pesquisa de satisfação – UPAE Garanhuns de Janeiro á Março/2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS/IMIP

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 13 queixas, referentes à demora no atendimento, falta de cadeira, pacientes e acompanhantes relatam dificuldade na identificação dos setores dentro da unidade, limpeza dos banheiros, mau atendimento da recepção e etc com resolução de 100%.

Tabela 6. Queixas recebidas Janeiro á Março/2017- UPAE Garanhuns

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE GARANHUNS			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Jan/2017	5	5	100
Fev/2017	3	3	100
Mar/2017	5	5	100
TOTAL	13	13	100

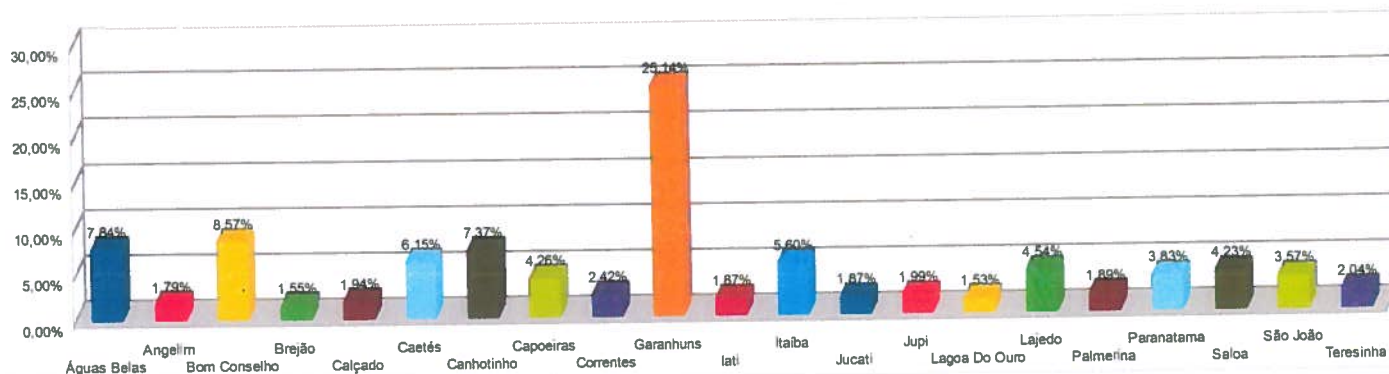
Fonte: Relatórios Gerenciais OSS/IMIP

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 Garanhuns utilizou 25,14% das consultas, seguido por Águas Belas com 7,84% e Bom Conselho utilizando 8,57%.

Gráfico 7. Usuários por município de origem – UPAE Garanhuns de Janeiro á Março/2017.



Fonte: Relatórios Gerenciais OSS/IMIP

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 Janeiro á Março/2017- UPAE Garanhuns

Gerenciamento Clínico – UPAE GARANHUNS 2017				
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	Taxa de Cancelamento de Cirurgia	Índice de Retorno
Jan/2017	4,51	13,96%	6,93	0,76
Fev/2017	3,91	13,60%	0,6	0,68
Mar/2017	3,78	11,52%	2,32	0,76

Fonte: Relatórios Gerenciais OSS/IMIP

O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1ª consultas médicas previamente ofertadas, no período avaliado observou-se que 4,06% 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 foi de 12,99%.

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 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

	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Exames					
				Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	% Oftalmologia	Outros	% Outros
Jan/2017	14.445	9.624	66,63	790	5,47%	2.307	15,97%	1.724	12%
Fev/2017	13.559	8.762	64,62	927	6,84%	2.179	16,07%	1.691	12%
Mar/2017	15.245	9.626	63,14	938	6,15%	2.712	17,79%	1.969	13%
Total	43.249	28.012	64,77%	2.655	6,14%	7.198	16,64%	5.384	12%

Fonte: Relatórios Gerenciais

De acordo com a tabela acima A UPAE Serra Talhada realizou 43.249 de exames e procedimentos, com um total de 28.012 em Patologia Clínica, 2.655 em Cardiologia, 7.198 em Oftalmologia e 5.384 em outros exames.

Foram realizados 43.259 procedimentos de apoio diagnóstico no trimestre. Destes, 64,77% foram exames de patologia clínica, 16,64% exames de oftalmologia, e 6,14% exames de cardiologia.

Quadro de resumo de indicadores

UPAE GARANHUNS – RESUMO INDICADORES – TRIMESTRE 2017 – JANEIRO ATÉ MARÇO				
Indicador	Contratado	Realizado	Meta 85% a 100%	Status
1.1 Produção médica	29.130	20901	71,75%	Meta não cumprida
1.2 Produção não Médica	3450	4.637	126,58%	Meta cumprida
de Fisioterapia	3.450	3.865	112,03%	Meta cumprida
1.4 Produção cirúrgica	1695	1.451	85,60%	Meta cumprida
2. Atenção ao Usuário				
2.1 Pesquisa de Satisfação	Entrega do relatório e pesquisa	13,58%	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 Garanhuns recebe mensalmente recursos no valor de R\$1.527.000,00 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 GARANHUNS		Janeiro a Março de 2017	
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal *	100%	R\$	1.527.000,00
Recurso fixo	70%	R\$	1.068.900,00
Recurso variável	30%	R\$	458.100,00
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	305.400,00
Consultas Médicas	69%	R\$	210.726,00
Cirurgia Ambulatorial	27%	R\$	82.458,00
Consultas não Médicas	2%	R\$	6.108,00
Sessões de Fisioterapia	2%	R\$	6.108,00
Repasse Qualidade	10%	R\$	152.700,00
Atenção ao Usuário	50%	R\$	76.350,00
Controle de Origem dos Pacientes	25%	R\$	38.175,00
Gerenciamento Clínico	25%	R\$	38.175,00

* 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\$4.613.517,19, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE GARANHUNS - TRIMESTRE ANO IV	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)*	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	4.581.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.869,57	8.444,03	12.203,59	32.517,19
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	1.538.869,57	1.535.444,03	1.539.203,59	4.613.517,19

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS 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 72,44% mês em relação à receita mensal.

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAE GARANHUNS - 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	50	95.315,41	-1,75%	50	93.644,13	1,50%	51	95.044,16
MÉDICOS		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		65	105.510,79	4,05%	67	109.788,38	-0,90%	67	108.801,04
BENEFÍCIOS			25.066,21	-21,68%		19.630,70	40,67%		27.615,12
IMPOSTOS+PROVISÕES			72.513,62	-4,84%		69.001,61	-1,83%		67.738,56
SUBTOTAL 01		115	298.406,03	-2,13%	117	292.064,82	2,44%	118	299.198,88
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	47	768.288,25	7,74%	49	827.748,39	2,95%	51	852.147,44
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
MÉDICOS		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	1.300,00	16,31%	2	1.512,00	5,16%	1	1.590,00
SUBTOTAL 02		48	769.588,25	7,75%	51	829.260,39	2,95%	52	853.737,44
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		163	1.067.994,28	4,99%	168	1.121.325,21	2,82%	170	1.152.936,32
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 1.538.869,57	-0,22%		R\$ 1.535.444,03	0,24%		R\$ 1.539.203,59
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			69,40%	5,23%		73,03%	2,57%		74,90%
PRODUÇÃO			10.183	-8,19%		9.349	18,22%		11.052
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			104,88	14,36%		R\$ 119,94	-13,02%		R\$ 104,32
TURNOVER			3,13			0,87			0,43
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			19,39%			19,02%			19,44%

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 Garanhuns é de -2,90%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$145,20 e no trimestre atual foi de R\$140,99, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 4 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

COMPARATIVO TRIMESTRAL: UP AE GARANHUNS					
DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPAE GARANHUNS MÉDIA TRIMESTRE ATUAL	% relação custo UPAE GARANHUNS	QTD MÉDIA	UPAE GARANHUNS MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR
1. PESSOAL	117	296.556,58	4,72%	115	283.181,51
ADMINISTRATIVO	50	94.667,90	5,43%	49	89.791,64
MÉDICOS	0	0,00	#DIV/0!	0	-
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	66	108.033,40	5,37%	66	102.525,24
BENEFÍCIOS		24.104,01	2,05%		23.619,96
IMPOSTOS+PROVISÕES		69.751,26	3,73%		67.244,68
2. INSUMOS		30.870,18	-20,19%		38.678,78
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		34.519,94	21,26%		28.466,93
4. SEGUROS /TRIBUTOS		786,29	8,03%		727,83
5. DESPESAS GERAIS		33.983,83	-4,04%		35.412,95
6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		989.927,30	-1,52%		1.005.219,51
7. MANUTENÇÃO		50.728,41	39,28%		36.421,11
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.437.370,53	0,65%		1.428.108,62
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		1.537.839,06	-0,16%		1.540.251,78
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ 100.468,53	-10,41%		R\$ 112.143,16
PRODUÇÃO MÉDIA		10.195	3,65%		9.836
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 140,99	-2,90%		R\$ 145,20

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 UP AE, 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\$336.429,48 já no trimestre de janeiro a março de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$301.405,60. A unidade aumentou suas despesas em 0,65%.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
4	OUT/16	1.540.051,95	1.471.782,85	1.428.108,62	68.269,10	<u>TRIMESTRE</u>
4	NOV/16	1.538.991,89	1.405.190,81		133.801,08	<u>ANTERIOR</u>
4	DEZ/16	1.541.711,50	1.407.352,19		134.359,31	336.429,48
4	JAN/17	1.538.869,57	1.369.773,71	1.437.370,53	169.095,86	<u>TRIMESTRE</u>
4	FEV/17	1.535.444,03	1.461.961,24		73.482,79	<u>ATUAL</u>
4	MAR/17	1.539.203,59	1.480.376,64		58.826,95	301.405,60
				0,65%		

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

NOTA: 0,65% REFERENCIA AUMENTO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO SEMESTRE ANTERIOR.

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

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, BENEFÍCIOS E ORDENADOS.
- 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 1.1 ORDENADOS – Foi identificada uma diferença de R\$949,40 (acrescentado) a maior em ordenados não justificada pela unidade, dessa forma foi considerado o valor descrito em folha e não o pago pela unidade.

2)Item 1.2 FGTS – Na folha o FGTS Ativos aparece com o valor de R\$16.013,18, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$16.188,06, 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, deduzido R\$147,88.

3)Item 1.4 BENEFÍCIOS – Valor a maior de R\$ 16,92(acrescido), não computado pela OSS, identificado conforme folha.

4)Item 4.3.1. Juros - Retirados Juros no valor de R\$96,68 seguida orientação do parecer Gerência Geral de Assuntos Jurídicos (GGAJ – SES/PE) de 27 de julho de 2015.

Fevereiro 2017

1)Item 1.1 ORDENADOS – Foi identificada uma diferença de R\$1.263,60(acrescido) a maior em ordenados não justificada pela unidade, dessa forma foi considerado o valor descrito em folha e não o pago pela unidade.

2)Item 1.2 FGTS – Na folha o FGTS Ativos aparece com o valor de R\$ 16.365,48, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$ 16.394,03, 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, deduzido R\$28,55.

3)Item 1.4 BENEFÍCIOS – Valor a maior de R\$ 90,00(acrescido), não computado pela OSS, identificado conforme folha.

4)Item 4.3.1. Juros - Retirados Juros no valor de R\$2,99 seguida orientação do parecer Gerência Geral de Assuntos Jurídicos (GGAJ – SES/PE) de 27 de julho de 2015.

Março 2017

1)Item 1.1 ORDENADOS – Foi identificada uma diferença de R\$ 2.429,89 a maior em ordenados não justificada pela unidade, dessa forma foi considerado o valor descrito em folha e não o pago pela unidade.

2)Item 1.2 FGTS – Na folha o FGTS Ativos aparece com o valor de R\$ 15.892,57, no entanto o valor pago pela unidade foi de R\$15.864,02, 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, acrescido R\$28,55.

3)Item 4.3.1. Juros - Retirados Juros no valor de R\$2,99 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:

- Sem recomendações.

Tabela 6 - Apontamentos de descontos

PRODUÇÃO	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
Consultas Médicas	10%	3	R\$ 63.217,80
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\$ 63.217,80

No que concerne ao apontamento de descontos, em relação ao cumprimento de metas contratuais valoradas, observa-se, nos itens de produção, produção médica, a UP AE Garanhuns, 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 71,75%, nos demais indicadores de produção a meta foi cumprida perfazendo os percentuais nas consultas não médicas de 126,58%, nas sessões de fisioterapia de 135,39% e Cirurgia 85,60%. 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 Garanhuns 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 Garanhuns 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 0,65%, 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 V Regional de Saúde.

Foram realizados alguns questionamentos e correções que foram justificadas pela unidade por e-mail.

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. Nº339.071-3



MICHEL GOMES

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

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 Cláudio 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