

**RELATÓRIO  
TRIMESTRAL DE  
GESTÃO 2017**

**UPAE LIMOEIRO**

**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**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL- UP AE Limoeiro**

**Período de Abril a Junho 2017**

**RECIFE**  
**2017**

## APRESENTAÇÃO

A UP AE Limoeiro é um centro regional de diagnóstico e orientação terapêutica com alta resolubilidade e densidade tecnológica, oferecendo atendimentos ambulatoriais em especialidades médicas, procedimentos diagnósticos de média complexidade, que tem como um dos objetivos fortalecerem a rede de assistência entre a atenção primária e a terciária garantindo a continuidade do cuidado, onde o acesso ao serviço ocorre de forma regulada, com horário de atendimento de 07:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

A UP AE Limoeiro foi inaugurada no dia 30/03/2014, iniciando suas atividades assistenciais em 31 de março de 2014 com sede no município de Limoeiro da II Região de Saúde, sendo referência para vinte municípios (Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa de Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vicência e Vertente do Lério) com uma população de 589.573 mil habitantes (DATASUS, 2012).

A UP AE 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. 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 003/2014, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Surubim, para o gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE José Nivaldo de Souza no município de Limoeiro, referente ao período de Abril a Junho de 2017.

A Lei Estadual nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000, alterada pela Lei nº 12.973, de 26 de dezembro de 2005, 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 Limoeiro, do qual se sagrou vencedora a Organização Social Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Surubim, sendo assinado o contrato nº 003/2014, em 03/03/2014 e publicação em Diário Oficial do Estado em 17 de Maio de 2014.

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

A partir do mês de outubro/15, a UPAE passou a destinar vagas em oftalmologia para execução do Projeto Boa Visão, cujo objetivo é atender os alunos e profissionais da rede estadual de educação que são triados previamente nas escolas e encaminhados à unidade, onde são vistos por um especialista e realizados exames complementares. Este projeto é uma parceria das Secretarias Estaduais de Saúde e Educação, esta última responsável pela condução dos alunos e seleção das escolas a serem atendidas. O LAFEPE também está inserido nesta parceria com a distribuição de óculos.

## 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 – 96% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **3.985/mês**.

1.1.2- Consultas não médicas - 2% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **602/mês**.

1.1.3 - Sessões de fisioterapia - 2%. vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **600/mês**.

#### **1.2 Qualidade – 10%**

1.2.1 Atenção ao Usuário - 50%

1.2.2 Controle da Origem do Paciente - 25%

1.2.3 Gerenciamento Clínico - 25%

a) Perda Primária

b) Taxa de Absenteísmo

c) Índice de retorno

## 1.1 INDICADORES DE PRODUÇÃO

### 1.1.1. Consultas Médicas

A tabela 1 apresenta o total de consultas médicas ofertadas e realizadas na UPAE Limoeiro, nos meses de abril a junho de 2017.

**Tabela 1. Produção contratada, ofertada e realizada - UPAE Limoeiro**

	Consultas Médicas Abr a Jun.17				
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
Abril	3.968	3.876	3.272	97,68%	82,46%
Maio	3.968	4.687	4.337	118,12%	109,30%
Junho	3.968	4.162	3.886	104,89%	97,93%
<b>Total</b>	<b>11.904</b>	<b>12.725</b>	<b>11.495</b>	<b>106,90%</b>	<b>96,56%</b>

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

Foram ofertadas 12.725 consultas médicas. A UPAE Limoeiro realizou 11.495 consultas médicas durante este trimestre, ou seja, 96,56% da meta contratualizada, com média mensal de 3.831 atendimentos/mês.

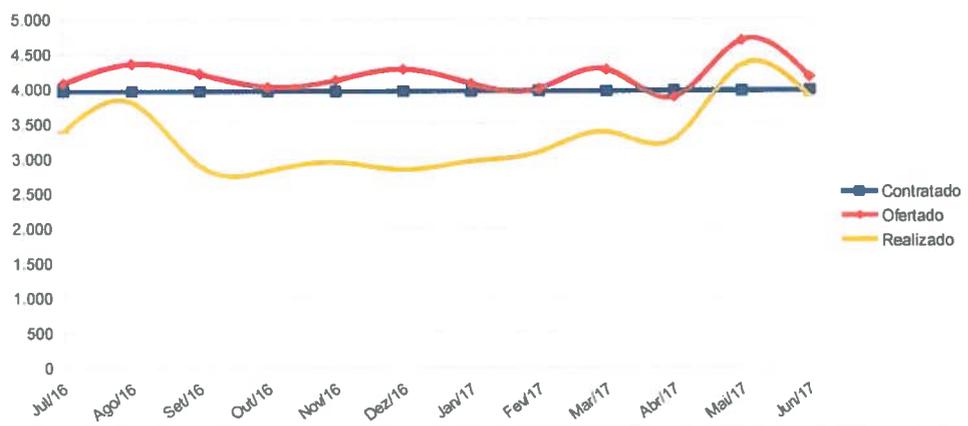
Neste trimestre foram ofertadas consultas médicas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, ginecologia, oftalmologia, nefrologia, mastologia e urologia.

Das primeiras consultas disponibilizadas, 91,09% foi agendado pelos municípios, o que demonstra ainda uma perda primária. Além disso, existiu um percentual de pacientes faltosos 23,40%.

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de consultas executadas pela UPAE durante o trimestre em análise. Assim a meta para produção de consultas médicas foi considerada cumprida 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 doze meses.

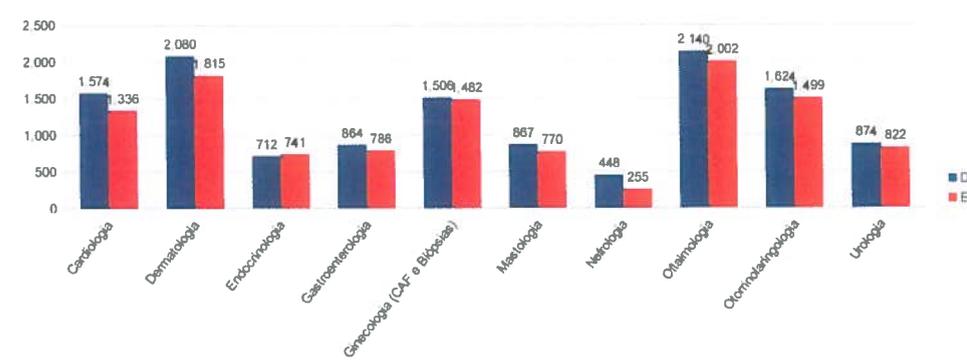
**Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada - UPAE Limoeiro/mês**



Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

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

**Gráfico 02. Atendimento por especialidade médica UPAE Limoeiro, disponibilizado x Abr. a Jun.2017**



Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

### 1.1.2 Consultas Não Médicas

A UPAE Limoeiro ofertou 5.598 consultas de profissionais não-médicos, das quais 4.179 consultas foram executadas no trimestre avaliado, 231,40% da meta contratualizada.

Para avaliação deste indicador, consideramos como execuções, o número de consultas não médicas realizadas pela UPAE durante o período avaliado.

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

Neste trimestre de execução do contrato foram ofertadas consultas nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia e serviço social e que as de fisioterapia foi aberta para a regulação.

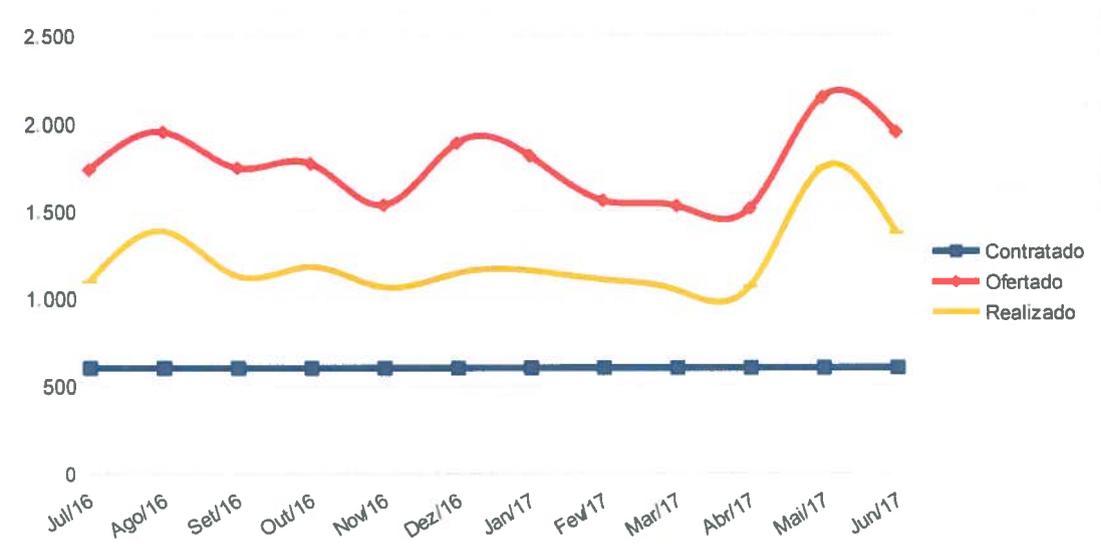
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II.1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

**Tabela 2. Consultas não médicas contratada, ofertada e realizada - UPAE Limoeiro**

Consultas Não Médicas Abr. a Jun.17					
	Contratado	Ofertado	%Ofertado	Realizado	% Realizado
Abril	602	1.511	251,00%	1.067	177,24%
Maio	602	2.143	355,98%	1.742	289,37%
Junho	602	1.944	322,92%	1.370	227,57%
<b>Total</b>	<b>1.806</b>	<b>5.598</b>	<b>309,97%</b>	<b>4.179</b>	<b>231,40%</b>

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

**Gráfico 3. Produção não médica contratada, ofertada e realizada - UPAE Limoeiro**



Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

### 1.2.2 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Limoeiro ofertou 2.240 sessões de fisioterapia, das quais 2.327 sessões foram executadas, no trimestre avaliado, 129,28% da meta contratualizada

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de sessões de fisioterapia executadas pela UPAE durante o período avaliado.

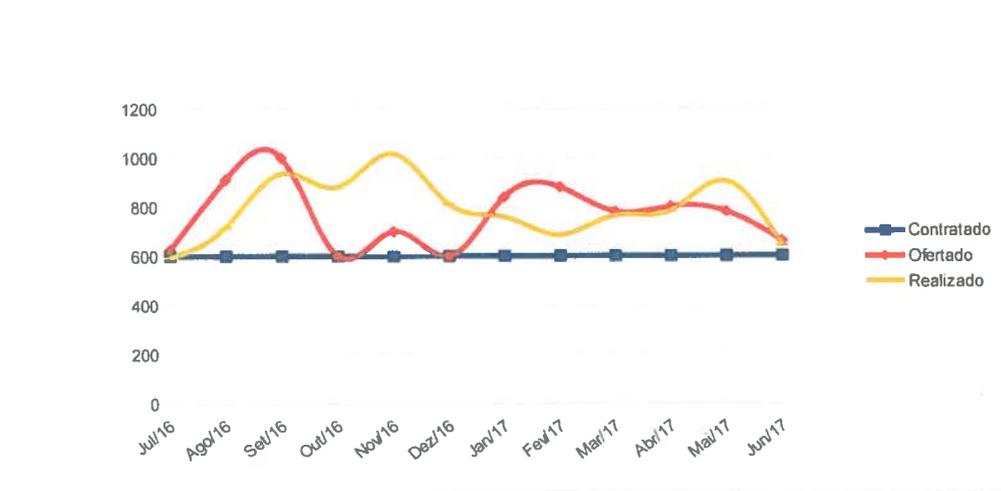
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II.1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

**Tabela 3. Sessões de fisioterapia contratada, ofertada e realizada - UPAE Limoeiro**

Sessões de Fisioterapia Abr. a Jun.17					
	Contratado	Ofertado	%ofertado	Realizado	% Realizado
Abril	600	800	133,33%	782	130,33%
Maio	600	780	130,00%	903	150,50%
Junho	600	660	110,00%	642	107,00%
<b>Total</b>	<b>1.800</b>	<b>2.240</b>	<b>124,44%</b>	<b>2.327</b>	<b>129,28%</b>

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

**Gráfico 4. Sessões de fisioterapia contratada, ofertada e realizada - UPAE Limoeiro**



Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

## **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 Limoeiro 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 1.248 usuários atingindo 10,86%. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a maioria classifica a unidade como bom e excelente o serviço (99,10%).

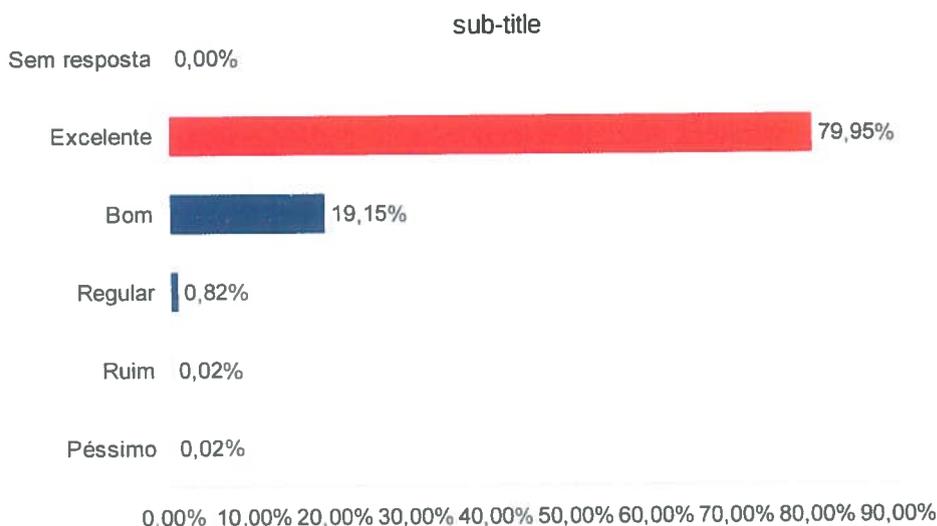
**Tabela 4. Pesquisa de Satisfação - UPAE Limoeiro**

Pesquisa de Satisfação-UPAE Limoeiro			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
<b>Abril</b>	3.272	351	<b>10,73</b>
<b>Mai</b>	4.337	461	<b>10,63</b>
<b>Junho</b>	3.886	436	<b>11,22</b>

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

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

**Gráfico 5 - da Pesquisa de Satisfação do Usuário - UPAE Limoeiro**



Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

### 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, houve 7(sete) queixas, referente a: mau atendimento da nutricionista a unidade respondeu que repreendeu a funcionária; mau atendimento médico (2) - a unidade respondeu que o coordenador médico já conversou com o profissional; familiares não poderem trabalhar na mesma unidade a unidade - respondeu que é uma política interna, como isso evita conflitos familiares entre os funcionários; mais especialidades (vascular, reumato e neuro) - a unidade respondeu que solicitou a SES autorização para contratação destes; demora na marcação de consultas subsequentes - a unidade respondeu que está junto a coordenação médica mudando fluxograma; usuário não consegue contato telefônico com unidade e demora na consulta médica - a unidade respondeu que este estava na fila de espera como ligação efetuada sem êxito, mesmo assim a consulta foi agendada, com resolução de 100%.

No referido trimestre não foram recebidas manifestações via Ouvidoria Estadual, referentes ao trimestre analisado.

**Tabela 5. Queixas recebidas - UPAE Limoeiro**

Porcentagem de Queixas Tratadas - UPAE Limoeiro			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Abril	4	4	100
Maio	2	2	100
Junho	1	1	100

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

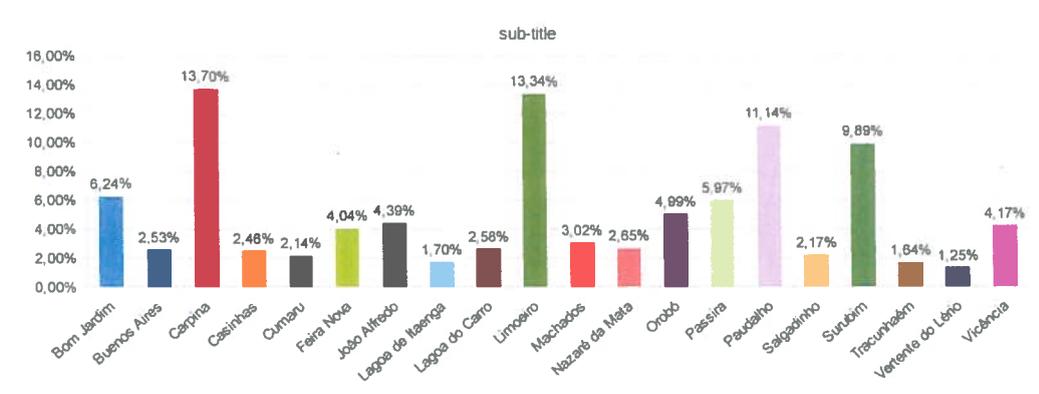
### 1.2.2 Controle da Origem do Paciente

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 Carpina utilizou 13,70% das consultas, seguido por Limoeiro com 13,34% e Paudalho utilizando 11,14%.

No último trimestre de 2016, houve a inclusão dos Municípios de Vertentes, Frei Miguelinho e Santa Maria do Cambucá na UPAE, devido à necessidade de atendimentos dos alunos da região para o projeto Boa Visão. Apesar de ambos não pertencerem à II Regional de Saúde, porém pertencem à Gerência Regional de Educação (GRE) desta região. A coordenação do projeto informou que não houve necessidade dos atendimentos e que a partir de agosto/17 estes municípios serão inseridos na UPAE Caruaru.

**Gráfico 6. Usuários por município de origem – UPAE Limoeiro Abr. a Jun.17**



Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

### 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 6. Gerenciamento clínico Abr. a Jun.17 - UPAE Limoeiro**

Gerenciamento Clínico – UPAE LIMOEIRO 2017			
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	
Abril	11,54%	18,79%	0,22
Mai	8,52%	19,16%	0,22
Junho	7,57%	18,58%	0,23

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1ª consultas médicas previamente ofertadas, no período avaliado observou-se que 9,21% das consultas ofertadas não foram agendadas pelos municípios e observou-se que dos pacientes agendados para primeira consulta médica 20,43% não compareceram à Unidade de Saúde, e do total de pacientes com consultas agendadas (primeiras consultas, interconsultas e subsequentes) 18,86% faltaram. E o índice de retorno foi de 0,22.

## 2. Comissões

Estão previstas a implantação de no mínimo 03 (três) comissões clínicas para UPAE Limoeiro conforme rege no contrato de gestão 003/2014:

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

Foram implantadas em 2014 as comissões de Infecção Hospitalar (CCIH) e Revisão de Prontuários. Em Junho/17 foi implantado a comissão de Farmácia, mas não houve reunião.

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

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

Conforme Proposta de Trabalho da unidade falta implantar a comissão da CIPA, recomendamos a coordenação geral instituí-las.

### **3. Extra Contratual**

#### **3.1 Apoio Diagnóstico**

Foram realizados 14.846 procedimentos de apoio diagnóstico no trimestre. Destes, 1.446 (9,74%) foram de exames de cardiologia, 6.742 (45,41%) foram de patologia clínica e 5.209(35,09%) foram de oftalmologia, ficando os demais exames com 9,76% (1.449) do total executado.

**Tabela 7. Exames realizados – UPAE Limoeiro**

	Exames realizados										
	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	% Oftalmologia	Imagem	% Imagem	Outros	% Outros
ABRIL	3.987	1.722	43,19	387	9,71%	1.476	37,02%	284	7,12%	118	2,96%
MAIO	5.507	2.438	44,27	565	10,26%	1.844	33,48%	319	5,79%	341	6,19%
JUNHO	5.352	2.582	48,24	494	9,23%	1.889	35,30%	286	5,34%	101	1,89%
<b>Total</b>	<b>14.846</b>	<b>6.742</b>	<b>45,41%</b>	<b>1.446</b>	<b>9,74%</b>	<b>5.209</b>	<b>35,09%</b>	<b>889</b>	<b>5,99%</b>	<b>560</b>	<b>3,77%</b>

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

**Quadro de resumo dos indicadores**

<b>UPAE LIMOEIRO – RESUMO INDICADORES – ABRIL A JUNHO 2017</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Meta 85% a 100%</b>	<b>Status</b>
<b>1.1 Produção médica</b>	<b>11.904</b>	<b>11495</b>	<b>96,56%</b>	<b>Meta não cumprida</b>
<b>1.2 Produção não Médica</b>	<b>1.806</b>	<b>4.179</b>	<b>231,40%</b>	<b>Meta cumprida</b>
<b>1.3 Sessões de Fisioterapia</b>	<b>1.806</b>	<b>2.327</b>	<b>129,28%</b>	<b>Meta cumprida</b>
<b>2. Atenção ao Usuário</b>				
<b>2.1 Pesquisa de Satisfação</b>	<b>Entrega do relatório e pesquisa</b>	<b>10,86%</b>	<b>Pesquisa com mínimo de 10% dos usuários</b>	<b>Meta cumprida</b>
<b>2.2 Resolução de Queixa</b>	<b>Entrega do relatório e resolução das queixas</b>	<b>Queixas registradas. 100% Resolvidas</b>	<b>Resolução de no mínimo 80% das queixas</b>	<b>Meta cumprida</b>
<b>3. Controle de Origem do paciente</b>	<b>Entrega do relatório</b>	<b>Entrega no prazo</b>	<b>Entrega no prazo contratual</b>	<b>Meta cumprida</b>
<b>4. Gerenciamento Clínico</b>	<b>Entrega do relatório</b>	<b>Entrega no prazo</b>	<b>Entrega no prazo contratual</b>	<b>Meta cumprida</b>

#### 4. Análise financeira

A UPAE LIMOEIRO recebe, mensalmente, para sua manutenção, recursos no valor de R\$448.818,75, 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 LIMOEIRO		Abril a junho de 2017	
<b>REPASSE DE RECURSO</b>			
<b>Repasse Mensal *</b>	<b>100%</b>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>
<b>Recurso fixo</b>	<b>70%</b>	<b>R\$</b>	<b>314.173,13</b>
<b>Recurso variável</b>	<b>30%</b>	<b>R\$</b>	<b>134.645,63</b>
<b>RECURSO VARIÁVEL</b>			
<b>Repasse Produção</b>	<b>20%</b>	<b>R\$</b>	<b>89.763,75</b>
<b>Consultas Médicas</b>	<b>96%</b>	<b>R\$</b>	<b>86.173,20</b>
<b>Consultas não Médicas</b>	<b>2%</b>	<b>R\$</b>	<b>1.795,28</b>
<b>Sessões de Fisioterapia</b>	<b>2%</b>	<b>R\$</b>	<b>1.795,28</b>
<b>Repasse Qualidade</b>	<b>10%</b>	<b>R\$</b>	<b>44.881,88</b>
<b>Atenção ao Usuário</b>	<b>50%</b>	<b>R\$</b>	<b>22.440,94</b>
<b>Controle de Origem dos Pacientes</b>	<b>25%</b>	<b>R\$</b>	<b>11.220,47</b>
<b>Gerenciamento Clínico</b>	<b>25%</b>	<b>R\$</b>	<b>11.220,47</b>
* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.			

Considerando o trimestre de abril à junho de 2017 o valor acumulado de receitas contabilizando todos os repasses e rendimentos de aplicações financeiras são de R\$1.384.877,84, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE LIMOEIRO - 1º Trimestre Ano IV	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75	448.818,75	448.818,75	1.346.456,25
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	13.069,44	14.205,48	11.146,67	38.421,59
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
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>461.888,19</b>	<b>463.024,23</b>	<b>459.965,42</b>	<b>1.384.877,84</b>

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 72,76% mês em relação à receita mensal.

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAE LIMOEIRO - 1º Trimestre ano IV - ABRIL A JUNHO DE 2017									
CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	ABRIL/17			MAIO/17			JUNHO/17	
		QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês ABR/MAI	QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês MAI/JUN	QTD	REMUNERAÇÃO
ADMINISTRATIVO	CLT	16	53.822,07	-10,50%	16	48.170,79	-14,45%	16	41.210,19
MÉDICOS		16	145.614,71	-5,75%	17	137.236,82	-1,50%	17	135.184,43
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		13	24.807,99	0,77%	13	24.999,38	-11,98%	13	22.003,40
BENEFÍCIOS			7.862,88	16,29%		6.581,98	21,82%		8.018,17
IMPOSTOS+PROVISÕES			76.641,98	2,98%		78.922,42	-13,70%		68.109,75
SUBTOTAL 01		45	308.749,63	-4,16%	46	295.911,39	-7,23%	46	274.525,94
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	5	28.221,60	79,91%	7	50.774,80	-14,65%	7	43.334,20
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		1	1.863,06	18,75%	1	2.212,40	-4,47%	1	2.113,49
ADMINISTRATIVO	PESSOA DA FÍSICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
SUBTOTAL 02		6	30.084,66	76,13%	8	52.987,20	-14,23%	8	45.447,69
TOTAL RH (CLT+TERCEIRIZADO)		51	338.834,29	2,97%	54	348.898,59	-6,29%	54	319.973,63
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS		R\$	461.888,19	0,25%	R\$	463.024,23	-0,66%	R\$	459.965,42
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			73,36%	2,72%		75,35%	-7,68%		69,56%
PRODUÇÃO			5.121	36,34%		6.982	-15,53%		5.898
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			66,17	-24,48%	R\$	49,97	8,57%	R\$	54,25
TURNOVER			0,00			3,33			0,00
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			66,85%			63,91%			59,68%

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 LIMOEIRO é de -16,02%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$ 84,73 e no trimestre atual foi de R\$ 71,16, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 4 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPAE LIMOEIRO					
DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPAE LIMOEIRO		QTD MÉDIA	UPAE LIMOEIRO
		MÉDIA TRIMESTRE ATUAL	% relação custo UPAE LIMOEIRO		MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR
<b>1. PESSOAL</b>	46	293.062,32	-2,16%	44	299.535,24
ADMINISTRATIVO	16	47.734,35	-10,54%	16	53.359,31
MÉDICOS	17	139.345,32	0,63%	16	138.471,13
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	13	23.936,92	4,20%	12	22.971,37
BENEFÍCIOS		7.487,68	13,31%		6.608,13
IMPOSTOS+PROVISÕES		74.558,05	-4,57%		78.125,30
<b>2. INSUMOS</b>		1.926,71	47,44%		1.306,76
<b>3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS</b>		4.927,04	-15,09%		5.802,63
<b>4. SEGUROS /TRIBUTOS</b>		121,50	7,89%		112,62
<b>5. DESPESAS GERAIS</b>		14.131,53	-12,60%		16.169,69
<b>6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		96.951,83	16,69%		83.081,44
<b>7. MANUTENÇÃO</b>		15.840,91	0,77%		15.719,75
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>		426.961,85	1,24%		421.728,01
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		461.625,95	-0,62%		464.488,21
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ 34.664,10	-18,93%		R\$ 42.760,19
<b>PRODUÇÃO MÉDIA</b>		6.000	20,55%		4.977
<b>TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO</b>		R\$ 71,16	-16,02%		R\$ 84,73

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\$128.280,58 já no trimestre de abril a junho de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$103.992,30. A unidade aumentou suas despesas em 1,24%.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
3	JAN/17	465.264,17	414.794,82	421.728,01	50.469,35	<b>TRIMESTRE ANTERIOR</b> 128.280,58
3	FEV/17	462.724,73	418.566,50		44.158,23	
3	MAR/17	465.475,72	431.822,72		33.653,00	
4	ABR/17	461.888,19	425.600,15	426.961,85	36.288,04	<b>RESULTADO TRIMESTRE</b> 103.992,30
4	MAI/17	463.024,23	442.246,87		20.777,36	
4	JUN/17	459.965,42	413.038,52		46.926,90	
				1,24%		

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

NOTA: 1,24% REFERENCIA AUMENTO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO SEMESTRE ANTERIOR.

Em relação às prestações apresentadas, referente ao período abril á 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 á 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 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:

#### **Abril 2017**

- Sem ajustes.

#### **Mai 2017**

1)Item 1.2. FGTS - Na folha aparece o valor de R\$ 16.835,93, no entanto o pago realizado pela unidade foi de R\$ 16.819,22, havendo um pagamento a menor de R\$16,71 a ser regularizado (acrescentado).

2)Item 1.3. PIS - Na folha aparece o valor de R\$ 2.080,31, no entanto o pago realizado pela unidade foi de R\$ 2.078,29, havendo um pagamento a menor de R\$2,02 a ser regularizado (acrescentado).

#### **Junho 2017**

- Sem ajustes.

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

#### **RECOMENDAÇÕES:**

-Sem recomendações.

## CONCLUSÃO

Concluimos que todos os documentos exigidos e instrumentos definidos para o monitoramento mensal do Contrato de Gestão foram enviados pela UPAE, portanto, em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico I (item II 2.1.1) e no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do Contrato, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado, a unidade cumpriu as metas nos indicadores de produção no trimestre analisado, nas consultas médicas alcançou apenas 96,56%, nos demais indicadores de produção a meta foi cumprida perfazendo os percentuais nas consultas não médicas de 231,40% e nas sessões de fisioterapia realiza 129,28%.

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

A UPAE Limoeiro enviou em seus relatórios mensais as atas das reuniões das comissões de CCIH e Revisão de Prontuários.

Referente à análise financeira, verificamos que a unidade aumentou seus custos em 1,24%, que apresentou as Prestações de Contas referentes ao período abril à junho de 2017, de acordo com Manual de Orientações versão 2.0 e que estas foram classificadas como **REGULAR com ressalva**.

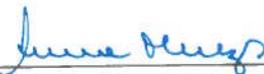
A unidade atingiu o percentual no trimestre em análise de 72,76% de despesas com RH, ultrapassando o limite de 70% estabelecido em contrato. Justifica-se o aumento do índice pelo fato da unidade conceder, aos profissionais, os reajustes salariais obrigatórios anualmente, mesmo que embora não tenha sido aplicado reajuste ao contrato de gestão desde o ano de 2015.

Por fim, concluimos que a UPAE desempenhou seu papel, no que diz respeito os serviços prestados aos municípios que fazem parte da II Regional de Saúde.

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

Recife, Outubro de 2017.

**ANÁLISE ASSISTENCIAL**



**Luciana Menezes**

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

**ANÁLISE FINANCEIRA**



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



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

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

Anexo 1: Planilha de Monitoramento OSS

**PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO,  
CONFORME LEI 15.210/13.**

Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral referente ao período de 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**



**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**

**Paulo Hélder de Sousa Medeiros**

**Mat. nº 367.938-1**